

OSNOVNA ŠOLA LOG - DRAGOMER

Dragomer, Šolska ulica 1

1351 Brezovica pri Ljubljani

## REGISTER TVEGANJ

**Priloga 1:** Register tveganj

**Priloga 2:** Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za posamezno koledarsko leto

**Priloga 3:** Samoocenitveni vprašalnik za posamezno koledarsko leto

Datum: 23. 12. 2020

Številka: 7-5/2020

Mihaela Mrzlikar, ravnateljica

**PRILOGA 1: REGISTER TVEGANJ**

Zap. št.	VRSTA TVEGANJA	VERJETNOST	POSLEDICE	UKREP	ODGOVORNA OSEBA	ROK
<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, dopisi 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, botrstvo, šolski sklad	ravnatelj, računovodja	mesečno
	Razmerja do kupcev, neredna plačila pogodbenih obveznosti	srednja	velike	Redni tedenski pregledi prilivov, redno izdajanje opominov, postopki izterjave	ravnatelj, računovodja, poslovna sekretarka	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
	Prepozni izračuni ekonomske cene vrtca oziroma izstavljanja odločb staršem	nizka	srednje	Dogovori z ustanoviteljem o pokritju primanjkljaja oziroma porabi presežka	ravnatelj	po potrebi
	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	velike	Razmejitev nalog odobravanja, izplačevanja in evidentiranja	tajnik, računovodja	mesečno
	Različne usmeritve pri definiranju javne službe in tržne dejavnosti	nizka	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	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

## REGISTER TVEGANJ OSNOVNE ŠOLE LOG - DRAGOMER

	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
	Neusklajenost popisa z dejanskim stanjem	srednja	srednje	Ustrezna seznanitev zaposlenih o načinu popisa, evidentiranje v poslovnih knjigah	računovodja	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, administrator, knjigovodja, 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

## REGISTER TVEGANJ OSNOVNE ŠOLE LOG - DRAGOMER

	Neevidentiranje obveznosti	visoka	velike	Uvedba predhodne notranje kontrole (prejem in spremljanje dokumentacije), posredovanje sprejetih računov k računovodji	računovodja, tajnik, vsi zaposleni	takoj
	Neevidentiranje 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	ob nastanku nepravilnosti
	Problematika javnih naročil	srednja	velike	Pregled dokumentacije, cen na trgu, načel, izdelava pravil o javnih naročilih, upoštevanje predpisov	ravnatelj, pomočnik ravnatelja, vodja prehrane, tajnik, knjigovodja	kvartalno
	Ustreznost obravnave 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 prioritarnih 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, pridobitev priporočil od pravnih strokovnjakov	ravnatelj, računovodja, tajnik, knjigovodja	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 pooblaščenca s strani ravnatelja	takoj

REGISTER TVEGANJ OSNOVNE ŠOLE LOG - DRAGOMER

	Izpad prihodkov tržne dejavnosti zavoda (v času COVID-19 ali druge epidemije) zaradi zaprtja zavodov	velika	velike	Priprava toplih obrokov (kosil) za vse učence šole pri izvajanju pouka na daljavo in za zunanje uporabnike. Redna kontrola prihodkov in odhodkov. Zmanjševanje števila zaposlenih iz lastnih sredstev.	ravnatelj, računovodja	mesečno
	Tveganje izpada plačil staršev zaradi širjenja bolezni COVID-19 – izpisi otrok iz vrtca	velika	velike	Upoštevanje in dosledno izvajanje vseh priporočil MIZŠ in NIJZ za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19.	ravnatelj, računovodja	mesečno

Zap. št.	VRSTA TVEGANJA	VERJETNOST	POSLEDICE	UKREP	ODGOVORNA OSEBA	ROK
<b>II.</b>	<b>Varovanje osebnih podatkov</b>					
	Posredovanje osebnih podatkov brez ustrezne pravne podlage, izkazanega namena - možnost kršitve Zakona o VOP, področnih zakonov in internega akta o VOP	srednja	velike	Vodenje ustreznih postopkov za zagotovitev varovanja osebnih podatkov in zaščite nosilcev osebnih podatkov, izobraževanja zaposlenih.	ravnatelj, svetovalni delavci, Strokovni delavci	takoj
	Neustrezno zavarovanje nosilcev osebnih podatkov Možnost nedovoljenega vpogleda v osebne podatke	srednja	velike	Zavarovanje prostorov, računalniške opreme	ravnatelj	takoj
	Ne upoštevanje zakonodaje glede varstva osebnih podatkov in posredovanje osebnih podatkov brez utemeljene in ustrezne pravne podlage	srednja	velike	Seznanitev z zakonodajo, pregled postopkov za ugotovitev pravnih podlag Preverjanje upoštevanja veljavne zakonodaje in pregled evidenc	ravnatelj, oseba ki je pooblaščen za posredovanje osebnih podatkov zunanjim institucijam	takoj
	Posredovanje osebnih podatkov brez utemeljene in ustrezne pravne podlage oziroma privolitve posameznika	srednja	srednje	Obveznost spoštovanja zakonodaje in pridobitev pisnih privolitev posameznika	ravnatelj, oseba ki je pooblaščen za posredovanje osebnih podatkov zunanjim institucijam	takoj
	Nespoštovanje določb glede pravic staršev z zvezi z zbirkami OP oz. zavrnitev zahteve starša brez pravne podlage.	visoka	velike	Seznanitev z zakonodajo, pregled postopkov za ugotovitev pravnih podlag, preverjanje upoštevanja veljavne zakonodaje in pregled evidenc	ravnatelj, svetovalni in strokovni delavci	takoj

## REGISTER TVEGANJ OSNOVNE ŠOLE LOG - DRAGOMER

III.	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 začasni spremljevalec otroka, učitelj smučanja, plavanja, v šoli v naravi, idr.)	srednja	srednje	Seznaniiti 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, strokovni aktivni, letni razgovori	ravnatelj	po potrebi
	Neustrezna realizacija dela s strani zaposlenih	srednja	srednje	Osebnih pogovorov, letni razgovori, ocenjevanje delovne uspešnosti	ravnatelj, pomočnik ravnatelja	po potrebi
	Neustrezno ocenjevanje	nizka	srednje	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, sodelovanje z MIZŠ, ustanoviteljem in drugimi šolami, vrtci	ravnatelj, pomočnik ravnatelja, svetovalna delavka	po potrebi
	Izpis otrok	nizka	velike	Spremljanje stanja, iskanje vzrokov, iskanje nadomestnih rešitev	ravnatelj, pomočnik ravnatelja	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 rodit. sestanke in gov. ure	ravnatelj	po potrebi
	Neizpeljani projekti s strani zaposlenih*	srednja	velike	Spremljanje projektov, iskanje razlogov	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, sprotni posodabljanje internih aktov	ravnatelj	po potrebi
	Ustreznost spremljanja aktivnega učenja otrok	srednja	srednje	Iskanje dodatnih rešitev	ravnatelj, svetovalna sl.	po potrebi
	Spremembe pravilnikov pri pedagoškem delu	srednja	velike	Pridobivanje nasvetov zunanjih strok.	ravnatelj	po potrebi

REGISTER TVEGANJ OSNOVNE ŠOLE LOG - DRAGOMER

	V primeru razglašene epidemije - organizacija pouka in dela na daljavo ter nujnega varstva v vrtcu V primeru okužbe med učenci/otroci ali zaposlenimi v oddelku – odhod v karanteno (izvedba pouka na daljavo v tem času)	velika	velike	Priprava navodil za izvedbo nujnega varstva v vrtcu in izvedbo pouka na daljavo. Priprava oziroma posredovanje navodil staršem in zaposlenim v času karantene, navodila za izvedbo pouka na daljavo.		takoj
	Tveganje glede vzpostavitve ustrezne komunikacije/podajanj navodil pri delu na daljavo/na domu	srednja	velike	Otežena komunikacija/needzivnost učencev in/ali staršev pri delu na domu/na daljavo. Nerealiziran pouk vsaj 95 %, zmanjšanje zahtev pri standardih znanja, spremembe pri ocenjevalnih obdobjih in številu potrebnih ocen pri posameznih predmetih.	ravnatelj, pomočnik ravnatelja, strokovni delavci	takoj

<b>IV. Kadrovsko področje</b>						
	Neusposobljenost osebja za dodeljene naloge	nizka	srednje	Uvedba občasnega izobraževanja (individualnega in skupnega)	ravnatelj	po potrebi
	Nepravočasno izvajanje nalog, potek rokov	nizka	srednje	Uvedba dodatnih evidenc	ravnatelj, vodje enot, vodje projektov, pomočnik ravnatelja	sproti
	Neustrezno arhiviranje dokumentarnega gradiva	nizka	srednje	Pregled ustreznih navodil in prostorov, sprotno arhiviranje	tajnik, svetovalni delavec (sezname otrok), računovodja (računovodska dokumentacija), pomočnik ravnatelja (kronike, evidence del. časa itd.)	sproti
	Nadomeščanje delavcev zaradi bolniške ali druge odsotnosti	visoka	velike	Osebni pogovor, iskanje nadomestnih rešitev	ravnatelj	sproti
	Strokovni delavec ne opravi strokovnega ali drugega zahtevanega izpita, ki je pogoj za delo	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 oz. ukinitvev sredstev za nadomeščanja (vpliv na kakovost izvedbe)	visoka	velike	Iskanje alternativnih rešitev, prilagajanje trenutnim razmeram	ravnatelj	po potrebi

REGISTER TVEGANJ OSNOVNE ŠOLE LOG - DRAGOMER

	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, upoštevanje zakonodaje	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
	Nespoštovanje določb pogodbe o zaposlitvi/aneksa k pogodbi o zaposlitvi/odredbe za delo - delo na domu/na daljavo ali v času čakanja na delo (v času epidemije COVID-19)	nizka	srednje	Tveganje glede uporabe osebnih podatkov pri delu na domu/na daljavo Sklenitev pogodbe (delo na domu/na daljavo ali aneks ali pogodbi/delo na domu, na daljavo ali odredba o delu na domu ali za čakanje na delo.	ravnatelj	takoj – pred nastopom dela ali čakanja



## REGISTER TVEGANJ OSNOVNE ŠOLE LOG - DRAGOMER

V.	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, vodja ZHR, knjižničar, vodja kuhinje, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, hišnik	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
	Nepriumno zavarovanje	visoka	velike	Pregled in vzpostavitev sistema zavarovanja, dogovor s posrednikom zavarovanja	ravnatelj, računovodja	letno
	Nedоследno 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, tajnik	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, tajnik, vodja prehrane	
	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

## REGISTER TVEGANJ OSNOVNE ŠOLE LOG - DRAGOMER

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, pomočnik ravnatelja, ravnatelj, svetovalna delavka	sproti
	Fizično varovanje prostorov	srednja	velike	Preverjanja delovanja alarmnih naprav in drugih zaščit v prostoru	pomočnik ravnatelja , tajnik, hišnik	periodično
	Varnost digitaliziranih podatkov, dostop nepooblaščenih do zaupnih podatkov	srednja	velike	Preverjanje varnosti, zaklepanje, uporaba gesel	ravnatelj, pomočnik ravnatelja, OID	po potrebi
	Neppravilno delovanje varnostnih mehanizmov v informacijski strukturi	nizka	srednje	Pregled izvajanja sistema kakovosti, ISO standardi kakovosti	ravnatelj, skrbnik IS	
	Nepravočasnost uvedbe podpore ob zakonskih in drugih spremembah	nizka	srednje	Izvajanje pogodbe z ustreznim podjetjem IS, preverjanje skladnosti načrta dela	ravnatelj, računovodja, tajnik, skrbnik IS	
	Okvara računalniške opreme	nizka	srednje	Uvedba ustreznega vzdrževanja	ravnatelj, skrbnik IS, OID	
	Nepooblaščen dostop do podatkov	nizka	srednje	Preverjanje mehanizmov za dostop do podatkov, spreminjanje gesel, obveščanje policije in informacijskega pooblaščenca	ravnatelj, pomočnik ravnatelja, tajnik, računovodja, svetovalni delavec, OID	
	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 računalnikih, dnevno arhiviranje podatkov na zunanjem disku- serverju, kadrovska evidenca	ravnatelj določi odgovorno osebo, dogovor z IT ponudnikom, pomočnik ravnatelja, OID	
	Zagotavljanje ustrezne informacijske podpore v času pouka na daljavo/dela na domu	velika	velike	Zagotavljanje ustrezne strojne opreme/prilagoditev tehnologije/enotna izbira orodij na nivoju šole. Načrt potrebnih dopolnitev in novih nabav informacijske strojne opreme.	ravnatelj, računalničar – OID, pomočnik ravnatelja	takoj oz. po potrebi

## REGISTER TVEGANJ OSNOVNE ŠOLE LOG - DRAGOMER

VII.	Druga področja					
	Knjižnična dejavnost: neustrezna nabava in vodenje knjižnih enot	nizka	majhne	Pregled naročil, navodil in odobritev	ravnatelj, knjižničar	po potrebi
	Knjižnična dejavnost: nevračilo knjižnih enot	nizka	majhne	Pregled evidenc izdaje in vračila, računalniški program	knjižničar	po potrebi
	Poznavanje zakonodaje	srednja	velike	Spremljanje zakonodaje, pridobivanje nasvetov zunanjih strokovnjakov	ravnatelj, pomočnik ravnatelja, računovodja, tajnik, knjigovodja, administrator	tekoče
	Neizpeljane ureditve/neodpravljanje napak ob odločbi inšpekcije zaradi pomanjkanja denarnih sredstev	visoka	velike	Posvet z ustanoviteljem in MIZŠ	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, 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, hišnik, pogodbenik	kvartalno
	Naravna katastrofa	nizka	velike	Izvajanje načrtov zaščite in reševanja, priprava projekta začasne lokacije	ravnatelj, pomočnik ravnatelja, hišnik	takoj
	Priprava in spoštovanje vseh potrebnih internih aktov/navodil za delo/protokolov/ izjav za spoštovanje in izvajanje ukrepov pri preprečevanju širjenja virusnih obolenj kot npr. COVID-19.	velika	velike	Priprava, sprejem, izvajanje protokolov, internih aktov za obvladovanje in preprečevanje širjenja COVID19, ter navodil in internih aktov v skladu z navodili MIZŠ, NIJZ, ZRSŠ	ravnatelj	takoj

Dragomer, 23. 12. 2020

Ravnateljica: Mihaela Mrzlikar

Vsi zaposleni so prejeli Register tveganj s spremembami in dopolnitvami po službeni e-pošti.