

PRILOGA 1: Register tveganj za Občino Vrhnika

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 zaznambi
2.	Zamuda pri realizaciji večjih projektov glede na terminski plan	visoka	pomembne	da	Redno spremljanje izvajanja terminskega plana in spreminjanje, osveževanje le-tega, 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	srednja	pomembne	da	Delo na odnosih in komunikaciji med zaposlenimi in z nadrejenimi, letni razgovori, kjer se dogovorimo o ciljih in pričakovanih 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	srednja	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.	Neevidiranje finančnih obveznosti	nizka	srednje	da	Posredovanje prejetih računov v Oddelek za finance	vodje OE	Takoj
19.	Neevidiranje 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 izplačila	Vodje OE, pooblaščen osebe za izvrševanje proračuna	Takoj

Številka: 450-5/2008

Vrhnika, 7. 4. 2009

OU = občinska uprava

OE = organizacijske enote