REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PETROVSKO
OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 989-01/26-01/01
URBROJ: 2140-25-02-26-2
Petrovsko, 16. studenoga 2026.

U skladu s odredbom članka 7. točke e) Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine", 78/15, 102/19, 105/25) Općinska načelnica Općine Petrovsko donosi

ODLUKU

o ustrojavanju registra rizika na razini Općine Petrovsko

I.

Ustrojava se registar na razini Općine Petrovsko.

II.

Registar će sadržavati strateške rizike, operativne rizike koji imaju utjecaja i/ili su povezani sa strateškim rizicima i operativne rizike za koje se procijeni s obzirom na njihove učinke da ih je potrebno pratiti na razini Općine Petrovsko u cjelini.

III.

Registar rizika sadrži elemente koji su navedeni u prilogu 9.2. Strategije upravljanja rizicima, a ažurira se jednom godišnje.

IV.

O rizicima iz točke II. ove Odluke raspravljat će se na stručnom kolegiju.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKA NAČELNICA
Valentina Presečki

VRSTA	NAZIV I OPIS RIZIKA	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	ROK PROVEDBE MJERA
Operativni	Neizrađen Plan nabave, nerealno izrađen plan nabave-Nabava nije planirana što može uzrokovati kašnjenje ili prekid u odvijanju ostalih povezanih procesa	3	3	9	Donošenje plana nabave Iniciranje nabave Provođenje postupka nabave Kontrola dokumentacije Praćenje izvršenja ugovora Implementacija pisane procedure izrade i donošenja plana nabave Kontrola usklađenosti nabave s financijskim planom	Općinska načelnica	Kontinuirano
Operativni	Greške u provođenju postupka nabave dovode do poništavanja ili produžavanja roka provedbe postupka nabave što utječe na neostvarenje rokova provedbe Plana nabave	2	4	8	Nadzor nad provedbom postupka Certificiranje osobe za provođenje postupka javne nabave Uvođenje dodatnih kontrola Redovno izvještavanje o predmetu nabave	Općinska načelnica	Kontinuirano

Operativni	Nepoznavanje zakonske i podzakonske regulative u području javne nabave te ograničenja u odabiru postupka javne nabave mogu dovesti do krivog izbora postupka stvaranja ugovornih obveza što uzrokuje nezakonito postupanje i kazne ili negativne nalaze revizije	3	4	12	Plan usavršavanja zaposlenika	Općinska načelnica	kontinuirano
Operativni	Izvršavanje ugovora nije temeljeno na vjerodostojnoj dokumentaciji što uzrokuje nezakonito postupanje i kazne ili negativne nalaze revizije.	3	3	9	Plan usavršavanja zaposlenika / Upoznavanje s procedurom	Općinska načelnica	Što prije
Operativni	Zbog nepropisanog formata opisa predmeta nabave moguća su odstupanja u specifikaciji opisa	2	3	6	Plan usavršavanja zaposlenika	Općinska načelnica	Što prije
Operativni	Gubitak i oštećenje računa ili nemogućnost pronalaženja računa može dovesti do nepodmirenja obveza prema dobavljačima robe ili isporučiteljima usluga i radova	1	3	3	Softversko rješenje za uredsko poslovanje	Referentica za računovodstvo i financije	Što prije
Operativni	Uplata na pogrešni žiro račun ili uplata pogrešnog iznosa može dovesti do gubitka financijskih sredstava ukoliko nije moguće izvršiti povrat sredstava	1	3	3	Uvođenje dvojne kontrole	Referentica za računovodstvo i financije	Što prije

VRSTA	NAZIV I OPIS RIZIKA	VJEROJAT NOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	ROK

Operativni	Nemogućnost plaćanja računa može dovesti do nepodmirenja obveza prema dobavljačima robe ili isporučiteljima usluga i radova	3	4	12	Planiranje prihoda i rashoda	Referentica za računovodstvo i financije	Što prije
Operativni	Uplata na pogrešni žiro račun ili uplata pogrešnog iznosa može dovesti do gubitka financijskih sredstava ukoliko nije moguće izvršiti povrat sredstava	1	3	3	vođenje dvojne kontrole	Referentica za računovodstvo i financije	Što prije
Operativni	Nepotpuna ili neadekvatna dokumentacija uzrokuje krivi obračun putnih naloga i nemogućnost isplate stvarnih troškova.	3	3	9	Upoznavanje zaposlenih s postupkom	Administrativna referentica-tajnica	Što prije
Operativni	Uplata na pogrešni žiro račun ili uplata pogrešnog iznosa može dovesti do gubitka financijskih sredstava ukoliko nije moguće izvršiti povrat sredstava	1	3	3	Uvođenje dvojne kontrole	Administrativna referentica-tajnica	Što prije
Operativni	Zbog manipulacije gotovinom nakon podizanja gotovine postoji rizik od krađe ili gubitka gotovine	3	5	15	Poduzimanje svih raspoloživih sigurnosnih mjera (definirana pravila pristupa)	Administrativna referentica-tajnica	Što prije
Operativni	Zastoj u gotovinskom poslovanju zbog nedostatka gotovog novca	3	4	12	Dnevna provjera stanja blagajne	Administrativna referentica-tajnica	Što prije
Operativni	Pogrešan konto ili pogrešno kontirana poslovna promjena po aktivnosti može rezultirati krivom evidencijom poslovnog događaja	2	4	8	Nadzor nad knjiženjem	Administrativna referentica-tajnica	Što prije

Operativni	Pogrešno klasificiranje predmeta suprotno utvrđenom planu klasifikacijskih oznaka može uzrokovati prekid rada po predmetu	3	3	9	Upoznavanje sa sustavom klasifikacijskih oznaka / kontrola klasificiranja	Administrativna referentica-tajnica	Što prije

VRSTA	NAZIV	VJEROJAT NOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	ROK
Operativni	Zbog nepoznavanja usvojenog sustava klasifikacijskih oznaka može doći do pogrešne dodjele predmeta u rad što može uzrokovati prekid aktivnosti koji se odnose na zaprimanje i raspodjelu pristigle pošte	3	3	9	Upoznavanje s procesom / povremene kontrole	Administrativna referentica-tajnica	Što prije
Operativni	Mogućnost gubitka dokumentacije ili ugovora prilikom slanja drugim stranama na potpis	1	3	3	Nadzor nad aktivnostima procesa	Administrativna referentica-tajnica	Kontinuirano
Operativni	Zbog nepoznavanja zakonskih i podzakonskih akata moguće je nepravilno arhiviranje dokumenata	2	2	4	Plan usavršavanja zaposlenika	Administrativna referentica-tajnica	Konutinuirano
Strateški	Ne koriste se nove tehnologije koje mogu ubrzati i olakšati komunikaciju s građanima i smanjiti administrativne troškove	3	4	12	Planiranje nabave novih tehnologija i opreme za rad	Administrativna referentica-tajnica	Što prije
Operativni	Nemogućnost prisilne naplate pljenidbom uslijed neposjedovanja pokretnih i nepokretnih stvari ili opterećenosti pokretnina i nekretnina zabilježbama prisilnog založnog prava protivnika osiguranja	4	4	16	Osiguravanje naplata iz drugih mjera	Pročelnica JUO	Što prije

Operativni	Nemogućnost provedbe ovrhe uslijed visokih iznosa blokiranosti žiro-računa i/ili nepostojanja priljeva ili slabog priljeva novčanih sredstava na računima ovršenika.	4	4	16	Osiguravanje naplate iz drugih mjera	Pročelnica JUO	Što prije
Operativni	Otpis potraživanja zbog nemogućnosti naplate	4	4	16	Osiguranje naplate iz drugih izvora	Pročelnica JUO	Što prije

VRSTA	NAZIV	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	ROK
Operativni	Nemogućnost prisilne naplate pljenidbom uslijed neposjedovanja pokretnih i nepokretnih stvari ili opterećenosti pokretnina i nekretnina zabilježbama prisilnog založnog prava protivnika osiguranja	3	3	9	Osiguravanje naplata iz drugih mjera	Pročelnica JUO	Što prije
Operativni	Neažuriranje registra imovine kod promjena sa stanjem imovine	3	3	9	Definiranje učestalosti ažuriranja registra imovine	Općinska načelnica	Što prije
Strateški	Zbog nedovoljne razine znanja ili nedostatka raspoloživog vremena definirana Strategija upravljanja imovinom je nepotpuna i izrađena je radi zadovoljenja forme.	3	3	9	Angažiranje vanjskog stručnog suradnika	Općinska načelnica	Što prije
Operativni	Uslijed odsustva stručnih i odgovornih osoba plan upravljanja imovinom se ne izrađuje na vrijeme	3	4	12	Kontrolna lista rokova / raspoređivanje aktivnosti na zamjenu	Općinska načelnica	Što prije

Strateški	Zbog nedovoljne razine znanja nezakonito i neracionalno upravljanje imovinom.	3	4	12	Angažiranje vanjskog stručnog suradnika	Općinska načelnica	Što prije
Operativni	Ne provođenje upravnog postupaka - Nemogućnost zaprimanja svih potrebnih informacija prilikom provođenja upravnog postupka.	3	4	12	Postupanje sukladno zakonu o upravnom postupku.donošenje upravnih akata kojima se rješavaju o pravima, obvezama ili pravnim interesima određenih subjekata (pojedinaca, pravnih osoba ili drugih stranaka).	Pročelnica JUO odjela	Što prije u skladu sa ZUP-om
Operativni	Pogrešan obračun putnog naloga - Obračun putnog naloga je pogrešno obračunan, te zahtjeva isplatu iznosa iz proračuna koji nije realan	3	4	12	Obračun putnog naloga sukladno zakonskim odredbama o računovodstvu.	Referentica za računovodstvo i financije	Što prije

Legenda: indeks:

Zeleno polje – niska (prihvatljiva) razina ukupne izloženosti riziku, nizak prioritet rješavanja (rizik ne zahtijeva previše pozornosti, međutim treba ga povremeno pratiti)

Žuto polje – srednja (podnošljiva) razina ukupne izloženosti riziku, srednji prioritet rješavanja (rizik zahtijeva određenu razinu pozornosti, mjere za ublažavanje i redovito praćenje

Crveno polje – visoka (neprihvatljiva) razina ukupne izloženosti riziku, visok prioritet rješavanja (rizik zahtijeva visoku razinu pozornosti, mjere za ublažavanje, ukoliko je potrebno uključivanje i drugih institucija u ublažavanje rizika, rizik zahtijeva kontinuirano praćenje u intervalima koji se ocijene prikladnim

Datum: 16. studenoga 2026.

Pripremila: Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Petrovsko
Ira Vincelj

Odobrila: Općinska načelnica
Općine Petrovsko
Valentina Presečki