 **МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

**ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” БУРГАС 2022г.**

**РИСК – РЕГИСТЪР ЗА 2022г.**

**ОДОБРИЛ: ЛИДИЯ СТАНКОВА**

**ИМЕ НА СТРУКТУРАТА: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ“- БУРГАС**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Процес, функция или дейност** | **Програма/цели** | **Риск** |  | **Влияние** | **Вероят**  **ност** | **Оценка на**  **риска**  **(присъ-**  **щия)** | **Предприети действия** | **Оценка на**  **остатъчния риск** | | | **Допълнителни действия** | **Срок** | **Отговорник/**  **изпълнител** |
| **Категория риск** | **Влия-**  **ние** | **Вероят-ност** | **Оценка** |
| **2** | **3** | **4** |  |  |  | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.**Оптимизиране на хидромелиоративната инфраструктура за ефективно използване на водните ресурси** | Програма: "Земеделски земи" **Цел:** Създаване на оптимални условия за развитие на ефективно поливно земеделие и превенция на риска от наводнения, бедствия и аварии. | Природни бедствия | *Риск, свързан с околната среда* | *5* | *5* | *(25) много висок*  *риск* | Осъществяване на контрол чрез извършване на проверки на място и докладване на компетентните структури в МЗм | 3 | 3 | 9 | Прехвърляне на риска към съответните институции, отговарящи за стопанисването на обектите и съоръженията | Постоянен | МЗм, ГД“АР“ | |
|  | Програма: "Земеделски земи" Цел: Създаване на оптимални условия за развитие на ефективно поливно земеделие и превенция на риска от наводнения, бедствия и аварии. | Недостатъчни инвестиции за възстановяване реконструкция и поддържане на съоръженията | *Финансов риск* | *5* | *4* | *(20) много висок риск* | Прогнозиране и докладване за нуждите от извършване на заложените дейности. Прехвърляне риска на МЗм |  |  |  | Прогнозиране и докладване за нуждите от извършване на заложените дейности. Прехвърляне риска на МЗм | Постоянен | МЗм и ГД“АР“ | |
| **2.Извършване на дейности по мониторинг на пазара на зърно и поддържане на актуална база данни и контрол на обектите за производство и съхранение на зърно** | Програма: "Земеделски земи" **Цел:** Изпълнение на ангажиментите за подаване на информация към Европейската комисия относно произведеното и налично зърно в страната | Подаване на некоректна информация от страна на собствениците на обектите и земеделските стопанства за производство и съхранение на зърно | *Оперативен риск* | *3* | *4* | *(12) висок риск* | Осъществяване на контрол чрез извършване на проверки на място | 2 | 2 | 4 | Съставяне на актове за административни нарушения | декември 2022г. | ГД“АР“ | |
| **3.Окомплектоване на преписки за процедура по реда на чл.27, ал. 6, ал.8 и ал.9 от ЗСПЗЗ и сключване на договори за продажба на земи от ДПФ** | Програма: "Земеделски земи" **Цел:** Оптимизиране на поземлените отношения за гарантиране ефективността на земеползването и увеличаване на доходите от земеделска дейност | Некоректно  окомплектовани документи от заявителите, което забавя докомплектуване на преписките в МЗм | ***Риск, свързан с човешки ресурс*** | *4* | *3* | ***12- висок***  ***риск*** | Компетентен преглед на преписките от експертите и незабавно уведомяване на заявителите за отстраняване на пропуските | 4 | 1 | **4** | Не се налагат допълнителни действия | Съгласно график на МЗм | ГД «АР» | |
| **4. Поддържане на актуална база данни на картата на възстановената собственост и регистрите към нея в цифров вид** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неблагоприятни условия за извършване на проверките /природо-климатични, липса на пътища/ | ***Риск, свързан с околната среда*** | ***4*** | ***3*** | ***12-Висок*** | 1. Преглед на техническото състояние на автомобилите.  2. Планиране на проверките, съгласно метеорологичната прогноза | 3 | 2 | **6** | Извършване на своевременни ремонти, прехвърляне на автомобили от една ОСЗ в друга. | целогодишно |  |
| Затруднен достъп до физически блокове, определени за проверка в горски и труднодостъпни територии с липсващи пътища, терени без достъп | *Оперативен Риск* | *4* | *3* | *12 -Висок* | Закупуване на специализирана техника – летален апарат с възможност за извършване на напълно автономен полет и обучение на проверяващите служители за работа с апарата. | 3 | 3 | **9** | Изготвяне на нов график за извършване на полета при по-добри метеорологични условия | Съгласно график на МЗм | ГД «АР» |
| **5.Контрол на въведените оперативни данни в подсистема за оперативна информация в ИСАС по култури, площ, производство и среден добив**. | Програма: "Земеделски земи" Цел:  Осигуряване на надеждна статистическа информация в областта на земеделието. | Ежеседмична съпоставка на въведените данни в предходните седмици по култури. | *Риск, свързан с човешки ресурс* | *4* | *3* | *12-Висок* | 1. Събиране на данни от кметове и кметски наместници.  2. Събиране на информация от големи земеделски стопани.  3. Съпоставяне на данните с наличните административни източници-заявените площи за подпомагане в ИСАК, регистър на земеделските стопани по, Наредба №3/1999г., както и статистическа информация от провежданите изследвания от експертите по агростатистика. | 2 | 2 | **4** | Коригиране на данни при констатирани несъответствия | според сроковете, определени от МЗХ | ГД «АР» | |
| **6.Окомплектоване на преписки за процедура по реда на чл.27, ал. 6, ал.8 и ал.9 от ЗСПЗЗ и сключване на договори за продажба на земи от ДПФ** | Програма: "Земеделски земи" Цел: Оптимизиране на поземлените отношения за гарантиране ефективността на земеползването и увеличаване на доходите от земеделска дейност | Специфичните изисквания на държавните и общински администрации, както и анализ за стойността на оценката на независими оценители | ***Риск, свързан с човешки ресурс*** | **5** | **2** | ***10-Среден риск*** | Пряка връзка с държавните и общински администрации, независими оценители и навременно отстраняване на проблема | 5 | 1 | **5** | Срещи с държавните и общински администрации |  | ГД «АР» |
| **7.Окомплектоване на преписки за процедура по реда на чл.27, ал. 6, ал.8 и ал.9 от ЗСПЗЗ и сключване на договори за продажба на земи от ДПФ** | Програма: "Земеделски земи" **Цел № 2** Оптимизиране на поземлените отношения за гарантиране ефективността на земеползването и увеличаване на доходите от земеделска дейност | Промяна в нормативната база | ***Риск, свързан с човешки ресурс*** | ***3*** | ***2*** | ***6- Среден***  ***риск*** | Не се налагат допълнителни действия | 2 | 2 | *4* | Не се налагат допълнителни действия |  |  |
| 8. Подпомагане на бенефициентите при идентифициране на ползваните площи и заявени животни за подпомагане в ОСЗ от Кампания директни плащания 2022 г.. | Програма: "Земеделски земи" **Цел:** Стабилизиране на доходите на земеделските производители и гарантиране равнопоставеност на пазара чрез осигуряване финансова подкрепа с фокус върху малките и средни предприятия | Грешки при идентифицирането на имотите, произтичащи от не добра ориентация на бенефициентите. | *Риск свързан с човешки ресурс* | *3* | *2* | *6 -среден* | Подпомагане на бенефициентите при идентифицирането на имотите. | 2 | 1 | 2 | Не се налагат допълнителни действия | март – юни 2022г. | ГД “АР” |
| 9. Събираемост на дължими суми по сключени договори за наем и аренда п на земи от ДПФ на територията на област Бургас | Програма: "Земеделски земи" **Цел:** Оптимизиране на поземлените отношения за гарантиране ефективността на земеползването и увеличаване на доходите от земеделска дейност | Просрочени вземания по наемни и арендни вноски и невъзможност на събиране на дължими суми от ползвателите на земи от ДПФ | *1. Финансов риск* | *3* | *2* | *6 -среден* | 1. Писмени покани за доброволно изпълнение;  2. Прекратяване на сключените договори;  3.Завеждане на съдебни производства. | 2 | 1 |  | Издаване на изпълнителен лист | Постоянен | Д "АПФСДЧР", ГД "АР" |
| **10.Окомплектоване на преписки за процедура по реда на чл.27, ал. 6, ал.8 и ал.9 от ЗСПЗЗ и сключване на договори за продажба на земи от ДПФ** | Програма: "Земеделски земи" **Цел:** Оптимизиране на поземлените отношения за гарантиране ефективността на земеползването и увеличаване на доходите от земеделска дейност | Промяна в нормативната база | *Риск, свързан с човешки ресурс* | ***3*** | ***2*** | ***6- Среден*** | Не се налагат допълнителни действия | 2 | 2 | *4* | Не се налагат допълнителни действия |  |  |
| 11. **Поддържане на актуална база данни на картата на възстановената собственост и регистрите към нея в цифров вид** | Програма: "Земеделски земи" Цел № 3:Обновяване и регулярна актуализация на базата данни на Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), за коректното отразяване на физическите блокове. | Недостатъчен брой квалифицирани служители за извършване на заснемания с GPS, поради текучеството на обучени експерти, поради преминаване на по-високоплатена работа. | ***Риск, свързан с човешки ресурс*** | ***3*** | ***2*** | ***6 -среден*** | Обучение на по-голям брой служители за работа с GPS |  |  |  | Не се налагат допълнителни действия | Съгласно график на МЗм | ГД «АР» | |
| **12. Провеждане на статистическите наблюдения, включени в годишната програма на отдел „Агростатистика” на МЗм .** | Програма: "Земеделски земи" **Цел 7:**  Осигуряване на надеждна статистическа информация в областта на земеделието. | Липса на коректност от страна на анкетираните лица, обект на наблюденията. | *Риск, свързан с човешки ресурс* | *3* | *2* | *6 -среден* | 1.Мотивирано и обстоятелствено обяснение от страна на анкетьорите за целите на статистическите наблюдения | 2 | 2 | **4** | Намеса от страна на ГД»АР» |  | ГД „АР” | |
| **12.Събиране, въвеждане в ИСАС на информацията от статистическите наблюдения и контрол.** | Програма: "Земеделски земи" Цел 7:  Осигуряване на надеждна статистическа информация в областта на земеделието. | Подаване на неточна информация. | *Риск, свързан с човешки ресурс* | *3* | *2* | *6 -среден* | 1. Извършване на визуален преглед и проверки при спазване на логическите съвместимости във въпросниците  2. Съпоставяне на данните с резултати от агростатистическите изследвания.  3.Съпоставка на получената оперативна информация с всички налични административни източници. | 2 | 2 | **4** | Коригиране на данни при констатирани несъответствия | според сроковете, определени от МЗХ | ГД «АР» | |
| **13.Подобряване на институционалния капацитет на ОД "Земеделие" за успешно изпълнение на дейностите, заложени в ЗРКЗГТ** | Програма: "Земеделски земи"  **Цел 6:** Ефективен контрол върху дейностите по пускането на пазара, регистрацията техническото състояние, безопасността и въздействието върху околната среда на земеделската и горската техника | Допускане на грешки при съставяне на административни актове за нарушения, които да доведат до обжалвани и отменени актове | *Оперативен риск* | *2* | *2* | *4 -*  *нисък*  *риск* | Планиране и провеждане на специализирани обучения на инспекторите | 1 | 1 | **1** | Не са необходими допълнителни действия | декември 2021г. | Дирекция "АПФСДЧР" | |

**ГП/ОД”З”**