

## Register tveganj za leto 2018

**Naziv zavoda: ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM**

<b>Zap. št.</b>	<b>VRSTA TVEGANJA</b>	<b>VERJETNOST</b>	<b>POSLEDICE</b>	<b>UKREP</b>	<b>ODGOVORNA OSEBA</b>	<b>ROK</b>
<b>I.</b>	<b>Finančno računovodsko področje</b>					
	Zmanjšanje denarnih sredstev od ustanovitelja	Visoka	Velike	Iskanje nadomestnih virov, dogovori z ustanoviteljem, dopisi ustanovitelju	Ravnatelj	Kvartalno
	Zmanjšanje/omejevanje proračunskih prihodkov	Visoka	Velike	Iskanje nadomestnih virov, dogovori z ministrstvom, dopis na ministrstvo	Ravnatelj	Kvartalno
	Neredni prilivi denarnih sredstev za opravljanje javne službe	Srednja	Velike	Redni tedenski pregledi prilivov	Ravnatelj, računovodja	Tedensko
	Upad prihodkov iz tržne dejavnosti	Srednja	Srednje	Iskanje nadomestnih virov	Ravnatelj	Letno
	Razmerja do kupcev, neredna plačila pogodbenih obveznosti	Srednja	Velike	Redni tedenski pregledi prilivov, redno izdajanje opominov, postopki izterjave	Ravnatelj, računovodja, tajnica VIZ	Mesečno
	Neporavnane zapadle terjatve	Srednja	Velike	Izvajanje postopkov za izterjavo	Računovodja	Tedensko
	Neučinkovitost izterjav terjatev	Srednja	Velike	Pregled ustreznosti postopkov za izterjavo	Ravnatelj, računovodja	Mesečno
	<i>Nova metodologija financiranja (MOFAS)</i>	<i>Nizka</i>	<i>Srednje</i>	<i>Spremljanje financiranja</i>	<i>Računovodja</i>	<i>Mesečno</i>
	Povečanje nelikvidnosti	Nizka	Velike	Redni tedenski pregledi denarnega toka, pregled evidence terjatev in obveznosti do dobaviteljev	Ravnatelj, računovodja	Tedensko
	Povečanje nekaterih materialnih stroškov (npr. elektrika, komunala, ogrevanje...)	Srednja	Velike	Redno spremljanje stroškov, izdelava rezervnega scenarija, komuniciranje z ustanoviteljem	Ravnatelj	Mesečno

	Obdelava potnih nalogov	Srednja	Velike	Razmejitev nalog odobravanja, izplačevanja in evidentiranja	Tajnica VIZ, računovodja	
	Različne usmeritve pri definiranju javne službe in tržne dejavnosti	Nizka	Srednje	Pridobitev potrdil o ustreznem financiranju s strani zunanjih inštitucija	Ravnatelj, računovodja	Po potrebi
	Neustrezna sodila za razmejitev prihodkov in odhodkov iz javne službe in tržne dejavnosti	Srednja	Velike	Posvetovanje z ustanoviteljem, notranjim revizorjem	Ravnatelj, računovodja	Po potrebi
	Neustrezno evidentiranje/obračunavanje pridobitne dejavnosti	Nizka	Velike	Uvedba notranje kontrole, pregled poslovnih dogodkov, pregled prihodkov in stroškov, priprava novih kalkulacij, ustrezno knjiženje	Računovodja	Takoj
	Nepravilnosti v izdajanju računov od strani dobavitelja	Nizka	Srednje	Uvedba notranje kontrole	Računovodja	Takoj
	Preverjanje cen dobaviteljev	Nizka	Srednje	Uvedba notranje kontrole	Delavec, ki je povezan s poslovnim dogodkom	Takoj
	Neuskkljenost popisa z dejanskim stanjem	Srednja	Srednje	Ustrezna seznanitev zaposlenih o načinu popisa, evidentiranje v poslovnih knjigah	Računovodja	Letno
	Neuskkljene analitične evidence z glavno knjigo	Nizka	Srednje	Ustrezne računovodske kontrole in pregled evidenc	Računovodja	Takoj ob pojavu nepravilnosti
	Pomanjkljivosti v knjigovodskih listinah in poslovnih knjigah	Nizka	Srednje	Ustrezne računovodske kontrole	Računovodja	Takoj ob pojavu nepravilnosti
	Računovodski izkazi so neuskkljeni s poslovnimi knjigami	Nizka	Velike	Ustrezne računovodske kontrole, pregled poslovnih knjig	Računovodja	Kvartalno

	Nepravočasni računovodski podatki in računovodske informacije	Srednja	Velike	Ustrezna sprememba organizacije računovodske službe	Računovodja	Takoj ob pojavu nepravilnosti
	Netočni ali neprimerni računovodski podatki in računovodske informacije	Nizka	Velike	Določitev ključnih informacij, vrednosti in vsebine, ustrezna sprememba organizacije računovodske službe, računovodske kontrole, redni letni popis sredstev in virov, posodobitev osnovnih sredstev in evidenc drobnega inventarja v elektronski obliki	Računovodja, pomočnik ravnatelja, ravnatelj	Takoj ob pojavu nepravilnosti
	Kršitev finančno-računovodskih in drugih predpisov	Nizka	Velike	Dosledno spremljanje zakonodaje, določitev odgovornih oseb za spremljanje in izvajanje zakonodaje, ažurni interni pravilniki, pregled zadolžitev	Računovodja, ravnatelj, tajnica VIZ, pomočnik ravnatelja,	Tedensko
	Neustrezne notranje kontrole dokumentov	Srednja	Srednje	Posvetovanje ravnatelja z računovodjo, notranjim revizorjem	Računovodja, ravnatelj	Sproti
	Neustrezno načrtovanje zaradi pomanjkanja informacij	Visoka	Srednje	Posvetovanje s svetom zavoda, načrtovanje na ravni prejšnjega leta z ustreznim popravkom vrednosti navzdol ali navzgor	Ravnatelj, računovodja	Ob pripravi načrta
	Neevidiranje obveznosti	Visoka	Velike	Uvedba predhodne notranje kontrole (prejem in spremljanje dokumentacije), posredovanje sprejetih računov k računovodji	Računovodja, tajnica VIZ, vsi zaposleni	Takoj
	Neevidiranje izplačil	Nizka	Srednje	Vzpostavitev sistema za sledenje izplačil, kontrola, spremljanje dokumentacije	Računovodja	Takoj

	Nepравilnosti pri namenski uporabi sredstev	Visoka	Velike	Spremljanje poslovanja (vsaj trimesečna poročila o poslovanju), razmejitev nalog odobravanja, izplačevanja in evidentiranja, posvetovanje z ustanoviteljem, svetom zavoda, notranjim revizorjem	Ravnatelj	Ob nastanku nepravilnosti
	Problematika javnih naročil	Srednja	Velike	Pregled dokumentacije, cen na trgu, načel, izdelava pravil o javnih naročilih, upoštevanje predpisov	Ravnatelj,	Kvartalno
	Ustreznost obravnav pritožb neizbranih ponudnikov iz naslova javnih naročil	Nizka	Majhne	Ustrezen odziv in komunikacija s ponudniki, preverjanje zakonskih določil	Ravnatelj	Po potrebi
	Neuresničevanje finančnega načrta	Srednja	Srednje	Dogovarjanje z ustanoviteljem, sprotno spremljanje uresničevanja načrtov in razlogov za njihovo neuresničevanje, priprava podrobnejšega načrta prioriternih vsebin	Ravnatelj, računovodja	Mesečno
	Neustrezno spremljanje ciljev	Srednja	Srednje	Zagotovitev sprotnih podatkov o poslovanju	Računovodja	Mesečno
	Nepравilnosti pri pogodbah o delu	Srednja	Srednje	Pregled pogodb, pridobitev priporočil od pravnih strokovnjakov	Ravnatelj, tajnica VIZ, računovodja	Po potrebi
	Nepравilnosti pri obračunavanju stroškov dela	Nizka	Srednje	Uvedba dodatnih evidenc, pregled podatkov	Računovodja	Takoj
	Goljufije in poneverbe finančnih sredstev	Nizka	Velike	Večkratni nadzor izplačil	Ravnatelj, računovodja, dodatna odgovorna oseba pooblaščenka s strani ravnatelja	Takoj

II.	Pedagoško področje					
	Neuresničevanje LDN	Srednja	Srednje	Dogovarjanje z ustanoviteljem, sprotno spremljanje uresničevanja načrtov in razlogov za njihovo neuresničevanje	Ravnatelj, pomočnik ravnatelja	Mesečno
	Nekakovostno/neustrezno izvajanje del in nalog s strani pedagoških delavcev*	Srednja	Velike	Osebnih pogovorov o razlogih, prerazporeditve, uvedba občasnega izobraževanja	Ravnatelj, pomočnik ravnatelja	Po potrebi
	Neustrezen kader	Srednja	Srednje	Upoštevanje zakonskih podlag, sistematizacija	Ravnatelj	Po potrebi
	Pomanjkanje kadra (na primer drugi spremljevalec v šoli v naravi, idr.)*	Srednja	Srednje	Seznani ustanovitelja s problemom in iskanje nadomestnih rešitev	Ravnatelj	Po potrebi
	Neustrezno delo strokovnih delavcev*	Srednja	Velike	Osebnih pogovorov o razlogih, prerazporeditve	Ravnatelj	Po potrebi
	Neprimerna komunikacija*	Srednja	Srednje	Osebnih pogovorov, konference učiteljev...	Ravnatelj	Po potrebi
	Neustrezna realizacija dela s strani zaposlenih*	Srednja	Srednje	Osebnih pogovorov, ocenjevanje	Ravnatelj	Po potrebi
	Neustrezno ocenjevanje	Nizka	Srednje	Preveritev sistema ocenjevanja	Ravnatelj	Po potrebi
	Nižji/večji vpis	Visoka	Velike	Spremljanje stanja, iskanje vzrokov, iskanje nadomestnih rešitev, ob nižjem vpisu dodatna promocija in nagovarjanje določenih ciljnih skupin	Ravnatelj, svetovalna delavka	Po potrebi
	Izpis	Nizka	Velike	Spremljanje stanja, iskanje vzrokov, iskanje nadomestnih rešitev	Ravnatelj, svetovalna delavka	Po potrebi
	Neskladnost učil in drugih pripomočkov s prenovljenimi učnimi načrti*	Nizka	Srednje	Iskanje nadomestnih rešitev	Ravnatelj	Po potrebi

	Pritožbe staršev	Srednja	Srednje	Komunikacija s starši, spodbujanje k prihodu na roditeljske sestanke	Ravnatelj	Po potrebi
	Neizpeljani projekti s strani zaposlenih*	Srednja	Velike	Spremljanje projektov, iskanje razlogov	Ravnatelj	Po potrebi
	Izvedba in financiranje interesnih dejavnosti*	Visoka	Velike	Razgovor z ustanoviteljem	Ravnatelj	Po potrebi
	Izvedba in financiranje dopolnilnih dejavnosti*	Visoka	Velike	Razgovor z ustanoviteljem	Ravnatelj	Po potrebi
	Ustreznost sodelovanja s starši	Visoka	Srednje	Komunikacija s starši	Ravnatelj	Po potrebi
	Varnost igrišč in igral*	Srednja	Velike	Iskanje nadomestnih rešitev	Ravnatelj	Po potrebi
	Ustrezna zagotovitev varnosti otrok pred poškodbami v vsakodnevem procesu	Srednja	Velike	Izvajanje pravil, navodil, zakonodaje	Ravnatelj	Po potrebi
	Ustreznost spremljanja aktivnega učenja otrok	Srednja	Srednje	Iskanje dodatnih rešitev	Ravnatelj	Po potrebi
	Spremembe pravilnikov pri pedagoškem delu	Srednja	Velike	Pridobivanje nasvetov zunanjih strokovnjakov	Ravnatelj	Po potrebi
<b>III.</b>	<b>Kadrovsko področje</b>					
	Neusposobljenost osebja za dodeljene naloge	Nizka	Srednje	Uvedba občasnega izobraževanja	Ravnatelj	Po potrebi
	Nepravočasno izvajanje nalog, potek roko	Nizka	Srednje	Uvedba dodatnih evidenc	Ravnatelj, vodje projektov	Sproti
	Neustrezno arhiviranje dokumentarnega gradiva	Nizka	Srednje	Pregled ustreznih navodil in prostorov, sprotno arhiviranje	Tajnica VIZ, svetovalni delavec (Seznami otrok), računovodja (računovodska dokumentacija), pomočnik ravnatelja (kronike)	Sproti
	Nadomeščanje delavcev zaradi bolniške odsotnosti	Visoka	Velike	Osebni pogovor, iskanje nadomestnih rešitev	Ravnatelj	Sproti

	Strokovni delavec ne opravi izpita	Nizka	Srednje	Osebni pogovor, iskanje nadomestnih rešitev	Ravnatelj	Po potrebi
	Zmanjševanje sredstev za izobraževanje, usposabljanje in profesionalni razvoj delavcev	Visoka	Srednje	Iskanje alternativnih rešitev, prilagajanje trenutnim razmeram	Ravnatelj	Po potrebi
	Zmanjševanje sredstev za nadomeščanja (vpliv na kakovost izvedbe)	Visoka	Velike	Iskanje alternativnih rešitev, prilagajanje trenutnim razmeram	Ravnatelj	Po potrebi
	Preveč/premalo zaposlenih zaradi upadanja/povečanja števila otrok	Srednja	Velike	Spremljanje vpisov otrok	Ravnatelj, svetovalni delavec	Celo leto
	Sklepanje delovnih razmerij z delavci/Sklepanje pogodb o delu	Nizka	Srednje	Pridobivanje nasvetov zunanjih strokovnjakov	Ravnatelj	Po potrebi
	Postopek in merila za odpuščanje delavcev	Srednja	Velike	Pridobivanje nasvetov zunanjih strokovnjakov	Ravnatelj	Po potrebi
	Fluktuacija zaposlenih	Srednja	Srednje	Osebni pogovori in odpravljanje razlogov, prerazporeditve in prekvalifikacije, izobraževanje	Ravnatelj	Po potrebi
	Absentizem zaposlenih	Nizka	Srednje	Osebni pogovori in odpravljanje razlogov, delo na odnosih in komunikaciji med zaposlenimi in nadrejenimi, konference, sestanki delavcev	Ravnatelj	Po potrebi
<b>IV.</b>	<b>Nabave in investicijsko področje</b>					
	Ustrezna zanesljivost računalniškega programa za naročanje....	Srednja	Srednje	Preglednost nabav po stroškovnih mestih in enotah zavoda, spremljanje porabe in obvladovanje stroškov porabe	Ravnatelj, računovodja	Tekoče
	Nezadostna sredstva za vzdrževanje osnovnih sredstev	Visoka	Velike	Razgovor z ustanoviteljem, iskanje nadomestnih virov	Ravnatelj	Kvartalno
	Neprimerno zavarovanje	Visoka	Velike	Pregled in vzpostavitev sistema zavarovanja, dogovor s posrednikom zavarovanja	Ravnatelj, računovodja	Letno

	Nedosledno uveljavljanje škod	Nizka	Srednje	Pregled in vzpostavitev evidenc nastalih škod	Ravnatelj, vzdrževalec učne tehnologije, računovodja	Po potrebi
	Zamuda pri realizaciji večjih projektov/investicij glede na terminski plan	Srednja	Srednje	Redno spremljanje in izvajanje terminskega plana, uvedba ustreznih evidenc	Ravnatelj, tajnica VIZ	Kvartalno
	Neuresničitev predvidenih nabav	Srednja	Srednje	Preverjanje finančnega načrta	Ravnatelj	Kvartalno
	Izbor neustreznega dobavitelja ali izvajalca ali težave z dobavitelji oz. izvajalci	Srednja	Srednje	Preverjanje zakonskih določil, postopkov, pogodbenih določil	Ravnatelj, tajnica VIZ	
	Zmanjšanje investicijskih vlaganj zaradi pomanjkanja denarnih sredstev	Visoka	Srednje	Razgovor z ustanoviteljem, iskanje nadomestnih virov, prilagajanje trenutnim razmeram	Ravnatelj	Po potrebi
	Zastarela in dotrajana oprema	Srednja	Velike	Razgovor z ustanoviteljem, iskanje nadomestnih virov, prilagajanje trenutnim razmeram	Ravnatelj	Po potrebi
	Nepravilnosti pri izvajanju investicije	Srednja	Velike	Izbira ustreznega nadzora nad izvedb investicije, tekoči nadzor pri izvajanju investicije	Ravnatelj, pomočnik ravnatelja, skrbnik pogodbe	Po potrebi
VI.	<b>Informacijska podpora in povezana področja</b>					
	Ravnanje z osebnimi podatki	Srednja	Srednje	Seznanitev z zakonodajo o ravnanju s osebni podatki, posodobitev Pravilnika o varstvu osebnih podatkov	Tajnica VIZ, pomočnik ravnatelja, ravnatelj	Sproti
	Fizično varovanje prostorov	Srednja	Velike	Preverjanja delovanja alarmnih naprav in drugih zaščit v prostoru	Ravnatelj , tajnica VIZ, hišnik	Periodično



	Varnost digitaliziranih podatkov, dostop nepooblaščenih do zaupnih podatkov	Srednja	Velike	Preverjanje varnosti, zaklepanje, uporaba gesel	Ravnatelj, pomočnik ravnatelja, vzdrževalec učne tehnologije	Po potrebi
	Nepravilno delovanje varnostnih mehanizmov v informacijski strukturi	Nizka	Srednje	Pregled izvajanja sistema kakovosti, ISO standardi kakovosti	Ravnatelj, VZRŽ. UČNE TEHNOL., SKRBNIK INF.SISTEMA	
	Nepravočasnost uvedbe podpore ob zakonskih in drugih spremembah	Nizka	Srednje	Izvajanje pogodbe z ustreznim podjetjem IS, preverjanje skladnosti načrta dela	Ravnatelj, računovodja, tajnica VIZ, VZRŽ. UČNE TEHNOL., SKRBNIK INF.SISTEMA	
	Okvara računalniške opreme	Nizka	Srednje	Uvedba ustreznega vzdrževanja	Ravnatelj, VZRŽ. UČNE TEHNOL., SKRBNIK INF.SISTEMA	
	Nepooblaščen dostop do podatkov	Nizka	Srednje	Preverjanje mehanizmov za dostop do podatkov, spreminjanje gesel	Ravnatelj, pomočnik ravnatelja, tajnica VIZ, računovodja, svetovalni delavec	
	Netočni podatki in evidence, izguba podatkov in evidenc	Nizka	Srednje	Vgrajene logične kontrole, usklajevanje med različnimi evidencami, sledljivost popravkov, računalniško izobraževanje zaposlenih, obstoj računalniških navodil, hranjenje podatkov, varnostne kopije, redno arhiviranje podatkov na osebnih	Ravnatelj določi odgovorno osebo, dogovor z IT ponudnikom	

				računalnikih, dnevno arhiviranje podatkov na zunanem disku- serverju, kadrovska evidenca		
<b>VII.</b>	<b>Druga področja</b>					
	Knjižnična dejavnost: neustrezna nabava in vodenje knjižnih enot	Nizka	Majhne	Pregled naročil, navodil in odobritev	Tajnica VIZ, odgovorna oseba za knjižnico	Po potrebi
	Knjižnična dejavnost: nevrčilo knjižnih enot	Nizka	Majhne	Pregled evidenc izdaje in vračila, računalniški program	Odgovorna oseba za knjižnico	Po potrebi
	Poznavanje zakonodaje	Srednja	Velike	Spremljanje zakonodaje, pridobivanje nasvetov zunanjih strokovnjakov	Ravnatelj, pomočnik ravnatelja, računovodja	Tekoče
	Neizpeljane ureditve/neodpravljanje napak ob odločbi inšpekcije zaradi pomanjkanja denarnih sredstev	Visoka	Velike	Posvet z ustanoviteljem	Ravnatelj	Tekoče
	Pomanjkanje sredstev za obvezne preglede, meritve in izobraževanja (iz naslova varnostnega načrta, požarne varnosti, civilne zaščite, prve pomoči...), skrb za varnost	Visoka	Velike	Razgovor z ustanoviteljem, iskanje nadomestnih rešitev ali virov	Ravnatelj	Ob nastanku
	Pomanjkanje sredstev za pridobitev/podaljšanje certifikatov	Srednja	Srednje	Iskanje nadomestnih rešitev ali virov	Ravnatelj	Ob nastanku
	Pomanjkanja sredstev za zdravniške preglede	Visoka	Srednje	Razgovor z ustanoviteljem, iskanje nadomestnih rešitev ali virov	Ravnatelj	Ob nastanku
	Tveganja pri izvajanju načrta integritete	Srednja	Srednje	Izpolnitev zahtev zakonodaje	Ravnatelj	Po zakonu
	Ustreznost seznama daril, vrsta in vrednost (zadovoljitev načrta integritete)	Srednja	Srednje	Izpolnitev zahtev zakonodaje	Ravnatelj	Po zakonu

	Požar	Nizka	Velike	Protipožarne vaje, preverjanje naprav	Ravnatelj, pomočnik ravnatelja, hišnik, pogodbenik	Kvartalno
	Naravna katastrofa	Nizka	Velike	Izvajanje načrtov zaščite in Reševanja, priprava projekta začasne lokacije	Ravnatelj, pomočnik ravnatelja	Takoj

Datum posodobitve registra tveganj: 1.4.2018

Ravnatelj/Direktor ŠC

Dragomir Benko


