

# Različni vidiki zagotavljanja integritete v VIZ

---

Boris Gramc  
dr. Jure Škrbec

Komisija za preprečevanje korupcije

# Ravnateljstvo

---

- Ravnatelji = managerji v vrtcih, šolah in nekaterih drugih zavodih
  - R. Rozman (EF):
    - management -> ravnateljstvo
    - manager(angl.) -> ravnatelj
-

# Management...

---

... v vsaki organizaciji...

- planira,
- organizira,
- vodi in
- nadzira.

To so splošne naloge managementa, ki se v praksi povezujejo s specifikami organizacij.

---

# Managerski procesi v vrtcih

---

- **PLANIRANJE:** delovni načrt, prehrana, dodatne dejavnosti...
  - **ORGANIZIRANJE:** kdo bo izvajal krožke, kdo bo vodil postopke JN...
  - **VODENJE:** reševanje konfliktov v kolektivu ter med osebjem in starši, nagrade, opozorila...
  - **NADZOR:** ali je delovni načrt izpolnjen, kakovost hrane, potek vpisov in izpisov...
-

# Management in tveganja

---

Ravnatelji delujejo v negotovem okolju.

Ali znate predvideti dogodke naslednjega tedna, meseca, leta?

Poudarek managementa (ravnateljevanja) je v prepoznavanju neželenih prihodnjih dogodkov in v pripravljenosti nanje.

---

# Tveganja

---

V vsakem od navedenih procesov je organizacija podvržena več tveganjem:

- **planiranje:** vključitev tistih dejavnosti v delovni načrt, ki lahko omogočijo korist ali dobro ime komu
  - **organiziranje:** mati in otrok v isti skupini
  - **vodenje:** nasprotje interesov pri JN, zaposlovanju
  - **nadziranje:** opustitev ukrepov v primeru ugotovljenih nepravilnosti
-

# Register tveganj

---

Zbir vseh tveganj, ki jim je neka organizacija izpostavljena.

Namen:

- “naliti si čistega vina”, “pogledati se v ogledalo”
  - upravljati s tveganji: odpraviti, znižati
  - “glajenje”, “ravnanje” poti do cilja
-

# Registri tveganj v praksi

---

- Zasebne družbe: jih pogosto imajo, vodijo jih največkrat notranjerevizijske službe
  - Javni sektor: trenutno najbolj enovit register vodi KPK
    - zakonska obveza
    - priložnost
-



# Primer vnosov v register tveganj

Pedagoško področje - izpis otrok iz vrtca	● Večja	● Visoka	● Visoka	Spremljanje stanja in iskanje vzrokov za izpis. Iskanje nadomestnih rešitev.	Ravnateljica, pomočnici svetovalna delavka	ob ustreznem dogodku: po potrebi
Pedagoško področje - pritožbe staršev	● Večja	● Večja	● Večja	Komunikacija s starši, sprotno reševanje težav, skupne kavarne in svet staršev	Ravnateljica, pomočnici svetovalna delavka	ob ustreznem dogodku: po potrebi
Pedagoško področje - neizpeljani projekti s strani zaposlenih	● Majhna	● Majhna	● Majhna	Spremljanje projektov, iskanje razlogov	Ravnateljica, pomočnici svetovalna delavka	ob ustreznem dogodku: po potrebi
Pedagoško področje - izvedba in financiranje interesnih dejavnosti	● Majhna	● Majhna	● Majhna	razgovor z ustanoviteljem	Ravnateljica	ob ustreznem dogodku: po potrebi
Problematika javnih naročil	● Večja	● Večja	● Večja	Pregled dokumentacije cen na trgu, načel, izdelava pravil o javnih naročilih, upoštevanje predpisov, objava na portalu in oddaja statistike	Pomočnica ravnateljice, Organizator prehrane in zhr	ponavljajoče: četrtletno
Usterznost obravnav pritožb neizbranih ponudnikov iz naslova javnih naročil	● Majhna	● Majhna	● Majhna	Ustrezen odziv in komunikacija s ponudniki, prevrjanje zakonskih določil	Ravnateljica in organizator prehrane/zhr	ob ustreznem dogodku: po potrebi
Finančno računodsko področje- neuresničevanje finančnega načrta	● Večja	● Večja	● Večja	Dogovarjanje z ustanoviteljem, sprotno spremljanje uresničevanja načrtov in razlogov za njihovo neuresničevanje, priprava podrobnejšega načrta prioriteten vsebin	Ravnateljica in računodkinja	ob ustreznem dogodku: občasno

# Analiza vnosov v register

Kategorija tveganja	Skupna ocena tveganja**			Skupaj zapisov	Delež v vseh tveganjih
	Majhna	Večja	Visoka		
<a href="#">Nedovoljeno sprejemanje daril</a>	106	15		121	14,49%
<a href="#">Javna naročila</a>	98	20	1	119	14,25%
<a href="#">Neupoštevanje nasprotja interesov</a>	85	2		87	10,42%
<a href="#">Zaščita prijaviteljev</a>	63	3	4	70	8,38%
<a href="#">Zaposlovanje in kadrovanje</a>	40	13	2	55	6,59%
<a href="#">Sprejem otrok</a>	47	2		49	5,87%
<a href="#">Nepprimerno ravnanje strokovnih delavcev</a>	25	5	1	31	3,71%
<a href="#">Negospodarno ravnanje z javnimi sredstvi</a>	13	9	5	27	3,23%
<a href="#">Nedovoljeno lobiranje</a>	23	2		25	2,99%
<a href="#">Zahteva neetičnega ali nezakonitega ravnanja</a>	23	1		24	2,87%
Neupoštevanje omejitev poslovanja***	18			18	2,16%
<a href="#">Nedovoljeni vplivi</a>	12			12	1,44%

\* Navedene so zgolj tiste kategorije tveganj, pri katerih je delež v vseh zapisih identificiranih tveganj višji od 1%.

\*\* Skupna ocena tveganja hkrati upošteva verjetnost za uresničitev tveganja in potencialno škodo, ki zaradi tega nastane.

\*\*\* Tveganje, ki izhaja iz instituta omejitev poslovanja po ZIntPK, za vrtce ni relevantno. Zavezanci so omejitev poslovanja po vsej verjetnosti razumeli kot obliko nasprotja