Naziv Institucije: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE, Ulica Stjepana Radića 27, 49214 Veliko Trgovišće

Registar rizika

Redni broj	Cilj*	Rizik**	Uspostavljene kontrole	Procjena rizika***			Odgovorna osoba procesa
				učinak	vjerojatnost	ukupno****	
1	Pravovremen i točan obračun i isplata plaća, materijalnih prava zaposlenicima, pravovremen i točan obračun naknada za službena putovanja	Kašnjenje u isplati plaća , materijalnih prava i putnih troškova. Pogreške u evidenciji rada , pogreške u obračunu ,neovlašten pristup informacijama, neovlaštene isplate ,financijska šteta , kaznena odgovornost odsutnost osobe zadužene za obračun , tehničke podrške, zloupotreba osobnih podataka.	Dodatne provjere i kontrole, redovito vođenje evidencije, edukativni treninzi, savjetovanje, upute i kontrole MZOM-a i COP-a	2	2	4	Računovođa
2	Pravovremena i realna izrada financijskog plana proračuna, učinkovito planiranje sredstava	Nerealno planiranje, neadekvatno vođenje interne evidencije o procijenjenim stavkama rashoda, pogrešna procjena budućih prihoda, financijski gubitak i neusklađenost tijekom izvršenja proračuna, stvaranje obaveza iznad raspoloživih financijskih sredstava, nepoštivanje financijskog plana, fiskalna odgovornost	Edukacija zaposlenika, pažljivo planiranje proračuna uzimajući u obzir procjenu svih budućih prihoda i rashoda, pažljivo vođenje evidencije o procijenjenim stavkama rashoda - realizacija lokriz, upute osnivača i MFIN	2	2	4	Ravnatelj/ računovođa
3	Pravodobno i točno izvršenje preuzetih obaveza temeljem pravovaljane i vjerodostojne dokumentacija	Nepravovremeno plaćanje obaveza radi nedostajućih sredstava ili zbog nerealnog planiranja, pogrešne uplate, nenamjensko trošenje sredstava decentralizacije, pomoći, donacije i ostalih nenamjenskih sredstava, tehnička pogreška, odsutnost osobe zadužene za plaćanje, financijska šteta, gubitak povjerenja, moguće opomene i ovrhe	Savjetovanje službenika, pravovremena kontrola dostupnih financijskih sredstava,	1	1	1	Ravnatelj/ računovođa
4	Zakonito, svrsishodno, pažljivo i ekonomično upravljanje imovinom	Oštećenje ili otuđenje imovine, postupanje mimo načela dobrog gospodara, nepodnošenje odštetnih zahtjeva, nepravovremeno osiguranje imovine, upravljanje imovinom za privatne svrhe, neobavljanje popisa imovine, materijalna odgovornost zaposlenika, materijalni gubici, ozljede na radu, požari, izljevi vode	Edukacija i profesionalizam zaposlenika, pridržavanje odredbi pravilnika o popisu imovine i obveza, dodatne provjere stanja	2	1	2	
5	Pravovremeno izvještavanje o realizaciji proračuna nadležnim institucijama	Nepravodobna izrada izvješća, davanje netočnih podataka, odbijanje dostave podataka, uskraćivanje dostave podataka, nepridržavanje propisa iz oblasti financija, nedostupnost podataka potrebnih za izradu izvješća zbog neažurnosti osobe odgovorne za izradu izvješća, gubitak povjerenja, prekršajna i kaznena odgovornost,	Savjetovanje zaposlenika, pismene upute, bilteni i računovodstvena izdanja, kontrola u Financijskoj agenciji.	2	1	2	Računovođa
6.	Briga za psihički i fizički rast i razvoj učenika. Zdravstvena zaštita učenika sukladnopropisima. Zdrava prehrana. Važnost prehrane u školi.	Narudžba i doprema namirnica; kvaliteta i ispravnost namirnica; bolest kuharica – nemogućnost organiziranja zamjene za odsutnu radnicu; nestašica energenata za pripremu hrane; smanjenje broja učenika koji se hrane u školskoj kuhinji; prestanak sufinanciranja školske kuhinje; nezadovoljstvo jelovnikom; način odlaganja ostataka hrane, kvarovi aparata i pribora za rad.	Aktivnosti na uspostavi dobre komunikacije sa dobavljačima te stvarati uvjete da isporuka bude pravovremena i kvalitetna, a u slučaju rizika spremnost na prilagodbu jelovnika u cilju pravodobne pripreme obroka učenicima; kontaktiranje Zavoda za zapošljavanje radi upućivanja na zamjenu; osiguravanje alternativnih energenata; edukacija učenika i roditelja o potrebi prehrane učenika u školi i dogovor o jelovniku; utvrđivanje rokova i mjera postupanja u slučaju neplaćanja školske kuhinje od strane roditelja; ekološko odlaganje hrane, atesti za aparate u upotrebi	1	1	1	Ravnateljica, tajnica,kuharica
7.	Zdravlje i sigurnost učenika. Financijska pomoć roditeljima kod nezgode učenika.	Nezainteresiranost za dobrovoljnu prijavu djeteta u rizik učeničke nezgode ne podmirivanje premije osiguranja; promjena i neispunjavanja uvjeta osiguranja od strane osiguravajuće kuće; nepoštivanje rokova, briga za učenike s posebnim potrebama.	Informiranje roditelja o prednostima i uvjetima osiguranja; pridržavanje rokova i uvjeta od strane roditelja i osiguravajućih kuća. Evidentiranje nezgoda, razmjena iskustava.	1	1	1	Razrednici, tajnica, osiguravajuća kuća
8.	Siguran dolazak i odlazak učenika iz škole; zdravlje učenika, osjećaj rasterećenja, sigurnosti i jednakosti za vrijeme izvanučioničke nastave	Ne sklapanje ugovora s prijevoznikom, nepoštivanje ugovora od strane prijevoznika; neprikladni autobusi za prijevoz djece; kašnjenje ili nedolazak autobusa na linije; nesreće kod ulaska- izlaska djece u autobus ili prilikom vožnje; kašnjenje ili nedolazak učenika na liniju; nepoštivanje stajališta od strane prijevoznika ili učenika; ne plaćanje prijevoza od strane županije, općine ili roditelja i prestanak prijevoza; nezadovoljstvo i prigovori učenika, roditelja, učitelja, prijevoznika; nerealizacija plana putovanja, neispravnost vozila, putno osiguranje	Pravovremeno sklapanje ugovora s prijevoznikom i poštivanje istog; slanje zamjenskih voznih jedinica; upoznavanje učenika s pravila kod ulaska i izlaska iz autobusa te u vožnji i praćenje poštivanja istih; obavještava ostale; pridržavanje voznog reda i stajališta autobusa od strane učenika, roditelja i vozača; pravovremeno slanje računa županiji, općini ili roditeljima; dobra i pravovremena komunikacija svih dionika u prijevozu; uređenje stajališta od strane općine. Evidentiranje propusta prijevoznika i ponašanja korisnika. Dobra prethodna iskustva u suradnji s pružateljima usluga, provjera voznih jedinica u suradnji s MUP-om.	2	1	2	Ravnateljica, tajnica, prijevoznik, pedagoška pratnja

9.	Pravovremeno formiranje zahtjeva i podmirenje troškova	Rizik poslovanja u riznici i nedospjelih računa	Kontrola dospijeća računa prema kronologiji nastanka troškova,ažurnost formiranja zahtjeva, jačanje povjerenja i odgovornosti.	2	1	2	Računovođa, ravnateljica, tajnica
10.	Kontrola ulaska i izlazaka u školi	Uvažavajući pozitivno-pravne propise i protokole, trudimo se stvoriti sigurno okružje učenicima, zaposlenicima i posjetiteljima naše ustanove. Svjesni smo potencijalnih rizika i nenadanih opasnosti koje bi mogle utjecati na siguran boravak učenika i radnika. Stoga procjenjujemo da do ugroze u našoj Školi može doći zbog prirodnih pojava katastrofalnih razmjera u obliku poplave, potresa, požara, oluje.... i zbog ljudskog utjecaja, neželjenih oblika ponašanja i djelovanja na procese čiji nesmetan rad utječe na funkcioniranje i rad Škole. Također, učenici s teškoćama zbog poremećaja u ponašanju predstavljaju potencijalnu opasnost za sve sudionike nastavnog procesa. Postoji učestali dolazak nezadovoljnih i agresivnih roditelja na informacije kod predmetnih učitelja, stručne službe škole ili u upravu ustanove čime su navedeni izloženi neprimjerenim oblicima ponašanja koji često završavanju prijetnjom. Vanjski prostori škole nemaju ograde pa su izloženi potencijalnom vandalizmu na imovini, neprimjernom korištenju športskih sprava i terena od njihovih korisnika, onečišćenju izmeta kućnih ljubimaca, stvaranjem gužvi na školskom parkiralištu od strane stanovnika i prolaznika. Osim toga, rizik predstavljaju treće osobe – sumještani neliječeni od psihičkih poremećaja koji se zadržavaju na otvorenom školskom prostoru. Dodatni rizik za sigurnost i zdravlje učenika predstavljaju dovoz i odvoz istih školskim autobusom koji se odvija na prometnici pored školske ograde.	Ravnateljica škole redovito suraduje s Policijskom postajom Zabok u sklopu Međuresorne suradnje. Edukacija svih izvršitelja koji sudjeluju u kontroli ulaska i izlaska u školskim ustanovama-operativni djelatnici za sigurnost i civilnu zaštitu, dežurni učitelji, ostalo tehničko osoblje koje se nađe na licu mjesta. Ulaganje u poboljšanje tehničke zašite. Jačanje povjerenja javnosti, transparentnosti i sigurnosti.	2	2	4	Operativni djelatnici za sigurnost i civilnu zaštitu, dežurni učitelji, ostalo tehničko osoblje, zaposlenici ustanove koji se nađu na licu mjesta
11.	Nabava roba, radova i usluga u svrhu redovnog obavljanja djelatnosti	Izostanak detaljnog planiranja nabave, pogreške u utvrđivanju procijenjene vrijednosti, nepridržavanje plana nabave i plana proračuna, nedovoljni iskustvo izvršitelja., nastanak štete i materijalna odgovornost	Edukacija svih sudionika procesa, uvažavanje načela dobrog gospodara, poštivanje ugovornih obveza,kvalitativna i kvantitativna kontrola zaprimljenih računa i sastavljanje zapisnika o primopredaji usluge i radove	1	2	2	Sudionici u postupku, članovi Povjerenstva, voditelj računovodstva
12.	Korištenje i čuvanje pribora i raznih alata u svakidašnjem radu	Kvar pribora za rad i raznih alata (pametne ploče, projektori, sportski rekviziti, ostali radni aparati i strojevi). Moguće nezgode i ozljede korisnika, imovinske štete u vidu požara, izljeva vode Pad kvalitete rada uslijed bolovanja i nemogućnosti zapošljavanja adekvatne zamjene. Nedostatak u primjeni IT tehnologije - gubitak povjerljivih podataka, neovlašteni pristup, zlouporaba, potencijalne tužbe	Komunikacija s korisnicima, međusobno informiranje i savjetovanje, edukacija i stručna usavršavanja iz raznih područja djelovanja, otklanjanje nedostataka,odgovorno i brižljivo postupanje s alatima.	3	1	3	Zaposlenici koji koriste pribor i alate: pedagoški kadar, domari, spremačice, kuharice, operativni djelatnici

KLASA:406-04/26-01/01
URBROJ:2140-81-01-26-2
Veliko Trgovišće, 16.10.2026.

OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE 1 VELIKO TRGOVIŠĆE – S. Radića 27 –

RAVNATELJICA:
Diana Duk-Petek, mag.ing.bioroc.

* upisuje se cilj procesa iz mape procesa

** rizik bi bilo poželjno definirati s uzrokom i potencijalnim posljedicama

*** procjena rizika: vjerojatnost (V) i učinak (U); **Formula: VxU**

Pomoćne tablice:

Učinak	Ocjena	Opis
Velik	3	Prekid svih osnovnih programa, gubitak značajne imovine, Ozbiljne štete po okoliš, smrt, značajan gubitak povjerenja javnosti
Umjeren	2	Prekid nekih osnovnih programa, gubitak imovine, izvjesne štete po okoliš, teške ozljede, djelomičan gubitak povjerenja javnosti
Malen	1	Kašnjena u rokovima kod manje značajnih programa, gubitak imovine male vrijednosti, privremene štete za okoliš, tretman kao prva pomoć, usporeno stjecanje povjerenja javnosti

Vjerojatnost	Ocjena	Opis
Visoka	3	Očekuje da će se ovaj događaj javiti u većini okolnosti
Srednja	2	Događaj se ponekad može dogoditi
Niska	1	Nastanak događaja je malo vjerojatan

Ove dvije tablice predstavljaju pomoć prilikom određivanja ocjene učinka i vjerojatnosti **kako bi se što kvalitetnije izvršila**

**** u stupcu G postavljena je formula za izračun procjene rizika te se istu ne dira!!!