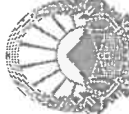


 РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
 REPUBLIKA E MAqedonisë së Veriut
 Министерство за труд и социјална политика
 Ministria e Punës dhe Politikës Sociale

Република Северна Македонија
 Министерството за труд и социјална политика


 Republika e Maqedonisë së Veriut
 Ministria e Punës dhe Politikës Sociale


 MQS
 Сертифициран систем според
 ISO 9001:2015 Бр. Q-1129/0

Бр. Мр. 12-2588/6
 20 год. -vite.
 ШКОПЈЕ - SHKUP

19-03-2025

РИЗИЦИ НА НИВО НА СТРАТЕШКИ ПЛАНОВИ НА МТСП И УПБВИ ЗА ФИСКАЛЕН ПЕРИОД 2024-2026 ГОДИНА

Анализата на ризици на ниво на Стратешки планови на МТСП и УПБВИ за фискален период 2024-2026 година е составена од:

- 1) Пет Програми во Стратешкиот план на МТСП:
 - Програма: Пазар на трудот. Делот на потпрограмите: Политики за вработување и Трудово право.
 - Програма: Социјална сигурност во делот на потпрограмите: Социјална заштита; Заштита на децата; Пензиско инвалидско осигурување и Поддршка на развојот на Ромите.
 - Програма: Еднакви можности и антидискриминација во делот на потпрограмите: Унапредување на родовата еднаквост и Превенција и заштита од сите форми на дискриминација.
 - Програма: Усогласување со стандардите на Европската унија и меѓународна соработка во делот на програмите: Поддршка на процесот на Европска интеграција и меѓународна соработка и Инструмент за претпристапна помош.
 - Програма: Тековно и инвестиционо вложување – изградба, реновирање, опремување на објекти и информациско комуникациска технологија во делот на двете потпрограми: Тековно и инвестиционо вложување – изградба, реновирање, опремување на објекти и Информациска технологија.
- 2) Една програма во Стратешкиот план на УПБВИ:
 - Програма: Заштита на борците, воените инвалиди, членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци и Заштита на носителите на партизанска споменница и на корисниците на материјално обезбедување
- 3) Заеднички функции на МТСП и на УПБВИ:
 - Управување со човечките ресурси
 - Внатрешната ревизија
 - Финансиски прашања и
 - Стратешко планирање

1.1. Програмата: Пазар на трудот во делот на потпрограмите: Политики за вработување и Трудово право

РИЗИК	ВЕРОЈАТНОСТ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА РИЗИК	ВЛИЈАНИЕ НА РИЗИКОТ ВРЗ ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ	МЕРКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ
Недоволно алоцирање на буџетски средства наменети за истражување, анализа и евалуација на политиките имплементирани во изминатиот период	средна	средно	Напори за обезбедување на финансиски средства и финансиска поддршка (од Буџетот, а то можност и од меѓун. организ. и донатори) за оваа намена
Недоволен број и недоволни капацитети на човечките ресурси за спроведување на активностите во рамки на Секторот	голема	големо	Закнување на капацитетите со соодветен и стручен кадар и континуирано јакнење на нивните капацитети, знаења и вештини
Недоволно учество на останатите сектори во МТСП во креирањето на политиките и програмите од хоризонтална природа	мала	големо	Преземање на навремени мерки за зголемување на информираноста и соработката и зајакнување на координацијата во рамки на министерството
Недоволен интерес меѓу крајните корисници за вклучување во различните програми и мерки за вработување (надворешно влијание)	мала	големо	Имплементација на комуникациски план, организирање и учество во промотивни и информативни активности за зголемување на информираноста и поттикнување на интересот
Недоволни капацитети и заинтересираност на социјалните партнери за активно вклучување во креирање и спроведување на политиките и програмите од областа (надворешно влијание)	мала	големо	Дизајнирање и имплементирање на активности за јакнење на капацитетите на соц. партнери, и за стимулирање на нивна активна инволвираност
Ненавремено носење на одлуки во жалбена постапка од страна на второстепените органи	Средна	Средно	Организирање на состаноци заради поголема ажурност на повисоките инстанции во постапката

1.2 Програма: Социјална сигурност во делот на подпрограмите: Социјална заштита; Заштита на децата; Пензиско инвалидско осигурување и Поддршка на развојот на Ромите

РИЗИК	ВЕРОЈАТНОСТ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА РИЗИК	ВЛИЈАНИЕ НА РИЗИКОТ ВРЗ ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ	МЕРКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ
Недоволни финансиски средства наменети за анализа и евалуација на политиките имплементирани во изминатиот период	средна	средно	Обезбедување на финансиски средства и финансиска поддршка (од меѓународни организации и донатори) за оваа намена
Недоволен број и недоволни капацитети на човечките ресурси за спроведување на активностите	голема	големо	Зајакнување на капацитетите со соодветен и стручен кадар и континуирано јакнење на нивните капацитети, знаења и вештини
Влијание од економска криза, во делот на воспоставување на мрежата на социјални услуги на локално ниво	средна	средно	Проценка на резултати во однос на планирани средства за имплементација на активността
Недоволен интерес на на локалните актери и граѓански организации за воспоставување на социјални услуги во заедницата. (надворешно влијание)	мала	големо	Организирање и учество во промотивни и информативни активности за зголемување на информираноста и поттикнување на интересот кај локалните актери за воспоставување на социјални услуги
Недоволни капацитети и заинтересираност на локалната самоуправа за активно вклучување во креирање и спроведување на политиките и програмите од областа на социјална заштита (надворешно влијание)	средна	големо	Дизајнирање и имплементирање на мерки и проекти за јакнење на капацитетите на локалната самоуправа, за стимулирање на нивна вклученост во изготвувањето на Годишни планови за социјална заштита
Недоволна заинтересираност и вклученост на други релевантни институции, органи и организации во подготовката, имплементацијата и следењето на политики, програми, закони и подзаконски акти и стратешки документи кои се од хоризонтална и мултисекторска природа.	мала	големо	Тековно информирање и укажување на потребата за вклучување на сите засегнати страни; формирање на мултисекторски работни групи и унапредување и јакнење на координацијата.

Недоволно учество на останатите сектори во креирањето на политиките и програмите од вертикална природа	мала	големо	Преземање на навремени мерки за зголемување на информираноста и соработката, како и за зајакнување на координацијата и вклученоста на релевантните сектори во рамки на министерството
Незаконито, ненавремено и некомплетно доставување на потребната документација од оснивачот Не исполнети условите согласно стандардите и нормативите за вршење на дејноста	средна	средно	Изготвување на процедури, упатства, укажувања и др.
Ненавремено доставување на пријава за запишување на издадена/ обновена/, продолжена и одземена лиценци Нецелосни податоци	среден	средно	Ургенција
Ненавремено и некомплетно водење и доставување на потребните податоци од страна на Детските градинки / центри за ран детски развој и центри за социјална работа, Неточни и нецелосни податоци	средна	средно	Укажување
Ненавремено и некомплетно доставување на документацијата од МТСП до Управниот суд Ненавремено доставување на покана за главна расправа од Управниот суд до МТСП - Пропуштање на законски рокови	средна	средно	Ургенција
Недоволен број и недоволни капацитети на човечките ресурси за спроведување на активностите од секторот за пензиско и инвалидско осигурување	Голема	Големо	Зајакнување на капацитетите на секторот за ПИО со соодветен и стручен кадар и континуирана обука и јакнење на капацитети, знаењата и вештините на вработените

Продолжување со водење на постојните бази на податоци за социјално осигурување паралелно во повеќе институции	средна	средно	Воведување на единствен регистар на осигуреници од задолжително социјално осигурување
Незаинтересираност на другата држава за прифаќање на иницијативата за склучување на билатерален договор за социјално осигурување со Република Северна Македонија	средна	средно	Координација на Комисијата за билатерална соработка во областа на социјалното осигурување со Министерството за надворешни работи
Недоволна соработка и некоординираност на институциите и ненавремено постапување од аспект на недоречености во правните прописи, различно функционирање на самите институции, пробивање на роковите за постапување	Средна	средно	Меѓусебна координација и известување
Недоволно искуство на вработените за работа со инвестициските портфолија во задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување	средна	средно	Обука на вработените
Недостиг на средства за имплементирање на предвременото пензионирање со можноста за докуп на стаж, поради предвремено излегување од пазарот на труд на работно способни лица	средна	средно	Дефинирање на флексибилните услови пензионирање
Дефицит на финансиски средства за имплементација на Стратегијата за инклузија на Роми 2022-2030 и Националните акциони планови	средна	средно	Барање средства од други извори
Дефиците на човечки ресурси во Одделението за имплементација на Стратегијата за Роми	голем	средно	Пополнување на работните места во одделението
Несоодветна координација со Сектор за социјална заштита, заштита на децата, Сектор труд	мал	средно	Поголема координираност и информираност со одговорните лица

1.3 Програма: Еднакви можности и антидискриминација во делот на потпрограмите: Унапредување на родовата еднаквост и Превенција и заштита од сите форми на дискриминација

РИЗИК	ВЕРОЈАТНОСТ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА РИЗИК	ВЛИЈАНИЕ НА РИЗИКОТ ВРЗ ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ	МЕРКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ
Неможност за спроведување на активностите поради недостаток на средства	средна	средно	Зголемување на буџетски средства за соодветна реализација на планирани активности
Не запазување на рок за изработка на документи	мала	мал	екипирање на секторот
не доволно број на учесници на обуките од другите институции	средна	средно	Доставување на ургенција до одговорното лице и постојано потсетување за терминот и местото на обука како и за значењето на обуката
Ненавремено доставување на бараните податоци и информации за законските обврски	средна	средно	Редовни контакти со механизмите за родова еднаквост и недискриминација
Некоординација на останатите сектори	мала	мал	Преземење на директна надлежност од Министерот

1.4 Програма: Усогласување со стандардите на Европската унија и меѓународна соработка во делот на програмите: Поддршка на процесот на Европска интеграција и меѓународна соработка и Инструмент за претпристапна помош

РИЗИК	ВЕРОЈАТНОСТ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА РИЗИК	ВЛИЈАНИЕ НА РИЗИКОТ ВРЗ ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ	МЕРКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ
Непополнети клучни работни места во ИПА одделенијата, што може да резултира со забавување на процесот на доделување на акредитација за ИПА 2024-2027 СОП и/ или суспензија на ИПА 2017 програмата	Висока	Висок	Нови вработувања на квалификуван кадар или прераспоредување

<p>Ненавремена и нессодветна реорганизација на Секторот за европска интеграција и меѓународна соработка, во две посебни работни единици (сектори) и навремено и со недоволен квалитет исполнување на обврските поврзани со процесот на европска интеграција (во Сектор со две одделенија за европска интеграција и меѓународна соработка) и имплементација на ИПА III помошта, како ИПА II помошта (во еден сектор со три одделенија согласно ИПА III регулативата, со интеренции на Тело за управување)</p>	<p>Висока</p>	<p>Висок</p>	<p>Информирање на раководството на министерството и Секторот за управување со човечки ресурси</p>
<p>Преклопување на ИПА програмите со интервенциите од други донатори, што може да резултира со привремен прекин на проектите/ програмите финансирани од ИПА</p>	<p>средна</p>	<p>средно</p>	<p>Одржување средби за донаторска координација со др. сектори во МТСП и развојни партнери; Активирање на ОВСП алатката за координација</p>
<p>Неисполнети предуслови за реализација на ИПА проектите</p>	<p>Средна</p>	<p>средно</p>	<p>Следење на реализацијата на предусловите и алармирање до раководството на министерството</p>
<p>Одредени измени во правната рамка го отежнуваат спроведувањето на ИПА програмите и проектите и апсорпцијата на финансиски средства (пр. Недоволно капацитети и ефикасни административни процедури за оценка на вработливоста на ГМП корисници од страна на ЦСР и АВРСМ дел од реформа дел од Законот за социјална заштита воведена во 2019 година ја отежнуваат активацијата на ГМП корисници)</p>	<p>Висока</p>	<p>Висок</p>	<p>Организирање средби; Давање јасни насоки; по потреба интервенција во законите</p>
<p>Недоволен ангажман/ feedback од страна на корисниците на ИПА проектите</p>	<p>Средна</p>	<p>средно</p>	<p>Алармирање до раководството на соодветните сектори и раководството на министерството</p>
<p>Потешкотии во целосна реализација на законски и системски решенија, воведување на нови реформски процеси и административни процедури во јавната</p>	<p>Висок</p>	<p>Висок</p>	<p>Преземање на одговорност и обврска на административно и политичко ниво за усвојување на нови законски решенија и</p>

администрација (МТСП и други надлежни институции) кои се подготвени во рамки на ИПА проекти			спроведување на реформските процеси поддржани од ИПА
Не обезбедување на одржливост на резултатите од ИПА проектите	Висока	Висок	Обезбедување на административни капацитетите и национални финансиски средства

1.5 Програма: Тековно и инвестиционо вложување – изградба, реновирање, опремување на објекти и информациско комуникациска технологија во делот на двете потпрограми: Тековно и инвестиционо вложување – изградба, реновирање, опремување на објекти и Информатичко комуникациска технологија

РИЗИК	ВЕРОЈАТНОСТ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА РИЗИК	ВЛИЈАНИЕ НА РИЗИКОТ ВРЗ ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ	МЕРКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ
Големи финансиски промени и нестабилности во сектор градежништво поради економска криза и дестабилизација во блискиот регион – Надворешен фактор	голема	висок	Предвидени средства со Програма за реализација на капитални инвестиции и брзо финансиска исплата на реализирани договори
Во одделението за планирање, развој и поддршка на информациски и комуникациски систем нема доволно вработени.	голема	Дел од активностите во стратешкиот план може да не бидат реализирани.	Нови вработувања
непостоење на disaster recovery plan и log management system	средна	средно	Имплементација на log management system од надворешен изведувач избран преку ИПА проект

2.1 Програма: Заштита на борците, воените инвалиди, членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци и Заштита на носителите на партизанска споменица и на корисниците на материјално обезбедување

РИЗИК	ВЕРОЈАТНОСТ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА РИЗИК	ВЛИЈАНИЕ НА РИЗИКОТ ВРЗ ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ	МЕРКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ
Доцнење на исплатата на парични средства за права од боречка и инвалидска заштита	Голема	Висок	Обезбедување на потребните ресурси (човечки и материјални) за навремена исплата
Недостаток на просторни и материјални услови	Голема	Висок	Обезбедување на просторни и материјални услови
Немање на средства за тековно функционирање на УПБВИ и Подрачните единици	Голема	Висок	Обезбедување на средства за тековно функционирање на УПБВИ и Подрачните единици
Дефицит на ИТ технологија	Голема	Висок	Набавка на опрема и софтвер - Вклучување во системот на интерконективност и интероперабилност на институциите
Недостаток на кадар (согласно систематизацијата испразнети се 27 работни места)	Голема	Висок	Вработување на потребниот кадар
Несоодветно систематизирани работни места	Голема	Висок	Измена на систематизацијата
Голям дел од вработените имаат решенија за работното место кои не соодветствуваат на работните позиции од систематизацијата	Голема	Висок	Усогласување на систематизацијата со решенијата на вработените
Немање на можност за остварување на правото за ослободување од плаќање на партиципација за лекување и немање на можност за остварување на правото на здравствена заштита	Голема	Висок	1/2 Креирање на група на корисници – воени инвалиди во системот на ФЗОМ

Недосталност на услугите од социјална заштита за воените инвалиди	Голема	Висок	Усогласување со Законот за социјална заштита
Недосталност на услугите од детска заштита за воените инвалиди	Голема	Висок	Усогласување со Законот за детска заштита
Немање на стратегија за УПБВИ	Голема	Висок	Изработка на долгорочна, развојна стратегија за УПБВИ со која ќе се овозможи самостојност во работењето на органот

3. Заеднички функции 3.1 Управување со човечките ресурси

РИЗИК	ВЕРОЈАТНОСТ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА РИЗИК	ВЛИЈАНИЕ НА РИЗИКОТ ВРЗ ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ	МЕРКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ
Неодобрени финансиски средства за реализација на годишниот план за вработување во МТСП	средна	високо	Прилагодување на Годишниот план за вработување по укажување на МФ
Ненавремена согласност на изготвен годишен план за вработување од МИОА, МФ и Министерството за политички систем и односи помеѓу заедниците	мал	високо	Прилагодување на Годишниот план за вработување по укажување на МИОА и Министерството за политички систем и односи помеѓу заедниците.
Неможност да се извршуваат стратешките функции поради одлив на кадар, флукутација на кадар по разни основи	мал	високо	Обезбедување на кадар преку нови вработување или мобилност со трајно преземање и прераспоредување
Неоценети вработени	мал	високо	Потсетување на законска обврска и закнски рокови

3.2 Внатрешната ревизија

РИЗИК	ВЕРОЈАТНОСТ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА РИЗИК	ВЛИЈАНИЕ НА РИЗИКОТ ВРЗ ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ	МЕРКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ
Распределбата на државни средства на националните инвалдски организации во Република Северна Македонија	висок	висок	континуирана контрола на процесите
Јавни набавки во работењето на Министерството за труд и социјална политика и органите во состав	висок	висок	континуирана контрола на процесите
Пораст на финансиските расходи на одделните програми, проекти, активности во вкупниот буџет на МТСП и на надлежните институции во вертикала.	средна	средно	континуирана контрола на процесите
Недоволен број на административни службеници за спроведување на ревизија. Недостаток на потребни обуки за усовршување во областа на внатрешна ревизија.	висок	висок	Зајакнување на капацитетите со соодветен и стручен кадар и континуирано јакнење на нивните знаења и вештини.
Дефицит на стручен кадар: социјален работник во Актот за систематизација на работните места во Секторот за внатрешна ревизија	средна	средно	Измена на актот за Систематизацијата со дополнување на работните места во делот на образование во Секторот за внатрешна ревизија
Сложеноста на законодавството што кое ги регулира поединечните области кои се во надлежност на работењето на МТСП	средна	средно	континуирана контрола на процесите

3.3 Финансиски прашања

РИЗИК	ВЕРОЈАТНОСТ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА РИЗИК	ВЛИЈАНИЕ НА РИЗИКОТ ВРЗ ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ	МЕРКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ
Прием на несоодветно барање. (Процес за Исплата на преземени обврски од страна на МТСП)	мала	висок	Контрола на примена книга Воспоставен систем на контроли согласно законот за Јавна Финансиска контрола (законитост, ефикасно и ефективно контролирање на исплатата на преземените обврски)
Прием на нецелосна количина или несоодветен квалитет (Во Процесот на постапка за прием -издавање на материјали од Магазин)	голема	висок	Споредба на договор, приемница со примените материјали Воспоставен систем на контроли согласно законот за Јавна Финансиска контрола (законито, ефикасно и ефективно контролирање)
Прием и реализација на нереално барање за издавање на материјали од магазин (Во Процесот на постапка за прием -издавање на материјали од Магазин)	средна	висок	Контрола на Раководител на сектор кој го поднесува барањето и од Раководителот на Секторот за финансиски прашања кој го одобрува налогот за издавање на материјали од магазин
Погрешна пресметка, погрешен внес на количини и цени во компјутерската евиденција (Во Процесот на постапка за прием -издавање на материјали од магазин.)	голема	висок	Вкрстени контроли, ад хок контроли од Ек апте контролорот и формално логички и математички контроли инсталирани во компјутерскиот програм.
Предимензионирано барање-план спрема одобренитиот Буџет за Патни и дневни трошоци. (Во процесот за исплата на патни и дневни трошоци за службени патувања во земјата).	мала	висок	Контрола од страна на Секторот за финансиски прашања.
Грешно внесени податоци во патниот налог од лицето кое патувало. (Во процесот за исплата на патни и дневни трошоци за службени патувања во земјата).	мала	висок	Проверка - споредба на документацијата која е составен дел од патниот налог со записите во самиот налог.

Лоша процена и одобрување на неосновано барање. (Во процесот за формирање на проектни тимови -работни групи и Комисији)	средна	висок	Контрола и одобрување од Министер.
Обработка на некомплетно барање (Во процесот за исплата на средства по превземени обврски за услуги настанати за сместување и грижа за бездомници)	мала	висок	Контрола од страна на Советникот и Внатрешниот контролор
Обработка на законски неосновано барање, формално математички неточно. Барање без законска основа (Во процесот за исплата на средства по превземени обврски за услуги настанати за сместување и грижа за бездомници)	голема	висок	Контрола на второ ниво (Ex ante)
Обработка на законски неосновано барање, формално математички неточно. Барање без законска основа (Во процесот за исплата на солидарна помош за боледување подолго последователно од 6 месеци)	голема	висок	Контрола на второ ниво (Ex ante)
Неосновано одобрено барање за исплата (Во процесот за исплата на солидарна помош во случај на починат член на потесно семејство)	мала	висок	Контрола-супервизија Раководител на Сектор, Министер
Обработка на некомплетно барање (Во процесот за исплата на средства доделени на здруженија на граѓани од областа на социјална заштита)	мала	висок	Контрола од страна на Советникот и Внатрешниот контролор
Неадекватна подготовка на тендерска документација за предметот за која е наменета Јавната набавка. (Во процесот за Јавна набавка во МТСП по пат на отворен повик и постапка за прибирање на понуди со објавување)	голема	висок	Подготовката на тендерска документација се врши од страна на експерти за областа за која е наменета Јавната набавка. Супервизија од страна на Министерот. Воспоставен систем на контроли спрема законот за Јавна Финансиска контрола
Ризик бр 2 - Обработка на некомплетна документација за превземената обврска за уплата на средства на безкаматен аванс на	мала	висок	Првиот филтер е од страна на Самостојниот референт чиј предмет на обработка е, формално правно

комингентот или фактура за потрошеното гориво на крајот од месецот			некомплетна, неавторизирана документација се враќа на предходниот чекор односно не се зема во обработка.
Обработка на некомплетно документирано барање за трансвер на средства до Фондот на ПИОМ.	мала	висок	Првиот филтер е од страна на Самостојниот референт чиј предмет на обработка е, формално правно некомплетна, неавторизирана документација се враќа на предходниот чекор односно не се зема во обработка.
Веродостојноста на податоците во барањето за трансвер на средства до Фондот за ПИОМ.	средна	висок	Комплетираната документација за трансвер се доставува до Раководител на сектор на ПИОМ при МТСП кој писмено образложува одредени ставки и писмено го одобрува барањето како законски основано.
Недоставување или ненавременно доставување на копија од документите за извршената набавка на: -набавеното основно средство од сопствени средства -добиео основно средство со донација - преотстапено основно средство од други - нови градежни објекти и адаптации кои значат тековно инвестиционо вложување кое ја зголемува вредноста на градежниот објект	мала	висок	Самостојниот референт за основни средства е ангажиран и одговорен за прием и обработка на документација од лицата кои се задолжени во рок од 3 дена да достават копија од документи за извршената набавка на основното средство од сопствени средства, на добиено основно средство со донација, на преотстапено основно средство од други со Список на лица на кои средствата ќе се дадат на користење изготвен од одговорното лице, на нови градежни објекти и адаптации кои значат тековно инвестиционо вложување кое ја зголемува вредноста на градежниот објект
Неточна презентација на податоците: во листите за редовност, листите за спреченост за работа, решенијата за неплатено и платено отсуство, за неплатено а неоправдано отсуство врз основа на листа за редовност до три работни дена, на решенија за надминат	средна	висок	Мерка за спречување на ризици-Целокупната документација наведена во можни ризици, самостојниот референт за персонална вплата и евиденција на плати ги добива од овластените работници од

<p>лимит за користење на службен мобилен телефон, на админитративната забрана за користење на кредит на вработен, личната изјава за превоз, листата на исплатени службени патувања од благајната во тековниот месец, на полиса за лично осигурување судски решенија за алиментација, судски извршни решенија, список за членство во синдикалната организација на МТСП, решенија за Комисиите формирани од страна на Министерот на МТСП, решенија на отпремнини, решенија за солидарна помош за боледувањата, решенија за договор на дело за сите вработени во МТСП, Централна со Подрачни одделенија, Управа за прашања на борците, Детска заштита и Државен инспекторат за труд</p>			<p>секторите и другите служби и пред да изврши внос на податоци врши формално логичка контрола на комплексноста и авторизираноста на дадениот документ. За веродостојноста на податоците во документацијата одговорно е лицето од чија страна е авторизиран документот а за погрешен внос на податок одговара референтот кој врши внос на дадениот податок.</p>
<p>Неадекватна законски неоснована исплата на патен налог, неавторизиран од овластено лице односно од Раководителот на сектор и Министерот</p>	<p>мала</p>	<p>висок</p>	<p>Прв филтер е од страна на самостојниот референт - Благајник и не постапување по тој налог. Девизната благајна врши исплати на патни и дневни тошоци за патување во странство врз основа на Решение потпишано од страна на Министерот</p>
<p>Неадекватна законски неоснована исплата на патен налог, неавторизиран од овластено лице односно од Раководителот на сектор и Министерот.</p>	<p>мала</p>	<p>висок</p>	<p>Прв филтер е од страна на самостојниот референт - Благајник и не постапување по тој налог. Внатрешната Ex ante контрола (Ex ante контролорот и Ликвидаторот) го утврдува и контролира законскиот основ, авторизираноста, формално логичката и математичке точноста на финансната документација. Денарска благајна врши исплати врз основа на патен налог врз основа на Решение а задршките ги спроведува врз основа на барање.</p>

			Следна контрола во овој домен е супервизијата од страна на Одговорниот мтководител, Раководителот на одделение или Раководителот на сектор. Следна контрола од Внатрешниот ex post контролор. Можна контрола од Внатрешната Ревизија. Можна контрола од Државниот завод за Ревизија.
--	--	--	--

3.4 Стратешко планирање

РИЗИК	ВЕРОЈАТНОСТ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА РИЗИК	ВЛИЈАНИЕ НА РИЗИКОТ ВРЗ ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ	МЕРКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ
Дефицит на елементарен број на човечките ресурси за спроведување на активностите	голема	средно	Пополнување на предвидените работни места, перку прераспоредување од други сектори во МТСП, превземање од други институции и вработување на нови лица на конкурс
Не соодветно/навремено усогласување на документи кои се од хоризонтална природа (кои доаѓаат од други институции или МТСП доставува на мислење во други институции. Извесен период воопшто не се доставуваат вакви документи до Секторот за стратешко планирање како од страна на други институции надвор од МТСП, така и од страна на секторите во МТСП кои треба да се препратат до други институции)	голема	висок	Поголемо влијание и контрола од страна на високиот менаџмент во МТСП во насока на подигање на свеста за одговорноста за овие активности
Ненавремено доставување на инпути до Секторот за стратешко планирање за процесот на спроведување на стратешкото и годишното планирање, како и	голема	висок	Поголемо влијание и контрола од страна на високиот менаџмент во МТСП во насока на подигање на свеста за стратешкото планирање, годишното планирање и

за потребите за следење, во дел добивање на несоодветни податоци и материјали во поглед на навременост, точност, комплетност, поврзаност и контрола			реализација на препораките во извештаите
Несоодветно дефинирани работни задачи и обврски во актите за систематизација и внатрешна организација за одделението за анализа, евалуација и мониторинг на имплементација на политики и програми	голема	висок	Донесување/измена на соодветни акти за систематизација и внатрешна организација
Дефицит на соодветни обуки кои се однесуваат на процесите на стратешко и годишно планирање, како во земјата така и во странство-студиски посети	голема	средно	Обезбедување на соодветни обуки како во земјата така и во странство.
Во Решението за процесите на стратешко, годишно планирање, подготовка на SWOT, проценка на слабости за имплементација, како и сите други активности со овие процеси се номинираа лица во проширен состав од Секторите во МТСП (освен раководителите на сектори, вклучени се и раководители на одделенија или советници кои директно ги извршуваат активностите)	мала	средно	Навремена координација од страна на Раководителите на Сектори и доставување на податоците во утврдениот рок до Секторот за стратешко планирање

hujua

Подготвил: Д-р Зоран Вучев

Одобрил: Елена Манчева

Согласен: државен секретар, д-р Flakron Vexheti

F-427



министер
Министерство
Велковски