



**СПОРТ ТОТО**

**ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ  
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“**

## **ДОКЛАД**

### **за управлението на риска през 2020 г. в ДП „Български спортен тотализатор“**

Съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/, ръководителите на организациите отговарят за управление на рисковете. Управлението на рисковете включва идентифициране, оценяване и контролиране на потенциални събития или ситуации, които могат да повлияят негативно върху постигане на целите на организацията и е предназначено да даде разумна увереност, че целите ще бъдат постигнати. В тази връзка в ДП БСТ са:

#### **✓ Предприети действия във връзка с управление на риска**

За да развие активност и превенция, насочени към по-добро осъществяване на дейностите и начините на работа в организацията, Ръководството на ДП БСТ приема и практически прилага подход основан на риска.

В изпълнение на разписаното в чл. 12, ал. 3 от ЗФУКПС, ДП БСТ е разработило „Стратегия за управление на риска в ДП Български спортен тотализатор“. Последната актуализирана Стратегия е приета от Управителния съвет на ДП БСТ, с решение по т. 1 от Протокол № 37/12.03.2021 г. и е публикувана в папка „Вътрешни правила“, находяща се в използваната от организацията интернет платформа „SharePoint“.

От 2018 г. във връзка с привеждането на, внедрената и действащата в ДП БСТ, Система за управление на качеството /СУК/ в съответствие с изискванията на Международния стандарт ISO 9001, версия 2015, считано от 04.05.2018 г., на основание Заповед № 80/20.03.2018. г., Стратегията за управление на риска е интегрирана в СУК.

През 2020 г., в изпълнение на решение, на УС на ДП БСТ, по т. 1 от Протокол № 20/11.09.2020 г. и Заповед № 186А/11.09.2020 г., във връзка с разработената и внедрена „Система за управление на информационната сигурност“, процеса по управлението на риска е доразвит в процедура Р2 „Оценяване на рисковете за сигурността на информацията“ /неразделна част от документацията на СУСИ/.

Реализирането на Стратегията се извършва, чрез регистриране на данни за конкретните рискове в „Риск-регистър“ за всеки процес.

В организацията се поддържа Стратегически риск-регистър, съдържащ идентифицирани политически, икономически, социални, технико-технологически рискове и рискове, свързани с управлението на ДП БСТ. Също така се водят и риск-регистри, съдържащи данни относно идентифицираните рискове свързани с:

- процеса по управление на персонала;

- процеса по разработване на игри;
- процеса по организиране, провеждане и обработване на тиражи;
- процеса по рекламна дейност и представяне;
- процеса по поддържане на техническото и измервателно оборудване;
- управление сигурността на информацията.

✓ **Изпълнение на планираните действия, заложи в Риск-регистъра за 2020 г., информация за ефективността им, настъпили промени и нововъзникнали обстоятелства**

На проведено заседание на Екипа по качеството, състояло се на 12.05.2020 г. /документирано с протокол от същата дата/ е извършен преглед на рисковете по процесите, включващ дейности по:

- преглед на идентифицираните и оценени рискове /стратегически и оперативни/;
  - обсъждане на всеки от рисковете, в съответствие с конкретните състояния на процесите и преценка на стойностните изражения;
  - ефективност на планираните действия за ограничаване на рисковете;
  - идентифициране на нови рискове, породени от външни фактори.
- При прегледа са взети под внимание:
- входните елементи на всеки процес;
  - управлението на несъответствията;
  - актуалност и приложимост на вътрешно-нормативните и работни документи, относими към функционирането на процеса;
  - изходните елементи на всеки процес и неговата обвързаност с последващи процеси;

След проведени обсъждания са взети решения относно:

- допълване на нов риск към раздел „Икономически рискове“ на Приложение № 10 /Стратегически риск-регистър/, определен на този етап като висок;
- променя се стойностното изражение в посока намаляване на рискове №№ 1,2,3,5,6 и 7 от раздел „Рискове свързани с управленската сфера на ДП БСТ“ от Приложение № 10. Аргументите за решението е свързано с устойчивостта на структурата, осъществяване на постоянен мониторинг и актуализиране в съответствие с развитието на процесите.

Коригираните риск-регистри са представени и разгледани на проведен Преглед от ръководството, като преоценените рискове са приети и потвърдени с решение № 6 по т. 1 от „Протокол за преглед на Системата за управление на качеството от ръководството на ДП БСТ“ от 15.05.2020 г.

В изпълнение на решение № 2 по т. 1 от Протокол за преглед на Системата за управление на качеството от ръководството на ДП БСТ /15.05.2020 г./, на 01.07.2020 г., от Екипа по качеството, е извършен повторен преглед на действащите рискове. Взето е решение в Приложение № 1 „Външни и вътрешни фактори, влияещи върху функционирането и развитието на ДП БСТ“, като приоритетен фактор да се включи пандемията от COVID 19 и произтичащото от нея извънредно положение. Респективно в Приложение № 10, в раздел „Рискове свързани с управленската сфера на ДП БСТ“ е добавен нов риск, оценен като много висок.

На проведено заседание на Форума по сигурността, състояло се на 17.09.2020 г. /документирано с протокол от същата дата/ е извършен преглед и оценка на рисковете относими към сигурността на информацията, като:

- са определени заплахите/рисковете, които могат да предизвикат нежелани събития, водещи до увреждане на дадена информационна система и нарушаване на непрекъснатостта на работата в Предприятието;

- са приети контролни механизми, съставени от политики за сигурност на информацията, съответстващи на стандартите ISO:27001 и WLA SCS: 2016.
- е определена степента на уязвимост на всички информационни активи;
- измерено е въздействието и влиянието на идентифицираните рискове;
- е направен преглед на контролните механизми и ограниченията /правни, организационни, финансови, времеви и др./;
- са планирани мерки за наблюдение на идентифицираните рискове, съобразно стойностите на остатъчния риск.
- са планирани мерки за гарантиране на пригодността, интегритета и поверителността на информационните активи на ДП БСТ.
- са определени и анализирани съответните заплахи/рискове, отговорни лица, информационни активи, и уязвимости.
- са определени свързаните с риска нива на вероятност, нива на въздействие, бизнес стойност на информационните активи, оценки, приоритети, и контролни механизми.

Рискове са приети и потвърдени с решение № 5 от „Протокол за преглед от ръководството на ДП БСТ“ от 24.09.2020 г.

Съгласно т. 9.3.1 от „Наръчник на системата за управление на качеството“ и част 14 от „Наръчник на системата за управление на сигурността на информацията“, следващи прегледи от ръководството са планирани за месец май и месец септември 2021 г., когато ще бъде извършена следващата оценка на ефективността и ефикасността на предприетите действия по реагиране на рисковете.

✓ **Компетентността на служителите по отношение управлението на риска**

Съгласно „Програма за обучение за запознаване с изискванията на ISO/IEC 27001:2013 и WLA-SCS:2016 и внедряване на СУСИ“, от 18.09.2020 г., на 21.09.2020 г. е проведено обучение на ръководството и служители на ДП БСТ относно идентифициране, оценяване и въздействие на риска.

Изготвили:

/Марин Паскалев – Експерт сигурност на ИКТ/

/Веселин Кюркчиев – Директор ДИАК/

/Борислав Чернаев – директор ДФС/

/Рада Гьонова - директор ДПОП/

/Мария Николова – директор ДЧР/

/Георги Димитров – експерт ИСЗЛД/

/Милчо Димитров – Директор ДПМ/

/Живко Николов – ръководител ОКТ/

/Виктория Младенова – Ръководител ЗВО/