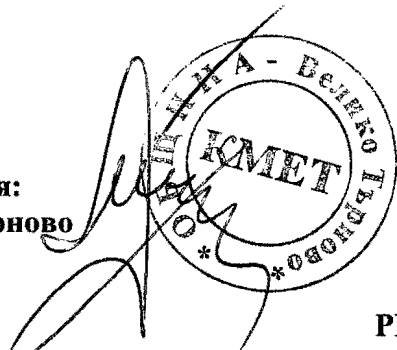


Ръководител на организация:
Кмет на община Велико Търново
Инж. Даниел Панов



Приложение № 5

РИСК - РЕГИСТЪР

за определяне на рисковете в дейностите на структурите на общинска администрация
в Община Велико Търново, за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

ГОДИШНИ ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ :

1. Гарантиране на ефективно управление на имуществото общинска собственост и повишаване приходите от стопанисването на общинската собственост
2. Въвеждане на политики и процедури за осигуряване на добро финансово управление и контрол в Община Велико Търново.
3. Осигуряване на служители с необходимото образование, квалификация и професионален опит, съгласно нормативните актове и вътрешните правила за постигане на целите на Община Велико Търново
4. Устойчива икономика и регионална конкурентоспособност
5. Осигуряване на висока ефективност на управлението.
6. Предоставяне на качествени и достъпни услуги в сферата на образованието, културата, здравеопазването и социалните дейности.
7. Привличане на допълнителни ресурси по линии на национални програми и европейски фондове и проекти.

РИСКОВЕ ЗАТРУДНЯВЯЩИ ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ:

№	Наименование на риска /характер на риска/	Оценка на риска и наименование на структурата от общинска администрация в която е установен	Описание на конкретните рискове	Действия за намаляване на риска / планирани мерки за подобрене/	Отговорни длъжностни лица	Срокове за изпълнение
I	Финансови рискове по структури на общинска администрация на Община					

	Велико Търново					
1	Ограничено финансиране	ВИСОК Дирекция «Общинско развитие»	-Забвяне на авансите, междинни и финални плащания, което затруднява общината/бенефициент финансово да изпълнява дейностите по проектите;	Своевременно информиране на ДО. Осигуряване на кредитиране през ФЛАГ и банкови институции.	Съобразно длъжностните характеристики на служителите в Дирекция „ОР” и екипите по проектите.	постоянен
		СРЕДЕН Дирекция «Правна»; Дирекция «Култура и туризъм»; Дирекция «ОМДС»; Дирекция «СДЗ»	- Забавяне и затруднения при предоставяне на услугите и изпълнение на дейностите в съответното структурно звено;	-Анализ на неотложните разходи за обезпечаване на дейността; -Кандидатстване по проекти, финансирани по оперативни програми на ЕС; -Осигуряване на финансови средства от външни донори, частни дарители, НПО и др.	Началник отдел „ЧР” към Дирекция „Правна”; Директор д-я „КТ”; Директор д-я „ОМДС”; Директор дирекция „СДЗ”	постоянен
2	Рискове, свързани със събиране на приходи	ВИСОК Дирекция „Култура и туризъм” СРЕДЕН	-Забавяне и събиране в непълен размер на дължимите приходи от местни данъци, такси и цени на услуги;	-Осъществяване на адекватен и ефективен контрол по събираемостта и	Директор дирекция „КТ”; Директор дирекция „БФ”; Началник отдел	постоянен

		<p>Дирекция „Бюджет и финанси“; Дирекция „ОМДС“; Дирекция „СДЗ“; Дирекция „Общинско развитие“; Дирекция „Административно обслужване“; Дирекция „ОСОП“</p>	<p>- Непостигане на оптимална събираемост на приходите от сключени наемни договори за обекти; общинска собственост; -Неточно отчитане на приходите.</p>	<p>отчетността на приходите; -Изготвяне и изпращане на предупредителни писма до неизрядни длъжници; -Събиране на дължимите вземания по съдебен ред.</p>	<p>„МДТ“; Директор дирекция „ОМДС“; Директор дирекция „СДЗ“; Началник отдел „ОЦУИГ“; Главен експерт /специалист „Управление на собствеността</p>	
3	Рискове, свързани с планирането на приходите	<p>СРЕДЕН Дирекция „Бюджет и финанси“</p>	<p>Неточност при предварителните разчети за приходите и разходите, което да доведе до непостигане на заложените цели в бюджета</p>	<p>Анализ на изпълнението на бюджета за отчетната година и представяне на предложения за нови насоки, идеи в съответствие с приетите стратегически документи за развитие на общината</p>	<p>Началник отдел „Бюджет“</p>	<p>постоянен</p>
4	Рискове, свързани с разпореждане с общинска	<p>СРЕДЕН Дирекция</p>	<p>Непостигане на заложения в Бюджет</p>	<p>Разгласяване на обявените</p>	<p>Главен експерт/специал</p>	<p>постоянен</p>

	собственост	„ОСОП”	2014 размер на приходите от продажба на обекти общинска собственост поради липса на пазарен интерес	тръжни и конкурсни процедури по законоустановените начини	ист „Управление на собствеността”	
5	Рискове, свързани с провеждане на обществени поръчки	ВИСОК Дирекция „ОСОП”	Неточно определяне на размера на разходите необходими за планиране на обществените поръчки	Регламентирани на процедура за събиране на информация за планираните разходи през следващата бюджетна година	Началник отдел „Обществени поръчки”	постоянен
6	Рискове, свързани с извършването на разходи по изпълнение на инвестиционната програма	ВИСОК Дирекция „СУТ”	Забавяне изплащането на изпълнените СРР, поради липса на достатъчен финансов ресурс	Осигуряване на максимална събираемост на собствените приходи и кандидатстване по проекти по ОП на ЕС	Директор на дирекция „СУТ”	постоянен
II	Рискове свързани с персонала по структурите на общинска администрация на Община Велико Търново					
1	Риск от текучество на персонала	СРЕДЕН Дирекция „СДЗ”; Дирекция „АО”; Дирекция „Правна”;	Неадекватно трудово възнаграждение, поради ограничен финансов ресурс, което води до демотивация на	Търсене на възможности и механизми за допълнително материално	Директор дирекция „СДЗ”; Директор дирекция „АО”; Началник отдел	При наличие на достатъчен финансов ресурс

		Дирекция „БФ”	персонала.	стимулиране	„ЧР”; Директор дирекция „БФ”	
2	Риск от недостатъчна численост на персонала	СРЕДЕН Дирекция „ОСОП”; Дирекция „СУТ”;	Неспазване на срокове за извършване на административни услуги	Преразпределени е на служебните задължения, възлагане на допълнителни отговорности	Директор на дирекция „ОСОП”; Директор дирекция „СУТ”	При необходимост
3	Риск от недостатъчна квалификация на персонала	СРЕДЕН Дирекция „СДЗ”; Дирекция „ОСОП”; Дирекция „БФ”	Понижаване качеството на предоставените услуги	Повишаване квалификацията на персонала чрез обучения, обмяна на опит, добри практики и др.	Директор дирекция „СДЗ”; Директор дирекция „ОСОП”; Директор дирекция „БФ”	При наличие на достатъчен финансов ресурс
4	Рискове, свързани с управлението на ЧР	СРЕДЕН Дирекция „КТ” Дирекция „ОМДС”; Дирекция „Правна”	-Формално прилагане на системата за оценка на персонала, което може да доведе до демотивация; -Непровеждане на междинни или заключителни срещи	-Контрол при провеждане на междинните и заключителни срещи за оценка на персонала; -Провеждане на обучения в областта на оценяването по проекти финансирани от ЕС; -Своевременно уведомяване на директорите на дирекции от	Директор дирекция „КТ”; Директор дирекция „ОМДС”; Началник отдел „ЧР”	постоянен

				отдел „ЧР“ за провеждане на междинни и заключителни срещи.		
III	Рискове свързани с организацията на процесите по структури на общинска администрация на Община Велико Търново					
1	Управленски риск – вътрешен контрол	СРЕДЕН Дирекция „КТ“; Дирекция „ОМДС“; Дирекция „СДЗ“; Дирекция „ОСОП“; Дирекция „СУТ“; Дирекция „АО“; Дирекция „Правна“; Дирекция „БФ“	-Липса на адекватни правила и процедури за осъществяване на дейностите, регламентиращи връзките и взаимоотношенията между отделните структурни звена;	-Разписване и утвърждаване на правила и процедури;	Директор дирекция „КТ“; Директор дирекция „ОМДС“; Директор дирекция „СДЗ“; Секретар на Община Велико Търново; Директор дирекция „ОСОП“; Директор дирекция „СУТ“; Директор дирекция „АО“; Началник отдел „ПО“; Началник отдел „ФК“	постоянен
			-Нерегламентиран достъп до активи, което създава възможност от злоупотреби;	-Изграждане на система за видеонаблюдение		При осигурено финансиране
			-Неспазване на правилата и процедурите, които регламентират връзките и взаимоотношенията между отделните структурни звена в общината.	-Осъществяване на контрол по изпълнени на правилата и процедурите		постоянен
2	Репутация/Етика	СРЕДЕН	Нарушаване на	Задължително	Секретар на	постоянен

		Дирекция „АО“; Дирекция „Правна“	трудова дисциплина и неспазване на Етичния кодекс	познаване от служителите принципите и правилата на Етичния кодекс и утвърждаване вътрешни правила, регламентиращи организацията на труда в общината; Осъществяване на контрол по изпълнението.	община Велико Търново; Директори на дирекции; Началник отдели	
3	Технологични рискове	СРЕДЕН Дирекция „АО“	Пробив в информационните системи, предоставяне на неточна информация, загуба на информация	По-висока защита от външни влияния и въздействия върху технологичните средства; Въведена система за управление на информационната сигурност ISO 27001:2005; Ежедневно архивиране на базите данни.	Директор дирекция „АО“; Главен експерт „Супервайзор“ и ССИС	постоянен
4	Риск от пропуски в работата на звеното отговорно за	СРЕДЕН Дирекция	-Несъответствие с нормативните	Делегиране на конкретни	Началник отдел „ОП“	

	провеждането на процедурите	„ОСОП”	изисквания при изготвянето на документацията за участие в процедури, в резултата на което може да се забави провеждането им.	отговорности на длъжностни лица с Вътрешни правила		
IV	Рискове свързани с влиянието на външни фактори по структури на общинска администрация на Община Велико Търново					
1	Нормативна уредба	СРЕДЕН Дирекция „БФ”; Дирекция „Правна”; Дирекция „АО”; Дирекция „СУТ”; Дирекция „ОР”; Дирекция „КТ”; Дирекция „СДЗ”; Дирекция „ОМДС”	Голям брой нормативни актове и чести промени, което може да доведе до пропуски и неточности	Своевременно запознаване с промените в нормативната уредба и актуализиране на вътрешните актове; Провеждане на обучения във връзка с прилагането на новите нормативни актове.	Директори на дирекции	постоянен
2	Сключване на договори	ВИСОК Дирекция „Култура и туризъм”;	Сключване на неизгодни договори, в резултата на което се изразходват	Извършване на ефективен контрол преди сключването на	Директор дирекция „ОСОП”; Началник отдел	постоянен

		Дирекция „ОМДС” СРЕДЕН Дирекция „ОСОП”	неефективно публични средства, а това може да доведе до медиен скандал	договорите	„ОП”; Директор дирекция „КТ”; Директор дирекция „ОМДС”	
3	Дейността е свързана с лица юридически и физически извън общината	ВИСОК Дирекция „СУТ”	Некоректни партньорства и изпълнители, в резултат на което може да се забави изпълнението на проекти по ЕС и налагане на санкции	Взаимоотношенията да са обвързани с договори и съдържат клаузи при неизпълнение и следващи се санкции	Директор дирекция „СУТ”	постоянен

Приложения:

1. Формуляр за идентифициране и оценка на рисковете в дейността на дирекция „Култура и туризъм” към Община Велико Търново за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
2. Формуляр за идентифициране и оценка на рисковете в дейността на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” към Община Велико Търново за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
3. Формуляр за идентифициране и оценка на рисковете в дейността на дирекция „Социални дейности и здравеопазване” към Община Велико Търново за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
4. Формуляр за идентифициране и оценка на рисковете в дейността на дирекция „Общинско развитие” към Община Велико Търново за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
5. Формуляр за идентифициране и оценка на рисковете в дейността на дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки” към Община Велико Търново за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
6. Формуляр за идентифициране и оценка на рисковете в дейността на дирекция „Строителство и устройство на територията” към Община Велико Търново за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
7. Формуляр за идентифициране и оценка на рисковете в дейността на дирекция „Административно обслужване” към Община Велико Търново за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

8. Формуляр за идентифициране и оценка на рисковете в дейността на дирекция „Правна” към Община Велико Търново за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

9. Формуляр за идентифициране и оценка на рисковете в дейността на дирекция „Бюджет и финанси” към Община Велико Търново за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

Съгласувал:

Мариян Маринов

Директор дирекция „БФ”



Изготвил:

Цветомира Цанева

Началник отдел „ФК”



Дата на изготвяне: 02.06.2014 г.

i

ⁱ Настоящият Риск – регистър е изготвен и съдържа обобщена информация от попълнени Формуляри за идентифициране оценка на рисковете в дейността на всички дирекции към Община Велико Търново /Приложения №1-9/.