

Ръководител на организацията
Кмет на община Велико Търново
Инж. Даниел Панов



РИСК - РЕГИСТЪР

за определяне на рисковете в дейностите на структурите на общинска администрация
в Община Велико Търново, за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 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»	Забвяване на авансовите, междинни и финални плащания, което затруднява общината/бенефициент финансово да изпълнява дейностите по проектите.	Своевременно информирание 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>	постоянен
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>	постоянен

	собственост	„ОСОП”	2015 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 тежест 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”; Дирекция „АО”	Неспазване на срокове за извършване на административни услуги	Преразпределени е на служебните задължения, възлагане на допълнителни отговорности, назначаване на млади специалисти по програми.	Директор на дирекция „ОСОП”; Директор дирекция „СУТ”; Директор на дирекция „АО”; Началник на отдел „ЧР”	При необходимост
3	Риск от недостатъчна квалификация на персонала в т.ч. компютърна компетентност	СРЕДЕН Дирекция „СДЗ”; Дирекция „ОСОП”; Дирекция „БФ”; Дирекция „АО”	Понижаване качеството на предоставените услуги; Недостатъчна компютърна компетентност, в резултат на което може да се стигне до изтриване на файлове и заразяване с вируси.	Повишаване квалификацията на персонала чрез обучения, обмяна на опит, добри практики и др.	Директор дирекция „СДЗ”; Директор дирекция „ОСОП”; Директор дирекция „БФ”; Директор дирекция „АО”	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	Директор дирекция „КТ”; Директор дирекция „ОМДС”; Началник отдел „ЧР”	постоянен

				финансирани от ЕС; -Своевременно уведомяване на директорите на дирекции от 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					
I	Управленски риск /вътрешен контрол/ и оперативен риск.	ВИСОК Дирекция „АО” СРЕДЕН Дирекция „КТ”; Дирекция „ОМДС”; Дирекция „СДЗ”; Дирекция „ОСОП”; Дирекция „СУТ”; Дирекция „БФ”	Липса на адекватни правила и процедури за осъществяване на дейностите, регламентиращи връзките и взаимоотношенията между отделните структурни звена; Липса на координация, съгласуваност, информираност и екипност между административните звена в администрацията и	-Актуализиране на правила и процедури;	Секретар на община Велико Търново; Директори на дирекции; Началник отдели	постоянен

			между служителите.			
			Нерегламентиран достъп до активи, което създава възможност от злоупотреби.	-Изграждане на система за видеонаблюдение		При осигурено финансиране
			Неспазване и непознаване на правилата и процедурите, които регламентират връзките и взаимоотношенията между отделните структурни звена в общината; Излизане от границите на преките правомощия, вземане на решения и предприемане на действия без съгласуваност и информираност на прекия ръководител.	-Осъществяване на постоянен и текущ контрол по изпълнение и познаване на правилата и процедурите. Задължително познаване и СПАЗВАНЕ принципите и правилата на ЕК и вътрешните правила, регламентиращи организацията на работа.		постоянен
2	Репутация/Етика	СРЕДЕН Дирекция „Правна”	Нарушаване на трудовата дисциплина и неспазване на Етичния кодекс.	Задължително познаване от служителите принципите и правилата на Етичния кодекс и утвърждаване	Секретар на община Велико Търново; Директори на дирекции; Началник отдели	постоянен

				вътрешни правила, регламентиращи организацията на труда в общината; Осъществяване на контрол по изпълнението.		
3	Технологични рискове	СРЕДЕН Дирекция „АО”	Хардуерни повреди на компютърното оборудване	Поддържане на резервно оборудване за критичните устройства. Използване на UPS за захранване на сървъри и компютърни системи. Периодично архивиране на важни данни от твърдите дискове на компютрите – на външни носители.	Директор на дирекция АО; Експерти отдел „ИТО“; Ръководители на административни звена и служители, работещи с компютри.	постоянен
4	Защита на електронните информационните масиви.	СРЕДЕН Дирекция „АО”	Срив на информационните системи или пробив в тях. Загуба на информация. Грешки в	Ежедневно архивиране на базите данни. Дефиниране на нива на достъп до	Директор на дирекция АО Гл.експерт „Супервайзор” и ССИС	постоянен

			софтуерните продукти. Предоставяне на неточна информация.	базите с данни. Разработване на процедури за възстановяване на базата данни. По висока защита от външни влияния и въздействия върху технологичните средства; Изпълнение на изискванията на система за управление на информационна сигурност ISO 27001-2013, съдържаща процедури и инструкции по информационна сигурност; Ежедневно архивиране на базите данни.	Експерти от отдел „ИТО“. Експерти от други дирекции и отдели, в рамките на правомощията и преките им задължения.	
5	Защита на архивните /хартиени документи/	СРЕДЕН Дирекция „АО“	Недостиг на физическо пространство за съхранение на архивните единици.	Съхранение на архивните единици и воденето им на отчет;	Дирекция „АО“ Директори на дирекции и експерти съгласно	постоянен

				Периодично предаване на документи в регионален държавен архив - Велико Търново и оптимизиране на съхраняваните архивни единици, по реда определен в Закона за Националния архивен фонд; Поддържане на учреденския архив съгласно разписания вътрешен ред;	правомоцията им.	
6	Риск от пропуски в работата на звеното отговорно за провеждането на процедурите	СРЕДЕН Дирекция „ОСОП”	Несъответствие с нормативните изисквания при изготвянето на документацията за участие в процедури, в резултата на което може да се забави провеждането им.	Делегиране на конкретни отговорности на длъжностни лица с Вътрешни правила.	Началник отдел „ОП”	
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“; Дирекция „ОМДС“ СРЕДЕН Дирекция „ОСОП“	Сключване на неизгодни договори, в резултата на което се изразходват неефективно публични средства, а това може да доведе до медиен скандал	Извършване на ефективен контрол преди сключването на договорите	Директор дирекция „ОСОП“; Началник отдел „ОП“; Директор дирекция „КТ“; Директор дирекция „ОМДС“	постоянен
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	Взаимоотношенията да са обвързани с договори и съдържат клаузи	Директор дирекция „СУТ“	Постоянен

			проекти по ЕС и налагане на санкции	при неизпълнение и следващи се санкции		
4	Риск от непостигната публичност и прозрачност на обявени обществени поръчки	СРЕДЕН Дирекция „ОСОП”	Непубликуване на изискуема информация в секция „Профил на купувача” на електронната страница на общината	Ефективно прилагане на разписани Вътрешни правила и работна инструкция	Н-к отдел ОП Отговорен Служител от отдел ОП	Постоянен, съгласно изискванията на ЗОП и вътрешните правила

Приложения:

1. Формуляр за идентифициране и оценка на рисковете в дейността на дирекция „Култура и туризъм” към Община Велико Търново за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 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 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
3. Формуляр за идентифициране и оценка на рисковете в дейността на дирекция „Социални дейности и здравеопазване” към Община Велико Търново за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
4. Формуляр за идентифициране и оценка на рисковете в дейността на дирекция „Общинско развитие” към Община Велико Търново за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 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 01.01.2015 г. до 31.12.2015 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 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

7. Формуляр за идентифициране и оценка на рисковете в дейността на дирекция „Административно обслужване” към Община Велико Търново за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

8. Формуляр за идентифициране и оценка на рисковете в дейността на дирекция „Правна” към Община Велико Търново за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

9. Формуляр за идентифициране и оценка на рисковете в дейността на дирекция „Бюджет и финанси” към Община Велико Търново за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

Съгласувал:

Мариян Маринов

Директор дирекция „БФ”

Изготвил:

Цветомира Цанева

Началник отдел „ФК”

Дата на изготвяне: 27.02.2015 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/.