

Register tveganj
Osnovna šola Antona Globočnika Postojna
Cesta na Kremenco 2, Postojna in podružnice

Zap. št.	VRSTA TVEGANJA	VERJETNOST	POSLEDICE	UKREP	ODGOVORNA OSEBA	ROK
I.	Finančno računovodsko področje					
	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
	Neredna plačila staršev	Visoka	Velike	Redni tedenski pregledi prilivov in odprtih terjatev, sodelovanje s CSD	Ravnatelj, računovodja, knjigovodja	Mesečno
	Razmerja do kupcev, neredna plačila pogodbenih obveznosti	Srednja	Velike	Redni tedenski pregledi prilivov, redno izdajanje	Ravnatelj, računovodja, knjigovodja	Mesečno

				opominov, postopki izterjave		
	Neporavnane zapadle terjatve	Srednja	Velike	Izvajanje postopkov za izterjavo	Računovodja	Mesečno
	Neučinkovitost izterjav terjatev	Srednja	Velike	Pregled ustreznosti postopkov za izterjavo	Ravnatelj, računovodja, knjigovodja	Mesečno
	Povečanje nelikvidnosti	Srednja	Velike	Redni tedenski pregledi denarnega toka, pregled evidence terjatev in obveznosti do dobaviteljev	Ravnatelj, računovodja	Mesečno
	Povečanje nekaterih materialnih stroškov (npr. elektrika, komunala, ogrevanje...)	Srednja	Velike	Redno spremljanje stroškov, izdelava rezervnega scenarija, komuniciranje z ustanoviteljem	Ravnatelj, pomočnik ravnatelja, računovodja	Mesečno
	Obdelava potnih nalogov	Srednja	Velike	Razmejitev nalog odobravanja, izplačevanja in evidentiranja	Tajnik VIZ VI, pomočnik ravnatelja, knjigovodja, računovodja, ravnatelj	Dnevno
	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, knjigovodja	Takoj
	Preverjanje cen dobaviteljev	Nizka	Srednje	Uvedba notranje kontrole	Delavec, ki je povezan s poslovnim dogodkom, knjigovodja	Takoj
	Neusklajenost popisa z dejanskim stanjem	Srednja	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	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, tajnik VIZ VI, pomočnik ravnatelja, svetovalni delavec	Tedensko
	Neustrezne notranje kontrole dokumentov	Srednja	Srednje	Posvetovanje ravnatelja z računovodjo, notranjim revizorjem	Računovodja, ravnatelj, knjigovodja, svetovalni delavec	Sproti
	Neustrezno načrtovanje zaradi pomanjkanja informacij	Visoka	Srednje	Posvetovanje s svetom zavoda, načrtovanje na ravni prejšnjega leta z	Ravnatelj, računovodja	Ob pripravi načrta

				ustreznim popravkom vrednosti navzdol ali navzgor		
	Neevidentiranje obveznosti	Visoka	Velike	Uvedba predhodne notranje kontrole (prejem in spremljanje dokumentacije), posredovanje sprejetih računov k računovodji	Računovodja, tajnik VIZ VI, delavec, ki je povezan s poslovnim dogodkom	Takoj
	Neevidentiranje izplačil	Nizka	Srednje	Vzpostavitev sistema za sledenje izplačil, kontrola, spremljanje dokumentacije	Računovodja, tajnik VIZ VI	Takoj oziroma ob nastanku dogodka
	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, računovodja	Ob nastanku nepravilnosti
	Problematika javnih naročil	Srednja	Velike	Pregled dokumentacije, cen na trgu, načel, izdelava pravil o javnih	Ravnatelj, pomočnik ravnatelja, pogodbeni partner za izvedbo postopka javnih naročil.	Kvartalno oziroma ob nastanku dogodka

				naročilih, upoštevanje predpisov		
	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 prioriteten 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, računovodja, tajnik VIZ VI	Po potrebi
	Nepравilnosti pri obračunavanju stroškov dela	Nizka	Srednje	Uvedba dodatnih evidenc, pregled podatkov	Računovodja, pomočnik ravnatelja	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, pomočnik ravnatelja, učitelji in drugi strokovni delavci, 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, sistematizacija	Ravnatelj	Po potrebi
	Pomanjkanje kadra	Srednja	Srednje	Seznaniiti ustanovitelja s problemom in iskanje nadomestnih rešitev	Ravnatelj	Po potrebi
	Neustrezno delo strokovnih delavcev	Srednja	Velike	Osebni pogovori o razlogih, prerazporeditve	Ravnatelj, pomočnik ravnatelja, vodja podružnične šole	Po potrebi
	Nepripravljena komunikacija	Srednja	Srednje	Osebni pogovori, konference učiteljev-Pravilnik o zaščiti delavcev pred nadlegovanjem	Ravnatelj	Po potrebi
	Neustrezna realizacija dela s strani zaposlenih	Srednja	Srednje	Osebni pogovori, ocenjevanje	Ravnatelj	Po potrebi
	Neustrezno ocenjevanje	Nizka	Srednje	Preveritev sistema ocenjevanja	Ravnatelj	Po potrebi

	Manjši/večji vpis otrok	Visoka	Velike	Spremljanje stanja, iskanje vzrokov, iskanje nadomestnih rešitev, ob nižjem vpisu dodatna promocija in nagovarjanje določenih ciljih skupin	Ravnatelj, svetovalna delavka	Po potrebi
	Izpis otrok	Nizka	Velike	Spremljanje stanja, iskanje vzrokov, iskanje nadomestnih rešitev	Ravnatelj, šolska svetovalna služba	Po potrebi
	Neskladnost učil in drugih pripomočkov s prenovljenimi učnimi načrti	Nizka	Srednje	Iskanje nadomestnih rešitev	Ravnatelj, pomočnik ravnatelja	Po potrebi
	Pritožbe staršev	Srednja	Srednje	Komunikacija s starši, spodbujanje k prihodu na roditeljske sestanke	Razrednik oziroma učitelj predmeta, svetovalna služba, 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 s strokovnimi službami na MIZŠ	Ravnatelj	Po potrebi
	Izvedba in financiranje dodatnih dejavnosti	Visoka	Velike	Razgovor z ustanoviteljem	Ravnatelj	Po potrebi
	Ustreznost sodelovanja s starši	Visoka	Srednje	Komunikacija s starši	Učitelji in drugi strokovni delavci šole, ravnatelj	Po potrebi

	Varnost igrišč in igral	Srednja	Velike	Iskanje nadomestnih rešitev	Ravnatelj, pomočnika ravnatelja, hišnika	Po potrebi
	Ustrezna zagotovitev varnosti otrok pred poškodbami v vsakodnevem procesu	Srednja	Velike	Izvajanje pravil, navodil, zakonodaje	Ravnatelj, učitelji in drugi strokovni delavci, ki izvajajo dejavnost	Po potrebi
	Ustreznost spremljanja aktivnega učenja otrok	Srednja	Srednje	Iskanje dodatnih rešitev	Ravnatelj, učitelji in šolska svetovalna služba	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
	Nepravočasno izvajanje nalog, potek rokov	Nizka	Srednje	Uvedba dodatnih evidenc	Ravnatelj, vodja podružnične šole, vodje projektov, pomočnika ravnatelja	Sproti
	Neustrezno arhiviranje dokumentarnega gradiva	Nizka	Srednje	Pregled ustreznih navodil in prostorov, sprotno arhiviranje	Tajnik VIZ VI, svetovalni delavec (Seznami otrok), računovodja (računovodska dokumentacija), pomočnik ravnatelja (kronike)	Sproti

	Nadomeščanje delavcev zaradi bolniške odsotnosti	Visoka	Velike	Osebni pogovor, iskanje nadomestnih rešitev	Ravnatelj, pomočnik ravnatelja, vodja podružnične šole	Sproti
	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, pomočnik ravnatelja, vodje podružničnih šol	Po potrebi

IV.	Nabave in investicijsko področje					
	Ustrezna zanesljivost računalniškega programa za naročanje živil za šolsko prehrano	Srednja	Srednje	Preglednost nabav po stroškovnih mestih in enotah zavoda, spremljanje porabe in obvladovanje stroškov porabe	Organizator prehrane šolske prehrane, knjigovodja	Tekoče
	Nezadostna sredstva za vzdrževanje osnovnih sredstev	Visoka	Velike	Razgovor z ustanoviteljem, iskanje nadomestnih virov	Ravnatelj	Kvartalno
	Pomanjkanje sredstev za zavarovanje zgradb	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, 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	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, poslovna sekretarka	

	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, pomočnika ravnatelja, vodje podružničnih šol	Po potrebi
	Nepравilnosti pri izvajanju investicije	Srednja	Velike	Izbira ustreznega nadzora nad izvedb investicije, tekoči nadzor pri izvajanju investicije	Ravnatelj, pomočnik ravnatelja, skrbnik pogodbe	Po potrebi
VI.	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	Tajnik VIZ VI, pomočnik ravnatelje, ravnatelj, pooblaščen oseba za GDPR	Sproti
	Fizično varovanje prostorov	Srednja	Velike	Preverjanja delovanja alarmnih naprav in drugih zaščit v prostoru	Pomočnik ravnatelja , hišnik, ravnatelj	Periodično
	Varnost digitaliziranih podatkov, dostop nepooblaščenih do zaupnih podatkov	Srednja	Velike	Preverjanje varnosti, zaklepanje, uporaba gesel	Ravnatelj, po močnik ravnatelja, skrbnik IS, RIOD	Po potrebi

	Neppravilno delovanje varnostnih mehanizmov v informacijski strukturi	Nizka	Srednje	Pregled izvajanja sistema kakovosti, ISO standardi kakovosti	Ravnatelj, skrbnik IS, računalnikar organizator šolskih dejavnosti (RIOD)	mesečno
	Nepravočasnost uvedbe podpore ob zakonskih in drugih spremembah	Nizka	Srednje	Izvajanje pogodbe z ustreznim podjetjem IS, preverjanje skladnosti načrta dela	Ravnatelj, računovodja, tajnik VIZ VI skrbnik IS in RIOD	Po potrebi oziroma mesečno
	Okvara računalniške opreme	Nizka	Srednje	Uvedba ustreznega vzdrževanja	Ravnatelj, skrbnik IS	Takoj
	Nepooblaščen dostop do podatkov	Nizka	Srednje	Preverjanje mehanizmov za dostop do podatkov, spreminjanje gesel	Računalnika – organizator informacijskih dejavnosti (RIOD)Ravnatelj, po močnik ravnatelja, tajnik VIZ VI, računovodja, svetovalni delavec	Takoj
	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 zunanjem disku-serverju, kadrovska evidenca		
VII.	Druga področja					
	Knjižnična dejavnost: neustrezna nabava in vodenje knjižničnega gradiva	Nizka	Majhne	Pregled naročil, navodil in odobritev	Šolski knjižničarki oz. odgovorna oseba za knjižnico-vodja knjižnice	Po potrebi
	Knjižnična dejavnost: nevračilo knjižnih enot	Nizka	Majhne	Pregled evidenc izdaje in vračila, računalniški program	Odgovorna oseba za knjižnico- vodja knjižnice oz. šolski knjižničarki	Po potrebi
	Poznavanje zakonodaje	Srednja	Velike	Spremljanje zakonodaje, pridobivanje nasvetov zunanjih strokovnjakov	Ravnatelj, pomočnik ravnatelja, računovodja, tajnik VIZ	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 MIZŠ, 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	Preverjanje delovanja protipožarnega sistema, protipožarne vaje, preverjanje naprav	Ravnatelj, pomočnik ravnatelja, hišniki, pogodbenik	Kvartalno
	Naravna katastrofa	Nizka	Velike	Izvajanje načrtov zaščite in Reševanja, priprava projektačasne lokacije	Ravnatelj, pomočnik ravnatelja, hišnika in oseba za civilno zaščito	Takoj

Datum posodobitve registra tveganj:

15. 10. 2019

Sabina Ileršič, ravnateljica

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen z registrom tveganj na OŠ Antona Globočnika Postojna s podružnicami(ostali zaposleni):

Ime in priimek	Datum	Podpis
Sabina Ileršič-ravnateljica		
Miranda Kristančič- pomočnica ravnateljice		
Martina Sedej Filipčič pomočnica ravnateljice		
Marina Vidmar – računovodja		
Damijana Repe-tajnik VIZ VI		
Anja Zemljič- knjigovodja		
Špela Anzeljc- knjigovodja/administrator		
Matej Šantelj- hišnik		
Miroslav Gerželj – hišnik		
Mateja Kokošar- vodja knjižnice		
Veronika Zabric- šolska knjižničarka		
Petra Košnik – šolska svetovalna delavka		
Martina Kuzman- šolska svetovalna delavka		
Martina Rebec- vodja podružnične šola Planina		
Ana Savić- vodja podružnične šole Planina		

