

Številka: 03-62/2023

Datum: 27. 5. 2023

Različica: 4.0

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223, 29/22 - ZUOPDCE, 163/22 - ZPGOPEK, 150/22 - ZIPRS2324 in 18/23 - ZDU-10), 2. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) in Usmeritev za notranje kontrole, ki jih je izdalo Ministrstvo za finance, je direktor Zdravstvenega doma Brežice sprejel

REGISTER TVEGANJ V ZDRAVSTVENEM DOMU BREŽICE

Skrbnik registra tveganj v Zdravstvenem domu Brežice	Snežana COCOJEVIĆ
--	-------------------

Datum sprejema registra tveganj: 27. 5. 2023

Register tveganj potrdil: Dražen LEVOJEVIĆ, direktor

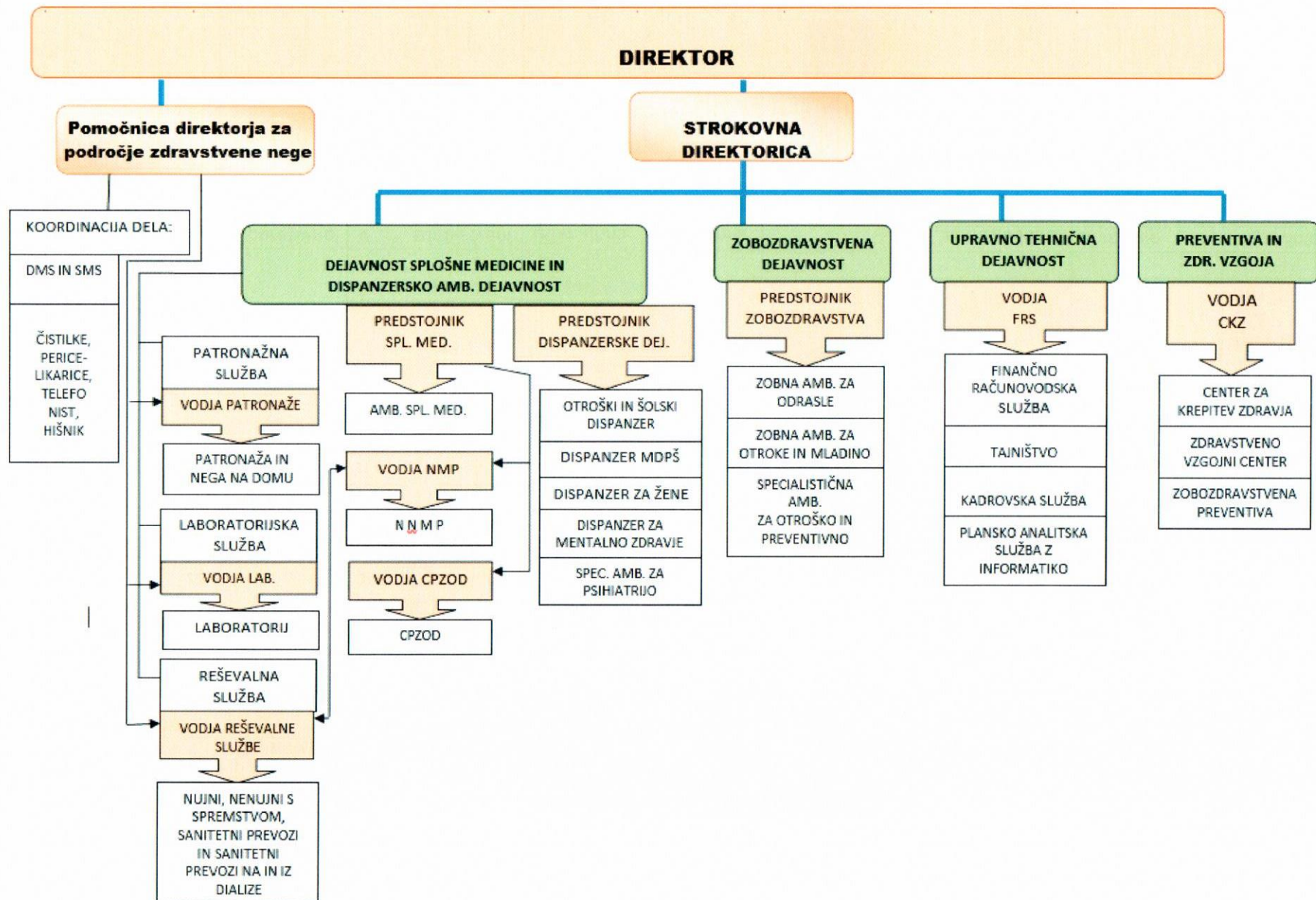
Za vzpostavitev registra tveganj je odgovoren predstojnik proračunskega uporabnika, ki lahko za vzpostavitev in vzdrževanje registra tveganj pooblasti drugo osebo: skrbnika registra tveganj.

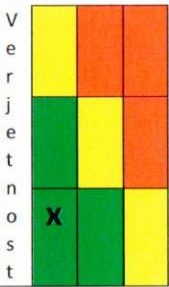

Register tveganj je v Zdravstvenem domu Brežice pripravljen na ravni zavoda.

Za koordinacijo pri posodobitvi registra tveganj je zadolžena skrbnica registra tveganj, za svetovanje pri posodobitvi registra tveganj pa posamezni uslužbenci upravno tehnične službe.

Register tveganj v Zdravstvenem domu Brežice se posodablja ob organizacijskih spremembah in ob spremembah tveganj oziroma vsaj enkrat letno.

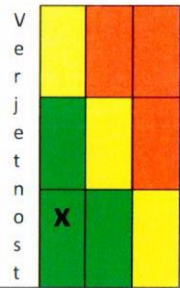

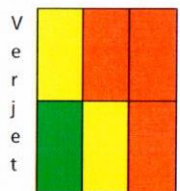
ORGANIGRAM ZDRAVSTVENEGA DOMA BREŽICE:



Zap. št.	Tveganje – nabor tveganj/primeri	Vrsta tveganja	Opis tveganja (vključno s posledicami)	Ocena tveganja brez obvladovanja			Status tveganja	Ukrepanje	Odgovorna oseba
				Verjetnost (majhna, večja, visoka)	Posledica (majhna, večja, visoka)	Skupna ocena			
1.	2	3	4	5	6	7 (5*6)	8	9	10
2.	Nedoseganje pogodbenega obsega programa za ZZZS in PZZ.	Operativno tveganje	Izguba prihodkov, nezadovoljene potrebe prebivalcev na gravitacijskem območju.	<input checked="" type="checkbox"/> majhna <input type="checkbox"/> večja <input type="checkbox"/> visoka	<input checked="" type="checkbox"/> majhna <input type="checkbox"/> večja <input type="checkbox"/> visoka	 Posledica	<input type="checkbox"/> neobvladano / delno obvladano <input checked="" type="checkbox"/> obvladano <input type="checkbox"/> tveganje ni več mogoče	Redno spremljanje izvajanja programa (mesečna poročila PAS, polletno in letno poročanje)	Teja Motore, dr. med., spec. druž. med., strokovna direktorica, (šifra DM: B017399), Dražen LEVOJEVIĆ, univ. dipl. prav., direktor zavoda (šifra DM: B017334)
3.	Vodenje nepopolne zdravstvene in obračunske dokumentacije.	Operativno tveganje	V zdravstveni dokumentaciji ni ustrezne evidence opravljenih storitev in diagnoz.	<input checked="" type="checkbox"/> majhna <input type="checkbox"/> večja <input type="checkbox"/> visoka	<input checked="" type="checkbox"/> majhna <input type="checkbox"/> večja <input type="checkbox"/> visoka	 Posledica	<input type="checkbox"/> neobvladano / delno obvladano <input checked="" type="checkbox"/> obvladano <input type="checkbox"/> tveganje ni več mogoče	Izvajanje notranjih kontrol pred fakturiranjem in na preskok	Teja Motore, dr. med., spec. druž. med., strokovna direktorica (šifra DM: B017399)

4.	Izvajanje nalog zavoda na področju preventive v lokalnem okolju - ni ustreznega odziva partnerskih organizacij in uporabnikov na javnozdravstvene akcije v lokalnem okolju.	Zunanje tveganje	Kazalniki zdravja v občini se slabšajo.	<input checked="" type="checkbox"/> majhna <input type="checkbox"/> večja <input type="checkbox"/> visoka	<input checked="" type="checkbox"/> majhna <input type="checkbox"/> večja <input type="checkbox"/> visoka		<input type="checkbox"/> neobvladano / delno obvladano <input checked="" type="checkbox"/> obvladano <input type="checkbox"/> tveganje ni več mogoče	Stalna komunikacija s partnerskimi organizacijami in izvajanje promocije zdravja	Helena Hostar, DMS, vodja Centra za krepitev zdravja (šifra DM: E037910)
5.	Težave pri delovanju informacijskih sistemov v zavodu.	Operativno tveganje	Posamezne storitve se ne beležijo sproti, prihaja lahko do izpada storitev, zastojev pri izvajanju dejavnosti	<input checked="" type="checkbox"/> majhna <input type="checkbox"/> večja <input type="checkbox"/> visoka	<input checked="" type="checkbox"/> majhna <input type="checkbox"/> večja <input type="checkbox"/> visoka		<input type="checkbox"/> neobvladano / delno obvladano <input checked="" type="checkbox"/> obvladano <input type="checkbox"/> tveganje ni več mogoče	Izvajanje vzdrževanja in nadgradenj informacijskih sistemov v zavodu, integracija sistemov. Nabava nove strojne opreme, osebnih računalnikov, tiskalnikov in strežnikov.	Marina Prah, višji strokovni sodelavec v splošnih službah VI (šifra DM: J016043)
6.	Pomanjkanje ključnih kadrov.	Kadrovsko tveganje	Zaradi pomanjkanja kadra na posameznih področjih je ogroženo oz. ovirano izvajanje posameznih	<input type="checkbox"/> majhna <input checked="" type="checkbox"/> večja <input type="checkbox"/> visoka	<input type="checkbox"/> majhna <input checked="" type="checkbox"/> večja <input type="checkbox"/> visoka		<input checked="" type="checkbox"/> neobvladano / delno obvladano <input type="checkbox"/> obvladano <input type="checkbox"/> tveganje ni več mogoče	Izvajanje štipendiranja, nagovarjanje specializantov, sprotno nadomeščanje izpadov.	Teja Motore, dr. med., spec. druž. med., strokovna direktorica (šifra DM: B017399)

			dejavnosti zavoda.			 Posledica			
7.	Pomanjkanje usposobljenosti.	Kadrovsko tveganje	Zaradi pomanjkanja usposobljenosti prihaja do napak v zdravstveni obravnavi oz. pri izvajanju storitev podpornih služb	<input checked="" type="checkbox"/> majhna <input type="checkbox"/> večja <input type="checkbox"/> visoka	<input checked="" type="checkbox"/> majhna <input type="checkbox"/> večja <input type="checkbox"/> visoka	 Posledica	<input type="checkbox"/> neobvladano / delno obvladano <input checked="" type="checkbox"/> obvladano <input type="checkbox"/> tveganje ni več mogoče	Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja, napotovanje na zunanja izobraževanja, izvajanje internih izobraževanj.	Teja Motore, dr. med., spec. druž. med., strokovna direktorica (šifra DM: B017399)
8.	Pomanjkanje notranje komunikacije, pretoka informacij, pomanjkanje sestankov.	Operativno tveganje	Zaradi pomanjkanja pretoka informacij, je delo v zavodu neusklajeno.	<input checked="" type="checkbox"/> majhna <input type="checkbox"/> večja <input type="checkbox"/> visoka	<input checked="" type="checkbox"/> majhna <input type="checkbox"/> večja <input type="checkbox"/> visoka	 Posledica	<input type="checkbox"/> neobvladano / delno obvladano <input checked="" type="checkbox"/> obvladano <input type="checkbox"/> tveganje ni več mogoče	Prenos informacij po elektronski pošti, spletu, z internim glasilom, na rednih sestankih.	Dražen Levojevič, univ. dipl. prav., direktor zavoda (šifra DM: B017334)
9.	Neevidentiranje ali napačno evidentiranje delovnega časa.	Finančno in kadrovsko tveganje	Neevidentiranje oziroma napačno evidentiranje delovnega časa ima za posledico napake pri obračunu plač.	<input checked="" type="checkbox"/> majhna <input type="checkbox"/> večja <input type="checkbox"/> visoka	<input checked="" type="checkbox"/> majhna <input type="checkbox"/> večja <input type="checkbox"/> visoka	 Posledica	<input type="checkbox"/> neobvladano / delno obvladano <input checked="" type="checkbox"/> obvladano <input type="checkbox"/> tveganje ni več mogoče	Ozaveščanje uslužbencev o pomenu evidentiranja delovnega časa, opozarjanje uslužbencev na napake, izvajanje notranjih	Mateja Bašič, strokovni sodelavec za ekonomsko področje VII/1 (šifra DM: J017139)

								kontrol, uvedba sankcij pri večkratnih namernih napakah.	
10.	Pomanjkljivosti pri vnosu podatkov v kadrovske evidence.	Kadrovsko tveganje	Napake v kadrovski evidenci imajo lahko za posledico napake v obračunu.	<input checked="" type="checkbox"/> majhna <input type="checkbox"/> večja <input type="checkbox"/> visoka	<input checked="" type="checkbox"/> majhna <input type="checkbox"/> večja <input type="checkbox"/> visoka	 <p>Verjetnost</p> <p>Posledica</p>	<input type="checkbox"/> neobvladano / delno obvladano <input checked="" type="checkbox"/> obvladano <input type="checkbox"/> tveganje ni več mogoče	Sprotno vnašanje sprememb in izvajanje notranjih kontrol.	Mirjana Obranić, višji strokovni sodelavec v splošnih službah VI (šifra DM: J016043)
11.	Prostorska stiska.	Operativno tveganje	Zaradi prostorske stiske prihaja do težav pri izvajanju obstoječih dejavnosti, nezmožnost širjenja obsega dejavnosti, sekanja čistih in nečistih poti.	<input checked="" type="checkbox"/> majhna <input type="checkbox"/> večja <input type="checkbox"/> visoka	<input checked="" type="checkbox"/> majhna <input type="checkbox"/> večja <input type="checkbox"/> visoka	 <p>Verjetnost</p> <p>Posledica</p>	<input type="checkbox"/> neobvladano / delno obvladano <input checked="" type="checkbox"/> obvladano <input type="checkbox"/> tveganje ni več mogoče	Pridobitev novih prostorov za izvajanje dejavnosti. Začetek rušitveno zemeljskih del za dograditev stavbe zavoda.	Dražen Levojević, univ. dipl. prav., direktor zavoda (šifra DM: B017334)
12.	Donacije zavodu s strani dobaviteljev zavoda..	Operativno tveganje	Zaradi donacij zavodu s strani dobaviteljev oz. izvajalcev storitev lahko prihaja do privilegirane položaja navedenih v postopkih oddaje	<input checked="" type="checkbox"/> majhna <input type="checkbox"/> večja <input type="checkbox"/> visoka	<input checked="" type="checkbox"/> majhna <input type="checkbox"/> večja <input type="checkbox"/> visoka	 <p>Verjetnost</p>	<input type="checkbox"/> neobvladano / delno obvladano <input checked="" type="checkbox"/> obvladano <input type="checkbox"/> tveganje ni več mogoče	Praviloma naj zavod ne sprejema donacij svojih dobaviteljev. V kolikor jih zagotovi v postopkih javnega	Dražen Levojević, univ. dipl. prav., direktor zavoda (šifra DM: B017334)

			javnih naročil.			 Posledica	naročanja, da niso privilegirani.		
13.	Zbolelost uslužbencev v času epidemij.	Kadrovsko tveganje	Zaradi zbolelosti uslužbencev zavoda v času epidemij lahko prihaja do izpadov pri izvajanju posameznih dejavnosti zavoda in posledično do izpada prihodka.	<input checked="" type="checkbox"/> majhna <input type="checkbox"/> večja <input type="checkbox"/> visoka	<input checked="" type="checkbox"/> majhna <input type="checkbox"/> večja <input type="checkbox"/> visoka	 Posledica	<input checked="" type="checkbox"/> neobvladano / delno obvladano <input type="checkbox"/> obvladano <input type="checkbox"/> tveganje ni več mogoče	Dosledno upoštevanje epidemioloških ukrepov, izvajanje preventivnih aktivnosti, določitev prioriteta med dejavnostmi v primeru izpadov.	Teja Motore, dr. med., spec. druž. med., strokovna direktorica (šifra DM: B017399)
14.	Vdor v informacijski sistem, njegovo poškodovanje in/ali kraja podatkov.	Operativno tveganje	Zaradi vdora v informacijski sistem, njegovega poškodovanja in/ali kraje podatkov lahko pride do težav na informacijskem sistemu, posledično do težav pri izvajanju programa in do nepooblaščenega vpogleda v podatke	<input type="checkbox"/> majhna <input checked="" type="checkbox"/> večja <input type="checkbox"/> visoka	<input type="checkbox"/> majhna <input checked="" type="checkbox"/> večja <input type="checkbox"/> visoka	 Posledica	<input type="checkbox"/> neobvladano / delno obvladano <input checked="" type="checkbox"/> obvladano <input type="checkbox"/> tveganje ni več mogoče	Izvajanje politik varovanja sistema in podatkov. Nabava in inštalacija protivirusnih in drugih programov.	Marina Prah, višji strokovni sodelavec v splošnih službah VI (J016043)
15.	Preskakovanje čakalnih vrst.	Operativno tveganje	Zaradi preskakovanja čakalnih vrst	<input checked="" type="checkbox"/> majhna <input type="checkbox"/> večja	<input checked="" type="checkbox"/> majhna <input type="checkbox"/> večja		<input type="checkbox"/> neobvladano / delno	Dosledno vodenje čakalnih	Teja Motore, dr. med., spec. druž.

			lahko pride do kršitve predpisov, nezadovoljstva uporabnikov in kršitve njihovih pravic.	<input type="checkbox"/> visoka	<input type="checkbox"/> visoka	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; margin-right: 5px;">V e r j e t n o s t</div> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px; background-color: yellow;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; background-color: orange;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; background-color: orange;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px; background-color: green;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; background-color: yellow;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; background-color: orange;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px; background-color: green; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">X</td> <td style="width: 20px; height: 20px; background-color: green;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; background-color: yellow;"></td> </tr> </table> </div> <p style="font-size: 0.8em; margin-top: 2px;">Posledica</p>							X			obvladano <input checked="" type="checkbox"/> obvladano <input type="checkbox"/> tveganje ni več mogoče	seznamov in izvajanje notranjih kontrol.	med., strokovna direktorica (šifra DM: B017399)
X																		

Dražen LEVOJEVIĆ
DIREKTOR



Vročiti:

- skrbnik registra tveganj;
- objava na spletni strani;
- arhiv.