

Риск регистър на значимите рискове на Община Кърджали за 2024 г.

РИСК-РЕГИСТЪР НА НИВО ОРГАНИЗАЦИЯ

(обобщен, съдържа критичните и високи рискове с най-голям приоритет)

ОДОБРИЛ: .....П..... ЕРОЛ МЮМЮН КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ											
Стратегически цели на Община Кърджали	Риск	Оценка на риска преди въвеждането на контролни дейности (присъщ риск)			Предприети действия за ограничаване на риска (контролни дейности)	Оценка на остатъчния риск			Допълнителни действия	Срок	Отговорни лица за управление на риска
		Влияние	Вероятност	Оценка		Влияние	Вероятност	Оценка			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Осигуряване на достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на лицата и правото на всяко лице на подкрепа за живот в домашна среда и в общността	Репутационен риск – слаби връзки с обществеността, неуспех при предоставянето на социални услуги или задоволяване на обществените потребности.	4	2	средна	Ограничаване на риска с предприемане на действия, свързани с предоставяне на качествени социални услуги според индивидуалните потребности на потребителите. Повишаване квалификацията на персонала. Осъществяване на контрол на предоставяните социални услуги.	4	2	средна		Постоянен	Началник отдел "Социални дейности и здравеопазване"

Разширяване на мрежата от социални услуги в общността и в домашна среда за осигуряване на независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания и тяхното пълноценно включване в живота на обществото.	Репутационен риск – слаби връзки с обществеността, неуспех при предоставянето на социални услуги или задоволяване на обществените потребности.	4	2	средна	Ограничаване на риска чрез изготвяне на анализ на предоставяните социални услуги. Предоставяне на социални услуги в съответствие с изведените потребности от социални услуги. Промяна в капацитета на социалната услуга Асистентска подкрепа. Предоставяне на услугата Механизъм лична помощ.	4	2	средна		Постоянен	Началник отдел "Социални дейности и здравеопазване"
Осигуряване на финансова помощ за лица със здравословни проблеми /репродуктивни проблеми/.	Репутационен риск- слаби връзки с обществеността, - неефективно информирание относно предоставянето на финансови помощи.	4	2	средна	Ограничаване на риска чрез ефективна информираност, планиране и програмиране на мерки, съобразени с най-належащите потребности на местната общност. Текущи анализи на планираните разходи.	4	2	средна		Постоянен	Началник отдел "Социални дейности и здравеопазване"
Реализиране на дейности по проекти, финансирани от ЕС и национални програми.	Финансов риск – недостатъчно финансиране.	3	2	средна	Ограничаване на риска чрез извършване на анализ и ефективно планиране на дейности по проекти.	3	2	средна		Постоянен	Началник отдел "Социални дейности и здравеопазване"
Реализиране на дейности по проекти, финансирани от ЕС и национални програми.	Правен/регулаторен рискове- промяна в изискванията на нормативните актове, указания на Управляващия орган на оперативните програми или вътрешните правила на Община Кърджали.	4	2	средна	Ограничаване на риска чрез ежедневно проследяване за изменения в нормативната уредба. Проследяване на изискванията на Управляващия орган на различните оперативни програми. Своевременно отразяване в документите на настъпилите нормативни изменения.	4	2	средна		Постоянен	Началник отдел „Опазване на околната среда“
Реализиране на дейности по проекти, финансирани от ЕС и национални програми.	Договорен риск - риск от обвързване с некоректни партньори.	3	2	средна	Ограничаване на риска чрез проучване и изготвяне на списъци с коректни партньори, с които Община Кърджали си е партнирала в изпълнението на проекти и програми и изготвяне на оценка.	3	2	средна		Постоянен	Началник отдел „Опазване на околната среда“
Реализиране на дейности по проекти, финансирани от ЕС и национални програми.	Оперативен риск - риск от недостатъчна компетентност при изпълнение на служебните задължения на служителите.	4	2	средна	Ограничаване на риска чрез участие в обучителни семинари по ЗОП и при промяна на нормативната уредба.	4	2	средна		Постоянен	Началник отдел „Опазване на околната среда“
Реализиране на дейности по проекти, финансирани от ЕС и национални програми.	Финансов риск – недостатъчно или ограничено финансиране.	3	3	средна	Ограничаване на риска чрез анализ на неотложните разходи за обезпечаване на дейността.	3	3	средна		Постоянен	Началник отдел „Опазване на околната среда“

Опазване здравето на учениците и децата в детските градини..	Финансов/Оперативен риск – недостатъчно финансиране, кадрово осигуряване.	4	3	средна	Ограничаване на риска чрез извършване на анализ и ефективно кадрово осигуряване на училищното и детско здравеопазване, както и финансово и ресурсно осигуряване на дейността.	4	3	средна		Постоянен	Началник отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“
Пълен достъп на населението до яслени групи в детски градини и детска млечна кухня.	Финансов/Оперативен риск - недостатъчно финансиране, кадрово осигуряване.	4	2	средна	Ограничаване на риска чрез извършване на анализ и ефективно кадрово осигуряване на детските яслени групи, детска млечна кухня. Финансово и ресурсно осигуряване на дейността.	4	2	средна		Постоянен	Началник отдели от Дирекция „Хуманитарни дейности и социална политика“
Повишаване събираемостта на текущи и просрочени вземания.	Финансов риск – незаконосъобразно/неефикасно определяне/събираемост на приходите. Пропуснати ползи за общинския бюджет вследствие на непредприети действия относно погасяване по давност на вземания и повишаване местните приходи в общинския бюджет.	4	2	средна	Ограничаване на риска с предприемане на действия, свързани със спиране на давността. Установяване на просрочени вземания, отправяне на уведомления до длъжниците за доброволно плащане и предприемане на действия за принудително събиране на просрочените задължения, вкл. и чрез предаване на публичен или частен съдебен изпълнител.	4	2	средна		Постоянен	Началник отдел „Местни данъци и такси“
Повишаване събираемостта на текущи и просрочени вземания.	Финансов риск - незаконосъобразно/неефикасно определяне/събираемост на приходите. Пропуснати ползи за общинския бюджет от приходи от местни данъци и такси в резултат на законова промяна в ДОПК относно прилагане на постоянен контрол върху последователността на плащанията.	4	2	средна	Засилване на контролни дейности при плащанията – недопускане да се извършат плащания за текуща година при наличие на стари задължения.	4	2	средна		Постоянен	Началник отдел „Местни данъци и такси“
Изграждане на качествена жизнена среда и развитие на социалната сфера осигуряване на заетост.  Привличане на чужди и местни инвеститори чрез предлагане на терени за производствена дейност от Индустриална зона – ЮГ, гр. Кърджали.	Финансов риск - незаконосъобразно/неефикасно провеждане на тръжни процедури. Пропуснати ползи от приходи за общинския бюджет.	4	2	средна	Ограничаване на риска чрез уместна и достатъчна информираност при обявяване на имотите за продажба и провеждане на тръжни процедури.	4	2	средна		Постоянен	Началник отдели от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности“

Привличане на чужди и местни инвеститори чрез предлагане на терени за производствена дейност от Индустриална зона – ЮГ, гр. Кърджали.	Стратегически/Финансов риск – недобро състояние на общинската собственост. Недостиг на финансови средства за поддръжане на общинската собственост.	4	2	средна	Ограничаване на риска чрез продажба на амортизирани сгради /закрити училища, детски градини, здравни заведения/ и общински жилища.	4	2	средна		Постоянен	Началник отдели от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности“
Оптимизиране разходите на Община Кърджали.	Финансов риск –незаконосъобразно, неефективно, неефикасно или неикономично разходване на средства. Неправилно капиталово бюджетиране.	4	2	средна	Ограничаване на риска чрез въвеждане на контроли за оптимизиране на разходите и намаляване на неефективното разходване на публични средства. Планиране и програмиране на мерки, съобразени с най-належащите потребности на местната общност и необходимите човешки ресурси за изпълнението им. Текущи анализи на изпълнението на капиталовата програма.	4	2	средна		Постоянен	Началник отдел „ФСО“ и главен счетоводител
Оптимизиране разходите на Община Кърджали.	Управленски риск - неподходяща счетоводна политика.	4	2	средна	Ограничаване на риска чрез стриктно спазване на НСС №1 -Представяне на финансови отчети и съобразяване с указанията и изискванията на МФ. Провеждане на обучения във връзка с промени на нормативната база. Последващ контрол на счетоводните записвания.	4	2	средна		Постоянен	Началник отдел „ФСО“ и главен счетоводител
Оптимизиране разходите на Община Кърджали.	Управленски риск -липса на контролен механизъм при разрешаване на разход. Несъответствие на поетото задължение с извършения разход.	4	2	средна	Ограничаване на риска чрез въведена система за предварителен контрол и осъществяване на контрол от екип служители и контролни действия преди извършване на плащане.	4	2	средна		Постоянен	Началник отдел „ФСО“ и главен счетоводител

Оптимизиране разходите на Община Кърджали.	Икономически риск - неблагоприятни икономически и финансови условия, водещи до финансова нестабилност на общината /висока инфлация, непредвидена при разработка на бюджета/.	3	3	средна	Ограничаване на риска чрез стриктно спазване на НСС №1 -Представяне на финансови отчети и съобразяване с указанията и изискванията на МФ. Провеждане на обучения във връзка с промени на нормативната база. Последващ контрол на счетоводните записвания.	3	3	средна		Постоянен	Началник отдел „ФСО“ и главен счетоводител
Създаване на нови и подобряване на съществуващите условия за създаване на културен продукт и предоставянето му.	Репутационен риск – неуспех при задоволяване на културни и интелектуални потребности на гражданите.	4	2	средна	Ограничаване на риска чрез изпълнение на планираните дейности от изготвен Културен календар.	4	2	средна		Постоянен	Началник отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“
Подобряване на екологичното състояние на Община Кърджали – Доизграждане на Регионалния център за управление на отпадъците. Изграждане на съоръжения за третиране на биоразградими отпадъци. Подмяна на стари отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи.	Финансови/договорни рискове – неуспех при осигуряване на финансиране – безвъзмездна финансова помощ „За по чист въздух по приоритет 5 „Въздух“ по Програма „Околна среда“. Сключване на неизгоден договор с външни изпълнители. Пропуски при изпълнение на проекти /непризнати разходи/.	3	3	средна	Ограничаване на риска чрез избор на компетентни екипи. Предварителен и текущ контрол на екипите за изпълнение на проекти от страна на възложителя. Точно и пълно прилагане на ЗОП при избор на изпълнители. Предварително съгласуване на тържната процедура с целия екип на проекта. Предварителни и текущи обучения на екипите за изпълнение на проекти. Непрекъснат мониторинг и контрол на изпълнението на отделните дейности по проектите.	3	3	средна		Постоянен	Началник отдел „Стратегическо планиране и управление на проекти“, ръководител екип за управление на проект, отдел „ПОП“.

Въвеждане на електронно управление. Усъвършенстване на обслужването на едно гише. Подобряване административното обслужване и удовлетвореността на гражданите.	Оперативен риск – заплашва изпълнението на оперативни процеси и дейности, свързани с подобряване административното обслужване и удовлетвореност на гражданите.	3	3	средна	Ограничаване на риска чрез въвеждане на добри практики при предоставяне на електронни административни услуги, популяризиране на услугите. Повишаване квалификацията на служителите чрез включването им в обучителни семинари, обмен на добри практики.	3	3	средна		Постоянен	Началник отдел „Административно осигуряване“ Началник отдел „Информационно осигуряване“
Въвеждане на електронно управление. Усъвършенстване на обслужването на едно гише. Подобряване административното обслужване и удовлетвореността на гражданите.	Риск за сигурността-неадекватна/неподходяща защита на информационните системи от външни лица.	4	2	средна	Ограничаване на риска чрез контрол на достъпа до ИС – достъп само от служители чрез въвеждане на пароли. Предприемане на мерки за защита на компютърната мрежа от посегателства през интернет пространството.	4	2	средна		Постоянен	Началник отдел „Информационно осигуряване“
Въвеждане на електронно управление. Усъвършенстване на обслужването на едно гише. Подобряване административното обслужване и удовлетвореността на гражданите.	Риск за сигурността - неподходящо управление на записите и поддръжка на сигурността им. Липса на политики и процедури за запазване на данните.	4	2	средна	Ограничаване на риска чрез въвеждане на политики и процедури за запазване на данните	4	2	средна		Постоянен	Началник отдел „Информационно осигуряване“
Въвеждане на електронно управление. Усъвършенстване на обслужването на едно гише. Подобряване административното обслужване и удовлетвореността на гражданите.	Риск за сигурността - неефективни/неефикасни контроли на достъп, неефикасни процеси и инструменти за запазване на данните.	4	2	средна	Ограничаване на риска чрез въвеждане на ефикасни и сигурни контроли на достъп и инструменти за запазване на данните.	4	2	средна		Постоянен	Началник отдел „Информационно осигуряване“
Въвеждане на електронно управление. Усъвършенстване на обслужването на едно гише. Подобряване административното обслужване и удовлетвореността на гражданите.	Риск за сигурността - неефективна антивирусна стратегия, уязвимост на външни атаки.	4	2	средна	Ограничаване на риска чрез въвеждане на сигурни антивирусни програми.	4	2	средна		Постоянен	Началник отдел „Информационно осигуряване“

Възстановяване на експлоатационното състояние на обществената инфраструктура. Багоустрояване на пътища от общинска пътна мрежа в Община Кърджали.	Стратегически/Финансов/Договорен риск – взимане на съществено управленско решение със значителен ефект върху постигане целите на общината. Недостатъчно предвидени финансови средства. Неуспех при избор на партньор/изпълнител на обществена услуга.	3	3	средна	Ограничаване на риска чрез извършване на анализ на общинската пътна мрежа. Прецизно планиране на бюджета. Популяризиране на дейностите и получаване на достатъчен брой проектни предложения. Избор на надежден изпълнител по сключен договор.	3	3	средна		Постоянен	Началник отдел „ИКС“ Отдел „ПОП“
Възстановяване на експлоатационното състояние на обществената инфраструктура. Багоустрояване на пътища от общинска пътна мрежа в Община Кърджали.	Стратегически/Финансов/Договорен риск – взимане на съществено управленско решение със значителен ефект върху постигане целите на общината. Риск от сключване на неизгоден договор за строителство	4	2	средна	Ограничаване на риска чрез експертен контрол на проекто-договора преди подписването му.	4	2	средна		Постоянен	Началник отдел „ИКС“
Възстановяване на експлоатационното състояние на обществената инфраструктура. Багоустрояване на пътища от общинска пътна мрежа в Община Кърджали.	Стратегически/Финансов/Договорен риск – взимане на съществено управленско решение със значителен ефект върху постигане целите на общината. Риск от пропуски при избор на изпълнител	3	2	средна	Ограничаване на риска чрез експертен контрол на предложения на изпълнители.	3	2	средна		Постоянен	Началник отдел „ИКС“
Възстановяване на експлоатационното състояние на обществената инфраструктура. Багоустрояване на пътища от общинска пътна мрежа в Община Кърджали.	Стратегически/Финансов/Договорен риск – взимане на съществено управленско решение със значителен ефект върху постигане целите на общината. Риск от непризнати разходи при окончателно плащане	4	3	средна	Ограничаване на риска чрез - отговорни длъжностни лица да отговарят за отчитане на изпълнението и следене на разходите.	4	3	средна		Постоянен	Началник отдел „ИКС“
Повишаване качеството на живот, подобряване на жизнената среда и изграждане на модерна инфраструктура в съответствие с установените екологични стандарти.	Стратегически/Екологичен риск – взимане на управленски решения, свързани с опазване на околната среда	4	2	средна	Ограничаване на риска чрез провеждане на периодични инструктажи и запознаване с вредителите, които нападат дървесните видове. Извършване на системен оглед на дървесните видове и предприемане на действия при констатирани изменения.	4	2	средна		Постоянен	Началник отдел „Опазване на околната среда“

Повишаване качеството на живот, подобряване на жизнената среда и изграждане на модерна инфраструктура в съответствие с установените екологични стандарти.	Оперативен риск - заплашва изпълнението на оперативни процеси и дейности /при злополука при работа с техника и съоръжения с повишена опасност/.	4	2	средна	Ограничаване на риска чрез всекидневен контрол на техническото състояние на техника и съоръжения. Провеждане на обучения за повишаване квалификацията на работниците.	4	2	средна		Постоянен	Началник отдел „Опазване на околната среда“
Повишаване качеството на живот, подобряване на жизнената среда и изграждане на модерна инфраструктура в съответствие с установените екологични стандарти.	Управленски риск - липса на достатъчно квалифицирани кадри. Текучество на персонала.	3	3	средна	Ограничаване на риска чрез допълнителни обучения за повишаване на квалификацията и допълнително стимулиране.	3	3	средна		Постоянен	Началник отдел „Опазване на околната среда“
Постигане на балансиран икономически разтеж, основан на конкурентните предимства на Община Кърджали, в контекста на устойчивата /зелената/ икономика, дигиталната трансформация и Индустрия 4.0 Оползотворяване на природните ресурси и развитие на туристическия потенциал на Община Кърджали..	Стратегически риск-взимане на съществено управленско решение.	4	3	висока	Ограничаване на риска чрез ефективно усвояване на средства от програми, съфинансирани от европейските фондове при споделено управление ЕФСУ, програми за трансгранично и трансрегионално сътрудничество и Националния план за възстановяване.Подготовка на проектни предложения по отворени схеми и процедури и изпълнение на сключени договори за безвъзмездна помощ.	4	3	висока		Постоянен	Началник отдел „Стратегическо планиране и управление на проекти“, ръководител екип за управление на проект, отдел „ПОП“.
Повишаване качеството на живот, подобряване на жизнената среда и изграждане на модерна инфраструктура в съответствие с установените екологични стандарти.	Екологичен/Здравен риск-в резултат на въвеждане на нови екологични стандарти или от настъпване на екологични катастрофи, промени в климата, нови биологични агенти, причиняващи пандемии.	4	3	висока	Въвеждане на ефективни мерки и извършване на действия за справяне с настъпилите екологични промени, пандемии.	4	3	висока		Постоянен	Началник Отдели
Повишаване качеството на живот, подобряване на жизнената среда и изграждане на модерна инфраструктура в съответствие с установените екологични стандарти.	Стратегически риск-взимане на управленско решение, свързано с конкретни действия при снегонавявания и обледявания на територията на Община Кърджали	4	3	висока	Изграждане на депа с пясък и сол. Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или изграждане-разполагане на палети с пясък и сол пред обществени сгради и възлови места. Обучения-общински и обектови.Определяне на реда на действие при снегонавявания и обледявания. Определяне на отговорни фирми и лица.	4	3	висока		Постоянен	Отдел „Транспорт, рекламна дейност и общинска контрола“



