



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO
REPUBLIKE HRVATSKE**

**KLASA: 400-08/18-01/08
URBROJ: 507-02/01-18-1**

Zagreb, 26. ožujka 2018.

STRATEGIJA UPRAVLJANJA RIZICIMA

1. UVOD

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) je stalno i neovisno državno tijelo čija je nadležnost propisana Zakonom o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske te zakonima kojima je regulirana provedba izbora zastupnika u Hrvatski sabor, izbor predsjednika Republike Hrvatske, izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, provedba lokalnih izbora, izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) i provedba državnog, lokalnog i savjetodavnog referenduma, kao i zakonom kojim je regulirano financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

U sastavu Državnog izbornog povjerenstva tri su odjela – Tajništvo, Odjel za pripremu i provedbu izbora i referenduma i Odjel za nadzor financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Strategiju upravljanja rizicima Državno izborno povjerenstvo donosi na osnovi članka 7.e Zakona o sustavu kontrole u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15), a s ciljem razvoja učinkovitog i djelotvornog sustava unutarnjih kontrole.

Upravljanje rizicima je cjelovit proces utvrđivanja, procjenjivanja i praćenja rizika u odnosu na poslovne ciljeve te poduzimanje potrebnih mjera radi smanjenja rizika.

Svrha Strategija upravljanja rizicima je opisati način na koji Državno izborno povjerenstvo namjerava implementirati sustavan pristup upravljanju rizicima i razraditi metodologiju procesa upravljanja rizicima.

2. TEMELJNI STAVOVI O UPRAVLJANJU RIZICIMA

Državno izborno povjerenstvo je 26. ožujka 2018. donijelo Strateški plan Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske za razdoblje 2019.-2021. (dalje: Strateški plan), kojim je utvrđena vizija i misija Državnog izbornog povjerenstva, opći cilj i posebni ciljevi, kao i načini ostvarenja posebnih ciljeva, pa samim time i općeg cilja.

Državno izborno povjerenstvo je u svom djelovanju usmjereno na ostvarenje općeg i posebnih ciljeva iz Strateškog plana, a realizaciji tih ciljeva mogu se usprotiviti određeni događaji, tj. rizici, koje je potrebno utvrditi i procijeniti, kao i pratiti njihove statuse tijekom vremena od definiranja do realizacije ciljeva. Radi lakšeg ostvarenja navedenog, potrebno je ustrojiti odgovarajući registar za vođenje evidencije rizika.

Utvrđivanje i procjena te praćenje statusa rizika je važno jer ostvarenjem rizika može doći do:

- ugrožavanja ostvarenja ciljeva Državnog izbornog povjerenstva,
- (negativnog) utjecaja na učinkovitost provedbe pojedinih procesa,
- (negativnog) utjecaja na pružanje informacija različitim kategorijama subjekata,
- smanjenja povjerenja javnosti u provedbu procesa iz nadležnosti Državnog izbornog povjerenstva itd.

Sukladno Strategiji upravljanja rizicima, u proces upravljanja rizicima uključene su sve razine rukovodećih državnih službenika.

Tajnik Povjerenstva utvrđuje, procjenjuje i prati strateške rizike (dalje: koordinator za strateške rizike), dok državni službenici ovlašteni za obavljanje poslova voditelja Odjela za pripremu i provedbu izbora i referenduma i Odjela za nadzor financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe utvrđuju, procjenjuju i prate operativne rizike iz nadležnosti navedenih Odjela (dalje: koordinatori za operativne rizike).

Upravljanje rizicima razvijeno je sa svrhom kvalitetnijeg i bržeg odlučivanja te povećanja učinkovitosti u ostvarenju nadležnosti Državnog izbornog povjerenstva.

3. STRATEŠKI I OPERATIVNI RIZICI

Strateški rizici su neželjeni događaji koji mogu nepovoljno utjecati na ostvarenje ciljeva propisanih Strateškim planom, bilo da je riječ o općem cilju, bilo da je riječ o posebnim ciljevima.

Operativni rizici su neželjeni događaji koji mogu nepovoljno utjecati na ostvarenje nadležnosti Odjela za pripremu i provedbu izbora i referenduma i Odjela za nadzor financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe, pa samim time posredno i na ostvarenje ciljeva propisanih Strateškim planom.

4. CIKLUS UPRAVLJANJA RIZICIMA

4.1. Faze u procesu upravljanja rizicima

Faze u procesu upravljanja rizicima su:

a) Faza utvrđivanja rizika

Koordinator za strateške rizike i koordinatori za operativne rizike dužni su opisati uzroke i posljedice pojedinih rizika te navesti faktore rizičnosti i pokazatelje rizika koji povećavaju vjerojatnost i učinak rizika.

b) Faza procjene rizika

Za potrebe procjene rizika, koordinator za strateške rizike i koordinatori za operativne rizike dužni su analizirati uzroke i posljedice rizika, faktor rizičnosti i pokazatelje rizika te, ukoliko je moguće, financijski učinak na rizik, s naznakom područja na koja će pojedini rizik utjecati. Za iskazivanje procijenjenog učinka i vjerojatnosti, odnosno ukupne izloženosti riziku koristit će se matrica 3*3, na način prikazan u tablici u nastavku.

Tablica 1. Matrica 3*3 za procjenu ukupne izloženosti riziku

		UČINAK		
		MALEN	UMJEREN	VELIK
VJEROJATNOST	VISOKA	srednji rizik (3*1)	visok rizik (3*2)	visok rizik (3*3)
	SREDNJA	nizak rizik (2*1)	srednji rizik (2*2)	visok rizik (1*3)
	NISKA	nizak rizik (1*1)	nizak rizik (1*2)	srednji rizik (1*3)

c) Faza postupanja po rizicima

Koordinator za strateške rizike i koordinatori za operativne rizike dužni su predložiti mjere za ublažavanje rizika i rokove za provedbu mjera.

d) Faza praćenja i izvještavanja

Provedba mjera za ublažavanje rizika pratit će se na redovitim sastancima unutar svakog odjela (Tajništva, Odjela za pripremu i provedbu izbora i referenduma i Odjela za nadzor financiranja političkih aktivnosti) te sastancima koordinatora za strateške rizike i koordinatora za operativne rizike.

4.2. Izvještavanje o rizicima

Izvještavanje o rizicima obavlja se:

- za strateške rizike – najmanje dva puta godišnje, u travnju i listopadu, na sastancima Državnog izbornog povjerenstva sa koordinatorom za strateške rizike
- za operativne rizike – najmanje dva puta godišnje, u travnju i listopadu, na sastancima koordinatora za strateške rizike sa koordinatorima za operativne rizike.

4.3. Obrasci u procesu upravljanja rizicima

U procesu upravljanja rizicima koristit će se sljedeći obrasci:

1. Obrazac 1a - za utvrđivanje i procjenu strateških rizika
Obrazac 1b - za utvrđivanje i procjenu operativnih rizika
2. Obrazac 2a - za praćenje statusa strateških rizika
Obrazac 2b - za praćenje statusa operativnih rizika

Obrasci koji se koriste u procesu upravljanja rizicima sastavni su dio Strategije upravljanja rizicima.

5. REGISTAR RIZIKA

U Državnom izbornom povjerenstvu uspostavlja se jedan Registar rizika.

U Registar rizika upisuju se podaci o strateškim rizicima te o onim operativnim rizicima koji imaju utjecaja i/ili su povezani sa strateškim rizicima ili je procijenjeno da ih je, s obzirom na njihove učinke, potrebno pratiti na razini Državnog izbornog povjerenstva.

U Registru rizika prate se sljedeći podaci:

- Rizik
- Vrsta rizika (strateški/operativni)
- Opis rizika (uzrok i posljedice)
- Ukupna izloženost riziku
- Područje utjecaja rizika i procijenjeni financijski učinci
- Mjere za postupanje po riziku
- Odgovorne osobe za provedbu mjera
- Rok provedbe mjera.

Registar rizika vodi se na obrascu koji je sastavni dio Strategije upravljanja rizicima.

Registar rizika se ažurira jednom godišnje, u svibnju.

Za vođenje Registra rizika odgovoran je tajnik Povjerenstva.

6. KOORDINATORI ZA RIZIKE

6.1. Koordinator za strateške rizike:

- prikuplja podatke o strateškim rizicima
- predlaže Državnom izbornom povjerenstvu održavanje sastanaka na kojima će se raspraviti prikupljeni podaci i rezultati obavljene procjene rizika te zajednički utvrditi lista prioriternih strateških rizika
- osigurava da se prioritetni strateški rizici upisuju u Registar rizika i da se prate od strane Državnog izbornog povjerenstva
- osigurava da se podaci u Registru rizika ažuriraju na osnovi prikupljenih podataka o stanju rizika.

6.2. Koordinator za operativne rizike u Odjelu za pripremu i provedbu izbora i referenduma i koordinator za operativne rizike u Odjelu za nadzor financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe:

- u suradnji sa koordinatorom za strateške rizike prikupljaju podatke o operativnim rizicima koji se odnose na poslovne procese u Odjelu
- predlažu koordinatoru za strateške rizike održavanje sastanaka na kojima će se raspraviti prikupljeni podaci i rezultati obavljene procjene rizika te zajednički utvrditi lista prioriternih operativnih rizika
- osiguravaju da se operativni rizici koji imaju utjecaja i/ili su povezani sa strateškim rizicima ili je procijenjeno da ih je, s obzirom na njihove učinke, potrebno pratiti na razini Državnog izbornog povjerenstva, upisuju u Registar rizika
- osiguravaju da su podaci u Registru rizika ažurirani na osnovi prikupljenih podataka o stanju rizika.

7. POKAZATELJI FUNKCIONALNOSTI PROCESA UPRAVLJANJA RIZICIMA

Radi ostvarenja funkcionalnosti procesa upravljanja rizicima poduzimaju se sljedeće aktivnosti:

- ažuriranje Registra rizika najmanje jednom godišnje – u svibnju
- održavanje sastanaka Državnog izbornog povjerenstva sa koordinatorom za strateške rizike radi utvrđivanja strateških rizika najmanje dva puta godišnje – u travnju i listopadu
- održavanje sastanaka koordinatora za strateške rizike sa koordinatorima za operative rizike radi utvrđivanja operativnih rizika najmanje dva puta godišnje – u travnju i listopadu
- pregledavanje Registra rizika od Državnog izbornog povjerenstva po svakom ažuriranju Registra rizika
- praćenje ostvarenja pojedinih načina ostvarenja iz Posebnih ciljeva Strateškog plana u okviru polugodišnjih i godišnjih izvještaja o izvršenju Strateškog plana.

8. PREGLED/AŽURIRANJE STRATEGIJE ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

Strategija upravljanja rizicima ažurirat će se svake tri godine.

U slučaju unapređenja procesa upravljanja rizicima, Strategija upravljanja rizicima ažurirat će se i prije isteka navedenog roka.

PRIVITCI:

1. Obrazac 1a - za utvrđivanje i procjenu strateških rizika
Obrazac 1b - za utvrđivanje i procjenu operativnih rizika
2. Obrazac 2a - za praćenje statusa strateških rizika
Obrazac 2b – za praćenje statusa operativnih rizika
3. Obrazac Registra rizika Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske