**AD 3 – PRILOGA – REGISTER TVEGANJ 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zaporedna številka** | **Vrsta 12. člen\*** | **Podvrsta +Priročnik** | **Naziv/kratek opis (opiše se naloga, ki jo izvaja ČS)** | **Opis tveganja (opiše se tveganje, do katerega prihaja pri izvajanju naloge)** | **Ocena osnovnega tveganja 13. člen\***  | **Obvladovanje 14. člen\*** | **Kontrolni mehanizmi (opiše se ukrepe za zmanjšanje tveganj)** | **Odgovornost (vpiše se odgovorna oseba za izvedbo naloge)** | **Ocena preostalega tveganja (vpisuje se, če je po matriki tveganje 3, 4 ali 5) 13.člen\*** | **Nadaljnji ukrepi (vpisuje se, če je po matriki tveganje 3, 4 ali 5)** | **Odgovornost (vpisuje se, če je po matriki tveganje 3, 4 ali 5)** | **Izboljšave (vpisuje se, če je po matriki tveganje 3, 4 ali 5)**  | **Datum pregleda** | **Opomba** |
| **Verjetnost** | **Posledice** | **Stopnja** | **Verjetnost** | **Posledice** | **Stopnja** |
| 1. | operativno | projektno | organizacija prireditev | tveganje, da izvajalec storitve ne izvede naročene storitve | 1 | 1 | 1 | dopuščati | dogovori z izvajalcem storitve, natančna navodila izvajalcu, opomin in preverjanje pred prireditvijo po telefonu in e pošti | predsednica sveta, odbor za pripravo prireditve, pristojna komisija  |   |   |   |  |   |   | 25.1.2018 |   |
| 2. | operativno | projektno | organizacija prireditev | tveganje, da dobavitelj blaga ne dostavi blaga oz. ne dostavi dogovorjenega blaga | 1 | 1 | 1 | dopuščati | dogovori z dobaviteljem blaga, natančna navodila dobavitelju, opomin in preverjanje pred prireditvijo po telefonu in elektronski pošti | predsednica sveta, odbor za pripravo prireditve, pristojna komisija  |   |   |   |   |   |   | 25.1.2018 |   |
| 3. | operativno | projektno | organizacija prireditev | tveganje glede varnosti obiskovalcev in sodelujočih na prireditvi | 1 | 1 | 1 | dopuščati | poskrbeti za brezhibno tehnično opremo, za nadzor oz. redarsko službo, za protipožarno varnost, za prvo pomoč, preverjanje z izvajalci storitev ali imajo ustrezna dovoljenja, in ali izvajajo naročeno dejavnost v skladu s predpisi | predsednica sveta, odbor za pripravo prireditve, pristojna komisija  |   |   |   |   |   |   | 25.1.2018 |   |
|  4. | operativno | projektno | javna naročila | tveganje, da postopek javnega naročila ni izveden skladno s predpisi | 1 | 1 | 1 | dopuščati | spoštovanje predpisov, notranje kontrole preverjanje postopkov | odredoboda-jalka/jalec v ČS |   |   |   |   |   |   | 25.1.2018 |   |
| 5.  | operativno | projektno | finančno poslovanje vezano na izvrševanje finančnega načrta(FOP, FEP, prerazporedi-tve, odredbe) | tveganje, da postopki vezani na izvrševanje finančnega načrta ni so skladni s predpisi | 1 | 1 | 1 | dopuščati | spoštovanje predpisov, notranje kontrole preverjanje postopkov | odredoboda-jalka/jalec v ČS |   |   |   |   |   |   | 25.1.2018 |   |
|  6. | operativno | projektno | prostovoljne čistilne akcije  | tveganje, da lahko pride do poškodb udeležencev | 1 | 1 | 1 | dopuščati | posredovanje natančnih navodil udeležencem glede območja in načina čiščenja, vzpostavitev nadzora ob akciji | predsednica sveta, pristojna komisija ali projektna skupina |   |   |   |   |   |   | 25.1.2018 |   |
|  7. | operativno | projektno | enkratne akcije urejanja okolja z naročilom storitev | tveganje, da dela niso izvedena skladno z naročilom storitve | 1 | 1 | 1 | dopuščati | natančen opis naročenih del, uvedba v delo, stalna kontrola nad deli | predsednica sveta, pristojna komisija ali projektna skupina |   |   |   |   |   |   | 25.1.2018 |   |
|  8. | operativno | projektno | sodelovanje pri izvedbi prireditev z naročilom blaga ali storitve | tveganje, da izvajalec naročene storitve oz. dobavitelj blaga ne izvede naročenega oz. v drugačnem obsegu | 1 | 1 | 1 | dopuščati | dogovori z izvajalcem storitve oz. dobaviteljem blaga, natančna navodila , opomin in preverjanje pred prireditvijo po telefonu in elektronski pošti | predsednica sveta, odbor za pripravo prireditve, pristojna komisija  |   |   |   |   |   |   | 25.1.2018 |   |
|  9. | operativno | projektno | obveščanje občanov | opustitev obveščanja občanov o pomembnih dogodkih, prireditvah, ki jih organizira ČS in opustitev informiranja o drugih zadevah pomembnih za prebivalce ČS (promet, posegi v prostor, gradnje itd.)  | 1 | 1 | 1 | dopuščati | redno ažuriranje spletnih strani, ter sprotna objava obvestilo na spletu, FB strani ČS, oglasnih vitrinah in v drugih medijih,neposredno obveščanje s pisnimi obvestili, kadar je to potrebno | predsednica sveta, uredniški odbor glasila, pristojna komisija |   |   |   |   |   |   | 25.1.2018 |   |
| 10  | operativno | projektno | spremlja stanje in opozarja na probleme in potrebe prebivalcev ČS ter obravnava predloge občanov | tveganje, da ČS ne bo spremljala stanja in opozarjala na probleme prebivalcev ter obravnavala pobud občanov | 1 | 1 | 1 | dopuščati | reden pregled pobud občanov in obravnava na svetu in sistematičen pregled okolja ČS | predsednica sveta, delovna telesa |   |   |   |   |   |   | 25.1.2018 |   |
| 11.  | operativno | projektno | Javna naročila - finančno poslovanje vezano na izvrševanje finančnega načrta | tveganje, da e-računi niso pravočasno vloženi | 1 | 1 | 1 | dopuščati | pravočasno naročanje, dobava; komuniciranje z dobaviteljem oz. izvajalcem storitev | predsednica sveta, odbor, pristojna komisija |   |   |   |   |   |   | 25.1.2018 |   |
|   | \*Navodilo za upravljanju s tveganji v Mestni občini Ljubljana (št. 0603-8/2011-7 z dne 11.1.2012) |   |   |   |   |   |   |   |