Утвърдил: ……/ дата
Инж. Красимир Герчев
Кмет на община Разлог

РИСК- РЕГИСТЪР

на община Разлог

№	Наименование на риска	Присъщ риск			Предприети действия	Остатъчен риск след предприетите действия		
		Вероятност	Въздействие	Оценка		Вероятност	Въздействие	Оценка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЦЕЛ 1 Опазване на активите на общинското имущество								
1.	Възможни влияния на природни бедствия върху активите на общината и невъзможност за остраняването им поради липса на финансов ресурс по бюджета	2	2	4	Предложения за участване в оперативни програми, отговорен зам.-кмет УТСРР, срок постоянен			
2.	Ограничен размер на годишните капиталови разходи и невъзможност за изпълнение на дейности планирани по инфраструктурни обекти	3	3	9	Предприемане на действия за повишаване на местните приходи, отговорен зам.-кмет ФБИ, срок 31.12.2024 г-			
3.	Забавяне в утвърждаването на оперативни програми и проекти, поради установени пропуски от компетентните институции	3	2	6	Своевременно отстраняване на грешките, отг. зам. кмет УТСРР, срок постоянен			
4.	Не приемане на бюджета от общинския съвет, поради допуснати грешки в изготвянето му	2	2	4	Своевременно отстраняване на грешките, отг. зам. кмет ФБИ, срок постоянен			
5.	Не актуализиране на наредбите с промените на националното законодателство, което води до допускане на грешки при прилагането им.	3	3	9	Анализ на наредбите и актуализиране, отг. секретар, срок постоянен			
ЦЕЛ 2 Повишаване на административния капацитет на служителите от общинската администрация								
1.	Неучастие в обучение на служители, поради липса на планирани средства в бюджета	3	2	6	Изготвяне на предложение за актуализиране на бюджета, зам. кмет ФБИ,			
2.	Възлагане на задачи на служители, които не отговорят на тяхната квалификация и водят до допускане на грешки	3	3	9	Анализ от атестирането, гл. секретар, постоянен			
3.	Не запознаване/обучение на новоназначените служители от преките им	2	2	4	Провеждане на срещи от преките ръководители,			

4.	Липса на самообучение от служителите, не познаващи дейността на общината.	3	3	9	Провеждане на разговори със служителите от преките ръководители, срок постоянен			
ЦЕЛ 3 Спазване на принципите за прозрачност, публичност и законност при провеждане на обществените поръчки								
1.	Несъответствие на правното основание с избора на вида на процедурата, поради неправилно прилагане на ЗОП	3	3	9	Проверки от н-к отдел ОП, юрист, срок постоянен			
2.	Неспазване на изискванията на ЗОП и въвеждане на неясни критрии в методика за оценка, неясн изисквания в документация за участие в процедурите	3	3	9	Проверки от н-к отдел, ОП, юрист, срок постоянен			
3.	Неизпълнение на договорите в определените - срок, качество и цена, поради не упражнен контрол от длъжностите лица	3	3	9	Проверки от директор на дирекция УТСПП, срок постоянен			
ЦЕЛ 4 Управление и разпореждане с общинското имущество в интерес на местната общност								
1.	Не спазване на тръжните процедури при отдаване под наем/разпореждане с имоти	3	3	9	Проверки от н-к отдел ОС, юрист, срок постоянен			
2.	Не осъществен контрол върху събирането на приходите от наем,	3	3	9	Анализ на договорите и приходите от н-к отдел ФСДБ и н-к отдел ОС,			
3.	Не прекратяване на договори за наем при наличие на законово изискване и не завеждана на дела	3	3	9	Проверки от н-к отдел ОС, юрист, срок постоянен			
4.	Не своевременно актуване и деактуване на имоти	2	2	4	Проверки от н-к отдел ОС, срок постоянен			
5.	Неточно планиране при изготвянето на ПУРОС	3	3	9	Проверки от н-к отдел ОС, срок постоянен			
6.	Не изготвяне на отчета за общинската собственост в срок	2	2	4	Проверки от н-к отдел ОС, срок постоянен			

1. Оценете рисковете са по следната скала:
   - Висок -_оценки от 7 до 9;
   - Среден - оценки от 4 до 6;
   - Нисък -_оценки от 1 до 3.