

Krapinsko-zagorska-županija
 Naziv Institucije: Osnovna škola Belec
 Belec, 22.9.2025.
 KLASA: 011-06/25-01/1
 URBROJ: 2140-85-25-1

Registar rizika

Redni broj	Cilj*	Rizik**	Uspostavljene kontrole	Procjena rizika***			Odgovorna osoba procesa
				učinak	vjerojatnost	ukupno****	
1.1	Pravovremen i točan obračun i isplata plaća, naknada i ostalih materijalnih prava	Kašnjenje u isplati plaća, materijalnih prava i naknada, preplata ili nedostatna isplata, pogreške u evidenciji rada ili u Registru zaposlenika, nedostatak potrebnih informacija i odluka, naloga i dr o isplati za točan i pravovremeni obračun materijalnih prava i plaća, neovlašten pristup informacijama ili neovlaštene isplate, nemogućnost pristupa Centralnom obračunu plaće zbog rada Interneta i/ili struje te neobračunavanje plaće u roku zadanom od strane MZO-a, neposjedovanje ili istek certifikata za ulaz u COP, bolovanje voditelja računovodstva odnosno nepostojanje zamjene s potrebnim znanjima i certifikatom FINE, izmjena propisa i zakona o olakšicama, odbicima, poreznim stopama te stopama doprinosa, za dio prihoda koji se ne isplaćuje preko COP-a još i: netočan i nepravovremen opis podataka o zaposlenicima na	redovita kontrola, edukacija i koordinacija	2	1	2	ravnatelj/tajnik/voditelj računovodstva
1.2	Pravovremena i realna izrada proračuna i Plana nabave	izrada plana temeljena na nepotpunim i netočnim ulaznim parametrima, nepridržavanje upute Osnivača o izradi Finacijskog plana, nemogućnost predviđanja i planiranja značajnih poslovnih događaja čije je posljedica neizvršenje dijela plana ili bitno odstupanje od godišnjeg plana, promjena zakonskih okvira	redovita kontrola, edukacija i koordinacija, suradnja s osnivačem	1	1	1	ravnatelj/voditelj računovodstva
1.3	Poslovanje u skladu s Finacijskim planom i evidentiranje u glavnoj knjizi i pomoćnim evidencijama	Gubitak računa, evidencija i ostalih dokumenata, neusklađenost dokumenta i evidencija sa Zakonom, nemogućnost praćenja promjena propisa, neusklađenost s riznicom KZZ, neusklađenost objedinjene Glavne knjige kod Osnivača	redovita kontrola i koordinacija, usklađivanje podataka s Osnivačem	1	1	1	ravnatelj/voditelj računovodstva
1.4	Pravovremeno, realno i točno izvršavanje godišnjeg popisa imovine i obeza	Nepostojanje odgovarajuće dokumentacije, neobavljanje popisa, pogreške u knjiženju i rashodovanju imovine, nepotpuni popis i zapisnici, neusklađenost objedinjene Glavne knjige kod Osnivača	redovita kontrola i koordinacija, usklađivanje podataka s Osnivačem	1	1	1	ravnatelj/voditelj računovodstva

1.5	Pravovremen i točan obračun i isplata naknada za službena putovanja (dnevnice, naknade za korištenje osobnog automobila, ostale naknade	Kašnjenje u isplati putnih troškova, pogreške u obračunu, preplate ili neovlaštene isplate, nepredavanje putnog naloga na vrijeme na obračun, izmjena propisa, netočan i nepravovremen opis podataka o zaposlenicima na svim razinama, netočni podaci o zaposlenicima kod Osnivača, neuskadenost datuma isplate s Osnivačem i JOPPD obrascem, nepotpuna, netočana ili nepravovremena predaja zahtjeva za isplatom Osnivaču	redovna kontrola, edukacija i koordinacija, usklađivanje podataka s Osnivačem	1	1	1	ravnatelj/voditelj računovodstva
1.6.	Provedba jednostavne i javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga OŠ Belec	Nepoštivanje pragova propisanih Zakonom i pravilnikom, nepokretanje ispravnog oblika nabave, provedba javne nabave bez osobe s certifikatom iz javne nabave ili mimo EOJN sustava, propuštanje izmjena odredbi zakona, neusklađenost Pravilnika škole sa Zakonom o javnoj nabavi	redovna kontrola, edukacija i koordinacija, usklađivanje podataka s Osnivačem	2	1	2	ravnatelj/tajnik/voditelj računovodstva
2.1	Osigurati stručne kadrove za pravovremeno i učinkovito obavljanje radnih zadataka u školi.	Nedostatak određenog profila kadrova na tržištu radne snage, zapošljavanje neprofesionalne osobe. neusklađenost DPS-a i drugih Zakona i podzakonskih akata sa stvarnim potrebama, nepoštivanje pravne procedure vezane uz zasnivanje radnog odnosa	kommunikacija s djelatnicima HZZ, provođenje testiranja kandidata u skladu s Pravilnikom, komunikacija s dr. Školama	1	1	1	ravnatelj/tajnik/i menovana komisija za provedbu natječaja
2.2.	Točno i pravovremeno evidentiranje zaprimljenih dokumenata te njihova pravodobna obrada i otprema, informatizacija uredskog poslovanja	Gubitak ili oštećenje dokumenata, nepravovremena otprema, nedostatak vremena za uredno vođenje i uruđžbiranje dokumenata, neodržavana inf oprema, program za uruđžbiranje, nedostatak digitalnih potpisnih certifikata	redovita kontrola i koordinacija	1	1	1	ravnatelj/tajnik
2.3.	Točno i pravovremeno Izdavanje potvrda/uvjerenja i javnih isprava temeljem službene evidencije ustanove	Gubitak podataka iz službene evidencije, netočni podaci u evidenciji, uništen arhiv	redovita kontrola i koordinacija	1	1	1	ravnatelj/tajnik
2.4	Točno i pravovremeno izdavanje Rješenja/odluka	Netočni podaci na kojima se odluke/rješenja temelje, nepoštivanje rokova i Zakonskih okvira	redovna kontrola i koordinacija	1	1	1	ravnatelj/tajnik

3.1.	Odgoy i obrazovanje učenika osnovnoškolske dobi	nekvalitetno planiranje odgojno-obrazovnih procesa, nestručno zastupljena nastava, Neadekvatni uvjeti rada i načini učenja i poučavanja, loši rezultati odgojno-obrazovnog rada mjereni egzaktnim vanjskim i unutarnjim procedurama (NCVVO i	redovita kontrola i koordinacija	1	1	1	ravnatelj/vijeće učitelja
3.2.	Planiranje aktivnosti i zadataka za tekuću školsku godinu za ostvarivanje cilja odgoja i obrazovanja učenika osnovnoškolske dobi te utvrđivanje ciljeva i zadataka obrazovanja uvažavajući intelektualni, osobni, društveni i fizički razvoj djeteta/učenika	Godišnji plan i program rada i Školski kurikulum nisu doneseni u propisanom roku, nije provedena rasprava na UV, Vijeću roditelja i nisu doneseni od strane Školskog odbora, nije u skladu sa rješenjima o zaduženjima učitelja i ugovorima o radu te je nedovoljno i nestručno razrađen; nisu usklađeni s Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Neadekvatna i nerealna očekivanja i planiranja kod utvrđivanja ciljeva i zadataka odgojno-obrazovnog rada škole.	redovita kontrola i koordinacija	1	1	1	ravnatelj/vijeće učitelja/ stručni suradnik pedagog/Školski odbor
4.1.	Utvrđivanje odgojno-obrazovnih potreba učenika, škole i okruženja- ispitivanje i utvrđivanje pojava i procesa s ciljem operativnih, dijagnostičkih, znanstvenih i drugih uvida.	Nepravovremeno izvršavanje planiranih aktivnosti. Nepoštivanje zakonskih odredbi	redovita kontrola i koordinacija	1	1	1	ravnatelj/stručni suradnik pedagog
4.2.	Unaprjeđenje rada škole, upis djece u 1. razred osnovne škole, razvojni i savjetodavni rad, profesionalno usmjeravanje učenika te zdravstvena i socijalna zaštita učenika.	Nepravovremeno izvršavanje planiranih aktivnosti. Nepoštivanje zakonskih odredbi. Neodgovarajuća suradnja s vanjskim suradnicima.	redovita kontrola i koordinacija	1	1	1	ravnatelj/stručni suradnik pedagog
4.3.	Stalno stručno usavršavanje svih odgojno-obrazovnih djelatnika.	Nedostatak sredstava za odlazak na usavršavanja izvan škole, nemogućnost usavršavanja radi objektivnih razloga (npr. Epidemiološke mjeser)	redovita kontrola i koordinacija	1	1	1	ravnatelj/stručni suradnik pedagog
4.4.	Analiza odgojno- obrazovnih rezultata.	Pogreške u evidencijama.	redovita kontrola i koordinacija	1	1	1	ravnatelj/stručni suradnik
4.5.	Nabava stručne literature, razvijanje informatizacije škole, čuvanje učeničke dokumentacije	Nepravovremeno izvršavanje planiranih aktivnosti. Nepoštivanje zakonskih odredbi. Neodgovarajuća timska suradnja	redovita kontrola i koordinacija	1	1	1	ravnatelj/stručni suradnik pedagog
5.1.	Točno evidentiranje svih korisnika školske knjižnice kao i knjižnične građe posuđene izvan	Neevidentiranje i gubitak ili oštećenje posuđene knjižnične građe	redovita kontrola i revizija	1	1	1	ravnatelj/stručni suradnik knjižničar

6.1	Prehrana učenika	Netočno evidentiranje učenika koji koriste uslugu prehrane učenika u e-dnevniku, prehrana nije organizirana u skladu s Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u OŠ, prekoračenje iznosa određenog Odlukom Vlade RH	redovna kontrola i koordinacija	I	I	I	razrednik/ravnatelj/tajnik/voditelj računovodstva
-----	------------------	---	---------------------------------	---	---	---	---

RAVNATELJICA:


