Liburnija d.o.o

REGISTAR RIZIKA
Revizija:
Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
FP1	Strateški	Izrada plana temeljena na nepotpunim i netočnim ulaznim parametrima što rezultira neizvršenjem plana	Direktor	4	5	20	Kontrola točnosti i potpunosti podataka	Voditelj Financijsko-računovodstvenog odjela	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
FP1	Operativni	Nemogućnost predviđanja značajnih poslovnih događaja čija je posljedica neizvršenje dijela plana ili bitno odstupanje od godišnjeg plana	Direktor	2	3	6	Uspostava preventivnih kontrola	Voditelj Financijsko-računovodstvenog odjela	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
FP1	Operativni	Promjena zakonskog okvira koja u velikoj mjeri utječe na promjenu poslovanja odnosno može utjecati na porast troškova	Direktor	2	3	6	Redovito praćenje zakonske regulative	Voditelj Financijsko-računovodstvenog odjela	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
FP2	Operativni	Nabava nije planirana što može uzrokovati kašnjenje ili prekid u odvijanju ostalih povezanih procesa	Voditelj odjela javne nabave	2	2	4	Kontrola usklađenosti nabave s financijskim planom	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
FP2	Operativni	Greške u provođenju postupka nabave dovode do poništavanja ili produžavanja roka provedbe postupka nabave što utječe na neostvarenje rokova provedbe Plana nabave	Voditelj odjela javne nabave	2	4	8	Nadzor nad provedbom postupka	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
FP2	Operativni	Nepoznavanje zakonske i podzakonske regulative u području javne nabave te ograničenja u odabiru postupka javne nabave mogu dovesti do krivog izbora postupka stvaranja ugovornih obveza što uzrokuje nezakonito postupanje i kazne ili negativne nalaze revizije	Voditelj odjela javne nabave	4	3	12	Plan usavršavanja zaposlenika	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
FP2	Operativni	Izvršavanje ugovora nije temeljeno na vjerodostojnoj dokumentaciji što uzrokuje nezakonito postupanje i kazne ili negativne nalaze revizije	Voditelj odjela javne nabave	3	4	12	Plan usavršavanja zaposlenika / Upoznavanje s procedurom	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
FP2	Operativni	Zbog nepropisanog formata opisa predmeta nabave moguća su odstupanja u specifikaciji opisa	Voditelj odjela javne nabave	2	2	4	Plan usavršavanja zaposlenika	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026

REGISTAR RIZIKA
Revizija:
Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
FP3	Operativni	Zbog nepostojanja ili nepoznavanja upute o rukovanju dokumentacijom može doći do gubitka dokumentacije što dovodi do kašnjenja u rješavanju prigovora	Voditelj općih poslova	2	1	2	Softversko rješenje za uredsko poslovanje	Referent općih poslova	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
FP3	Strateški	Zbog odsutnosti djelatnika ili velikog obujma aktivnosti djelatnika može doći do nerješavanja prigovora što rezultira nezadovoljstvom interesnih strana	Voditelj općih poslova	3	4	12	Raspodjela aktivnosti / imenovanje zamjene	Referent općih poslova	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
FP3	Operativni	Neprovođenje kontrole rješavanje prigovora može rezultirati krivom ili lošom obradom prigovora.	Voditelj općih poslova	1	3	3	Odluka o sankcijama	Referent općih poslova	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
FU1	Operativni	Na pitanje u upitniku je stavljen odgovor „DA“ a nisu usvojeni potrebni procesi i kontrole ili nema potrebnih pisanih dokumenata za najmanje 98% poslovnih aktivnosti što dovodi do lažne Izjave o fiskalnoj odgovornosti a time i novčanom kaznom za društvo i direktora.	Koordinator za razvoj sustava unutarnjih kontrola	2	2	4	Utvrđivanje i izrada dokaza ili izmjena odgovora	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
FU1	Operativni	Nije izrađen Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti što rezultira nepoštivanjem zakonskih odredbi i kaznom.	Koordinator za razvoj sustava unutarnjih kontrola	3	3	9	Vanjski stručni suradnik	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
FU1	Operativni	Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti ne sadrži opis slabosti i analizu uzroka što rezultira nepoštivanjem zakonskih odredbi i kaznom.	Koordinator za razvoj sustava unutarnjih kontrola	3	4	12	Vanjski stručni suradnik	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
FU1	Operativni	Nije izrađeno Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima što rezultira nepoštivanjem zakonskih odredbi i kaznom.	Koordinator za razvoj sustava unutarnjih kontrola	4	3	12	Vanjski stručni suradnik	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026

REGISTAR RIZIKA
Revizija:
Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
FU1	Operativni	Nedovoljni uzorci dokumentacije za Izjavu što rezultira nepravilnošću u Izjavi Direktora.	Koordinator za razvoj sustava unutarnjih kontrola	3	2	6	Izrada dokaza ili izmjena odgovora	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
FU1	Operativni	Selektivni izbor uzoraka dokumentacije potrebne za izjavu dovodi do toga da ostala dokumentacija koja služi kao dokaz nije valjana ili ne postoji što rezultira nepoštivanjem zakonskih odredbi i kaznom.	Koordinator za razvoj sustava unutarnjih kontrola	2	2	4	Angažiranje vanjskog stručnog suradnika	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
FU2	Operativni	Neprijavljivanje nepravilnosti od strane osoba koje su ih uočile može dovesti do štetnih posljedica po instituciju u smislu financijske štete ili oštećenja ili otuđenja imovine i slično	Osoba za nepravilnosti	2	1	2	Upoznavanje zaposlenika s procesom i implementacija procesa u sustav	Osoba za nepravilnosti	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
FU2	Operativni	Neprijavljivanje nepravilnosti Ministarstvu financija i državnom odvjetništvu koje imaju obilježje prekršaja i sumnju na kazneno djelo što rezultira nepoštivanjem zakonskih odredbi i dodatnim kaznama.	Osoba za nepravilnosti	2	2	4	Izvješće o nepravilnostima	Osoba za nepravilnosti	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
FU2	Operativni	Nepoduzimanje mjera za otklanjanje nepravilnosti od strane Direktora dovodi do izvještavanja nadležnih institucija o istom što rezultira sankcijama.	Osoba za nepravilnosti	3	3	9	Praćenje postupanja po poduzetim mjerama	Osoba za nepravilnosti	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
FU2	Operativni	Zbog nepoznavanja zakonskih i podzakonskih odredbi ili nemarnosti osobe za nepravilnosti može doći do kašnjenja izvješća o nepravilnostima.	Osoba za nepravilnosti	4	3	12	Edukacija osobe za nepravilnosti	Osoba za nepravilnosti	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
FU3	Operativni	Odlučivanje mimo zakona i propisa rezultira kaznenim odredbama	Direktor	2	2	4	Upozorenje na nepravilnost	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026

REGISTAR RIZIKA
Revizija:
Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
FU3	Operativni	Ne kontroliranjem poslovnog odlučivanja umanjuje se efikasnost rukovođenja	Direktor	3	2	6	Implementacija sustava izvještavanja o nepravilnostima	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
FU3	Operativni	Neodržavanjem kolegija umanjuje se efikasnost rukovođenja.	Direktor	4	2	8	Planski raspored održavanja kolegija	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
FU4	Strateški	Zbog nejasne misije i/ili vizije može doći do lošeg definiranja dugoročnih i kratkoročnih ciljeva što može rezultirati nerazmjerom ili neusvajanjem Strateškog plana	Direktor	4	2	8	Vanjski stručni suradnik / edukacija	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
FU4	Operativni	Zbog ručnog unosa u tablice ili objedinjavanja tablica postoji mogućnost pogreške zbog ljudskog faktora	Direktor	2	3	6	Softversko rješenje	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
FU4	Strateški	Zbog nepoznavanja metodologije rada ili nedostatka stručnih ljudskih resursa može doći do toga da Strateški plan nije dovoljno kvalitetno izrađen a time je onemogućeno i ostvarenje ciljeva institucije	Direktor	2	4	8	Vanjski stručni suradnik / edukacija	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
FU5	Operativni	Zbog nemarnosti djelatnika ne osiguravaju se imovina i zaposlenici što može dovesti do gubitka imovine ili oštećenja zdravlja zaposlenika.	Direktor	3	3	9	Pokretanje procedure osiguranja	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
FU5	Operativni	Zbog loše uspostavljenog načina komuniciranja dolazi do izostanka dojave o štetnom događaju.	Direktor	4	2	8	Nadzor nad postupkom rada	Referent nabave	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
FU5	Operativni	Ne naplaćuje se naknada štete u iznosu kojim bi se sanirala šteta	Direktor	2	5	10	Poduzimanje mjera naplate	Referent nabave	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
FU6	Operativni	Nepotpuna dokumentacija za izradu zahtjeva uzrokuje pogrešan izračun povrata dijela trošarine.	Direktor	4	2	8	Dvojna kontrola	Voditelj Financijsko-računovodstvenog odjela	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026

REGISTAR RIZIKA
Revizija:
Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
FU6	Operativni	Zahtjev se odnosi na razdoblje koje je kraće ili duže od propisanog, što dovodi do odbacijavanja zahtjeva od strane Carinskog ureda.	Direktor	3	2	6	Dvojna kontrola, upoznavanje za Pravilnikom	Voditelj Financijsko-računovodstvenog odjela	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
FU6	Operativni	Kašnjenje u uplati povrata dijela plaćene trošarine uslijed pogrešnih podataka u zahtjevu.	Direktor	5	2	10	Dvojna kontrola zahtjeva prije slanja	Voditelj Financijsko-računovodstvenog odjela	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
K1	Operativni	Gubitak i oštećenje računa ili nemogućnost pronalaženja računa može dovesti do nepodmirenja obveza prema dobavljačima robe ili isporučiteljima usluga i radova	Glavni blagajnik	4	2	8	Softversko rješenje za uredsko poslovanje	Glavni blagajnik	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
K1	Operativni	Uplata na pogrešni žiro račun ili uplata pogrešnog iznosa može dovesti do gubitka financijskih sredstava ukoliko nije moguće izvršiti povrat sredstava	Glavni blagajnik	1	4	4	Uvođenje dvojne kontrole	Glavni blagajnik	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
K1	Operativni	Nemogućnost plaćanja računa može dovesti do nepodmirenja obveza prema dobavljačima robe ili isporučiteljima usluga i radova	Glavni blagajnik	2	3	6	Planiranje prihoda i rashoda	Glavni blagajnik	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
K2	Operativni	Zbog manipulacije gotovinom nakon podizanja gotovine postoji rizik od krađe ili gubitka gotovine	Glavni blagajnik	3	4	12	Poduzimanje svih raspoloživih sigurnosnih mjera (definirana pravila pristupa)	Glavni blagajnik	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
K2	Operativni	Pogrešan konto ili pogrešno kontirana poslovna promjena po aktivnosti može rezultirati krivom evidencijom poslovnog događaja	Glavni blagajnik	3	4	12	Nadzor nad knjiženjem	Glavni blagajnik	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
K2	Operativni	Zastoj u gotovinskom poslovanju zbog nedostatka gotovog novca	Glavni blagajnik	3	4	12	Dnevna provjera stanja blagajne	Glavni blagajnik	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026

Liburnija d.o.o

REGISTAR RIZIKA
Revizija:
Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
K3	Operativni	Pogrešan konto ili pogrešno kontirana poslovna promjena po aktivnosti može rezultirati krivom evidencijom poslovnog događaja	Direktor	4	3	12	Nadzor nad knjiženjem	Samostalni knjigovođa	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
K3	Operativni	Neažurnost u knjiženju može dati krivi rezultat poslovanja	Direktor	3	5	15	Redovno izvještavanje u knjiženju	Samostalni knjigovođa	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
K3	Operativni	Neevidentiranje primljene ili dane donacije u poslovne knjige rezultira netočnim podacima o stvarnom stanju imovine/sitnog inventara	Direktor	2	3	6	Nadzor nad knjiženjem	Samostalni knjigovođa	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
K4	Operativni	Nepotpuni i nevjerodostojni podaci potrebni za utvrđivanje knjigovodstvenih stanja mogu dovesti do krivog rezultata poslovanja	Voditelj glavne knjige	2	2	4	Provera i nadopuna podataka za knjiženje	Voditelj glavne knjige	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
K4	Operativni	Nepravovremeno usklađivanje znači nesukladnost sa zakonskim i podzakonskim propisima.	Voditelj glavne knjige	2	3	6	Nadzor nad procesom / kvalitetno softversko rješenje	Voditelj glavne knjige	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
K4	Operativni	Greške u knjiženjima uzrok su da financijski izvještaji neće dati odraz stvarnog poslovanja.	Voditelj glavne knjige	3	2	6	Nadzor nad knjiženjem	Voditelj glavne knjige	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
K5	Operativni	Netočni financijski izvještaji dovode do prekršaja zakonskih i podzakonskih propisa.	Voditelj glavne knjige	2	3	6	Dvojna kontrola (potpis) financijskih izvještaja	Voditelj glavne knjige	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
K5	Operativni	Greške u knjiženjima uzrok su da financijski izvještaji neće dati odraz stvarnog poslovanja	Voditelj glavne knjige	2	2	4	Nadzor nad knjiženjem	Voditelj glavne knjige	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
K5	Operativni	Kašnjenje prilikom predaje izvještaja dovodi do prekršaja zakonskih i podzakonskih propisa.	Voditelj glavne knjige	2	3	6	Odrediti rok prije planiranog (kontrolna lista rokova)	Voditelj glavne knjige	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026

REGISTAR RIZIKA
Revizija:
Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
K6	Operativni	Pogrešan konto ili pogrešno kontirana poslovna promjena po aktivnosti može rezultirati krivom evidencijom poslovnog događaja	Voditelj glavne knjige	1	4	4	Nadzor nad knjiženjem	Voditelj glavne knjige	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
K6	Operativni	Neažurnost u knjiženju što može uzrokovati krivi odraz poslovanja.	Voditelj glavne knjige	4	2	8	Redovno izvještavanje u knjiženju	Voditelj glavne knjige	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
K6	Operativni	Zbog ljudskog faktora može doći do krivog unosa podataka u aplikaciju što može rezultirati krivim obračunom.	Voditelj glavne knjige	2	2	4	Dvojna kontrola	Voditelj glavne knjige	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
K7	Operativni	Nepotpuna ili neadekvatna dokumentacija uzrokuje krivi obračun putnih naloga i nemogućnost isplate stvarnih troškova	Glavni blagajnik	3	2	6	Predaja dokumentacije u definiranom roku.	Glavni blagajnik	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
K7	Operativni	Uplata na pogrešni žiro račun ili uplata pogrešnog iznosa može dovesti do gubitka financijskih sredstava ukoliko nije moguće izvršiti povrat sredstava	Glavni blagajnik	3	3	9	Uvođenje dvojne kontrole	Glavni blagajnik	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
K8	Operativni	Kašnjenje u obračunu može rezultirati kašnjenjem u predaji obrazaca Poreznoj upravi	Voditelj salda-konti	3	2	6	Kontrolna lista rokova	Samostalni knjigovođa	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
K8	Operativni	Zbog netočnog obračuna dolazi do prekršaja zakonskih i podzakonskih propisa.	Voditelj salda-konti	4	5	20	Dvojna kontrola	Samostalni knjigovođa	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
K8	Operativni	Kašnjenje u predaji obrasca Poreznoj upravi dovodi do prekršaja zakonskih i podzakonskih propisa.	Voditelj salda-konti	3	2	6	Kontrolna lista rokova	Samostalni knjigovođa	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
N1	Operativni	Zbog nepoznavanja materije koja se naručuje su mogući problemi u pripremi tehničke specifikacije	Voditelj odjela javne nabave	2	2	4	Mišljenje stručnih djelatnika	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026

Liburnija d.o.o

REGISTAR RIZIKA
Revizija:
Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
N1	Operativni	Pogreške u izradi dokumentacije za nadmetanje dovode do poništavanja ili produženja roka provedbe postupka javne nabave što utječe na neostvarenje rokova provedbe plana javne nabave.	Voditelj odjela javne nabave	2	2	4	Plan usavršavanja zaposlenika	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
N1	Operativni	Zbog nedovoljnog poznavanja zakonskih i podzakonskih akata kojima je regulirana javna nabava može doći do propuštanja zakonom određenog roka za dostavu objašnjenja dokumentacije za nadmetanje što dovodi do poništenja postupka javne nabave	Voditelj odjela javne nabave	3	3	9	Plan usavršavanja zaposlenika	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
N2	Operativni	Zbog nepoznavanja procesa ne vodi se ili se ne ažurira evidencija svih ugovora.	Voditelj odjela javne nabave	1	4	4	Upoznavanje s procesom i implementacija procesa	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
N2	Operativni	Nepotpuna kontrola i uvid nad izvršenjem nabave zbog različitog spektra usluga koje se nabavljaju.	Voditelj odjela javne nabave	4	3	12	Mišljenje stručnih djelatnika	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
N3	Operativni	Nerealno definiranje potreba može uzrokovati prekid provedbe poslovnih funkcija i/ili projekta	Voditelj odjela javne nabave	3	3	9	Savjetovanje sa stručnim djelatnicima oko stvarnih potreba	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
N3	Operativni	Zbog problema u neusklađenosti Plana poslovanja i Plana nabave su mogući problemi u informaciji o dostupnim sredstvima za planirane nabave pa nastaje nemogućnost nabave potrebnih roba ili radova i usluga.	Voditelj odjela javne nabave	2	3	6	Softversko rješenje za izradu Plana nabave uz Plan poslovanja	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
N3	Operativni	Zbog ručnog objedinjavanja podataka postoji mogućnost pogreške zbog ljudskog faktora	Voditelj odjela javne nabave	3	2	6	Dvojna kontrola	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026

REGISTAR RIZIKA
Revizija:
Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
O1	Operativni	Zbog nepoznavanja usvojenog sustava klasifikacijskih oznaka može doći do pogrešne dodjele predmeta u rad što može uzrokovati prekid aktivnosti koji se odnose na zaprimanje i raspodjelu pristigle pošte	Voditelj općih poslova	4	3	12	Upoznavanje s procesom / povremene kontrole	Tajnica	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
O1	Operativni	Pogrešno klasificiranje predmeta suprotno utvrđenom planu klasifikacijskih oznaka može uzrokovati prekid rada po predmetu	Voditelj općih poslova	4	2	8	Upoznavanje sa sustavom klasifikacijskih oznaka / kontrola klasificiranja	Tajnica	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
O1	Operativni	Mogućnost gubitka dokumentacije ili ugovora prilikom slanja drugim stranama na potpis	Voditelj općih poslova	3	2	6	Softversko rješenje za uredsko poslovanje	Tajnica	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
O1	Strateški	Ne koriste se nove tehnologije koje mogu ubrzati i olakšati komunikaciju s građanima i smanjiti administrativne troškove	Voditelj općih poslova	4	4	16	Planiranje nabave nove tehnologije	Tajnica	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
O1	Operativni	Zbog nepoznavanja zakonskih i podzakonskih akata moguće je nepravilno arhiviranje dokumenata	Voditelj općih poslova	1	3	3	Pravilnik o arhiviranju odobren od strane Državnog arhiva	Tajnica	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
O2	Operativni	Propuštanje roka za pokretanje upravnog spora rezultira gubitkom mogućnosti ostvarenja prava koja pripadaju po zakonu	Voditelj općih poslova	4	4	16	Kontrolna lista rokova	Voditelj Općeg, pravnog i kadrovskog odjela	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
O2	Operativni	Pogrešno tumačenje materijalnih propisa te nepravilna primjena istih rezultira gubitkom mogućnosti ostvarenja prava koja pripadaju po zakonu.	Voditelj općih poslova	3	2	6	Angažiranje vanjskog stručnog suradnika	Voditelj Općeg, pravnog i kadrovskog odjela	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
O2	Operativni	Propuštanje roka za podnošenje tužbenog zahtjeva rezultira gubitkom mogućnosti ostvarenja prava koja pripadaju po zakonu	Voditelj općih poslova	4	4	16	Kontrolna lista rokova	Voditelj Općeg, pravnog i kadrovskog odjela	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026

REGISTAR RIZIKA
Revizija:
Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
O3	Operativni	Odstupanje od naručene kvalitete ili količine roba i usluga ili radova zbog nepoznavanja predmeta nabave	Voditelj skladišta materijala i rezervnih dijelova	3	3	9	Kontrola od strane nadređene osobe	Glavni skladištar materijala i rezervnih dijelova	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
O3	Operativni	Nepotpuna kontrola i uvid nad izvršenjem nabave zbog različitog spektra usluga koje se nabavljaju	Voditelj skladišta materijala i rezervnih dijelova	3	3	9	Mišljenje stručnih djelatnika	Glavni skladištar materijala i rezervnih dijelova	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
O3	Operativni	Zbog nemarnosti ne prati se realizacija ispunjenja svih ugovorenih obveza	Voditelj skladišta materijala i rezervnih dijelova	1	4	4	Nadzor nad postupkom rada	Glavni skladištar materijala i rezervnih dijelova	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
O4	Operativni	Neispravna dokumentacija pripremljena za sjednicu može dovesti do toga da se ista ne usvoji ili može značiti probijanje rokova u predmetnom procesu dok se dokumentacija ne ispravi	Voditelj Općeg, pravnog i kadrovskog odjela	1	3	3	Dvojna kontrola dokumentacije	Voditelj Općeg, pravnog i kadrovskog odjela	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
O4	Operativni	Neodržavanje sjednice može dovesti do probijanja rokova u predmetnom procesu.	Voditelj Općeg, pravnog i kadrovskog odjela	4	4	16	Postupanje po službenoj dužnosti	Voditelj Općeg, pravnog i kadrovskog odjela	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
O4	Operativni	Nepridržavanje dnevnog reda dovodi do ne pridržavanja Poslovnika o radu	Voditelj Općeg, pravnog i kadrovskog odjela	1	2	2	Poslovnik o radu	Voditelj Općeg, pravnog i kadrovskog odjela	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
O5	Strateški	Ne koriste se nove tehnologije koje mogu ubrzati i olakšati komunikaciju s građanima i smanjiti administrativne troškove.	Voditelj općih poslova	4	4	16	Planiranje nabave nove tehnologije	Referent općih poslova	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026

REGISTAR RIZIKA
Revizija:
Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
O5	Operativni	Neprofesionalno ponašanje zaposlenika u komunikaciji s korisnicima što može dovesti do pogrešnog ili djelomičnog davanja informacija.	Voditelj općih poslova	3	4	12	Upoznavanje zaposlenika sa poslovnom etikom	Referent općih poslova	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
O5	Operativni	Nepoduzimanje aktivnosti u pripremi i izradi odgovora dovodi do narušenog mišljenja javnosti o Društvu	Voditelj općih poslova	1	3	3	Odluka o sankcijama	Referent općih poslova	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
O6	Operativni	Zbog malog odaziva kandidata zahtijevane struke može doći do nedostatka stručnih ljudskih resursa	Voditelj Općeg, pravnog i kadrovskog odjela	1	2	2	Valorizacija radnih mjesta i izmjene sistematizacije	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
O6	Operativni	Pokušaj utjecaja na članove Povjerenstva što dovodi do krivog odabira kandidata.	Voditelj Općeg, pravnog i kadrovskog odjela	5	3	15	Uvođenje sustava antikorupcije	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
O6	Operativni	Pogrešan unos podataka u Ugovor o radu ili u obrasce za prijavu na HZMO i HZZO dovodi do nemogućnosti ostvarenja prava iz radnog odnosa.	Voditelj Općeg, pravnog i kadrovskog odjela	1	3	3	Dvojna kontrola	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
O7	Operativni	Zbog neupućenosti u zakonske obveze provedbe postupka savjetovanja s javnošću ne objavljuju se dokumenti u svrhu savjetovanja s javnošću u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.	Službenik za informiranje	4	3	12	Upoznavanje sa Zakonom o pravu na pristup informacijama	Službenik za informiranje	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
O7	Operativni	Zbog neupućenosti u zakonske obveze provedbe postupka savjetovanja s javnošću ne provodi se savjetovanje s javnošću u skladu s nadležnim Zakonom, ili se ne provodi u zakonski navedenom roku.	Službenik za informiranje	4	3	12	Upoznavanje sa Zakonom o pravu na pristup informacijama	Službenik za informiranje	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026

REGISTAR RIZIKA
Revizija:
Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
O7	Operativni	Zbog neupućenosti u zakonske obveze provedbe postupka savjetovanja s javnošću nije dostavljeno Izvješće o savjetovanju s javnošću tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument ili se ne objavljuje.	Službenik za informiranje	4	3	12	Upoznavanje sa Zakonom o pravu na pristup informacijama	Službenik za informiranje	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
O7	Operativni	Zbog neupućenosti u zakonske obveze provedbe postupka savjetovanja s javnošću nije izrađen Plan savjetovanja s javnošću, ili ne sadrži sve potrebne elemente navedene u Zakonu.	Službenik za informiranje	4	3	12	Upoznavanje sa Zakonom o pravu na pristup informacijama	Službenik za informiranje	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
O7	Operativni	Zbog neupućenosti u zakonske obveze provedbe postupka savjetovanja s javnošću Plan savjetovanja s javnošću nije donesen ili se ne objavljuje, kao niti izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću.	Službenik za informiranje	4	3	12	Upoznavanje sa Zakonom o pravu na pristup informacijama	Službenik za informiranje	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
O7	Operativni	Zbog neupućenosti u zakonske obveze provedbe postupka savjetovanja s javnošću dokumenti o provedbi savjetovanja s javnošću ne čuvaju se u skladu s arhivskim propisima.	Službenik za informiranje	4	5	20	Upoznavanje sa Zakonom o pravu na pristup informacijama	Službenik za informiranje	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
O7	Operativni	Uslijed velikog obima posla ili nemarnosti djelatnika zahtjev se ne rješava u propisanom roku.	Službenik za informiranje	3	2	6	Kontrolna lista rokova	Službenik za informiranje	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
O7	Operativni	Onemogućavanje pristupa informaciji na način da ne postoje propisane javne objave	Službenik za informiranje	4	5	20	Upoznavanje s procesom	Službenik za informiranje	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
O7	Operativni	Pružanje informacije za koju postoje ograničenja prava na pristup sukladno zakonskim propisima	Službenik za informiranje	4	5	20	Provođenje testa razmjernosti	Službenik za informiranje	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
O8	Operativni	Ignoriranje naputaka Službenika za zaštitu osobnih podataka.	Službenik za zaštitu osobnih podataka	4	4	16	Organiziranje radionica i upoznavanje zaposlenih s odgovornostima	Službenik za zaštitu osobnih podataka	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026

REGISTAR RIZIKA
Revizija:
Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
O8	Operativni	Prikupljanje, obrada i dostavljanje osobnih podatka suprotno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) („Službeni list Europske unije“ L119/1) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18).	Službenik za zaštitu osobnih podataka	3	2	6	Usavršavanje u području zaštite osobnih podataka i organiziranje internih radionica radi prenošenja znanja i širenja svijesti	Službenik za zaštitu osobnih podataka	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
O8	Operativni	Izostavljanje Službenika za zaštitu osobnih podatka iz procesa obrade osobnih podataka	Službenik za zaštitu osobnih podataka	3	2	6	Organiziranje radionica i upoznavanje zaposlenih s procesom	Službenik za zaštitu osobnih podataka	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
P1	Operativni	Kašnjenje u naplati može dovesti do zastare potraživanja	Voditelj službe naplate	2	3	6	Plan naplate potraživanja	Voditelj salda-konti	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
P1	Operativni	Uslijed nepoduzimanja svih aktivnosti za naplatu dolazi do velikih iznosa nenaplaćenih potraživanja	Voditelj službe naplate	2	3	6	Plan naplate	Voditelj salda-konti	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
P1	Operativni	Zbog ljudskog faktora može doći do propusta u utvrđivanju obveznika plaćanja što vodi netočnim evidencijama	Voditelj službe naplate	2	1	2	Nadzor nad utvrđivanjem obveznika	Voditelj salda-konti	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
P2	Operativni	Kašnjenje u rokovima zbog nemarnosti ili odsutnosti djelatnika.	Direktor	4	2	8	Kontrolna lista rokova	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
P2	Operativni	Neprispjelost natječajne dokumentacije za prijavu na natječaj ima za posljedicu poništenje natječaja	Direktor	4	3	12	Ponovno pokretanje natječaja	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
P2	Operativni	Prispjelost natječajne dokumentacije izvan unaprijed utvrđenih rokova objavljenih u natječaju	Direktor	1	3	3	Ne prihvaćanje dokumentacije	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026

REGISTAR RIZIKA
Revizija:
Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
P3	Operativni	Slanje pogrešne ponude odnosno, pogrešan broj slobodnih kapaciteta može dovesti do odustanka od poslovne suradnje.	Voditelj kolodvora	4	2	8	Softversko rješenje i ažurne evidencije	Voditelj kontrole prihoda	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
P3	Operativni	Davanje suglasnosti na idejno i reklamno rješenje koje nije u skladu s misijom i vizijom Društva, što može dovesti do narušenog mišljenja javnosti o Društvu.	Voditelj kolodvora	4	3	12	Postupanje prema postupku rada	Voditelj kontrole prihoda	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
P4	Operativni	Nakon provedenog postupka stranka odustaje od sklapanja ugovora o zakupu iz subjektivnih razloga	Direktor	4	4	16	Traženje jamstava za ozbiljnost ponude u postupcima	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
P4	Operativni	Nepoštivanje uvjeta iz ugovora što dovodi do ometanja ostvarivanja prava drugih korisnika.	Direktor	4	3	12	Upoznavanje stranke s uvjetima ugovora / Upozorenje na nepravilnost i moguće sankcije	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
P4	Operativni	Neplaćanje zakupnine i/ili režijskih troškova uslijed subjektivnih ili objektivnih okolnosti.	Direktor	5	3	15	Plan naplate	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
P5	Operativni	Greške u ponudi utječu na probleme u provedbi ostalih aktivnosti procesa.	Voditelj prometne službe	4	4	16	Dvojna kontrola	Voditelj prometne službe	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
P5	Operativni	Neefikasno organiziranje smjena može dovesti do problema u izvršavanju planiranih aktivnosti.	Voditelj prometne službe	4	4	16	Kvalitetno softversko rješenje	Voditelj prometne službe	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
P5	Operativni	Neredovito provjeravanje ispravnosti vozila povećava rizik od pojave kvara, a samim tim i zastoj u prometovanju.	Voditelj prometne službe	3	4	12	Uspostava preventivnih kontrola	Voditelj prometne službe	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
P6	Operativni	Neosiguravanje dovoljnog broja karata na prodajnim mjestima može dovesti do zastoja u provođenju aktivnosti.	Blagajnik	3	5	15	Planiranje na temelju prošlih potreba	Blagajnik	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026

REGISTAR RIZIKA
Revizija:
Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
P6	Operativni	Pogrešan unos podataka u obrazac uzrokuje neslaganje knjigovodstvenog i stvarnog stanja dnevnog utrška.	Blagajnik	4	4	16	Dvojna kontrola	Blagajnik	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
P6	Operativni	Neobavljanje godišnje inventure karata dovodi do toga da ne postoji realan uvid u stvarno stanje karata na šalterima.	Blagajnik	3	4	12	Odluka o provođenju inventure	Blagajnik	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
R1	Operativni	Zbog ljudskog faktora može doći do krivog unosa podataka u aplikaciju što može rezultirati krivim obračunom	Voditelj obračuna plaća	2	2	4	Dvojna kontrola	Voditelj obračuna plaća	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
R1	Operativni	Pretplata ili nedostatna plaća uslijed pogrešno obračunate plaće ili naknade.	Voditelj obračuna plaća	2	2	4	Dvojna kontrola	Voditelj obračuna plaća	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
R1	Operativni	Zbog nedovoljne sigurnosti softvera može doći do neovlaštenog pristupa ili neovlaštenih isplata.	Voditelj obračuna plaća	2	2	4	Informatička zaštita podataka	Voditelj obračuna plaća	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
R1	Operativni	Zbog neplaniranja prihoda i rashoda može doći do kašnjenja u isplati plaća	Voditelj obračuna plaća	2	3	6	Planiranje prihoda i rashoda	Voditelj obračuna plaća	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
R2	Strateški	Neispunjavanje formalnih uvjeta za zaduživanje znači nedobivanje suglasnosti za zaduživanje	Direktor	4	3	12	Iščitavanje pravilnika, uputa i uvjeta za ispunjavanje forme	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
R2	Strateški	Nepostojanje realnih i/ili neusklađenih razvojnih planova može značiti neispunjavanje uvjeta za zaduživanje	Direktor	2	3	6	Uzimanje konzultantskih usluga i očitovanje konzultanata	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
R2	Operativni	Zbog ljudskog faktora može doći do kašnjenja u izvještavanju o sklopljenom ugovoru i/ili o otplati zajma što dovodi do prekršaja zakonskih odredbi.	Direktor	1	3	3	Dvojna kontrola	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026

REGISTAR RIZIKA
Revizija:
Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
R3	Operativni	Zbog neetičnosti ili neznanja zaposlenika mogu se prihvatiti prijave ili zahtjevi koji nisu ispravni što ima za posljedicu isplatu sredstava bez pravovaljane podloge za isplatu	Direktor	3	2	6	Upoznavanje s procedurom / povremena kontrola zahtjeva	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
R3	Operativni	Nedostavljanje izvješća o utrošku sredstava dovodi do toga da nemamo uvid da li su sredstva namjenski utrošena što dovodi u pitanje trošenje proračunskih sredstava	Direktor	3	2	6	Zahtjev za dostavom izvješća	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
R3	Operativni	Neshvaćanje važnosti revizijskog traga odnosno da svaki trošak mora biti dokumentiran i odgovarati financijskom planu što može uzrokovati nemogućnost rekonstrukcije financijskih transakcija	Direktor	1	3	3	Upoznavanje odgovornih osoba s procesom i dodjeljenim im odgovornostima	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
UI1	Operativni	Uslijed nepravilno raspoređenog radnog vremena i neorganiziranosti nije imenovano Povjerenstvo za popis	Direktor	1	3	3	Odluka o imenovanju Povjerenstva za popis imovine i obveza	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
UI1	Operativni	Nije obavljen popis imovine i obveza jer ne postoji Odluka o provođenju popisa niti je imenovano Povjerenstvo.	Direktor	1	3	3	Izrada i donošenje Odluke o popisu imovine i obveza	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
UI1	Operativni	Zbog nepoznavanja postupka godišnjeg popisa imovine i obveza nije dostavljeno izvješće Direktoru/ici.	Direktor	4	2	8	Upoznavanje s postupkom rada	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
UI2	Operativni	Neodržavanje voznog parka može dovesti do neispravnosti voznog parka	Samostalni referent za tehničke poslove	3	3	9	Plan redovnog održavanja, nadzor nad planom	Voditelj Tehničkog odjela	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
UI2	Operativni	Zbog nemarnosti i neodgovornog ponašanja djelatnika ne izvršava se servis voznog parka može dovesti do neispravnosti voznog parka.	Samostalni referent za tehničke poslove	2	4	8	Nadzor nad postupkom rada	Voditelj Tehničkog odjela	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026

REGISTAR RIZIKA
Revizija:
Kontrolirana kopija:

ŠIFRA	VRSTA	NAZIV	VLASNIK	VJEROJATNOST	UČINAK	INDEKS	MJERE OTKLANJANJA	ZADUŽENA OSOBA	DATUM 1. MJERENJA	DATUM 2. MJERENJA	DATUM 3. MJERENJA
UI2	Operativni	Zbog nemarnosti i neodgovornog ponašanja djelatnika koji je zadužen za vođenje evidencije o auto osiguranjima može doći do isteka auto osiguranja što može uzrokovati prekršajne kazne	Samostalni referent za tehničke poslove	2	4	8	Nadzor nad postupkom rada, izvješća	Voditelj Tehničkog odjela	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
UP1	Strateški	Mogućnost nedovoljnog iznosa planiranih financijskih sredstava u Proračunu potrebnih za provođenje projekta	Rukovoditelj Tehničkog odjela	4	2	8	Planiranje prihoda i rashoda	Voditelj Tehničkog odjela	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
UP1	Strateški	Ne postoji stručno vrednovanje i ocjena opravdanosti te učinkovitosti investicijskog projekta što može imati za posljedicu loše isplanirani projekt koji stavljanjem u uporabu/korištenje generira veće gubitke nego koristi.	Rukovoditelj Tehničkog odjela	4	4	16	Angažiranje vanjskog stručnog suradnika	Voditelj Tehničkog odjela	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
UP1	Operativni	Nedostatak stručnih ljudskih resursa što može rezultirati nepravovremenim i nekvalitetnim obavljanjem poslovnih aktivnosti.	Rukovoditelj Tehničkog odjela	4	5	20	Valorizacija radnih mjesta i planiranje ljudskih resursa	Voditelj Tehničkog odjela	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
UP2	Operativni	"Lutanje" predmeta između odjela jer se ne zna gdje se nalazi može uzrokovati zastoj ili probijanje rokova u postupku	Voditelj odjela javne nabave	2	1	2	Prateći list predmeta uz potpise preuzimatelja	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
UP2	Operativni	Nejasno definirane odgovornosti mogu dovesti do neizvršenja planiranog.	Voditelj odjela javne nabave	2	1	2	Podjela kontrolne liste odgovornosti djelatnicima i potpisivanje preuzimanja	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026
UP2	Operativni	Neurednost dokumentacije može dovesti do kršenja ugovornih obveza.	Voditelj odjela javne nabave	1	4	4	Dopuna dokumentacije	Direktor	23.09.2025	31.12.2025	23.09.2026