

Na osnovi določil 99. a člena in 100. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12) (v nadaljevanju:ZJF), Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS, št. 72/2002) in v skladu z Usmeritvami za notranje kontrole (Urad RS za nadzor proračuna, november 2004), Strategijo razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje od 2011 do 2015 (Vlada RS, 10. 2. 2011), Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Ur. l. RS, št. 12/01 in 10/06) (Ur. l. RS, št. 8/2007) ter na podlagi sklepa kolegija župana z dne 5. 6. 2012, je župan Občine Vrhnika dne 15. 6. 2012 sprejel

## **PRAVILNIK O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O NOTRANJIH KONTROLAH OBČINE VRHNIKA**

### 1. člen

Register tveganj za Občino Vrhnika, ki je priloga 1 in sestavni del tega pravilnika, se nadomesti z novim Registrom tveganj za Občino Vrhnika, ki je priloga 1 in sestavni del tega pravilnika.

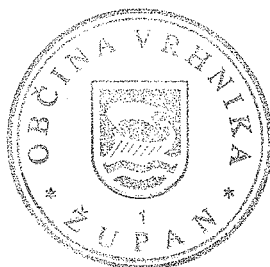
### 2. člen

Spremeni se predzadnji odstavek 32. člena Pravilnika o notranjih kontrolah občine Vrhnika, ki se po novem glasi:  
za izgradnjo, vzdrževanje in razvijanje RT je zadolžen vodja oddelka za finance. Kolegij župana mora obravnavati RT enkrat letno, in sicer do 30.6. v posameznem letu.

### 3. člen

Ta pravilnik začne veljati in se uporablja z dnem, ko ga sprejme župan. Objavi se na direktoriju I:(Predpisi)\Pravilniki.

Številka: 450-5/2008 (4-01)  
Datum: 15. 6. 2012



Župan  
Občine Vrhnika  
Stojan Jakin, univ. dipl. inž. grad.

Priloga 1: Register tveganj za Občino Vrhnika

*R*  
*AK*

**PRILOGA 1: Register tveganj za Občino Vrhnika – čistopis z dne 5.6.2012**

Zap. št.	Tveganje	Verjetnost	Posledice	Obvladovanje	Ukrep	Odgovoren	Rok
1.	Nepravilnosti pri izvajanju investicije	visoka	pomembne	da	Izbira ustreznega nadzora nad izvedbo investicije, tekoče spremljanje izvajanja investicije	Skrbnik pogodbe	Takoj ob zaznabi
2.	Zamuda pri realizaciji večjih projektov glede na terminski plan	visoka	pomembne	da	Redno spremljanje izvajanja terminskega plana in spreminjanje, osveževanje letnega, uvedba ustreznih evidenc	Vodja projektne skupine	Tedensko
3.	Slaba koordinacija med vodji projektnih skupin in neažurno spremljanje izvajanja večjih projektov	visoka	pomembne	da	Redno spremljanje izvajanja terminskih planov in ostalih nalog v okviru občinske uprave	Direktorica OU	Tedensko
4.	Odhod zaposlenih	nizka	pomembne	da	Delo na odnosih in komunikaciji med zaposlenimi in z nadrejenimi, letni razgovori, kjer se dogovorimo o ciljnih pričakovanjih in nato realizacija ciljev, izobraževanje, pripravi se skrinjica, kjer se bo zbiralo anonimne predloge zaposlenih za izboljšave	Direktorica OU, vodje OE	Mesečno
5.	Sprememba političnega, gospodarskega, pravnega ali socialnega okolja	visoka	pomembne	da	Izdelava rezervnega scenarija	župan	Takoj ob spremembi
6.	Sprememba proračunskih prioritet	visoka	pomembne	da	Izdelava sklepa o prerazporeditvi proračunskih sredstev na podlagi predloga neposrednega uporabnika	župan	Tekoče
7.	Omejitev proračunskih izdatkov oz. zmanjšanje načrtovanih proračunskih prihodkov	visoka	pomembne	da	Izdelava rezervnega scenarija, prednostnih list, rebalans proračuna	župan	Mesečni pregled na kolegiju župana

8.	Neporavnave terjatve	visoka	pomembne	da	Redno pošiljanje opominov, uvedba postopkov izterjave	Vodja Oddelka za finance	Mesečno
9.	Neusposobljenost zaposlenih za dodeljene naloge	srednja	pomembne	da	Izdelava letnih načrtov izobraževanja	Vodja Oddelka za splošne zadeve	Letno
10.	Požar	nizka	pomembne	da	Protipožarno varovanje s tehničnimi sredstvi	Vodja Oddelka za splošne zadeve	Periodično
11.	Naravna katastrofa	srednja	pomembne	da	Izvajanje načrtov zaščite in reševanja	Župan	Takoj
12.	Neprimernost informacij za poslovanje (finančnih, računovodskih, ostalih)	nizka	pomembne	da	Redna pridobitev informacij iz različnih virov	vodje OE	Mesečno
13.	Nenamensko izplačilo sredstev	nizka	pomembne	da	Razmejitev nalog odobravanja, izplačevanja in evidentiranja, zagotovitev kontrol	Vodje OE, pooblaščen osebe za izvrševanje proračuna	Letno
14.	Dostop nepooblaščenih oseb do zaupnih podatkov	nizka	pomembne	da	Izvajanje Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov	Vsi zaposleni	Tekoče
15.	Nezanesljiva ali pomanjkljiva revizijska sled	nizka	srednje	da	Vzpostavitev sistema za sledenje dokumentov (pisarniško poslovanje)	Vodja Oddelka za splošne zadeve	Tekoče
16.	Objava napačnih dokumentov	nizka	srednje	da	Zagotovitev končne kontrole pred objavo, objava popravka	Direktorica OU	Takoj
17.	Izbor neustreznega dobavitelja	srednja	srednje	da	Preveritev ustreznosti postopkov za izbor dobavitelja, postopek za izbor dobavitelja, varnostne določbe v pogodbi	Oseba, odgovorna za izvedbo naročila	Takoj
18.	Neevidentiranje finančnih obveznosti	nizka	srednje	da	Posredovanje prejetih računov, podpisanih pogodb in naročilnic v Oddelek za finance	vodje OE	Takoj

19.	Neevidentiranje izplačil	nizka	srednje	da	Vzpostavitev sistema za sledenje izplačil	Vodja Oddelka za finance	Takoj
20.	Obračunavanje po neustreznih in nepotrjenih cenikih ali sklepih	nizka	srednje	da	Priprava ustreznih cenikov in sklepov	Župan, Vodje OE	Tekoče
21.	Goljufije in poneverbe finančnih sredstev	nizka	srednje	da	Večkratni nadzor pred izplačilom sredstev iz proračuna	Vodje OE, pooblašcene osebe za izvrševanje proračuna	Takoj

Številka: 450-5/2008

Vrhnika, 5. 6. 2012

OU = občinska uprava

OE = organizacijske enote

