

OPĆINA VOJNIĆ
TRG S.RADIĆA 1
VOJNIĆ
OIB 32028576296
 KLASA :470-01/16-01/16
 UR BROJ: 2133/17-04-4/7-16-01
 Vojnić, 03.10.2016

Na temelju Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15), Pravilnika o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN58/16) i čl.44 Statuta Općine Vojnić (Glasnik K.Ž.45/13) Načelnik Općine donosi:

PROCEDURA IZRADE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Registar rizika

Cilj	Rizik	Kratak opis rizika (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice)	Pregled postojećih kontrolnih mehanizama uz utvrđeni rizik	Rezidualna razina rizika		Sažetak odgovora na rizik Sažetak planiranih radnji (smanjiti, prenijeti ili izbjeći rizik)**	Rok za izvršenje planiranih radnji	Odgovorna osoba
				učinak	vjerojatnost			
Pravovremeno i točno izraditi financijske izvještaje	Kašnjenje kod izrade financijskih i statističkih izvještaja	Bolest, Kašnjenje u predaji financijskih izvještaja	Preventivne kontrole Dedektivne kontrole	mali	mala	-izbjeći	31.03 30.06. 30.09. 31.12 tekuće godine	Pročelnik JUO

		nadležnim institucijama					
	Neusklađenost sa zakonskom regulativom		Preventivne kontrole Dedektivne kontrole	srednji mala	-izbjeći praćenje zakonskih i drugih propisa		Pročelnik JUO
	Neusvajanje polugodišnjih i godišnjih finansijskih izvještaja od strane Vijeća	Politička nestabilnost		Srednji srednja	smanjiti		Pročelnik JUO

Ovaj Registar rizika objavljen je na web stranicama Općine Vojnić i stupa na snagu danom objave

Načelnik Općine
Nebojša Andrić