

Grad Metković

REGISTAR RIZIKA

Revizija:

Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
FP1	Operativni	Zakašnjenje u izradi odluke o proračunskom okviru za iduće trogodišnje razdoblje i Uputa za izradu prijedloga proračuna od strane Ministarstva financija što može utjecati na pomicanje rokova za realizaciju pojedine faze izrade Proračuna.	Voditelj Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije	2	4	8	Slanje upita prema Ministarstvu	Voditelj Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FP1	Operativni	Nedostavljanje Uputa za izradu financijskog plana i neodređivanje limita proračunskim korisnicima što može uzrokovati planiranje većih rashoda kod korisnika od onih koje je moguće ugraditi u Proračun.	Voditelj Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije	3	4	12	Upoznavanje s procesom i implementacija procesa	Voditelj Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FP1	Operativni	Zakašnjenje u dostavljanju financijskih planova proračunskih korisnika nadležnom upravnom odjelu odnosno zakašnjenje u dostavljanju objedinjenih financijskih planova što može uzrokovati zakašnjenje u izradi Prijedloga proračuna i nepoštivanje zakonskih rokova za dostavu istoga predstavničkom tijelu.	Voditelj Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije	3	4	12	Opominjanje korisnika	Voditelj Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FP2	Operativni	Nabava nije planirana što može uzrokovati kašnjenje ili prekid u odvijanju ostalih povezanih procesa.	Gradonačelnik	4	5	20	Softversko rješenje za izradu Plana nabave uz proračun	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FP2	Operativni	Greške u provođenju postupka nabave dovode do poništavanja ili produženja roka provedbe postupka nabave što utječe na neostvarenje rokova provedbe Plana nabave.	Gradonačelnik	3	4	12	Nadzor nad provedbom postupka	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024

Grad Metković

REGISTAR RIZIKA

Revizija:

Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
FP2	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.	Gradonačelnik	2	4	8	Plan usavršavanja zaposlenika	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FP2	Operativni	Izvršavanje ugovora nije temeljeno na vjerodostojnoj dokumentaciji što uzrokuje nezakonito postupanje i kazne ili negativne nalaze revizije.	Gradonačelnik	2	3	6	Plan usavršavanja zaposlenika / Upoznavanje s procedurom	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FP3	Strateški	Provedbeni program nije dobro izrađen jer nije povezan sa trogodišnjim ciklusom planiranja proračuna, što može imati za posljedicu krivo planiranje.	Gradonačelnik	2	4	8	Uskladiti Provedbeni program s trogodišnjim ciklusom planiranja proračuna.	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FP3	Operativni	Ne unose se pokazatelji o provedbi akata strateškog planiranja u Informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem, što može dovesti do netočnih podataka za planiranje.	Gradonačelnik	2	3	6	Postupati prema propisanom internim uputama za rad (FMC sustav)	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FP3	Operativni	Ne dostavljaju se godišnja izvješća o provedbi provedbenih programa čime se onemogućava praćenje napretka u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanja pokazatelja rezultata	Gradonačelnik	2	3	6	Postupiti prema propisanim internim uputama za rad (FMC sustav)	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024

Grad Metković

REGISTAR RIZIKA

Revizija:

Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
FP4	Operativni	Zbog nepostojanja ili nepoznavanja upute o rukovanju dokumentacijom može doći do gubitka dokumentacije što dovodi do kašnjenja u rješavanju prigovora	Viši stručni suradnik za kadrovske i pravne poslove	1	3	3	Softversko rješenje za uredsko poslovanje	Viši stručni suradnik za kadrovske i pravne poslove	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FP4	Operativni	Zbog odsutnosti djelatnika ili velikog obujma aktivnosti djelatnika može doći do nerješavanja prigovora što rezultira nezadovoljstvom interesnih strana	Viši stručni suradnik za kadrovske i pravne poslove	3	3	9	Raspodjela aktivnosti / imenovanje zamjene	Viši stručni suradnik za kadrovske i pravne poslove	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FP4	Operativni	Neprovođenje kontrole rješavanje prigovora može rezultirati krivom ili lošom obradom prigovora.	Viši stručni suradnik za kadrovske i pravne poslove	2	3	6	Odluka o sankcijama	Viši stručni suradnik za kadrovske i pravne poslove	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FP5	Operativni	Loša komunikacija s tijelima mjesnih odbora može dovesti do kašnjenja u odvijanju procesa ili zastoja u poslovanju mjesnih odbora.	Voditelj Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije	2	3	6	Definiranje načina i linije komunikacije	Voditelj Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FP5	Operativni	Kašnjenja u doznačavanju financijskih sredstava za funkcioniranje mjesne samouprave mogu dovesti do zastoja u poslovanju mjesnih odbora.	Voditelj Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije	3	3	9	Kontrolna lista rokova	Voditelj Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FP6	Operativni	Ne prati se korištenja namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici iz svoje nadležnosti koji su izuzeti od uplate u proračun što dovodi do nepoštivanja zakonskih odredbi i uzrokuje nepravilnost u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti	Voditelj Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije	3	4	12	Upoznavanje s procesom i implementacija procesa	Voditelj Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024

Grad Metković

REGISTAR RIZIKA

Revizija:

Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
FP6	Operativni	U Odluci o izvršenju proračuna nisu navedeni proračunski korisnici koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i primitaka u nadležni proračun JL(R)S što dovodi do nepoštivanja zakonskih odredbi i uzrokuje nepravilnost u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti.	Voditelj Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije	2	3	6	Definiranje traženih odredbi u Odluci	Voditelj Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FP6	Operativni	Proračunski korisnici koju su dužni uplaćivati namjenske prihode i primitke u nadležni proračun JL(R)S ne uplaćuju sredstva u proračun što dovodi do nepoštivanja zakonskih odredbi i uzrokuje nepravilnost u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti.	Voditelj Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije	3	4	12	Opominjanje korisnika / Odluka o sankcijama	Voditelj Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FP7	Strateški	Ne postoje kriteriji za utvrđivanje programa javnih potreba i načina raspoređivanja i dodjele sredstava	Viši savjetnik za društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća	3	4	12	Izrada i usvajanje kriterija za dodjelu sredstava na temelju javnih potreba	Viši savjetnik za društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FP7	Strateški	Mogućnost nepredviđenih i neosiguranih proračunskih sredstava u Proračunu potrebnih za provođenje programa i projekata javnih potreba	Viši savjetnik za društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća	3	4	12	Planiranje prihoda i rashoda	Viši savjetnik za društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FP7	Operativni	Nedostavljanje izvješća o utrošku sredstava dovodi do toga da nemamo uvid da li su sredstva namjenski utrošena što dovodi u pitanje trošenje proračunskih sredstava	Viši savjetnik za društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća	3	4	12	Zahtjev za dostavom izvješća	Viši savjetnik za društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024

Grad Metković

REGISTAR RIZIKA

Revizija:

Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
FU1	Operativni	Na pitanje u upitniku je stavljen odgovor „DA“ a nisu usvojeni potrebni procesi i kontrole ili nema potrebnih pisanih dokumenata za najmanje 98% poslovnih aktivnosti što dovodi do lažne Izjave o fiskalnoj odgovornosti a time i novčanom kaznom za instituciju i Gradonačelnika	Gradonačelnik	3	4	12	Utvrđivanje i izrada dokaza ili izmjena odgovora	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FU1	Operativni	Nije izrađen Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti što rezultira nepoštivanjem zakonskih odredbi i kaznom	Gradonačelnik	2	4	8	Vanjski stručni suradnik	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FU1	Operativni	Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti ne sadrži akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom aktivnosti i očekivanim datumom što rezultira nepoštivanjem zakonskih odredbi i kaznom	Gradonačelnik	2	4	8	Vanjski stručni suradnik	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FU1	Operativni	Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti ne sadrži opis slabosti i analizu uzroka što rezultira nepoštivanjem zakonskih odredbi i kaznom.	Gradonačelnik	2	4	8	Vanjski stručni suradnik	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FU1	Operativni	Nije izrađeno Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima što rezultira nepoštivanjem zakonskih odredbi i kaznom.	Gradonačelnik	2	4	8	Vanjski stručni suradnik	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FU1	Operativni	Nedovoljni uzorci dokumentacije za Izjavu što rezultira nepravilnošću u Izjavi Gradonačelnika	Gradonačelnik	3	4	12	Izrada dokaza ili izmjena odgovora	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024

Grad Metković

REGISTAR RIZIKA

Revizija:

Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
FU1	Operativni	Selektivni izbor uzoraka dokumentacije potrebne za izjavu dovodi do toga da ostala dokumentacija koja služi kao dokaz nije valjana ili ne postoji što rezultira nepoštivanjem zakonskih odredbi i kaznom	Gradonačelnik	3	4	12	Vanjski stručni suradnik	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FU2	Operativni	Nije imenovana povjerljiva osoba što rezultira nepoštivanjem zakonskih odredbi i kaznom	Povjerljiva osoba	2	3	6	Odluka o imenovanju povjerljive osobe	Povjerljiva osoba	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FU2	Operativni	Neprijavlivanje nepravilnosti od strane osoba koje su ih uočile može dovesti do štetnih posljedica po instituciju u smislu financijske štete ili oštećenja ili otuđenja imovine i slično.	Povjerljiva osoba	3	3	9	Interni akt o odgovornosti	Povjerljiva osoba	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FU2	Operativni	Neprijavlivanje nepravilnosti Ministarstvu financija i državnom odvjetništvu koje imaju obilježje prekršaja i sumnju na kazneno djelo što rezultira nepoštivanjem zakonskih odredbi i dodatnim kaznama.	Povjerljiva osoba	3	4	12	Izvešće o nepravilnostima	Povjerljiva osoba	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FU2	Operativni	Nepoduzimanje odgovarajućih mjera kao odgovora na prijavu, može dovesti do javnog razotkrivanja nepravilnosti od strane prijavitelja.	Povjerljiva osoba	3	3	9	Postupanje sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti	Povjerljiva osoba	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FU2	Operativni	Nepoduzimanje mjera za otklanjanje nepravilnosti od strane Gradonačelnika dovodi do izvještavanja nadležnih institucija o istom što rezultira sankcijama	Povjerljiva osoba	3	4	12	Praćenje postupanja po poduzetim mjerama	Povjerljiva osoba	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024

Grad Metković

REGISTAR RIZIKA

Revizija:

Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
FU2	Operativni	Zbog nepoznavanja zakonskih i podzakonskih odredbi ili nemarnosti odgovorne osobe za sastavljanje izvješća može doći do kašnjenja izvješća o nepravilnostima.	Povjerljiva osoba	2	2	4	Edukacija odgovorne osobe za sastavljanje izvješća	Povjerljiva osoba	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FU3	Operativni	Nedonošenje odluka ili imenovanja i usvajanje akata Gradskog vijeća što može značiti prekid ili kašnjenje u poslovnim procesima.	Viši savjetnik za društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća	2	3	6	Izmjene akata i slanje na ponovno donošenje/usvajanje	Viši savjetnik za društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FU3	Operativni	Zbog nedobivanja potrebnih materijala ili neispunjenja poslovnih uvjeta može doći do neodržavanja sjednice vijeća što može značiti prekid ili kašnjenje u poslovnim procesima.	Viši savjetnik za društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća	2	3	6	Nadzor nad procesom	Viši savjetnik za društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FU4	Operativni	Odlučivanje mimo zakona i propisa rezultira kaznenim odredbama	Gradonačelnik	3	5	15	Upozorenje na nepravilnost	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FU4	Operativni	Nekontroliranjem poslovnog odlučivanja umanjuje se efikasnost rukovođenja.	Gradonačelnik	2	4	8	Implementacija sustava izvještavanja o nepravilnostima	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FU4	Operativni	Nepravovremenim izvještavanjem umanjuje se efikasnost rukovođenja	Gradonačelnik	2	3	6	Uvođenje opomena i sankcija	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FU5	Operativni	Ne postoji Uputa o suradnji između jedinice i korisnika u nadležnosti što rezultira nepravilnošću u radu.	Gradonačelnik	3	3	9	Upoznavanje sa smjernicama Ministarstva financija i izrada Upute o suradnji s proračunskim korisnicima	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FU5	Operativni	Nepostupanje po Uputi o suradnji između jedinice i korisnika u nadležnosti dovodi do loše suradnje između istih.	Gradonačelnik	3	3	9	Upoznavanje s procesom i implementacija procesa	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024

Grad Metković

REGISTAR RIZIKA

Revizija:

Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
FU5	Operativni	U Uputi nije definirana koordinacija aktivnosti u području razvoja sustava unutarnjih kontrola što može dovesti do toga da korisnici nisu upoznati s daljnjim aktivnostima u tom području.	Gradonačelnik	3	3	9	Upoznavanje s Uputom Ministarstva financija o izradi Upute za korisnike	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FU6	Strateški	Zbog nejasne misije i/ili vizije može doći do lošeg definiranja dugoročnih i kratkoročnih ciljeva što može rezultirati nerazmjerom ili neusvajanjem Strateškog plana	Gradonačelnik	3	4	12	Vanjski stručni suradnik / edukacija	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FU6	Operativni	Zbog ručnog unosa u tablice ili objedinjavanja tablica postoji mogućnost pogreške zbog ljudskog faktora	Gradonačelnik	2	4	8	Softversko rješenje	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
FU6	Strateški	Zbog nepoznavanja metodologije rada ili nedostatka stručnih ljudskih resursa može doći do toga da Strateški plan nije dovoljno kvalitetno izrađen a time je onemogućeno i ostvarenje ciljeva institucije.	Gradonačelnik	3	4	12	Vanjski stručni suradnik / edukacija	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
K1	Operativni	Gubitak i oštećenje računa ili nemogućnost pronalaženja računa može dovesti do nepodmirenja obveza prema dobavljačima robe ili isporučiteljima usluga i radova	Voditelj Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije	2	3	6	Softversko rješenje za uredsko poslovanje	Voditelj Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
K1	Operativni	Uplata na pogrešni žiro račun ili uplata pogrešnog iznosa može dovesti do gubitka finan. sredstava ukoliko nije moguće izvršiti povrat sredstava.	Voditelj Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije	2	3	6	Dodatna kontrola prije uplate	Voditelj Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024

Grad Metković

REGISTAR RIZIKA

Revizija:

Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
K1	Operativni	Nemogućnost plaćanja računa može dovesti do nepodmirenja obveza prema dobavljačima robe ili isporučiteljima usluga i radova.	Voditelj Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije	3	4	12	Planiranje prihoda i rashoda	Voditelj Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
K2	Operativni	Nepotpuna ili neadekvatna dokumentacija uzrokuje krivi obračun putnih naloga i nemogućnost isplate stvarnih troškova.	Referent za obračun plaća i blagajnu	2	3	6	Upoznavanje zaposlenih s postupkom	Referent za obračun plaća i blagajnu	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
K2	Operativni	Uplata na pogrešni žiro račun ili uplata pogrešnog iznosa može dovesti do gubitka financijskih sredstava ukoliko nije moguće izvršiti povrat sredstava	Referent za obračun plaća i blagajnu	2	3	6	Dodatna kontrola prije uplate	Referent za obračun plaća i blagajnu	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
K3	Operativni	Zbog manipulacije gotovinom nakon podizanja gotovine postoji rizik od krađe ili gubitka gotovine	Referent za obračun plaća i blagajnu	3	3	9	Poduzimanje svih raspoloživih sigurnosnih mjera (definirana pravila pristupa)	Referent za obračun plaća i blagajnu	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
K3	Operativni	Zastoj u gotovinskom poslovanju zbog nedostatka gotovog novca	Referent za obračun plaća i blagajnu	3	3	9	Dnevna provjera stanja blagajne	Referent za obračun plaća i blagajnu	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
K3	Operativni	Pogrešan konto ili pogrešno kontirana poslovna promjena po aktivnosti može rezultirati krivom evidencijom poslovnog događaja	Referent za obračun plaća i blagajnu	2	4	8	Nadzor nad knjiženjem	Referent za obračun plaća i blagajnu	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
K4	Operativni	Pogrešan konto ili pogrešno kontirana poslovna promjena po aktivnosti može rezultirati krivom evidencijom poslovnog događaja.	Voditelj Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije	2	3	6	Nadzor nad knjiženjem	Voditelj Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
K4	Operativni	Neažurnost u knjiženju može dati krivi rezultat poslovanja.	Voditelj Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije	2	4	8	Nadzor nad knjiženjem	Voditelj Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024

Grad Metković

REGISTAR RIZIKA

Revizija:

Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
K4	Operativni	Zbog ljudskog faktora može doći do krivog unosa podataka u aplikaciju što može rezultirati krivim obračunom	Voditelj Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije	2	3	6	Dvojna kontrola	Voditelj Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
K5	Operativni	Pogrešan konto ili pogrešno kontirana poslovna promjena po aktivnosti može rezultirati krivom evidencijom poslovnog događaja	Voditelj Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije	2	3	6	Nadzor nad knjiženjem	Voditelj Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
K5	Operativni	Neažurnost u knjiženju može dati krivi rezultat poslovanja	Voditelj Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije	2	3	6	Redovno izvještavanje u knjiženju	Voditelj Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
K5	Operativni	Neevidentiranje primljene ili dane donacije u poslovne knjige rezultira netočnim podacima o stvarnom stanju imovine/sitnog inventara	Voditelj Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije	3	3	9	Nadzor nad knjiženjem	Voditelj Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
K6	Operativni	Greške u knjiženjima uzrok su da financijski izvještaji neće dati odraz stvarnog poslovanja.	Viši stručni suradnik za proračun, razrez i naplatu poreza	3	3	9	Nadzor nad knjiženjem	Viši stručni suradnik za proračun, razrez i naplatu poreza	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
K6	Operativni	Nepotpuni i nevjerođostojni podaci potrebni za utvrđivanje knjigovodstvenih stanja mogu dovesti do krivog rezultata poslovanja	Viši stručni suradnik za proračun, razrez i naplatu poreza	3	3	9	Provjera i nadopuna podataka za knjigovodstvo	Viši stručni suradnik za proračun, razrez i naplatu poreza	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
K6	Operativni	Nepravovremeno usklađivanje znači nesukladnost sa zakonskim i podzakonskim propisima	Viši stručni suradnik za proračun, razrez i naplatu poreza	3	4	12	Nadzor nad procesom / kvalitetno softversko rješenje	Viši stručni suradnik za proračun, razrez i naplatu poreza	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
K7	Operativni	Greške u knjiženjima uzrok su da financijski izvještaji neće dati odraz stvarnog poslovanja	Viši stručni suradnik za proračun, razrez i naplatu poreza	3	3	9	Nadzor nad knjiženjem	Viši stručni suradnik za proračun, razrez i naplatu poreza	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024

Grad Metković

REGISTAR RIZIKA

Revizija:

Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
K7	Operativni	Netočni financijski izvještaji dovode do prekršaja zakonskih i podzakonskih propisa	Viši stručni suradnik za proračun, razrez i naplatu poreza	3	4	12	Dvojna kontrola (potpis) financijskih izvještaja	Viši stručni suradnik za proračun, razrez i naplatu poreza	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
K7	Operativni	Kašnjenje prilikom predaje izvještaja dovodi do prekršaja zakonskih i podzakonskih propisa	Viši stručni suradnik za proračun, razrez i naplatu poreza	2	3	6	Odrediti rok prije planiranog (kontrolna lista rokova)	Viši stručni suradnik za proračun, razrez i naplatu poreza	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
K8	Operativni	Kašnjenje u dostavi podataka dovodi do kašnjenja ostalih aktivnosti procesa	Referent za obračun plaća i blagajnu	2	3	6	Upoznavanje s procesom	Referent za obračun plaća i blagajnu	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
K8	Operativni	Neažurnost i nepotpunost podataka rezultira pogrešnim obračunom refundacije bolovanja.	Referent za obračun plaća i blagajnu	2	3	6	Kontrola podataka prije unosa	Referent za obračun plaća i blagajnu	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
K8	Operativni	Pogrešno obračunato i isplaćeno bolovanje uslijed ljudske pogreške ili informatičke podrške.	Referent za obračun plaća i blagajnu	2	4	8	Dvojna kontrola	Referent za obračun plaća i blagajnu	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
N1	Operativni	Nabava nije planirana što uzrokuje nemogućnost nabave potrebnih roba ili radova ili usluga	Gradonačelnik	4	5	20	Softversko rješenje za izradu Plana nabave uz proračun	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
N1	Operativni	Nerealno definiranje potreba može uzrokovati prekid provedbe poslovnih funkcija i/ili projekta.	Gradonačelnik	4	4	16	Savjetovanje sa stručnim djelatnicima oko stvarnih potreba	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
N1	Operativni	Pogreške u izradi dokumentacije o nabavi dovode do poništavanja ili produženja roka provedbe postupka javne nabave što utječe na neostvarenje rokova provedbe plana javne nabave.	Gradonačelnik	3	4	12	Plan usavršavanja zaposlenika	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
N2	Operativni	Nabava nije planirana što uzrokuje nemogućnost nabave potrebnih roba ili radova ili usluga.	Gradonačelnik	4	4	16	Softversko rješenje za izradu Plana nabave uz proračun	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024

Grad Metković

REGISTAR RIZIKA

Revizija:

Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
N2	Operativni	Zbog kratkih rokova za nabavu pojedinih roba ili radova ili usluga i zbog manjka ljudi osposobljenih za obavljanje pripreme postupka moguć je zastoj u procesu.	Gradonačelnik	4	4	16	Planiranje aktivnosti	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
N2	Operativni	Zbog nepoznavanja procesa ne vodi se ili se ne ažurira evidencija svih ugovora	Gradonačelnik	2	3	6	Upoznavanje s procesom i odgovornostima	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
N2	Operativni	Nepotpuna kontrola i uvid nad izvršenjem nabave zbog različitog spektra usluga koje se nabavljaju	Gradonačelnik	2	3	6	Mišljenje stručnih djelatnika	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
N3	Operativni	Nerealno definiranje potreba može uzrokovati prekid provedbe poslovnih funkcija i/ili projekta.	Gradonačelnik	4	4	16	Savjetovanje sa stručnim djelatnicima oko stvarnih potreba	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
N3	Operativni	Zbog problema u neusklađenosti proračuna i Plana nabave su mogući problemi u informaciji o dostupnim sredstvima za planirane nabave pa nastaje nemogućnost nabave potrebnih roba ili radova i usluga.	Gradonačelnik	3	4	12	Softversko rješenje za izradu Plana nabave uz proračun	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
N3	Operativni	Zbog ručnog objedinjavanja podataka postoji mogućnost pogreške zbog ljudskog faktora.	Gradonačelnik	2	4	8	Dvojna kontrola	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
O1	Operativni	Pogrešno klasificiranje predmeta suprotno utvrđenom planu klasifikacijskih oznaka može uzrokovati prekid rada po predmetu	Referent za poslove pisarnice	2	3	6	Upoznavanje sa sustavom klasifikacijskih oznaka / kontrola klasificiranja	Referent za poslove pisarnice	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024

Grad Metković

REGISTAR RIZIKA

Revizija:

Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
01	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	Referent za poslove pisarnice	2	3	6	Upoznavanje s procesom / povremene kontrole	Referent za poslove pisarnice	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
01	Strateški	Ne koriste se nove tehnologije koje mogu ubrzati i olakšati komunikaciju s građanima i smanjiti administrativne troškove	Referent za poslove pisarnice	3	4	12	Planiranje nabave novih tehnologija i opreme za rad	Referent za poslove pisarnice	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
01	Operativni	Mogućnost gubitka dokumentacije ili ugovora prilikom slanja drugim stranama na potpis	Referent za poslove pisarnice	2	2	4	Nadzor nad aktivnostima procesa	Referent za poslove pisarnice	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
01	Operativni	Zbog nepoznavanja zakonskih i podzakonskih akata moguće je nepravilno arhiviranje dokumenata	Referent za poslove pisarnice	2	2	4	Plan usavršavanja zaposlenika	Referent za poslove pisarnice	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
02	Operativni	Stranka može zaboraviti javiti promjenu podataka što dovodi do netočne evidencije o obvezniku.	Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti	4	3	12	Potpisivanje odredbi o točnosti podataka	Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
02	Operativni	Zbog ljudskog faktora može doći do krivog unosa podataka u aplikaciju što može rezultirati netočnom evidencijom.	Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti	2	3	6	Dvojna kontrola	Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
02	Operativni	Zbog nedostatka koncentracije ili nestručnosti djelatnika može doći do nevaljane te nepotpune i neadekvatne evidencije o obvezniku naknada.	Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti	2	3	6	Povremena kontrola evidencije obveznika	Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
03	Operativni	Propuštanje roka za pokretanje upravnog spora rezultira gubitkom mogućnosti ostvarenja prava koja pripadaju po zakonu	Voditelj Odsjeka za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove	4	5	20	Kontrolna lista rokova	Voditelj Odsjeka za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024

Grad Metković

REGISTAR RIZIKA

Revizija:

Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
03	Operativni	Pogrešno tumačenje materijalnih propisa te nepravilna primjena istih rezultira gubitkom mogućnosti ostvarenja prava koja pripadaju po zakonu	Voditelj Odsjeka za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove	2	4	8	Angažiranje vanjskog stručnog suradnika	Voditelj Odsjeka za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
03	Operativni	Propuštanje roka za podnošenje tužbenog zahtjeva rezultira gubitkom mogućnosti ostvarenja prava koja pripadaju po zakonu	Voditelj Odsjeka za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove	4	5	20	Kontrolna lista rokova	Voditelj Odsjeka za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
04	Operativni	Odstupanje od naručene kvalitete ili količine roba i usluga ili radova zbog nepoznavanja predmeta nabave.	Gradonačelnik	4	4	16	Primka o zaprimanju robe/izvješće o obavljenoj usluzi/zapisnik o primopredaji radova	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
04	Operativni	Nepotpuna kontrola i uvid nad izvršenjem nabave zbog različitog spektra usluga koje se nabavljaju	Gradonačelnik	3	3	9	Mišljenje stručnih djelatnika	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
04	Operativni	Zbog nemarnosti ne prati se realizacija ispunjenja svih ugovorenih obveza.	Gradonačelnik	2	4	8	Nadzor nad postupkom rada	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
05	Operativni	Neobavljanje unutarnjeg nadzora nad primjenom pravila zaštite na radu može dovesti do toga da se pravila ne primjenjuju.	Voditelj Odsjeka za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove	3	4	12	Nadzor nad procedurom	Voditelj Odsjeka za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
05	Operativni	Neprovođenje zaštite na radu zbog nepoznavanja zakonskih i podzakonskih akata ili nedostatka stručnih ljudskih resursa a što može rezultirati sankcijama ili ozljedama na radu.	Voditelj Odsjeka za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove	3	5	15	Edukacija iz područja zaštite na radu	Voditelj Odsjeka za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024

Grad Metković

REGISTAR RIZIKA

Revizija:

Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
05	Operativni	Ne nabavljaju se zaštitna sredstva što može dovesti do oštećenja zdravlja i drugih štetnih posljedica.	Voditelj Odsjeka za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove	3	5	15	Planiranje nabave zaštitnih sredstava	Voditelj Odsjeka za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
05	Operativni	Ne vrši se kontrola propisanih tehničkih sustava / instalacija i strojeva što može dovesti do tjelesnih oštećenja ili ozljeda u radu.	Voditelj Odsjeka za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove	3	5	15	Dodjela zaduženja za provedbu redovite kontrole nad korištenom opremom od strane vanjskog tehničkog stručnjaka	Voditelj Odsjeka za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
05	Operativni	Neotklanjanje utvrđenih nepravilnosti nakon provedenih kontrola može dovesti do nefunkcioniranja zaštite na radu i može značiti prekršaj u primjeni propisa.	Voditelj Odsjeka za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove	4	5	20	Nalog za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i uvid u Izvještaj o otklonjenim nepravilnostima	Voditelj Odsjeka za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
06	Operativni	Neispravna odnosno nepotpuna dokumentacija pripremljena za sjednicu može dovesti do toga da se predmetna točka dnevnog reda ne usvoji ili može značiti probijanje zakonskih rokova u predmetnom procesu dok se dokumentacija ne nadopuni	Viši savjetnik za društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća	2	3	6	Dvojna kontrola	Viši savjetnik za društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
06	Operativni	Neodržavanje sjednice može dovesti do probijanja rokova u predmetnom procesu	Viši savjetnik za društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća	2	3	6	Postupanje po službenoj dužnosti	Viši savjetnik za društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
06	Operativni	Nepridržavanje dnevnog reda dovodi do ne pridržavanja Poslovnika o radu	Viši savjetnik za društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća	2	3	6	Upozorenje na nepravilnost i moguće sankcije	Viši savjetnik za društvene djelatnosti i poslove Gradskog vijeća	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024

Grad Metković

REGISTAR RIZIKA

Revizija:

Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
07	Operativni	Zbog malog odaziva kandidata zahtijevane struke može doći do nedostatka stručnih ljudskih resursa	Viši stručni suradnik za kadrovske i pravne poslove	3	4	12	Valorizacija radnih mjesta i izmjene sistematizacije	Viši stručni suradnik za kadrovske i pravne poslove	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
07	Operativni	Pokušaj utjecaja na članove Povjerenstva što dovodi do krivog odabira kandidata	Viši stručni suradnik za kadrovske i pravne poslove	4	4	16	Uvođenje sustava antikorupcije	Viši stručni suradnik za kadrovske i pravne poslove	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
07	Operativni	Pogrešan unos podataka u Rješenje o prijmu, Rješenje o rasporedu na radno mjesto te poslije u odgovarajuće obrasce za prijavu na HZMO i HZZO dovodi do nemogućnosti ostvarenja prava iz radnog odnosa.	Viši stručni suradnik za kadrovske i pravne poslove	2	4	8	Dvojnna kontrola	Viši stručni suradnik za kadrovske i pravne poslove	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
08	Operativni	Doneseni financijski planovi ne odražavaju stvarne potrebe za sredstvima za obavljanje djelatnosti civilne zaštite.	Viši savjetnik za pravne poslove	3	4	12	Planiranje prihoda i rashoda	Viši savjetnik za pravne poslove	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
08	Operativni	Nedostatak kvalificiranog osoblja i novčanih sredstava potrebnih za primjenu mjera i postupaka iz područja civilne zaštite.	Viši savjetnik za pravne poslove	3	3	9	Planiranje resursa za provođenje procesa	Viši savjetnik za pravne poslove	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
08	Operativni	Mogućnost neusklađenosti potrebnih evidencija koje su osnova za funkcioniranje civilne zaštite.	Viši savjetnik za pravne poslove	2	3	6	Kontinuirano usklađivanje	Viši savjetnik za pravne poslove	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
08	Operativni	Nedovoljno poznavanje zakonskih obveza za provođenje mjera i postupaka iz područja civilne zaštite.	Viši savjetnik za pravne poslove	3	4	12	Plan usavršavanja zaposlenika / Odluka o sankcijama	Viši savjetnik za pravne poslove	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024

Grad Metković

REGISTAR RIZIKA

Revizija:

Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
09	Operativni	Tijelo javne vlasti ne objavljuje dokumente u svrhu savjetovanja s javnošću u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, što ima za posljedicu neinformiranost javnosti.	Službenik za informiranje	3	3	9	Postupiti prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.	Službenik za informiranje	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
09	Operativni	Onemogućavanje pristupa informaciji na način da ne postoje propisane javne objave	Službenik za informiranje	3	3	9	Upoznavanje s procesom	Službenik za informiranje	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
09	Operativni	Zbog neupućenosti u zakonske obveze provedbe postupka savjetovanja s javnošću ne provodi se savjetovanje s javnošću u skladu s nadležnim Zakonom, ili se ne provodi u zakonski navedenom roku.	Službenik za informiranje	3	3	9	Upoznavanje sa Zakonom o pravu na pristup informacijama	Službenik za informiranje	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
09	Operativni	Zbog neupućenosti u zakonske obveze provedbe postupka savjetovanja s javnošću nije dostavljeno Izvješće o savjetovanju s javnošću tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument ili se ne objavljuje.	Službenik za informiranje	2	3	6	Upoznavanje sa Zakonom o pravu na pristup informacijama	Službenik za informiranje	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
09	Operativni	Zbog neupućenosti u zakonske obveze provedbe postupka savjetovanja s javnošću Plan savjetovanja s javnošću nije donesen ili se ne objavljuje, kao niti izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću.	Službenik za informiranje	2	3	6	Upoznavanje sa Zakonom o pravu na pristup informacijama	Službenik za informiranje	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
09	Operativni	Uslijed velikog obima posla ili nemarnosti djelatnika zahtjev se ne rješava u propisanom roku	Službenik za informiranje	3	3	9	Kontrolna lista rokova	Službenik za informiranje	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024

Grad Metković

REGISTAR RIZIKA

Revizija:

Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
O9	Operativni	Pružanje informacije za koju postoje ograničenja prava na pristup sukladno zakonskim propisima.	Službenik za informiranje	3	5	15	Programsko rješenje za test razmjernosti	Službenik za informiranje	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
O10	Operativni	Kontinuirano nepoštivanje Etičkog kodeksa velikog broja radnika dovodi do nemogućnosti provedbe aktivnosti unutar organizacije	Gradonačelnik	3	3	9	Odluka o sankcijama	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
O10	Operativni	Zbog nestručnosti Etičkog odbora može doći do odbacivanja pritužbi koje su opravdane	Gradonačelnik	2	3	6	Plan usavršavanja	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
O10	Operativni	Nepostupanje po pritužbama što dovodi do ponavljanja povreda etičkog kodeksa	Gradonačelnik	3	4	12	Kontrola rješavanja pritužbi	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
P1	Operativni	Nemogućnost provedbe ovrhe uslijed visokih iznosa blokiranosti žiro-računa i/ili nepostojanja priljeva ili slabog priljeva novčanih sredstava na računima ovršenika.	Viši stručni suradnik za proračun, razrez i naplatu poreza	3	5	15	Osiguravanje naplate iz drugih mjera	Viši stručni suradnik za proračun, razrez i naplatu poreza	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
P1	Operativni	Otpis potraživanja zbog nemogućnosti naplate	Viši stručni suradnik za proračun, razrez i naplatu poreza	2	5	10	Osiguravanje naplate iz drugih izvora	Viši stručni suradnik za proračun, razrez i naplatu poreza	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
P1	Operativni	Nemogućnost prisilne naplate pljenidbom uslijed neposjedovanja pokretnih i nepokretnih stvari ili opterećenosti pokretnina i nekretnina zabilježbama prisilnog založnog prava protivnika osiguranja	Viši stručni suradnik za proračun, razrez i naplatu poreza	3	5	15	Osiguravanje naplata iz drugih mjera	Viši stručni suradnik za proračun, razrez i naplatu poreza	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
P2	Operativni	Zbog prevelikog obujma poslovnih aktivnosti kontrolne aktivnosti se ne provode	Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti	3	3	9	Raspodjela aktivnosti	Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024

Grad Metković

REGISTAR RIZIKA

Revizija:

Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
P2	Operativni	Propusti pri utvrđivanju obveznika dovode do netočnih evidencija o obvezniku	Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti	3	3	9	Dvojna kontrola	Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
P2	Operativni	Zbog ljudskog faktora može doći do krivog unosa podataka u aplikaciju što može rezultirati krivim obračunom	Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti	2	3	6	Dvojna kontrola	Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
P2	Operativni	Propusti u provođenju žalbenog postupka mogu uzrokovati rješavanje žalbe u korist podnositelja.	Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti	3	4	12	Vanjski stručni suradnik	Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
P2	Operativni	Uslijed nepoduzimanja svih aktivnosti za naplatu dolazi do velikih iznosa nenaplaćenih potraživanja	Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti	4	5	20	Plan naplate potraživanja	Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
P3	Operativni	Stranka može neispravno popuniti zahtjev zbog nepoznavanja postupka.	Viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu	3	3	9	Upute o popunjavanju zahtjeva	Viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
P3	Operativni	Raskid ugovora sa strankom zbog neispunjenja uvjeta uz ugovora.	Viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu	2	3	6	Upoznavanje stranke s uvjetima ugovora	Viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
P3	Operativni	Zbog prevelikoga obujma poslovnih aktivnosti kontrolne aktivnosti se ne provode ili dolazi do kašnjenja u provođenju aktivnosti što rezultira nezadovoljstvom korisnika usluga.	Viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu	3	4	12	Raspodjela aktivnosti	Viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
P3	Operativni	Stranka se ne pridržava propisanih i ugovorenih rokova i načina plaćanja što rezultira manjkom finansijskih sredstava.	Viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu	2	4	8	Opominjanje stranke	Viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024

Grad Metković

REGISTAR RIZIKA

Revizija:

Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
P4	Operativni	Propusti pri utvrđivanju komunalnog nereda može imati za posljedicu nemogućnost naplate prekršajnog naloga.	Viši stručni suradnik za komunalno redarstvo i naknadu za uređenje voda	3	3	9	Upoznavanje s procesom	Viši stručni suradnik za komunalno redarstvo i naknadu za uređenje voda	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
P4	Operativni	Propusti u provođenju postupka zbog nedovoljnih kontrolnih aktivnosti.	Viši stručni suradnik za komunalno redarstvo i naknadu za uređenje voda	2	3	6	Definiranje kontrolnih aktivnosti	Viši stručni suradnik za komunalno redarstvo i naknadu za uređenje voda	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
P4	Operativni	Nemogućnost naplate novčane kazne od strane prekršitelja komunalnog reda.	Viši stručni suradnik za komunalno redarstvo i naknadu za uređenje voda	4	4	16	Pokretanje prisilne naplate	Viši stručni suradnik za komunalno redarstvo i naknadu za uređenje voda	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
P5	Operativni	Nekorištenje poljoprivrednog zemljišta u skladu s gospodarskim programom	Viši savjetnik za komunalno gospodarstvo	3	4	12	Poštivati gospodarski program	Viši savjetnik za komunalno gospodarstvo	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
P5	Operativni	Problem u odabiru najbolje ponude zbog istih uvjeta ponuditeljima	Viši savjetnik za komunalno gospodarstvo	2	3	6	Postupanje po dužnosti na temelju kriterija natječaja.	Viši savjetnik za komunalno gospodarstvo	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
P5	Operativni	Neplaćanje zakupnine i/ili režijskih troškova uslijed subjektivnih ili objektivnih okolnosti.	Viši savjetnik za komunalno gospodarstvo	3	4	12	Plan naplate	Viši savjetnik za komunalno gospodarstvo	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
P6	Operativni	Uslijed nepravilnog vođenja natječaja može doći do poništenja postupka davanja koncesije.	Gradonačelnik	3	3	9	Nadzor nad procedurom	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
P6	Operativni	Stranka se ne pridržava propisanih i ugovorenih rokova i načina plaćanja što rezultira manjkom financijskih sredstava.	Gradonačelnik	2	4	8	Opominjanje stranke	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
P6	Operativni	Raskid ugovora sa strankom zbog neispunjenja uvjeta uz ugovora.	Gradonačelnik	3	3	9	Upoznavanje stranke s uvjetima ugovora	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024

Grad Metković

REGISTAR RIZIKA

Revizija:

Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
R1	Operativni	Zbog ljudskog faktora može doći do krivog unosa podataka u aplikaciju što može rezultirati krivim obračunom.	Referent za obračun plaća i blagajnu	3	4	12	Dvojna kontrola	Referent za obračun plaća i blagajnu	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
R1	Operativni	Pretplata ili nedostatna plaća uslijed pogrešno obračunate plaće ili naknade.	Referent za obračun plaća i blagajnu	1	3	3	Dvojna kontrola	Referent za obračun plaća i blagajnu	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
R1	Operativni	Zbog neplaniranja prihoda i rashoda može doći do kašnjenja u isplati plaća.	Referent za obračun plaća i blagajnu	3	3	9	Planiranje prihoda i rashoda	Referent za obračun plaća i blagajnu	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
R1	Operativni	Zbog nedovoljne sigurnosti softvera može doći do neovlaštenog pristupa ili neovlaštenih isplata	Referent za obračun plaća i blagajnu	3	4	12	Informatička zaštita podataka	Referent za obračun plaća i blagajnu	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
R2	Strateški	Neispunjavanje formalnih uvjeta za zaduživanje znači nedobivanje suglasnosti za zaduživanje	Gradonačelnik	3	4	12	Iščitavanje pravilnika, uputa i uvjeta za ispunjavanje forme	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
R2	Strateški	Nepostojanje realnih i/ili neusklađenih razvojnih planova može značiti neispunjavanje uvjeta za zaduživanje	Gradonačelnik	3	4	12	Uzimanje konzultantskih usluga i očitovanje konzultanata	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
R2	Operativni	Zbog ljudskog faktora može doći do kašnjenja u izvještavanju o sklopljenom ugovoru i/ili o otplati zajma što dovodi do prekršaja zakonskih odredbi	Gradonačelnik	2	3	6	Kontrolna lista rokova	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
R3	Operativni	Zbog neetičnosti ili neznanja zaposlenika mogu se prihvatiti prijave ili zahtjevi koji nisu ispravni što ima za posljedicu isplatu sredstava bez pravovaljane podloge za isplatu.	Gradonačelnik	3	4	12	Upoznavanje s procedurom i nadzor nad procedurom	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024

Grad Metković

REGISTAR RIZIKA

Revizija:

Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
R3	Operativni	Nedostavljanje izvješća o utrošku sredstava i/ili nepostojanje zapisnika o terenskoj provjeri dovodi do toga da nemamo uvid da li su sredstva namjenski utrošena što dovodi u pitanje trošenje proračunskih sredstava.	Gradonačelnik	3	4	12	Upoznavanje s procesom i implementacija procesa	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
R3	Operativni	Neshvaćanje važnosti revizijskog traga odnosno da svaki trošak mora biti dokumentiran i odgovarati financijskom planu što može uzrokovati nemogućnost rekonstrukcije financijskih transakcija.	Gradonačelnik	3	4	12	Upoznavanje odgovornih osoba s procesom i dodjeljenim im odgovornostima	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
R4	Operativni	Zbog nepoznavanja postupka od strane zaposlenika mogu se prihvatiti prijave ili zahtjevi koji nisu ispravni što ima za posljedicu isplatu sredstava bez pravovaljane podloge za isplatu.	Gradonačelnik	3	3	9	Upoznavanje s postupkom rada	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
R4	Operativni	Propusti povjerenstva u odabiru kandidata mogu dovesti do nezadovoljstva podnositelja zahtjeva.	Gradonačelnik	3	4	12	Nadzor nad postupkom / transparentost postupka	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
R4	Operativni	Nije uspostavljen način praćenja postupanja stipendista po ugovoru	Gradonačelnik	3	3	9	Uspostava načina praćenja i definiranje odgovornosti	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
R5	Operativni	Kašnjenja u protoku informacija putem medija može uzrokovati kašnjenje u rokovima po ostalim aktivnostima.	Voditelj Odsjeka za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove Europske unije	3	4	12	Objava informacije putem više medija	Voditelj Odsjeka za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove Europske unije	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024

Grad Metković

REGISTAR RIZIKA

Revizija:

Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
R5	Operativni	Zbog ručnog unosa postoji mogućnost pogrešnog izračuna iznosa pomoći.	Voditelj Odsjeka za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove Europske unije	2	3	6	Dvojna kontrola	Voditelj Odsjeka za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove Europske unije	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
R5	Operativni	Gubitak dokumentacije može dovesti do toga da imamo nepotpune podatke za izvješćivanje.	Voditelj Odsjeka za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove Europske unije	2	3	6	Softversko rješenje za uredsko poslovanje	Voditelj Odsjeka za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove Europske unije	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
R6	Operativni	Neurednost javnih površina dovodi do nezadovoljstva građana zbog narušene kvalitete življenja na području jedinice lokalne samouprave	Viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu	3	4	12	Redovni nadzor komunalne infrastrukture	Viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
R6	Operativni	Mogući izvori zaraze od insekata ili štakora ili napuštenih životinja što ugrožava zdravlje građana	Viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu	3	5	15	Redovni nadzor komunalne infrastrukture	Viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
R6	Operativni	Nepravovremeno reagiranje uzrokuje materijalne štete i štete po zdravlje građana kao i propadanje kvalitete javnih površina koje pri daljnjem rekonstruiranju prouzrokuju veće troškove i kraći vijek trajanja	Viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu	4	5	20	Postupanje prema Programu komunalne infrastrukture	Viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
UI1	Operativni	Zbog nedovoljne razine znanja nezakonito i neracionalno upravljanje imovinom	Voditelj Odsjeka za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove	3	4	12	"Angažiranje vanjskog stručnog suradnika "	Voditelj Odsjeka za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024

Grad Metković

REGISTAR RIZIKA

Revizija:

Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
UI1	Operativni	Neažuriranje registra imovine kod promjena sa stanjem imovine	Voditelj Odsjeka za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove	3	4	12	Dvojnja kontrola	Voditelj Odsjeka za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
UI1	Operativni	Zbog nedovoljne razine znanja ili nedostatka raspoloživog vremena definirana Strategija upravljanja imovinom je nepotpuna i izrađena je radi zadovoljenja forme.	Voditelj Odsjeka za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove	2	4	8	"Angažiranje vanjskog stručnog suradnika "	Voditelj Odsjeka za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
UI1	Operativni	Usljed odsustva stručnih i odgovornih osoba plan upravljanja imovinom se ne izrađuje na vrijeme	Voditelj Odsjeka za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove	3	3	9	Upoznavanje s procesom	Voditelj Odsjeka za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
UI2	Operativni	Potrebni dokumenti se ne donose zbog nedovoljne razine znanja o obvezama i izradi istih.	Voditelj Odsjeka za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove Europske unije	1	3	3	Plan usavršavanja zaposlenika / Vanjski stručni suradnik	Voditelj Odsjeka za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove Europske unije	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
UI2	Operativni	Nepravilno provođenje javne rasprave zbog nedovoljne razine znanja o istom.	Voditelj Odsjeka za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove Europske unije	3	3	9	Plan usavršavanja zaposlenika	Voditelj Odsjeka za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove Europske unije	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
UI2	Operativni	Nepotpuni podaci mogu rezultirati krivim prikazom realnog stanja.	Voditelj Odsjeka za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove Europske unije	3	3	9	Provjera i nadopuna podataka	Voditelj Odsjeka za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove Europske unije	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024

Grad Metković

REGISTAR RIZIKA

Revizija:

Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
UI2	Operativni	Uslijed nepravilno raspoređenog radnog vremena izvješće se ne izrađuje.	Voditelj Odsjeka za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove Europske unije	2	3	6	Raspoređivanje aktivnosti	Voditelj Odsjeka za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove Europske unije	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
UI3	Operativni	Uslijed nepravilno raspoređenog radnog vremena i neorganiziranosti nije imenovano Povjerenstvo za popis.	Gradonačelnik	2	3	6	Donošenje Odluke o popisu imovine i obveza i upoznavanje zaposlenika s Odlukom	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
UI3	Operativni	Nije obavljen popis imovine i obveza jer ne postoji Odluka o provođenju popisa niti je imenovano Povjerenstvo.	Gradonačelnik	2	3	6	Izrada i donošenje Odluke o popisu imovine i obveza	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
UI3	Operativni	Zbog nepoznavanja postupka godišnjeg popisa imovine i obveza nije dostavljeno izvješće Gradonačelniku	Gradonačelnik	2	3	6	Upoznavanje s postupkom rada	Gradonačelnik	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
UI4	Operativni	Neodržavanje voznog parka može dovesti do neispravnosti voznog parka	Pročelnik JUO	3	4	12	Plan redovnog održavanja	Pročelnik JUO	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
UI4	Operativni	Zbog nemarnosti i neodgovornog ponašanja djelatnika koji je zadužen za vođenje evidencije o auto osiguranjima može doći do isteka auto osiguranja što može uzrokovati prekršajne kazne	Pročelnik JUO	2	3	6	Nadzor nad postupkom rada	Pročelnik JUO	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
UI4	Operativni	Zbog nemarnosti i neodgovornog ponašanja djelatnika ne izvršava se servis voznog parka može dovesti do neispravnosti voznog parka	Pročelnik JUO	2	4	8	Nadzor nad postupkom rada	Pročelnik JUO	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024

Grad Metković

REGISTAR RIZIKA

Revizija:

Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
UP1	Operativni	"Lutanje" predmeta između odjela jer se ne zna gdje se nalazi može uzrokovati zastoj ili probijanje rokova u postupku.	Viši stručni suradnik za pripremu i vođenje projekata Europske unije	3	4	12	Prateći list predmeta uz potpise preuzimatelja	Voditelj Odsjeka za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove Europske unije	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
UP1	Operativni	Nejasno definirane odgovornosti mogu dovesti do neizvršenja planiranog.	Viši stručni suradnik za pripremu i vođenje projekata Europske unije	3	3	9	Podjela kontrolne liste odgovornosti djelatnicima i potpisivanje preuzimanja	Voditelj Odsjeka za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove Europske unije	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
UP1	Operativni	Nejasno postavljena pravila u ugovoru i nerazumijevanje pravila iz ugovora može imati za posljedicu neuspješnu realizaciju projekta ili probijanje rokova u projektu.	Viši stručni suradnik za pripremu i vođenje projekata Europske unije	2	4	8	Angažiranje vanjskog stručnog suradnika	Voditelj Odsjeka za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove Europske unije	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
UP1	Operativni	Loše planiranje može imati za posljedicu neuspješnu realizaciju projekta ili probijanje rokova u projektu	Viši stručni suradnik za pripremu i vođenje projekata Europske unije	3	4	12	Vanjski stručni suradnik	Voditelj Odsjeka za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove Europske unije	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
UP1	Operativni	Neurednost dokumentacije može dovesti do kršenja ugovornih obveza.	Viši stručni suradnik za pripremu i vođenje projekata Europske unije	1	3	3	Dopuna dokumentacije	Voditelj Odsjeka za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove Europske unije	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
UP1	Operativni	Sredstva pomoći se ne uspijevaju iskoristiti u roku pa se moraju vratiti.	Viši stručni suradnik za pripremu i vođenje projekata Europske unije	2	4	8	Nadzor nad procesom	Voditelj Odsjeka za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove Europske unije	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
UP2	Operativni	Loše planiranje može imati za posljedicu neuspješnu realizaciju projekta ili probijanje rokova u projektu.	Pročelnik JUO	2	3	6	Soljni stručni saradnik	Pročelnik JUO	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024

Grad Metković

REGISTAR RIZIKA

Revizija:

Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
UP2	Operativni	Ne postoji stručno vrednovanje i ocjena opravdanosti te učinkovitosti investicijskog projekta što može imati za posljedicu loše isplanirani projekt koji stavljanjem u uporabu/korištenje generira veće gubitke nego koristi.	Pročelnik JUO	4	5	20	Angažiranje vanjskog stručnog suradnika	Pročelnik JUO	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
UP2	Operativni	Mogućnost nedovoljnog iznosa planiranih financijskih sredstava u Proračunu potrebnih za provođenje projekta.	Pročelnik JUO	4	4	16	Planiranje prihoda i rashoda	Pročelnik JUO	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024
UP2	Operativni	Nedostatak stručnih ljudskih resursa što može rezultirati nepravovremenim i nekvalitetnim obavljanjem poslovnih aktivnosti.	Pročelnik JUO	3	3	9	Valorizacija radnih mjesta i planiranje ljudskih resursa	Pročelnik JUO	28.06.2024	27.09.2024	27.12.2024