



**REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA
Z L A T A R**

KLASA: 602-01/25-17/71

URBROJ: 2140-84-25-1

Zlatar, 8. prosinca 2025.

REGISTAR RIZIKA

UVOD

Registar rizika predstavlja bazu podataka za sve informacije o rizicima, odnosno pregled utvrđenih rizika, procjenu rizika, potrebne aktivnosti koje će smanjiti posljedice rizika, osobe koje su zadužene za provođenje određenih aktivnosti kao i datum izvršenja tih aktivnosti.

Registar rizika ažurira se najmanje jednom godišnje, u okviru redovnog godišnjeg ciklusa upravljanja rizicima te u cilju praćenja provedbe planiranih mjera za ublažavanje rizika, ali i dodatno svaki put kada nastupe značajne promjene u vidu promjena zakonske i podzakonske regulative, organizacijskih promjena, novih ili bitno izmijenjenih procesa u Mapi procesa, promjena u financijskom poslovanju kao i prilikom uočenih nepravilnosti kroz revizijske nalaze.

Rizici su oni događaji koji se žele izbjeći jer mogu:

- ugroziti ostvarenje ciljeva, misije i vizije OŠ Ante Kovačića, Zlatar
- narušiti ugled Škole
- smanjiti povjerenje javnosti
- uzrokovati financijske gubitke i štete
- rezultirati zlouporabom javnih sredstava, neovlaštenim korištenjem ili otuđenjem imovine

REGISTAR RIZIKA OŠ ZLATAR

REGISTAR RIZIKA							
Rizik	Vrsta	Opis rizika (uzrok i posljedice)	Ukupna izloženost riziku	Područje utjecaja rizika i procijenjeni financijski učinci	Mjere za ublažavanje rizika	Odgovorne osobe za provedbu mjera	Rok provedbe mjera
1. Plaće							
Promjena zakonske regulative u isplatama plaće	operativni	Kontinuirano nepraćenje propisa može dovesti do neispravnog obračuna i isplata plaća, materijalnih prava te ostalih naknada	srednja	Financijske štete/gubici Novčane kazne Pokretanje sudskih sporova	- mjesečno praćenje zakona i propisa povezanih sa isplatama plaća i drugog dohotka	Računovotkinja/tajnica	mjesečno
Osoba zadužena za obračun ne raspolaze ažuriranim podacima	operativni	Ako osoba kojoj se treba isplatiti već postoji u programu, postoji mogućnost da podaci nisu ažurirani što može dovesti do pogrešnog obračuna te time do produljenja vremena isplate	niska	Pokretanje sudskih sporova	- ako duže vrijeme (više od 6 mjeseci) osoba nije primila nikakvu naknadu, treba opet tražiti potrebne dokumente koji su potrebni za obračun	Računovotkinja/tajnica	do 30./31. u mjesecu
Nisu evidentirani svi potrebni elementi u evidenciji rada	operativni	Neunošenje svih potrebnih elemenata potrebnih za obračun plaća, što može rezultirati netočnim obračunom plaće	visoka	Financijske štete/gubici Pogrešan obračun plaće bez prekovremenih sati, smjenskog rada, bolovanja ...)	- korekcija plaće u idućem mjesecu	Računovotkinja/tajnica	do 30./31. u mjesecu
2. Financijsko planiranje							

REGISTAR RIZIKA OŠ ZLATAR

[illegible]

REGISTAR RIZIKA OŠ ZLATAR

Ozljeda kuharice/ca	operativni	Nepostojanje jasnih uputa o rukovanju aparatima; neispravni aparati; nepažnja kod rukovanja aparatima; nepredvidivi događaji	niska	Teže ozljede zaposlenika Pokretanje sudskih sporova	- osposobljavanje kuharice/ca - upotreba zaštitne odjeće i obuće - redovito servisiranje i ispitivanje aparata	Kuharica/ce/ tajnica/ povjerenik zaštite na radu	Po potrebi, sukladno mjerama zaštite na radu svakodnevno godišnje
Neisporuka robe ili isporuka pogrešne, odnosno nenaručene robe	operativni	Manjak robe na zalihi dobavljača ili roba ne odgovara kvaliteti naručene; loši vremenski uvjeti	niska	Učenik je dobio nepotpun obrok	- Nabava kod drugog dobavljača - Planiranje nabave	Računovotkinja/ kuharica/ce	Prema potrebi tjedno
Mogućnost pojave (zaraznih) bolesti	operativni	Nepridržavanje sanitarnih mjera i HACCP-a	niska	Novčana kazna Pokretanje sudskih sporova	- redoviti pregledi zaposlenika - pridržavanje svih pravila HACCP-a i uputa sanitarne inspekcije - redovita deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija	Tajnica/ kuharica/ice	Sanitarni pregledi- polugodišnje obnova HACCP- svakih četiri godine polugodišnje

REGISTAR RIZIKA OŠ ZLATAR

4. Nabava							
Nedostavljanje ponuda, dostavljanje nepotpunih ponuda, dostavljanje ponuda izvan roka	operativni	Nepridržavanje uputa i uvjeta iz poziva za dostavu ponuda	srednja	Ponavljjanje poziva za dostavu ponuda	Upućivanje zahtjeva za dostavu ponuda više gospodarskih subjekata	Ravnatelj/ članovi povjerenstva	Prema potrebi
Neisporuka robe ili isporuka pogrešne odnosno nenaručene robe, isporuka neispravne robe ili robe koja kvalitetom i količinom ne odgovara ponudi	operativni	Manjak robe na zalihi dobavljača ili roba ne odgovara kvaliteti i količini naručene; loši vremenski uvjeti	srednja	Poništenje ugovora	Ponavljjanje postupka Nabava kod drugog dobavljača	Ravnatelj/ članovi povjerenstva	Prema potrebi
Prekoračenje planiranog financijskog plana	operativni	Nepridržavanje uputa iz poziva za dostavu ponuda te dostavljanje ponuda u iznosu većem od traženog	srednja	Prebijanje financijskog plana poslovanja	Rebalans financijskog plana te povećanje financijskih sredstava	Ravnatelj/ članovi povjerenstva	Prema potrebi
5. Naplata prihoda/ izlazni računi							
Nemogućnost poduzimanja mjera za naplatu prihoda	operativni	Radi socijalnih i ekonomskih uvjeta roditelja/skrbnika učenika nije moguće izvršiti naplatu potraživanja	visok	Pokretanje sudskih sporova Povećanje dugova	- donošenje internog dokumenta kojim će biti definirani procesi naplate prihoda - sklapanje sporazuma o	Ravnatelj/tajnica/ računovotkinja	31.12. 31.12. Prema potrebi

REGISTAR RIZIKA OŠ ZLATAR

					plaćanju duga na rate - uključivanje Zavoda za socijalni rad kao posrednika u komunikaciji s roditeljima/skrbnicima		Prema potrebi
Netočni podaci na izlaznom računu	operativni	Neažurirani podaci; Nedovoljna komunikacija/šum u komunikaciji između roditelja – razrednika – računovodstva	srednja	Neplaćeni računi	- redovito ažuriranje podataka - obavještanje škole o svakoj promjeni podataka	Razrednici/ računovotkinja	Kontinuirano Kontinuirano
Neispostavljanje računa	operativni	Programska greška	nizak	Neplaćeni računi	- redovita obnova programskih licenci - prijavljivanje greški informatičkoj službi i otklanjanje istih	Računovotkinja, tajnica	Po isteku licence kontinuirano
6. Zapošljavanje							
Nemogućnost zapošljavanja	operativni	Odluka Vlade RH o zabrani zapošljavanja;	srednja	Novčane kazne Poništavanje natječaja	- Izmjena Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika	Ravnatelj, tajnica	Kontinuirano

REGISTAR RIZIKA OŠ ZLATAR

					u javnim službama koju je donijela Vlada RH		
Nepristizanje prijava kandidata koji zadovoljavaju tražene uvjete	operativni	Zapošljavanje nestručnog kadra	srednja	Zapošljavanje osobe koja ne odgovara uvjetima radnog mjesta	- Poticanje deficitarnih zanimanja, povećanjem broja stipendija i povećanjem plaća - Zapošljavanje osoba izvan naše županije	Ravnatelj/ pedagog/ tajnica/školski odbor	Prema mogućnostima
Manipulacija traženim osobnim podacima prilikom zapošljavanja i prešućivanje bitnih informacija	operativni	Zapošljavanje osoba koje su pravomoćno osuđivane za kaznena djela ili se protiv njih vodi kazneni postupak, suprotno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi	nizak	Poništavanje natječaja Pokretanje sudskih sporova	- Traženje preporuka - Bolja komunikacija s uredima za zapošljavanje - Brža i bolja komunikacija s pravosuđem	Ravnatelj/tajnica	Prema potrebi
7. Izrada Godišnjeg plana i programa rada							
Kašnjenje u izradi GPP-a	operativni	Dokument nije dovršen u zakonskom roku Preopterećenost, nedostatak koordinacije	srednja	Inspekcijske mjere, loše planiranje rada	- poštivanje kalendara izrade GPP-a, automatizirani podsjetnici	Ravnatelj	7. 10.
Nepotpuni podaci za izradu GPP-a	operativni	Nedostaju informacije od učitelja i stručnih suradnika Slaba komunikacija	srednja	Neusklađen rad škole	- sastanci školskih aktiva - standardizirani obrasci	Voditelji aktiva	31. 8.

REGISTAR RIZIKA OŠ ZLATAR

Neusklađenost GPP-a s propisima	operativni	Dokument ne prati zakonske obveze Neinformiranost, promjene propisa	visoka	Poništenje dokumenta, pritužbe	- praćenje uputa MZOM-a - edukacije	Ravnatelj	Kontinuirano
8. Uvođenje pune riznice							
Smanjena financijska autonomija	operativni	Centralizirano upravljanje sredstvima Ne postoji vlastiti žiro-račun	niska	Proračunski korisnici gube fleksibilnost u upravljanju „vlastitim“ sredstvima Sporije odlučivanje	- redovita koordinacija s lokalnom riznicom	Računovotkinja	Kontinuirano
Pogrešno evidentiranje transakcija	operativni	Troškovi pogrešno knjiženi Nedovoljna komunikacija škola - riznica	srednja	Netočni financijski izvještaji	- kontrola izvoda - usklađenja na mjesečnoj razini	Računovotkinja	Kontinuirano
Tehnički/operativni rizik	operativni	Ovisnost o IT sustavu riznice; pad sustava	srednja	Pogrešna ili neizvršena plaćanja Zastoji u radu	- redovite sigurnosne kopije (backup) - rezervni serveri - ažuriranje operativnog sustava i aplikacija	IT stručnjak/ Računovotkinja	Kontinuirano


 RAVNATELJ
 Marijan Posarić, prof.
