Јавно комунално предузеће
Зеленило-Београд
Бр. 18823/5
30. 10. 2022 год.
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8

ЈКП "Зеленило-Београд" Београд

РЕГИСТАР РИЗИКА

Идентификација ризика			Анализа ризика			Одговор на ризик		Праћење ризика	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бр.	Циљ	Опис ризика	Вероватноћа	Утицај	4x5	Неопходна мера за ублажавање ризика	Датум спровођења мере	Поверено	Датум следеће провере

СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНО ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКУ ПРИПРЕМУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бр.	Циљ	Опис ризика	Вероватноћа	Утицај	4x5	Неопходна мера за ублажавање ризика	Датум спровођења мере	Поверено	Датум следеће провере
1.	Обезбеђење уређености јавних зелених површина, парк шума, дворeда, жардињера и	Уколико приликом израде Програма текућег одржавања нису јасно прописане све активности и рокови за њихово	2	4	8		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.

	санитарних објекта кроз припрему и реализацију Програма текућег одржавања	извођење, то може узроковати неадекватно спровођење реализације програма, чиме се не поштују одредбе уговора који је потписан са оснивачем							
2.	Припрема техничке документације неопходне за извођење радова по основу потписаних уговора са физичким и правним лицима, и вођење ажурне евиденције о реализацији осталих уговора	Уколико нису прецизно дефинисани рокови за израду предмера и предрачуна радова, то за последицу може имати да радови не буду у потпуности изведени до планираног рока за завршетак радова	1	3	3		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.
3.	Пријем, обрада и дистрибуција интерне и екстерне документације и извештавање о реализацији пословних	Ако интерним актом у форми писане процедуре нису прецизно дефинисане активности и одређени рокови за спровођење истих, то за последицу може	1	4	4		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.

	процеса	имати да се интерна и екстерна документације не евидентира и не дистрибуира благовремено							
СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНО ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА									
ПОГОНИ ЗБИРНО									
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Бр.	Циљ	Опис ризика	Вероватноћа	Утицај	4x5	Неопходна мера за ублажавање ризика	Датум спровођења мере	Поверено	Датум следеће провере
1-1	Одржавање уређености простора јавних зелених површина	Уколико нису прецизно дефинисане све активности текућег одржавања јавних зелених површина то за последицу може имати нарушавање стања и изгледа истих, чиме се нарушава изглед града и не поштују одредбе потписаног Уговора са Оснивачем	2	4	8		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.

1-2	Одржавање уређености простора јавних зелених површина	Уколико се све активности текућег одржавања јавних зелених површина не изводе благовремено, квалитетно и у пуном обиму, то за последицу може имати нарушавање стања и изгледа истих, као и поремећај у пословању Предузећа	2	3	6		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.
2-1	Извођење радова по основу потписаних уговора и извршавање налога комуналне инспекције	Уколико нису прецизно дефинисани елементи за израду предмера и предрачуна радова то за последицу може имати израду неадекватне Понуде за склапање уговора	2	4	8		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.
2-2	Извођење радова по основу потписаних уговора и извршавање налога комуналне инспекције	Уколико нису прецизно дефинисани рокови за израду предмера потребних радова и њихово достављање Служби припреме, то за последицу може имати кашњење са	1	4	4		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.

		израдом предмера и предрачуна за уговоре							
СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНО ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА									
ПОГОН КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ									
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Бр.	Циљ	Опис ризика	Вероватноћа	Утицај	4x5	Неопходна мера за ублажавање ризика	Датум спровођења мере	Поверено	Датум следеће провере
1-1	Одржавање чистоће простора, водоводних и електро инсталација јавних санитарних објеката и водених површина	Уколико нису прецизно дефинисане све активности текућег одржавања јавних санитарних објеката и водених површина, то за последицу може имати погоршање хигијенских услова истих, чиме се нарушава изглед града, а такође доводи и до појаве незадовољства код грађана који користе јавне санитарне објекте	1	3	3		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.

1-2	Одржавање чистоће простора, водоводних и електро инсталација јавних санитарних објеката и водених површина	Уколико изостане благовремена набавка средстава за одржавање хигијене, водоводног и електро материјала, то за последицу може имати погоршање хигијенских услова, односно, престанак са радом јавног санитарног објекта, што ће довести до појаве незадовољства код грађана који користе јавне санитарне објекте	2	4	8		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.
2-1	Извођење радова по основу потписаних уговора и извршавање налога комуналне инспекције	Уколико нису прецизно дефинисани рокови за израду предмера потребних радова и њихово достављање Служби припреме, то за последицу може имати кашњење са израдом предмера и предрачуна за уговоре	1	3	3				
2-2	Извођење радова	Уколико није	3	3	9				

	по основу потписаних уговора и извршавање налога комуналне инспекције	благовремено планирана набавка материјала, то за последицу може имати кашњење са извођењем радова							

СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНО ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

ПОГОНИ: ДРВОРЕДИ - ТОПЧИДЕР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бр.	Циљ	Опис ризика	Вероватноћа	Утицај	4x5	Неопходна мера за ублажавање ризика	Датум спровођења мере	Поверено	Датум следеће провере
1-1.	Одржавање уређености простора јавних зелених површина	Уколико нису прецизно дефинисане све активности текућег одржавања јавних зелених површина то за последицу може имати нарушавање стања и изгледа истих, чиме се нарушава изглед града и не поштују одредбе потписаног Уговора са Оснивачем	2	4	8		март 2023.г..	Руководилац Сектора	октобар 2023.г..

1-2.	Одржавање уређености простора јавних зелених површина	Уколико се све активности текућег одржавања јавних зелених површина не изводе благовремено, квалитетно и у пуном обиму, то за последицу може имати нарушавање стања и изгледа истих, као и поремећај у пословању Предузећа	2	3	6		март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.
2-1.	Извођење радова по основу потписаних уговора и извршавање налога комуналне инспекције	Уколико нису прецизно дефинисани елементи за израду предмера и предрачуна радова то за последицу може имати израду неадекватне Понуде за склапање уговора	2	4	8		март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.
2-2.	Извођење радова по основу потписаних уговора и извршавање налога комуналне инспекције	Уколико нису прецизно дефинисани рокови за израду предмера потребних радова и њихово достављање Служби припреме, то за последицу може имати кашњење са	1	4	4		март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.

		израдом предмера и предрачуна за уговоре							
СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНО ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА									
ПОГОН: ДРВОРЕДИ - ТАШМАЈДАН									
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Бр.	Циљ	Опис ризика	Вероватноћа	Утицај	4x5	Неопходна мера за ублажавање ризика	Датум спровођења мере	Поверено	Датум следеће провере
1-1.	Одржавање уређености простора јавних зелених површина - дрвореди	Уколико нису прецизно дефинисане све активности текућег одржавања јавних зелених површина - дрвореди, то за последицу може имати нарушавање стања и изгледа истих, чиме се не испуњавају одредбе потписаног уговора са Оснивачем и нарушава изглед града	2	4	8		март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.
1-2.	Одржавање уређености	Уколико се све активности текућег	2	3	6		март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.

	простора јавних зелених површина - дрвореди	одржавања јавних зелених површина– дрвореди не изводе благовремено, квалитетно и у пуном обиму, то за последицу може имати нарушавање стања и изгледа истих, као и поремећај у пословању Предузећа							
2-1.	Извођење радова по основу потписаних уговора и извршавање налога комуналне инспекције	Уколико нису у потпуности дефинисани елементи за израду предмера и предрачуна радова то за последицу може имати израду неадекватне Понуде за склапање уговора	2	4	8		март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.
2-2.	Извођење радова по основу потписаних уговора и извршавање налога комуналне инспекције	Уколико нису прецизно дефинисани рокови за израду предмера потребних радова и њихово достављање Служби припреме, то за последицу може имати кашњење са израдом предмера и предрачуна за уговоре	1	4	4		март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.

3.	Уклањање и санација оборених, и стабала склоних паду ради отклањања опасности по безбедност и здравље људи, материјалних добара, несметано одвијање саобраћаја и нормално функционисање града	Ако интерним актом нису прецизно дефинисани сви поступци код уклањања и санације стабала, то може имати негативне последице по безбедност и здравље људи и непосредних извршилаца	2	5	10		март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.

СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНО ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

ПОГОН: ШУМЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бр.	Циљ	Опис ризика	Вероватноћа	Утицај	4x5	Неопходна мера за ублажавање ризика	Датум спровођења мере	Поверено	Датум следеће провере
1.	Одржавање уређености простора парк шума и јавних зелених површина	Уколико нису прецизно дефинисане све активности текућег одржавања парк шума и јавних зелених површина, то	2	4	8		март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.

		за последицу може имати нарушавање стања и изгледа истих, чиме се нарушава изглед града и не поштују одредбе потписаног Уговора са Оснивачем							
2.	Извођење радова по основу потписаних уговора и извршавање налога комуналне и шумарске инспекције	Уколико нису прецизно дефинисани рокови за израду предмера потребних радова и њихово достављање Служби припреме, то за последицу може имати кашњење са израдом предмера и предрачуна за уговоре	1	4	4		март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.
3.	Газдовање шумама у складу са законским прописима	Уколико се приликом припреме Основе газдовања шумама, годишњих планова и извођачких пројеката користе непотпуни и нетачни улазни параметри, дефинисаће се документи који не одражавају реално стање на терену, и	2	4	8		март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.

		који нису у складу са Законом о шумама							
СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНО ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА									
СЛУЖБА ЖАРДИЊЕРА									
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Бр.	Циљ	Опис ризика	Вероватноћа	Утицај	4x5	Неопходна мера за ублажавање ризика	Датум спровођења мере	Поверено	Датум следеће провере
1.	Превентивно и текуће одржавање жардињера и садног материјала ради лепшег изгледа и уређености града, у складу са динамичким планом текућег одржавања	Ако се не врши адекватно планирање и извођење одржавања, то за последицу може имати већи број оштећења на жардињерама и садном материјалу чиме се нарушава изглед и уређеност града	2	3	6		март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.
2.	Квалитетно извођење радова по основу потписаних уговора и радних налога ради	Ако се не спроводи прецизно поступак припреме техничке документације, то за последицу може имати појаву пропуста	2	4	8		март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.

	обављања делатности Предузећа и извршавања налога комуналне инспекције	и недостатака у поступку извођења радова, што се неповољно одражава на квалитет изведених радова							
СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНО ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА									
СЛУЖБА ЗА ЕКОЛОГИЈУ И ЗАШТИТУ ЈАВНОГ ЗЕЛЕНИЛА									
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Бр.	Циљ	Опис ризика	Вероватноћа	Утицај	4x5	Неопходна мера за ублажавање ризика	Датум спровођења мере	Поверено	Датум следеће провере
1.	Спровођење поступка одржавања јавних зелених површина и садног материјала у објектима расадничке производње, с циљем унапређења стања, са становишта заштите биља, а у складу са динамичким	Уколико нису испоштовани поступци и рокови из домена одржавања јавних зелених површина и заштите биља, као ни процес праћења праваца развоја у овим областима, то за последицу може имати нарушавање стања јавних зелених површина са становишта заштите	2	4	8		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.

	планом текућег одржавања	биља							
СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНО ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА									
СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКУ РЕКВИЗИТА									
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Бр.	Циљ	Опис ризика	Вероватноћа	Утицај	4x5	Неопходна мера за ублажавање ризика	Датум спровођења мере	Поверено	Датум следеће провере
1-1.	Обезбеђења функционалне и техничке исправности реквизита кроз реализацију програма текућег одржавања	Ако се не врши планирање и извођење превентивног одржавања, то за последицу може имати већи број кварова и оштећења на реквизитима који ће се морати отклањати (или уклонити реквизит) у накнадном одржавању уз веће трошкове	2	5	10		март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.
1-2.	Обезбеђења функционалне и техничке исправности реквизита кроз	Уколико се приликом руковања машинама и опремом запослени не придржавају мера прописаних Актом о	2	4	8		март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.

	реализацију програма текућег одржавања	безбедности и здравља на раду, постоји могућност повређивања радника приликом руковања машинама, опремом и алатима							
1-3.	Обезбеђења функционалне и техничке исправности реквизита кроз реализацију програма текућег одржавања	Уколико се приликом извођења радова уз прометне саобраћајнице запослени не придржавају свих прописаних мера и стандарда, постоји потенцијална опасност повређивања запослених на градилишту	2	5	10		март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.

СЕКТОР ЗА ИЗГРАДЊУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бр.	Циљ	Опис ризика	Вероватноћа	Утицај	4x5	Неопходна мера за ублажавање ризика	Датум спровођења мере	Поверено	Датум следеће провере
1.	Благовремена припрема техничке документације и	Уколико се за израду месечних и окончаних обрачуна користе непотпуни улазни	2	3	6		март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.

	тачан обрачун изведених радова ради остварења годишњег Програма одржавања јавних зелених површина	параметри који се односе на вредност изведених радова, то за последицу може имати нетачне обрачуне и кашњење у финансијској реализацији изведених радова							
2-1.	Производња бетона и бетонске галантерије за потребе годишњег Програма пословања	Уколико интерним актом у форми писане процедуре није прецизно прописан поступак текућег одржавања производних постројења, то за последицу може имати већи број кварова истих, што може довести до смањења обима производње и прихода предузећа	2	3	6		март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.
2-2.	Производња бетона и бетонске галантерије за потребе годишњег Програма пословања	Уколико дође до непланиране потрошње бетона, а планирана динамика набавке материјала за израду бетона није одговарајућа, то за	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.

		последицу може имати смањење производене количине бетона у наредном периоду							
3-1.	Обављање столарско-браварских послова за потребе годишњег Програма одржавања јавних зелених површина	Уколико у току процеса израде производа дође до кварова столарско браварских машина, то за последицу има неостварење како планиране динамике тако и обима извођења радова по годишњем Програму одржавања јавних зелених површина	3	4	12	Интерним актом који дефинише поступак одржавања столарско браварских машина и опреме успоставити механизам превентивног одржавања	март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.
3-2.	Обављање столарско-браварских послова за потребе годишњег Програма одржавања јавних зелених површина	Ако се извођење радова започне са непотпуном техничком документацијом (у виду детаља) то може негативно утицати на извођење планираног обима и динамике радова	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.
3-3.	Обављање столарско-	Ако се приликом припремних	2	4	8		март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.

	браварских послова за потребе годишњег Програма одржавања јавних зелених површина	активности за извођење радова не ради стално ажурирање у поступку набавке материјала, то за последицу може имати непланирано чекање и застоје у реализацији посла							
4-1.	Реализација годишњег Програма поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и изградња нових парковских површина, дечијих и спортских терена	Уколико у току извођења радова дође до смањења броја радне снаге, то за последицу има неостварење како планиране динамике тако и обима извођења радова по годишњем Програму одржавања јавних зелених површина	2	3	6		март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.
4-2.	Реализација годишњег Програма поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и изградња нових парковских	Уколико у току извођења радова дође до кварова машина то може бити узрок неиспуњавања уговорене динамике радова	3	4	12	Интерним актом који дефинише поступак одржавања машине и опреме успоставити механизам превентивног одржавања	март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.

	површина, дечијих и спортских терена								
4-3.	Реализација годишњег Програма поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и изградња нових парковских површина, дечијих и спортских терена	Ако се током извођења радова врше измене техничке документације, то може узроковати застоје у реализацији планираних активности	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.

СЕКТОР ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ

СТАКЛЕНИК „ВОЈВОДЕ СТЕПЕ И ТОПЧИДЕР“, „НОВИ БЕОГРАД И ЗЕМУН“

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бр.	Циљ	Опис ризика	Вероватноћа	Утицај	4x5	Неопходна мера за ублажавање ризика	Датум спровођења мере	Поверено	Датум следеће провере
1-1.	Производња биљног материјала за потребе Града према Плану и	Ако интерним актом нису прецизно дефинисани технички услови производног	3	4	12	Интерним актом који дефинише процес производње биљног материјала прецизно	март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.

	Програму, ради продаје трећим лицима, и остварење прихода Предузећа	објекта и активности око загревања, то за последицу може имати неадекватне услове за процес производње у њима, што може неповољно утицати на квалитет произведеног биљног материјала				дефинисати техничке услове које мора испуњавати објекат, као и неопходне активности и параметре у вези загревања истог			
1-2.	Производња биљног материјала за потребе Града према Плану и Програму, ради продаје трећим лицима, и остварење прихода Предузећа	Ако техничке спецификације у јавном позиву нису прецизно дефинисане, то за последицу може имати набавку материјала лошијег квалитета а самим тим неадекватан квалитет готовог производа	3	5	15	Писаном процедуром која дефинише процес производње биљног материјала у делу који се односи на набавку материјала, јасно прецизирате које све ставке и параметре морају садржати техничке спецификације	март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.
1-3.	Производња биљног материјала за потребе Града према Плану и Програму, ради продаје трећим лицима, и остварење прихода Предузећа	Ако захтеви за набавку нису покренути благовремено, то за последицу може имати кашњење у испоруци тражене робе, што се може негативно одразити	2	4	8		март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.

		на динамику производног процеса							
СЕКТОР ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ									
СЛУЖБА БИОДЕКОРАЦИЈЕ И ПРОДАЈЕ									
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Бр.	Циљ	Опис ризика	Вероватноћа	Утицај	4x5	Неопходна мера за ублажавање ризика	Датум спровођења мере	Поверено	Датум следеће провере
1-1.	Пружање услуга биодекорације Граду према Плану и Програму, трећим лицима и повећање прихода Предузећа	Ако интерним актом нису прецизно дефинисане све активности код организовања послова биодекорације на терену, то за последицу може имати лош квалитет обављених послова биодекорације, неадекватно испуњење уговорних обавеза, и незадовољство корисника услуга	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.
1-2.	Пружање услуга биодекорације	Ако техничке спецификације у	3	4	12	Интерним актом у форми писане процедуре која	март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.

	Граду према Плану и Програму, трећим лицима и повећање прихода Предузећа	јавном позиву нису прецизно дефинисане, то за последицу може имати набавку материјала лошијег квалитета од пожељног а самим тим неадекватно испуњење уговорених обавеза и лошу референцу				дефинише процес биодекорације у делу који се односи на набавку неопходног материјала, прецизно дефинисати структуру садржаја техничких спецификација у поступку набавке материјала			
1-3.	Пружање услуга биодекорације Граду према Плану и Програму, трећим лицима и повећање прихода Предузећа	Ако нису обезбеђени адекватни услови складиштења, то негативно може утицати на квалитет робе, а самим тим до незадовољства корисника пруженом услугом	2	4	8		март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.
2-1.	Продаја биљног материјала, пружање услуга изнајмљивања и одржавања биљног материјала Граду према Плану и Програму, трећим лицима ради остварења	Уколико интерним актом нису прецизно дефинисане све активности и поступци извођења биодекорације и аранжирања робе, то за последицу може имати лошији естетски изглед робе	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.

	планираних прихода Предузећа	намењене продаји, што може довести до смањеног обима продаје и мањих прихода Предузећа							
2-2.	Продаја биљног материјала, пружање услуга изнајмљивања и одржавања биљног материјала Граду према Плану и Програму, трећим лицима ради остварења планираних прихода Предузећа	Ако техничке спецификације у јавном позиву нису прецизно дефинисани, то за последицу може имати набавку материјала лошијег квалитета од потребног, а самим тим неадекватно испуњење уговорених обавеза и лошу референцу	3	5	15	Интерним актом у форми писане процедуре која се односи на набавку неопходног материјала у процесу продаје, изнајмљивања и одржавања биљног материјала, прецизно дефинисати форму и структуру садржаја техничких спецификација које се користе у поступку јавних набавки	март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.
2-3.	Продаја биљног материјала, пружање услуга изнајмљивања и одржавања биљног материјала Граду према Плану и Програму, трећим лицима ради остварења планираних прихода Предузећа	Ако нису обезбеђени адекватни услови складиштења, може бити узрок неадекватног квалитета робе, а самим тим и незадовољства корисника пруженом услугом	3	4	12	Интерним актом у форми писане процедуре која дефинише процес продаје, изнајмљивања и одржавања биљног материјала, у делу који обрађује поступак и начин складиштења, прописати неопходне услове за складиштење	март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.

СЕКТОР ЗА ТРАНСПОРТ И МЕХАНИЗАЦИЈУ									
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Бр.	Циљ	Опис ризика	Вероватноћа	Утицај	4x5	Неопходна мера за ублажавање ризика	Датум спровођења мере	Поверено	Датум следеће провере
1.	Превоз људи, опреме и материјала за извођење радова	Ако интерним актом није прецизно дефинисан поступак транспорта и начин одржавања транспортних средстава, то може утицати на неблаговремено извршење услуге транспорта	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.
2-1.	Превентивно одржавање возила	Ако се не врши контрола возила на изласку и уласку у круг Предузећа, може се десити да возило излази у саобраћај као технички неисправно што може имати за последицу саобраћајну незгоду или казну приликом	2	3	6		март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.

		полицијске контроле							
2-2.	Превентивно одржавање возила	Ако се на време не изврши баждарење тахографа за возила која морају поседовати тахограф (једном годишње баждарење тахографа) возило се сматра технички неисправним што утиче на расположивост возила за обављање делатности	2	3	6		март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.
3.	Обезбеђивање исправног стања возног парка (транспортних средстава, грађевинских машина, путничких аутомобила и ситне механизације)	Ако интерним актом који регулише процес одржавања транспортних средстава, машина и опреме није дефинисан поступак превентивног одржавања, то може бити узрок учесталих кварова транспортних средстава, машина и опреме	3	4	12	Интерним актом у форми писане процедуре дефинисати поступак превентивног одржавања транспортних средстава, машина и опреме	март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.
4.	Благовремена регистрација	Ако интерним актом нису устројене	2	3	6		март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.

	возног парка у складу са прописима	адекватне евиденције возила, опреме и машина, то може бити узрок за кашњење регистарција возила							
СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ									
РЈ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ									
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Бр.	Циљ	Опис ризика	Вероватноћа	Утицај	4x5	Неопходна мера за ублажавање ризика	Датум спровођења мере	Поверено	Датум следеће провере
1.	Израда планске документације са издавањем услова и мишљења у складу са важећом законском и планском регулативом	Ако није прецизно дефинисан поступак припреме израде планске документације, то може проузроковати неусклађеност издатих услова са важећом законском и планском регулативом, што може имати негативне последице на ваљаност документације чија је реализација директно	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.

		условљена правилима датим у плановима вишег реда и законским актима							
2.	Израда техничке документације у складу са законима, прописима, стандардима, нормативима и правилима струке	Уколико се приликом припреме техничке документације користи непрецизан пројектни задатак, ~~и~~ непотпуне и неажуриране подлоге за пројектовање, кратак рок израде документације, то за последицу може имати да се реализација радова по техничкој документацији се не завршава у року	2	4	8		март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.
РЈ ЗА РАЗВОЈ И ПЛАНИРАЊЕ									
1.	Праћење реализације пројеката до унапређења јавних зелених површина	Уколико интерним актом није прецизно дефинисан поступак припреме пројектне документације, то за последицу може узроковати застој и отежану реализацију одобрених пројеката.	2	4	8		март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.

2.	Праћење реализације пројеката до унапређења јавних зелених површина	Уколико интерним актом у форми интерне процедуре није прописан начин поступања приликом појаве непредвиђених радова (вишкови радова и додатне позиције) у процесу реализације пројекта то може узроковати застој у предвиђеној динамици реализације.	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац Сектора	октобар 2023.г.

СЕКТОР ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ

СЛУЖБА НАБАВКЕ И ПРОДАЈЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бр.	Циљ	Опис ризика	Вероватноћа	Утицај	4x5	Неопходна мера за ублажавање ризика	Датум спровођења мере	Поверено	Датум следеће провере
1-1.	Наплата потраживања за извршене услуге и испоручена добра	Уколико су подаци који су неопходни за увођење корисника у процес наплате неблаговремени и	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.

		нетачни то може довести до погрешног обрачуна месечне обавезе која је исказана на фактури							
1-2.	Наплата потраживања за извршене услуге и испоручена добра	Ако интерним актом који дефинише процес фактурисања нису прецизно утврђени рокови и начин достављања интерне документације, то за последицу може имати неблаговремено задуживање корисника услуге, што може негативно утицати на ликвидност предузећа	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.
2.	Ефикасно решавање рекламација	Уколико поступак и рокови решавања рекламација нису прописани интерним актом то може довести до различитих приступа у решавању рекламација и до незадовољства	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.

		корисника услуга							
3-1.	Благовремена и ефикасна наплата доспелих потраживања	Уколико интерним актом није прецизно прописан поступак праћења степена наплате потраживања то за последицу може имати смањење прихода предузећа	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.
3-2.	Благовремена и ефикасна наплата доспелих потраживања	Уколико интерним актом нису прецизирани рокови за одређене активности у поступку наплате потраживања то за последицу може имати увећање трошкова и умањења прихода предузећа	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.
4.	Брзо и ефикасно склапање уговора о ванредном пружању додатних услуга и повећање прихода предузећа	Уколико интерним актом није прецизно дефинисан поступак за закључивање уговора за ванредно пружање услуга, то за последицу може имати неблаговремено и неефикасно пружање	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.

		додатних услуга, што може негативно утицати на реализацију плана прихода							
5-1.	Благовремена набавка, запримање и адекватно складиштење у магацину добара неопходних за неометан рад предузећа	Уколико интерним актом нису прописани рокови у којима Руководиоци служби упућују захтев за набавку, то за последицу може имати кашњење у испоруци робе или добара	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.
5-2.	Благовремена набавка, запримање и адекватно складиштење у магацину добара неопходних за неометан рад предузећа	Уколико се процес набавке добара и услуга не спроведе у прописаном временском року, то може негативно утицати на редовно пословање предузећа	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.
5-3.	Благовремена набавка, запримање и адекватно складиштење у магацину добара неопходних за неометан рад	Уколико се складиштење различитих добара не обавља на адекватан начин то за последицу може имати настајање штете услед могућих	3	2	6		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.

	предузећа	оштећења истих							
6-1.	Благовремено издавање добара из магацина на основу одобреног требовања	Уколико се добра из магацина корисницима издају без адекватне пратеће документације, (требовање, реверс – на коришћење средстава) постоји ризик да се магацинско стање на попису не слаже са књиговодственим	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.
6-2.	Благовремено издавање добара из магацина на основу одобреног требовања	Уколико се не води ажурна евиденција излаза добара из магацина, за последицу може имати неадекватно стање залиха на складишној картици	2	4	8		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.
7.	Расходовање добара на прописан начин и у складу са Процедуром	Уколико се расходовање врши непрописно и ван прописане процедуре постоји ризик да Предузеће расходује неко добро које није било планирано за расход и које је и	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.

		даље потребно Предузећу							
СЕКТОР ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ									
СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ									
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Бр.	Циљ	Опис ризика	Вероватноћа	Утицај	4x5	Неопходна мера за ублажавање ризика	Датум спровођења мере	Поверено	Датум следеће провере
1.	Израда Плана набавки у складу са потребама предузећа	Ако се приликом припреме предлога Плана набавки прихватају безрезервно предлози руководилаца свих организационих јединица, то може довести до ситуације да План набавки није у складу са Програмом пословања предузећа	2	4	8		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.
2.	Благовремено спровођење поступака јавних набавки према плану	Уколико се интерним актом прецизно не дефинишу припремне активности које претходе поступку за покретање поступка, и активности	3	4	12	Интерним актом који дефинише поступак јавних набавки прецизно дефинисати неопходне припремне активности које претходе покретању поступка јавних набавки	март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.

		спровођења поступка то може довести до подношења Захтева за заштиту права у поступцима јавних набавки и обуставе поступка							
3.	Решавање захтева за заштиту права	Уколико интерним актом и процедуром није дефинисан поступак у случају улагања захтева за заштиту права, то може продужити поступак избора најповољнијег понуђача	2	4	8		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.

СЕКТОР ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ

СЛУЖБА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНУ ПРИПРЕМУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бр.	Циљ	Опис ризика	Вероватноћа	Утицај	4x5	Неопходна мера за ублажавање ризика	Датум спровођења мере	Поверено	Датум следеће провере
1.	Израда понуда, предмера и предрачуна у циљу	Уколико захтев за припрему понуде није прослеђен у	1	3	3		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.

	уговарања нових послова	дефинисаном року, то за последицу може имати да понуда за извођење радова не буде благовремено обрађена и припремљена							
2.	Благовремено и тачно евидентирање и ажурирање техничке документације	Уколико се благовремено не врши евидентирање насталих промена улазних параметара, то за последицу може имати неажурну евиденцију техничке документације	2	1	2		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.
3.	Припрема и израда документације за уговарање послова у складу са потребама Предузећа	Уколико захтев за припрему документације није прослеђен у дефинисаном року, постоји могућност да документација која је потребна за уговарање не буде благовремено припремљена	1	1	1		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.
4.	Пословање на профитној основи	Уколико се за обрачун калкулације користе натачни и	2	3	6		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.

		непотпуни улазни параметри, то за последицу може имати нетачан обрачун калкулације јединичних цена радова или услуга, што може довести до негативног пословања Предузећа							
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА									
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ									
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Бр.	Циљ	Опис ризика	Вероватноћа	Утицај	4x5	Неопходна мера за ублажавање ризика	Датум спровођења мере	Поверено	Датум следеће провере
1.	Одржавање електронског информационог система у функцији и унапређење организације рада	Ако интерним актом није прецизно дефинисан начин одржавања електронског информационог система, то може довести до губитка података од виталне важности	3	5	15	Интерним актом у форми писане процедуре прецизно дефинисати превентивне активности које треба да спрече пад напона струје и евентуалне кварове на инсталацијама	март 2023.г.	Организатор I информационих послова	октобар 2023.г.

2.	Функционисање електронског информационог система у циљу обезбеђења техничке подршке и информација корисницима	Ако интерним актом нису прецизно дефинисане превентивне активности које имају за циљ да спрече пад напона струје и кварове на инсталацијама услед невремена и удара грома, то може довести до механичких оштећења на рачунарској мрежи и опреми	3	4	12	Интерним актом у форми писане процедуре прецизно дефинисати превентивне активности које треба да спрече пад напона струје и евентуалне кварове на инсталацијама	март 2023.г.	Организатор I информацион их послова	октобар 2023.г.
3.	Информисање шире јавности путем ажурне интернет презентације предузећа	Ако интерним актом није прецизно дефинисан поступак ажурирања података и информација на интернет презентацији предузећа, то може довести до неблаговременог информисања јавности	2	4	8		март 2023.г.	Организатор I информацион их послова	октобар 2023.г.
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА									
РЈ ЗА ПРАВНЕ И КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бр.	Циљ	Опис ризика	Вероватноћа	Утицај	4x5	Неопходна мера за ублажавање ризика	Датум спровођења мере	Поверено	Датум следеће провере
1.	Доношење општих аката Предузећа у складу са важећим законским прописима РС као и њихово благовремено ажурирање	Ако се општа акта Предузећа не доносе благовремено и не ажурирају адекватно, у складу са важећим прописима то може за последицу имати низ законских рестриктивних мера, као што су покретање разних врста поступака против Предузећа и одговорних лица у Предузећу	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац РЈ	октобар 2023.г.
2.	Израда уговора у складу са потребама предузећа	Уколико захтев за припрему уговора није прослеђен у дефинисаном року, постоји могућност да уговори не буду припремљени на време	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац РЈ	октобар 2023.г.

3-1.	Ажурно и исправно обављање кадровских послова у складу са позитивним прописима, потребама Предузећа и запослених	Ако се не обавести надлежни орган о пријему у радни однос може доћи до грубе повреде Закона којим су предвиђене санкције у виду покретања прекршајних поступака против Предузећа и одговорног лица, као и новчане казне	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац РЈ	октобар 2023.г.
3-2.	Ажурно и исправно обављање кадровских послова у складу са позитивним прописима, потребама Предузећа и запослених	Ако се неблаговремено врше пријаве и одјаве запослених може доћи до пропуштања законом предвиђених рокова, што за последицу може имати да бивши запослени наставља да остварује права која му не припадају, као и да активан запослени не остварује права која му припадају	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац РЈ	октобар 2023.г.

4.	Дефинисање активности код спровођења поступака пред судовима, тужилаштвима и другим државним органима	Ако при дефинисању активности нису прецизирани сви поступци и обим документације са одређеним роковима, то може довести у ризик коначне одлуке у предметним поступцима	2	3	6		март 2023.г.	Руководилац РЈ	октобар 2023.г.
5-1.	Вођење ажурних евиденција и решавање по различитим захтевима у вези имовинско-правних послова	Ако интерним актом није прецизно дефинисан поступак вођења евиденције непокретности, то за последицу може имати нетачна евиденција и исказивање вредности имовине Предузећа	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац РЈ	октобар 2023.г.
5-2.	Вођење ажурних евиденција и решавање по различитим захтевима у вези имовинско-правних послова	Недефинисан поступак решавања захтева у имовинско-правним пословима може негативно утицати на ефикасност и	2	3	6		март 2023.г.	Руководилац РЈ	октобар 2023.г.

		репутацију Предузећа							
6.	Спровођење поступка против запосленог у складу са прописима због повреде радне обавезе	Ако се поступак утврђивања повреде радне обавезе не спроведе у складу са Законом, запосленом може бити отказан уговор о раду без правног основа, а такође постоји ризик да запослени остане у радном односу и ако је учинио теже повреде радне обавезе или радне дисциплине	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац РЈ	октобар 2023.г.

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бр.	Циљ	Опис ризика	Вероватноћа	Утицај	4x5	Неопходна мера за ублажавање ризика	Датум спровођења мере	Поверено	Датум следеће провере
1-1.	Обезбеђивање	Ако се не припреми	2	4	8		март 2023.г.	Руководилац	октобар

	услова за безбедан рад запослених кроз примену свих мера у области безбедности и здравља на раду	и не донесе одговарајући Акт о процени ризика и не спроведу све превентивне мере у области безбедности и здравља на раду, то може довести до повређивања запослених на раду						Службе	2023.г.
1-2.	Обезбеђивање услова за безбедан рад запослених кроз примену свих мера у области безбедности и здравља на раду	Ако се не спроводе превентивне мере у области безбедности и здравља на раду може доћи до угрожавања безбедности и здравља на раду запослених, повреда на раду, покретања прекршајних поступака и повећања трошкова предузећа	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.
1-3.	Обезбеђивање услова за безбедан рад запослених кроз примену свих мера у области безбедности и здравља на раду	Ако интерним актом који дефинише област безбедности и здравља на раду није прописан поступак, врсте и начин вођења	2	3	6		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.

		одговарајућих евиденција, за последицу може имати новчане казне за предузеће и одговорно лице због непоштовања законских прописа							
2.	Обезбеђење адекватне противпожарне заштите	Не спровођење надзора у области противпожарне заштите може угрозити предузеће од последица пожара	2	5	10		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.
3.	Уређено административно канцеларијско пословање и благовремена експедиција поште	Ако интерним актом у форми писане процедуре нису прецизно дефинисане активности и одређени рокови за спровођење истих, то за последицу може имати да се пошта не евидентира благовремено и не достави благовремено службама у	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.

		предузећу							
4.	Уређена архива предузећа, уредно вођење архивске књиге, прегледно и доступно слагање примљене архивске документације, благовремено и тачно излучивање архивске грађе	Ако интерним актом није прецизно прописан поступак сигнирања, вођења архивске књиге, рокови излучивања архивске грађе, постоји могућност да предузеће трајно изгуби документацију што може утицати на законитост рада предузећа	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА

РЈ ЗА ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бр.	Циљ	Опис ризика	Вероватноћа	Утицај	4x5	Неопходна мера за ублажавање ризика	Датум спровођења мере	Поверено	Датум следеће провере
1.	Дефинисање и избор стратегије заштите заштићених подручја кроз израду Планова и	Ако се при изради Планова и Програма управљања заштићеним подручјима користе	1	1	1		март 2023.г.	Руководилац РЈ	октобар 2023.г.

	Програма управљања заштићеним подручјима	непотпуни и нетачни улазни параметри, дефинисаће се документат који није прилагођен потребама одржавања и заштите, што може имати негативне последице по стање заштићених подручја							
2.	Обезбеђење и заштита заштићених подручја	Ако поступак физичко-техничког обезбеђења, управљања и одржавања заштићених подручја није детаљно прописан интерним актом у форми писане процедуре, то за последицу може имати неадекватну заштиту подручја која су предмет заштите	2	2	4		март 2023.г.	Руководилац РЈ	октобар 2023.г.
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА									
СЛУЖБА ЗА ПРИХВАТ И ОБРАДУ БИОМАСЕ (БИОБАЗА)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бр.	Циљ	Опис ризика	Вероватноћа	Утицај	4x5	Неопходна мера за ублажавање ризика	Датум спровођења мере	Поверено	Датум следеће провере
1.	Обрада биомасе и њено коришћење у биотехнолошкој производњи компоста	Ако интерним актом нису прецизно дефинисане све активности и рокови у оквиру процеса третирања био масе, то за последицу може имати њену недовољну искоришћеност у производњи компоста, што се негативно одражава на пословање предузећа	2	3	6		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.
2.	Заштита биљних засада и повећање прихода предузећа	Ако интерним актом није дефинисан поступак припреме материјала и начин прераде истог, то може утицати на квалитет готовог производа - малча.	2	2	4		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.
РЈ ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ									

СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бр.	Циљ	Опис ризика	Вероватноћа	Утицај	4x5	Неопходна мера за ублажавање ризика	Датум спровођења мере	Поверено	Датум следеће провере
1.	Благовремен и тачан обрачун и исплата зарада и накнада и других личних примања	Неблаговремено припремљена и нетачна документа за обрачун зарада, накнада и других личних примања могу довести до кашњења и нетачног обрачуна и исплате	2	4	8		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.
2-1.	Формална и рачунска тачност докумената, оверене фактуре са пратећом документацијом	Пријем нетачне, неблаговремене неисправне и непотпуне документације може имати за последицу грешке приликом плаћања, нетачно књижење и неисправан обрачун ПДВ-а	2	4	8		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.
2-2.	Формална и	Уколико интерним	2	4	8		март 2023.г.	Руководилац	октобар

	рачунска тачност докумената, оверене фактуре са пратећом документацијом	актом није прецизно дефинисан процес ликвидатуре то може довести до погрешне овере документа и нетачног плаћања за извршене услуге, набављена добра и радове						Службе	2023.г.
3.	Хронолошко евидентирање промена у готовинском новчаном току	Уколико интерним актом није прецизно дефинисан поступак наплате и исплате то може довести до појаве благајничког вишка или мањка	2	4	8		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.
4.	Благовремено и тачно плаћање доспелих обавеза и наплата прихода	Неблаговремено и нетачно плаћање доспелих обавеза може проузроковати утужење по неплаћеним рачунима што има за последицу повећање трошкова и законске санкције	2	4	8		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.
5.	Пријем и издавање исправних меница, банкарских гаранција и других	Уколико интерним актом није прецизно дефинисан поступак пријема, контроле	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.

	новчаних еквивалената са пратећом документацијом	формално-правне исправности и чувања меница, банкарских гаранција и других новчаних еквивалената, то за последицу може имати немогућност наплате потраживања							

РЈ ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

СЛУЖБА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бр.	Циљ	Опис ризика	Вероватноћа	Утицај	4x5	Неопходна мера за ублажавање ризика	Датум спровођења мере	Поверено	Датум следеће провере
1.	Дефинисање стратешких праваца развоја предузећа кроз израду Нацрта дугорочног и средњорочног плана пословне стратегије у складу са смерницама и инструкцијама оснивача	Ако се при изради Нацрта дугорочног и средњорочног плана пословне стратегије и развоја Предузећа користе нереални улазни параметри дефинисаће се документ који није у складу са датим смерницама и може	2	4	8		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.

		бити враћен од стране оснивача							
2.	Дефинисање и избор пословне стратегије кроз израду Нацрта Годишњег плана (програма) у складу са прописаним смерницама	Ако се при изради Нацрта Годишњег плана (програма) предузећа користе непотпуни и нетачни улазни параметри дефинисаће се документ који није у складу са датим смерницама и може бити враћен од стране оснивача	2	3	6		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.
3.	Дефинисање предлога планираних финансијских токова и структура, вредносно планирање укупне активности Предузећа, планирање потребног обима и структуре средстава, извора средстава и финансијске токове за одређени временски период	Уколико су у Нацрту Годишњег финансијског плана, планирани обим и структура средстава, и извора средстава постављени нереално, то за последицу може имати неиспуњење финансијских планова	2	3	6		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.

4.	Дефинисање и избор стратегије одржавања јавних зелених површина кроз израду Предлога Програма одржавања, који је усклађен са Годишњим планом (програмом) пословања Предузећа	Ако се при изради Предлога Програма одржавања јавних зелених површина користе непотпуни и нетачни улазни параметри, дефинисаће се документ који није у складу са Годишњим планом (програма) пословања Предузећа	2	3	6		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.
5.	Праћење динамике реализације Годишњег програма пословања на кварталном нивоу	Ако интерним актом нису прецизно дефинисани поступак и рокови за припрему и израду извештаја, то може бити узрок за кашњење у достављању извештаја	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.
6.	Исказивање укупног пословања Предузећа у посматраном периоду и достављање одговора на захтев за потребним статистичким	Ако интерним актима није прецизно дефинисан поступак и начин састављања периодичних извештаја, то може довести до кашњења у изради истих и	2	2	4		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.

	извештајима од стране надлежних институција и осталих стручних служби у Предузећу	ситуације да извештаји не одсликавају реално стање							
7-1.	Тачна информација о финансијском стању са пресеком на дан израде финансијског извештаја и у законском року	Ако интерним актом који дефинише израду завршног рачуна и периодичних обрачуна нису прецизрани крајњи рокови за одређене фазе израде, то за последицу може имати да завршни рачун није благовремено израђен и достављен АПР-у и оснивачу	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.
7-2.	Тачна информација о финансијском стању са пресеком на дан израде финансијског извештаја и у законском року	Уколико интерним актом није прецизно прописан поступак припреме рачуноводствене документације, то може узроковати нетачне финансијске извештаје	2	4	8		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.
8-1.	Правовремено и	Ако се приликом	2	3	6		март 2023.г.	Руководилац	октобар

	тачно прокњижење свих промена на основу валидних докумената и формирање главне књиге усаглашене са помоћним књигама	књижења не користе одговарајућа конта из контног оквира то може довести до стварања непотпуне евиденције имовине и основних средстава						Службе	2023.г.
8-2.	Правовремено и тачно прокњижење свих промена на основу валидних докумената и формирање главне књиге усаглашене са помоћним књигама	Неблаговремена обрада и књижење улазних рачуноводствених исправа може довести до нетачних финансијских извештаја	2	3	6		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.
9.	Благовремено и тачно књижење, контирање и усклађивање аналитичких евиденција са главном књигом у циљу потпунијег информисања	Ако се користе непотпуни и неверодостојни подаци за књижење то може довести до грешака у књижењу и неблаговременог усклађивања помоћних аналитичких евиденција и евиденције главне књиге	2	3	6		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.
10-	Прецизно и тачно	Уколико интерним	2	4	8		март 2023.г.	Руководилац	октобар

1.	евидентирање имовине, стања и обавеза на одређени дан	актом који дефинише процес пописа нису предвиђене припреме за обављање ове активности, то може довести до нетачног пописа имовине, обавеза и стања на рачунима						Службе	2023.г.
10-2.	Прецизно и тачно евидентирање имовине, стања и обавеза на одређени дан	Уколико се пословне књиге воде неблаговремено и неажурно, то може узроковати неадекватну усклађеност стања по попису и стања по пословним књигама, односно нетачно вредновање имовине, стања и обавеза	2	4	8		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.
11.	Благовремен и тачан обрачун и евиденција ПДВ-а и предаја обрасца Пореској управи	Уколико интерним актом није прецизно дефинисан поступак обрачуна и плаћања ПДВ-а, то може узроковати неблаговремен обрачун и нетачно	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.

		утврђен износ ПДВ-а који се плаћа по одбитку							
12.	Правовремено и тачно прокњижење свих промена на основу валидних докумената и формирање тачне евиденције стања робе на залихама	Ако се приликом књижења не користе одговарајућа конта из контног оквира то може довести до стварања нетачне евиденције робе на залихама	2	3	6		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.
13.	Тачна информација о финансијском стању са пресеком на дан израде Годишњег извештаја о пословању и у законском року	Ако интерним актом који дефинише израду Годишњег извештаја о пословању нису прецизИрани крајњи рокови за одређене фазе израде, то за последицу може имати да извештај није благовремено израђен и достављен оснивачу.	2	3	6		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.
ДИРЕКЦИЈА									
СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ									
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**

Бр.	Циљ	Опис ризика	Вероватноћа	Утицај	4x5	Неопходна мера за ублажавање ризика	Датум спровођења мере	Поверено	Датум следеће провере
1.	Благовремено донети планови у складу са израчунатим индексом ризика система	Уколико приликом израде Планова нису јасно идентификовани системи и није извршено адекватно израчунавање индекса ризика, то за последицу може имати да високоризични системи немају приоритет у Плановима	2	5	10		март 2023.г.	Руководилац за ФУК	октобар 2023.г.
2-1.	Да у разумној мери пружи уверавање руководству Предузећа да су постојеће интерне контроле у ревидираном систему одговарајуће и ефикасне	Уколико интерним актом нису прописане припремне радње за извођење интерне ревизије система, то за последицу може имати да дате препоруке нису у складу са законима и прописима	1	4	4		март 2023.г.	Руководилац за ФУК	октобар 2023.г.
2-2.	Да у разумној мери пружи уверавање руководству	Уколико се приликом извођења ревизије за	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац за ФУК	октобар 2023.г.

	Предузећа да су постојеће интерне контроле у ревидираном систему одговарајуће и ефикасне	дефинисање налаза не користи репрезентативни узорак, то за последицу може имати дефинисање налаза који нису у складу са стварним стањем							
3-1.	Достављање информације директору Предузећа и Министарству финансија у циљу праћења рада интерне ревизије	Уколико интерним актом нису прописани рокови за достављање извештаја о раду интерне ревизије, то за последицу може имати немогућност праћења рада интерне ревизије	1	3	3		март 2023.г.	Руководилац за ФУК	октобар 2023.г.
3-2.	Достављање информације директору Предузећа и Министарству финансија у циљу праћења рада интерне ревизије	Уколико се не ради ажурно праћење реализације датих препорука то за последицу може имати да извештаји који се достављају не показују право стање	2	3	6		март 2023.г.	Руководилац за ФУК	октобар 2023.г.
ДИРЕКЦИЈА									
ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бр.	Циљ	Опис ризика	Вероватноћа	Утицај	4x5	Неопходна мера за ублажавање ризика	Датум спровођења мере	Поверено	Датум следеће провере
1.	Организација и спровођење пр догађаја	Ако интерним актом није прописан поступак и детаљи лигистичке припреме, постоји вероватноћа да планирани пр догађај не испуни планирани циљ	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац Центра	октобар 2023.г.
2.	Праћење медијске слике о Предузећу у широј јавности	Уколико се у медијима и на друштвеним мрежама објављују непотпуне, нетачне и недовољно образложене информације о Предузећу, то за последицу може имати незадовољство корисника услуга, што може негативно утицати на	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац Центра	октобар 2023.г.

		репутацију Предузећа							
3.	Израда и достављање информација у складу са примљеним захтевима и потребама Предузећа	Ако се приликом припреме информације не користе потпуни, тачни и поуздани подаци, постоји могућност да информација не одражава реалну слику стања што доводи до повећаног броја негативних објава и лоше слике о активностима Предузећа	2	3	6		март 2023.г.	Руководилац Центра	октобар 2023.г.

ДИРЕКЦИЈА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бр.	Циљ	Опис ризика	Вероватноћа	Утицај	4x5	Неопходна мера за ублажавање ризика	Датум спровођења мере	Поверено	Датум следеће провере
1-1.	Спровођење стручне контроле квалитета извођења радова и	Уколико се не изводи редовна и ажурна контрола	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац Одељења	октобар 2023.г.

	провера усаглашености реализације са програмом пословања Предузећа	грађевинских дневника за текући месец то за последицу може имати нетачне податке о вредностима укупно изведених радова, што може довести до неслагања са вредностима из програма пословања Предузећа							
1-2.	Спровођење стручне контроле квалитета извођења радова и провера усаглашености реализације са програмом пословања Предузећа	Не ажурирана евиденција записника о примопредајама радова предметних површина у ГИС, утиче на квалитет информација о датој површини	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац Одељења	октобар 2023.г.

ДИРЕКЦИЈА

СЛУЖБА ЗА АТЕСТИРАЊЕ И КОНТРОЛУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бр.	Циљ	Опис ризика	Вероватноћа	Утицај	4x5	Неопходна мера за ублажавање ризика	Датум спровођења мере	Поверено	Датум следеће провере

1.	Провера техничке исправности дечјих игралишта у циљу њиховог функционалног и безбедног коришћења	Ако се благовремено не спроводи контрола техничке исправности дечјих игралишта и не отклањају уочени недостатци, то за последицу може имати немогућност њиховог коришћења и/или повреда корисника	3	4	12	Интерним актом у форми писане процедуре дефинисати рокове (временске интервале) контроле исправности дечјих игралишта и отклањања уочених недостатака	март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.
2.	Провера техничке исправности фитнес терена у циљу њиховог функционалног и безбедног коришћења	Ако се благовремено не спроводи контрола техничке исправности фитнес терена и не отклањају уочени недостатци, то за последицу може имати немогућност њиховог коришћења и/или повреда корисника	2	4	8		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.
3.	Провера техничке исправности спортских терена у циљу њиховог функционалног и безбедног коришћења	Ако се благовремено не спроводи контрола техничке исправности спортских терена и не отклањају уочени недостатци, то за	2	4	8		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.

		последицу може имати немогућност њиховог коришћења и/или повреде корисника							
4.	Контрола пројекта ради достављања информација о евентуално уоченим недостатцима	Ако интерним актом није прецизно дефинисан поступак контроле пројеката, то за последицу може имати да евентуални недостатци у реализацији пројекта не буду евидентирани, и да извештаји о контроли не приказују реално стање	3	3	9		март 2023.г.	Руководилац Службе	октобар 2023.г.

ДИРЕКЦИЈА

КООРДИНАТОР ЗА САРАДЊУ СА МЕДИЈИМА И ИНТЕРНУ КОМУНИКАЦИЈУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бр.	Циљ	Опис ризика	Вероватноћа	Утицај	4x5	Неопходна мера за ублажавање ризика	Датум спровођења мере	Поверено	Датум следеће провере
1-1.	Достављање информација од јавног значаја у	Ако се приликом припреме информације од	2	3	6		март 2023.г.	Координатор за сарадњу са медијима	октобар 2023.г.

	складу са примљеним захтевима	јавног значаја не користе потпуни, тачни и поуздани подаци, постоји могућност да информација од јавног значаја не одражава реалну слику стања							
1-2.	Достављање информација од јавног значаја у складу са примљеним захтевима	Ако се не води ажурна евиденција примљених захтева за информације од јавног значаја, то за последицу може бити узрок за кашњење у поступку достављања информација и повреду законских прописа	2	4	8		март 2023.г.	Координатор за сарадњу са медијима	октобар 2023.г.
2.	Благовремено информисање свих јавности о раду, активностима и друштвено-одговорним акцијама које ЈКП Зеленило – Београд предузима у складу са својом делатношћу на јавним зеленим	Ако интерним актом није прецизиран поступак и рок за достављање информација, то може негативно утицати на репутацију Предузећа	2	3	6		март 2023.г.	Координатор за сарадњу са медијима	октобар 2023.г.

	површинама								
3-1.	Припремање годишњег плана ПР кампања у складу са потребама информисања свих циљаних јавности о улози, значају и принципима рада Предузећа	Уколико се код припреме годишњег плана ПР кампања не узму у обзир потребе шире јавности за информацијама о Предузећу, то за последицу може имати непотпуну и нереалну слику јавности о његовом пословању	2	4	8		март 2023.г.	Координатор за сарадњу са медијима	октобар 2023.г.
3-2.	Припремање годишњег плана ПР кампања у складу са потребама информисања свих циљаних јавности о улози, значају и принципима рада Предузећа	Ако приликом припреме одређених ширих измена на зеленим површинама (сеча старих стабала ... и сл) шира јавност није благовремено и адекватно припремљена у вези активности које Предузеће спроводи, то може негативно утицати на репутацију Предузећа	2	5	10		март 2023.г.	Координатор за сарадњу са медијима	октобар 2023.г.
3-3.	Припремање	Ако одређене	3	3	9		март 2023.г.	Координатор	октобар

	годишњег плана ПР кампања у складу са потребама информисања свих циљаних јавности о улози, значају и принципима рада Предузећа	дезинформације које се пласирају у јавности нису покривене валидним и стручним информацијама и подацима са прецизним подацима, то може негативно утицати на рејтинг и репутацију Предузећа и града у целини						за сарадњу са медијима	2023.г.

СЕКТОР ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И ЗАШТИТУ ОБЈЕКАТА
СЛУЖБА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бр.	Циљ	Опис ризика	Вероватноћа	Утицај	4x5	Неопходна мера за ублажавање ризика	Датум спровођења мере	Поверено	Датум следеће провере
1.1	Правовремено и квалитетно одржавање објеката, опреме и енергетских	Ако поступак одржавања објеката, опреме и енергетских постројења није	2	4	8				

	постројења	детаљно прецизиран интерним актом, то за последицу може имати да одржавање није правовремено и квалитетно изведено					март 2023.г.	Директор сектора	октобар 2023.г.
1.2	Правовремено и квалитетно одржавање објеката, опреме и енергетских постројења	Уколико се запослени приликом извођења послова одржавања објеката, опреме и енергетских постројења не придржавају интерних акта којима се дефинише безбедност и здравље запослених, то може узроковати повреде запослених					март 2023.г.	Директор сектора	октобар 2023.г.
2.	Реализација пројекта уградње и одржавања аутоматских заливних система	Ако поступак пројектовања, уградње и одржавања аутоматских заливних система није детаљно прецизиран интерним актом, то за последицу може имати да уграђени аутоматски заливни системи не буду	3	3	9		март 2023.г.	Директор сектора	октобар 2023.г.

		функционални и економски исплативи							
3.	Спровођење техничког обезбеђења имовине и лица кроз успостављање функционаланог система видео надзора	Уколико интерним актом није прописан поступак и начин извођења радова на инсталирању и одржавању видео надзора, то за последицу може имати неадекватну техничку обезбеђеност имовине и лица, што може имати штетне последице по Предузеће	2	3	6		март 2023.г.	Директор сектора	октобар 2023.г.
4.	Управљање отпадом у складу са законском регулативом	Уколико запослени нису адекватно едуковани у погледу поступања са отпадом и његовим правилним разврставањем, то за последицу може имати загађење животне средине	3	3	9		март 2023.г.	Директор сектора	октобар 2023.г.
5.	Физичко обезбеђење имовине и лица на прописан начин	Ако поступак физичког обезбеђења имовине и лица није детаљно	3	3	9				

		прописан интерним актом у форми писане процедуре, то може утицати на угрожавање безбедности имовине и лица у Предузећу					март 2023.г.	Директор сектора	октобар 2023.г.
6.	Припрема докумената за активност предузећа у случају рата и проглашавању ванредног стања	Ако документи предузећа нису периодично ажурирани и усклађени са плановима локалне самоуправе то може довести до ситуације да нису усклађени ни са потребама локалне заједнице у ратним условима и ванредним ситуацијама	2	4	8		март 2023.г.	Директор сектора	октобар 2023.г.
7.	Предузимање превентивних мера у циљу ублажавања последица од елементарних непогода и технолошких несрећа	Ако се не успоставе превентивне мере везане за ванредне ситуације, постоји могућност повећаног ризика за настајање ванредних ситуација	3	3	9		март 2023.г.	Директор сектора	октобар 2023.г.

7-1.	Предузимање превентивних мера у циљу ублажавања последица од елементарних непогода и технолошких несрећа	Ако се не спроведу превентивне мере везане за ванредне ситуације то може довести до веће штете и угрожености запослених и имовине предузећа као и до повећања трошкова предузећа у случају настанка ванредне ситуације	2	3	6		март 2023.г.	Директор сектора	октобар 2023.г.

ОДГОВОРНИ РУКОВОДИЛАЦ
ЗА СИСТЕМ ФУК

Биљана Ћурчић