

Утвърдил:.....

/проф.д-р Любомира Попова-Областен управител на област Велико Търново/

Съгласно Заповед № ...../.....2019 г.

## ОЦЕНКА НА РИСКА И МАТРИЦА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Областна администрация - Велико Търново

(наименование на организацията)

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

(наименование на структурното звено)

Цели	Дейности	Оценка на риска			Последици	Резултат от оценката на риска
		Рискове	Вероятност	Влияние		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Намаляване на административната тежест, подобряване на административното обслужване и развитие на е-управление	1. Обмен на документи посредством ЕСОЕД	Оперативни рискове /човешки риск-недостатъчен капацитет/	1	A	Нереализиран ускорен обмен на документи посредством средата за обмен на е-документи	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър
		Оперативни рискове /управленски риск-незадоволителни мерки за вътрешен контрол/	1	A	Неизпълнение на законови задължения	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър
	2. Прозрачност в дейността на администрацията и улесняване на достъпа до обществена информация	Оперативни рискове /човешки риск-допълнително възлагане на функции/	1	B	Неактуализирана информация на интернет страницата и на портала за отворени данни Неизпълнение на законови задължения	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър

	4. Внедряване на е-АУ	<p>Оперативни рискове /човешки риск-недостатъчен капацитет/</p> <p>Оперативни рискове /управленски риск-несъздадена организация на работа, незадоволителни мерки за вътрешен контрол/</p>	2	В	Недостатъчна ефективност при предоставяне на административни услуги	Значителен риск, който подлежи на наблюдение и се отразява в риск-регистър
			2	В	Забава при предоставянето на е-услуги	Значителен риск, който подлежи на наблюдение и се отразява в риск-регистър
	5. Дигитализиране на документи в архив „Държавна собственост“	<p>Оперативни рискове /човешки риск-недостатъчен капацитет; допълнително възлагане на функции/</p> <p>Технологични рискове /използване на нови информационни системи/</p>	1	А	Нереализирано дигитализиране на информация от архив „Държавна собственост“	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър
			1	А	Несвоевременно дигитализиране на документите от архив „Държавна собственост“	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър
	6. Поддържане на Интегрирана система за управление	Оперативни рискове /човешки рискове-недостатъчен капацитет/	1	А	Забава в процеса по внедряване на модел за управление на качеството CAF	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър

		Оперативни рискове /управленски риск- несвоевременно стартране на дейностите по проекта/	2	A	Несвоевременно разработване на документи, необходими за протичане на процеса по внедряване на модел за управление на качеството CAF	Толериран риск, който не се отразява в риск- регистър
	8. Опазване и защита на държавната собственост на територията на областта	Оперативни рискове /управленски риск- незадоволителни мерки за вътрешен контрол/  Оперативни рискове /човешки риск- текучество на персонал; недостатъчен капацитет/	1  2	B  A	Неизпълнение на законови задължения, свързани с контрол по отношение спазване забраната по чл. 54, ал.3 от ЗДС  Забава в изпълнението на законови задължения	Значителен риск, който подлежи на управление и се отразява в риск- регистър.  Толериран риск, който не се отразява в риск- регистър
	9. Осъществяване на ефективен контрол по законосъобразност а на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация	Оперативни рискове /човешки риск- недостиг и текучество на персонал/	2	B	Затруднения при реализиране на законови правомощия на Областен управител	Значителен риск, който подлежи на управление и се отразява в риск- регистър.
	10. Разглеждане на жалби, молби, сигнали и предложения от граждани и юридически лица	Оперативни рискове /човешки риск- недостиг и текучество на персонал/	2	A	Затруднения при реализиране на законови правомощия на Областен управител	Толериран риск, който не се отразява в риск- регистър

	11. Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации	Оперативни рискове /човешки риск-допълнително възлагане на функции/	1	B	Затруднения при реализиране на законови правомощия на ОУ	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър
	12. Възлагане и приемане на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ	Оперативни рискове /управленски риск-несвоевременно създадена организация по възлагане изпълнението на дейностите/	2	B	Неуредени поземлени отношения за земите по § 4 от ЗСПЗЗ	Значителен риск, който подлежи на управление и се отразява в риск-регистър
2. Превенция и контрол на рисковете от бедствия и аварии. Управление на процеса по възстановяване и подпомагане след бедствия	2. Подобряване на превантивната дейност и готовността за реагиране при бедствия	Оперативни рискове /човешки риск-недостиг на персонал и недостатъчен капацитет/	1	B	Затруднения при реализиране правомощията на ОУ по отношение извършване проверки на язовири	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър
3. Провеждане на последователна и прозрачна политика за повишаване ефективността на публичните разходи, осигуряване на добро финансово управление и контрол на публичните средства и активи	1. Повишаване ефективността на управление на публичните разходи и осигуряване на добро финансово управление и надеждни системи за контрол на публичните средства	Оперативен риск /управленски риск-несвоевременно създадена организация/	1	A	Неспазване на вътрешни правила и процедури - забава в изготвяне на оценки на риска и/или неизвършване на мониторинг на процеса по управление на риска или мониторинг на СФУК	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър

4. Ефективност при провеждане на секторни политики на областно ниво	1. Оказване на подкрепа при изпълнение на мерките за енергийна ефективност на сградите по НПЕЕМЖС	Оперативни рискове /човешки риск-недостатъчен персонал/	1	С	Затруднения при изпълнението на програмата	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър
	2. Предоставяне на информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта	Оперативен риск /управленски риск-несвоевременно създадена организация/	1	В	Неорганизирано проучване сред работодателите и неизвършен анализ за потребностите от работна сила.	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър
	3. Координация на държавната политика в сферата на образованието	Оперативен риск /управленски риск-несвоевременно създадена организация /	1	В	Затруднения при провеждането на държавната политика в областта на задържането в образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър
	4. Подкрепа на общини, териториални структури, бизнеса и НПО при изготвяне, кандидатстване и реализация на проекти	Стратегически риск /промени в приоритетите, провеждане на нови политики и др./	1	В	Затруднения при реализиране на проекти	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър
	5. Изготвяне на Областен културен календар за културни събития на територията на областта.	Оперативен риск /риск за репутацията-слаби връзки с обществеността, неуспех при	1	А	Непопуляризиране на културни събития и прояви на територията на областта	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър

	Съдействие при организиране на културни прояви на територията на областта	задоволяването на обществени потребности/				
6. Извършване на проверки на проводимостта на речните легла извън урбанизираните територии		Оперативни рискове /управленски риск-несвоевременно създадена организация по възлагане изпълнението на дейностите/	1	В	Неизпълнение на законови задължения по осигуряване проводимостта на речни легла по Закона за водите	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър
		Оперативни рискове /човешки риск-недостиг на персонал и недостатъчен капацитет/	2	В	Затруднения при осъществяване на дейността	Значителен риск, който подлежи на управление и се отразява в риск-регистър
		Финансов риск-недостиг на финансови средства	3	С	Неосъществена дейност по осигуряване на проводимостта на речни легла. Създадени предпоставки за нанесени щети	Значителен риск, който подлежи на управление и се отразява в риск-регистър
7. Обсъждане на промени в маршрутните разписания и съгласуване на вътрешнообластната транспортна схема		Оперативни рискове /човешки риск-недостиг на персонал, недостатъчен капацитет/	2	А	Затруднения при изпълнение на дейността	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър

	8. Обследване на проблемните пътни участъци на територията на област Велико Търново	Оперативни рискове /човешки риск-недостиг на персонал, недостатъчен капацитет/	2	A	Затруднения при изпълнение на дейността	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър
	9. Съдействие за усъвършенстване на механизма за координация, наблюдение и отчитане на националната политика за младежта	Оперативни рискове /управленски риск-несвоевременно създадена организация/	1	A	Забава в изпълнението на законови задължения	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър
	10. Засилване ефективността та действащите областни съвети и комисии при провеждане на политиките са областно ниво.	Оперативни рискове /управленски риск-незадоволителни мерки за вътрешен контрол, несвоевременно създадена организация за провеждане на заседания на съвети и комисии/	2	A	Затруднения при провеждане на секторни политики на областно ниво	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър
5. Интеграция на хората с увреждания в контекста на Конвенцията за правата на хората с увреждания	1. Провеждане на държавната политика за правата на хората с увреждания	Оперативни рискове /управленски риск-несвоевременно създадена организация за провеждане на заседания/	1	B	Затруднения при провеждане на държавната политика на областно ниво	Толериран риск, който не се отразява в риск-регистър

Изготвили:

**1. По Цел 1, т. 1**

Силвия Димитрова – директор на Дирекция АКРРДС:  
Иван Маринов - ст. експерт, Дирекция АКРРДС:  
Цанко Стефанов – гл. експерт, Дирекция АКРРДС:  
Инж. Людмила Бояджиева – гл. експерт, Дирекция АКРРДС:

**2. По Цел 1, т. 2**

Силвия Димитрова – директор на Дирекция АКРРДС:  
Инж. Снежана Кадиева – гл. експерт, Дирекция АКРРДС:  
Илиян Илиев – ст. експерт, Дирекция АКРРДС:  
Цанко Стефанов – гл. експерт, Дирекция АКРРДС:

**3. По Цел 1, т. 4 и т. 6**

Силвия Димитрова – директор на Дирекция АКРРДС:  
Десислава Сърбова – ст. експерт, Дирекция АКРРДС:

**4. По Цел 1, т. 5**

Силвия Димитрова – директор на Дирекция АКРРДС:  
Даниела Михайлова – специалист, архив „Държавна собственост“:

**5. По Цел 1, т. 8**

Силвия Димитрова – директор на Дирекция АКРРДС:  
Инж. Людмила Бояджиева – гл. експерт, Дирекция АКРРДС:  
Десислава Сърбова – ст. експерт, Дирекция АКРРДС:  
Дора Банкова – гл. специалист, Дирекция АКРРДС:

**6. По Цел 1, т. 9, т. 10 и т. 11**

Силвия Димитрова – директор на Дирекция АКРРДС:  
Иван Маринов - ст. експерт, Дирекция АКРРДС:

**7. По Цел 1, т. 12**

Силвия Димитрова – директор на Дирекция АКРРДС:  
Симеон Симеонов – гл. специалист, Дирекция АКРРДС:

**8. По Цел 2, т. 2**

Силвия Димитрова – директор на Дирекция АКРРДС:  
Инж. Снежана Кадиева – гл. експерт, Дирекция АКРРДС:

**9. По Цел 3, т. 1**

Силвия Димитрова – директор на Дирекция АКРРДС:  
Десислава Сърбова – ст. експерт, Дирекция АКРРДС:



**10. По Цел 4, т. 1**

Силвия Димитрова – директор на Дирекция АКРРДС:  
Инж. Снежана Кадиева- ст. експерт, Дирекция АКРРДС:

**11. По Цел 4, т. 2, т. 3 и т. 5 и по Цел 5, т. 1**

Силвия Димитрова – директор на Дирекция АКРРДС:  
Цанко Стефанов - гл. експерт, Дирекция АКРРДС:

**12. По Цел 4, т. 4 и т. 10**

Силвия Димитрова – директор на Дирекция АКРРДС:  
Цанко Стефанов - гл. експерт, Дирекция АКРРДС:  
Илиян Илиев - ст. експерт, Дирекция АКРРДС:

**13. По Цел 4, т. 6**

Силвия Димитрова – директор на Дирекция АКРРДС:  
Дора Банкова – гл. специалист, Дирекция АКРРДС:

**14. По Цел 4, т. 7, т. 8 и т. 9**

Силвия Димитрова – директор на Дирекция АКРРДС:  
Илиян Илиев - ст. експерт, Дирекция АКРРДС

/Ръководителите на структурни звена съвместно с водещи експерти от съответните направления/

**Становище на Съвета по управление на риска по идентифицираните рискове за всяка една дейност за изпълнение на целите и по извършената оценка на риска:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Съвет по управление на риска:**

инж. Детелина Борисова-заместник-областен управител на област Велико Търново:.....  
Ивета Кабакчиева-заместник-областен управител на област Велико Търново.....  
Петя Райкова-главен секретар на Областна администрация Велико Търново.....

- (1) Посочват се всички ежегодни цели на администрацията, определени за изпълнение от съответното структурно звено;
- (2) Посочват се всички дейности за изпълнение на съответните цели;

(3) Посочват се всички идентифицирани рискове за постигане на дейностите за изпълнение на целите. Отчитат се както вътрешни, така и външни рискови фактори. За една дейност могат да бъдат идентифицирани няколко различни рискове.

(4) За всеки от рисковете се оценява вероятността от неговото проявление. Използва се скала с четири степени за вероятност.

(5) За всеки от рисковете се оценява потенциалното влияние върху изпълнението на дейността, надеждността на финансовата и оперативна информация и съответствието със законодателството и вътрешни актове. Използва се скала с четири степени за влияние.

(6) За всеки идентифициран риск се посочват последици от евентуалното му настъпване.

(7) Отражава се резултатът от оценката на риска, която се извършва съгласно матрицата за управление на риска, както следва:

Съществен риск – рискове с оценки 3D, 4C, 4D;

Значителен риск – рискове с оценки 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 4A и 4B;

Толериран риск – рискове с оценки 1A, 1B, 1C, 1D, 2A

<b>В Л И Я Н И Е</b>	<b>D</b>	TP	ЗР	СР	СР
	<b>C</b>	TP	ЗР	ЗР	СР
	<b>B</b>	TP	ЗР	ЗР	ЗР
	<b>A</b>	TP	TP	ЗР	ЗР
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		<b>В Е Р О Я Т Н О С Т</b>			



Съществени рискове



Значими рискове



Толерирани рискове

### Л Е Г Е Н Д А:

#### Вероятност:

1-много ниска

2-ниска

3-висока

4-много висока

#### Влияние:

A-незначително

B-умерено

C-сериозно

D-Критично