

## РИСК – РЕГИСТЪР на СОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” – ВАРНА

**Цел (стратегическа/оперативна):** Повишаване качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес чрез ориентация към личностно-центрирания подход и стимулиране на развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик

Риск	Оценка на риска(присъщия)		Предмети действия	Оценка на остатъчния риск		Допълнителни действия	Срок	Отговорник / изпълнител
	Влияние	Вероятност		Влияние	Вероятност			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Педостиг на квалифицирани специалисти	високо	средна	обучение на персонала	средно	ниска	квалификационни курсове и семинари	постоянен	директор
Увеличаване се дисбаланс в цели на възпитание и реалности.	високо	средна	Гражданско образование	средно	средна	индивидуална работа с учениците и родители	постоянен	пом.дир.УД и педагог съветник
Засилване на проявите на деструктивно поведение	високо	средна	Работа по проекти за намаляване на агресията	средно	ниска	индивидуална работа с учениците и родители	постоянен	пом.дир.УД и педагог съветник
Намаляване броя на учениците	високо	средно	популяризиране дейността на училището	средно	средна	извънкласни форми на работа	постоянен	кл.р-ли
Конфликт на интереси	високо	средна	попълване на декларации по чл.40а, ал.3 от ЗИП и декларации по чл.35 от ЗОП от членовете на комисии за	средно	ниска	засилен контрол	ежегодно	директор



Риск	Оценка на риска(присъщия)		Предмети действия	Оценка на остатъчния риск		Допълнителни действия	Срок	Отговорник / изпълнител
	Влияние	Вероятност		Влияние	Вероятност			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			определяне изпълнител на поръчка					
Промени в организационната структура	високо	ниска	своевременно и ясно очертаване на права и отговорности по отделни компоненти и нива	средно	ниска	подобряване на организационната структура	постоянен	директор
Финансов риск	високо	висока	непревишаване на бюджетните лимити, събиране на приходите	средно	средно	намаляване на разходите и увеличаване на приходите по бюджета (стабилизационна програма)	ежемесечно	гл.счетоводител и директор
Срив на информационните системи	високо	висока	ограничаване на достъпа до информационната система, само на оторизирани лица	средно	средна	поддържа се на софтуера от оторизирана фирма	ежегодно	пом.дир.АД
Злоупотреба с материални запаси и дълготрайни материални активи	високо	ниска	завеждане в инвентаризационни описи и картони на МОЛ	ниско	ниска	инвентаризация	ежегодно	домакин

Риск	Оценка на риска(приеъмния)		Предмети действия	Оценка на остатъчния риск		Допълнителни действия	Срок	Отговорник / изпълнител
	Влияние	Вероятност		Влияние	Вероятност			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отказ на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за осигуряване на средства за капиталови разходи, което сдържа изпълнението на неотложни ремонти	високо	средна	Планиране на средства за капиталови разходи по приоритети	средно	ниска	Прехвърляне на средства от други параграфи	постоянен	гл.счетоводител директор пом.дир.АД
Проблеми по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд	високо	средна	начален и периодичен инструктаж	средно	ниска	изготвяне на инструкции за безопасна работа при промяна в условията на труд	постоянен	пом.дир.АД
Проблеми по осигуряване на безопасен и здравословен учебно-възпитателен процес	високо	средна	начален и периодичен инструктаж; осигуряване на добре работещи системи за осветление и отопление, безопасни спортни съоръжения	средно	ниска	непрекъснато наблюдение и възможно най-бърза реакция за отстраняване на възникналият проблем	постоянен	пом.дир.АД



Риск	Оценка на риска(присъщия)		Предмети действия	Оценка на остатъчния риск		Допълнителни действия	Срок	Отговорник / изпълнител
	Влияние	Вероятност		Влияние	Вероятност			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увреждане на сградата на училището от пожар, наводнения или други природни бедствия	високо	средна	осигуряване на пожарогасители, превантивни дейности целящи намаляване щетите при природни бедствия	средна	ниска	годишна проверка на пожарогасителите, извършване на качествени ремонти гарантиращи намаляване на последиците от бедствията	сжегодно	домакин и пом.дир.АД
Проблеми по провеждане на процедури по ЗОП: Неправилно определяне стойността на доставката / услугата. Да не се проведе процедура за избор на изпълнител /доставчик. Да се избере участник, който не отговаря в пълна степен на предварително определените условия.	средно	средна	осигуряване на КСС, проверка на стойности на стоки и услуги	средна	ниска	съгласуване на прогнозните цени с фирми кандидат изпълнители	при всяко провеждане на процедура	пом. директор АД
	високо	ниска	добър подбор на членовете на комисията	средна	ниска	проверка на готовността на участниците в процедурата, назначени от възложителя	при всяко провеждане на процедура	пом. директор АД
	високо	средна	конкретни критерии за подбор, точност при разглеждането на оферти	средна	средна	система за вътрешен контрол	при всяко провеждане на процедура	пом. директор АД комисия за подбор

Риск	Оценка на риска(присъщия)		Предмети действия	Оценка на остатъчния риск		Допълнителни действия	Срок	Отговорник / изпълнител
	Влияние	Вероятност		Влияние	Вероятност			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Да не се сключи договор с избрания от комисията изпълнител	ниско	средна	при работата на комисията за подбор да се проведе класиране на участниците	ниска	ниска	сключване на договор със следващия класиран участник или провеждане на нова процедура	при всяко провеждане на процедура	пом. директор АД възложител

Комисия:

Председател: Милена Галова – пом.-директор АД .....  
Членове: Милена Йорданова – гл.счетоводител .....  
Темелужка Богоева – ст.учител .....  
Стойнка Непчева – спец.ПРЗ .....

**КАЛИНА НУШЕВА**  
Директор на СОУ „Д. Жебелянов“

