

Приложение № 11

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение към Решение № 639 по Протокол № 32/20.12.2012 г.

Легенда на рисковите оценки:

Рисков фактор Оценка	Състояние на вътрешния контрол	Компетентност на персонала	Сложност на нормативната уредба	Извършени одити на дейността	Брой структури, въвлечени в осъществяване на дейността
1	1 точка - въведени са всички елементи на вътрешния контрол /за търговските дружества – при получени общо до 65 точки от въпросника за самооценка/ 2 точки - не са въведени всички елементи на вътрешния контрол, но ръководството има добро разбиране за неговата роля /за търговските дружества – при получени общо от 66 до 90 точки от въпросника за самооценка/	1 точка - всички служители са с необходимата квалификация 2 точки - по-голяма част от служителите са с нужната квалификация	1 точка - в дейността се прилагат до 3 вътрешни нормативни актове /актове на СОС/ и/или до 3 закона 2 точки - в дейността се прилагат до 5 вътрешни нормативни актове и/или до 5 закона	1 точка - Извършен е одит и всички препоръки са изпълнени 2 точки - извършен е одит и част от препоръките са изпълнени	1 точка - дейността се извършва само в дирекции в СО/ само в 1 структура 2 точки - дейността се извършва само в разпоредители от по-ниска степен
3	3 точки - слаб вътрешен контрол, ръководството не разбира ролята и необходимостта от въвеждането му /за търговските дружества – при получени общо над 90 точки от въпросника за самооценка/.	3 точки - по-голяма част от служителите са без необходимата квалификация	3 точки - в дейността се прилагат над 5 вътрешни нормативни актове и/или над 5 закона.	3 точки - Не е извършван одит на дейността през последните 3 години.	3 точки - дейността се извършва едновременно в дирекциите на СО и разпоредители от по-ниска степен/ или в повече от 1 структура,

л.66 от вс.л.83

Рискови категории: Граници на приоритизиране:

Висок: от 2.01 до 3.00

Среден: от 1.51 до 2.00

Нисък: от 1.00 до 1.50

Приложение №12

Формуляр за оценка на риска

Столична община		Изготвил: М. Томова		Дата 31.10.2012 г.		Категория					
Оценяван период - 2012 година		Проверил: Д. Симова		Дата 31.10.2012 г.		Обща оценка на риска					
Дейности/процеси		Рискови фактори		Брой структури, въвлечени в осъществяване на дейността		Обща оценка на риска					
Състояние на вътрешния контрол тежест - 25% оценка	Компетентност на персонала тежест - 25% оценка	Сложност на нормативната уредба тежест - 20% оценка	Извършени одити на дейността тежест - 15% оценка	Брой структури, въвлечени в осъществяване на дейността тежест - 15% оценка	Обща оценка на риска	Категория					
								общо	общо	общо	общо
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0,25	1	0,25	1	0,2	3	0,45	1	0,45	1,3	НР
2	0,5	1	0,25	3	0,6	3	0,45	1	0,45	1,95	СР
1	0,25	2	0,5	3	0,6	3	0,45	1	0,45	1,95	СР
2	0,5	2	0,5	3	0,6	3	0,45	1	0,45	2,2	ВР
2	0,5	2	0,5	2	0,4	3	0,45	3	0,45	2,3	ВР
2	0,5	2	0,5	1	0,2	1	0,15	1	0,15	1,5	НР
1	0,25	1	0,25	3	0,6	1	0,15	3	0,45	1,7	СР
Обезпечаване международната, публичната и протоколна дейност на Кмета на СО											
Извършване на проверки и инспекции на дейността на общинската и районните администрации, вкл. общинските предприятия и търговските дружества с общинско участие											
Организиране и координиране разработването на проекти за кандидатстване по програми на ЕС, както и мониторинг на тяхното изпълнение											
Контролиране сизването от страна на всички юридически и физически лица на територията на Столична община на нормативните актове на Столичен общински съвет, на законите и подзаконовите нормативни актове, както и на договори, по които страна е СО /по възлагане от Кмета на СО или от СОС/.											
Проведяване на процедури за възлагане на обществени поръчки и концесии											
Проведяване на търгове за разпореждане с общинска собственост											
Съгласуване вътрешните актове на СО, участие в изготвянето на проекти за нормативни актове и процесуално представителство на СО											

Регистриране и отчитане на получените дарения и контролиране начина на тяхното разходване	2	0,5	2	0,5	1	0,2	2	0,3	3	0,45	1,95	СР
Координиране и контролиране изпълнението на нормативните актове на СОС и вътрешни актове на Кмета на СО	3	0,75	2	0,5	1	0,2	1	0,15	1	0,15	1,75	СР
Контролиране опазването на общественя ред на територията на Столична община; защита на населението на общината при бедствия и аварии, както и провеждане на превантивни мероприятия, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка	2	0,5	2	0,5	2	0,4	1	0,15	1	0,15	1,7	СР
Осъществяване на сделки по придобиване и разпоредяване с общинско имущество	2	0,5	2	0,5	3	0,6	2	0,3	1	0,15	2,05	БР
Управление на човешките ресурси	2	0,5	2	0,5	2	0,4	1	0,15	3	0,45	2	СР
Информационно и деловодно обслужване на администрацията и гражданите на столицата	1	0,25	2	0,5	1	0,2	3	0,45	3	0,45	1,85	СР
Извършване на граждански обреди - сватба, именуване на новородени и свързаните с тях услуги от административно - правен характер	1	0,25	1	0,25	1	0,2	2	0,3	1	0,15	1,15	НР
Подготовка, реализиране и контрол на процеса на преобразуване и приватизация на общинските предприятия и техни обособени части	2	0,5	2	0,5	3	0,6	3	0,45	1	0,15	2,2	БР
Актуване на имоти - общинска собственост и завеждането им по счетоводните регистри и баланса на СО	2	0,5	2	0,5	1	0,2	1	0,15	3	0,45	1,8	СР
Организационно обслужване дейността на СОС и процесуалното му представителство пред съответните съдебни инстанции	2	0,5	2	0,5	3	0,6	3	0,45	1	0,15	2,2	БР
Поддръжане на работните помещения на Столична общинска администрация	2	0,5	2	0,5	1	0,2	3	0,45	1	0,15	1,8	СР
Съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на СО и структурите към нея	2	0,5	2	0,5	3	0,6	2	0,3	3	0,45	2,35	БР
Отдаване под наем на общинската собственост, в т.ч. публична и частна - жилищни и нежилищни имоти	2	0,5	2	0,5	2	0,4	2	0,3	3	0,45	2,15	БР

Извършване на инвентаризации и осчетоводяване на резултатите от тях	2	0.5	2	0.5	1	0.2	2	0.3	3	0.45	1.95	СР
Разходване на финансовите средства по проекти, финансирани от ЕС	2	0.5	2	0.5	3	0.6	1	0.15	3	0.45	2.2	БР
Отчитане на разходите, финансирани със средства от СОПФ	2	0.5	2	0.5	1	0.2	3	0.45	1	0.15	1.8	СР
Контролиране дейността на търговските дружества с общинско участие; поддържане регистър на договорите за отдаване под наем на части от общински имоти за поставяне на рекламни и информационни елементи, както и осъществяване контрол на поставяне на полук	2	0.5	2	0.5	3	0.6	3	0.45	1	0.15	2.2	БР
Реализиране на приходи от местни данъци в СО	2	0.5	2	0.5	2	0.4	2	0.3	1	0.15	1.85	СР
Насърчаване развитието на малките и средните предприятия на територията на СО	3	0.75	2	0.5	1	0.2	3	0.45	1	0.15	2.05	БР
Регулиране и контролиране търговската дейност на територията на Столична община	1	0.25	2	0.5	2	0.4	1	0.15	3	0.45	1.75	СР
Поемане на общински дълг и издаване на общински гаранции	2	0.5	2	0.5	2	0.4	2	0.3	1	0.15	1.85	СР
Командироване на служителите от СО в страната и чужбина и отчитане на извършените разходи за командировки	2	0.5	2	0.5	1	0.2	1	0.15	3	0.45	1.8	СР
Администриране на местни такси и реализиране на приходи от услуги по НОАМТЦПСО	2	0.5	2	0.5	1	0.2	2	0.3	3	0.45	1.95	СР
Организиране и ръководене на инвестиционния процес за обектите на жилищното и културно-битово строителство, здравеопазването, образованието и социалната дейност	2	0.5	2	0.5	3	0.6	3	0.45	1	0.15	2.2	БР
Организиране и ръководене на инвестиционния процес за обектите на инженерната инфраструктура на СО, включващ ново строителство, реконструкции, ремонти и коригиране на речните корита	2	0.5	2	0.5	3	0.6	1	0.15	1	0.15	1.9	СР

Откриване, провеждане и приключване на отчуждително - обезщетителни процедури на недвижими имоти, собственост на физически и юридически лица за общински нужди	2	0.5	2	0.5	3	0.6	1	0.15	1	0.15	1.9	CP
Организиране предоставянето на транспортни услуги на населението на територията на гр. София, както и транспортно обслужване на администрацията на СО и на трудно подвижни граждани	2	0.5	2	0.5	1	0.2	1	0.15	1	0.15	1.5	HP
Организиране и контролиране на инвестиционния процес за обекти /ново строителство и ремонт, в т.ч. изграждане на метрополитена, улично осветление и светофарната уредба/ от транспортната инфраструктура, както и организиране безопасността на движението на територията на СО	2	0.5	2	0.5	2	0.4	3	0.45	1	0.15	2	CP
Осъществяване на дейности по управление на отпадъците	2	0.5	2	0.5	3	0.6	1	0.15	1	0.15	1.9	CP
Управление, стопанисване и инвестиционен контрол на зелената система на територията на гр. София	2	0.5	2	0.5	3	0.6	3	0.45	1	0.15	2.2	HP
Стопанисване, управление и контрол на земеделските земи от общинския поземлен фонд, на горите и земите от общинския горски фонд, както и управление на повърхностните водни обекти на територията на гр. София	1	0.25	2	0.5	3	0.6	3	0.45	3	0.45	2.25	BP
Дейности по контрол и третиране на безстопанствените кучета и настаяването им в изолатор	2	0.5	2	0.5	2	0.4	1	0.15	1	0.15	1.7	CP
Изпълнение на дейности по управление на общинските земеделски земи и гори на територията на СО	2	0.5	2	0.5	3	0.45	1	0.15	1	0.15	1.75	CP

Създаване и поддръжане на парковете и градските градини на територията на СО /в т.ч. Парк - музей "Врана"/	3	0,75	2	0,5	2	0,3	3	0,45	1	0,15	2,15	BR
Поддръжане, опазване и развитие на колекцията от животни в столичен зоопарк и осъществяване на научно образователно и културно-просветна дейност	2	0,5	2	0,5	1	0,2	3	0,45	1	0,15	1,8	CP
Осигуряване на средства за предоставяне на медицински услуги на населението от общинските лечебни заведения	2	0,5	2	0,5	1	0,2	1	0,15	1	0,15	1,5	HP
Предоставяне на услуги от комплекси за детско хранене, детски ясли и детските кухни	2	0,5	2	0,5	1	0,2	3	0,45	2	0,3	1,95	CP
Предоставяне на медицински услуги в училищата и детските заведения на територията на СО	2	0,5	2	0,5	1	0,2	3	0,45	3	0,45	2,1	BR
Предоставяне на социални услуги на лица и семейства в неравностойно социално положение и интеграция на хората с увреждания	2	0,5	2	0,5	2	0,4	3	0,45	3	0,45	2,3	BR
Доставка на храна, поддръжане и хигиенизиране на жилището, предоставяне на битови, административни и социални услуги на възрастни и лица в неравностойно положение	2	0,5	2	0,5	1	0,2	3	0,45	1	0,15	1,8	CP
Изготвяне на културния календар на СО и организация на официалните събития, включени в него, както и координация на дейността на общинските културни институти и галерия	2	0,5	2	0,5	1	0,2	3	0,45	1	0,15	1,8	CP
Организиране и провеждане на спортни мероприятия сред всички възрастови групи на територията на град София	2	0,5	2	0,5	1	0,2	1	0,15	3	0,45	1,8	CP
Организиране и планиране на средства за нормалното функциониране на училищата и детските градини на територията на СО	2	0,5	2	0,5	1	0,2	2	0,3	1	0,15	1,65	CP

Реконструкция, реставрация и консервация на природни и културно-исторически паметници на територията на Столична община и популяризиране историята на града	2	0.5	2	0.5	1	0.2	3	0.45	1	0.15	1.8	СР
Популяризиране на гр. София, като привлекателна туристическа дестинация	2	0.5	2	0.5	1	0.2	1	0.15	1	0.15	1.5	НР
Стопанисване, управление и поддържане на гробищните паркове на територията на СО	2	0.5	2	0.5	1	0.2	3	0.45	1	0.15	1.8	СР
Организиране на извънучилищни занимания в областта на спорта и по интереси в областта на музиката, театъра, танците, образователните изкуства, модата, дизайна, компютри, английски и много други	2	0.5	2	0.5	2	0.4	1	0.15	2	0.3	1.85	СР
Създаване на спектакли и представяне пред публичка продукция на общинските театри	2	0.5	2	0.5	1	0.2	2	0.3	2	0.3	1.8	СР
Организиране дейността по изменение и прилагане на Общия устройствен план на СО; създаване, изменение и прилагане на подробни устройствени планове; опазване и развитие на природните ресурси на СО; съхраняване и поддържане в актуален вид на наличните кадастрални планове, както и организиране и контролиране дейностите в областта на преместваемите обекти, рекламните елементи, градския дизайн и рекламната дейност	2	0.5	2	0.5	1	0.2	1	0.15	3	0.45	1.8	СР
Контролиране законността на изграждащите се и завършени строителни обекти, както и на разполагането на преместваемите съоръжения и рекламни елементи на територията на СО	2	0.5	2	0.5	3	0.6	1	0.15	1	0.15	1.9	СР
Извършване на специализирани проучвания и изготвяне на проекти, свързани с устройственото развитие на СО и гр. София	2	0.5	2	0.5	2	0.4	1	0.15	2	0.3	1.85	СР

2	0.5	2	0.5	2	0.4	3	0.45	2	0.3	2.15	BP
2	0.5	1	0.25	3	0.6	3	0.45	3	0.45	2.25	BP
2	0.5	1	0.25	3	0.6	1	0.15	3	0.45	1.95	CP
3	0.75	2	0.5	3	0.6	3	0.45	3	0.45	2.75	BP
2	0.5	2	0.5	3	0.6	3	0.45	1	0.15	2.2	BP
2	0.5	2	0.5	2	0.4	1	0.15	3	0.45	2	CP
2	0.5	2	0.5	3	0.6	3	0.45	1	0.15	2.2	BP
3	0.75	2	0.5	2	0.4	3	0.45	1	0.15	2.25	BP

Комплексно проучване и осъществяване на проектна дейност, свързана с инфраструктурата на гр. София.

Предоставяне на специализирана извънболнична медицинска помощ

Предоставяне на медицински услуги на населението от общинските лечебни заведения за болнична помощ

Организация на транспортната дейност и предоставяне на транспортни услуги на населението на територията на СО /от авто- и електротранспорт/; реализация на приходи и контрол по изпълнение на транспортната задача; експлоатация и поддръжка на паркингите, гаражите и местата за паркиране в гр. София

Инвеститорска дейност и експлоатация на метрополитена в гр. София

Стопанисване, поддържане и отдаване под наем на собствени и предоставени за стопанисване и управление обекти /тащиони и помещения/, терени и маси за сергийна търговия, разположени на територията на СО

Стопанисване и управление на движими и недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, инвестиционни проучвания и експертизи на инвестиционни проекти, участие в общински инвестиционни проекти;

Стопанисване, управление и изграждане на движими и недвижими спортни имоти и съоръжения на територията на град София

Стопанване, управление и изграждане на движими и недвижими имоти и съоръжения за почивка и развлечения, отдаване под наем на недвижими имоти, младежки отдих и туризъм, обществено хранене, хотелиерство, инвестиционни проучвания, експертизи, участие в общински инвестиционни проекти за почивка и развлечения	3	0.75	2	0.5	3	0.6	3	0.45	1	0.15	2.45	BP
Изграждане, поддържане и експлоатация на топлопреносната мрежа в София	2	0.5	2	0.5	3	0.6	3	0.45	1	0.15	2.2	BP
Озеленяване и поддържане на зелени площи, парковете, обществени и частни терени в столицата и страната	3	0.75	2	0.5	3	0.6	3	0.45	1	0.15	2.45	BP
Поддържане, експлоатация, основен ремонт и реконструкция на водопроводни и канализационни системи за индивидуално и групово ползване, инженерингова дейност в областта на поддържането и експлоатация на водоснабдителни и канализационни съоръжения	2	0.5	2	0.5	3	0.6	3	0.45	1	0.15	2.2	BP
Обезпечаване на работа на лица с намалена трудоспособност, провеждане на комплексна рехабилитационна дейност и извършване на специализирано транспортно обслужване на трудноподвижни лица	3	0.75	2	0.5	2	0.4	3	0.45	2	0.3	2.4	BP
Физическа и техническа охрана на физически и юридически лица и тяхното имущество, стопанисване и управление на недвижими имоти	2	0.5	2	0.5	3	0.6	3	0.45	1	0.15	2.2	BP
Извършване на независим строителен надзор и технически контрол в проектирането и строителството, изготвяне на оценки, консултантски услуги и експертизи	2	0.5	2	0.5	2	0.4	3	0.45	1	0.15	2	CP

Сметосъбиране и улично почистване, събиране, извозване на твърди битови отпадъци /ГБО/, изграждане и експлоатация на дена и инсталации за депониране и преработка на твърди битови отпадъци	3	0.75	2	0.5	3	0.6	3	0.45	1	0.15	2.45	ВР
	3	0.75	2	0.5	3	0.6	3	0.45	1	0.15	2.45	ВР
Изграждане, поддържане и управление на Информационната система на кадастралните ЛИСЖ/, регулационните и застроителните планове на територията на Столична община	3	0.75	2	0.5	3	0.6	3	0.45	1	0.15	2.45	ВР

Рискови категории: Граници на приоритизиране

Висок: от 2.01 до 3.00

Среден: от 1.51 до 2.00

Нисък: от 1.00 до 1.50