

Obrazac registra rizika

| Rizik  | Vrsta<br>operativni/ financijski | Strateški/ | Opis rizika<br>(uzrok i posljedice)  | Ukupna izloženost riziku<br>(niska/ srednja/ visoka) | Vjerojatnost pojavljivanja<br>(niska/ srednja/ visoka) | Mjere za postupanje po riziku   | Odgovorne osobe za<br>provedbu mjera            | Rok provedbe mjera* |
|--|----------------------------------|------------|--|--|--|---|---|---------------------|
| Manjak društvene svijesti o važnosti fundamentalnih istraživanja.  | Strateški                        |            | Kontaktata i savjetovanja sa iskusnim znanstvenicima na Institutu o strateškim odrednicama hrvatskog razvoja ima premalo, čime se propušta donošenje odluka koje bi mogle više pomoći jačanju i konkurentnosti znanstveno-istraživačkog sektora u Hrvatskoj i njegovom boljem povezivanju s industrijom.       | Niska  | Srednja  | Koordiniranje sa suradnim institucijama u Republici Hrvatskoj radi definiranja zajedničkih politika, sustavno javljanje na pozive nadležnog ministarstva i agencija u sustavu znanosti s prijedlozima za sudjelovanje iskusnih institutskih znanstvenika u odgovarajućim stručnim tijelima, panelima i radnim skupinama.  | Ured ravnatelja,<br>Znanstveno vijeće           | Kontinuirano        |
| Nefleksibilan i nekompetitivan sustav plaća i nagrada za znanstveno, administrativno i tehničko osoblje.                                       | Strateški                        |            | Preveliki broj znanstvenika u Hrvatskoj koji karijeru nastavljaju na inozemnim znanstvenim institucijama zbog neadekvatnih plaća. Trend je dodatno pojačan zadnjih godina odlaskom zaposlenih svih struka u realnih sektor.  | Srednja  | Visoka   | Proaktivna rad na privlačenju zainteresiranih osoba za rad na Institutu, s naglaskom na njegovu međunarodnu konkurentnost, novu opremu, obnovljenu infrastrukturu i uspjehe u privlačenju brojnih znanstvenih i primijenjenih projekata.  | Ured ravnatelja,<br>Znanstveno vijeće           | Kontinuirano        |
| Manjak interesa darovitih viših asistenata za rad na Institutu   | Strateški                        |            | Manjak darovitih i iskusnijih viših asistenata u odnosu na broj stalno zaposlenih znanstvenika, posebice kod pojedinih istraživačkih grupa. Negativni učinak pojačava općenit pad zainteresiranosti studenata za profesionalna istraživanja.   | Srednja  | Visoka   | Proaktivna rad na privlačenju viših asistenata, posebice onih koji su svoja znanja stjecali na samom Institutu. Održavanje veza i seminara na poziv Instituta.  | Znanstveno vijeće                               | Kontinuirano        |
| Manjak vlastitih prihoda   | Strateški                        |            | U dosadašnjem razdoblju Institut nije ostvarivao dovoljno visoke vlastite prihode. Navedeno je uzrokovano zastarjelom znanstveno istraživačkom infrastrukturom kao nasljeđenima stanjem.   | Visoka   | Visoka   | 1. Zapošljavanje osobe za rad na povezivanju s gospodarskim subjektima i projektima primijenjenih istraživanja, uz rad na boljoj vidljivosti Instituta prema zainteresiranim stranama.<br>2. Bolja suradnja s gospodarstvom u cilju pružanja usluga mjerenja uz pomoć institutske istraživačke opreme, kao i pružanje konzultantskih usluga.<br>3. Poticanje znanstvenika za prijavu i za rad na projektima primijenjenih istraživanja. | Ured ravnatelja                                 | Kontinuirano        |
| Nedovoljna povezanost institutskih znanstvenika sa studentima na prijediplomskoj razini te s darovitim kandidatima za asistenska radna mjesta. | Operativni                       |            | Nemogućnost da studenti fizike na sustavan način dođu u kontakt sa znanstvenicima i njihovim ekspertizama na Institutu doprinosi odljevu mozgovia i nedostatku doktora znanosti, odnosno padu broja studenata koji ulaze u istraživanja, kako na Institutu za fiziku, tako i na ostalim srodnim institucijama. | Srednja  | Srednja  | Sustavan rad na privlačenju studenata fizike još tijekom studija na Institut za fiziku kroz programe stručne prakse i kroz sustav stipendija te druge aktivnosti popularizacije znanstvenog rada prema studentima.  | Ured ravnatelja,<br>Znanstveno vijeće           | Kontinuirano        |
| Povećani troškovi povezani s održavanjem nove laboratorija/opreme.   | Operativni                       |            | Potrebno je osigurati održavanje i servisiranje nove skupocene znanstveno istraživačke opreme, kako ona ne bi bila neiskorištena zbog kvarova za čije otklanjanje nema dovoljno sredstava.   | Srednja  | Niska  | Redovito održavanje opreme i osiguranje odgovarajućih financijskih sredstava za servisiranje i popravljane opreme kroz programsko i projektno financiranje.   | Ured ravnatelja,<br>Znanstveno vijeće           | Kontinuirano        |
| Nepotpun pristup fizikalnim časopisima.  | Operativni                       |            | Manjak preplate na znanstvene časopise ugrožava istraživački proces kao i konkurentnost istraživačkih projekata.   | Visoka   | Srednja  | Privremeni pristup naručivanju znanstvenih članaka preko RapidLL predviđenog je trajanja do 2025. Treba osigurati da se takva podrška zadrži i proširi na veći broj časopisa.   | Ured ravnatelja                                 | Do kraja 2026.      |
| Prekinute aktivnosti značajne za istraživanje i nastavu u fizici zbog nepostojanja strukovne udruge.   | Strateški                        |            | Prekinute veze s europskim stukovnim društvima i časopisima, kao i povezanost istraživača jer više ne postoji Hrvatsko fizikalno društvo i njegovi redoviti skupovi.   | Srednja  | Niska  | Poticanje i sudjelovanje u aktivnostima osnivanja, pa onda i rada nove strukovne udruge fizičara u Republici Hrvatskoj. Povećanje vidljivosti i bolja integracija unutar europskog istraživačkog porstora kroz rad strukovne udruge i izravno sudjelovanje institutskih znanstvenika u radu odgovarajućih tijela na nacionalnoj i europskoj razini.   | Ured ravnatelja                                 | Do kraja 2025.      |
| Sve veća birokratiziranost mnogih aspekata rada javnih instituta   | Operativni                       |            | Načini financiranja znanosti na razini EU i Republike Hrvatske dovode do dodanog administrativnog opterećenja, pri čemu se kreativnost znanstvenika i izvođenje istraživanja moraju prilagodavati načinima financiranja, a ne obmuto.  | Niska  | Visoka   | Radionice i edukacija unutar Instituta kako bi se znanstvenici bolje upoznali s administrativnim aspektima poslovanja i lakše optimizirali svoje aktivnosti uz pomoć institutskih administrativnih službi.  | Ured ravnatelja,<br>administrativne službe      | Kontinuirano        |
| Rascjepkanost istraživanja unutar Instituta, kao i manjak vođenja učinkovite znanstvene politike   | Operativni                       |            | Prijašnja rascjepkanost istraživanja unutar Instituta još nije dovoljno prevladana, kao i općenit manjak vođenja učinkovite znanstvene politike.   | Srednja  | Niska  | 1. Osnivanje Jedinice za kontrolu kvalitete koja bi povezala istraživanja svojim preporukama, kao i učinkovitije kontrolirala i usuglašavala znanstvenu politiku.<br>2. Osnajivanje seminarskih aktivnosti, suradnje unutar Instituta kroz izravne razgovore i interne neformalne seminare.   | Ured ravnatelja, Jedinica za kontrolu kvalitete | Kontinuirano        |

|   |            |   |       |       |  |   |              |
|---|------------|---|-------|-------|--|---|--------------|
| Kašnjenja subjekata u podmirivanju institutskih potraživanja i kašnjenja u doznakama ugovorenih sredstava | Strateški  | Ugovorima je definiran rok plaćanja faktura. Nepoštivanje odredaba ugovora u predviđenim rokovima pretpostavlja prethodne kazne i druge posljedice kao što je ostvarenje manjka vlastitih prihoda, što u konačnici utječe na rezultat poslovanja Instituta. Kašnjenje u doznakama ugovorenih sredstava kroz projektno i programsko financiranje može potencijalno jače opteretiti likvidnost Instituta. | niska | niska | 1. Svakodnevno praćenje stanje dužnika te kontakt s istima kako bi se smanjio broj opomena i ovrha.<br>2. Slanje obavijesti i opomena za naplatu prihoda.<br>3. Pokretanje sudske tužbe za pokretanje ovrhe.<br>4. Pravovremeno kontaktiranje odgovarajućih agencija i nadležnog ministarstva radi osiguranja pravovremenih doznaka vezanih za projektno i programsko financiranje.  | Odsjek za financije, Odsjek za projektne aktivnosti i financije | Kontinuirano |
| Pogreške vezane za naloge   | Operativni | Zbog ljudskog faktora može doći do pogreške i krivih podataka u nalogima za isplatu.  | niska | niska | 1. Nakon primitka naloga za isplatu, Odsjek za financije dodatno kontrolira da li nalog sadrži sve potrebne elemente za isplatu. Ukoliko se uoči greška vraća se na doradu / ispravak što može dovesti do produženja roka za isplatu.<br>2. Dvostruka provjera svih elemenata na zahtjevima za isplatu.  | Odsjek za javnu nabavu i nabavu, Odsjek za financije            | Kontinuirano |
| Pogreške vezane za izvršenje plaćanja obveza  | Operativni | Zbog ljudskog faktora, može doći do pogrešaka u uplatama gospodarskim subjektima.   | niska | niska | 1. Odsjek za financije vrši temeljitu kontrolu partnera, kroz dvostruku provjeru, prije plaćanja obveze.   | Odsjek za financije   | Kontinuirano |
| Pogreške vezane za plaćanju obveza  | Operativni | Zbog gubitka i oštećenja računa može se prekoračiti rok plaćanja obveze, što može rezultirati nepravovremenim podmirivanjem obaveza.  | niska | niska | 1. Redovna kontrola dokumentacije, praćenje računa i plaćanje po dospijeću, traženje kopije računa ili instrukcija za plaćanje kako bi se obveza pravovremeno platila.   | Odsjek za javnu nabavu i nabavu<br>Odsjek za financije          | Kontinuirano |
| Primitak neispravnog računa, zaključka, ugovora, ponude te plaćanje provedeno s pogrešnog projekta        | Operativni | Obradom neispravnih elemenata na dokumentaciji može doći do pogrešnog plaćanja obveze. Krivi broj ugovora može dovesti do kašnjenja u plaćanju te pogrešnog knjiženja.  | niska | niska | 1. Odsjek za javnu nabavu vrši opću kontrolu svih elemenata računa prije samog preuzimanja dokumentacije. Šalje uputu dobavljaču za korekciju elemenata računa te slanje novog računa ukoliko je neki element pogrešno naveden ili nije naveden poput veze na broj narudžbenice ili broj ugovora. Provodi se kontrola da li uz račun sadrži popratnu dokumentaciju poput narudžbenice koja odgovara računu, da li postoji otpremnica, radni nalog, ponuda, zahtjev. 2. Likvidator u Odsjeku za financije provjerava da su svi elementi za knjiženje ispravno navedeni što znači da provjerava da li postoje svi potrebni potpisi na zaprimljenom dokumentu, da li je naveden ispravan broj projekta za knjiženje obveze, provjerava matematičku ispravnost samog računa te ostalih elemenata bitnih za knjiženje i isplatu.<br>3. Računi se upisuju u knjigu ulaznih računa odmah po primitku. Dodjeljuje se redni broj ufe. Račun se kontira prema točno zadanim računovodstvenim klasifikacijama potrebne za evidentiranje u glavnoj knjizi. Po dospijeću plaćanja, račun se dostavlja na odobrenje za plaćanje ravnatelju ili ovlaštenim osobama. 4. Cilj je točno i pravovremeno podmirivanje finansijskih obveza te praćenje raspoloživih finansijskih sredstava. 5. Računi se odlažu u registre u uredu Odsjeka za financije i čuvaju na način i u rokovima propisanim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu. | Odsjek za javnu nabavu i nabavu<br>Odsjek za financije          | Kontinuirano |
| Pogreške vezane za kontirana poslovna promjena  | Operativni | Pogrešan konto ili pogrešno kontirana poslovna promjena po aktivnosti može rezultirati krivom evidencijom poslovnog događaja.   | niska | niska | 1. Voditeljica Odsjeka za financije svakodnevno vrši nadzor nad knjiženjem svih poslovnih događaja. Uočavanjem pogreške odmah se pristupa korekciji knjiženja.   | Voditeljica Odsjeka za financije                                | Kontinuirano |
| Česte izmjene zakonskih regulativa prilikom obračuna i isplata plaća i naknada                            | Operativni | Zakašnjelo praćenje zakonskih propisa može dovesti do neispravnog obračuna plaća i ostalih naknada  | niska | niska | 1. Odsjek za financije redovito prati zakonske propise i regulative, poput kolektivnih ugovora, koji su povezani s obračunom plaća, naknada i drugog dohotka. Obavještava programsku kuću vezano uz integraciju promjena u program, vrši temeljitu provjeru da li su svi elementi ispravno uneseni i obračunati. Budući da su plaće najpodložnije zakonskim promjenama potrebno je kontinuirano pratiti sve zakonske propise te ažurno postupati po njima i pogreške svesti na minimalnu moguću mjeru kako bi se izbjegle naknadne korekcije plaća i moguće sankcije.  | Odsjek za financije   | Kontinuirano |

|   |             |   |        |         |  |   |              |
|---|-------------|---|--------|---------|--|---|--------------|
| Kašnjenja u ažuriranju podataka   | Operativni  | Nepravovremena dostava dokumentacije/izjava za provedbu obustava na plaćama, nepravovremeno ažuriranje baze obustava zaposlenika može dovesti do pogrešnog obračuna što utječe i na produljenje roka plaćanja obveze vjerovniku   | niska  | niska   | 1. Odsjek za financije redovito ažurira bazu obustava temeljem dobivene dokumentacije, upućuje obavijesti i zamolbe radnicima za dostavu siglasnosti, izjava te ostale važne dokumentacije po kojima provodi obustave na plaći.  | Voditeljica općih poslova<br>Odsjek za financije<br>Radnici                         | Kontinuirano |
| Kašnjenje u podnošenju izvještaja povratka sa službenog puta                        | Operativni  | Pravovremeno nepodnošenje izvještaja službenog puta dovodi do kašnjenja samog obračuna putnog naloga.   | niska  | niska   | 1. Donošenje Pravilnika o putnim nalogima te, po potrebi, provođenje adekvatne edukacije zaposlenika u obliku radionice. Ukoliko računovodstvo utvrdi da su potrebne dodatne informacije za ispravan obračun putnog naloga, šalje dodatne upite djeilatnicima.   | Odsjek za financije   | Kontinuirano |
| Potreba za stalnim stručnim usavršavanjem za rad u proračunskom računovodstvu       | Operativni  | Na Institutu su dvije stalno zaposlene osobe u Odsjeku za financije. Jedna je osoba zaposlena na mjestu Voditeljice Odsjeka za financije i jedna nova djeilatnica na mjestu voditelja računovodstva. Duža odsutnost jedne ili obje zaposlene osobe (npr. bolovanje, bolest djece) s potrebnim stručnim znanjima u poslovima proračunskog računovodstva može znatno utjecati na samo funkcioniranje kako Odsjeka financija tako i samog Instituta.   | visoka | visoka  | 1. Redovito usavršavanje djeilatnika Odsjeka za financije te pohađanje seminara iz područja proračunskog računovodstva.<br>2. Aktivno praćenje svih zakonskih propisa, stručne literature, i promjena u proračunskom računovodstvu.<br>3. Uvođenje sustava nagrađivanja u obliku neoprezivih nagrada/bonusa za posebno uspješan rad i motivaciju za daljnja usavršavanja.  | Odsjek za financije   | Kontinuirano |
| Nedostatak financiranja za znanstveno-istraživačke, stručne i primijenjene projekte | Financijski | Financiranje redovne znanstvene djelatnosti Instituta bi moglo biti ograničeno zbog nedostatnih sredstava, istraživanja u tijeku bi mogla biti odgođena ili prekinuta čime bi se izgubio značaj institutskih istraživanja u međunarodnom okruženju.   | Visoka | Srednja | 1. Odjel za projekte redovno dostavlja obavijesti o otvorenim natječajima i prilikama za prijave projektnih prijedlogu za dodjelu dodjelu bespovratnih sredstava<br>2. Predlagači projekata pohađaju edukacije, seminare i radionice koje organiziraju tijela u sustavu upravljanja fondovima EU i programima Unije, Hrvatske zaklade za znanost i sl.<br>3. Odjel za projekte organizira interne radionice za predlagače projektnih prijedloga<br>4. Redovno umrežavanje znanstvenika u svrhu poticanja na međunarodnu suradnju i aktivno uključivanje u međunarodne konzorcije | Znanstvenici-predlagači projektnih prijedloga,<br>Odjel za projekte/Ured ravnatelja | Kontinuirano |
| Nedostatak stručnjaka za pripremu i praćenje provedbe projekata                     | Operativni  | zaposlene osobe koje su zaposlene na poslovima pripreme i upravljanja projektima. Imajući u vidu osiguranje ravnoteže privatnog i poslovnog života te druge nepredvidive okolnosti, odsutnost jedne ili obje zaposlene osobe sa stručnim znanjima u poslovima upravljanja projektima može znatno utjecati na kvalitetu projektnih prijedloga, poštivanje rokova prijave projekata i izvještavanja. Prilikom zapošljavanja osoba na određeno radno vrijeme za poslove administratora na projektima i sl. radna mjesta, postojeći djeilatnici nemaju dovoljno kapaciteta da osposobljavaju nove zaposlene za rad na | Visoka | Visoka  | 1. Djeilatnici Odjela za projekte se redovno usavršavaju i pohađaju relevantne edukacije iz područja pripreme i upravljanja projektima za više vrsta izvora financiranja<br>2. Pravovremeno planiranje i proaktivno istraživanje tržišta rada.   | Ured ravnatelja/Odjel za projektne aktivnosti i financije                           | Kontinuirano |
| Tehnički problemi   | Operativni  | Neispravnost ili kvar hardverskih komponenti poput računalskih uređaja, servera, ili mrežne opreme može uzrokovati prekid u radu i negativno utjecati na projekte Instituta. Greške u softveru, bugovi, ili nekompatibilnost različitih softverskih sustava mogu dovesti do poremećaja u funkcioniranju sustava, gubitka podataka ili čak sigurnosnih prijetnji.  | Visoka | Srednja | 1. Redovito održavanje opreme i tehnologije<br>2. Implementacija sustava za nadzor i detekciju problema.<br>3. Edukacija osoblja o pravilnoj uporabi opreme.   | Ured ravnatelja/Odjel za projektne aktivnosti i financije                           | Kontinuirano |

|   |                                      |   |         |         |  |  |                |
|---|--------------------------------------|---|---------|---------|--|--|----------------|
| Promjene u zakonodavstvu  | Strateški                            | Promjene u propisima ili zakonima koji mogu utjecati na provedbu projekta ili na tržišnu dostupnost rezultata istraživanja.   | Visoka  | Srednja | 1. Praćenje zakonskih promjena i prilagodba projektu   | Ured ravnatelja/Odjel za projektne aktivnosti i financije  | Kontinuirano   |
| nedostatan broj stručnjaka za javnu nabavu  | strateški / operativni / financijski | Nedostatak 1 certificiranog stručnjaka za provođenje postupaka javne nabave može dovesti do značajnog kašnjenja ili potpunog obustavljanja provođenja postupaka javne i jednostavne nabave, zbog čega prijete financijske kazne i korekcije sukladno odredbama ZJN  | visoka  | visoka  | Zapošljavanje još jedne osobe s certifikatom iz područja javne nabave koja odmah po zaposlenju može biti samostalna u obavljanju poslova vezanih uz javnu nabavu.<br>ili<br>Obavezno educiranje i usavršavanje iz područja javne nabave 1 postojećeg djelatnika iz Odsjeka javne nabave i nabave uz mogućnost raskida radnog odnosa na mjestu referenta nabave zbog odbijanja istog i zaposlenja nove osobe s certifikatom.  | Ured ravnatelja  | Do kraja 2025. |
| izbjegavanje provođenja postupaka javne nabave i nabave sukladno ZJN i internim aktima    | Operativni / Financijski             | Dijeljenje-cjepkanje predmeta nabave i vrijednosti nabave kako bi se izbjegli pragovi definirani Pravilnikom za provedbu postupaka jednostavne nabave Instituta za fiziku te pragova definiranih ZJN za obvezno povodenje postupka javne nabave koje može dovesti do nezakonitog postupanja, financijskih kazni, negativnih nalaza vanjske revizije, prikrivanje mogućih sukoba interesa, mito ili protuusluge, nepovoljni ugovor bilo u smislu kvalitete i/ili cijene, isključivanje ostalih ponuditelja čije bi ponude mogle biti povoljnije u regularnim uvjetima. | srednja | niska   | Pravovremena objava godišnjeg plana nabave, kao i redovita objava izmjena i dopuna plana nabave sukladno potrebama i osiguranim financijskim sredstvima.<br><br>Objava svih zaključenih ugovora u EOJN RH i na internet stanici naručitelja.<br><br>Redovna edukacija nalogodavaca nabave o načinu iskazivanja godišnjih potreba u skladu s financijskim planom projekta ili Instituta.  | Rukovoditelj Odsjeka za javnu nabavu i nabavu  | Kontinuirano   |
| diskriminirajuća dokumentacija o nabavi   | Operativni / Financijski             | Dokumentacija o nabavi propisana je na diskriminatoran način te se njome pogoduje točno određenom gospodarskom subjektu. Takvi postupci mogu rezultirati žalbama ponuditelja izjavljenim DKOM-u uslijed kojih naručitelj može imati troškove žalbe ili financijske korekcije prilikom ex post kontrola Kontrolnih tijela. Osim navedenog, ovakvi postupci mogu dovesti do sklapanja nepovoljnih ugovora u smislu kvalitete predmeta nabave ili u financijskom smislu te se zakidaju ostali ponuditelji čije su ponude mogle biti povoljnije u regularnim uvjetima.    | srednja | niska   | Redovno usavršanje certificiranih stručnjaka iz područja javne nabave.<br><br>Redovno educiranje nalogodavaca nabave o načinu izrade opisa predmeta nabave.<br><br>Objava godišnjeg plana nabave, kao i svih izmjena i dopuna kako bi se zainteresirani gospodarski subjekti mogli pravovremeno informirati i pripremiti.<br><br>Nalogodavac nabave odnosno članovi stručnog povjerenstva zaduženi za izradu tehničke specifikacije predmeta nabave provode detaljno prethodno istraživanje tržišta temeljem kojeg propisuju minimalne tehničke karakteristike opreme i ostale kriterije za predmet nabave sukladno potrebama naručitelja i realnog stanja na tržištu.<br><br>Uredno vođenje evidencije o svim koracima u pripremi postupaka, čime se ako dođe do sumnje na sukob interesa ili koruptivne djelatnosti one mogu lakše utvrditi. | Rukovoditelj Odsjeka za javnu nabavu i nabavu<br><br>Članovi stručnog povjerenstva za pojedini postupak nabave | Kontinuirano   |
| prilikom izvršenja ugovora isporučena roba/radovi/usluge su lošije kvalitete od ugovorene | Operativni / Financijski             | snizavanja troškova nastalih nakon ugovaranja uslijed povećanja cijena na tržištu, a zbog ugovorene fiksne cijene ugovaratelji krše uvjete ugovora neisporučivanjem ugovorenih roba/radova/usluga ili izmjenama i zamjenom roba/radova/usluga niže kvalitete, odnosno neprovođenjem aktivnosti iz ugovora.<br>Posljedice mogu biti neopravdana financijska korist za ugovaratelja.  | srednja | niska   | primopredaji s uključenim rezultatima testiranja i provjere tehničkih specifikacija ponuđenog i isporučenog, kontrola izvedenih radova i zapisnici o primopredaji s utvrđenim stanjem izvršenih ugovorenih radova te izvješća o obavljenim uslugama.<br><br>U ugovorima su sadržane odredbe kojima se reguliraju situacije kada su roba/radovi/usluge isporučene suprotno ugovorenim tehničkim specifikacijama.<br><br>Zaprimanje računa s navedenom referencom na narudžbenicu/ugovor i detaljnu specifikaciju roba/radova/usluga koje odgovaraju opisu i   | Osoba za praćenje izvršenja ugovora<br><br>Odsjek za javnu nabavu i nabavu<br><br>Odsjek za financije          | Kontinuirano   |

|  |                          |  |         |         |  |  |              |
|--|--------------------------|--|---------|---------|--|--|--------------|
| žalbe DKOM-u   | Operativni / Financijski | Sukladno ZIN pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navedenog kršenja subjektivnih prava. Žalba se može iskazati u svim fazama postupka javne nabave sukladno ZIN te ista može utjecati na trajanje samog postupka čime se može ugroziti financijska sigurnost Instituta ako su osigurana sredstva ograničenog vremenskog trajanja. | srednja | niska   | Dostatan stručni certificirani kadar za provođenje postupaka javne nabave.<br>Redovno usavršavanje certificiranih stručnjaka iz područja javne nabave.   | Ured Ravnatelja<br>Rukovoditelj Odsjeka za javnu nabavu i nabavu   | Kontinuirano |
| financijske korekcije nadležnih kontrolnih tijela dodijeljenih za provedbu projekata                 | operativni / financijski | Postupci javne nabave i nabave koji se provode u sklopu projekata podliježu kontroli nadležnih tijela koja utvrđuju prihvatljivost troškova i provedbu postupaka kroz važeće zakonske regulative. U slučaju utvrđivanja nepravilnosti u provedenom postupku nabave donosi se odluka o financijskim korekcijama koja za posljedicu može imati povrat uplaćenih sredstava ili uskratno određenog udjela sredstava.   | srednja | niska   | Dostatan stručni certificirani kadar za provođenje postupaka javne nabave.<br>Redovno usavršavanje certificiranih stručnjaka iz područja javne nabave.<br>Provedba postupaka nabave i javne nabave sukladno svim zakonskim regulativama u svim fazama postupka.<br>Praćenje izvršenja ugovora sukladno ugovorenim odredbama. | Ured Ravnatelja<br>Rukovoditelj Odsjeka za javnu nabavu i nabavu<br>Članovi stručnog povjerenstva za pojedini postupak nabave<br>Osoba za praćenje izvršenja ugovora | Kontinuirano |
| donošenje strateških i općih akata Instituta u zakonski predviđenom roku                             | Operativni               | zakonima i podzakonskim aktima su definirani rokovi za usklađivanje poslovanja kroz donošenje općih akata Instituta. Nepostupanje u zakonski predviđenim rokovima pretpostavlja prethodne kazne i druge posljedice uslijed neskladnog poslovanja   | visoka  | niska   | planiranje sastava i usvajanja općih akata Instituta na polugodišnjoj razini   | Ured ravnatelja<br>Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove   | Kontinuirano |
| postupanje sukladno Statutu, općima aktima Instituta i odlukama ravnatelja i drugih tijela Instituta | Operativni               | radnici se ne upoznavaju s odredbama općih akata Instituta   | srednja | srednja | objava svih općih akata na oglasnim pločama Instituta, mrežnim stranicama.<br>te usmeno pozivanje radnika putem tijela Instituta da se upoznaju s općim aktima   | Ured ravnatelja<br>Znanstveno vijeće   | Kontinuirano |
| politika ljudskih potencijala  | Operativni               | politika ljudskih potencijala ne sadržava konkretne mjere u svezi sa zapošljavanjem, zadržavanjem radnika u radnom odnosu na Institutu i motivacija radnika na radnom mjestu.  | srednja | srednja | putem anketa i razgovorima s radnicima prepoznati ključne elemente za zadržavanje radnika u radnom odnosu, u cilju odabira najkompetentnijih radnika provoditi testiranje kandidata, nagradivati izvrsne radnike, provoditi ankete o zadovoljstvu radnika na radnom mjestu   | Ured ravnatelja<br>Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove   | Kontinuirano |
| sprječavanje konflikta, zaštita dostojanstva radnika   | Operativni               | sprječavanje konflikta između radnika i provođenje mjera zaštite dostojanstva radnika  | visoka  | niska   | redovito zakonito imenovanje osoba za zaštitu dostojanstva, provedba edukacija za rješavanje konflikta i zaštite dostojanstva radnika  | Ured ravnatelja<br>Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove   | Kontinuirano |

|   |            |  |        |         |   |  |                   |
|---|------------|--|--------|---------|---|--|-------------------|
| zaštita osobnih podataka radnika                                      | Operativni | zakonito upravljanje osobnim podacima  | visoka | srednja | zakonito imenovanje službenika i odgovornih osoba za zaštitu osobnih podataka, edukacija djelatnika iz područja GDPR regulative   | Ured ravnatelja<br>Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove | Kontinuirano      |
| nepravovremeno ažuriranje pravnim, kadrovskim podacima i statistikama | Operativni | redoviti unos i ažuriranje kadrovskih podataka, praćenje i evaluacija kadrovskih potreba i izvještavanje | visoka | srednja | sastav jedinstvene baze za praćenje pravnih i kadrovskih podataka temeljem koje će se pratiti provedba programskih ugovora i ostali podaci bitni za izvještavanja nadležnih tijela (primjerice ministarstvo, Državni zavod za statistiku,...) | Ravnatelj<br>Pomoćnik/ca ravnatelja                          | do kraja 2024. g. |