

REGISTER TVEGANJ

DOM UPOKOJENCEV KRANJ

Junij, 2015

	Skupina tveganja	Opis tveganja	Verjetnost	Posledica	Skupna ocena	Ukrepi v pristojnosti zavezanca	Nosilec ukrepa	Rok	Ukrepi v pristojnosti drugih organov	Opombe
Uredi	Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	ZAHTEVA NEETIČNEGA ALI NEZAKONITEGA RAVNANJA	● Majhna	● Majhna	● Majhna	Vse zaposlene seznaniti z določili Zakona o javnih uslužbencih ter s Kodeksom ravnanja javnih uslužbencev.	Marjeta Gale, vodja SKS	ob ustreznem dogodku: Z obvestilom zaposlene seznaniti, da imajo možnost vpogleda v zakone v tajništvu in v splošno kadrovske službi.		Izbriši
Uredi	Skupina tveganj v zvezi z vplivi in zahtevami	ZAŠČITA ZAPOSLENIH KOT PRIJAVITELJEV KORUPTIVNIH, NEZAKONITIH IN DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ	● Majhna	● Majhna	● Majhna	Dosledno osveščanje zaposlenih o ukrepih za zaščito prijaviteljev na rednih sestankih	ČLANI DELOVNE SKUPINE - Arnež Breda, Irma Šmelcer, Tjaša Križnar, Marjeta Gale - za ostale zaposlene	ob ustreznem dogodku: Na obdobjih sestankih posameznih enot		Izbriši
						Seznanitev zaposlenih z Zakonom o javnih uslužbencih, Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije	Marjeta Gale, vodja SKS	ob ustreznem dogodku: Vse novo zaposlene ob nastopu dela.		

Uredi	Skupina tveganj v zvezi s specifikom poslanstva institucije	DARILA ZA BOLJŠE USLUGE	● Majhna	● Majhna	● Majhna	Seznanitev zaposlenih s pravilnim ravnanjem v primeru ponudbe darila	Marjeta Gale, vodja SKS	ob ustreznem dogodku: V internem glasilu in oglasni deski zavoda.	Izbriši
Uredi	Skupina tveganj v zvezi z nasprotjem interesov	DOLŽNOST IZOGIBANJA NASPROTJU INTERESOV PRI ODLOČANJU NA SVETU JAVNEGA ZAVODA, KOMISIJAH IN DRUGIH PODOBNIH ORGANIH	● Majhna	● Večja	● Majhna	Obveščanje vodstva in članov sveta ter članov drugih organov oz. komisij, da s svojim delovanjem ne poglobljajo javnega nezaupanja v naš zavod in ogrožajo njegove integritete ter, da pravilno ukrepajo v primeru zaznavanja nasprotja interesov.	Člani delovne skupine za pripravo načrta integritete, vodstvo zavoda - mag. Zvonka Hočevar, strokovna sodelavka za javna naročila - Vesna Frelih	ob ustreznem dogodku: Na sejah sveta zavoda, ob imenovanju in delovanju posameznih komisij v okviru sveta zavoda in v okviru javnih naročil	Izbriši
Uredi	Skupina tveganj v zvezi s specifikom poslanstva institucije	VPLIV NA KOMISIJO GLEDE ČAKALNE VRSTE ZA SPREJEM V DOM	● Majhna	● Majhna	● Majhna	Dosledno upoštevanje kodeksa etičnih načel socialnih delavcev in načel Javnih uslužbencev ter upoštevanje navodil z navedbo prioriteta pri	Člani komisije za sprejem in odpust ter premestitev - socialna delavka - Bojana Petrovič, mag. Zvonka Hočevar, Namestnica direktorice za ZNO -	ponavljajoče: mesečno	Izbriši

					sprejemu.	Zvonka Krančan			
Uredi	Skupina tveganj, ki jih zavezancem določijo nadzorne institucije	TVEGANJE V ZVEZI Z NEGOSPODARNIM RAVNANJEM Z JAVNIMI SREDSTVI	● Majhna	● Večja	● Majhna	Reden nadzor nad doslednim upoštevanjem izvajanja predpisov in pravilnikov sprejetih za to področje delovanja.	Direktorica mag. Zvonka Hočevar, vodja FRS Tjaša Križnar ter notranja revizorka.	ob ustreznem dogodku: Ob vsakem naročanju, pridobivanju, upravljanju ali razpolaganju z javnimi sredstvi.	Izbriši
Uredi	Skupina tveganj, ki jih zavezancem določijo nadzorne institucije	TVEGANJE V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM	● Majhna	● Majhna	● Majhna	Člane komisije seznaniti, da v postopku izbire dosledno upoštevajo določila zakonodaje in ukrepajo v smislu upoštevanja nasprotja interesov.	direktorica mag. Zvonka Hočevar, Marjeta Gale - vodja SKS in ostali člani (določeni naknadno glede na področje dela)	ob ustreznem dogodku: Izbirni postopek	Izbriši
					V naprej določiti jasne kriterije za zaposlitev, ki so skladni z notranjimi predpisi.	Marjeta Gale, vodja SKS	ob ustreznem dogodku: Ob vsaki novi zaposlitvi.		
Uredi	Skupina tveganj v zvezi z javnimi naročili in drugimi oblikami nakupa ali	POMANJKLJIVO NAČRTOVANJE INVESTICIJE	● Večja	● Večja	● Večja	Timski pristop k pripravi razpisne dokumentacije in finančne upravičenosti ter poudarek na imenovanju	Direktorica mag. Zvonka Hočevar, Tjaša Križnar - vodja finančno računovodske službe in	ob ustreznem dogodku: Priprava razpisne dokumentacije za posamezno javno naročilo nad 10.000	Izbriši

	najema				JU v postopke javnega naročanja glede na specifična znanja.	strokovna sodelavka za javna naročila - Vesna Frelih ter vodje enot: Milan Krančan, Mateja Mulej, Marjeta Gale, Zvonka Krančan.	evrov.		
Uredi	Skupina tveganj v zvezi z javnimi naročili in drugimi oblikami nakupa ali najema	NEUTEMELJENA DELITEV JAVNIH NAROČIL V VEČ MANJŠIH	● Večja	● Večja	● Večja	Proučiti dileme pred pripravo dokumentacije posameznega javnega naročila.	Strokovna sodelavka za javna naročila - Vesna Frelih.	ob ustreznem dogodku: Ko bomo v dilemi bomo prosili za konzultacijo notranjo revizorko.	Izbriši
Uredi	Skupina tveganj v zvezi z javnimi naročili in drugimi oblikami nakupa ali najema	NEUTEMELJENA UPORABA IZJEM V SMISLU ODMIKA OD UPORABE PRAVIL ZJN-2	● Večja	● Majhna	● Majhna	Pri pripravi dokumentacije za javni razpis se predhodno konzultiramo z notranjo revizorko.	Direktorica mag. Zvonka Hočevar in strokovna sodelavka za javna naročila - Vesna Frelih.	ob ustreznem dogodku: Ob pripravi javnega razpisa.	Izbriši