



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,  
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  
Управа за шуме  
Број: 001501613 2024 14844 000 000 000 001  
12. јун 2024. године  
Београд

**СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА  
УПРАВЕ ЗА ШУМЕ**

## **УВОД**

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме (у даљем тексту: Управа) усвојила је Стратегију управљања ризицима 12. марта 2019. године. Стратегијом је прописано је да ће се ажурирати по потреби, а најмање једном у три године. С тим у вези урађена је анализа постојеће Стратегије управљања ризицима Управе и извршено њено ажурирање овим документом.

За потребе развоја и имплементације система финансијског управљања и контроле (у даљем тексту: ФУК) у Управи је образована Радна група за имплементацију и развој система ФУК (у даљем тексту: Радна група), чији су чланови руководиоци унутрашњих организационих јединица у Управи, који су именовани и за координаторе за ризике у својим организационим јединицама. Члан Радне групе је и лице задужено за послове планирања и извршења буџета. Радна група ажурира Стратегију управљања ризицима Управе, израђује Регистар ризика Управе, предузима мере и активности на управљању ризицима у складу са прописима и интерним актима који уређују ову област и по потреби припрема нацрт нове Стратегије управљања ризицима Управе.

Стратегија управљања ризицима (у даљем тексту: Стратегија), представља стратешки документ који употпуњује даљи развој система ФУК-а и има за циљ да се у Управи уведе пракса управљања ризицима и успостави оквир којим ће се развијати сам процес управљања.

У циљу успешног управљања ризицима неопходно је у процесу планирања и реализације циљева Управе, као и у процесу доношења одлука, уградити управљање ризицима као стандард тј. општеприхваћен концепт и саставни део управљања, који ће омогућити оптималније и рационалније коришћење јавних средстава.

Овом стратегијом одређен је процес идентификовања ризика, процена идентификованих ризика, рангирање, као и активности које треба предузети како би се ефекти ризика (укупна изложеност ризику) ублажили. Такође, одређује се и линија одговорности запослених у процесу управљања ризицима, тј. ко све учествује у процесу управљања, начину извештавања о евидентираним ризицима и њиховом статусу.

## **СВРХА И ЦИЉ СТРАТЕГИЈЕ**

Сврха Стратегије је да се кроз управљање ризицима унапреди и обезбеди остваривање стратешких и оперативних циљева Управе на правилан, економичан и ефикасан начин, односно да се створи контролно окружење које ће доприносити побољшању квалитета и резултата свих активности Управе.

Стратегија описује процес који Управа, као и све организационе јединице унутар ње, успостављају ради управљања ризицима.

Циљ Стратегије је да кроз методолошки оквир омогући процес идентификовања и процене идентификованих ризика, како би одговорно лице донело исправну одлуку о најбољем начину поступања са ризицима.

Методолошки оквир обухвата начин и правац увођења процеса управљања ризицима, унутар којег ће свака организациона јединица у саставу Управе развијати управљање ризицима у складу са својим надлежностима и одговорностима.

Процес управљања ризицима потребно је развијати посебно у процесима који су кључни за реализацију стратешких циљева, односно циљева Управе као саставног дела Програма рада Владе.

## ДЕФИНИЦИЈЕ

**Ризик** је било који догађај, активност или пропуст који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева Управе. Поред тога, пропуштене прилике се такође сматрају ризиком.

**Управљање ризицима** је целокупан процес утврђивања, процењивања и праћења ризика, узимајући у обзир циљеве Управе и предузимање потребних радњи у циљу смањења ризика, а у оквиру поштовања принципа ФУК.

**Идентификовање ризика** је процес утврђивања догађаја и одређивање кључних ризика који могу угрозити остварење циљева Управе.

**Опис ризика** представља процес формулације односно описивања утврђених ризика, узимајући у обзир главни узрок ризика и потенцијалне последице ризика, односно утицај на циљеве и активности.

**Процена ризика** је поступак којим се на систематичан начин обавља процена утицаја који ризик има на остваривање циљева и одређује вероватноћа настанка ризика.

**Ублажавање/третирање ризика** подразумева активности које се предузимају у циљу смањивања вероватноће настанака ризика и ублажавање негативних последица које је ризик изазвао, што подразумева успостављање одговарајућих контролних активности, односно процедура.

**Праћење ризика** је део фазе управљања ризицима у којој се проверава да ли у пракси функционишу предложене контролне активности, и да ли исте спречавају, односно ублажавају ефекат деловања ризика на циљеве. Такође, праћење омогућава и идентификовање новонасталих ризика, као и ризика који су нестали или имају мањи ефекат деловања на циљеве током процеса пословања.

**Резидуални ризик** је ризик који остаје након што руководство предузме радње за смањење последица и вероватноће неповољног догађаја, укључујући контролне активности у смислу реаговања тј. одговора на ризик.

**Регистар ризика** је преглед идентификованих ризика, процене ризика по критеријуму утицаја који има на остваривање циљева и вероватноће појављивања, потребних активности, односно контрола које ће смањити последице деловања ризика, особа задужених за спровођење конкретних активности, као и рокова за њихово извршење.

## СИСТЕМ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Увођењем одговарајућих унутрашњих контрола умањује се појављивање ризика или минимизирају ефекти деловања ризика, и то кроз:

- креирање и ажурирање Регистра ризика, у коме се идентификују и процењују сви ризици са којима се суочава Управа, а који утичу на остваривање стратешких и оперативних циљева Управе;
- рангирање свих ризика у погледу могућег појављивања (вероватноћа јављања ризика) и очекиваног утицаја на циљеве и пословне процесе;
- расподела улога, одговорности и дужности за поступање са ризиком;
- преглед усклађености са законима и другим прописима, укључујући редовно извештавање о ефективности система унутрашњих контрола ради ублажавања ефекта ризика;

- подизање нивоа свести о принципима и користима укључености у процес управљања ризицима и посвећености запослених везано за контролу ризика;
- извештавање о ризицима.

У циљу успостављања процеса управљања ризицима, решењем директора Управе за шуме формирана је Радна група за имплементацију и развој система ФУК и именована особа одговорна за координацију успостављања процеса управљања ризицима. Чланови Радне групе су именовани и за координаторе за ризике у својим организационим јединицама, као и лице задужено за послове планирања и извршења буџета.

Поред Радне групе за имплементацију и развој система ФУК, сви запослени у Управи за шуме дужни су да, сходно својим задужењима и делокругом одговорности, осигурају да се успостави и спроводи системско управљање ризицима.

Општи модел управљања ризицима подразумева:

1. Идентификацију ризика
2. Анализу и процену ризика
3. Реаговање на ризик – поступање по ризицима
4. Праћење и извештавање о ризицима.

### **Идентификација ризика**

Идентификација ризика представља процес уочавања ризика или пропуштених шанси које би спречиле остварење јасно постављених циљева Управе.

Циљеви Управе се могу поделити на:

а) **Стратешке циљеве** (општи) - одређени су Акционим планом за спровођење Програма рада Владе, којим су одређени приоритетни циљеви Владе,

б) **Оперативне циљеве** (специфични), који су везани за пословне процесе и планове рада. Оперативни циљеви су краткорочни и изведени из стратешких циљева, који су садржани у годишњим плановима активности организационих јединица. Наведене циљеве утврђује директор са руководиоцима унутрашњих организационих јединица, па је у складу с тим и за њих потребно идентификовати одговарајуће ризике и одредити адекватне мере за ублажавање или отклањање ризика, како би се ублажила или елиминисала могућност да оперативни ризици постану стратешки.

Након што су јасно постављени циљеви Управе, како би се осигурало њихово постизање, идентификују се ризици, односно претње остваривању утврђених циљева.

Методе тј. технике које се користе за идентификовање ризика су:

- разматрање идеја (*brainstorming*) – Радна група дискутује и утврђује ризике за свој делокруг рада;
- коришћење контролних листа – унапред припремљен списак ризика, па се у складу с тим сваки ризик разматра у односу на претходно утврђену листу. Ову листу би требало редовно прегледати како би се обезбедила њихова релевантност;
- раније искуство – по овој методи се ризици идентификују на основу знања и искуства запослених и ранијих информација које поседују везано за ризике;
- процена ризика од стране носиоца активности – сваки ниво и део организације анализира своје активности и пружа свој допринос у дијагнози ризика са којом се суочава. Ово се може извести путем документованог приступа (утврђени упитници) или кроз радионице. Посебна

предност овог приступа јесте да се ризици озбиљније схватају када их идентификују сами носиоци пословног процеса.

Праћење ризика у оквиру организационих јединица од стране руководиоца унутрашње организационе јединице је најбољи механизам управљања ризицима на оперативном нивоу.

Регистар ризика, који је одобрен од стране директора, представља значајан интерни документ у процесу управљања ризицима и почетни корак за даљи наставак и израду Регистра стратешких ризика.

У циљу лакшег препознавања ризика може се користити подела на пет главних група ризика, коју користи Европска комисија, и то:

а) екстерно – спољно окружење, као на пример: ризици макро окружења (геополитички, економски, природне катастрофе и слично); политичке одлуке и приоритети изван Министарства (Влада, Европска комисија и слично); спољни партнери (грађани, други корисници буџетских средстава, консултанци, медији и слично);

б) планирање, процеси и систем - политике (укључујући и интерне политике и одлуке), стратегије (нпр.фискална стратегија), планови (нпр.финансијски планови); оперативни процеси (начин организовања пословног процеса, опис процеса); финансијски процеси и додела финансијских средстава; ИТ и остали системи подршке;

в) запослени и организација - структура запослених и њихова компетентност; етика и понашање организације; интерна организација (начин управљања, подела улога и одговорности, делегирање итд.); сигурност запослених, објеката и опреме;

г) законитост и исправност - јасна дефинисаност закона, усклађеност постојећих закона, прописа и правила и поштовања истих;

д) комуникација и информације - методе и канали комуникације, тј. тачна, јасна и двосмерна линија комуницирања и преноса података; квалитетна и правовремена информисаност.

### **Анализа и процена ризика**

Након што се утврде, ризици се процењују како би могли да се рангирају и у складу са тим се утврђују приоритети и олакшава начин доношења одлука о оним ризицима на које се треба усмерити, односно који имају најинтензивнији ефекат деловања на циљеве.

Ризици се процењују са становишта утицаја који имају на остварење циљева и са становишта вероватноће појављивања.

Процена утицаја обухвата процену значајности последица ако се ризик оствари, тј. процењује се какве би могле бити последице ако се ризик оствари.

Утицај се бодује оценама од један (1) до три (3), где оцена 1 значи да ће тај догађај имати мали утицај, док највиша оцена 3 значи да ће догађај имати велики утицај на остваривање циљева корисника јавних средстава. Може се дати и описна процена утицаја, па тако утицај може бити мали, средњи и висок. Такође, вероватноћа појаве ризика се означава оценом од 1 – 3, где оцена 1 означава малу вероватноћу појављивања, а оцена 3 велику вероватноћу појаве ризика.

Из процене утицаја и вероватноће појављивања ризика произилази процена укупне изложености ризику (интензитет деловања ризика), која је потребна како би се утврдили приоритети, односно најзначајнији ризици којима треба управљати.

Укупна изложеност ризику добија се множењем бодова утицаја с бодовима вероватноће. Тако се ризик са највећим утицајем (3) и највећом вероватноћом појављивања (3) процењује са највише девет (9) бодова.

Ризици ниског интензитета деловања су ризици код којих је укупна изложеност оцењена оценом 1 - 2. Ризике који се крећу у границама 3 и 4 (нпр. висока вероватноћа 3 и мали утицај 1, средња вероватноћа 2 и средњи утицај 2, као и велики утицај 3 и ниска вероватноћа 1) треба надzirати и управљати њима све до довођења на ниво 1 - 2, ако је могуће. Ризици оцењени са највишим оценама (6 или 9), захтевају тренутну акцију, а то су ризици са великом вероватноћом појављивања и високим утицајем на остварење циљева, или је вероватноћа појављивања висока, а утицај средњи односно обрнуто. Дакле, оцена 9 подразумева сигурну појаву ризика са веома озбиљним утицајем, док је оцена 1, најмања вероватноћа појаве ризика са малим утицајем.

Табела за оцену интензитета ризика:

		Интензитет ризика (утицај x вероватноћа)		
Утицај	Мали 1	1	2	3
	Средњи 2	2	4	6
	Велики 3	3	6	9
Вероватноћа		Мала 1	Средња 2	Велика 3

#### Интензитет ризика:

- низак: оцена 1 – 2
- средњи: оцена 3 – 4
- озбиљан: оцена 6 и 9.

Ризик се сматра озбиљним, ако је оцењен највишом оценом (6 или 9), и то у следећим случајевима:

- ако представља директну претњу успешном осваривању циљева или завршетку одређених активности;
- ако ће проузроковати знатну штету организационим јединицама у саставу Управе, грађанима, Влади или суфинансијерима (пројекти финансирани из средстава Европске уније);
- ако ће за последицу имати кршење закона и других прописа;
- ако ће за последицу имати значајне финансијске губитке;
- ако се доводи у питање сигурност запослених и имовине Управе;
- ако озбиљно утиче на углед Управе.

#### Реаговање на ризик (поступање по ризику)

Вероватноћа и утицај ризика смањује се избором прикладног одговора на ризик. Одлука о одговору на ризик, зависи од важности ризика као и о толеранцији и ставу према ризику.

Поступање по ризицима може бити:

а) **Толерисање** – ризик се прихвата и толерише без предузимања било каквих радњи. Чак и ако ризик није подношљив, способност да се нешто уради у погледу одређених ризика може бити ограничена, односно трошкови предузимања било каквих радњи могу бити већи од потенцијалне користи која се тиме може добити;

б) **Третирање** (решавање) – највећи број ризика решава се на овај начин. Сврха третирања јесте да се, иако ће се одређене активности наставити са ризиком, предузму радње (контрола) у циљу ограничавања ризика на прихватљив ниво;

в) **Трансфер** (пренос) – најбољи одговор за неке ризике јесте да се пренесу на треће лице. Ово се може урадити путем конвенционалног осигурања, или финансијском надокнадом трећем лицу које ће преузети ризик на други начин. Ова опција је нарочито добра за умањивање финансијских ризика или ризика по имовину;

г) **Коришћење прилика** – ова опција није алтернатива за претходно наведене, већ представља опцију коју треба размотрити увек када се толерише, преноси или третира одређени ризик. Односи се на ситуацију када истовремено са умањивањем одређених претњи, постоји прилика да се искористи неки позитиван утицај. Ово се односи и на ситуације које са собом не носе претњу, већ само позитивне прилике;

д) **Прекид** – неке ризике је могуће решавати или свести на прихватљив ниво, само уколико се одређена активност прекине.

### **Контролне активности**

- Превентивне контроле - спречавају појаву неефикасности, грешака односно неправилности. Ове контроле не могу да гарантују да се контролисани фактор неће појавити, али умањују вероватноћу његовог појављивања. Пример ове контроле је везаност за поделу дужности и овлашћења нпр. одобрење комуникације с медијима само стручним и овлашћеним особама, чиме се спречава давање неприкладних коментара медијима.
- Детекционе контроле - активирају се након одређеног догађаја и не могу пружити апсолутну сигурност, али могу да умање ризик од нежељених последица јер омогућавају предузимање корективних активности. Примери ових контрола укључују нпр. потврђивање након плаћања;
- Директивне контроле – усмеравају одређени процес у жељеном смеру, односно осигуравају остварење циља који се жели постићи. Примери ових контрола јесу јасна дефиниција политика, постављање специфичних циљева као и адекватна обука и одговарајућа структура кадрова.
- Корективне контроле – осмишљене су да исправљају уочене грешке или непожељне догађаје.

Наведене категорије контрола не морају бити јасно разграничене с обзиром да једна контрола може да има две или више функција. Надзор, на пример, обухвата све четири контроле. При обликовању контроле, важно је да успостављена контрола буде сразмерна ризику и да трошкови контроле не премашују добијене користи.

### **Праћење и извештавање о ризицима**

Носиоци пословних процеса у Управи за шуме задужени су и за праћење остваривања циљева и управљање најважнијим ризицима из своје области.

- Одржавање редовних састанака – вертикална и хоризонтална комуникација (на кварталном, полугодишњем и годишњем нивоу), директора Управе и координатора за ризике организационих јединица у саставу, односно кад год се према процени, наиђе на изузетно значајан ризик, ради доношења одлуке о мерама за смањивање изложености ризику, о роковима и лицима који ће бити одговорни за извршавање потребних радњи, као и због евентуалне потребе мењања и ажурирања података у Регистру ризика; анализа и дискусија

у којој мери су предузете радње биле ефикасне, разматрати процене утицаја и вероватноће након што су радње у вези третирања предузете, одредити да ли су потребне даље акције ради достизања прихватљивог нивоа ризика.

- Најмање једном годишње, или ако се за то укаже потреба, координатори за ризике свих организационих јединица у саставу Управе израђују извештаје о управљању ризицима и достављају их координатору за успостављање процеса управљања ризицима.

### **Носиоци ризика**

Чланови Радне групе су решењем директора одређени и за координаторе ризика за организационе јединице којима руководе.

Такође, сви запослени у Управи, у оквиру свог радног места и својих радних задатака, треба да идентификују евентуалне ризике и предузимају мере за њихово отклањање или држање под контролом. Када се неко од запослених суочи са новим ризиком, о томе треба увек да обавести координаторе за ризике.

Руководиоци ужих организационих јединица треба да:

- осигурају свакодневно управљање ризицима у својим областима и процесима рада;

- осигурају да се управљање ризицима у зони њихове одговорности спроводи у складу са

Стратегијом управљања ризицима и инструкцијама координатора;

- подстичу запослене и да их оспособљавају за препознавање ризика који су претња њиховим активностима;

- утврђују нове методе рада и да буду иновативни како би се уједно и систем ФУК развијао.

### **АЖУРИРАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ**

Ова стратегија се ажурира сваке три године или по потреби.

На састанцима Радне групе за развој система ФУК у Управи ће се анализирати потребе за ажурирањем Стратегије или се ажурирање може извршити по налогу директора.

Након доношења прве Стратегије управљања ризицима Управе за шуме 2019. године донет је Регистар ризика и извршено мапирање пословних процеса.

У периоду важења ове стратегије пратиће се утврђени ризици и по потреби дефинисати нови, проценити вероватноћа настанка и утицај ризика, начин поступања са ризицима и извештавати о ризицима.

### **ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

Ова Стратегија ступа на снагу даном доношења.

Стратегију објавити на интернет страници Управе.

Прилог: Регистар ризика Управе

В.Д. ДИРЕКТОРА

Саша Стаматовић





Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,  
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  
Управа за шуме  
Број: 001501613 2024 14844 000 000 000 001  
12. јун 2024. године  
Београд

## РЕГИСТАР РИЗИКА УПРАВЕ ЗА ШУМЕ

ПОСЛОВИ ПЛАНИРАЊА И ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА И ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА У ОБЛАСТИ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА									
Пословни процес	Циљ пословног процеса	Ризик (кратак опис ризика са узроком и потенцијалним последицама)	Преглед постојећих контролних механизма уз утврђени ризик	Процена преосталог ризика			Могуће радње за смањење ризика	Рок за извршење планираних радњи	Одговорно лице
				утицај	вероватноћа	укупно			
Планирање и израда буџета	Припремање, предлагање и доношење финансијских планова	Недостатак средстава за поједине послове / трошкове који су настали након усвајања буџета	Сарадња и консултације са руководиоцима унутрашњих организационих јединица у циљу процене потребних средстава за нове послове или већи обим средстава за постојеће послове	2	2	4	Третирање ризика. Благовремена процена потребних средстава у складу са пословањем	Током године	Лице задужено за послове планирања у Управи за шуме
Извршење буџета	Процесуирање плаћања која се односе на Управу за шуме	Неадекватна документација	Провера исправности фактура и решења на основу којих се врше плаћања	3	2	6	Третирање ризика. Континуирано праћење прописа	Континуирано	Лице задужено за извршење буџета у Управи за шуме
Извештавање	Састављање, објављивање и достављање финансијских извештаја	Непотпуна помоћна евиденција	Усаглашавање података из Трезорске евиденције и података из помоћне евиденције	2	1	2	Третирање ризика. Континуирано праћење извештаја	Континуирано	Лице задужено за те послове у Управи за шуме

**ПРАВНИ ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА**

Пословни процес	Циљ пословног процеса	Ризик (кратак опис ризика са узроком и потенцијалним последицама)	Преглед постојећих контролних механизма уз утврђени ризик	Процена преосталог ризика			Могуће радње за смањење ризика	Рок за извршење планираних радњи	Одговорно лице
				утицај	вероватноћа	укупно			
Израда стручних упутстава о примени прописа из области шумарства и ловства.	Обезбеђење јединствене и ефикасне примене прописа из области шумарства и ловства на територији Републике Србије	Недовољан број запослених у односу на број предмета и кратке рокове за поступање.	Укључивање запослених из других организационих јединица по потреби.	2	2	4	Третирање ризика. Запошљавање довољног броја извршиоца.	Континуирано	Лице задужено за правне послове у области шумарства и ловства.
Израда мишљења на нацрте закона и предлоге подзаконских аката чији су предлагачи други државни органи.	Усклађеност прописа и других аката других органа са прописима и документима јавне политике из области шумарства и ловства.	Недовољно познавање одређених области услед обимности и честе промене прописа.	Редовно праћење прописа и консултације са другим органима.	2	1	2	Третирање ризика. Обуке запослених.	Континуирано	Лице задужено за правне послове у области шумарства и ловства.
		Недовољан број запослених у односу на број предмета и кратке рокове за поступање.	Укључивање запослених из других организационих јединица по потреби	2	2	4	Третирање ризика. Запошљавање довољног броја извршиоца.	Континуирано	Лице задужено за правне послове у области шумарства и ловства.Руководилац органа.
Израда првостепених и другостепених решења у управном поступку, одговора на тужбе и изјашњења на захтев државног правобраниоца и јавног тужиоца.	Спровођење поступака пред надлежним органима.	Достављање писмена од стране Правобранилаштва Управи, што оставља кратак рок за поступање.	Комуникација са Правобранилаштом.	3	1	3	Толерисање ризика. Ограничена способност да се предузме мере за превазилажење ризика.	Континуирано	Лице задужено за правне послове у области шумарства и ловства.
Спровођење поступака јавних набавки.	Додела средстава буџета у складу са прописима.	Недовољно познавање прописа.	Консултације са запосленима из других организационих јединица Министарства који раде на сличним пословима или других органа.	3	2	6	Третирање ризика. Обуке запослених.	Континуирано	Лице задужено за јавне набавке.
		Спровођење поступака у прописаним роковима.	Укључивање запослених из других организационих јединица по потреби.	2	2	4	Третирање ризика. Предузимање мера у циљу превазилажења ризика.	Континуирано	Лице задужено за јавне набавке.

ОДСЕК ЗА ШУМАРСКУ ПОЛИТИКУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА НА УНАПРЕЂЕЊУ ШУМАРСТВА									
Пословни процес	Циљ пословног процеса	Ризик (кратак опис ризика са узроком и потенцијалним последицама)	Преглед постојећих контролних механизма уз утврђени ризик	Процена преосталог ризика			Могуће радње за смањење ризика	Рок за извршење планираних радњи	Одговорно лице
				утицај	вероватн оћа	укупно			
Спровођење конкурса за доделу средстава за одрживи развој и унапређење шумарства	Додељене субвенције у циљу одрживог развоја и унапређења шумарства	Примаоци не користе средства наменски	Корективна контрола извршења - пријем уговорених радова и контрола материјално финансијске документације за правдање средстава	3	3	9	Третирање ризика. Контролне мере за умањење ризика.	Сваке године у складу са уговором	Чланови комисија за пријем радова
		Недовољан број запослених на пословима везаним за расподелу средстава	Спровођење јавне набавке услуге пријема радова	3	3	9	Третирање ризика. Ангажовање других институција	Сваке године након спроведеног конкурса за додлеу средстава	Лице које спроводи јавне набавке у Управи за шуме
		Коруптивне активности	Изјава да чланови комисија за предлагање пројеката за уговарање и пријем радова немају сукоб интереса	3	2	6	Третирање ризика. Чешће промене лица која су чланови комисија код истих корисника средстава.	Сваке друге године	Руководилац Одсека за шумарску политику
		Јавне набавке корисника средстава - Трајање поступка у случају приговора може да смањи временски период потребан за реализацију посла	Спровести благовремено поступке јавних набавки	2	2	4	Третирање ризика. Праћење да ли корисник средстава благовремено спроводи поступке јавних набавки	Сваке године	Корисник средстава субвенција
Доношење докумената јавних политика у шумарству	Дефинисање и спровођење политике у области шумарства	Недоношење докумената јавних политика у прописаним роковима	Контрола извршења и поштовања рокова из Плана рада Владе и Министарства	2	2	4	Третирање ризика - доношење решења о формирању радних група за израду планских докумената са прописаним роковима за њихову израду	По потреби	Руководилац Одсека за шумарску политику
Одобравање сече шума која није планирана	Омогућавање извођења одређених радњи у шуми за које је	Подношење захтева за одобрење сече која није обухваћена	Стручне службе јавних предузећа која газдују шумама се изјашњавају о	2	2	4	Третирање ризика. Утврђивање стварног стања на	Континуирано	Обрађивач предмета

планским документом	потребна сеча стабала која није редован вид рада у шумама	случајевима прописаним у члану 9. Закона о шумама	утицају сече на приоритетне функције шуа				терену изласком шумарског инспектора		
Контрола производње и здравствени преглед шумских расадника и расадника украсног дрвећа и жбуња	Обезбеђење квалитетног и здравог шумског репродуктивног материјала	Материјал не одговара прописаном квалитету или здравственом стању, што ће утицати на лош пријем садница на пошумљавању и додатне трошкове	Овлашћене институције које запошљавају стручњаке одговарајућих знања врше контролу и здравствени преглед расадника	3	1	3	Пренос ризика - провера рада овлашћених институција кроз повремену надзор шумарских инспектора	Два пута годишње у току вегетације	Извршилац послова у Управи за шуме
Промена намене шума и шумског земљишта	Законито претварање шумског земљишта у друге облике	Промена намене супротно важећим прописима (Закон о шумама, Закон о планирању и изградњи, Закон о накнадама за коришћење јавних добара)	Консултација у вези поступања по сваком појединачном захтеву са правником и руководиоцем унутрашње организационе јединице у чијој је надлежности предмет	3	2	6	Третирање ризика. Едукације запослених који спроводе поступак како би били упознати са променама прописа	Континуирано	Обрађивач предмета

#### ОДСЕК ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У ШУМАРСТВУ

Пословни процес	Циљ пословног процеса	Ризик (кратак опис ризика са узроком и потенцијалним последицама)	Преглед постојећих контролних механизма уз утврђени ризик	Процена преосталог ризика			Могуће радње за смањење ризика	Рок за извршење планираних радњи	Одговорно лице
				утицај	вероватноћа	укупно			
Спровођење поступка давања сагласности на планска документа газдовања шумама	Планирање газдовања шумама у складу са прописима и стручним упутствима	Недовољан број извршилаца за поступак давања сагласности	Иницијатива за повећање броја извршилаца	2	2	4	Третирање ризика - повећати број запослених за спровођење процеса	Приликом израде акта о систематизацији радних места	Руководилац органа
		Недовољна знања извршилаца.	Стручне обуке запослених	3	1	3	Третирање ризика. Стручне обуке и едукације запослених који спроводе поступак.	Континуирано	Шеф Одсека
		Недовољан увид у прикупљање података на терену (премер шума), као основе за израду планских докумената.	Спровођење јавне набавке услуге контроле премера и прикупљања података за израду планских докумената	3	3	9	Третирање ризика. Поверавање контроле премера независној стручној установи.	Сваке године	Шеф Одсека

Спровођење поступка поверавања послова у области заштите шума и стручно - саветодавних послова у шумама физичких лица	Поверени послови прописани Законом о шумама	Примаоци не користе средства наменски	Контрола извршења - разматрање извештаја о извршеним повереним пословима и контрола материјално финансијске документаије за правдање средстава	2	1	2	Третирање ризика. Утврђивање стварног стања повременим контролама на терену и изласком шумарског инспектора	По сваком конкурс.	Шеф Одсека
Утврђивање висине накнаде за промену намене шума и шумског земљишта	Законито претварање шумског земљишта у друге облике	Недовољно познавање прописа или неадекватна примена прописа	Консултације са правником и непосредним руководиоцем	3	2	6	Третирање ризика. Едукације запослених који спроводе поступак како би били упознати са променама прописа	Континуирано	Обрађивач предмета
Међународна сарадња и предлагање пројеката који се финансирају из донација и претприступних фондова	Унапређење капацитета сектора шумарства за преузимање међународних обавеза и хармонизацију са ЕУ прописима	Непознавање прописа и механизма доделе средстава донација и претприступних фондова	Сарадња и координација са одсеком за међународну сарадњу у Министарству	3	2	6	Третирање ризика. Континуирана едукација и тренинзи запослених на овим пословима	Континуирано	Обрађивач предмета

#### ОДСЕК ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У ЛОВСТВУ

Пословни процес	Циљ пословног процеса	Ризик (кратак опис ризика са узроком и потенцијалним последицама)	Преглед постојећих контролних механизма уз утврђени ризик	Процена преосталог ризика			Могуће радње за смањење ризика	Рок за извршење планираних радњи	Одговорно лице
				утицај	вероватноћ	укупно			
Спровођење конкурса за доделу средстава за одрживи развој и унапређење ловства	Реализација развојних пројеката у области ловства	Примаоци средства не користе средства наменски	Контрола извршења - пријем уговорених радова и контрола материјално финансијске документаије за правдање средстава	3	2	6	Третирање ризика. Постоји могућност контролне мере за умањење ризика.	По сваком конкурс.	Чланови комисија за пријем радова
		Недовољан број запослених на пословима везаним за расподелу средстава	Спровођење јавне набавке услуге пријема радова	2	2	4	Третирање ризика. Постоји могућност ангажовања других лица или институција	По конкурс.	Руководилац органа
		Недовољни капацитети корисника средстава за реализацију пројеката	Благовремено информисање и обуку чланова тима корисника средстава за планирање и	2	2	4	Третирање ризика. Спровести благовремено информисање и обуку корисника	По конкурс.	Корисник средстава за одрживи развој и унапређење ловства

			имплементацију пројеката				средстава за планирање и имплементацију пројеката		
Спровођење поступка давања сагласности на планска документа из области ловства	Давање сагласности на планска документа и акте корисника ловишта.	Недовољан број запослених у поступку давања сагласности. Немогућност детаљног увида у прикупљање података на терену, као основе за израду планских докумената.	Контрола спровођења мониторинга популација дивљачи и станишта.	2	2	4	Третирање ризика - повећати број запослених за спровођење процеса Третирање ризика. Поверити прикупљање података неопходних за процес планирања независној институцији.	Током године.	Руководилац Одсека

### ОДЕЉЕЊЕ ШУМАРСКЕ И ЛОВНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Пословни процес	Циљ пословног процеса	Ризик (кратак опис ризика са узроком и потенцијалним последицама)	Преглед постојећих контролних механизма уз утврђени ризик	Процена преосталог ризика			Могуће радње за смањење ризика	Рок за извршење планираних радњи	Одговорно лице
				утицај	вероватноћа	укупно			
Инспекцијски надзор по Закону о шумама, Закону о дивљачи и ловству, Закону о репрод. материјалу шум. дрвећа; Закону о здрављу биља и Закону о инспекцијском надзору	Адекватна примена прописа и законитост у раду субјеката у области шумарства и ловства, спречавање или отклањање штетних последица по законом и другим прописима добра, права и интересе.	<b>Недовољан број инспектора:</b> - Шумарска и ловна инспекција контролише велики број субјеката и објеката, који су диверсификовани просторно и функционално. Недовољан број инспектора представља висок степен ризика у поступању - није могуће постићи потребан број контрола, као и стручно - саветодавно деловања.	У складу са могућностима организује се помоћ инспектора из других одсека. На пословима и задацима инспектора интензивирани су учешће шефова одсека па и самог начелника шумарске и ловне инспекције. Планови рада инспекције се праве на основу процене ризика.	3	3	9	Третирање ризика. 1. Запошљавање инспектора - попуњавање упражњених систематизованих радних места. 2. Планови рада инспекције се праве на основу процене ризика тако да се на основу утврђеног степена ризика планира број надзора по свакој области надзора.	Континуирано.	1. Руководилац органа. 2. Одељење шумарске и ловне инспекције.
		<b>Незадовољавајућа старосна структура извршилаца:</b> - Потенцијално дугорочно лоша ситуација - средњи ризик од дисконтинуитета у коришћењу људских ресурса у погледу знања, искуства и спремности за обављање послова на адекватан начин појединачно и као тим.	У оквиру еИнспектора урађене су контролне листе које прописују шта треба контролисати приликом инспекцијских надзора. Обуке инспектора у унапређењу процеса	2	3	6	1. Пријем млађих кадрова. 2. Континуиране обуке инспектора.	Континуирано.	Руководилац органа; шумарски и ловни инспектори

			планирања газдовања шумама и информационог система у шумарству .						
		<b>Незадовољавајући статус инспектора:</b> - ЗОИН није на адекватан начин дефинисао статус инспектора. Дефинисане су обавезе, овлашћења и казнене одредбе за инспекторе. ЗОИН инспекцијски послови нису ранжирани као послови са посебним условима рада (у односу на послове истог степена сложености у оквиру републичких органа управе и локалне самоуправе), што отвара могућност злоупотребе и незаконитог рада.	Набавка адекватне опреме за рад, возила, одеће и обуће; пружање подршке инспекторима у виду правне помоћи, едукације и обука.	2	2	4	Третирање ризика. 1. Промене и допуне ЗОИНа - инспекцијски послови у односу на послове истог степена сложености у оквиру републичких органа управе и локалне самоуправе - треба да се сматрају пословима са посебним условима рада. 2. Контрола законитости, односно правилности рада инспектора и државног службеника овлашћеног за вршење инспекцијског надзора у области шумарства и ловства – шумарског и ловног инспектора.	1. до краја 2027 2. континуирано	1. Предлагач ЗОИН. 2. Начелник Одељења и шефови Одсека шумарске и ловне инспекције.
		<b>Недовољно познавање законских прописа од стране надзираних субјеката:</b> Због измена законских прописа и великог броја подзаконских аката дешава се да надзирани субјекти нису упознати са законским прописима из области инспекцијског надзора која је у делокругу рада шумарске и ловне инспекције.	Информисање надзираних субјеката	2	2	4	Третирање ризика. Превентивно деловање инспекције кроз јавност рада а нарочито: објављивањем важећих прописа, планова инспекцијског надзора, извештаја о раду и контролних листа; обавештавање о променама прописа, правима и обавезама надзираних субјеката. Пружање стручне и саветодавне подршке	Континуирано.	Управа за шуме и одељење шумарске и ловне инспекције

							надзираним субјектима; предузимање превентивних инспекцијских надзора и других активности.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

В.Д. ДИРЕКТОРА

Саша Стаматовић