

Бр.	Функционална област	Област на влијание	Настан, ситуација или фактор што доведува до ризик	Ниво на ризик	Мерки за ублажување	Одговорен субјект	Крајни рокови (ден/месец/година)			Реализиран? (Да/Не)	Ризикот е активен/затворен? *
7	Приоритет 3: планирање и буџетирање ПЗМЗА1: подготовка на усвојување на нов/ревидиран Закон за буџетите	Усвојување нов/ревидиран Закон за буџетите	Неусвојување на Законот (законското решение) од страна на Собранието	Умерен	Законот треба да се подготви на начин кој е најсоодветен за нашиот систем и кој е прифатлив за сите	Собрание	31	12	2021	Не	Затворен
8	Приоритет 4: извршување на Буџетот М1 Спроведување на нов информатски систем за управување со финансии (ИСУФ)	Поддршка на развојот на интегрираниот информатски систем за управување со финансии	Доцнење во подготовката на функционална и техничка спецификација за новиот ИСУФ и на тендерски документи	Умерен	Проектот започна, а активностите за создавање на информатски систем се во тек. Обезбедување силна посветеност и координација на сите засегнати страни	Министерство за финансии со техничка помош од Светска банка	31	12	2023	Не	Затворен
9	Приоритет 4: извршување на Буџетот П4М4А3: Институционално зајакнување на системот за јавни набавки, вклучувајќи ја и правната заштита	Зајакнување на капацитетите на БЈН	Ризикот е дали објавените работни места ќе се пополнат и дали МФ ќе издаде согласности за нови вработувања	Умерен	Реализација на Годишниот план за вработување на БЈН за 2021 година	БЈН/МФ	31	12	2021	Не	Затворен
10	Приоритет 4: извршување на Буџетот П4М4А3: Институционално зајакнување на системот за јавни набавки, вклучувајќи ја и правната заштита	Реализација на планираните активности од Твининг проектот.	Доцнење во реализацијата на активностите што се планираат да се спроведат преку Твининг проектот Зајакнување на функциите за планирање на буџетот, извршување и внатрешна контрола МК 18 IPA F1 01 19, заради кризата од КОВИД 19	Умерен	Обезбедување силна посветеност и координација на сите вклучени страни	БЈН/МФ	31	12	2021	Не	Затворен
11	Приоритет 4: извршување на Буџетот П4М5А3: усогласување на законодавството со соодветното законодавство на ЕУ	Подготовка и усвојување на новиот Закон за концесии и јавно-приватно партнерство	Доцнење во подготовката и усвојувањето на Законот од страна на Собранието на Република Северна Македонија	Умерен	Обезбедување силна посветеност и координација на сите засегнати страни за спроведување на планираните активности	Министерство за економија	31	3	2021	Не	Затворен
			Доцнење во спроведувањето на потребните административни измени во Министерството за економија за обезбедување соодветен институционален капацитет за спроведување на новиот Закон за ЈПП и концесии. (За реализација и спроведување на новиот Закон за ЈПП и концесии, предвидено е да се формира одделение за ЈПП и концесии, планирани се нови 3 вработувања и преземање на 2 вработени со миграција на работно место, штом за истото ќе бидат создадени законски можности и услови)	Умерен	Обезбедување силна посветеност и координација на сите засегнати страни за спроведување на планираните активности	Министерство за економија	31	3	2021	Не	Затворен

Бр.	Функционална област	Област на влијание	Настан, ситуација или фактор што доведува до ризик	Ниво на ризик	Мерки за ублажување	Одговорен субјект	Крајни рокови (ден/месец/година)			Реализиран? (Да/Не)	Ризикот е активен/затворен? *
12	Приоритет 3 и Приоритет 4: ПЗМ5А1 и П4М6А1: Зајакнување на човечките капацитети кои ќе го носат товарот на спроведување на планираните активности	1. Развиени капацитети за компилиција на табелите за прекумерен дефицит на секторот Држава 2. Изготвување сметки на општа влада во согласност со ECC 2010 (ESA 2010) и нивна достапност за креаторите на политики	Државниот завод за статистика не реализираше ниту едно вработување во 2021.	Значителен	Засега, ДЗС ги реализира активностите со моменталниот кадар, преку внимателно планирање на ресурсите. Подготвен е план за вработување за 2022.	ДЗС	31	12	2022	Не	Затворен
13	Приоритет 6: внатрешна контрола	Зајакнати законски прописи за ЈВФК (ФУК и ВР) и методолошка рамка	Доцнење во подготовката и усвојувањето на Законот за систем на внатрешна финансиска контрола во јавниот сектор	Умерен	Подобрување на планирањето на активностите	Министерство за финансии	31	3	2022	Не	Затворен
14	Приоритет 7: надворешна контрола и парламентарен надзор	Развој и спроведување на Стратешкиот план на ДЗР за ревизии	Доцнење во подготовката и усвојувањето на Стратешкиот план за ревизија 2021-2023 базиран на Насоките за стратешко и годишно планирање на ревизиите	Умерен	Работната група во рамки на ДЗР е формирана со цел да подготви Стратешки план за ревизија за 2021- 2023 година, согласно Упатството за стратешко и годишно планирање на ревизиите.	Државен завод за ревизија	31	12	2020	Да	Затворен

* Сите ризици се затворени; не постои можност да се ефектуираат со оглед дека Програмата за реформа во УЈФ за периодот 2018-2021 заврши заклучно со 31.12.2021 година