

OPĆINA VOJNIĆ
TRG S.RADIĆA 1
VOJNIĆ

KLASA:470-01/16-01/13
UR BROJ:2133/17-04-4/7-16-01
Vojnić,03.10.2016

Na temelju Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN78/15),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 UGOVORNE OBVEZE

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			
Ekonomično i pravovremeno zadovoljenje stvarnih potreba za robom ,uslugama i radovima u skladdu sa	kašnjenje	Kašnjenje u rokovima Nepravovremeno ostvarenje cilja	Preventivne kontrole -ograničiti mogućnost nastanka nepoželjnog događaja	Umjeren	srednja	-izbjeći -evidencija o svim koracima u pripremi i provedbi postupka javne nabave	Prije početka planiranja procesa Javne nabave i narudžbe roba i	Pročelnik JUO

Zakonskom regulativom uz efikasno korištenje raspoloživih financijskih sredstava						radova	
	Zastoji u poslovnim procesima		Preventivne kontrole	Umjeren srednja	- izbjeći -evidencija o svim koracima u pripremi postupka javne nabave		
	Neispunjenje ciljeva poslovnih procesa		Preventivne Kontrole	Umjeren srednja	-izbjeći -jačanje profesionalizma kroz sustavno obrazovanje -Plan javne nabave		
	Neusklađenost sa zakonskom regulativom	Nepridržavanjem Zakona o javnoj nabavi moguće su novčane kazne	Preventivne kontrole	Umjeren srednja	-izbjeći Postojanje stvarne odgovornosti uz učinkovitu unutarnju i vanjsku reviziju		
	Stvaranje obveze iznad raspoloživih proračunskih sredstava	Manjak sredstava u proračunu	Preventivne kontrole	Umjeren srednja	-smanjiti Objava godišnjeg plana nabave na intrnetskim stranicama		

					naručitelja		
	Neekonomično i nesvrhovito trošenje proračunskih sredstava	Kazneni progon Financijski gubitak	Preventivne kontrole	Srednji Niska	- izbjeci Usvajanje internih pravila naručitelja u kojima se utvrđuju obveze i nadležnosti svih osoba koje sudjeluju u pripremi i provedbi postupaka javne nabave		
	Neefikasno i neučinkovito korištenje ljudskih resursa		Preventivne kontrole	Mali Niska	-izbjeci Donošenje pravilnika o radu sa jasno definiranim zadacima sustavno obrazovanje osoba uključenih u postupak javne nabave		
	Netransparentan odabir ponude	1. Izjava žalbe državnoj komisiji 2. Poništenje postupka javne nabave	Preventivne kontrole	Umjeren Srednja	-Smanjiti -Izrada redovitih izvješća o svim fazama pripreme i provedbe nadmetanja -Utvrđivanje pravila za izvješćivanje o nepravilnostima		

	Prihvatanje isporuke koja nije u skladu sa ugovorom	-Loša kvaliteta roba ili usluga -Kašnjenje u isporuci roba ili usluga	Preventivne kontrole	Mali Vrlo niska	-izbjeci Razdvajanje funkcija u sklopu provedbe postupka javne nabave Objava ugovora na internetskoj stranici naručitelja. Razdvajanje funkcija potpisivanja i kontrole izvršenja ugovora Vanjska kontrola izvršenja ugovora		
	Korupcija	Zaključivanje ugovora sa gosp.subjekom unaprijed Kazneni progon Financijski gubitak		Umjeren mala	izbjeci		

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

Načelnik Općine
Nebojša Andrić