



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA VINICA  
Općinski načelnik

KLASA: 024-04/26-02/5  
URBROJ:2186-11-26-3  
Vinica, 08. travnja 2026. godine

Na temelju članka 7. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ 78/15, 102/19, 105/25), te članka 3. stavka 1. točke 3. Pravilnika o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ 58/16), te članka 46. Statuta Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 30/20, 09/21), Općinski načelnik Općine Vinica dana 08. travnja 2026. godine donio je

### Registar rizika

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	PODRUČJE UTJECAJA RIZIKA	DATUM 1. MJERENJA
FP1	Operativni	Nabava nije planirana što može uzrokovati kašnjenje ili prekid u odvijanju ostalih povezanih procesa	Općinski načelnik	2	2	4	Kontrola usklađenosti nabave s financijskim planom	Općinski načelnik	Ostvarenje strateškog plana	30.03.2026.
FP1	Operativni	Greške u provođenju postupka nabave dovode do poništavanja ili produžavanja roka provedbe postupka nabave što uiječe na neostvarenije rokova provedbe Plana nabave	Općinski načelnik	2	2	4	Nadzor nad provedbom postupka	Općinski načelnik	Pravni postupci	30.03.2026.

FP1	Operativni	izvođenja ugovora i podzakonske regulative u području javne nabave te ograničenja u odabiru postupka javne nabave mogu dovesti do krivog izbora postupka stvaranja ugovornih obveza što uzrokuje nezakonito postupanje i kazne ili negativne nalaze revizije	Općinski načelnik	2	3	6	Plan usavršavanja zaposlenika	Općinski načelnik	Pravni postupci / ostvarenje strateškog plana	30.03.2026.
FP1	Operativni	Izvršavanje ugovora nije temeljeno na vjerodostojnoj dokumentaciji što uzrokuje nezakonito postupanje i kazne ili negativne nalaze revizije	Općinski načelnik	2	3	6	Plan usavršavanja zaposlenika / Upoznavanje s procedurom	Općinski načelnik	Ostvarenje strateškog plana	30.03.2026.
FP1	Operativni	Zbog nepropisanog formata opisa predmeta nabave moguća su odstupanja u specifikaciji opisa	Općinski načelnik	1	3	3	Plan usavršavanja zaposlenika	Općinski načelnik	Financijske štete	30.03.2026.
K1	Operativni	Gubitak i oštećenje računa ili nemogućnost pronalazačenja računa može dovesti do nepodmirjenja obveza prema dobavljačima robe ili isporučiteljima usluga i radova	Voditelj odsjeka za financije i proračun	1	3	3	Softversko rješenje za uredsko poslovanje	Voditelj odsjeka za financije i proračun	Financijske štete	30.03.2026.
K1	Operativni	Uplata na pogrešan transakcijski račun ili uplata pogrešnog iznosa može dovesti do gubitka financijskih sredstava ukoliko nije moguće izvršiti povrat sredstava	Voditelj odsjeka za financije i proračun	1	3	3	Uvođenje dvojne kontrole	Voditelj odsjeka za financije i proračun	Financijske štete	30.03.2026.

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJ AT NOST	UČINA K	INDEK S	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	PODRUČJE UTJECAJA RIZIKA	DATUM 1. MJERENJA
K1	Operativni	Nemogućnost plaćanja računa može dovesti do nepodmirjenja obveza prema dobavljačima robe ili isporučiteljima usluga i radova	Voditelj odsjeka za financije i proračun	2	4	8	Planiranje prihoda i rashoda	Voditelj odsjeka za financije i proračun	Financijske štete	30.03.2026.
K1	Operativni	Uplata na pogrešan transakcijski račun ili uplata pogrešnog iznosa može dovesti do gubitka	Voditelj odsjeka za financije i proračun	1	3	3	Uvođenje dvojne kontrole	Voditelj odsjeka za financije i proračun	Financijske štete	30.03.2026.
K2	Operativni	Nepotpuna ili neadekvatna dokumentacija uzrokuje krivi obračun putnih naloga i nemogućnost isplate stvarnih troškova	Viši stručni suradnik za financije i proračun	2	3	6	Upoznavanje zaposlenih s postupkom	Viši stručni suradnik za financije i proračun	Financijske štete	30.03.2026.
K2	Operativni	Uplata na pogrešan transakcijski račun ili uplata pogrešnog iznosa može dovesti do gubitka	Voditelj odsjeka za financije i proračun	1	3	3	Uvođenje dvojne kontrole	Voditelj odsjeka za financije i proračun	Financijske štete	30.03.2026.
K3	Operativni	Zbog manipulacije gotovinom nakon podizanja gotovine postoji rizik od krađe ili gubitka gotovine	Upravno-racunovodstveni referent	2	5	10	Poduzimanje svih raspoloživih sigurnosnih mjera (definirana pravila pristupa)	Upravno-racunovodstveni referent	Financijske štete	30.03.2026.
K3	Operativni	Zastoj u gotovinskom poslovanju zbog nedostatka gotovog novca	Upravno-racunovodstveni referent	2	3	6	Dnevna provjera stanja blagajne	Upravno-racunovodstveni referent	Financijske štete	30.03.2026.
K3	Operativni	Pogrešan konto ili pogrešno konitirana poslovna promjena po aktivnosti može rezultirati krivom evidencijom poslovnog događaja	Voditelj odsjeka za financije i proračun	2	4	8	Nadzor nad knjiženjem	Voditelj odsjeka za financije i proračun	Financijske štete	30.03.2026.
O1	Operativni	Pogrešno klasificiranje predmeta suprotno utvrđenom planu	Upravno-racunovodstveni referent	1	3	3	Upoznavanje sa sustavom klasifikacijskih oznaka / kontrola klasificiranja	Upravno-racunovodstveni referent	Kontinuitet poslovanja	30.03.2026.

O1	Operativni	Zbog nepoznavanja usvojenog sustava klasifikacijskih oznaka može doći do pogrešne dodjele predmeta u rad što može uzrokovati prekid aktivnosti koji se odnose na zaprimanje i raspodjelu pristigle pošte	Upravno- računovodstveni referent	1	3	3	Upoznavanje s procesom / povremene kontrole	Upravno- računovodstveni referent	Kontinuitet poslovanja	30.03.2026.
O1	Operativni	Mogućnost gubitka dokumentacije ili ugovora prilikom slanja drugim stranama na potpis	Upravno- računovodstveni referent	1	3	3	Nadzor nad aktivnostima procesa	Upravno- računovodstveni referent	Kontinuitet poslovanja	30.03.2026.
O1	Operativni	Zbog nepoznavanja zakonskih i podzakonskih akata moguće je nepravilno arhiviranje dokumenata	Upravno- računovodstveni referent	1	4	4	Plan usavršavanja zaposlenika	Upravno- računovodstveni referent	Kontinuitet poslovanja	30.03.2026.
O1	Strateški	Ne koriste se nove tehnologije koje mogu ubrzati i olakšati komunikaciju s građanima i smanjiti administrativne troškove	Upravno- računovodstveni referent	1	4	4	Planiranje nabave novih tehnologija i opreme za rad	Upravno- računovodstveni referent	Reputacija	30.03.2026.
P1	Operativni	Nemogućnost prisilne naplate pljenidom uslijed neposjedovanja pokretnih i nepokretnih stvari ili opterećenosti pokretnima i nekretnima zabijezbama prisilnog založnog prava protivnika osiguranja	Pročelnik JUO	3	4	12	Osiguravanje naplata iz drugih mjera	Pročelnik JUO	Financijske štete	30.03.2026.
P1	Operativni	Nemogućnost provedbe ovrtne uslijed visokih iznosa blokiranosti transakcijskog računa i/ili nepostojanja prijave ili slabog prijave novčanih sredstava na računima ovršenika	Pročelnik JUO	4	4	16	Osiguravanje naplata iz drugih mjera	Pročelnik JUO	Financijske štete	30.03.2026.
P1	Operativni	Otpis potraživanja zbog nemogućnosti naplate	Pročelnik JUO	3	5	15	Osiguravanje naplate iz drugih izvora	Pročelnik JUO	Financijske štete	30.03.2026.

		Zbog nepoznavanja usvojenog sustava klasifikacijskih oznaka može doći do pogrešne dodjele predmeta u rad što može uzrokovati prekid aktivnosti koji se odnose na zaprimanje i raspodjelu pristigle pošte	Upravno-računovodstveni referent	1	3	3	Upoznavanje s procesom /Upravno - računovodstveni povremene kontrole	Upravno - računovodstveni referent	Kontinuitet poslovanja	30.03.2026.
O1	Operativni	Mogućnost gubitka dokumentacije ili ugovora prilikom slanja drugim stranama na potpis	Upravno-računovodstveni referent	1	3	3	Nadzor nad aktivnostima procesa	Upravno - računovodstveni referent	Kontinuitet poslovanja	30.03.2026.
O1	Operativni	Zbog nepoznavanja zakonskih i podzakonskih akata moguće je nepravilno arhiviranje dokumenata	Upravno-računovodstveni referent	1	4	4	Plan usavršavanja zaposlenika	Upravno - računovodstveni referent	Kontinuitet poslovanja	30.03.2026.
O1	Strateški	Ne koriste se nove tehnologije koje mogu ubrzati i olakšati komunikaciju s građanima i smanjiti administrativne troškove	Upravno-računovodstveni referent	1	4	4	Planiranje nabave novih tehnologija i opreme za rad	Upravno - računovodstveni referent	Reputacija	30.03.2026.
P1	Operativni	Nemogućnost pristigne naplate pljenidbom uslijed neposjedovanja pokretnih i nepokretnih stvari ili opterećenosti pokretnina i nekretnina zabijeljebama prisilnog založnog prava protivnika osiguranja	Pročelnik JUO	3	4	12	Osiguravanje naplata iz drugih mjera	Pročelnik JUO	Financijske štete	30.03.2026.
P1	Operativni	Nemogućnost provedbe ovrhe uslijed visokih iznosa blokiranosti transakcijskog računa i/ili nepostojanja priljeva ili slabog priljeva novčanih sredstava na računima ovršenika	Pročelnik JUO	4	4	16	Osiguravanje naplata iz drugih mjera	Pročelnik JUO	Financijske štete	30.03.2026.
P1	Operativni	Otpis potraživanja zbog nemogućnosti naplate	Pročelnik JUO	3	5	15	Osiguravanje naplate iz drugih izvora	Pročelnik JUO	Financijske štete	30.03.2026.

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJ AT NOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	PODRUČJE UTJECAJA RIZIKA	DATUM I. MJERENJA
U11	Operativni	Neažuriranje registra imovine kod promjena sa stanjem imovine	Općinski načelnik	2	3	6	Definiranje učestalosti ažuriranja registra imovine	Općinski načelnik	Mišljenja/ocjene vanjskih strana	30.03.2026.
U11	Strateški	Zbog nedovoljne razine znanja ili nedostataka raspoloživog vremena definirana Strategija upravljanja imovinom je nepotpuna i izrađena je radi zadovoljenja forme	Općinski načelnik	1	3	3	Angažiranje vanjskog stručnog suradnika	Općinski načelnik	Mišljenja/ocjene vanjskih strana	30.03.2026.
U11	Operativni	Uslijed odsustva stručnih i odgovornih osoba plan upravljanja imovinom se ne izrađuje na vrijeme	Općinski načelnik	1	4	4	Kontrolna lista rokova / raspoređivanje aktivnosti na zanjenu	Općinski načelnik	Mišljenja/ocjene vanjskih strana	30.03.2026.
U11	Strateški	Zbog nedovoljne razine znanja nezakonito i neracionalno upravljanje imovinom	Općinski načelnik	1	4	4	Angažiranje vanjskog stručnog suradnika	Općinski načelnik	Mišljenja/ocjene vanjskih strana	30.03.2026.



dr. sc. Branimir Štimec, prof.

*Štimec*

*Štimec*

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE VINICA