



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD PREGRADA
GRADONAČELNICA

Klasa: 400-01/10-01/06
Urbroj: 2214/01-02-10-1
Pregrada, 05. siječanja 2010.

Temeljem članka 13. stavak 2. Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru, gradonačelnica grada Pregrade donosi

STRATEGIJU UPRAVLJANJA RIZICIMA GRADA PREGRADE

Unutarnje ustrojstvo grada Pregrade, nazivi ustrojstvenih jedinica, njihov djelokrug i način upravljanja, te okvirni broj službenika potrebnih za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga određeni su Odlukom o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela grada Pregrade i Pravilnikom o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela Grada Pregrade.

Pri planiranju i trošenju proračunskih sredstava primjenjuju se odredbe Zakona o pročaju, Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za svaku godinu, te druge važeće zakone, pravilnike i propise. Javna nabava provodi se u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi i Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti.

REGISTAR RIZIKA

Poslovni proces;

Proces upravljanja Jedinstvenim upravnim odjelom

Rizik	Vlasnik rizika	Vjerojatnost-Učinak	Potrebne aktivnosti	Zadužena osoba	Datum	Datum sljedećeg pregleda
Nepripremanje potrebnih akata za donošenje na Gradskom vijeću	Pročelnik	2 %	Pravovremeno pripremanje akata	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	10. 10.2010.	20.10.2010.
Neodgovornost za disciplinu na radu i nadziranje odnosa i postupaka djelatnika prema građanima te predstavničkom tijelu	Pročelnik	2%	Nadziranje odnosa i postupaka djelatnika	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	05.10.2010.	15.10.2010.
Nepripremanje plana i programa rada odjela te ne podnošenje potrebnih izvješća	Pročelnik	2%	Pripremanje plana i programa rada odjela i podnošenje potrebnih izvješća	Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela	04.09.2010.	10.09.2010.

Poslovni proces;

Proces obavljanja poslova samouprave i općih poslova

Rizik	Vlasnik rizika	Vjerojatnost – učinak	Potrebne aktivnosti	Zadužena osoba	Datum	Datum sljedećeg pregleda
Pogreške u donošenju rješenja u upravnim predmetima	Viši referent za obavljanje poslova samouprave i općih poslova	2%	Otklanjanje grešaka u donošenju rješenja u upravnim predmetima	Viši referent za obavljanje poslova samouprave i općih poslova	15.12. 2010.	15.01.2011.
Netočno vođenje postupka u svezi imovinskih odnosa	Viši referent za obavljanje poslova samouprave i općih poslova	2%	Točno vođenje postupka u svezi imovinskih odnosa	Viši referent za obavljanje poslova samouprave i općih poslova	10.12.2010.	23.12.2010.
Nepotpuna izrada posebnih uvjeta i suglasnosti kod ishoda lokacijske i građevinske dozvole	Viši referent za obavljanje poslova samouprave i općih poslova	2%	Potpuna izrada posebnih uvjeta i suglasnosti kod ishoda lokacijske i građevinske dozvole	Viši referent za obavljanje poslova samouprave i općih poslova	10.09.2010.	5.10.2010.

Poslovni proces;

Proces obavljanja poslova vezanih za uređenje prostora i održavanje komunalne infrastrukture

Rizik	Vlasnik rizika	Vjerojatnost – učinak	Potrebne aktivnosti	Zadužena osoba	Datum	Datum sljedećeg pregleda
Netočno donošenje rješenja o komunalnoj naknadi	Referent za komunalne poslove	5%	Točno donošenje rješenja o komunalnoj naknadi	Referent za komunalne poslove	Kontinuirano	Kontinuirano
Nepravovremeno o vođenje postupka zakupa, najma i davanja na korištenje imovine u vlasništvu grada	Referent za komunalne poslove	2%	Pravovremeno vođenje postupka zakupa, najma i davanja na korištenje imovine u vlasništvu grada	Referent za komunalne poslove	10.10.2010.	20.10.2010.
Nevršenje nadzora na obavljenim poslovima rekonstrukcije, održavanju i drugim radovima na nerazvrstanim cestama	Referent za komunalne poslove	2%	Vršenje nadzora na obavljenim poslovima rekonstrukcije, održavanju i drugim radovima na nerazvrstanim cestama	Referent za komunalne poslove	15. 10. 2010.	Kontinuirano

Poslovni proces;

Proces obavljanja poslova vezanih uz društvene djelatnosti

Rizik	Vlasnik rizika	Vjerojatnost- učinak	Potrebne aktivnosti	Zadužena osoba	Datum	Datum sljedećeg pregleda
Neobavljanje radnji u upravnom postupku do donošenja rješenja iz oblasti društvenih djelatnosti	Referent za poslove samouprave	2%	Obavljanje radnji u upravnom postupku do donošenja rješenja iz oblasti društvenih djelatnosti	Referent za poslove samouprave	15.09.2010.	14.10.2010
Neizdavanje potvrda i uvjerenja u svezi predmeta zaduženih djelatnosti	Referent za poslove samouprave	2%	Izdavanje potvrda i uvjerenja u svezi predmeta zaduženih djelatnosti	Referent za poslove samouprave	10.8.2010.	20.08.2010.
Nepravilnosti oko pripreme i prikupljanja materijala u svezi dodjele gradskih stipendija	Referent za poslove samouprave	2%	Otklanjanje nepravilnosti oko pripreme i prikupljanja materijala u svezi dodjele gradskih stipendija	Referent za poslove samouprave	10.10.2010.	20.10.2010.

Poslovni proces;

Proces planiranja i financijskog izvještavanja i ostalih poslova vezanih uz proračun

Rizik	Vlasnik rizika	Vjerojatnost – Učinak	Potrebne aktivnosti	Zadužena osoba	Datum	Datum sljedećeg pregleda
Nestručno obavljanje poslova u svezi s materijalno-financijskim poslovanjem	Voditelj odsjeka za financije i proračun	2%	Stručno obavljanje poslova u svezi s materijalno-financijskim poslovanjem	Voditelj odsjeka za financije i proračun	Kontinuirano	Kontinuirano
Nepreciznosti kod izrade nacrtu proračuna	Voditelj odsjeka za financije i proračun	2%	Otklanjanje nepreciznosti kod izrade nacrtu proračuna	Voditelj odsjeka za financije i proračun	10.11.2010.	15.12.2010.
Nepraćenje zakonskih propisa u svezi naplate, knjiženja i općenito vezanih uz proračun	Voditelj odsjeka za financije i proračun	2%	Praćenje zakonskih propisa u svezi naplate, knjiženja i općenito vezanih uz proračun	Voditelj odsjeka za financije i proračun	Kontinuirano	Kontinuirano

Poslovni proces;

Proces obavljanja računovodstvenih poslova

Rizik	Vlasnik rizika	Vjerojatnost – učinak	Potrebne aktivnosti	Zadužena osoba	Datum	Datum sljedećeg pregleda
Netočno obavljanje stručnih poslova u svezi s materijalno-financijskim poslovanjem	Referent za računovodstvene poslove	2%	Točno obavljanje stručnih poslova u svezi s materijalno-financijskim poslovanjem	Referent za računovodstvene poslove	15.10.2010.	20.10.2010.
Nevođenje evidencije u svezi plaća zaposlenih	Referent za računovodstvene poslove	2%	Vođenje evidencije o svezi plaća zaposlenih	Referent za računovodstvene poslove	Kontinuirano	Kontinuirano
Pogreške u vođenju knjige izlaznih računa i obračuna obveza	Referent za računovodstvene poslove	2%	Otklanjanje pogrešaka u vođenju knjige izlaznih računa o obračuna obveza	Referent za računovodstvene poslove	20.10.2010.	30.10.2010.

Poslovni proces;

Proces obavljanja poslova uređenja prostora

Rizik	Vlasnik rizika	Vjerojatnost – Učinak	Potrebne aktivnosti	Zadužena osoba	Datum	Datum sljedećeg pregleda
Nepotpuno obavljanje radnji u upravnom postupku do donošenja rješenja iz oblasti komunalne djelatnosti i poljoprivrede	Referent za uređenje prostora	2%	Potpuno obavljanje radnji u upravnom postupku do donošenja rješenja iz oblasti komunalne djelatnosti i poljoprivrede	Referent za uređenje prostora	10.10.2010.	20.10.2010.
Nepravilnosti u svezi s prikupljanjem dokumentacije za javnu nabavu	Referent za uređenje prostora	2%	Otklanjanje nepravilnosti u svezi s prikupljanjem dokumentacije za javnu nabavu	Referent za uređenje prostora	25.09.2010.	30.10.2010.
Nepravilnosti u kontroli i ocjeni potreba izdavanja kamenog materijala za pojedinu dionicu nerazvrstane ceste	Referent za uređenje prostora	2%	Otklanjanja nepravilnosti u kontroli i ocjeni potreba izdavanja kamenog materijala za pojedinu dionicu nerazvrstane ceste	Referent za uređenje prostora	25.09.2010.	30.10.2010.

Poslovni proces;

Proces obavljanja komunalno redarstvenih poslova

Rizik	Vlasnik rizika	Vjerojatnost-Učinak	Potrebne aktivnosti	Zadužena osoba	Datum	Datum sljedećeg pregleda
Neprovođenje nadzora na komunalnim redom na čitavom području Grada	Komunalni redar	2%	Provođenje nadzora nad komunalnim redom na čitavom području Grada	Komunalni redar	05.10.2010.	15.10.2010.
Nepravilnosti u donošenju rješenja kojim se naređuje fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda	Komunalni redar	2%	Otklanjanje nepravilnosti u donošenju rješenja kojim se naređuje fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda	Komunalni redar	Kontinuirano	Kontinuirano
Neobavljanje korespondencije s mjesnim odborima u svezi komunalnog reda	Komunalni redar	2%	Obavljanje korespondencije s mjesnim odborima u svezi komunalnog reda	Komunalni redar	30.10.2010.	05.11.2010.

Poslovni proces;

Proces obavljanja administrativno tajničkih poslova

Rizik	Vlasnik Rizika	Vjerojatnost -učinak	Potrebne aktivnosti	Zadužena osoba	Datum	Datum sljedećeg pregleda
Netočnosti u vođenju zapisnika na sjednicama Vijeća i svih povjerenstava	Tajnica Gradonačelnice	2%	Točnosti u vođenju zapisnika na sjednicama Vijeća i svih povjerenstava	Tajnica Gradonačelnice	04.10.2010.	05.11.2010.
Pogreške u obavljanju tajničkih poslova i daktilografskih poslova za gradonačelnicu	Tajnica Gradonačelnice	2%	Otklanjanje pogrešaka o obavljanju tajničkih poslova i daktilografskih poslova za gradonačelnicu	Tajnica Gradonačelnice	02.01. 2011.	05.01.2011.

GRADONAČELNICA

Mr.sc. Vilmica Kapac