

Јавно предузеће за
гадовање шумама
„СРБИЈАШУМЕ“ са п.о.
Број: 58/2017-9
Датум: 31-1 2017. године
Нови Београд
Булевар Михајла Пупина 113

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016), Надзорни одбор Јавног предузећа за гадовање шумама „Србијашуме“, на седници одржаној дана 31-1 2017. године, доноси

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о раду Службе унутрашње контроле, за период 1. јануар - 31. децембар 2016. године.



Председник Надзорног одбора

Милош Срећковић

Јавно предузеће за
гадовање шумама
„СРБИЈАШУМЕ“ са п.о.
Број: 1177
Датум: 23.01.2017. године
Нови Београд
Булевар Михајла Пупина 113

Извештај
о раду Службе унутрашње контроле
за период од 10. фебруара до 31. децембра 2016. године

Надзорни одбор Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ донео је Правилник о интерним контролама и интерним контролним поступцима, број 42/2015-3 од 25. децембра 2015. године.

Сагласно одредбама члана 39. Одлуке о изменама и допунама Статута Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“, број 15/2014-2 од 7. новембра 2014. године, на коју је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број 110-2830/2015 од 19. марта 2015. године, Надзорни одбор, као надлежни орган, именовано је, Одлуком број 42/2015-4 од 25. децембра 2015. године, Службу унутрашње контроле Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“.

У складу са одредбама члана 20. став 2. Правилника о интерним контролама и интерним контролним поступцима, број 42/2015-3 од 25. децембра 2015. године, Служба унутрашње контроле у обавези је да сачини план рада за наредну пословну годину и достави га директору Предузећа на одобравање.

Сагласно напред наведеном, Служба унутрашње контроле сачинила је План рада за 2016. годину, број 1751/2016 од 3. фебруара 2016. године, који је одобрио вршилац дужности директора Предузећа Одлуком број 1752/2016 од 3. фебруара 2016. године.

План рада Службе унутрашње контроле за 2016. годину, у прилогу Акта број 1819/2016 од 4. фебруара 2016. године, достављен је Извршном одбору и директорима делова Предузећа.

Планом рада Службе унутрашње контроле обухваћене су редовне контроле превентивног, накнадног и корективног карактера, разврстане по пословним активностима.

Пословне активности које су предмет контроле су:

Р. бр.	Врста пословне активности	Број планираних контрола	Број реализованих редовних контрола	Број реализованих ванредних контрола
1.	контрола рада свих нивоа Предузећа	18	17	
2.	семенарство и расадничка производња	4	5	
3.	гајење шума	36	32	
4.	заштита шума	26	24	6
5.	управљање заштићеним природним добрима	2	3	
6.	планирање газдовања шумама	8	9	
7.	контрола пословне активности у шумама сопственика	18	15	2
8.	заштита животне средине и	са другим	са другим	

Р. бр.	Врста пословне активности	Број планираних контрола	Број реализованих редовних контрола	Број реализованих ванредних контрола
	захтева по основу сертификације шума	контролама	контролама	
9.	ловство и рибарство	23	12	
10.	коришћење шума	39	33	4
11.	планирање, пројектовање и изградња шумских саобраћајница	18	15	
12.	организација и коришћење механизације у шумарству	10	8	
13.	спровођење мера безбедности и здравља на раду	са другим контролама	са другим контролама	
14.	коришћење осталих шумских производа	4	2	
15.	комерцијални послови	18	12	3
16.	финансијски послови	са другим контролама	са другим контролама	

Почев од дана када је одобрен План рада Службе унутрашње контроле за 2016. годину, односно од 3. фебруара 2016. године, па до 31. децембра 2016. године, Служба унутрашње контроле извршила је контролу пословних активности у деловима Предузећа, и то:

1. Шумско газдинство „Врање“ Врање

У Шумском газдинству „Врање“ контрола је извршена 30. и 31. марта, 23. и 24. маја, 12, 13. и 14. јуна, 12. и 13. јула, 28, 29. и 30. новембра 2016. године, при чему су контролисане пословне активности: контрола рада свих нивоа Предузећа; гајење шума; заштита шума; коришћење шума; комерцијални послови; планирање газдовања шумама.

2. Шумско газдинство „Шума“ Лесковац

У Шумском газдинству „Шума“ контрола је извршена 24, 25. и 26. фебруара, 21. и 22. априла, 19. и 20. маја, 22. и 23. септембра и 21. новембра 2016. године, при чему су контролисане пословне активности: контрола рада свих нивоа Предузећа; гајење шума; заштита шума; ловство и рибарство; коришћење шума; планирање газдовања шумама; рад у шумама сопственика; планирање, пројектовање и изградња шумских саобраћајница; организација и коришћење механизације у шумарству и комерцијални послови.

3. Шумско газдинство „Пирот“ Пирот

У Шумском газдинству „Пирот“ контрола је извршена 25. и 26. фебруара, 18, 19. и 20. априла, 27. и 28. октобра 2016. године, при чему су контролисане пословне активности: контрола рада свих нивоа Предузећа; заштита шума; гајење шума; коришћење шума; управљање заштићеним природним добрима; ловство и рибарство; семенарство и расадничка производња; планирање, пројектовање и изградња шумских саобраћајница.

4. Шумско газдинство „Ниш“ Ниш

У Шумском газдинству „Ниш“ контрола је извршена 10. и 11. марта, 17. и 18. маја, 25. и 26. августа, 19. и 20. октобра 2016. године, при чему су контролисане пословне активности: контрола рада свих нивоа Предузећа; заштита шума, гајење шума; рад у шумама сопственика; коришћење шума; планирање газдовања шумама; планирање, пројектовање и изградња шумских саобраћајница; комерцијални послови.

5. Шумско газдинство „Топлица“ Куршумлија

У Шумском газдинству „Топлица“ контрола је извршена 6, 7. и 8. априла, 7,

