



Na gradu 4a, 2390 Ravne na Koroškem

Telefon: 02 87 50 600

<http://www.srednjasolaravne.si>



Register tveganj

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

Obdelava potnih nalogov	Srednja	Srednje	Razmejitev nalog odobravanja, izplačevanja in evidentiranja	Poslovni sekretar, računovodja	Sproti
Različne usmeritve pri definiranju javne službe in tržne dejavnosti	Srednja	Srednje	Pridobitev potrdil o ustreznem financiranju s strani zunanjih inštitucij	Ravnatelj, računovodja	Po potrebi

Neustrezna sodila za razmejitev prihodkov in odhodkov iz javne službe in tržne dejavnosti	Srednja	Srednje	Posvetovanje z ustanoviteljem, notranjim revizorjem	Ravnatelj, računovodja	Po potrebi
Neustrezno evidentiranje/obračunavanje pridobitne dejavnosti	Nizka	Srednje	Uvedba notranje kontrole, pregled poslovnih dogodkov, pregled prihodkov in stroškov, priprava novih kalkulacij, ustrezno knjiženje	Računovodja	Takoj
Nepravilnosti v izdajanju računov s 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
Neusklajenost popisa z dejanskim stanjem	Nizka	Srednje	Ustrezna seznanitev zaposlenih o načinu popisa, evidentiranje v poslovnih knjigah	Računovodja, knjigovodja	Letno
Neusklajene 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 neusklajeni s poslovnimi knjigami	Nizka	Srednje	Ustrezne računovodske kontrole, pregled poslovnih knjig	Računovodja	Četrtno

Nepravočasni računovodski podatki in računovodske informacije	Srednja	Srednje	Ustrezna sprememba organizacije računovodske službe	Računovodja	Takoj ob pojavu nepravilnosti
Netočni ali neprimerni računovodski podatki in računovodske informacije	Nizka	Srednje	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, poslovni sekretar, pomočnik ravnatelja, svetovalni delavec	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
Ne evidentiranje obveznosti	Visoka	Velike	Uvedba predhodne notranje kontrole (prejem in spremljanje dokumentacije), posredovanje sprejetih računov k računovodji	Računovodja, poslovni sekretar, vsi zaposleni	Takoj
Ne evidentiranje izplačil	Nizka	Srednje	Vzpostavitev sistema za sledenje izplačil, kontrola, spremljanje dokumentacije	Računovodja	Takoj

Nepravilnosti 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, računovodja, poslovni sekretar	Ob nastanku nepravilnosti
Problematika javnih naročil	Srednja	Velike	Pregled dokumentacije, cen na trgu, načel, izdelava pravil o javnih naročilih, upoštevanje predpisov	Ravnatelj, pomočnik ravnatelja, pravna služba	Četrtno
Ustreznost obravnav pritožb neizbranih ponudnikov iz naslova javnih naročil	Nizka	Majhne	Ustrezen odziv in komunikacija s ponudniki, preverjanje zakonskih določil	Ravnatelj	Po potrebi

Ne uresničevanje finančnega načrta	Srednja	Srednje	Dogovarjanje z ustanoviteljem, sprotno spremljanje uresničevanja načrtov in razlogov za njihovo neuresničevanje, priprava podrobnejšega načrta prioriteten vsebin	Ravnatelj, računovodja	Mesečno
Neustrezno spremljanje ciljev	Srednja	Srednje	Zagotovitev sprotnih podatkov o poslovanju	Računovodja	Mesečno
Nepravilnosti pri pogodbah o delu	Srednja	Srednje	Pregled pogodb, pomoč in pridobitev priporočil pravnih strokovnjakov	Ravnatelj, računovodja	Po potrebi
Nepravilnosti 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 pooblaščen s strani ravnatelja	Takoj
II.	Pedagoško področje					
	Neuresničevanje LDN	Srednja	Srednje	Dogovarjanje z ustanoviteljem, sprotno spremljanje uresničevanja načrtov in razlogov za njihovo neuresničevanje	Ravnatelj, računovodja	Mesečno
	Nekakovostno/neustrezno izvajanje del in nalog s strani pedagoških delavcev	Srednja	Velike	Osebni pogovori o razlogih, prerazporeditve, uvedba občasnega izobraževanja	Ravnatelj	Po potrebi
	Neustrezen kader	Srednja	Srednje	Upoštevanje zakonskih podlag, sistemizacija	Ravnatelj	Po potrebi
	Pomanjkanje kadra	Srednja	Velike	Seznani ustanovitelja s problemom in iskanje nadomestnih rešitev	Ravnatelj	Po potrebi
	Neustrezno delo strokovnih delavcev	Srednja	Velike	Osebni pogovori o razlogih, prerazporeditve in pisna opozorila	Ravnatelj	Po potrebi
	Neprimerna komunikacija	Srednja	Velike	Osebni pogovori, konference učiteljev...	Ravnatelj	Po potrebi
	Neustrezna realizacija dela s strani zaposlenih	Srednja	Velike	Osebni pogovori, ocenjevanje	Ravnatelj	Po potrebi
	Neustrezno ocenjevanje	Srednja	Velike	Preveritev sistema ocenjevanja	Ravnatelj	Po potrebi
	Nižji/večji vpis otrok	Visoka	Velike	Spremljanje stanja, iskanje vzrokov, iskanje nadomestnih rešitev, ob nižjem vpisu dodatna promocija in nagovarjanje določenih ciljnih skupin	Ravnatelj, delavka svetovalna	Po potrebi

Izpis otrok	Srednje	Velike	Spremljanje stanja, iskanje vzrokov, iskanje nadomestnih rešitev	Ravnatelj	Po potrebi
Neskladnost učil in drugih pripomočkov s prenovljenimi učnimi načrti, predmetniki	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, obveznih izbirnih vsebin	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	Velike	Komunikacija s starši	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
III.	Kadrovsko področje				

Neusposobljenost osebja za dodeljene naloge	Nizka	Srednje	Uvedba občasnega izobraževanja	Ravnatelj	Po potrebi
Nepравоčasno izvajanje nalog, potek rokov	Nizka	Srednje	Uvedba dodatnih evidenc	Ravnatelj, vodje enot, vodje projektov	Sproti

Neustrezno arhiviranje dokumentarnega gradiva	Nizka	Srednje	Pregled ustreznih navodil in prostorov, sprotno arhiviranje	Poslovna sekretarka, 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	Majhna	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
IV.	Nabave in investicijsko področje					
	Ustrezna zanesljivost računalniškega programa za naročanje	Srednja	Srednje	Preglednost nabav po stroškovnih mestih in enotah zavoda, spremljanje porabe in obvladovanje stroškov porabe	Organizator prehrane	Tekoče
	Nezadostna sredstva za vzdrževanje osnovnih sredstev	Visoka	Velike	Razgovor z ustanoviteljem, iskanje nadomestnih virov	Ravnatelj	Četrtno
	Pomanjkanje sredstev za zavarovanje zgradb	Visoka	Velike	Razgovor z ustanoviteljem, iskanje nadomestnih virov	Ravnatelj	Četrtno
	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, 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	Četrtno
	Neuresničitev predvidenih nabav	Srednja	Srednje	Preverjanje finančnega načrta	Ravnatelj	Četrtno
	Izbor neustreznega dobavitelja ali izvajalca ali težave z dobavitelji oz. izvajalci	Srednja	Srednje	Preverjanje zakonskih določil, postopkov, pogodbenih določil	Ravnatelj, poslovna sekretarka	Četrtno
	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 izvedbo investicije, tekoči nadzor pri izvajanju investicije	Ravnatelj, pomočnik ravnatelja, skrbnik pogodbe	Po potrebi
V.	Informacijska podpora in povezana področja					
	Ravnanje z osebnimi podatki	Srednja	Srednje	Seznanitev z zakonodajo o ravnanju s osebni podatki, posodobitev Pravilnika o varstvu osebnih podatkov	Poslovna sekretarka, pomočnik ravnatelje, ravnatelj	Sproti
	Fizično varovanje prostorov	Velika	Velike	Preverjanja delovanja alarmnih naprav in drugih zaščit v prostoru	Pomočnik ravnatelja , poslovna sekretarka	Periodično
	Varnost digitaliziranih podatkov, dostop nepooblaščenih do zaupnih podatkov	Velika	Velike	Preverjanje varnosti, zaklepanje, uporaba gesel	Ravnatelj, po močnik ravnatelja, skrbnik IS	Po potrebi
	Nepravilno delovanje varnostnih mehanizmov v informacijski strukturi	Velika	Velike	Pregled izvajanja sistema kakovosti, ISO standardi kakovosti	Ravnatelj, skrbnik IS	Sproti
	Nepravočasnost uvedbe podpore ob zakonskih in drugih spremembah	Velika	Velike	Izvajanje pogodbe z ustreznim podjetjem IS, preverjanje skladnosti načrta dela	Ravnatelj, računovodja, poslovna sekretarka, skrbnik IS	Sproti
	Okvara računalniške opreme	Nizka	Srednje	Uvedba ustreznega vzdrževanja	Ravnatelj, skrbnik IS	Sproti
	Nepooblaščen dostop do podatkov	Velik	Velike	Preverjanje mehanizmov za dostop do podatkov, spreminjanje gesel	Ravnatelj, po močnik ravnatelja, poslovna sekretarka, računovodja, svetovalni delavec	Letno

	Netočni podatki in evidence, izguba podatkov in evidenc	Srednje	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 računalnikih, dnevno arhiviranje podatkov na zunanjem disku- serverju, kadrovska evidenca	Ravnatelj določi odgovorno osebo, dogovor z IT ponudnikom	Letno
VI.	Druga področja					
	Knjižnična dejavnost: neustrezna nabava in vodenje knjižnih enot	Nizka	Majhne	Pregled naročil, navodil in odobritev	Poslovna sekretarka, odgovorna oseba za knjižnico	Po potrebi
	Knjižnična dejavnost: nevračilo 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)	Nizka	Srednje	Izpolnitev zahtev zakonodaje	Ravnatelj	Po zakonu
	Požar	Nizka	Velike	Preverjanje delovanja protipožarnega sistema, protipožarne vaje, preverjanje naprav	Ravnatelj, pomočnik ravnatelja, hišnik, pogodbenik	Četrletno
	Naravna katastrofa	Nizka	Velike	Izvajanje načrtov zaščite in Reševanja, priprava projekta začasne lokacije	Ravnatelj, pomočnik ravnatelja	Takoj

Datum posodobitve registra tveganj: 2. 12. 2021

Ime in priimek, podpis ravnatelja:

mag. Ivanka Stopar, prof.

Ostali zaposleni so bili seznanjeni s posodobljenim registrom tveganj z objavo na spletni strani šole.