

U skladu s odredbom članka 7. točke e) Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 78/15) Župan

donosi,

ODLUKU

o ustrojavanju registra rizika na razini Krapinsko-zagorske županije

I.

Ustrojava se registar rizika na razini Krapinsko-zagorske županije.

II.

Registar će sadržavati strateške rizike, operativne rizike koji imaju utjecaja i/ili su povezani sa strateškim rizicima i operativne rizike za koje se procijeni s obzirom na njihove učinke da ih je potrebno pratiti na razini institucije u cjelini.

III.

Za koordinatora koji će prikupljati informacije o strateškim rizicima imenuje se Jasna Petek, zamjenica Župana.

IV.

Na operativnoj razini ustrojavaju se registri rizika na razini upravnih tijela.

V.

Za koordinatora koji će prikupljati informacije o operativnim rizicima za koje se procijeni da će se pratiti na razini institucije imenuje se Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

VI.

Pročelnici upravnih odjela zadužuju se da upravljaju operativnim rizicima iz svoje nadležnosti i da o značajnim promjenama u vezi utvrđenih rizika izvješćuju svoje nadređene.

VII.

Registar rizika sadrži elemente koji su navedeni u prilogu ove Odluke, a ažurira se jednom godišnje.

VIII.

O rizicima iz točke I. ove Odluke raspravljat će se na stručnom kolegiju te će u tu svrhu biti potrebno pripremiti sve potrebne informacije.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prilog: Obrazac registra rizika

KLASA: 470-04/17-01/13

URBROJ: 2140/01-07-17-4

Datum: 04. listopada 2017.

ŽUPAN

Željko Kolar



Obrazac Registra rizika

Rizik	Vrsta Strateški/ operativni	Opis rizika (uzrok i posljedice)	Ukupna izloženost riziku	Područje utjecaja rizika i procijenjeni financijski učinci	Mjere za postupanje po riziku	Odgovorne osobe za provedbu mjera	Rok provedbe mjera *

* Rokovi za provedbu mjera za ublažavanje strateških rizika mogu biti kratkoročni, srednjoročni i dugoročni

Datum:

Pripremio:

(Pročelnik)

Odobrio:

(Župan)