

Register tveganj za organizacijo VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD SLOVENJ GRADEC

Stanje na dan 29. junij 2015.

Skupina tveganja	Opis tveganja	Verjetnost	Posledica	Skupna ocena	Ukrepi v pristojnosti zavezanca	Nosilec ukrepa	Rok	Ukrepi v pristojnosti drugih organov	Opombe
Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	<p>ZAHTEVA NEETIČNEGA ALI NEZAKONITEGA RAVNANJA</p> <p>Predpis (ZIntPK; Kodeks etičnega ravnanja v vrtcih) obstaja, a ga vsi zaposleni ne poznajo.</p>	● Majhna	● Majhna	● Majhna	Seznanitev zaposlenih s predpisom na seji vzgojiteljskega zbora in sestanku tehničnih in upravnih delavcev.	Skrbnik načrta integritete	ob ustreznem dogodku: Seja vzgojiteljskega zbora in sestanek tehničnih in upravnih delavcev		
Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	Zaposleni ne prijavijo zahtev po neetičnem ali nezakonitem ravnanju.	● Majhna	● Majhna	● Majhna	<p>Ravnateljica je zaposlene seznanila s Pravilnikom o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem na delovnem mestu.</p> <p>Vsi zaposleni so dolžni prijaviti vsako neetično ali nezakonito ravnanje. V primeru, da se utemeljen sum po zahtevi neetičnega ali nezakonitega ravnanje ne prijavi, ravnatelj z zaposlenim opravi razgovor in ustrezno ukrepa.</p>	Ravnatelj ali od njega pooblaščen oseba	<p>do: 07. april 2015</p> <p>do: 01. september 2014</p>		

Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	<p>ZAŠČITA ZAPOSLENIH KOT PRIJAVITELJEV KORUPTIVNIH, NEZAKONITIH IN DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ</p> <p>Predpis (ZIntPK) obstaja, a ga zaposleni ne poznajo.</p>	● Majhna	● Majhna	● Majhna	Seznani zaposlene s predpisom na seji vzgojiteljskega zbora in sestanku tehničnih in upravnih delavcev.	Skrbnik načrta integritete	ob ustreznem dogodku: Seja vzgojiteljskega zbora in sestanek tehničnih in upravnih delavcev
Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	Zaposleni ne izvajajo ukrepov za zaščito prijaviteljev.	● Majhna	● Majhna	● Majhna	V primeru neizvajanja ukrepov za zaščito prijaviteljev, ravnatelj opravi razgovor z zaposlenimi in ustrežno ukrepa.	Ravnatelj	do: 01. september 2014
Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	Ravnatelj ne izvaja ukrepov za zaščito prijaviteljev.	● Majhna	● Majhna	● Majhna	V primeru, da ravnatelj ne izvaja ukrepov za zaščito prijaviteljev, se o tem obvesti svet zavoda.	Svet zavoda	do: 01. september 2014
Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	<p>NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL</p> <p>Zaposleni nimajo ustreznih znanj za ravnanje z darili, ker predpisa (ZIntPK) ne poznajo.</p>	● Majhna	● Majhna	● Majhna	Seznani zaposlene o predpisih za ravnanje z darili na prvi seji vzgojiteljskega zbora in sestanku tehničnih in upravnih delavcev ob začetku šolskega leta. Delavci, ki se zaposlujejo med letom, so z načrtom seznanjeni ob nastopu dela.	Skrbnik načrta integritete	ob ustreznem dogodku: Seja vzgojiteljskega zbora in sestanek tehničnih in upravnih delavcev
Skupina tveganj v zvezi z vplivi	Darila ne prijavljajo.	● Majhna	● Majhna	● Majhna	Darila v vrednosti nad 20,86 EUR je potrebno prijaviti in	Skrbnik seznama daril	do: 01. september 2014

in zahtevami					vpisati v evidenco.		
Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	Ni skrbnika seznama daril.	●Majhna	●Majhna	●Majhna	Imenovanje skrbnika daril.	Ravnatelj	do: 16. januar 2015
					Imenuje se skrbnik za seznam daril.	Ravnatelj	do: 01. september 2014
Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	Ni nadzora nad sprejemanjem in prijavljanjem daril.	●Majhna	●Majhna	●Majhna	Zaposleni ob prejemu izpolnijo tabelo – Seznam daril. Skrbnik seznama daril seznaniti skrbnika načrta integritete, ta pa s pisnim poročilom v trimesečnem obdobju seznaniti ravnatelja.	Skrbnik seznama daril	do: 01. september 2014
Skupina tveganj v zvezi z nasprotjem interesov	NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV Predpis (ZIntPK) obstaja, a ga zaposleni ne poznajo.	●Majhna	●Majhna	●Majhna	Zaposlene seznaniti o predpisih za neupoštevanje nasprotja interesov.	Skrbnik načrta integritete	ob ustreznem dogodku: Seja vzgojiteljskega zbora in sestanek tehničnih in upravnih delavcev
Skupina tveganj v zvezi z nasprotjem interesov	Uporaba funkcije ali službe ravnatelja za uresničitev nedovoljenega zasebnega interesa zase ali koga drugega.	●Majhna	●Majhna	●Majhna	Če se ugotovi nasprotje interesov ravnatelja, ali je do njega prišlo, se o tem pisno obvesti svet zavoda.	Svet zavoda	do: 01. september 2014
Skupina tveganj v zvezi z nasprotjem interesov	Zaposleni se ne izloči pri sodelovanju ali odločanju v zadevah, kjer okoliščine izkazujejo možnost ali dejansko	●Majhna	●Majhna	●Majhna	Seznaniti vse zaposlene, da so se pri sodelovanju ali odločanju v zadevah, kjer okoliščine izkazujejo možnost	Skrbnik načrta integritete	do: 01. september 2014

	nasprotje interesov.				ali dejansko nasprotje interesov, dolžni izločiti.		
Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	Zaposleni ne preneha z opravljanjem dela v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov.	●Majhna	●Majhna	●Majhna	Če zaposleni ne preneha z opravljanjem dela, se o tem obvesti ravnatelja.	Ravnatelj	do: 01. september 2014
Skupina tveganj v zvezi z nasprotjem interesov	Ravnatelj ne ukrepa, čeprav je bil o nasprotju interesa obveščen.	●Majhna	●Majhna	●Majhna	Če ravnatelj ne ukrepa, se o tem pisno obvesti svet zavoda.	Svet zavoda	do: 01. september 2014
Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	NEDOVOLJENO LOBIRANJE Predpis (ZIntPK) obstaja, a ga zaposleni ne poznajo.	●Majhna	●Majhna	●Majhna	Seznani zaposlene o predpisih glede lobiranja na seji vzgojiteljskega zbora in sestanku tehničnih in upravnih delavcev.	Skrbnik načrta integritete	ob ustreznem dogodku: Seja vzgojiteljskega zbora in sestanek tehničnih in upravnih delavcev
Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	Zaposleni ne preverijo ali je lobist, ki želi lobirati v njihovi organizaciji registriran lobist.	●Majhna	●Majhna	●Majhna	Zaposleni poročajo o stikih z lobisti ravnateljuu. Ravnatelj preveri identifikacijo lobista, ki stopi v stik z zaposlenimi in preveri verodostojnost na spletni strani KPK.	Ravnatelj	do: 01. september 2014
Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	Ravnatelj ne odkloni stika z lobistom, čeprav je nastalo nasprotje interesov.	●Majhna	●Majhna	●Majhna	Če se ugotovi nasprotje interesov v stiku ravnatelja z lobistom, se o tem obvesti svet zavoda.	Svet zavoda	do: 01. september 2014
Skupina tveganj v	NEDOVOLJENI VPLIVI	●Majhna	●Majhna	●Majhna	Dejavnikov tveganj na področju	Ravnatelj	ob ustreznem dogodku: Takoj,

zvezi z vplivi in zahtevami	Dejavnikov tveganj na tem področju sedaj ne zaznavamo.				nedovoljenih vplivov ne zaznavamo in jih do sedaj ni bilo. Zaposleni so seznanjeni, da morajo vse stike in nedovoljene vplive javiti ravnatelju. Ravnatelj pri omenjenih stikih in vplivih ravna skladno z zakonodajo na tem področju.		ko bomo zaznali dejavnik tveganja.	
Skupina tveganj v zvezi z nasprotjem interesov	TVEGANJA V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM Neupoštevanje nasprotja interesov ravnatelja pri zaposlovanju.	● Majhna	● Majhna	● Majhna	Ravnatelj se je v primeru nasprotja interesov pri zaposlovanju dolžen izločiti. O izbiri kandidata odloča pomočnik ravnatelja. O izločitvi se zabeleži zaznamek, ki je del dokumentacije.	Ravnatelj	do: 01. september 2014	
Skupina tveganj v zvezi z javnimi naročili in drugimi oblikami nakupa ali najema	TVEGANJA V ZVEZI Z NEGOSPODARNIM RAVNANJEM Z JAVNIMI SREDSTVI	● Majhna	● Majhna	● Majhna	Nadzor nad ravnanjem z javnimi sredstvi, njihova poraba, urejenost ter evidenca dokumentacije so določene v zakonih s področja računovodstva, ki jih naš zavod dosledno upošteva in dejavnikov tveganj na tem področju sedaj ne zaznavamo.	Računovodja	do: 01. september 2014	Letno se opravi tudi revizijski nadzor nad delovanjem računovodske službe, ki ga opravi zunanji izvajalec. Občini ustanoviteljici zavoda letno opravita nadzor nad poslovanjem zavoda.
Skupina tveganj v zvezi z	JAVNA NAROČILA	● Majhna	● Majhna	● Majhna	Dejavnikov tveganj na tem področju sedaj ne zaznavamo.	/	ob ustreznem dogodku: Ko se izpelje postopek	Celotni postopek javnih naročil izpelje zunanja

javnimi
naročili in
drugimi
oblikami
nakupa ali
najema

javnih naročil. pravna služba.

Skupina
tveganj v
zvezi z vplivi
in zahtevami

ZAŠČITA
ZAPOSLENIH KOT
PRIJAVITELJEV
KORUPTIVNIH,
NEZAKONITIH IN
DRUGIH NEETIČNIH
RAVNANJ

●Majhna

●Majhna

●
Majhna

Imenuje se Stalna
komisija za
obravnavo primerov
nasilja.

Ravnatelj

do: 07. april
2015

Prijava neželenega
verbalnega,
neverbalnega ali
fizičnega ravnanja.