

## ОБРАЗАЦ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА (Образац 1) – ПОСЛОВИ НАБАВКИ

Организациона јединица Одсек за опште послове у Стручној служби Колубарског управног округа

Руководилац организационе јединице **начелник округа**

Редни број	Пословни процес	Активности у оквиру процеса
1	Планирање набавки	<p>Прикупљање информација о потребама и расположивости ресурса</p> <p>Анализа прикупљених информација и одређивање приоритета</p> <p>Утврђивање процењених вредности</p> <p>Израда предлога плана и усаглашавање са финансијским планом</p> <p>Достављање предлога плана начелнику на одобрење и усвајање</p> <p>Објављивање плана на званичној интернет страници и на Порталу јавних набавки</p> <p>Достављање плана лицима која учествују у пословима набавки на даље поступање</p> <p>Измена плана у случају потребе</p> <p>Покретање иницијативе за набавку у складу са планом односно потребама и провера основних параметара (процењене вредности и расположивости финансијских средстава)</p> <p>Достављање иницијативе за набавку у складу са планираном динамиком односно у складу са потребама начелнику на одобрење</p>

2	Спровођење набавки	Покретање поступка набавке
		Припрема документације за набавку
		Објављивање позива и документације за подношење понуда
		Стручна оцена понуда и предлог избора привредног субјекта
		Одлука о избору привредног субјекта
		Поступање по евентуалним захтевима за заштиту права
		Закључење уговора
		Праћење реализације уговора и евентуалне измене уговора
		Извештавање

	Припрема	Контролише	Одобрава
Име и презиме	Араџаџић Брече	BRANISLAV VESELINOVIC	Виктор Мићић
Потпис			
Датум	19 FEB 2026	19 FEB 2026	19 FEB 2026



### МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА (Образац 2)

КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ			
МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА			
Организациона јединица	Одсек за опште послове	Шифра процеса	IV – 1
Шифра организационе јединице		Верзија	1
Руководилац организационе јединице	начелник округа		
Носилац пословног процеса (одговорно лице)	Саветник за опште правне послове, Саветник за финансијске послове		
Назив пословног процеса			
<b>ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ</b>			
Циљ пословног процеса			
Донети план набавки који ће омогућити благовремену и потпуну материјалну и техничку опремљеност за редовно обављање активности начелника, Стручне службе и окружних подручних јединица у КУО			
Основни ризици			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Недовољна финансијска средства</li> <li>2. Лоша припрема – недовољне или нетачне информације о потребама за набавке или лоша анализа података</li> <li>3. Погрешно утврђене процењене вредности</li> <li>4. Велики обим непланираних набавки</li> </ol>			

**Кратак опис пословног процеса**

<b>Улаз</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прописи о јавним набавкама</li> <li>2. Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки у КУО</li> <li>3. Информације о потребама за набавкама у години за коју се доноси финансијски план и план набавки</li> <li>4. Кадрови задужени за прикупљање информација и припрему плана</li> <li>5. Портал јавних набавки</li> </ol>
<b>Активности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Прикупљање информација о потребама и расположивости ресурса</li> <li>- Анализа прикупљених информација и одређивање приоритета</li> <li>- Утврђивање процењених вредности</li> <li>- Израда предлога плана и усаглашавање са финансијским планом</li> <li>- Достављање предлога плана начелнику на одобрење и усвајање</li> <li>- Објављивање плана на званичној интернет страници и на Порталу јавних набавки</li> <li>- Достављање плана лицима која учествују у пословима набавки на даље поступање</li> <li>- Измена плана у случају потребе</li> </ul>
<b>Резултат</b>	Усвојен кадровски план који омогућава благовремену и потпуну материјалну и техничку опремљеност за редовно обављање активности начелника, Стручне службе и ОПЈ у КУО




**Везе са другим пословним процесима/ процедурама**

Буџетски послови, правни послови, послови управљања имовином

**Ресурси за остваривање пословних процеса**

- Запослени који ће спровести описане активности
- Информације на основу којих се припрема план
- Рачунарска опрема и материјал за рад
- Екстерна информатичка подршка за рад на Порталу јавних набавки

Шифре и називи процедура

	Припрема	Контролише	Одобрава
Име и презиме	АНЖАЛА БРЕЉА	BRANKLAV VESELINOVIC	Виктор Мићић
Потпис			
Датум	19 FEB 2026	19 FEB 2026	19 FEB 2026



**МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА (Образац 2)**

КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ			
МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА			
Организациона јединица	Одсек за опште послове	Шифра процеса	IV – 2
Шифра организационе јединице		Верзија	1
Руководилац организационе јединице	начелник округа		
Носилац пословног процеса (одговорно лице)	Саветник за опште правне послове , Саветник за финансијске послове		
Назив пословног процеса	СПРОВОЂЕЊЕ НАБАВКИ		
Циљ пословног процеса	Спровести набавке у складу са планом.		
Основни ризици	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рестрикције у извршењу финансијског плана</li> <li>2. Неблаговремено покретање поступка</li> <li>3. Неблаговремена, нетачна и некомплетна документација за спровођење набавки</li> <li>4. Недовољан број прихватљивих понуда</li> </ol>		

<b>Кратак опис пословног процеса</b>	
<b>Улаз</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прописи о јавним набавкама</li> <li>2. Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки у КУО</li> <li>3. Финансијски план и план набавки</li> <li>4. Кадрови задужени за спровођење набавки</li> <li>5. Портал јавних набавки</li> </ol>
<b>Активности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Покретање иницијативе за набавку у складу са планом односно потребама и провера основних параметара (процењене вредности и расположивости финансијских средстава)</li> <li>- Достављање иницијативе за набавку у складу са планираном динамиком односно у складу са потребама начелнику на одобрење</li> <li>- Покретање поступка набавке</li> <li>- Припрема документације за набавку</li> <li>- Објављивање позива и документације за подношење понуда</li> <li>- Стручна оцена понуда и предлог избора привредног субјекта</li> <li>- Одлука о избору привредног субјекта</li> <li>- Поступање по евентуалним захтевима за заштиту права</li> <li>- Закључење уговора</li> <li>- Праћење реализације уговора и евентуалне измене уговора</li> <li>- Извештавање</li> </ul>
<b>Резултат</b>	Набавке су спроведене у складу са планом.


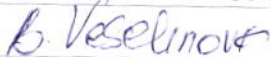
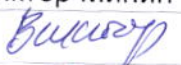
**Везе са другим пословним процесима/ процедурама**

Буџетски послови, правни послови, послови управљања имовином

**Ресурси за остваривање пословних процеса**

- Запослени који ће спровести описане активности
- Информације на основу којих се спроводе набавке
- Рачунарска опрема и материјал за рад
- Екстерна информатичка подршка за рад на Порталу јавних набавки

**Шифре и називи процедура**

	Припрема	Контролише	Одобрава
Име и презиме	АРАГАЈА БРСИЋ	BRANKLAV VESELINOV	Виктор Мићић
Потпис			
Датум	19 FEB 2026	19 FEB 2026	19 FEB 2026



## ОБРАЗАЦ ФАКТОРА РИЗИКА

Програм	Програм 0606 – Подршка раду органа јавне управе
Програмска активност/ Пројекат	Програмска активност/ Пројекат 0018 – Стручни и оперативни послови КУО
Организациона јединица	Одсек за опште послове
Руководилац организационе јединице	начелник округа
Пословни сегмент	<b>Послови набавки - IV</b>
Пословни процес	<b>Планирање набавки - IV – 1</b>
Циљ пословног процеса	Донети план набавки који ће омогућити благовремену и потпуну материјалну и
Радно место	<b>Саветник за опште правне послове, Саветник за финансисјке послове</b>
Извршилац	<b>Милица Дасовић, Драгана Брењо</b>

		Процена ризика		
		Утицај	Вероватноћа	Укупан ранг
<b>Ризик 1</b>	<b>Недовољна финансијска средства</b>			
Кратак опис	План набавки не може бити сачињен у потпуности према потребама због недовољних финансијских средстава.			
Узрок настанка	Екстерни – Министарство финансија је одобрило лимите испод потреба корисника јавних средстава.	5	4	20
Могуће последице	Интерни – Одобрена средства нису правилно распоређена према намени.			
	План набавки не обухвата све потребне набавке за реализацију свих активности КУО.			
Коментар руководиоца:				0
				Процена

Ризик 2		Лоша припрема – недовољне или нетачне информације о потребама за набавке или лоша анализа података	Процена		
			Утицај	Вероватноћа	Укупан ранг
Кратак опис	Подаци на бази којих се планирају набавке су некомплетни и нетачни и анализа потреба на основу таквих података је лоше извршена, кашњење у покретању ЈН, неодговорност за преузимање обавезе за послове ЈН				
Узрок настанка	<p>Екстерни – Субјекти од којих се прикупљају информације, не достављају их благовремено, комплетно ни тачно.</p> <p>Интерни – Не прикупљају се праве екстерне информације, прикупљање интерних информација није благовремено ни потпуно, анализа потреба је спроведена некавалитетно са пуно грешака и превида. Слаба координација руководства у доношењу одлука.</p>		5	3	15
Могуће последице	План набавки не осликава реалне потребе свих корисника у оквиру КУО и не прати планиране активности КУО. Изрицање новчаних казни, губитак буџетских средстава и застој у раду округа				
Коментар руководиоца:					0
Ризик 3		Погрешно утврђене процењене вредности	Процена		
			Утицај	Вероватноћа	Укупан ранг
опис	Процењене вредности појединачних набавки нису утврђене правилно.				
Узрок настанка	<p>Екстерни – Субјекти од којих су тражене информације, доставили су нетачне и некомплетне податке.</p> <p>Интерни – Није извршена провера прикупљених података.</p>		5	3	15
Могуће последице	Финансијски део плана набавки неће бити тачан и набавке не могу бити спроведене правилно.				

Коментар руководиоца:

0

Ризик 4	Велики обим непланираних набавки	Процена		
		Утицај	Вероватноћа	Укупан ранг
Кратак опис	Након сачињавања плана набавки може се током буџетске године појавити потреба за непланираним набавкама у већем обиму.	5	3	15
Узрок настанка	Екстерни – Од стране виших органа власти постављени захтеви који нису благовремено најављени како би били планирани. Интерни – Превиди приликом припреме и израде плана набавки.			
Могуће последице	Немогућност спровођења планираних и непланираних набавки, што води неизвршавању обавеза.			

Коментар руководиоца:

0

Ризик 4	Несагласност Плана набавки са износом додељених апропријација и квота у буџету	Процена		
		Утицај	Вероватноћа	Укупан ранг
Кратак опис	Покретање поступака јавних набавки за износе који премашују одобрена средства у Финансијском плану или тренутне квоте у систему Управе за трезор, што доводи до стварања неодобрених обавеза и прекорачења буџетских лимита.	4	4	16
Узрок настанка	Недостатак комуникације и координације између лица за набавке и Саветника за финансије приликом планирања и извршења.			

Могуће Буџетски прекршај, немогућност плаћања добављачима, казне Државне ревизорске институције и  
 последице лична материјална одговорност извршиоца.

Коментар руководиоца:




Провера и потпис руководиоца ОЈ

Потпис извршилаца

0

- 4. висок
- 5. веома висок

\*\* Вредносне скале вероватноће:

- 1. веома мала
- 2. мала
- 3. средња
- 4. велика
- 5. веома велика

\*\*\* Укупан ранг се израчунава као производ нумеричке вредности утицаја и вероватноће