

**OPĆINA VOJNIĆ
TRG S.RADIĆA 1
VOJNIĆ**

KLASA:470-01/16-01/11

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(NN 58/16) i čl.44 Statuta Općine Vojnić (Glasnik K.Ž.45/13) Načelnik Općine Vojnić donosi:

PROCEDURA PLAĆANJA OBVEZA

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			
Pravodobno i ispravno plaćanje obveza u zakonskom (ugovorenom) roku ulaznih računa,plaća,naknada i sl.	Pogrešno utvrđene obveze za plaćanje (računska i suštinska ispravnost računa, obračuna plaća,	Pogrešna uplata obveza na IBAN računa dobavljača	Preventivne kontrole	Mali	srednja	-smanjiti	svakodnevno	Načelnik Općine

	naknada i dr.)						
	Nepravodobno izvršenje obveza radi nedostatka finansijskih sredstava	Nedostatak finansijskih sredstava Obračun kamata Neisplaćene plaće na vrijeme		Umjeren srednja	-smanjiti		
	Netočno i nepravilno uneseni podaci o obvezama u e sustav plaćanja		Preventivne kontrole		-izbjeći -Ovlaštenje i odobrenje -Osobe zadužene za odobrenje ne smiju potpisati prazne dokumente		

Ovaj Registar rizika objavljen je na stranicama Općine Vojnić a stupa na snagu danom objave.

Načelnik Općine
Nebojša Andrić