

Na temelju članka 7. točke e) i članka 12. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 78/15 i 102/19) i članka 65. i 85. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" broj 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 - pročišćeni tekst), župan Istarske županije dana 23. kolovoza 2024. godine donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Registra rizika Istarske županije za 2024. godinu

1. Prihvaća se Registar rizika Istarske županije za 2024.g., te isti čini sastavni dio ovoga Zaključka.
2. Zadužuju se svi pročelnici upravnih tijela Istarske županije da redovno procjenjuju i upozoravaju na rizike.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA/CLASSE: 423-01/24-01/1
URBROJ/N:PROT: 2163-07-01/1-24-10
Pula – Pola, 23. kolovoza 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
Boris Miletić

DOSTAVITI:
1. Svim upravnim tijelima Istarske županije
2. Pismohrana, ovdje



Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost i vjerodostojnost.

Dokument je elektronički potpisan sukladno uredbi (EU) broj 910/2014.

Potpisnik: Boris Miletić, Istarska županija - Regione Istriana

Datum: 26.08.2024 11:17:47

Certifikat: 0092A1476DC3A6345200000000566FBEAF

Izdavatelj: CN=Financijska agencija; O=Financijska agencija; C=HR

Hash: SHA256 RSA



Registar strateških rizika Istarske županije za 2024. godinu

R.br.	Rizik	Vrsta Strateški/operativni	Opis rizika (uzrok i posljedice)	vjerojatnost nastanka rizika	učinak rizika	Faktor rizičnosti (umnožak)	Područje učinka / utjecaja	Mjere za postupanje po riziku	Odgovorne osobe za provedbu mjera	Rok provedbe mjera
1.	Mogućnost ekološkog incidenta	Strateški	Ekološki incidenti koji su se već dogodili jesu istjecanje goriva iz potonulog broda Stella Polaris, istjecanje pogonskog goriva iz broda Fidelity u Raškom zaljevu, onečišćenje mora u Ližnjanu od strane nepoznatog počinitelja. Postoji rizik od ponovnog onečišćenja mora, što prvenstveno utječe na ugrožavanje života u moru, zatim postoji rizik naplate sredstava od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture obzirom da je nadležnost na županijskom operativnom centru, a potrebno je predložiti izmjenu zakonske procedure da ovisno o visini počinjene štete rizik preuzme država. Drugi rizik je da se iz poznatih lokacija potonulih brodova istječe gorivo, gdje nije županijska nadležnost za saniranje podrtina nego državna, a utjecaj je isključivo lokalni.	3	3	9	Šteta za okoliš Utjecaj na turizam Ostvarenje strateških ciljeva Financijske štete	Smanjivanje rizika: - pokrenuti izmjene zakona za financiranje ekoloških katastrofa direktno iz državnog proračuna, - saniranje potonulih brodova za koje je poznato da sadrže gorivo te time predstavljaju rizik od ispuštanja goriva u more, u dogovoru sa ministarstvom obzirom na njihovu nadležnost - planiranje financijske rezerve u proračunu	zamjenik župana pročelnik UO za održivi razvoj	Dugoročni (kontinuirano)
2.	Nedostatak zdravstvenih radnika	Strateški	Nedostatak zdravstvenih radnika može imati negativni utjecaj na ostvarivanje prava građana na zdravstvenu zaštitu	3	3	9	Dostupnost usluga građanima Ostvarenje strateških ciljeva	Smanjivanje rizika: - revidiranjem Programa mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija, potrebno je uskladiti sa novim potrebama i trenutnom situacijom. - planiranje financijske rezerve	zamjenik župana i pročelnica UO za zdravstvo i socijalnu skrb	Dugoročni (kontinuirano)
3.	Nedostatak nastavnog kadra u STEM području	Strateški	Nedostatak nastavnog kadra, osobito u području STEM znanosti može imati negativni utjecaj na obrazovanje srednjoškolske djece.	3	3	9	Dostupnost usluga građanima Ostvarenje strateških ciljeva	Smanjivanje rizika: - predlaganje Programa mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa po uzoru na Program za zadržavanje kadra u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija	zamjenik župana i pročelnica UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu	Dugoročni (kontinuirano)
4.	Provođenje kapitalnih investicija Istarske županije	Strateški	Povećanje cijena građevinskih usluga. Rizik provođenja postupaka javne nabave. Provedba ugovorenih radova sukladno financijskim mogućnostima i rokovima. Istarska županija ima mnogo projekata u pripremi za koje su napravljene projektna dokumentacija i ishođena je građevinska dozvola, te se za provođenje čeka da se osiguraju sredstva kroz proračun. Do trenutka kada dođu na red za provođenje kod nekih investicija dođe do potrebe usklađivanja projektne dokumentacija sa novitetima kao što su novi ekološki standardi, pedagoški standardi, usklađivanje sa kriterijima protupožarne zaštite, izmjena prostornih uvjeta i slično.	3	3	9	Ostvarenje projektnih i posljedično i strateških ciljeva Financijski aspekt	Smanjivanje rizika: - koordinacija upravnih tijela i imenovanje projektnih timova - prije početka nabave ažurirati dokumentaciju, osobito troškovnike radi što ispravnije procjene vrijednosti projekta - edukacijama i savjetovanjima dopunjavati znanja o kapitalnim investicijama, o javnoj nabavi	zamjenik župana i svi pročelnici	Dugoročni (kontinuirano)
5.	Financiranje EU projekata	Strateški	EU projekti se financiraju nakon provedbe i izvršenih plaćanja, stoga je potrebno sredstva osigurati ranije iz vlastitih prihoda ili iz kredita. Kašnjenja u povratu očekivanog sufinanciranja iz EU fondova. Nemogućnost povrata sredstava za aktivnosti provedene izvan dosega programa. Službenici za provođenje eu projekata se zapošljavaju na određeno koliko traje i projekt, međutim nakon završetka projekta potrebno je odraditi kompletnu administraciju projekta sa svim izvještavanjem, a djelatnike se ne može zadržati.	3	3	9	Ostvarenje projektnih i posljedično i strateških ciljeva Financijski aspekt	Smanjivanje rizika: - planiranje financijskih rezervi u proračunu	zamjenik župana i svi pročelnici	Dugoročni (kontinuirano)

Registar strateških rizika Istarske županije za 2024. godinu

R.br.	Rizik	Vrsta Strateški/operativni	Opis rizika (uzrok i posljedice)	vjerojatnost nastanka rizika	učinak rizika	Faktor rizičnosti (umnožak)	Područje učinka / utjecaja	Mjere za postupanje po riziku	Odgovorne osobe za provedbu mjera	Rok provedbe mjera
6.	Funkcioniranje informacijskog sustava	Strateški	S obzirom na stupanj digitalizacije poslovanja, smetenje u radu informatičkog sustava rezultiraju nemogućnošću rada i funkcioniranja predstavničkog, izvršnog i upravnih tijela Istarske županije. Izmjena informatičkih rješenja uslijed promjena sustava za računovodstvo a radi potrebe uvođenja Riznice, te promjene sustava za uredsko poslovanje.	3	3	9	Kod izmjena informatičkog sustava može doći do nepovezanosti sustava, te time do nemogućnosti dobivanja informacija, može doći do zastoja u izvršavanju radi nadogradnje sustava. Uslijed izmjena sustava dolazi do troškova dodatnih usluga.	Smanjivanje rizika: kvalitetnom organizacijom projekta izmjene informatičkog sustava mogu se rizici kao što su nedostupnost sustava za rad, povećana aktivnost oko edukacije i savladavanja novina i slično smanjiti na prihvatljivi minimum.	zamjenik župana, pročelnik Kabineta župana, Voditelj Odsjeka za informatizaciju i digitalizaciju Pročelnica UO za proračun i financije	Dugoročni (kontinuirano)
7.	Nedostatak smještajnih kapaciteta u domovima za starije osobe	Strateški	Sve veći udio starijih građana u ukupnoj populaciji može dovesti do prekapacitiranosti domova za starije osobe i dužih lista čekanja	3	2	6	Ljudski faktor; Ostvarivanje strateškog cilja	Smanjivanje rizika: - intenziviranjem suradnje s JLS; - dodatno širenje mreže izvaninstitucijske skrbi; - rješavanje imovinsko pravnih pitanja kao preduvjet za proširenje kapaciteta; - iznalaženje izvora financiranja za investicije u proširenju kapaciteta domova.	zamjenik župana i pročelnica UO za zdravstvo i socijalnu skrb	Dugoročni (kontinuirano)
8.	Širenje epidemija i druge ugroze	Strateški	Širenje epidemije virusa COVID-19 je osvjestilo svijet o mogućnosti brze zaraze visurima koji su opasni po život pojedinaca, te tako predstavljaju strateški zdravstveni problem na državnoj i na lokalnoj razini. Moguće su i druge ugroze koje je nemoguće predvidjeti.	2	2	4	Gubitak života Ostvarenje strateških ciljeva Financijske štete	Smanjivanje rizika: - aktivnim djelovanjem putem Stožera Civilne zaštite IŽ - intenzivnom suradnjom sa Nacionalnim stožerom civilne zaštite, te s ostalim subjektima u sustavu javnog sektora: ministarstva, državne uprave, gradovi i općine	zamjenik župana	Dugoročni (kontinuirano)
9.	Izmjena zakonskog okvira kojim se regulira izmjena nadležnosti JLP(R)S, i / ili izvori financiranja JLP(R)S	Strateški	Prijenos poslova iz nadležnosti državne uprave, bez istovremenog osiguranja izvora financiranja. Izmjena zakonodavnog okvira kojim su regulirani izvori financiranja JLP(R)S može imati negativan utjecaj na prihode Proračuna što može imati za posljedicu odustajanje od određenih projekata, odnosno smanjenja razine javne usluge za građane.	2	2	4	Ostvarenje strateških ciljeva Financijske štete	Smanjenje rizika: - kontinuirano i svakodnevno praćenje izmjena zakonske regulative - upozoravanje managementa uslijed izmjene zakonske regulative koja utječe na poslovanje županije - planiranje financijske rezerve u proračunu - intenziviranje suradnje s partnerima u projektu radi izmjene projekta ili povećanja njihovog sufinanciranja programa i projekata - aktivnije traženje dostatnih sredstva iz državnog proračuna sukladno troškovima prenesenih ovlasti	zamjenik župana i svi pročelnici	Dugoročni (kontinuirano)
10.	Ishodi sudskih sporova čija je stranka županija ili ustanove čiji je osnivač IŽ.	Strateški	velik broj ustanova čiji je osnivač IŽ, neograničena solidarna odgovornost IŽ za obveze ustanova čiji je osnivač	2	2	4	Pokriće obveza iz proračuna županije	Smanjivanje rizika: - efikasna preventivna i kontinuirana kontola nad poslovanjem ustanova čiji je osnivač IŽ	zamjenik župana i svi pročelnici	Dugoročni (kontinuirano)
11.	Sustav javnog prijevoza i usklađenje sa ostalim prijevozima organiziranim na području Istarske županije	Strateški	Postoji potreba i zakonska obveza da se uvede sustav javnog prijevoza. Do uvođenja sustava potrebno je zadržati sustav prijevoza učenika srednjih škola, jer taj sustav za sada djelomično ispunjava ciljeve sustavnog javnog prijevoza. U sustavu javnog prijevoza trebalo bi riješiti i potrebe organiziranja prijevoza učenika osnovnih škola. Rizik visokih cijena: zbog visoke zaposlenosti u Istri, cijena prijevoznih usluga je visoka, pa su često na javnim natječajima punuđene cijene više od osiguranih sredstava. Rizik da nema zainteresiranih subjekata na objavljeni natječaj.	2	2	4	Ostvarenje strateških ciljeva Financijske štete	Smanjivanje rizika: - potrebno je napraviti studiju za optimalno uvođenje sustava javnog prijevoza - prije samog uvođenja sustava javnog prijevoza potrebno je na najoptimalniji način organizirati prijevoz učenika osnovnih škola - kupovina minibusa škola, tamo gdje se pokaže da je ta opcija dugoročno financijski prihvatljivija, - planiranje financijske rezerve u proračunu,	zamjenik župana i pročelnica UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu	Dugoročni (kontinuirano)

Registar strateških rizika Istarske županije za 2024. godinu

R.br.	Rizik	Vrsta Strateški/operativni	Opis rizika (uzrok i posljedice)	vjerojatnost nastanka rizika	učinak rizika	Faktor rizičnosti (umnožak)	Područje učinka / utjecaja	Mjere za postupanje po riziku	Odgovorne osobe za provedbu mjera	Rok provedbe mjera
12.	Neriješeno pitanje vlasništva nekretnina u kojima upravna tijela IŽ obavljaju poslove iz nadležnosti djelatnost	strateški	županija koristi prostore u vlasništvu dr. osoba (RH, JLS)	2	2	4	Ostvarenje strateških ciljeva Financijska ulaganja u tuđu imovinu i obveza plaćanja svih troškova održavanja	Smanjivanje rizika: - komunikacija sa nadležnim ministarstvima radi rješavanja imovinsko pravnih pitanja - Identifikacija nekretnina potrebnih za rad županije radi podnošenja zahtjeva prema RH i JLS za rješavanje pitanja vlasništva nad nekretninama (darovanje, zamjena, kupnja i dr.)	zamjenik župana i pročelnica UO za prostorno uređenje i gradnju pročelnica UO za opću upravu i imovinsko-pravne poslove	Dugoročni (kontinuirano)
13.	Neriješeno pitanje vlasništva nekretnina u kojima ustanove čiji je osnivač IŽ obavljaju djelatnost	strateški	cca 2/3 ustanova u vlasništvu IŽ nije vlasnik prostora u kojima obavlja djelatnost	2	2	4	Ostvarenje strateških ciljeva Financijska ulaganja u tuđu imovinu i obveza plaćanja svih troškova održavanja	Smanjivanje rizika: - komunikacija sa nadležnim ministarstvima radi rješavanja imovinsko pravnih pitanja - identifikacija nekretnina potrebnih za rad ustanova radi podnošenja zahtjeva prema RH i JLS za konačno rješavanje pitanja vlasništva nad nekretninama (darovanje, zamjena, kupnja i dr.)	zamjenik župana i svi pročelnici	Dugoročni (kontinuirano)
14.	Mogućnost ulaska u pretjeranu zaduženost	Strateški	Mogućnost zaduživanja je propisana Zakonom o proračunu, te ovisi o prihodima Istarske županije. U stopu dozvoljenog zaduživanja ulaze i suglasnosti koje županija daje proračunskim korisnicima i ustanovama. Obzirom na opseg i visine investicija, mogućnost zaduživanja je ograničavajuća za razvoj Istarske županije.	2	1	2	Ostvarenje strateških ciljeva Financijski aspekt	Prihvaća se rizik prema trenutnoj situaciji stanje je zadovoljavajuće, ali se radi velikih potreba za investicijama može u svakom trenu promijeniti. Praćenje rizika	zamjenik župana i pročelnica UO za proračun i financije	Dugoročni (kontinuirano)
15.	Kadrovska pitanja	Strateški	Istarska županija se organizacijski suočava sa nedostatkom kadrova te odljevom u privatni sektor, čime se ugrožava pružanje usluge. Zamjena za zaposlene koji odlaze u mirovinu se zapošljava tek po njihovom odlasku čime oni nemaju priliku svoja znanja prenijeti na novo zaposlene.	2	1	2	Ostvarenje strateških ciljeva Financijski aspekt	Smanjivanje rizika: - kadrovsku službu je potrebno prilagoditi novim potrebama, - potrebno je izmijeniti način zapošljavanja da se zamjene zapošljavaju prije odlaska kako bi se mogao načiniti prijenos znanja - potrebno je mentoriranje proširiti na zaposlene koji se spremaju za mirovinu - preispitivanje unutar kadrovskog potencijala, poticanje i podržavanjem službenika za stručnim usavršavanjem, sukladno važećim aktima županije	zamjenik župana i svi pročelnici	Dugoročni (kontinuirano)
16.	Klimatske promjene	Strateški	Istra je područje koje je ekološki očuvano, pa je potrebno tu razinu zadržati.	2	1	2	Ostvarenje strateških ciljeva Financijski aspekt	Smanjivanje rizika: - potrebno je promišljati o ekološkim ciljevima, - potrebno je za u projekte i investicije uvrstiti nove ekološke standarde, - potrebno je u što većem broju provoditi projekte iz područja energetske učinkovitosti	zamjenik župana i svi pročelnici	Dugoročni (kontinuirano)
17.	Pravna zaštita službenika	Strateški	S obzirom na sve aktivniji javni interes o radu uprave i sve učestalije javno komentiranje rada uprave na nestručan način iznošenjem netočnih informacija imenovanjem službenika u takvim kontekstima javlja se potreba za reguliranjem pravne zaštite službenika putem Kolektivnog ugovora	2	1	2	Šteta u pogledu vjerodostojnosti rada službi IŽ Odlazak stručnog kadra	Smanjivanje rizika: - reguliranje pravne zaštite službenika putem kolektivnog ugovora	zamjenik župana, pročelnici Upravnog odjela župana, Stručna služba i UO za proračun i financije	Dugoročni (kontinuirano)

Datum:
28.07.2024.

Pripremila:

Barbara Škreblin-Borovčak

Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

Odobrio:

Zamjenik župana
Tulio Demetlika

Registar operativnih rizika Istarske županije za 2024. godinu

R.br.	Rizik	Vrsta Strateški/operativni	Opis rizika (uzrok i posljedice)	vjerojatnost nastanka rizika	učinak rizika	Faktor rizičnosti (umnožak)	Područje učinka / utjecaja	Mjere za postupanje po riziku	Odgovorne osobe za provedbu mjera	Rok provedbe mjera
Stručna služba Skupštine										
1	Izmjena zakonskog okvira kojim se regulira izmjena nadležnosti JLP(R)S	Operativni (veza strateški rizik br.9)	Prijenos poslova iz nadležnosti državne uprave, bez istovremenog osiguranja izvora financiranja.	3	2	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijske štete	Smanjenje rizika: - kontinuirano i svakodnevno praćenje izmjena zakonske regulativne - upozoravanje managementa uslijed izmjene zakonske regulative koja utječe na poslovanje županije	pročelnik	kontinuirano
2	Nedonošenje Proračuna Istarske županije niti odluke o privremenom financiranju	Operativni	vijećnici nisu dobili pozive i materijale, nisu se pojavili na sjednici Skupštine, izostao je kvorum zbog opravdanja većeg broja vijećnika ili odsustva bez opravdanja, izvanredni događaji koji mogu ugroziti održavanje sjednice (prosvjedi, tehnički uvjeti u dovrani i sl.) stranačka preslagivanja, bojkot.	1	3	3	Financijska izloženost očituje se u nemogućnosti izvršavanja Proračuna, pravovremenom plaćanju obveza po kreditnim zaduženjima, neisplata plaće što utječe na funkcioniranje uprave i drugo.	Smanjenje rizika: osiguranje uvjeta za utvrđivanje prijedloga Proračuna, osiguranje tehničkih i političkih uvjeta za održavanje sjednice i donošenje proračuna ili dostava obavijesti Ministarstvu uprave i Ministarstvu financija o nemogućnosti donošenja Proračuna	pročelnik	po nastanku događaja
3	Nastup neke od odkolnosti iz čl. 84. Zakona o lokaolnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji uzrokuju raspuštanje predstavničkog tijela	Operativni	ako Skupština donosi odluke ili druge akte kojim ugrožava suverenitet i teritorijalnu cjelovitost, ako učestalo donosi opće akte suprotne ustavu, zakonu ili drugom propisu ili zbog učestale, teže povrede zakona i drugih propisa, ako ostane bez broja članova potrebnih za rad i donošenje odluka, ako ne donosi odluke iz svog djelokruga ili ako ne raspiše referendum iz čl. 24. st. 5. u čl. 40.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.	1	2	2	nemogućnost donošenja propisa iz nadležnosti Skupštine, provedba izbora	Smanjenje rizika: Postupanje po Odluci Vlade RH, provedba izbora	pročelnik	po nastanku događaja
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju										
4	Izmjena zakonskog okvira kojim se regulira izmjena nadležnosti JLP(R)S	Operativni (veza strateški rizik br.9)	Prijenos poslova iz nadležnosti državne uprave, bez istovremenog osiguranja izvora financiranja.	3	2	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijske štete	Smanjenje rizika: - kontinuirano i svakodnevno praćenje izmjena zakonske regulativne - upozoravanje managementa uslijed izmjene zakonske regulative koja utječe na poslovanje županije	pročelnik	kontinuirano
5	Učestale promjene u zakonskoj regulativi i upravno-sudskoj praksi, povećanje složenosti žalbenih predmeta kao posljedica novih nadležnosti županije u II. stupnju, prema posebnim propisima	Operativni	nekvalitetna zakonska regulativa, kolizija propisa, pravne praznine u propisima posljedica: velika pravna nesigurnost, neujednačeno postupanje, dugotrajnost upravnosudskih postupaka	2	2	4	interno (ljudski resursi) i eksterno (građani, investitori, JLS i dr. sudionici u postupcima iz nadležnosti UO)	Smanjivanje rizika: osiguranje redovite edukacije službenika , uključivanje u stručne timove Hrvatske zajednice županija radi predlaganja boljih zakonskih rješenja od interesa za županiju	pročelnik	kontinuirano
6	Povećanje broja žalbenih predmeta kao posljedica neodgovarajućih ili nedovoljno educiranih kadrova u pojedinim JLS koji rješavaju upravne predmete u prvom stupnju.	Operativni	neadekvatna kadrovska struktura zaposlenih u JLS, nedostatak sustavne edukacije kadrova u javnoj upravi posljedica: neizvršavanje ili otežano izvršavanje poslova iz nadležnosti JLS, neostvarivanje prihoda JLS, povećanje broja upravnih sporova u kojima je IŽ tuženik, posljedično nemogućnost održavanja dinamike rješavanja žalbenih predmeta u zakonskom roku (60 dana) i obveza plaćanja troškova upravnog spora na teret proračuna IŽ	2	2	4	interno (ljudski resursi) i eksterno (građani, investitori, JLS i dr. sudionici u postupcima iz nadležnosti UO)	Smanjivanje rizika: stručna pomoć JLS o pitanjima iz nadležnosti, uspostava komunikacije sa JLS u cilju preveniranja pogrešnog posupanja u primjeni propisa iz samoupravnog djelokruga, upozoravanje managementa na potrebu zajedničkog angažmana sa JLS u IŽ prema državnim tijelima radi izmjene propisa kojima će se omogućiti efikasnije rješavanje problema koja su od zajedničkog interesa (npr. suzbjanje bespravne gradnje)	pročelnik	kontinuirano

Registar operativnih rizika Istarske županije za 2024. godinu

R.br.	Rizik	Vrsta Strateški/operativni	Opis rizika (uzrok i posljedice)	vjerojatnost nastanka rizika	učinak rizika	Faktor rizičnosti (umnožak)	Područje učinka / utjecaja	Mjere za postupanje po riziku	Odgovorne osobe za provedbu mjera	Rok provedbe mjera
7	Učestale promjene u zakonskoj regulativi neusklađenost podzakonskih propisa, veliki broj prostornih planova i međusobna neusklađenost istih na području jedinice lokalne samouprave, izrada projekata od strane projekatana u suprotnosi sa zakonom i prostornim planom	Operativni	neodgovorno i nestručno postupanje prostornih planera i projekatana, nedostatak sustavne edukacije projekatana; posljedica: otežano i dugoročno izdavanje akata za gradnju, nezadovoljstvo investitora i pravna nesigurnost	2	2	4	interno (ljudski resursi) i eksterno (građani, investitori, projektanti, Zavod za prostorno planiranje, JLS i dr. sudionici u postupcima iz nadležnosti UO)	Smanjivanje rizika: stručna pomoć JLS o pitanjima iz nadležnosti pri izradi prostornoplanske dokumentacije, komunikacija sa Zavodom za prostorno planiranje, resornim ministarstvom PUGiDI i komorama, osiguranje redovite edukacije službenika	pročelnik	kontinuirano
8	Neriješeno pitanje vlasništva nekretnina u kojima upravna tijela IŽ obavljaju poslove iz nadležnosti djelatnost	Operativni (veza strateški rizik br.12)	županija koristi prostore u vlasništvu dr. osoba (RH, JLS)	3	2	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijska ulaganja u tuđu imovinu i obveza plaćanja svih troškova održavanja	Smanjivanje rizika: - Identifikacija nekretnina potrebnih za rad županije radi podnošenja zahtjeva prema RH i JLS za rješavanje pitanja vlasništva nad nekretninama (darovanje, zamjena, kupnja i dr.) - izrada studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi vezano za pitanje rješavanja poslovnih prostora za rad upravnih tijela Županije kao preduvjet donošenju odluke o gradnji/kupnji vlastitog prostora	pročelnik	kontinuirano
9	Provođenje zakona o procjeni vrijednosti nekretnina	Operativni /tehnološki	Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina, provođenje kojeg je u nadležnosti županije, uvećan je obim poslova bez istovremenog osiguranja izvora financiranja, korištenje sustava e-Nekretnine koji se sporo ili nikako nadograđuje i ne prati potrebe korisnika sustava, veliki broj ugovora dostavljenih od strane porezne uprave u odnosu na broj službenika koji rade na evaluaciji podataka, povećanje broja zahtjeva za izdavanje Izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena. Kontinuirano povećanje broja zaprimljenih procjembenih elaborata uz zahtjeve za izdavanje Mišljenja procjeniteljskog povjerenstva o usklađenosti istih sa Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina što za posljedicu ima značajno povećanje obima poslova kako za članove procjeniteljskog povjerenstva tako i za službenike Odsjeka kao administrativno tehničke službe koja pomaže procjeniteljskom povjerenstvu, uz generiranje značajnih financijskih izdataka kao naknade članovima procjeniteljskog povjerenstva.	3	2	4	interno (ljudski resursi) i eksterno (korisnici sustava)	Smanjivanje rizika: povećan angažman na evaluaciji podataka kako bi korisnici sustava dobili što potpunije i ažurnije podatke kroz povećanje broja službenika koji rade na tim poslovima, nadogradnja sustava e-Nekretnine, te izmjena Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina što nije u našoj nadležnosti, a što bi za posljedicu imalo smanjenje naprijed navedenih uzroka rizika.	pročelnik	kontinuirano
Upravni odjel za proračun i financije										
10	Izmjena zakonskog okvira kojim se regulira izmjena nadležnosti JLP(R)S	Operativni (veza strateški rizik br.9)	Prijenos poslova iz nadležnosti državne uprave, bez istovremenog osiguranja izvora financiranja.	3	2	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijske štete	Smanjenje rizika: - kontinuirano i svakodnevno praćenje izmjena zakonske regulativne - upozoravanje managementa uslijed izmjene zakonske regulative koja utječe na poslovanje županije	pročelnik	kontinuirano

Registar operativnih rizika Istarske županije za 2024. godinu

R.br.	Rizik	Vrsta Strateški/operativni	Opis rizika (uzrok i posljedice)	vjerojatnost nastanka rizika	učinak rizika	Faktor rizičnosti (umnožak)	Područje učinka / utjecaja	Mjere za postupanje po riziku	Odgovorne osobe za provedbu mjera	Rok provedbe mjera
11	Izmjena zakonskog okvira kojim se reguliraju izvori financiranja JLP(R)S	Operativni (veza strateški rizik br.9)	Izmjena zakonodavnog okvira kojim su regulirani izvori financiranja JLP(R)S može imati negativan utjecaj na prihode Proračuna što može imati za posljedicu odustajanje od određenih projekta, odnosno smanjenja razine javne usluge za građane.	3	2	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijske štete	Smanjivanje rizika : Putem Hrvatske zajednice županija pripremati prijedloge za osiguravanje dodatnih sredstava u Dražavnom proračunu za županije: - povećanje sredstava za prenesene poslove UDU - osiguravanje sredstava za nove ovlasti iz socijalne skrbi - povećanje sredstava za decentralizirane funkcije - povećanje sredstava kod izmjena kolektivnih ugovora ustanova - proračunskih korisnika	pročelnik	kontinuirano
12	Ishodi sudskih sporova čija je stranka županija ili ustanove čiji je osnivač IŽ.	Operativni (veza strateški rizik br.10)	velik broj ustanova čiji je osnivač IŽ, neograničena solidarna odgovornost IŽ za obveze ustanova čiji je osnivač	3	2	6	Pokriće obveza iz proračuna županije	Smanjivanje rizika: - planiranje financijske rezerve u proračunu	pročelnik	kontinuirano
13	Mogućnost ekološkog incidenta	Operativni (veza strateški rizik br.1)	Sanacija ekološkog incidenta u Raškom zaljevu ukazala je na ovaj rizik. - Rizik onečišćenja mora i života u moru - Rizik naplate sredstava od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture; - Nadležnost je na županijskom operativnom centru, a potrebno je predložiti izmjenu zakonske procedure da ovisno o visini počinjene štete rizik preuzme država	3	2	6	Šteta za okoliš Ostvarenje strateških ciljeva Financijske štete	Smanjivanje rizika: - planiranje financijske rezerve u proračunu	pročelnik	kontinuirano
14	Funkcioniranje informacijskog sustava	Operativni (veza strateški rizik br.6)	Izmjena informatičkih rješenja uslijed promjene zakonske regulative, novijih i inovativnijih načina upravljanja, potrebama za ispravicima u postojećem sustavu, priprema za Riznicu. U 2024.g. se planiraju usvajanje i prilagodba dva informacijska sustava: Sustav računovodstveno informacijskih aplikacija radi uvođenja Riznice i aplikacije za Uredsko poslovanje sa ugrađenim Sustavom kvalitete. U 2024. će se vršiti priprema i prilagodba aplikacija za Riznicu, za vođenje Objedinjene glavne knjige i uspostave Jedinstvenog računa proračuna.	3	2	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijski aspekt	Smanjivanje rizika: kvalitetnom organizacijom projekta izmjene informatičkog sustava mogu se rizici kao što su nedostupnost sustava za rad, povećana aktivnost oko edukacije i savladavanja novina i slično smanjiti na prihvatljivi minimum. Radi povećanog opsega posla zbog uvođenja Riznice, potrebno je procijeniti i potrebu za novim kadrovima.	pročelnik, svi djelatnici UO za proračun i financije, ostali službenici korisnici aplikacija, informatičari	tijekom 2024. godine
15	Zaduženost	Operativni (veza strateški rizik br.14)	U toku 2024.g. planiran je postupak zaduživanja za investicije u osnovne škole nakon ugovaranja sredstava po natječaju iz fonda NPOO)	2	3	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijski aspekt	Smanjivanje rizika: Pravodobnom i kvalitetnom pripremom dokumentacije za dobivanje suglasnosti Vlade RH za zaduživanjem.	pročelnik, djelatnici Odsjeka za proračun i plansko analitičke poslove	kontinuirano
16	Financiranje EU projekata	Operativni (veza na strateški rizik br.5)	EU projekti se financiraju nakon provedbe i izvršenih plaćanja, stoga je potrebno sredstva osigurati ranije iz vlastitih prihoda ili iz kredita. Kašnjenja u povratu očekivanog sufinanciranja iz EU fondova. Nemogućnost povrata sredstava za aktivnosti provedene suprotno pravilima programa.	2	3	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijski aspekt	Smanjivanje rizika: - planiranje financijskih rezervi u proračunu - u ugovorima za eu projekte ovisno o mogućnostima ugovoriti metodu plaćanja	pročelnik, voditelji europskih projekata	kontinuirano

Registar operativnih rizika Istarske županije za 2024. godinu

R.br.	Rizik	Vrsta Strateški/operativni	Opis rizika (uzrok i posljedice)	vjerojatnost nastanka rizika	učinak rizika	Faktor rizičnosti (umnožak)	Područje učinka / utjecaja	Mjere za postupanje po riziku	Odgovorne osobe za provedbu mjera	Rok provedbe mjera
Upravni odjel za održivi razvoj										
17	Izmjena zakonskog okvira kojim se regulira izmjena nadležnosti JLP(R)S	Operativni (veza strateški rizik br.9)	Prijenos poslova iz nadležnosti državne uprave, bez istovremenog osiguranja izvora financiranja.	3	2	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijske štete	Smanjenje rizika: - kontinuirano i svakodnevno praćenje izmjena zakonske regulativne - upozoravanje rukovodstva županije uslijed izmjene zakonske regulative koja utječe na poslovanje županije kako bi se pravovremeno tražilo osiguranje potrebnih sredstava	pročelnik	kontinuirano
18	Izmjena zakonskog okvira kojim se reguliraju izvori financiranja JLP(R)S	Operativni (veza strateški rizik br.9)	Izmjena zakonodavnog okvira kojim su regulirani izvori financiranja JLP(R)S može imati negativan utjecaj na prihode Proračuna što može imati za posljedicu odustajanje od određenih projekta, odnosno smanjenja razine javne usluge za građane.	3	2	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijske štete	Prevaljivanje rizika : - intenziviranje suradnje s partnerima u projektu radi izmjene projekta ili povećanja njihovog sufinanciranja programa i projekata kako bi se preveniralo eventualno smanjenje razine javne usluge za građane	pročelnik	po nastanku događaja
19	Ishodi sudskih sporova čija je stranka županija ili ustanove čiji je osnivač IŽ.	Operativni (veza strateški rizik br.10)	velik broj ustanova čiji je osnivač IŽ, neograničena solidarna odgovornost IŽ za obveze ustanova čiji je osnivač	3	2	6	Pokriće obveza iz proračuna županije	Smanjivanje rizika: efikasna preventivna i kontinuirana kontola nad poslovanjem ustanova čiji je osnivač IŽ a koje su u nadležnosti ovog upravnog tijela	pročelnik	kontinuirano
20	Mogućnost ekološkog incidenta	Operativni (veza strateški rizik br.1)	Sanacija ekološkog incidenta u Raškom zaljevu ukazala je na ovaj rizik. - Rizik onečišćenja mora i života u moru - Rizik naplate sredstava utrošenih na sanaciju - Nadležnost je na županijskom operativnom centru, a potrebno je predložiti izmjenu zakonske procedure da ovisno o visini počinjene štete rizik preuzme država	3	2	6	Šteta za okoliš Ostvarenje strateških ciljeva Financijske štete	Prebacivanje rizika: - intenziviranjem suradnje s nadležnim ministarstvom i Vladom RH radi osiguranja sredstava potrebnih za sanaciju onečišćenog prostora.	pročelnik	kontinuirano
21	Neriješeno pitanje vlasništva nekretnina u kojima ustanove čiji je osnivač IŽ obavljaju djelatnost	Operativni (veza strateški rizik br.13)	cca 2/3 ustanova u vlasništvu IŽ nije vlasnik prostora u kojima obavlja djelatnost	3	2	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijska ulaganja u tuđu imovinu i obveza plaćanja svih troškova održavanja	Smanjivanje rizika: identifikacija nekretnina potrebnih za rad ustanova radi podnošenja zahtjeva prema RH i JLS za konačno rješavanje pitanja vlasništva nad nekretninama (darovanje, zamjena, kupnja i dr.). Ustanove u nadležnosti ovog upravnog odjela obavljaju svoju djelatnost i smještene su u prostorima koji su dati na korištenje IŽ.	pročelnik	kontinuirano
22	Financiranje EU projekata	Operativni (veza na strateški rizik br.5)	EU projekti se financiraju nakon provedbe i izvršenih plaćanja, stoga je potrebno sredstva osigurati ranije iz vlastitih prihoda ili iz kredita. Kašnjenja u povratu očekivanog sufinanciranja iz EU fondova. Nemogućnost povrata sredstava za aktivnosti provedene suprotno pravilima programa.	2	3	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijski aspekt	Prihvata se rizik Praćenje rizika - kontinuirano praćenje EU projekta koji su u naležnosti UO za održivi razvoj, u smislu pravovremenog planiranja i osiguranja sredstava u proračunu te praćenje povrata sredstava iz EU fondova Smanjivanje rizika: - planiranje financijskih rezervi u proračunu	pročelnik, voditelji europskih projekata	kontinuirano
23	U sklopu provođenja EU projekata postoji rizik neostvarenja zadanih pokazatelja, odnosno ciljanih vrijednosti.	Operativni	Budući da postoji vremenska razlika od trenutka pisanja projektnog prijedloga do trenutka početka provedbe projekta postoji mogućnost da se ne ostvare zadani pokazatelji, odnosno ciljane vrijednosti, a usljed promjena na tržištu.	2	2	4	Ostvarenje projektnih ciljeva	Traženje izmjene ciljanih vrijednosti projekta od kontrolnog tijela	pročelnik, voditelji europskih projekata	Kontinuirano, ovisno vrsti i trajanju projekata

Registar operativnih rizika Istarske županije za 2024. godinu

R.br.	Rizik	Vrsta Strateški/operativni	Opis rizika (uzrok i posljedice)	vjerojatnost nastanka rizika	učinak rizika	Faktor rizičnosti (umnožak)	Područje učinka / utjecaja	Mjere za postupanje po riziku	Odgovorne osobe za provedbu mjera	Rok provedbe mjera
24	Složenost postupaka javne nabave u okviru projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije	Operativni	Složenost postupaka javne nabave u okviru projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije uzrokovana je opsežnim zakonodavnim okvirom sustava javne nabave, koji predviđa primjenu Zakona o javnoj nabavi i podzakonskih propisa te obvezujućih pravila Europske komisije o vrstama nepravilnosti i financijskih korekcija u slučaju povrede pravila javne nabave, koja striktno primjenju tijela nadležna za kontrolu provedbe projekata. Primjena spomenutih pravila može rezultirati određivanjem financijskih korekcija i umanjenjem prihvatljivog iznosa sredstava za povrat institucijama koje provode EU projekte.	2	3	6	Ostvarenje operativnih ciljeva Financijske štete	Smanjivanje rizika: - koordinacijom i suradnjom upravnih tijela Istarske županije u provedbi postupaka javne nabave, - imenovanjem projektnih timova sastavljenih od predstavnika nadležnih upravnih tijela Istarske županije, - sustavnom i kontinuiranom edukacijom službenika Istarske županije o problematici pripreme i provedbe postupaka javne nabave, - ostvarivanjem suradnje s tijelima nadležnim za kontrolu provedbe projekata.	pročelnik, voditelji europskih projekata	kontinuirano
25	Javni pozivi po natječajima sredstava EU	Operativni	Nesigurnost opravdanih troškova pri provedbi projekta Nesigurnost prijave projekta od strane Fondova	2	3	6	Ostvarenje operativnih ciljeva Financijske štete	Prihvaća se rizik Praćenje rizika - djelatnici Upravnog odjela redovito se informiraju o novim programima za financiranje EU projekata putem praćenja web stranica raznih programa i MRRFEU te sudjelovanjem na radionicama.	pročelnik, voditelji europskih projekata	Dugoročno
Upravni odjel za turizam										
26	Izmjena zakonskog okvira kojim se regulira izmjena nadležnosti JLP(R)S	Operativni (veza strateški rizik br.9)	Prijenos poslova iz nadležnosti državne uprave, bez istovremenog osiguranja izvora financiranja.	3	2	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijske štete	Smanjenje rizika: - kontinuirano i svakodnevno praćenje izmjena zakonske regulativne - upozoravanje managementa uslijed izmjene zakonske regulative koja utječe na poslovanje županije	pročelnik	kontinuirano
27	Izmjena zakonskog okvira kojim se reguliraju izvori financiranja JLP(R)S	Operativni (veza strateški rizik br.9)	Izmjena zakonodavnog okvira kojim su regulirani izvori financiranja JLP(R)S može imati negativan utjecaj na prihode Proračuna što može imati za posljedicu odustajanje od određenih projekata, odnosno smanjenja razine javne usluge za građane.	3	2	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijske štete	Prevaljivanje rizika : - intenziviranje suradnje s partnerima u projektu radi izmjene projekta ili povećanja njihovog sufinanciranja programa i projekata	pročelnik	po nastanku događaja
28	Ishodi sudskih sporova čija je stranka županija ili ustanove čiji je osnivač IŽ.	Operativni (veza strateški rizik br.10)	Velik broj ustanova čiji je osnivač IŽ, neograničena solidarna odgovornost IŽ za obveze ustanova čiji je osnivač.	3	2	6	Pokriće obveza iz proračuna županije	Smanjivanje rizika: efikasna preventivna i kontinuirana kontola nad poslovanjem ustanova čiji je osnivač IŽ	pročelnik	kontinuirano
29	Financiranje EU projekata	Operativni (veza na strateški rizik br.5)	EU projekti se financiraju nakon provedbe i izvršenih plaćanja, stoga je potrebno sredstva osigurati ranije iz vlastitih prihoda ili iz kredita. Posljedice mogu biti kašnjenja u povratu očekivanog sufinanciranja iz EU fondova, te nemogućnost povrata sredstava za aktivnosti provedene suprotno pravilima programa.	2	3	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijske štete	Smanjenje rizika: planiranje financijskih rezervi u proračunu	pročelnik	kontinuirano
30	Poštivanje zakonskih rokova rješavanja upravnih predmeta	Operativni	Povećanje obujma preuzetih poslova iz nadležnosti bivšeg ureda državne uprave, uz istovremeno smanjenje kadrova (odlazak u mirovinu ili premještaj u drugi upravni odjel), što uzrokuje otežano poštivanje zadatih zakonskih rokova za rješavanje predmeta. Posljedice mogu biti nezadovoljstvo stranaka, koje traže brže rješavanje predmeta i povećan broj žalbi.	1	3	3	Ostvarenje operativnog cilja	Smanjenje rizika: zapošljavanje novih kadrova, no, dok ne dođe do toga, kratkoročno se rješava tako da se vrši preraspodjela predmeta po službenicima.	pročelnik	kontinuirano

Registar operativnih rizika Istarske županije za 2024. godinu

R.br.	Rizik	Vrsta Strateški/operativni	Opis rizika (uzrok i posljedice)	vjerojatnost nastanka rizika	učinak rizika	Faktor rizičnosti (umnožak)	Područje učinka / utjecaja	Mjere za postupanje po riziku	Odgovorne osobe za provedbu mjera	Rok provedbe mjera
31	Digitalizacija javne uprave	Operativni	Promjene sustava uredskog poslovanja u kontekstu usklađenja sa novom Uredbom o uredskom poslovanju, uz istovremeno uvođenje baze Središnjeg turističkog registra: e-Turizam. Zbog neintegriteta pojedinih baza podataka, isti akti se moraju više puta ručno unositi u različite digitalne baze i sustave, što produžuje vrijeme potrebno za rješavanje predmeta.	3	2	6	Ostvarenje operativnog cilja	Smanjenje rizika: uskladiti uredsko poslovanje sa Središnjim turističkim registrom i drugim registrima i bazama podataka, te veća integracija postojećih sustava i stvaranje integrirane digitalne baze na regionalnoj razini	pročelnik	kontinuirano
32	Promjena zakonodavnog okvira i podzakonskih propisa iz područja turizma i ugostiteljstva (Zakon o turizmu, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti i prateći pravilnici) Uvođenje sustava eTurizam	Operativni	Znatno povećanje opsega poslova, veliko opterećenje na mali broj službenika koji vode upravne postupke iz područja turizma i ugostiteljstva, povjerenih poslova državne uprave u Istarskoj županiji.	3	2	6	Ostvarenje operativnog cilja	Smanjenje rizika: rasterećenje službenika zapošljavanjem novih ili financiranje dodatnih naknada za obavljanje dodatnih poslova za vrijeme povećanog opsega posla radi uvođenja novih sustava, konsolidacije i verifikacije baze podataka u sustavu eTurizam	pročelnik	kontinuirano
Upravni odjel za kulturu i zavičajnost										
33	Izmjena zakonskog okvira kojim se regulira rad Odjela	Operativni	Prilagodba rada odjela novim ili izmijenjenim zakonskim odredbama u zakonom definiranim rokovima	3	2	6	Smanjenje kvalitete javne usluge Porast troškova poslovanja	Smanjenje rizika: - kontinuirano i svakodnevno praćenje izmjena zakonske regulativne - upozoravanje managementa uslijed izmjene zakonske regulative koja utječe na poslovanje	pročelnik	kontinuirano
34	Izmjena zakonskog okvira kojim se reguliraju izvori financiranja JLP(R)S	Operativni (veza strateški rizik br.9)	Izmjena zakonodavnog okvira kojim su regulirani izvori financiranja JLP(R)S može imati negativan utjecaj na prihode Proračuna što može imati za posljedicu : - odustajanje od određenih projekata, odnosno smanjenja razine javne usluge za građane, - smanjenje sredstava za financiranje redovne djelatnosti i programa proračunskih korisnika u nadležnosti Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost; - smanjenje sredstva za provedbu Programa javnih potreba u kulturi i ostalih programa iz područja kulture Istarske županije; - smanjenje sredstava za programe obnove materijalne kulturne baštine i investicije u kulturi. - smanjenje sredstava za ostvarenje ciljeva utvrđenih Istarskom kulturnom strategijom, - smanjenje sredstava za provedbu programa "Institucionalizacija zavičajne nastave"	3	2	6	Ostvarenje strateških ciljeva Smanjenje razine javne usluge	Prevaljivanje rizika : - intenziviranje suradnje s partnerima u projektu radi izmjene projekta ili povećanja njihovog sufinanciranja programa i projekata - intenziviranjem suradnje s JLS - intenziviranjem suradnje s Ministarstvom kulture Smanjivanje rizika - planiranje sredstava rezervi u Proračunu radi prilagodbe novim uvjetima rada	pročelnik	po nastanku događaja
35	Ishodi sudskih sporova čija je stranka županija ili ustanove čiji je osnivač IŽ.	Operativni (veza strateški rizik br.10)	Neograničena solidarna odgovornost IŽ za obveze ustanova čiji je osnivač	3	2	6	Pokriće obveza iz proračuna županije	Smanjivanje rizika: efikasna preventivna i kontinuirana kontola nad poslovanjem ustanova čiji je osnivač IŽ	pročelnik	kontinuirano
36	Financiranje EU projekata	Operativni (veza na strateški rizik br.5)	EU projekti se financiraju nakon provedbe i izvršenih plaćanja, stoga je potrebno sredstva osigurati ranije iz vlastitih prihoda ili iz kredita. Kašnjenja u povratu očekivanog sufinanciranja iz EU fondova. Nemogućnost povrata sredstava za aktivnosti provedene suprotno pravilima programa.	2	3	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijski aspekt	Prihvata se rizik Praćenje rizika Smanjivanje rizika: - planiranje financijskih rezervi u proračunu	pročelnik, voditelji europskih projekata	kontinuirano

Registar operativnih rizika Istarske županije za 2024. godinu

R.br.	Rizik	Vrsta Strateški/operativni	Opis rizika (uzrok i posljedice)	vjerojatnost nastanka rizika	učinak rizika	Faktor rizičnosti (umnožak)	Područje učinka / utjecaja	Mjere za postupanje po riziku	Odgovorne osobe za provedbu mjera	Rok provedbe mjera
37	U sklopu provođenja EU projekata postoji rizik neostvarenja zadanih pokazatelja, odnosno ciljanih vrijednosti.	Operativni	Budući da postoji vremenska razlika od trenutka pisanja projektnog prijedloga do trenutka početka provedbe projekta postoji mogućnost da se ne ostvare zadani pokazatelji, odnosno ciljane vrijednosti, a usljed promjena na tržištu.	2	2	4	Ostvarenje projektnih ciljeva	Traženje izmjene ciljanih vrijednosti projekta od kontrolnog tijela	pročelnik, voditelji europskih projekata	Kontinuirano, ovisno vrsti i trajanju projekata
38	Složenost postupaka javne nabave u okviru projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije	Operativni	Složenost postupaka javne nabave u okviru projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije uzrokovana je opsežnim zakonodavnim okvirom sustava javne nabave, koji predviđa primjenu Zakona o javnoj nabavi i podzakonskih propisa te obvezujućih pravila Europske komisije o vrstama nepravilnosti i financijskih korekcija u slučaju povrede pravila javne nabave, koja striktno primjenju tijela nadležna za kontrolu provedbe projekata. Primjena spomenutih pravila može rezultirati određivanjem financijskih korekcija i umanjenjem prihvatljivog iznosa sredstava za povrat institucijama koje provode EU projekte.	2	3	6	Ostvarenje operativnih ciljeva Financijske štete	Smanjivanje rizika: - koordinacijom i suradnjom upravnih tijela Istarske županije u provedbi postupaka javne nabave, - imenovanjem projektnih timova sastavljenih od predstavnika nadležnih upravnih tijela Istarske županije, - sustavnom i kontinuiranom edukacijom službenika Istarske županije o problematici pripreme i provedbe postupaka javne nabave, - ostvarivanjem suradnje s tijelima nadležnim za kontrolu provedbe projekata.	pročelnik, voditelji europskih projekata	kontinuirano
39	Javni pozivi po natječajima sredstava EU	Operativni	Nesigurnost opravdanih troškova pri provedbi projekta Nesigurnost prijave projekta od strane Fondova	2	3	6	Ostvarenje operativnih ciljeva Financijske štete	Prihvaća se rizik Praćenje rizika	pročelnik, voditelji europskih projekata	kontinuirano
40	Visoka stopa inflacije	Operativni	Zbog porasta troškova poslovanja, smanjenje opsega projekata/programa i /ili povećanje zahtjeva korisnika	3	2	6	Ostvarenje operativnih ciljeva Financijska stabilnost i održivost	Prihvaća se rizik Praćenje rizika: Smanjivanje rizika: - planiranje financijskih rezervi u proračunu	pročelnik	kontinuirano
Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo										
41	Izmjena zakonskog okvira kojim se regulira izmjena nadležnosti JLP(R)S	Operativni (veza strateški rizik br.9)	Prijenos poslova iz nadležnosti državne uprave, bez istovremenog osiguranja izvora financiranja.	3	2	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijske štete	Smanjenje rizika: - kontinuirano i svakodnevno praćenje izmjena zakonske regulativne - upozoravanje managementa uslijed izmjene zakonske regulative koja utječe na poslovanje županije	pročelnik	kontinuirano
42	Izmjena zakonskog okvira kojim se reguliraju izvori financiranja JLP(R)S	Operativni (veza strateški rizik br.9)	Izmjena zakonodavnog okvira kojim su regulirani izvori financiranja JLP(R)S može imati negativan utjecaj na prihode Proračuna što može imati za posljedicu odustajanje od određenih projekata, odnosno smanjenja razine javne usluge za građane.	3	2	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijske štete	Prevaljivanje rizika : - intenziviranje suradnje s partnerima u projektu radi izmjene projekta ili povećanja njihovog sufinanciranja programa i projekata	pročelnik	po nastanku događaja
43	Ishodi sudskih sporova čija je stranka županija ili ustanove čiji je osnivač IŽ.	Operativni (veza strateški rizik br.10)	velik broj ustanova čiji je osnivač IŽ, neograničena solidarna odgovornost IŽ za obveze ustanova čiji je osnivač	3	2	6	Pokriće obveza iz proračuna županije	Smanjivanje rizika: efikasna preventivna i kontinuirana kontola nad poslovanjem ustanova čiji je osnivač IŽ	pročelnik	kontinuirano
44	Financiranje EU projekata	Operativni (veza na strateški rizik br.5)	EU projekti se financiraju nakon provedbe i izvršenih plaćanja, stoga je potrebno sredstva osigurati ranije iz vlastitih prihoda ili iz kredita. Kašnjenja u povratu očekivanog sufinanciranja iz EU fondova. Nemogućnost povrata sredstava za aktivnosti provedene suprotno pravilima programa.	2	3	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijski aspekt	Prihvaća se rizik Praćenje rizika Smanjivanje rizika: - planiranje financijskih rezervi u proračunu	pročelnik, voditelji europskih projekata	kontinuirano

Registar operativnih rizika Istarske županije za 2024. godinu

R.br.	Rizik	Vrsta Strateški/operativni	Opis rizika (uzrok i posljedice)	vjerojatnost nastanka rizika	učinak rizika	Faktor rizičnosti (umnožak)	Područje učinka / utjecaja	Mjere za postupanje po riziku	Odgovorne osobe za provedbu mjera	Rok provedbe mjera
45	U sklopu provođenja EU projekata postoji rizik neostvarenja zadanih pokazatelja, odnosno ciljanih vrijednosti.	Operativni	Budući da postoji vremenska razlika od trenutka pisanja projektnog prijedloga do trenutka početka provedbe projekta postoji mogućnost da se ne ostvare zadani pokazatelji, odnosno ciljane vrijednosti, a usljed promjena na tržištu.	2	2	4	Ostvarenje projektnih ciljeva	Traženje izmjene ciljanih vrijednosti projekta od kontrolnog tijela	pročelnik, voditelji europskih projekata	Kontinuirano, ovisno vrsti i trajanju projekata
46	Složenost postupaka javne nabave u okviru projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije	Operativni	Složenost postupaka javne nabave u okviru projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije uzrokovana je opsežnim zakonodavnim okvirom sustava javne nabave, koji predviđa primjenu Zakona o javnoj nabavi i podzakonskih propisa te obvezujućih pravila Europske komisije o vrstama nepravilnosti i financijskih korekcija u slučaju povrede pravila javne nabave, koja striktno primjenju tijela nadležna za kontrolu provedbe projekata. Primjena spomenutih pravila može rezultirati određivanjem financijskih korekcija i umanjenjem prihvatljivog iznosa sredstava za povrat institucijama koje provode EU projekte.	2	3	6	Ostvarenje operativnih ciljeva Financijske štete	Smanjivanje rizika: - koordinacijom i suradnjom upravnih tijela Istarske županije u provedbi postupaka javne nabave, - imenovanjem projektnih timova sastavljenih od predstavnika nadležnih upravnih tijela Istarske županije, - sustavnom i kontinuiranom edukacijom službenika Istarske županije o problematici pripreme i provedbe postupaka javne nabave, - ostvarivanjem suradnje s tijelima nadležnim za kontrolu provedbe projekata.	pročelnik, voditelji europskih projekata	kontinuirano
47	Javni pozivi po natječajima sredstava EU	Operativni	Nesigurnost opravdanih troškova pri provedbi projekta Nesigurnost prijave projekta od strane Fondova	2	3	6	Ostvarenje operativnih ciljeva Financijske štete	Prihvaća se rizik Praćenje rizika	pročelnik, voditelji europskih projekata	kontinuirano
48	Povećana mogućnost prirodnih nepogoda	Operativni	Zbog stalnih Klimatskih promjena koje utječu na nepredvidive agrometeorološke promjene, potrebno je osigurati adekvatne instrumente zaštite.	3	3	9	Šteta na poljoprivrednim površinama, šumama, divljači, morskim organizmima.	Smanjivanje rizika: - potrebno je educirati polj. i ostale subjekte, - u projekte i investicije ugrađivati nove tehnologije i pristupe, - izgradnja sustava za navodnjavanje	zamjenik župana i pročelnik UO za poljoprivredu	Dugoročni (kontinuirano)
49	Povećano brojno stanje krupne divljači	Operativni	Zbog sve većeg nekorištenja osnovne namjene poljoprivrednog zemljišta koje zarasta u šume i šikare, (Zakonska regulativa) isto predstavlja optimalno stanište problematičnih vrsta krupne divljači divlja svinja (Sus scrofa). Zakonski i podzakonski akti vezani uz odstrel krupne divljači (komplicirana administrativna provedba).	2	1	2	Štete na poljoprivrednim površinama, Utjecaj na turizam, povećana mogućnost prometnih nezgoda, utjecaj u urbanim sredinama, financijski aspekt.	Smanjivanje rizika: - potrebno je educirati poljoprivredne proizvođače, lovce i ostale subjekte, -prema trenutnoj situaciji stanje je zadovoljavajuće, ali se radi velikog broja krupne divljači u urbanim sredinama situacija može u svakom trenu promijeniti, potrebno je redovito smanjivati broj krupne divljači	zamjenik župana i pročelnik UO za poljoprivredu	Dugoročni (kontinuirano)
50	Bespravna gradnja na poljoprivrednom i šumskom zemljištu	Operativni	Zbog otežane kontrole bespravne izgradnje i provedbe zakonskih propisa kontinuirano se smanjuju poljoprivredne i šumske površine te procjenjuje se mogućnost povećanog opterećenja na vodno gospodarsku infrastrukturu.	3	2	6	Smanjenje poljoprivrednih i šumskih površina, utjecaj na proizvodnju hrane i turizam, financijski aspekt.	Smanjivanje rizika: - povećanje broja nadležnih službenika, - planiranje financijskih rezervi u proračunu, komunikacija sa nadležnim ministarstvima radi rješavanja zakonskih propisa	zamjenik župana i pročelnik UO za poljoprivredu	Dugoročni (kontinuirano)
51	Glaobalna nestašica hrane	Operativni	Zbog trenda napuštanja proizvodnje na manjim poljoprivrednim površinama kao posljedice protuprirodne globalizirane monokulturne poljoprivredne proizvodnje s jedne strane i iznimno velikih potreba za hranom za stanovništvo i u sektoru turizma te nestašicom hrane uzrokovanom ratom u Ukrajini, situacija je sve složenija.	3	2	6	Smanjenje poljoprivrednih i šumskih površina, Utjecaj turizma, financijski aspekt.	Smanjivanje rizika: - planiranje financijskih rezervi u proračunu, stavljanje u funkciju neobrađenog poljoprivrednog zemljišta, poticanje proizvodnje hrane tradicionalnim načinom poljoprivredne proizvodnje. Poticanje razvoja stočarstva.	zamjenik župana i pročelnik UO za poljoprivredu	Dugoročni (kontinuirano)

Registar operativnih rizika Istarske županije za 2024. godinu

R.br.	Rizik	Vrsta Strateški/operativni	Opis rizika (uzrok i posljedice)	vjerojatnost nastanka rizika	učinak rizika	Faktor rizičnosti (umnožak)	Područje učinka / utjecaja	Mjere za postupanje po riziku	Odgovorne osobe za provedbu mjera	Rok provedbe mjera
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb										
52	Nedostatak ljudskih resursa	Operativni (veza strateški rizik br.2)	Nedostatak radnika može imati negativni utjecaj na ostvarivanje prava, obveza, zadaća i ciljeva Istarske županije na području zdravstvene zaštite i socijalne skrbi	3	3	9	Ostvarenje strateških ciljeva; dostupnost usluga građanima; financijske štete	Smanjivanje rizika: - donošenje provedbenih akata i realizacija Programa mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe	pročelnica	kontinuirano
53	Provođenje i otplata kredita za kapitalne investicije u području zdravstva i socijalne skrbi	Operativni (veza strateški rizik br.4)	Rizik provođenja postupaka javne nabave velikih vrijednosti, moguće produženje rokova radi žalbi. Provedba ugovorenih radova sukladno financijskim mogućnostima i rokovima. Pravovremena otplata kreditnih obveza.	2	3	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijske štete	Smanjivanje rizika: - edukacijama i savjetovanjima dopunjavati znanja o kapitalnim investicijama - praćenje ugovorenih obveza za otplatu kredita i uplata jedinica lokalne samouprave - koordinacija upravnih tijela i imenovanje projektnih timova - prije početka nabave ažurirati dokumentaciju, osobito troškovnike radi što ispravnije procjene vrijednosti projekta	pročelnica	kontinuirano
54	Neriješeno pitanje vlasništva nekretnina u kojima ustanove čiji je osnivač IŽ obavljaju djelatnost	Operativni (veza strateški rizik br.13)	Velik udio prostora u kojima ustanove kojima je osnivač IŽ obavljaju djelatnost nije u vlasništvu ustanova	3	2	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijska ulaganja u tuđu imovinu i obveza plaćanja svih troškova održavanja	Smanjivanje rizika: suradnja s nadležnim upravnim odjelom za upravljanje imovinom i ustanovama u identifikaciji nekretnina potrebnih za njihov rad i rješavanju imovinsko pravnih odnosa na nekretninama (darovanje, zamjena, kupnja i dr.)	pročelnica	kontinuirano
55	Inkompatibilnost novouvedenih informatičkih sustava međusobno i sa postojećim aplikacijama	Operativni (veza strateški rizik br.6)	Novi informatički sustavi (Swing i Libusoft) nisu međusobno povezani i nisu u potpunosti prilagođeni potrebama, otežavaju i usporavaju svakodnevni rad a povećava se i vjerojatnost pogrešaka. Aplikacije izrađene prije uvođenja novih inf. sustava (sufinanciranje projekata putem javnog poziva) postale su nefunkcionalne	3	2	6	Dostupnost usluga korisnicima Financijske štete Nemogućnost izvršavanja poslova u propisanim rokovima	Smanjivanje rizika: - informatička rješenja uskladiti s potrebama korisnika (upravnih tijela i službenika) - razviti nove funkcionalne aplikacije za specifične procese, ali unutar ssustava Swing i/ili Libusoft - edukacija službenika	pročelnica	kontinuirano
56	Ovisnost kvalitete socijalnih usluga o njihovim pružateljima	Operativni	Standard kvalitete socijalnih usluga koji Istarska županija želi omogućiti svojim stanovnicima usko je povezan sa čimbenicima na koje možemo tek indirektno djelovati, npr. stanje i opremljenost objekata u kojima se pružaju usluge te kadrovska ekipiranost.	3	1	3	Kvaliteta socijalnih usluga. Zadovoljstvo korisnika usluga.	Smanjivanje rizika: - kontrola uvjeta kod pružatelja socijalnih usluga - provođenje poticajnih mjera za obrazovanje i zapošljavanje stručnih kadrova u socijalnoj skrbi	pročelnica	kontinuirano
57	Neizvjesnost u planiranju i budućem razvoju socijalnih usluga na području Istarske županije	Operativni	Iz ministarstva nadležnog za socijalnu skrb najavljene su izmjene u načinu utvrđivanja potreba i ugovaranja socijalnih usluga sa pružateljima. Pomjene nisu precizirane ali mogle bi imati utjecaja na poslovanje i financiranje domova za starije osobe kojima je osnivač Istarska županija kao i drugih pružatelja socijalnih usluga koje su od interesa za županiju, te na njihovu dostupnost.	2	3	6	Socijalna politika i mogućnost zadovoljavanja socijalnih potreba stanovništva. Financijsko poslovanje pružatelja socijalnih usluga, posebno domova za starije osobe kojima je županija osnivač.	Smanjivanje rizika: - uključivanje većeg broja relevantnih i reprezentativnih dionika u proces provedbe novog ciklusa utvrđivanja potreba za socijalnom skrbi i socijalnog planiranja - aktivno sudjelovanje Istarske županije u postupku donošenja Mreže socijalnih usluga	pročelnica	kontinuirano
Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu										
58	Izmjena zakonskog okvira kojim se regulira izmjena nadležnosti JLP(R)S	Operativni (veza strateški rizik br.9)	Prijenos poslova iz nadležnosti državne uprave, bez istovremenog osiguranja izvora financiranja.	3	2	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijske štete	Smanjenje rizika: - kontinuirano i svakodnevno praćenje izmjena zakonske regulativne - upozoravanje managementa uslijed izmjene zakonske regulative koja utječe na poslovanje županije	pročelnik	kontinuirano

Registar operativnih rizika Istarske županije za 2024. godinu

R.br.	Rizik	Vrsta Strateški/operativni	Opis rizika (uzrok i posljedice)	vjerojatnost nastanka rizika	učinak rizika	Faktor rizičnosti (umnožak)	Područje učinka / utjecaja	Mjere za postupanje po riziku	Odgovorne osobe za provedbu mjera	Rok provedbe mjera
59	Izmjena zakonskog okvira kojim se reguliraju izvori financiranja JLP(R)S	Operativni (veza strateški rizik br.9)	Izmjena zakonodavnog okvira kojim su regulirani izvori financiranja JLP(R)S može imati negativan utjecaj na prihode Proračuna što može imati za posljedicu odustajanje od određenih projekata, odnosno smanjenja razine javne usluge za građane.	3	2	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijske štete	Prevaljivanje rizika : - intenziviranje suradnje s partnerima u projektu radi izmjene projekta ili povećanja njihovog sufinanciranja programa i projekata	pročelnik	po nastanku događaja
60	Ishodi sudskih sporova čija je stranka županija ili ustanove čiji je osnivač IŽ.	Operativni (veza strateški rizik br.10)	velik broj ustanova čiji je osnivač IŽ, neograničena solidarna odgovornost IŽ za obveze ustanova čiji je osnivač	3	2	6	Pokriće obveza iz proračuna županije	Smanjivanje rizika: efikasna preventivna i kontinuirana kontola nad poslovanjem ustanova čiji je osnivač IŽ	pročelnik	kontinuirano
61	Prijevoz učenika osnovnih škola na području Istarske županije	Operativni (veza strateški rizik br.11)	Rizik visokih cijena: zbog visoke zaposlenosti u Istri, cijena prijevoznih usluga je visoka, pa su često na javnim natječajima punuđene cijene više od osiguranih sredstava. Rizik da nema zainteresiranih subjekata na objavljeni natječaj.	3	2	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijske štete	Smanjivanje rizika: - suradnja s specijalistima na izradi tehničke dokumentacije za javne natječaje radi dobivanja optimalnih ponuda prijevoznika, - kupovina minibusa škola, tamo gdje se pokaže da je ta opcija dugoročno financijski prihvatljivija, - planiranje financijske rezerve u proračunu,	pročelnik	kontinuirano
62	Provođenje kapitalnih investicija u školstvu Istarske županije	Operativni (veza strateški rizik br.4)	Povećanje cijena građevinskih usluga. Rizik provođenja postupaka javne nabave velikih vrijednosti, moguće produženje rokova radi žalbi. Provedba ugovorenih radova sukladno financijskim mogućnostima i rokovima.	2	3	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijske štete	Smanjivanje rizika: - realizacija investicija isključivo sukladno Normativu i pravilima struke - koordinacija upravnih tijela i imenovanje projektnih timova - prije početka nabave ažurirati dokumentaciju, osobito troškovnike radi što ispravnije procjene vrijednosti projekta - edukacijama i savjetovanjima dopunjavati znanja o kapitalnim investicijama	pročelnik	kontinuirano
63	Neriješeno pitanje vlasništva nekretnina u kojima ustanove čiji je osnivač IŽ obavljaju djelatnost	Operativni (veza strateški rizik br.13)	cca 2/3 ustanova u vlasništvu IŽ nije vlasnik prostora u kojima obavlja djelatnost	3	2	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijska ulaganja u tuđu imovinu i obveza plaćanja svih troškova održavanja	Smanjivanje rizika: identifikacija nekretnina potrebnih za rad ustanova radi podnošenja zahtjeva prema RH i JLS za konačno rješavanje pitanja vlasništva nad nekretninama (darovanje, zamjena, kupnja i dr.)	pročelnik	kontinuirano
64	Financiranje EU projekata	Operativni (veza na strateški rizik br.5)	EU projekti se financiraju nakon provedbe i izvršenih plaćanja, stoga je potrebno sredstva osigurati ranije iz vlastitih prihoda ili iz kredita. Kašnjenja u povratu očekivanog sufinanciranja iz EU fondova. Nemogućnost povrata sredstava za aktivnosti provedene suprotno pravilima programa.	2	3	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijski aspekt	Prihvata se rizik Praćenje rizika Smanjivanje rizika: - planiranje financijskih rezervi u proračunu	pročelnik, voditelji europskih projekata	kontinuirano
65	U sklopu provođenja EU projekata postoji rizik neostvarenja zadanih pokazatelja, odnosno ciljanih vrijednosti.	Operativni	Budući da postoji vremenska razlika od trenutka pisanja projektnog prijedloga do trenutka početka provedbe projekta postoji mogućnost da se ne ostvare zadani pokazatelji, odnosno ciljane vrijednosti, a usljed promjena na tržištu.	2	2	4	Ostvarenje projektnih ciljeva	Tražnje izmjene ciljanih vrijednosti projekta od kontrolnog tijela	pročelnik, voditelji europskih projekata	Kontinuirano, ovisno vrsti i trajanju projekata

Registar operativnih rizika Istarske županije za 2024. godinu

R.br.	Rizik	Vrsta Strateški/operativni	Opis rizika (uzrok i posljedice)	vjerojatnost nastanka rizika	učinak rizika	Faktor rizičnosti (umnožak)	Područje učinka / utjecaja	Mjere za postupanje po riziku	Odgovorne osobe za provedbu mjera	Rok provedbe mjera
66	Složenost postupaka javne nabave u okviru projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije	Operativni	Složenost postupaka javne nabave u okviru projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije uzrokovana je opsežnim zakonodavnim okvirom sustava javne nabave, koji predviđa primjenu Zakona o javnoj nabavi i podzakonskih propisa te obvezujućih pravila Europske komisije o vrstama nepravilnosti i financijskih korekcija u slučaju povrede pravila javne nabave, koja striktno primjenju tijela nadležna za kontrolu provedbe projekata. Primjena spomenutih pravila može rezultirati određivanjem financijskih korekcija i umanjenjem prihvatljivog iznosa sredstava za povrat institucijama koje provode EU projekte.	2	3	6	Ostvarenje operativnih ciljeva Financijske štete	Smanjivanje rizika: - koordinacijom i suradnjom upravnih tijela Istarske županije u provedbi postupaka javne nabave, - imenovanjem projektnih timova sastavljenih od predstavnika nadležnih upravnih tijela Istarske županije, - sustavnom i kontinuiranom edukacijom službenika Istarske županije o problematici pripreme i provedbe postupaka javne nabave, - ostvarivanjem suradnje s tijelima nadležnim za kontrolu provedbe projekata.	pročelnik, voditelji europskih projekata	kontinuirano
67	Javni pozivi po natječajima sredstava EU	Operativni	Nesigurnost opravdanih troškova pri provedbi projekta Nesigurnost prijave projekta od strane Fondova	2	3	6	Ostvarenje operativnih ciljeva Financijske štete	Prihvaća se rizik Praćenje rizika	pročelnik, voditelji europskih projekata	kontinuirano
Upravni odjel za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade										
68	Izmjena zakonskog okvira kojim se regulira izmjena nadležnosti JLP(R)S	Operativni (veza strateški rizik br.9)	Prijenos poslova iz nadležnosti državne uprave, bez istovremenog osiguranja izvora financiranja.	3	2	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijske štete	Smanjenje rizika: - kontinuirano i svakodnevno praćenje izmjena zakonske regulativne - upozoravanje managementa uslijed izmjene zakonske regulative koja utječe na poslovanje županije	pročelnik	kontinuirano
69	Izmjena zakonskog okvira kojim se reguliraju izvori financiranja JLP(R)S	Operativni (veza strateški rizik br.9)	Izmjena zakonodavnog okvira kojim su regulirani izvori financiranja JLP(R)S može imati negativan utjecaj na prihode Proračuna što može imati za posljedicu odustajanje od određenih projekata, odnosno smanjenja razine javne usluge za građane.	3	2	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijske štete	Prevaljivanje rizika : - intenziviranje suradnje s partnerima u projektu radi izmjene projekta ili povećanja njihovog sufinanciranja programa i projekata	pročelnik	po nastanku događaja
70	Ishodi sudskih sporova čija je stranka županija ili ustanove čiji je osnivač IŽ.	Operativni (veza strateški rizik br.10)	velik broj ustanova čiji je osnivač IŽ, neograničena solidarna odgovornost IŽ za obveze ustanova čiji je osnivač	3	2	6	Pokriće obveza iz proračuna županije	Smanjivanje rizika: efikasna preventivna i kontinuirana kontola nad poslovanjem ustanova čiji je osnivač IŽ	pročelnik	kontinuirano
Kabinet župana										
71	Izmjena zakonskog okvira kojim se regulira izmjena nadležnosti JLP(R)S	Operativni (veza strateški rizik br.9)	Prijenos poslova iz nadležnosti državne uprave, bez istovremenog osiguranja izvora financiranja.	3	2	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijske štete	Smanjenje rizika: - kontinuirano i svakodnevno praćenje izmjena zakonske regulativne - upozoravanje managementa uslijed izmjene zakonske regulative koja utječe na poslovanje županije	pročelnik	kontinuirano
72	Izmjena zakonskog okvira kojim se reguliraju izvori financiranja JLP(R)S	Operativni (veza strateški rizik br.9)	Izmjena zakonodavnog okvira kojim su regulirani izvori financiranja JLP(R)S može imati negativan utjecaj na prihode Proračuna što može imati za posljedicu odustajanje od određenih projekata, odnosno smanjenja razine javne usluge za građane.	3	2	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijske štete	Prevaljivanje rizika : - intenziviranje suradnje s partnerima u projektu radi izmjene projekta ili povećanja njihovog sufinanciranja programa i projekata	pročelnik	po nastanku događaja
73	Ishodi sudskih sporova čija je stranka županija ili ustanove čiji je osnivač IŽ.	Operativni (veza strateški rizik br.10)	velik broj ustanova čiji je osnivač IŽ, neograničena solidarna odgovornost IŽ za obveze ustanova čiji je osnivač	3	2	6	Pokriće obveza iz proračuna županije	Smanjivanje rizika: efikasna preventivna i kontinuirana kontola nad psolovanjem ustanova čiji je osnivač IŽ	pročelnik	kontinuirano

Registar operativnih rizika Istarske županije za 2024. godinu

R.br.	Rizik	Vrsta Strateški/operativni	Opis rizika (uzrok i posljedice)	vjerojatnost nastanka rizika	učinak rizika	Faktor rizičnosti (umnožak)	Područje učinka / utjecaja	Mjere za postupanje po riziku	Odgovorne osobe za provedbu mjera	Rok provedbe mjera
74	Neriješeno pitanje vlasništva nekretnina u kojima ustanove čiji je osnivač IŽ obavljaju djelatnost	Operativni (veza strateški rizik br.13)	cca 2/3 ustanova u vlasništvu IŽ nije vlasnik prostora u kojima obavlja djelatnost	3	2	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijska ulaganja u tuđu imovinu i obveza plaćanja svih troškova održavanja	Smanjivanje rizika: identifikacija nekretnina potrebnih za rad ustanova radi podnošenja zahtjeva prema RH i JLS za konačno rješavanje pitanja vlasništva nad nekretninama (darovanje, zamjena, kupnja i dr.)	pročelnik	kontinuirano
75	Funkcioniranje informacijskog sustava	Operativni (veza strateški rizik br.6)	S obzirom na stupanj digitalizacije poslovanja, smetenje u radu informatičkog sustava rezultiraju nemogućnošću rada i funkcioniranja predstavničkog, izvršnog i upravnih tijela Istarske županije.	3	2	6	redovito funkcioniranje predstavničkog, izvršnog i upravnih tijela Istarske županije	Smanjivanje rizika: - kontinuirani nadzor i redovito održavanje sustava	pročelnik, Voditelj Odsjeka za informatizaciju i digitalizaciju	kontinuirano
76	Financiranje EU projekata	Operativni (veza na strateški rizik br.5)	EU projekti se financiraju nakon provedbe i izvršenih plaćanja, stoga je potrebno sredstva osigurati ranije iz vlastitih prihoda ili iz kredita. Kašnjenja u povratu očekivanog sufinanciranja iz EU fondova. Nemogućnost povrata sredstava za aktivnosti provedene suprotno pravilima programa.	2	3	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijski aspekt	Prihvata se rizik Praćenje rizika Smanjivanje rizika: - planiranje financijskih rezervi u proračunu	pročelnik, voditelji europskih projekata	kontinuirano
77	U sklopu provođenja EU projekata postoji rizik neostvarenja zadanih pokazatelja, odnosno ciljanih vrijednosti.	Operativni	Budući da postoji vremenska razlika od trenutka pisanja projektnog prijedloga do trenutka početka provedbe projekta postoji mogućnost da se ne ostvare zadani pokazatelji, odnosno ciljane vrijednosti, a usljed promjena na tržištu.	2	2	4	Ostvarenje projektnih ciljeva	Tražnje izmjene ciljanih vrijednosti projekta od kontrolnog tijela	pročelnik, voditelji europskih projekata	Kontinuirano, ovisno vrsti i trajanju projekata
78	Složenost postupaka javne nabave u okviru projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije	Operativni	Složenost postupaka javne nabave u okviru projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije uzrokovana je opsežnim zakonodavnim okvirom sustava javne nabave, koji predviđa primjenu Zakona o javnoj nabavi i podzakonskih propisa te obvezujućih pravila Europske komisije o vrstama nepravilnosti i financijskih korekcija u slučaju povrede pravila javne nabave, koja striktno primjenju tijela nadležna za kontrolu provedbe projekata. Primjena spomenutih pravila može rezultirati određivanjem financijskih korekcija i umanjenjem prihvatljivog iznosa sredstava za povrat institucijama koje provode EU projekte.	2	3	6	Ostvarenje operativnih ciljeva Financijske štete	Smanjivanje rizika: - koordinacijom i suradnjom upravnih tijela Istarske županije u provedbi postupaka javne nabave, - imenovanjem projektnih timova sastavljenih od predstavnika nadležnih upravnih tijela Istarske županije, - sustavnom i kontinuiranom edukacijom službenika Istarske županije o problematici pripreme i provedbe postupaka javne nabave, - ostvarivanjem suradnje s tijelima nadležnim za kontrolu provedbe projekata.	pročelnik, voditelji europskih projekata	kontinuirano
79	Javni pozivi po natječajima sredstava EU	Operativni	Nesigurnost opravdanih troškova pri provedbi projekta Nesigurnost prijave projekta od strane Fondova	2	3	6	Ostvarenje operativnih ciljeva Financijske štete	Prihvata se rizik Praćenje rizika	pročelnik, voditelji europskih projekata	kontinuirano

Registar operativnih rizika Istarske županije za 2024. godinu

R.br.	Rizik	Vrsta Strateški/operativni	Opis rizika (uzrok i posljedice)	vjerojatnost nastanka rizika	učinak rizika	Faktor rizičnosti (umnožak)	Područje učinka / utjecaja	Mjere za postupanje po riziku	Odgovorne osobe za provedbu mjera	Rok provedbe mjera
Služba za unutarnju reviziju										
80	Izmjena zakonskog okvira kojim se regulira izmjena nadležnosti JLP(R)S	Operativni (veza strateški rizik br.9)	Prijenos poslova iz nadležnosti državne uprave, bez istovremenog osiguranja izvora financiranja.	3	2	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijske štete	Smanjenje rizika: - kontinuirano i svakodnevno praćenje izmjena zakonske regulativne - upozoravanje managementa uslijed izmjene zakonske regulative koja utječe na poslovanje županije	pročelnik	kontinuirano
81	Nedovoljna kadrovska ekipiranost, nedostatna opremljenost i prostorna skučenost Službe za unutarnju reviziju IŽ	Operativni	Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19) i Pravilnikom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16 i 77/19) propisana je obveza da županije moraju imati minimalno 3 zaposlena revizora, a obzirom na 2 zaposlena potrebna je isto popuniti uzimajući u obzir i sadašnju prostornu skučenost Službe za unutarnju reviziju IŽ. Također, trenutna opremljenost potrebnom elektroničkom opremom Službe predstavlja poteškoću u provedbi aktivnosti.	3	2	6	Regulatorni Zakonska obveza Mišljenje/nalaz Državne revizije	Smanjivanje rizika: - povećanje prostornih kapaciteta, zapošljavanje minimalno propisanog broja revizora, nabavka potrebne opreme.	pročelnik	trogodišnje razdoblje
82	Nemogućnost planiranog dovršetka pojedine unutarnje revizije zbog kašnjenja u provedbi aktivnosti trećih subjekata odnosno drugih okolnosti na koje Služba u provođenju postupka revizije ne može utjecati.	Operativni	Obavljanje pojedinačnih revizija u određenom vremenu i opsegu može biti upitan iz razloga nedostupnosti potrebne dokumentacije, zanemarivanja rokova dostave tražene dokumentacije od strane revidiranih subjekata, provođenja neplaniranih (ad hoc) revizija, provođenja revizija specifičnih područja za koja su potrebna specifična znanja.	3	2	6	Regulatorni Profesionalizam i kompetencije zaposlenika	Smanjivanje rizika: Planiranje pojedinačnih revizija sukladno raspoloživim resursima, realnoj procjeni vremena uz kontinuirano stručno usavršavanje revizora i očekivana suradnja revidiranih subjekata. Potrebno je omogućiti unutarnjim revizorima dostupnost svim podacima, osobama i imovini sukladno ovlaštenjima iz Zakona i podzakonskih akata.	pročelnik	kontinuirano
83	Davanje neadekvatnih i/ili neprovedivih preporuka unutarnje revizije slijedom nepotpunih ili netočnih podataka, dostavljenih od strane revidiranih subjekata.	Operativni	Zaključivanje i utvrđivanje nalaza, mišljenja te preporuka temeljem nedovoljno dokazanih elemenata u procesu provođenja pojedinačne revizije.	3	2	6	Regulatorni Profesionalizam i kompetencije zaposlenika	Smanjivanje rizika: dosljedno postupanje po metodologiji unutarnje revizije uz traženje od revidiranih subjekata što je moguće više pojašnjenja i potrebnih detalja za ispravno i cjelovito utvrđivanje svih relevantnih činjenica u postupku.	pročelnik	kontinuirano
84	Neprovođenje ili nepravovremeno provođenje prihvaćenih preporuka unutarnje revizije	Operativni	Nepostojanje adekvatnih instrumenata kojima Služba može utjecati na pravovremenost i/ili cjelovitost provedbe utvrđenih aktivnosti revidiranih subjekata za provedbu prihvaćenih preporuka. Posljedice se mogu očitovati u formalnom dijelu (utvrđenja o stupnju provedenosti preporuka iz Mišljenja unutarnje revizije uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti), ali i kroz neostvarenu ili nepravovremeno ostvarenu svrhu u poslovnom procesu zbog koji je preporuka dana.	3	2	6	Regulatorni Profesionalizam i kompetencije zaposlenika revidiranih subjekata i ažurnost odgovornih osoba	Minimiziranje ovog rizika može se postići preventivnim upozoravanjem čelnika revidiranih subjekata, da prilikom popune Plana djelovanja sagledaju sve čimbenike koji mogu utjecati na provedivost i dinamiku aktivnosti u provedbi pojedine preporuke.	pročelnik	kontinuirano
Upravni odjel za gospodarstvo										
85	Izmjena zakonskog okvira kojim se regulira izmjena nadležnosti JLP(R)S	Operativni (veza strateški rizik br.9)	Prijenos poslova iz nadležnosti državne uprave, bez istovremenog osiguranja izvora financiranja.	3	2	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijske štete	Smanjenje rizika: - kontinuirano i svakodnevno praćenje izmjena zakonske regulativne - upozoravanje managementa uslijed izmjene zakonske regulative koja utječe na poslovanje županije	pročelnik	kontinuirano

Registar operativnih rizika Istarske županije za 2024. godinu

R.br.	Rizik	Vrsta Strateški/operativni	Opis rizika (uzrok i posljedice)	vjerojatnost nastanka rizika	učinak rizika	Faktor rizičnosti (umnožak)	Područje učinka / utjecaja	Mjere za postupanje po riziku	Odgovorne osobe za provedbu mjera	Rok provedbe mjera
86	Izmjena zakonskog okvira kojim se reguliraju izvori financiranja JLP(R)S	Operativni (veza strateški rizik br.9)	Izmjena zakonodavnog okvira kojim su regulirani izvori financiranja JLP(R)S može imati negativan utjecaj na prihode Proračuna što može imati za posljedicu odustajanje od određenih projekata, odnosno smanjenja razine javne usluge za građane.	3	2	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijske štete	Prevaljivanje rizika : - intenziviranje suradnje s partnerima u projektu radi izmjene projekta ili povećanja njihovog sufinanciranja programa i projekata	pročelnik	po nastanku događaja
87	Ishodi sudskih sporova čija je stranka županija ili ustanove čiji je osnivač IŽ.	Operativni (veza strateški rizik br.10)	velik broj ustanova čiji je osnivač IŽ, neograničena solidarna odgovornost IŽ za obveze ustanova čiji je osnivač	3	2	6	Pokriće obveza iz proračuna županije	Smanjivanje rizika: efikasna preventivna i kontinuirana kontola nad poslovanjem ustanova čiji je osnivač IŽ	pročelnik	kontinuirano
88	Financiranje EU projekata	Operativni (veza na strateški rizik br.5)	EU projekti se financiraju nakon provedbe i izvršenih plaćanja, stoga je potrebno sredstva osigurati ranije iz vlastitih prihoda ili iz kredita. Kašnjenja u povratu očekivanog sufinanciranja iz EU fondova. Nemogućnost povrata sredstava za aktivnosti provedene suprotno pravilima programa.	2	3	6	Ostvarenje strateških ciljeva Financijski aspekt	Prihvata se rizik Praćenje rizika Smanjivanje rizika: - planiranje financijskih rezervi u proračunu	pročelnik, voditelji europskih projekata	kontinuirano
89	U sklopu provođenja EU projekata postoji rizik neostvarenja zadanih pokazatelja, odnosno ciljanih vrijednosti.	Operativni	Budući da postoji vremenska razlika od trenutka pisanja projektnog prijedloga do trenutka početka provedbe projekta postoji mogućnost da se ne ostvare zadani pokazatelji, odnosno ciljane vrijednosti, a usljed promjena na tržištu.	2	2	4	Ostvarenje projektnih ciljeva	Tražnje izmjene ciljanih vrijednosti projekta od kontrolnog tijela	pročelnik, voditelji europskih projekata	Kontinuirano, ovisno vrsti i trajanju projekata
90	Složenost postupaka javne nabave u okviru projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije	Operativni	Složenost postupaka javne nabave u okviru projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije uzrokovana je opsežnim zakonodavnim okvirom sustava javne nabave, koji predviđa primjenu Zakona o javnoj nabavi i podzakonskih propisa te obvezujućih pravila Europske komisije o vrstama nepravilnosti i financijskih korekcija u slučaju povrede pravila javne nabave, koja striktno primjenju tijela nadležna za kontrolu provedbe projekata. Primjena spomenutih pravila može rezultirati određivanjem financijskih korekcija i umanjenjem prihvatljivog iznosa sredstava za povrat institucijama koje provode EU projekte.	2	3	6	Ostvarenje operativnih ciljeva Financijske štete	Smanjivanje rizika: - koordinacijom i suradnjom upravnih tijela Istarske županije u provedbi postupaka javne nabave, - imenovanjem projektnih timova sastavljenih od predstavnika nadležnih upravnih tijela Istarske županije, - sustavnom i kontinuiranom edukacijom službenika Istarske županije o problematici pripreme i provedbe postupaka javne nabave, - ostvarivanjem suradnje s tijelima nadležnim za kontrolu provedbe projekata.	pročelnik, voditelji europskih projekata	kontinuirano
91	Javni pozivi po natječajima sredstava EU	Operativni	Nesigurnost opravdanih troškova pri provedbi projekta Nesigurnost prijave projekta od strane Fondova	2	3	6	Ostvarenje operativnih ciljeva Financijske štete	Prihvata se rizik Praćenje rizika	pročelnik, voditelji europskih projekata	kontinuirano
92	Nedovoljna kadrovska ekipiranost i nepostojanje stručnog kadra u područjima u nadležnosti Upravnog odjela	Operativni	S obzirom na povećanje opsega poslova, a smanjenje broja kadrova postoji realan rizik da planirani programi neće biti realizirani. Zbog nepostojanja stručnog kadra za specifična područja rada postoji rizik od pogrešne procjene te pogrešnog tumačenja propisa i ostalih dokumenata.	6	5	30	Ostvarenje operativnih ciljeva	Smanjivanje rizika: - realno planiranje aktivnosti - zapošljavanje stručnih kadrova - uspostava suradnje s stručnim osobama unutar i izvan sustava	pročelnik	po nastanku događaja

Registar operativnih rizika Istarske županije za 2024. godinu

R.br.	Rizik	Vrsta Strateški/operativni	Opis rizika (uzrok i posljedice)	vjerojatnost nastanka rizika	učinak rizika	Faktor rizičnosti (umnožak)	Područje učinka / utjecaja	Mjere za postupanje po riziku	Odgovorne osobe za provedbu mjera	Rok provedbe mjera
Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove										
93	Izmjena zakonskog okvira kojim se regulira izmjena nadležnosti JLP(R)S	Operativni (veza strateški rizik br.9)	Decentralizacija upravljanja državnom imovinom (prijenos poslova upravljanja državnom imovinom iz nadležnosti Ministarstva u nadležnost JIRS). Nedostatak kadra za obavljanje povjerenih poslova može rezultirati nepravodobnim i neučinkovitim rješavanjem predmeta, što dovodi do velikih zaostataka u rješavanju predmetu, posljedično stagnacijom u pravnom prometu nekretninama i velikim nezadovoljstvom stranaka obzirom su preuzeti predmeti bili u nadležnom Ministarstvu na rješavanju dugi niz godina .U odnosu na čl.36. zakona o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu RH o upravljanju viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu te Obveza jedinice područne (regionalne) samouprave iz čl.5 Pravilnika o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova potrebno je odrediti lokacije za odlaganje viška iskopa	3	2	6	Ostvarenje strateških ciljeva	Smanjenje rizika: - kontinuirano i svakodnevno praćenje izmjena zakonske regulativne - upozoravanje managementa uslijed izmjene zakonske regulative koja utječe na poslovanje županije - osiguranje dodatne edukacije , zapošljavanje novih kadrova uslijed dobivanja novih nadležnosti i velikog broja preuzetih predmeta (cca 1800 predmeta) koji su na rješavanju dugi niz godina , očekuje se veliki pritisak stranaka na nadležni UO, prostornim planom predvidjeti lokacije za odlaganje viška iskopa , suradnja sa jednicima lokalne samouprave	pročelnik	kontinuirano
94	Funkcioniranje informatičkog sustava uredskog poslovanja	Operativni (veza strateški rizik br.6)	U svakodnevnom korištenju Implementiranog informacijskog sustava uredskog poslovanja uočene su određene disfunkcionalnosti koje otežavaju optimalno funkcioniranje u obavljanju poslova a za otklanjanje istih nužna je suradnja na svim razinama , u protivnom posljedice su veliki zaostaci u obavljanju poslova što rezultira nezadovoljstvom stranaka i prekoračenjem zakonskih rokova u rješavanju	3	2	6	Ostvarenje strateških ciljeva	Smanjivanje rizika: - usklađivanje sustava uredskog poslovanja IŽ sa Uredbom o uredskom poslovanju povećana aktivnost oko edukacije službenika i savladavanja novina	pročelnik, Voditelj odsjeka za digitalizaciju i informatizaciju	Uslijed izmjene zakonodavne regulative , te konstatntno unaprijeđivanje radnih procesa

Datum:
28.07.2024.

Pripremila:
Barbara Škreblin-Borovčak
Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije
Kordinatorica za operativne rizike

Odobrio:
Tulio Demetlika
Zamjenik Župana
Kordinator za strateške rizike



Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost i vjerodostojnost.

Dokument je elektronički potpisan sukladno uredbi (EU) broj 910/2014.

Potpisnik: Tulio Demetlika, Istarska županija - Regione Istriana

Datum: 23.08.2024 09:23:59

Certifikat: EC4BDCE3B164AD0E00000000566FCA8B

Izdavatelj: CN=Fina RDC 2015; O=Financijska agencija; C=HR

Hash: SHA256 RSA

