

УТВЪРЖДАВАМ: /п/

РУМЯНА ПЕТКОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ДОКЛАД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В АСП ЗА 2020 г.

1	2	3	4	5	6	7	8
№	Стратегическа цел/ Годишен приоритет/ Годишна задача/ Рискове	Контролни дейности	Отговорно звено	Изпълнение на планираните действия	Информация за ефективността на планираните действия	Анализ на причините, в случай че планираните действия не са били ефективни	Настъпила ли е промяна в описаните в плановите рискове (Приложения №1 и №2)

Стратегическа цел № 1: Да се създадат условия за гарантиране на адекватна социална закрила за уязвимите групи от населението при прилагането на диференциран подход.

Годишен приоритет № 1.1.1.: Създаване на условия за изпълнение и повишаване ефективността на програмите за социално подпомагане.

Рискове:

1	1	1	1	1	1	1	1
	<p>1) Финансов риск - недостиг на средства за провеждане на обучения за подобряване знанията и практическите умения на служителите;</p> <p>2) Стратегически риск - увеличаване на лицата/ семействата получаващи социални помощи</p> <p>3) Оперативен риск - получаване на ненавременна информация от други институции, свързана с преценка на права, промяна на обстоятелствата и др.</p> <p>4) Външни рискове -</p>	Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение процедури за разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за промяна. Извършване на текущ контрол. Разработване на предложения за	Директор на дирекция „ААИО“ Отдел „АПП“ – началник отдел, главен експерт. Главен директор на ГД“СП“, „ФСДУС“ „УЧР“, Директор РДСП,	Дейностите бяха финансово обезпечени. Планираните дейности са изпълнени.	Планираните дейности са ефективни.	НП	Рисковете са минимизирани.

<p>Законодателен риск – нормативна промяна, която може да доведе до промяна на обхвата на целевите групи.</p> <p>5) Рискове за дейността - спазването на нормативната уредба, регламентираща провеждане на социални анкети и насочване в програми за заетост.</p> <p>6) Рискове с управлението на човешките ресурси - недостиг на квалифицирани специалисти, недостатъчен административен капацитет /текучество на персонала/.</p> <p>7) Рискове за репутацията - възможност за забавяне вземането на управленско решение по въпроса; необективно проведени социални анкети</p>	<p>актуализация на бюджет.</p>	<p>Директор ДСП, Старши счетоводител.</p>				
--	--------------------------------	---	--	--	--	--

По задача: Задача № 1.1.1.5: Мониторинг на отпусканите социални помощи.

	<p>1) Стратегически риск; 2) Оперативен риск.</p>	<p>Процедури за наблюдение; Процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.</p>	<p>Дирекция ААО. ГДСП, Дирекции ФСДУС, ИС.</p>	<p>Изпълнени</p>	<p>Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.</p>	<p>НП</p>	<p>Рисковете са минимизирани.</p>
--	---	--	--	------------------	--	-----------	-----------------------------------

Стратегическа цел № 2: Да се създадат условия за пълноценно социално включване на всички граждани.

Годишен приоритет № 2.1.2.: Осигуряване на условия за подобряване системата за подкрепа на децата и семействата, както и предоставяне на материална подкрепа на семейства с деца.

Рискове:

<p>2</p>	<p>1) Стратегически риск – определяне на неточни или непостижими цели, промяна в програмата на правителството, която може да предизвика изменения в стратегическите и оперативни цели и</p>	<p>Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.</p>	<p>Главен директор на ГД“СП”, „ФСДУС“ Директор РДСП, Директор ДСП,</p>	<p>Дейностите бяха финансово обезпечени. Планираните дейности са изпълнени.</p>	<p>Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.</p>	<p>НП</p>	<p>Рисковете са минимизирани.</p>
-----------------	--	--	--	---	--	-----------	-----------------------------------

<p>приоритети.</p> <p>2) Оперативен риск – ненавременно и некачествено изпълнение на ежедневните оперативни дейности, забавяне подаването на обективна информация, подаване на неточна информация от териториалните структури, неточно прилагане на нормативната уредба, прилагане на различни правила и процедури.</p> <p>3) Финансов риск – недостиг на ресурси за предприемане на необходимите действия, неефективно и неефикасно разходване на бюджетните средства.</p>	<p>Разработване на предложение за промяна.</p> <p>Извършване на текущ контрол.</p>	<p>Началник отдел СЗ</p> <p>Началник отдел ЗД</p>				
---	--	---	--	--	--	--

По Задача № 2.1.2.6.: Мониторинг на натуралните показатели, отчитащи отпусканите семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца и отпусканите помощи, средства и добавки по Закона за закрила на детето.

Рискове:

<p>1) Стратегически риск;</p> <p>2) Оперативен риск;</p> <p>3) Финансов риск.</p>	<p>Процедури за наблюдение;</p> <p>Процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.</p>	<p>Дирекция ААО; ГДСП, Дирекции ФСДУС, ИС.</p>	<p>Изпълнени</p>	<p>Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.</p>	<p>НП</p>	<p>Рисковете са минимизирани.</p>
--	---	--	------------------	--	-----------	-----------------------------------

Годишен приоритет № 2.2.1.: Осигуряване на достъп до социални услуги в общността за деца и семейства.

Рискове:

<p>1) Стратегически риск - Изменения в стратегическите и оперативните цели и приоритети на агенцията, в резултат на промяна на програмата на правителството или устройствения правилник на АСП; увеличаване на лицата/ семействата получаващи социални помощи;</p>	<p>Процедури за наблюдение;</p> <p>Процедури за разрешение, одобряване и оторизиране</p>	<p>Дирекция ЗД;</p> <p>Началник на отдел ДМЗД, началник на отдел СУД;</p> <p>Дирекция ФСДУС, Инспектора</p>	<p>Изпълнени</p>	<p>Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.</p>	<p>НП</p>	<p>Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.</p>
---	--	---	------------------	--	-----------	---

	<p>2) Оперативен риск - Недостиг на достатъчен административен капацитет (текучество на персонала); неадекватна координация и комуникация; забавяне подаването на своевременна и обективна информация; получаване на ненавременна информация от други институции, свързана с преценка на права, промяна на обстоятелствата и други;</p> <p>3) Финансов риск - Недостиг на финансови средства за изпълнение на програмите по политики.</p>		Т				
--	---	--	---	--	--	--	--

Годишен приоритет № 2.3.1. Създаване на условия за повишаване качеството на социалните услуги в специализираните институции и социалните услуги в общността и осигуряване достъпност на социалните услуги.

Рискове:

	<p>1) Финансов - свързан с недостиг на финансов ресурс</p> <p>2) Стратегически – определяне на неточни или непостижими цели</p> <p>3) Оперативен - липса на координация и комуникация между субектите, участващи в процеса</p> <p>4) Законодателен – законодателни промени в областта на социалните услуги, които може да предизвикат промяна в обхвата на заплануваните действия</p>	<p>Ограничаване на рисковете чрез процедури за наблюдение и процедури за разрешение, одобряване и оторизиране. Докладване на рисковете и своевременно уведомяване на изпълнителния директор, извършване на текущ мониторинг и осигуряване на достъп до информация и данни</p>	<p>Директор на дирекция „ААИО“ Отдел „АПП“ – началник отдел, главен експерт. Главен директор на ГД“СП”, Инспектора т, дирекция „ААИО“, „ФСДУС“</p>	Изпълнени	<p>Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.</p>	НП	<p>Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.</p>
--	---	---	--	------------------	--	----	---

Стратегическа цел №3 Да се създадат условия за осигуряване на равни възможности за пълноценен живот на хората с увреждания.

Годишен приоритет № 3.1.1.: Създаване на условия и гаранции за пълноценното и равноправно упражняване на правата на хората с увреждания чрез осигуряване на финансова подкрепа на тях и семействата им.

Рискове:

<p>1) Финансов риск – свързан с недостиг на финансов ресурс. 2) Стратегически риск – недостиг на квалифициран персонал. 3) Оперативен риск – липса на координация и комуникация между субектите, участващи в процеса. 4) Законодателен риск – законодателни промени, които могат да предизвикат промяна в обхвата на заплануваните действия. 5) Рискове за репутацията – свързан с неуспех при задоволяване на обществените потребности, при работа с граждани, с представители на други институции и организации.</p>	<p>Процедури за ограничаване на риска чрез планиране, наблюдение и мониторинг, съгласуване, одобрение и оправомощаване; Ограничаване на риска чрез докладване за риска и своевременно уведомяване на отговорните лица; Ограничаване на риска чрез преглед на процедури дейности, операции и предварителен контрол.</p>	<p>Дирекции: ФСДУС; ГДСП; ДЧР; Директор РДСП; Директор ДСП; Началник отдел ЗД, Началник отдел СЗ, Началник отдел ИОХУСУ</p>	<p>Изпълнени</p>	<p>Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.</p>	<p>-</p>	<p>Не е настъпила промяна в идентифициранит е рискове за 2020 г.</p>
---	--	--	-------------------------	--	----------	--

По Задача № 3.1.1.1.: Подобряване на междуинституционалната координация.

Рискове:

<p>1) Стратегически риск – недостиг на квалифициран персонал. 2) Оперативен риск – липса на координация и комуникация между субектите, участващи в процеса. 3) Финансов риск – свързан</p>	<p>Процедури за ограничаване на риска чрез планиране, наблюдение и мониторинг, съгласуване, одобрение и оправомощаван</p>	<p>Дирекции: ФСДУС; ГДСП; ДЧР; Директор РДСП; Директор ДСП</p>	<p>Ограничаване на риска чрез дейности в работни групи и работни срещи, във връзка с промяна в нормативната</p>	<p>Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.</p>		<p>Не е настъпила промяна в идентифициранит е рискове за 2020 г.</p>
---	---	---	---	--	--	--

	с недостиг на финансов ресурс.	е; Ограничаване на риска чрез докладване за риска и своевременно уведомяване на отговорните лица; Ограничаване на риска чрез преглед на процедури дейности, операции и предварителен контрол.		уредба в областта на интеграцията на хората с увреждания.			
--	--------------------------------	---	--	---	--	--	--

По Задача №3.1.1.2.: Финансова подкрепа – отпускане на месечна финансова подкрепа и целеви помощи.

Рискове:

	<p>1) Оперативен риск – липса на координация и комуникация между субектите, участващи в процеса.</p> <p>2) Финансов риск – свързан с недостиг на финансов ресурс.</p>	Процедури за ограничаване на риска чрез планиране, наблюдение и мониторинг, съгласуване, одобрение и оправомощаване; Ограничаване на риска чрез докладване за риска и своевременно уведомяване на отговорните лица; Ограничаване на риска чрез преглед на процедури дейности, операции и	Дирекции: ФСДУС; ГДСП; ДЧР; Директор РДСП; Директор ДСП; Началник отдел ЗД, Началник отдел СЗ, Началник отдел ИОХУСУ	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	-	Не е настъпила промяна в идентифициранит е рискове за 2020 г.
--	---	--	--	------------------	---	---	---

		предварителен контрол.					
По Задача №3.1.1.3.: Повишаване нивото на компетентност на социалните работници, по отношение работата с лица с увреждания							
Рискове:							
	<p>1) Оперативен риск – липса на координация и комуникация между субектите, участващи в процеса.</p> <p>2) Финансов риск – свързан с недостиг на финансов ресурс</p>	<p>Процедури за ограничаване на риска чрез планиране, наблюдение и мониторинг, съгласуване, одобрение и оправомощаване;</p> <p>Ограничаване на риска чрез докладване за риска и своевременно уведомяване на отговорните лица;</p> <p>Ограничаване на риска чрез преглед на процедури дейности, операции и предварителен контрол.</p>	<p>Дирекции: ФСДУС; ГДСП; ДЧР; Директор РДСП; Директор ДСП; Началник отдел ЗД, Началник отдел СЗ, Началник отдел ИОХУСУ</p>	Изпълнени	<p>Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.</p>	-	<p>Не е настъпила промяна в идентифициранит е рискове за 2020 г.</p>
По Задача №3.1.1.4.: Изготвяне на становища и предложения за усъвършенстване на нормативната уредба за интеграция на хората с увреждания.							
Рискове:							
	<p>1) Оперативен риск – липса на координация и комуникация между субектите, участващи в процеса.</p> <p>2) Финансов риск – свързан с недостиг на финансов ресурс</p>	<p>Процедури за ограничаване на риска чрез планиране, наблюдение и мониторинг, съгласуване, одобрение и</p>	<p>Дирекции: ФСДУС; ГДСП; ДЧР; Директор РДСП; Директор ДСП;</p>	Изпълнени	<p>Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.</p>	-	<p>Не е настъпила промяна в идентифициранит е рискове за 2020 г.</p>

	оправомощаване; Ограничаване на риска чрез докладване за риска и своевременно уведомяване на отговорните лица; Ограничаване на риска чрез преглед на процедури дейности, операции и предварителен контрол.	Началник отдел ЗД, Началник отдел СЗ, Началник отдел ИОХУСУ				
--	--	---	--	--	--	--

Стратегическа цел 4: Ефективно управление на миграционните процеси, вкл. свободното движение на работници в ЕС, в съответствие с достиженията на правото на ЕС чрез.

Годишен приоритет № 4.1.1.: Реализиране на дейности по подпомагане на българските граждани при упражняване правата си на достъп до социална сигурност при свободно движение в ЕС, ЕИП и Швейцария, както и на гражданите на ЕС, ЕИП и Швейцария в България.

Рискове:

1) Оперативен риск.	Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение, докладване и процедури за разрешение и оторизиране.	Дирекция ААО, началник на отдел КССС.	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	НП	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.
----------------------------	---	--	-----------	---	----	--

Годишен приоритет № 4.1.2.: Повишаване на нивото на компетентности на служителите от Агенцията за социално подпомагане във връзка със структурираните електронни документи за обмен на данни и информиране на гражданите за техните социални права в рамките на ЕС.

Рискове:

1) Оперативен риск.	Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение, докладване и процедури за разрешение и оторизиране.	Дирекция ААО, началник на отдел КССС.	Изпълнено	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	НП	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.
----------------------------	---	--	-----------	---	----	--

Стратегическа цел № 5: Ефективно използване на средствата от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в подкрепа на

Годишен приоритет № 5.1.: Да се поддържат оптимални темпове на финансово изпълнение по ОП:

- Да се постигне ниво на договаряне да достигне 80% през 2020 г.;
- Да се постигне нивото на верифицираните разходи да достигне не по-малко от 60% през 2020 година.

Рискове:

<p>1) Външен риск: Чести промени в нормативната уредба, уреждаща управлението на средствата от ЕС.</p>	<p>1) Максимално бързо привждане на правилата и процедурите за управление на ОП в съответствие с нормативните изменения и потребностите на бенефициентите. 2) Текущо наблюдение върху тенденциите в социалното подпомагане</p>	<p>Д МСПЕИ Отдел „Програмиране и подбор на операции“-началник отдел</p>	<p>Изпълнени Максимално бързо са приведени правилата и процедурите за управление на ОПХ ФЕПНЛ в съответствие с изменения на националната и европейско законодателство. Към 31.12.2020 г. е програмиран целия ресурс по Програмата. Програмираните средства до 31.12.2020 г. по механизма REACT-EU са в размер на 12 058 874 лв. (5% от бюджета на Оперативната програма на база РМС 850 от 23.11.2020). През 2020 г. към бюджета на ОПХ ФЕПНЛ са добавени 39 000 000 лв., съгласно РМС</p>	<p>Предприетите действия са ефективни.</p>	<p>НП</p>	<p>Постигането на стратегическата цел е многогодишен процес.</p>
--	--	---	---	--	-----------	--

			<p>№ 573 от 14.08.2020г. за одобрение на индикативно разпределение по оперативни програми 2014- 2020 г. на средствата от Европейския съюз в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU), изменено с РМС № 847 от 23.11.2020 г. и РМС № 892 от 04.12.2020 г. Стойността на безвъзмездната финансова помощ по текущите и приключилите договори към 31.12.2020г. е в размер на 241 503 669,50 лв., което е 99,99% от общия</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>финансов план на Оперативната програма без допълнителните средства по инструмента REACT-EU. На 30.11.2020 г. УО отвори за кандидатстване процедура „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“. Общините и районите подават заявления за финансиране на два етапа до 05.02.2021 г., в които трябва да предвидят предоставянето на топъл обяд на нуждаещите се да се осъществява при спазване на протиепидемичните мерки, включително да доставят храната до дома на потребителите при нужда. Допустимите целеви групи са хора без</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>доходи или с доходи под линията на бедност, които са в невъзможност да осигурят основните си жизнени потребности, нямат близки, които да им окажат подкрепа, рискът от заразяване или от неблагоприятно протичане на инфекцията за тях е по-висок. Във връзка с реализиране на мерките и дейностите за подкрепа на най- нуждаещите се лица в условията на кризата, предизвикана от COVID-19, е подготвено и изпратено за съгласуване на ЕК изменение на Оперативната програма.</p>		
--	--	--	---	--	--

По задача 5.1.2.: Максимално ниво на договаряне на програмираните средства по ОП през 2020 г.

Рискове:

	1) Риск, свързан с управлението на човешкия ресурс: Недостатъчен административен капацитет	1) Изпълнение на инициативи за мотивиране и стимулиране на служителите;	Д МСПЕИ Отдел „Програмиране и подбор на операции“-началник отдел	Назначен е един служител по заместване. Не са провеждани външни конкурси. Планирано е провеждането на конкурси за незаемите работни места в първата половина на 2021 г.	Предприетите действия са ефективни.	НП	Постигането на стратегическата цел е многогодишен процес.
--	---	---	---	---	-------------------------------------	----	---

По задача № 5.1.3.: Максимално ниво на верифицираните средства по ОП през 2020 г.

Рискове:

	1) Риск, свързан с управлението на човешкия ресурс: Недостатъчен административен капацитет от страна на служителите, отговорни за извършване на техническа и финансова верификация, от една страна и недостатъчен капацитет от страна на бенефициентите за регулярно внасяне на искания за междинни плащания от друга страна.	1) Стриктно съблюдаване на сроковете за верификация и извършване на плащания съгласно разпоредбите на ПМС № 179/10.08.2010 г.; 2) Провеждане на регулярни обучения на служителите за извършване на техническа и финансова верификация, включително извършването на проверки „на място“; 3) Предоставяне на ръководства	Д МСПЕИ Отдел „Финансов контрол“-началник отдел Отдел „Мониторинг и оценка“ – началник отдел	Изпълнени Към 31.12.2020 г. по ОПХ са верифицирани 220 904 636,91 лева, представляващ и 91,59 % от бюджета на програмата. Предвид създалата се усложнена епидемична обстановка в страната през 2020 г. , служителите са участвали само в онлайн обучения и не са присъствали на обучения, които са предвидени по в плановете за	Предприетите действия са ефективни	НП	Постигането на стратегическата цел е многогодишен процес.
--	---	--	--	---	------------------------------------	----	---

	на бенефициентите за изпълнение на проектите като приложение към насоките за кандидатстване / изискванията за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по съответната процедура.		обучения на дирекцията.			
--	---	--	-------------------------	--	--	--

Годишен приоритет № 5.2.: Да се постигне максимален обхват на представителите на целевите групи.

Рискове:

По задача № 5.2.1.: Ежегодно раздаване на пакети храни и целогодишно осигуряване на топъл обяд в рамките на предвидената продължителност на обявените процедури.

Рискове:

1) Външен риск: Забавяне при провеждане на обществените поръчки.	1) Гарантиране спазване на законодателството в сферата на ЗОП. 2) Своевременно идентифициране на нуждаещите се лица.	Д МСПЕИ Отдел „Мониторинг и оценка“ – началник отдел	През 2020 г. общо 970 975 лица и членове на техните семейства са подпомогнати с пакети храни и топъл обяд в т.ч. и за подкрепа на най-нуждаещите се лица в условията на кризата, предизвикана от COVID-19. 931 002 лица и членове на техните семейства са	Предприетите действия са ефективни.	НП	Постигането на стратегическата цел е многогодишен процес.
--	---	---	--	-------------------------------------	----	---

получили общо
580 146 бр.
индивидуални
пакети
хранителни
продукти.
Подпомагането
се осъществи в
няколко
периода, както
следва:
за периода
27.11.2019 г. –
28.02.2020 г. –
451 707 лица и
членовете на
техните
семейства с
241 495 пакета;
за периода
02.04.2020 г. –
12.06.2020 г. –
73 036 лица и
членовете на
техните
семейства с
58 670 пакета;
за периода
05.10.2020 г. –
04.12.2020 г. –
406 259 лица и
членовете на
техните
семейства с
279 981 пакета.

На 39 973 лица
е осигурен
топъл обяд -
6 833 412 бр.
като съгласно
прилаганите
опростени

			правила се касае за единица продукт „топъл обяд“, който включва - супа, основно ястие и хляб В рамките на стойността на разхода за единица продукт – топъл обяд, може да предоставя и десерт.			
--	--	--	---	--	--	--

Годишен приоритет № 5.3. Стартиране на ефективно насочване на средствата от Европейския социален фонд + за периода 2021-2027 г. за справяне с материалните лишения на най-нуждаещите се лица.

Рискове:

По задача № 5.3.1. Да се разработи Оперативната програма за храни и/или материално подпомагане за периода 2021-2027 г.

1) Външни рискове - Неприети стратегически документи и неяснота в нормативната уредба, уреждаща управлението на средствата от ЕС за програмен период 2021-2027.	1) Разработване, представяне за обсъждане и приемане на текстовете на Оперативната програма за храни и/или материално подпомагане за периода 2021-2027 г. в Тематичната работна група; 2) Представяне на документа за одобрение от МС и ЕК.	Д МСПЕИ Отдел „Програмиране и подбор на операции“ - началник отдел	Изпълнени Създадена е Тематична работна група (ТРГ) за разработване на Програма Развитие на човешките ресурси и Програма за храни и/или основно материално подпомагане за програмния период 2021-2027 година. Разработен е проект на Програма за храни и основно	Предприетите действия са ефективни.	НП	Постигането на стратегическата цел продължава през 2021 г.
---	--	---	--	-------------------------------------	----	--

			<p>материално подпомагане – Версия 1 и след проведено обсъждане на 20.10.2020 г. е изпратен до службите на ЕК. На 13.01.2021 г. се получи коментари от ЕК по текста на проекта на Програмата. На 29.01.2021 г., след комуникация с ЕК по тях, УО на ОПХ изпрати Версия 2 на Програма за храни и основно материално подпомагане.</p>			
--	--	--	---	--	--	--

програмния период 2021-2027, вариант след вариант

Стратегическа цел 6: Да се осигури реализирането на основните права на гражданите, в съответствие с българското и европейското законодателство, чрез поддържане на своевременно и ефективно административно обслужване.

Годишен приоритет № 6.1.1.: Създаване на условия за ефективно управление на административното обслужване, гарантиращо реализация на основните права на гражданите, формулирани в българското и европейското законодателство.

Рискове:

<p>1) Управленски риск;</p> <p>2) Оперативен риск;</p> <p>3) Информационен риск.</p>	<p>Разработване на процедура за разширяване достъпа до информация; Разработване на процедура за наблюдение/Разделение на риска.</p>	<p>Директор на дирекция ААО, началник на отдел АО.</p>	<p>Изпълнени</p>	<p>Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.</p>	<p>НП</p>	<p>Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.</p>
---	---	--	------------------	--	-----------	---

По задача № 6.2.1.: Подобряване ефективността по управление и развитие на човешките ресурси на основата на ефективен подбор, оценка, стимулиране и обучение на персонала.

Рискове:

<p>1) Законодателен, външен - законодателни промени, които могат да предизвикат промяна в обхвата на заплануваните действия.</p> <p>2) Оперативен - прекратяване на конкурс, поради липса на кандидати; кандидатите не отговарят на минималните изисквания, определени за длъжността; приключване на конкурсната процедура без класиране.</p> <p>- недостатъчна мотивация на служителите.</p> <p>- забавяне, непровеждане на планирани обучения, неефективно провеждане на обучения, недостиг на средства за провеждане на обучения.</p>	<p>Своевременно проследяване на промените в нормативните актове.</p> <p>Стриктно спазване на ЗДСл и НПКДС.</p> <p>НКРСР в АСП и НЗУРОИСДА</p> <p>Проследяване на Годишен план за обучения Спазване ЗДСл.</p>	<p>Отдел „Управлени е на човешките ресурси“.</p>	<p>Рискове:</p>	<p>Извършените действия са в достатъчна степен ефективни.</p> <p>Действията са допринесли за изпълнението на годишния приоритет.</p> <p>Постигане на добра ефективност при реализирането на тези вид дейности.</p>	<p>НП</p>	<p>Рисковете са минимизирани. Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.</p>
--	--	--	------------------------	--	-----------	--

Годишен приоритет № 6.3.1.: Извършване на дейности по укрепване на вътрешния контрол на АСП чрез предоставяне на обективна оценка и препоръки за подобряване на ефективността му; предоставяне на увереност на ръководството на АСП относно правилното, законосъобразно и ефективно управление на програми и фондове на Европейския съюз и Подобряване на разбирането за вътрешен контрол и прилагане

изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

Рискове:

<p>1) Оперативен риск - недостиг на достатъчен административен капацитет (текучество на персонала); прекратяване на конкурс, поради липса на кандидати; кандидатите не отговарят на минималните изисквания, определени за длъжността; приключване на конкурсната процедура без класиране; Дългосрочни отпуски или отсъствие по болест на служителите;</p>	<p>Обявяване на конкурс за заемане на свободните длъжности и/или обявяването им в Информационен портал за мобилност в ДА и др.</p> <p>Планиране на одитните ангажменти, съобразени с наличния административен капацитет. Актуализация на годишния план.</p>	<p>Дирекция „Вътрешен одит“</p>	<p>Изпълнени</p>	<p>Постигане на добра ефективност при реализирането на тези вид дейности.</p>	<p>Недостатъчна подготовка на кандидатите.</p> <p>В част от случаите трудовото възнаграждение не удовлетворява потенциалните кандидати.</p> <p>Работата на вътрешните одитори е свързана с командировки в страната.</p> <p>Предприетите действия са ефективни.</p>	<p>Назначен е един старши вътрешен одитор, а един одитор е временно преместен в друга администрация, което не оказва съществена промяна.</p>
--	---	---------------------------------	------------------	---	--	--

Годишен приоритет № 6.4.1.: Гарантиране на законосъобразност на административните актове и процедури.

Рискове:

<p>1) Оперативен риск;</p> <p>2) Информационен риск.</p>	<p>Поддържане на висок административен капацитет и задължителност на правната експертиза от ДПОП, т.е. неизбягването на съгласувателната процедура от ДПОП</p>	<p>Дирекция ПОП.</p>	<p>Изпълнено</p>	<p>Висока степен на ефективност</p>	<p>НП</p>	<p>Няма.</p>
--	--	----------------------	------------------	-------------------------------------	-----------	--------------

Годишен приоритет № 6.5.1.: Процесът на планиране, мониторинг, оценка и бюджетиране да е базиран на резултатите от дейността на АСП.

Рискове:

<p>1) Оперативен риск;</p> <p>2) Стратегически риск;</p> <p>3) Информационен риск;</p> <p>4) Рискове на партньорството.</p>	<p>Текущ контрол, своевременно уточняване и отстраняване на допуснати технически грешки. Ограничаване на риска чрез разработване на процедури за наблюдение. Ограничаване на риска чрез мониторинг на процедури, дейности и операции.</p>	<p>Директор на дирекция ААО и ФСДУС Отдел АПП – началник отдел, главен експерт</p>	<p>Изпълнени</p>	<p>Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.</p>	<p>НП</p>	<p>Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.</p>
---	---	--	------------------	--	-----------	---

Годишен приоритет № 6.6.1.: Да се осигури ефективна координация между всички нива, чиито дейности, имат задължения по спазването на законодателството и финансовата дисциплина в АСП.

Рискове:

<p>1) Оперативен риск;</p> <p>2) Информационен риск;</p> <p>3) Рискове на партньорството.</p>	<p>Разработване на процедури за наблюдение, мониториране на процедури, дейности и операции. Текущ контрол, своевременно уточняване и отстраняване на допуснати технически грешки. Текущ контрол, своевременно уточняване и отстраняване на допуснати технически грешки.</p>	<p>Дирекция „ФСДУС“, Директор РДСП, Директор ДСП, Началници на отдели, Главни Счетоводители</p>	<p>Изпълнени</p>	<p>Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.</p>	<p>НП</p>	<p>Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.</p>
--	---	---	------------------	--	-----------	---

Годишен приоритет № 6.7.1.: Осъществяване на специализиран контрол по законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на социалното подпомагане и социалните услуги.

Рискове:

<p>1) Финансов – риск от недостиг на финансови средства за обезпечаване на разходите за командировки (пътни, дневни и квартирни);</p> <p>2) Външни рискове - законодателен риск – законодателни промени в нормативната уредба в:</p> <ul style="list-style-type: none"> • областта на социалните помощи за лица и семейства. • областта на упражняване на правата на хората с увреждания. • областта на социалните услуги, което може да направи системата за контрол трудна за работа от страна на инспекторите и трудна за разбиране от лицата на проверяваните обекти. <p>- други - възникване на форсмажорни обстоятелства – пандемия, предприемане на извънредни законови мерки от страна на управляващите органи, при които е невъзможно и ограничено осъществяването на контролна дейност в обектите, в които се предоставя социално подпомагане и социални услуги</p> <p>3) Рискове за репутацията</p>	<p>1) Ограничаване на риска Докладване за риска и своевременно уведомяване на изпълнителния директор на АСП.</p> <p>2) Ограничаване на риска чрез: - Своевременно проследяване измененията в нормативната уредба. и правомерно прилагане от страна на инспекторите - участие в съгласувателни процедури по реда за изготвяне, съгласуване и внасяне на предложения за промени в нормативната уредба - участие в обучения, свързани с промените в нормативната база - спазване</p>	<p>Инспекторат</p>	<p>Ръководител Инспекторат, Инспектори</p>	<p>Планираните дейности са извършени</p>	<p>Дейностите са изпълнени – не е възникнал финансов риск за дейността.</p> <p>Планираните дейности са извършени</p>	<p>Планираните контролни дейности за управление на риска са били ефективни През 2020 г. от Инспектората е осъществен планираният контрол по прилагането на нормативните актове в областта на социалното подпомагане и социалните услуги. Планираните дейности са извършени</p> <p>Планираните дейности са извършени</p> <p>Не е настъпила промяна в</p>
---	--	---------------------------	--	--	--	---

	<p>- постъпване на голям брой сигнали от определени групи на обществото, обект на социално подпомагане, от потребители на социални услуги и техните близки, както и сигнали, касаещи работата на ОЗД, по случаи на деца в риск, което е предпоставка за ангажиране на голям ресурс и невъзможност за осъществяване на планираните проверки.</p> <p>4) Технически проблеми при осъществяване на дейността.</p> <p>5) Рискове с управлението на човешките ресурси – дългосрочни отпуск или отсъствие по болест на квалифицирани в конкретната област служители</p>	<p>заповеди на ИД на АСП във връзка с форсмажорните обстоятелства - изготвяне на предложение за промяна на Годишния план и планираните проверки.</p> <p>3) Ограничаване на риска предоставяне на информация на ИД на АСП с предложение с мерки за справяне с риска</p> <p>4) Изготвяне на информация – предложение до ИД на АСП, относно промяна или подобряване на технологиите</p> <p>5) Ограничаване на риска чрез: Анализ на натовареността на служителите и използване на механизми за преразпределение на работата.</p>					<p>описаните в плановете рискове.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------

		Осигуряване на приемственост и взаимозаменяемост на кадрите.					
--	--	--	--	--	--	--	--

Годишен приоритет № 6.8.1.: Осъществяване на дейности за информираност на обществото чрез медиите за изпълняваните от АСП политики през 2020 г.

Рискове:

<p>1) Оперативен риск - липса на медиен интерес, недостатъчна координация при участия на експерти от териториалните поделения.</p> <p>2) Информационен риск - неточно интерпретиране на експертни изявления и информация от страна на медиите; нарушаване на принципа „в един глас“ (координация с други администрации и/или териториални поделения) при кризисни казуси.</p>	<p>Навременно, пълно и всеобхватно информиране на медиите; реакция в режим на уточняващи и целеви публикации; стриктно спазване на заповед №РД 01-885 от 11.09.2009 г. относно координиране на медийни изяви и събития; проследяване на публикациите и излъчванията в медиите чрез изготвяне на ежедневен бюлетин с публикации.</p>	<p>Отдел „Връзки с обществеността“</p>	<p>Планираните действия са изпълнени</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставя се експертна подкрепа в аспект на ефективно взаимодействие с медиите - координират се посланията за публичните изяви; - води се стриктна отчетност на медийните изяви по дати и медии; - всекидневен мониторинг на публикациите, засягащи аспекти от дейността на АСП и оперативно запознаване на съответната администрация при необходимост от спешна 	<p>Планираните действия са в достатъчна степен ефективни за успешното осъществяване на</p>	<p>НП</p>	<p>Не е идентифицирана необходимост от отделен План за управление на остатъчния риск</p>
---	---	--	---	--	-----------	--

реакция.

Годишен приоритет № 6.9.1.: Да се осигурят условия за прилагане и развитие на електронното управление и информационно-комуникационните технологии в системата на АСП.

Рискове:

<p>1) Оперативен риск; 2) Финансов риск; 3) Законодателен риск.</p>	<p>Разработване на процедури за наблюдение, мониториране на процедури, дейности и операции; Процедура за разширяване достъпа до информация.</p>	<p>Дирекция ИС; Дирекция ААО</p>	<p>Изпълнени</p>	<p>Планираните действия са в достатъчна степен ефективни за успешното осъществяване на годишния приоритет.</p>	<p>НП</p>	<p>Не е идентифицирана необходимост от отделен План за управление на остатъчния риск</p>
--	---	--------------------------------------	------------------	--	-----------	--