



О Б Щ И Н А Б О Р И Н О

✉ 4824 с.Борино, обл.Смолян, ул. "Христо Ботев" №1; ИН BG 000614856
☎ 03042/20 40; ☎ 03042/21 40; <http://www.borino.bg/>;
e_mail:borino@borino.eu

05.01.2010г.

Утвърдил:

Кмет на общината:.....
/инж.Октай Алиев

Основните рискове в община Борино могат да се класифицират както следва:

Рискови области	Рискове
Финансов риск	Недостатъчен бюджет за постигане на оперативните и програмни цели.
	Неполучаване на планираното финансиране от външни източници.
Оперативен риск	По- високи цени на горивата за отопление и за транспорт.
	Недобра защита на информационната система от външни лица.
Договорен риск	Нарушаване на правилата на ЕС за обществените поръчки.
Стратегически риск	Да бъде унищожена сградата /пожар , наводнение , земетресение и др./ на общинската администрация.
Законодателен риск	Законодателни промени могат да предизвикат промяна в обхвата на запланиваните действия или да наложат ограничителни мерки.

--	--

ГРУПИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ

№	Рискове	Оценка Влияние	Оценка Вероятност	Обща оценка
1	2	3	4	5
1.	Недостатъчен бюджет за постигане на оперативните и програмни цели.	2	3	6 /висока/
2.	Неполучаване на планираното финансиране от външни източници.	3	2	6 /висока/
3.	По-високи цени на горивата за отопление и за транспорт.	2	2	4 /средна/
4.	Недобра защита на информационната система от външни лица.	2	2	4 /средна/
5.	Нарушаване на правилата на ЕС за обществените поръчки.	3	2	6 /висока/
6.	Да бъде унищожена сградата /пожар , наводнение , земетресение и др./ на общинската администрация.	4	1	4 /средна/
7.	Законодателни промени могат да предизвикат промяна в обхвата на запланиваните действия или да наложат ограничителни мерки.	2	1	2 /ниска/

Цел – Осигуряване на благоприятни условия за намаляване на рисковете до едно приемливо равнище.

Риск	Оценка на риска	Предприети действия	Оценка на остатъчния риск	Планирани действия	Срок	Отговорник
1	2	3	4	5	6	7
Недостатъчен бюджет за постигане на оперативните и програмни цели.	Висока	Ограничаване на разходите с въвеждане на програма за намаляване на разходите във всички сфери.	Средна	Проверка на предприетите мерки за намаляване на разходите за постигане на целите.	Месечно	Н-к отдел Финанси и Бюджет
Неполучаване на планираното финансиране от външни източници.	Висока	Търсене на финансиране чрез други оперативни програми	Средна	Проверка на всички договорни отношения за неполучаване на планираното финансиране от външни източници.	Тримесечно	Н-к отдел Финанси и Бюджет
По-високи цени на горивата за отопление и за транспорт.	Средна	Договаряне на цените за ГСМ с дистрибуторите с по –висок % търговска остъпка.	Ниска	Проверки –дали се спазват договорните отношения и цените за ГСМ.	Месечно	Гл. спец . „ ОС и СЕ „ и Кмета на общината
Недобра защита на информационната система от външни лица.	Средна	Ограничаване на достъпа до ИС само от служителите чрез въвеждане на	Ниска	Предприемане на мерки за защита на комуни.мрежа от посегателства	Незабавно извършване на тестове	Реджеп Асанов

		пароли.		през интернет .		
Нарушаване на правилата на ЕС за обществените поръчки.	Висока	Стриктно спазване на процедурите за обществени проверки , чрез предварителен контрол.	Средна	Проверки на всеки етап от изпълнението на процедурите за обществени поръчки.	Месечно	Кмета на общината
Да бъде унищожена сградата /пожар , наводнение , земетресение и др./ на общинската администрация.	Средна	Застраховане на недвижимото имущество на общината. Монтиране на инсталация за погасяване на пожари.	Ниска	Преглед на застрахователните договори за да се разшири покритието с включване на възможни значителни загуби и разходи за възстановяване. Годишна проверка на инсталациите.	Ежегодно до декември. Пълен преглед преди изтичане на договорите и получаване на конкурентни оферти.	Н-к отдел Финанси и Бюджет
Законодателни промени могат да предизвикат промяна в обхвата на запланиваните действия или да наложат ограничителни мерки.	Ниска	Обучение на персонала и подобряване на информационната система. Определяне на служител, които в 3 дневен срок да въвежда новите изменения	Ниска	Увеличаване средствата за обучение на персонала.	Ежегодно до декември.	Кмета на общината