OSNOVNA ŠOLA PRESKA
Preška cesta 22
1215 Medvode

E-pošta: o-preska.lj@guest.arnes.si
IBAN: SI56 0127 1603 0669 252
BIC: BSLJSI2X
DŠ: SI34416170

Priloga I

REGISTER TVEGANJ ZA LETO 2025

CILJI:	OPIS TVEGANJA:	VERJETNOST:	POSLEDICA:	OCENA TVEGANJA (STOPNJA):	OPIS NOTRANJE KONTROLE:	ROK/KONTROLNI UKREPI:	OPIS UKREPA: ODGOVORNA OSEBA:
1.) IZVAJANJE PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE PRESKA		Velika, srednja, majhna	Manj pomembne Srednje pomembne Zelo pomembne				
Priprava ukrepov za uveljavitev pravice delavcev do odklopa	Možnost neupoštevanja vseh zakonskih določil in ne priprave ustreznih ukrepov	Majhna	Zelo pomembne	3	Sprejem ukrepov za uveljavitev pravice delavcev do odklopa in spremljanje izvajanja ukrepov	dnevno	Priprava ustreznih ukrepov in pridobitev mnenja sindikata Ravnatelj
Priprava internega pravilnika o evidentiranju delovnega časa	Možnost neupoštevanja vseh zakonskih določil	Majhna	Zelo pomembne	3	Spremljanje izvajanja evidentiranja delovnega časa	dnevno	Priprava ustreznega internega akta o evidentiranju delovnega časa Ravnatelj
Zagotovitev ustreznega	Možnost ne	Majhna	Zelo pomembne	3	Priprava ustreznih	dnevno	Priprava in vodenje ustrezne dokumentacije za

nadzora HACCP sistema	zagotavljanja ustreznega HACCP nadzora				obrazcev za nadzor HACCP sistema zavoda, kontrole		HACCP Ravnatelj, Odgovorna oseba kuhinje
Varnost učencev/otrok	Neustrezna zagotovitev varnosti učencev/otrok	Velika	Zelo pomembne	9	Sprejem ukrepov za zagotovitev varnosti učencev/otrok	dnevno	Priprava in sprejem ukrepov za zagotovitev varnosti učencev/otrok Ravnatelj
Zakonito poslovanje zavoda	Možnost neupoštevanja vseh zakonskih določil	Majhna	Zelo pomembne	3	Spremljanje zakonodaje, uskladitev postopkov z veljavno zakonodajo	dnevno	Spremljanje zakonodaje, uskladitev postopkov z veljavno zakonodajo Ravnatelj
Zagotovitev prometne varnosti učencev	Možnost nespoštovanja prometno-varnostnih predpisov zavoda in določenih poti	Velika	Zelo pomembne	9	Izdelava prometno varnostnega načrta zavoda	dnevno	Upoštevanje veljavne zakonodaje, internih aktov zavoda Ravnatelj, Strokovni delavci
Tveganje glede ustrezne komunikacije/podajanj navodil pri delo na daljavo/na domu	Otežena komunikacija/neodzivnost učencev pri delu na domu/na daljavo	Srednja	Zelo pomembne	6	Vzpostavitev možnega načina ustrezne komunikacije	dnevno	Priprava internega akta glede določb evidentiranja dela na domu Strokovni delavci, Ravnatelj
3.)IZVAJANJE UKREPOV – COVID19	OPIS TVEGANJA:	Velika, srednja, majhna	Manj pomembne Srednje pomembne Zelo pomembne	OCENA TVEGANJA (STOPNJA):	OPIS NOTRANJE KONTROLE:		OPIS UKREPA: ODGOVORNA OSEBA:
Izvajanje ukrepov prezračevanja prostorov zavoda	Širjenje koronavirusa znotraj prostorov zavoda	Velika	Zelo pomembne	9	Priprava ustreznih načrtov, navodil in druge dokumentacije. Kontinuirano obveščanje vseh zaposlenih zavoda	dnevno	Priprava Načrta prezračevanja prostorov zavoda in dosledno izvajanje ukrepa v skladu z načrtom Ravnatelj, Strokovni delavci
Izvajanje ukrepov razkuževanja pralnih površin zavoda	Nahajanje in razmnoževanje koronavirusa na površinah predmetov,	Velika	Zelo pomembne	9	Priprava ustreznih načrtov, navodil in druge dokumentacije. Kontinuirano obveščanje	dnevno	Priprava Načrta razkuževanja pravnih površin zavoda in dosledno izvajanje ukrepa v skladu z načrtom Ravnatelj, Čistilec

	katerih se dotikamo				vseh zaposlenih zavoda		
3.) VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV:	OPIS TVEGANJA:	Velika, srednja, majhna	Manj pomembne Srednje pomembne Zelo pomembne	OCENA TVEGANJA (STOPNJA):	OPIS NOTRANJE KONTROLE:		OPIS UKREPA: ODGOVORNA OSEBA:
Posredovanje osebnih podatkov brez ustrezne pravne podlage, izkazanega namena	Možnost kršitve Zakona o VOP, področnih zakonov in internega akta o VOP	Srednja	Zelo pomembne	6	Spremljanje veljavne zakonodaje Posvetovanje s pooblaščencem za VOP	ob dogodku	Vodenje ustreznih postopkov za zagotovitev varovanja osebnih podatkov in zaščite nosilcev osebnih podatkov Ravnatelj, Svetovalni delavci, Strokovni delavci
Neustrezno zavarovanje nosilcev osebnih podatkov	Možnost nedovoljenega vpogleda v osebne podatke	Srednja	Zelo pomembne	6	Zavarovanje prostorov, računalniške opreme, spoštovanje določil internega pravilnika o VOP	dnevno	Zavarovanje prostorov, računalniške opreme Računalnikar, Ravnatelj, Strokovni delavci, itd.
Ne upoštevanje zakonodaje glede varstva osebnih podatkov	Posredovanje osebnih podatkov brez utemeljene in ustrezne pravne podlage	Velika	Zelo pomembne	9	Seznanitev z zakonodajo, pregled postopkov za ugotovitev pravnih podlag Posvetovanje s pooblaščencem za VOP	dnevno	Preverjanje upoštevanja veljavne zakonodaje in pregled evidenc Oseba ki je pooblaščena za posredovanje osebnih podatkov zunanjim institucijam
Posredovanje osebnih podatkov brez privolitve posameznika	Posredovanje osebnih podatkov brez utemeljene in ustrezne pravne podlage oziroma privolitve posameznika	Srednja	Zelo pomembne	6	Obveznost spoštovanja zakonodaje in pridobitve pisnih privolitev posameznika Posvetovanje s pooblaščencem za VOP	od dogodku	Preverjanje upoštevanja veljavne zakonodaje in pregled evidenc Oseba ki je pooblaščena za posredovanje osebnih podatkov zunanjim institucijam in za zbiranje, varovanje osebnih podatkov, Ravnatelj
Posredovanje podatkov o učencih zdravstvenim institucijam za potrebe zdravniških pregledov	Posredovanje podatkov zdravstvenim institucijam brez ustrezne pravne podlage	Srednja	Zelo pomembne	6	Obveznost spoštovanja zakonodaje in zavrnitev vlog v primeru, da za posredovanje podatkov ni pravne podlage Posvetovanje s	ob dogodku	Preverjanje vsake posamezne prejete vloge v skladu z veljavno zakonodajo Ravnatelj, Svetovalni delavec

					pooblaščencem za VOP		
Nespoštovanje določb glede pravic staršev z zvezi z zbirkami OP	Zavrnitev zahteve starša brez pravne podlage	Srednja	Zelo pomembne	6	Seznanitev z zakonodajo, pregled postopkov za ugotovitev pravnih podlag Posvetovanje s pooblaščencem za VOP	od dogodku	Preverjanje upoštevanja veljavne zakonodaje in pregled evidenc Strokovni delavec, Ravnatelj
4.) IZVAJANJE PRIDOBITNE/NEPRIDOBITNE, TRŽNE DEJAVNOSTI:	OPIS TVEGANJA:	Velika, srednja, majhna	Manj pomembne Srednje pomembne Zelo pomembne	OCENA TVEGANJA (STOPNJA):	OPIS NOTRANJE KONTROLE:		OPIS UKREPA: ODGOVORNA OSEBA:
Neustrezno vodenje pridobitne/tržne dejavnosti in priprava sodil	Možnost neustreznega vodenja	Srednja	Zelo pomembne	6	Vzpostavljene notranje kontrole, da so tveganja na obvladljivi ravni	mesečno	Izdelava navodil in pravil poročanja in obveščanja, ter sodil med pridobitno, nepridobitno in tržno dejavnostjo zavoda Računovodja, Ravnatelj
Neustrezna razmejitev med pridobitno, nepridobitno ter tržno dejavnostjo zavoda	Možnost neustreznega razmejevanja	Srednja	Zelo pomembne	6	Vzpostavitev notranjih kontrol, priprava in sprejem pravilnika o razmejitvi pridob, nepridob. In tržne dejavnosti	6 mesečno	Priprava in sprejem pravilnika o razmejitvi pridob,, nepridob. In tržne dejavnosti Ravnatelj, Računovodja
Tveganje za pokritje vseh z tržno dejavnostjo povezanih odhodkov	Tveganje glede izvajanja tržne dejavnosti na način, da je zagotovljeno pokritje vseh odhodkov	Velika	Zelo pomembne	9	Notranja kontrola pravilnega razmejevanja prihodkov in stroškov tržne dejavnosti	mesečno	Priprava novega internega akta glede izvajanja pridobitne, nepridobitne in tržne dejavnosti, ter raznih sodil (usklajenega z ZIPRS 2223) Ravnatelj, Računovodja
Tveganje za pripravo ustreznega Obrazloženega cenika tržne dejavnosti	Priprava ustreznega obrazloženega cenika, ki vsebuje vse kalkulativne osnove za oblikovanje cen proizvodov/storitev	Srednja	Zelo pomembne	6	Notranja kontrola pravilnega razmejevanja prihodkov in stroškov tržne dejavnosti, vključitev vseh kalkulativnih osnov v ceno blaga/storitve	letno	Priprava Obrazloženega cenika tržne dejavnosti za šolsko leto (vključene vse kalkulativne osnove) Ravnatelj, Računovodja

5.) PLAČE:	OPIS TVEGANJA:	Velika, srednja, majhna	Manj pomembne Srednje pomembne Zelo pomembne	OCENA TVEGANJA (STOPNJA):	OPIS NOTRANJE KONTROLE:		OPIS UKREPA: ODGOVORNA OSEBA:
Zakonitost poslovanja, učinkovito informiranje	Možnost pretoka netočnih informacij	Srednja	Zelo pomembne	6	Vzpostavljene notranje kontrole, da so tveganja na obvladljivi ravni	dnevno	Izdelava navodil in pravil poročanja in obveščanja Računovodja, Ravnatelj
Pravilna uporaba zakona glede prevedbe delovnim mest v novem plačnem sistemu	Možnost določitve netočnega plačnega razreda z prevedbo	Srednja	Zelo pomembne	6	Vzpostavljene notranje kontrole, da so tveganja na obvladljivi ravni	ob dogodku	Pravilna uporaba zakona ki določa plače JU Tajnik, Računovodja, Ravnatelj
Neizterljive terjatve do dolžnikov	Odprte postavke, neporavnane terjatve	Velika	Zelo pomembne	9	Izvršbe na podlagi knjigovodskih listin	mesečno	Odpis neizterljivih terjatev Računovodja, Ravnatelj
6.) JAVNA NAROČILA:	OPIS TVEGANJA:	Velika, srednja, majhna	Manj pomembne Srednje pomembne Zelo pomembne	OCENA TVEGANJA (STOPNJA):	OPIS NOTRANJE KONTROLE:		OPIS UKREPA: ODGOVORNA OSEBA:
Zakonitost poslovanja	Možnost neusklajenosti vodenja postopkov v skladu z veljavno zakonodajo	Srednja	Zelo pomembne	6	Vzpostavljene notranje kontrole, da so tveganja na obvladljivi ravni	ob dogodku	Izdelava obrazcev za izvedbo javnih naročil, priprava enotnih razpisov za vse zavode Ravnatelj, Odgovorna oseba za JN
Ne izbira najugodnejšega ponudnika	Možnost ne izbire najugodnejšega ponudnika	Majhna	Zelo pomembne	3	Vzpostavljene notranje kontrole, da so tveganja na obvladljivi ravni	ob dogodku	Upoštevanje določil pripravljene razpisne dokumentacija, jasna navodila odgovorne osebe za javna naročila Ravnatelj, Odgovorna oseba za JN
Upoštevanje določenih meril iz razpisne dokumentacije	Možnost neupoštevanje postavljenih meril	Mala	Zelo pomembne	3	Vzpostavljene notranje kontrole, da so tveganja na obvladljivi ravni	ob dogodku	Upoštevanje določil pripravljene razpisne dokumentacija, jasna navodila odgovorne osebe za javna naročila Ravnatelj, odgovorna oseba za JN
Nabave blaga in z njimi	Neveljavni	Velika	Zelo pomembne	9	Vzpostavljene notranje	mesečno	Kontrola veljavnih predračunov, cenikov

povezane dejavnosti	ceniki, odstopanja od veljavnih cen blaga (glede na veljavne predračune)				kontrole, da so tveganja na obvladljivi ravni		Računovodja, odgovorna oseba za javna naročila
7.)RAČUNOVODSTVO:	OPIS TVEGANJA:	Velika, srednja, majhna	Manj pomembne Srednje pomembne Zelo pomembne	OCENA TVEGANJA (STOPNJA):	OPIS NOTRANJE KONTROLE:		OPIS UKREPA: ODGOVORNA OSEBA:
Zakonitost poslovanja	Možnost neupoštevanje zakonskih določil	Srednja	Zelo pomembne	6	Vzpostavljene notranje kontrole, da so tveganja na obvladljivi ravni	dnevno	Izdelava navodil in pravil poročanja in obveščanja Računovodja, Ravnatelj
Namenska poraba pridobljenih sredstev	Možnost nenamenske porabe sredstev	Srednja	Zelo pomembne	6	Vzpostavljene notranje kontrole, da so tveganja na obvladljivi ravni	mesečno	Razmejitev nalog, odobravanje izplačevanja in evidentiranja, Računovodja, Ravnatelj
Nespoštovanje določb 80.člena ZJF	Možnost nepravilnega knjiženja prihodkov najemnin	Srednja	Zelo pomembne	6	Vzpostavljene notranje kontrole, da so tveganja na obvladljivi ravni	mesečno	Razmejitev nalog, odobravanje izplačevanja in evidentiranja in upoštevanje določb ZJF Računovodja, Ravnatelj
Neusklajenost ekonomske cene vrtca z programi in oblikovanimi oddelki	Možnost ne usklajenost ekonomske cene programov vrtca z oddelki	Srednja	Zelo pomembne	6	Upoštevanje zakonodaje in metodologije za oblikovanje cen programov	mesečno	Spoštovanje veljavne zakonodaje, metodologije za pripravo cen programov Ravnatelj, Računovodja
8.) INFORMACIJSKA PODPORA:	OPIS TVEGANJA:	Velika, srednja, majhna	Manj pomembne Srednje pomembne Zelo pomembne	OCENA TVEGANJA (STOPNJA):	OPIS NOTRANJE KONTROLE:		OPIS UKREPA: ODGOVORNA OSEBA:
Delovanje varnostnih mehanizmov	Nepravilno delovanje varnostnih mehanizmov v informacijski infrastrukturi	Srednja	Zelo pomembne	6	Vzpostavljene notranje kontrole, da so tveganja na obvladljivi ravni	mesečno	Preverjanje mehanizmov dostopa, menjava zaščitnih gesel Ravnatelj, Računalnikar
Okvara strojne opreme	Zastarelost strojne opreme	Srednja	Zelo pomembne	6	Preverjanje strojnih mehanizmov	ob dogodku	Preverjanje strojnih mehanizmov Računalnikar

Neustrezno vnašanje podatkov v računalniški sistem	Izguba podatkov ali vdorov v sistem	Srednja	Zelo velike	6	Vzpostavljanje notranje kontrole, da so tveganja na obvladljivi ravni	mesečno	Preverjanje vnosa podatkov, notranja kontrola Ravnatelj, Pooblaščena oseba za vnos podatkov
9.) KNJIŽNIČNA DEJAVNOST:	OPIS TVEGANJA:	Velika, srednja, majhna	Manj pomembne Srednje pomembne Zelo pomembne	OCENA TVEGANJA (STOPNJA):	OPIS NOTRANJE KONTROLE:		OPIS UKREPA: ODGOVORNA OSEBA:
Neustrezno voden postopek nabave in izdaje učbenikov	Možnost neupoštevanje zakonskih določil, priporočil	Majhna	Zelo pomembne	3	Vzpostavljene notranje kontrole, da so tveganja na obvladljivi ravni	letno	Izdelava navodil in pravil poročanja in obveščanja Knjižničar, ravnatelj
Neustrezen popis knjižnega gradiva	Neupoštevanje zakonskih določb glede ustreznega popisa knjižnega gradiva	Majhna	Zelo pomembne	3	Priprava internega akta za knjižnično dejavnost zavoda	letno	Priprava internega akta za knjižnično dejavnost zavoda Knjižničar
10.) ČLOVEŠKI VIRI, (KADROVANJE):	OPIS TVEGANJA:	Velika, srednja, majhna	Manj pomembne Srednje pomembne Zelo pomembne	OCENA TVEGANJA (STOPNJA):	OPIS NOTRANJE KONTROLE:		OPIS UKREPA: ODGOVORNA OSEBA:
Nepravočasno izvajanje nalog, potek rokov	Možnost zamude rokov	Majhna	Zelo pomembne	3	Uvedba nenehnega permanentnega izobraževanja, izpopolnjevanja	dnevno	Opis del in nalog delovnega mesta, navodila za delo Ravnatelj zavoda, Zaposleni
Neustrezno vodenje postopkov, del in nalog	Možnost neustreznega vodenja postopkov, del in nalog	Majhna	Zelo pomembne	3	Notranja kontrola opravljenih del in nalog, poročila o opravljenih delih	dnevno	Pregled postopkov, disciplinski ukrepi Ravnatelj, Zaposleni
11.) RAZVOJNE DEJAVNOSTI ZAVODA:	OPIS TVEGANJA:	Velika, srednja, majhna	Manj pomembne Srednje pomembne Zelo pomembne	OCENA TVEGANJA (STOPNJA):	OPIS NOTRANJE KONTROLE:		OPIS UKREPA: ODGOVORNA OSEBA:
Ne priprava razvojnega programa zavoda	Možnost neustrezne priprave razvojnega programa oziroma ne priprave	Mala	Srednje pomembne	6	Spoštovanje zakonodaje glede priprave razvojnega programa	letno	Priprava razvojnega programa zavoda v skladu zakonskimi določili Ravnatelj zavoda

V Medvodah, dne 01. 09. 2025

Ravnatelj zavoda: Primož Jurman

