

URBROJ: 1223/2021

Oklaj, 19. studenoga 2021. godine

Na temelju članka 7. točke e) Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19) i članka 13. Izjave o osnivanju EKO Promina d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti od 7. svibnja 2020. godine, direktorica dr. sc. Barbara Nakić-Alfirević, dipl. ing. dana 19. studenoga 2021. godine, donosi

ODLUKU O USTROJAVANJU REGISTRA RIZIKA NA RAZINI DRUŠTVA EKO PROMINA D.O.O.

I.

Ovom Odlukom o ustrojavanju registra rizika na razini društva EKO Promina d.o.o. (u daljnjem tekstu: Odluka) ustrojava se registar rizika na razini društva EKO Promina d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo).

II.

Registar rizika će sadržavati strateške, operativne rizike koji imaju utjecaja i/ili su povezani sa strateškim ciljevima i operativne rizike za koje se procjeni s obzirom na njihove učinke i značaj da ih je potrebno pratiti na razini Društva u cjelini.

III.

Za koordinatora koji će prikupljati informacije o strateškim rizicima imenuje se direktorica Društva.

IV.

Za koordinatora koji će prikupljati informacije o operativnim rizicima imenuje se direktorica Društva.

V.

Svi zaposlenici Društva, ovisno o svojim zaduženjima i ovlastima, zadužuju se da upravljaju operativnim rizicima iz svoje nadležnosti te da o značajnim promjenama u vezi utvrđenih rizika izvješćuju svoje nadređene, a oni dalje imenovanog koordinatora iz točaka III. i IV. ove Odluke.

VI.

Registar rizika sadrži elemente koji su navedeni u ovoj točki te se ažurira jednom godišnje.

1. Obrazac za utvrđivanje i procjenu rizika

Utvrđivanje rizika			Procjena rizika					
Rizik	Uzrok	Posljedica	Faktori rizičnosti	Pokazatelji	Učinak	Vjerojatnost	Ukupna izloženost pomnožena s finansijskim učinkom	Područje učinka/utjecaja

2. Registar rizika

Rizik	Vrsta strateški/operativni	Opis rizika (uzrok i posljedice)	Ukupna izloženost rizici	Područje utjecaja rizika i procijenjeni finansijski učinci	Mjere za postupanje po riziku	Odgovorne osobe za provedbu mjera	Rok provedbe mjera Kratkoročni/srednjoročni/dugoročni/

3. Praćenje statusa rizika

Rizik	Prethodna procjena rizika	Mjere za ublažavanje rizika	Status provedbe mjera	Obrazloženje za neprovedene ili djelomično provedene mjere	Nova procjena rizika	Status izloženosti riziku	Nove mjere za ublažavanje rizika	Rokovi	Odgovorne osobe

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Društva.

Direktorica:
dr. sc. Barbara-Nakić-Alfirević, dipl. ing.