

OPĆINA VOJNIĆ
TRG S.RADIĆA 1
VOJNIĆ

KLASA:470-01/16-01/08

UR BROJ: 2133/17-04-4/7-16-01

Na temelju Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15),Pravilnika o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 58/16) i čl. 44 Statuta Općine Vojnić (Glasnik K.Ž.45/13), Načelnik Općine Vojnić donosi:

PROCEDURA OBRAČUNA I NAPLATE VLASTITIH PRIHODA

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			
Pravovremen i učinkovit obračun i naplata vlastitih prihoda	Problem dostave Rješenja i računa	Većina stanovništva prebiva u inozemstvu -problem naplate potraživanja	Detektivne kontrole	Mali srednja		-tolerirati -smanjiti stalna provjera – uvjerenja o prebivalištu	kontinuirano	Pročelnik JUO
	Problem naplate	Nezaposlenost		Umjeren		-smanjiti -dio tolerirati		

	potraživanja	stanovništva, nelikvidnost pravnih osoba Manjak sredstava u proračunu	Detektivne kontrole	visoka	-Veliki dio dužnika je nezaposlen, većina su socijalni slučajevi Potraživanja od pravnih osoba teško je naplatiti iz razoga što na žiro računima nema dostatnih sredstava te su ovrhe zavedene kod banaka u očevidnik neizvršenih obveza		
	Problem zastare potraživanja		Detektivne kontrole	Srednji visoka	- smanjiti, - dio tolerirati -Budući je naplata ograničena dolazi do zastare potraživanja		

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

Načelnik Općine
Nebojša Andrić