

REGISTER TVEGANJ ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ

ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ

GLAVNI TRG 2

4000 KRANJ

REGISTER TVEGANJ

ŠTEVILKA: 01/2022

Soglasje Sindikalne skupine zavoda dne: 5. 5. 2022

Soglasje Sveta zavoda dne: 13. 5. 2022

Datum objave na oglasni deski: 16. 5. 2022

Datum začetka veljavnosti Registra (8. dan po objavi): 24. 5. 2022

Klemen Malovrh  
direktor

ZTIKK

Zavod za turizem in kulturo Kranj  
Glavni trg 2  
4000 Kranj

REGISTER TVEGANJ ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ

Register tveganj je razdeljen na sedem delovnih področij:

1. FINANČNO – RAČUNOVODSKO PODROČJE
2. KADROVSKO PODROČJE
3. PODROČJE TURIZEM
4. PODROČJE KULTURA
5. PODROČJE ZA MARKETING IN STIKE Z JAVNOSTJO
6. NABAVE IN INVESTICIJE
7. INFORMATIKA

Verjetnosti in posledice so rangirane na tri stopnje: NIZKA, SREDNJA, VELIKA.

Kontrolni roki za posamična tveganja se razlikujejo, in sicer kontroliramo: SPROTNO, TEDENSKO, MESEČNO, KVARTALNO, PO POTREBI.

ZAP. ŠT.	VRSTA TVEGANJA	VERIETNOST	POSLEDICE	UKREP	ODGOVORNA OSEBA	ROK
1.	FINANČNO – RAČUNOVODSKO PODROČJE					
	Zmanjšanje denarnih sredstev od ustanovitelja	srednja	velike	Zmanjšanje stroškov, dogovori z ustanoviteljem, dopisi ustanovitelju	direktor	kvartalno
	Neredni prilivi denarnih sredstev za opravljanje javne službe	srednja	velike	Redni tedenski pregledi prilivov	računovodja	tedensko
	Upad prihodkov iz tržne dejavnosti	srednja	srednje	Prerazporejanje sredstev, iskanje nadomestnih virov, dogovori z ustanoviteljem, odpuščanje delavcev iz tržne dejavnosti	direktor	kvartalno

REGISTER TVEGANJ ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ

	Neredna plačila kupcev	srednja	srednje	Redni mesečni pregledi prilivov, redno izdajanje opominov, postopki izterjave	računovodja	mesečno
	Neustrezna sodila za razmejitev prihodkov in odhodkov iz javne službe in tržne dejavnosti	srednja	velike	Posvetovanje z ustanoviteljem, notranjim revizorjem	računovodja	po potrebi
	Nepravilnosti v izdajanju računov s strani dobavitelja	nizka	srednje	Uvedba notranje kontrole	računovodja	sprotno
	Neuskaljenost popisa z dejanskim stanjem	srednja	srednje	Ustrezna seznanitev zaposlenih o načinu popisa, evidentiranje v poslovnih knjigah	računovodja, vodja popisa	letno
	Neuskaljene analitične evidence z glavno knjigo	nizka	srednje	Uvedba notranje kontrole	računovodja	sprotno
	Kršitev finančno-računovodskih in drugih predpisov	nizka	velike	Dosledno spremljanje zakonodaje, določitev odgovornih oseb za spremljanje in izvajanje zakonodaje, ažurni interni pravilniki, pregled zadolžitev	računovodja, direktor, vodje področij	sprotno
	Neustrezne notranje kontrole dokumentov	srednja	srednje	Posvetovanje direktorja z računovodjo, notranjim revizorjem	direktor, računovodja	sprotno

ZAP. ŠT.	VRSTA TVEGANJA	VERIETNOST	POSLEDICE	UKREP	ODGOVORNA OSEBA	ROK
2.	KADROVSKO PODROČJE					
	Neusposobljenost osebja za dodeljene naloge	srednja	srednje	Uvedba občasnega izobraževanja (individualnega in skupnega)	direktor	po potrebi
	Nepravočasno izvajanje nalog, potek rokov	nizka	srednje	Dobro načrtovanje dela, sproten nadzor nad potekom delovnih procesov, pravočasno ukrepanje v	direktor, vsi zaposleni	sprotno

REGISTER TVEGANJ ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ

						primeru kršitev			
	Poznavanje zakonodaje	srednja	srednja	srednja	Spremljanje sprememb zakonodaje, pridobivanje nasvetov in usmeritev zunanjih strokovnjakov, seminarji...	direktor, vodje področij	sprotno		
	Pomanjkjiv pretok informacij	srednja	srednja	srednja	Redno obveščanje, redni mesečni kolegiji in sestanki po področjih	direktor, vsi zaposleni	tedensko		
	Neustrezno arhiviranje gradiva	nizka	srednje	srednje	Pregled ustreznih navodil in prostorov	vodje področij, vsi zaposleni	sprotno		
	Postopek in merila za odpuščanje delavcev	srednja	srednja	srednja	Upoštevanje zakonodaje, Pridobivanje nasvetov zunanjih strokovnjakov	direktor	po potrebi		
	Nadomeščanje zaposlenih v primerih upravičenih odsotnosti				Iskanje nadomestnih rešitev	direktor, vodje področij	po potrebi		
	Izredne razmere (primer covid)	srednja	srednja	srednje	Dobra organizacija dela (delo od doma), varnostno-zdravstveni ukrepi (razkuževanje, merjenje temperature, občasna testiranja)	direktor, vodje področja	sprotno		
	Mobing na delovnem mestu (verbalni, fizični) s strani sodelavcev ali nadrejenih	srednja	srednja	velike	Direktor in pooblaščen oseba za mobing spremljata delovno klimo in medosebne odnose, redno se pogovarjata z zaposlenimi.	direktor, pooblaščen oseba, vsi zaposleni	sprotno		
	Pomankanje kadrov	srednja	srednja	velike	Zagotavljanje zadostnega števila odprtih delovnih mest; zagotavljanje zadostnega števila zunanjih sodelavcev / strokovnjakov	Direktor, vodje področij	letno		

ZAP.	VRSTA TVEGANJA	VERIETNOST	POSLEDICE	UKREP	ODGOVORNA	ROK
------	----------------	------------	-----------	-------	-----------	-----

REGISTER TVEGANJ ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ

ŠT.	PODROČJE TURIZEM				OSEBA	
3.	Zmanjšanje proračunskih sredstev ogroža doseganje ciljev	srednja	srednje	Sprotno spremljanje in nadzor. Določitev prioritetenih ciljev.	direktor, vodje področij	sprotno
	Pomanjkanje kadrov (vodniki, informatorji na TIC)	velika	velike	Nov tečaj za vodnike. Dodatno odprtje delovnih mest, pridobivanje sredstev iz drugih virov.	vodje področij	sprotno
	Pomanjkanje strokovnega znanja, neustrezno strokovno delo zaposlenih	srednja	srednje	Izobraževanja za zaposlene. Sledenje novitetam in trendom na področju Turizma v domačem in svetovnem merilu.	direktor, vodje področij	kvartalno
	Ravnanje z osebnimi podatki	srednja	velike	Pravilno in pazljivo rokovanje z osebnimi podatki, upoštevanje GDPR.	direktor, vsi zaposleni	sprotno
	Slaba dokumentacija in arhiviranje dokumentov	nizka	srednje	Redno arhiviranje dokumentov, sledenje zakonodaji.	vsi zaposleni	sprotno
	Sprememba potovalnih navad	srednja	velike	Sprotno sledenje trendov v turizmu in potovalnih navad turistov. Prilagajanje produktov ter komunikacije.	vodje področij	sprotno
	Odpoved vodenih ogledov	srednja	srednje	Prilagajanje vodenj in ponudb skupinam.	vodje področij	sprotno
	Nesodelovanje deležnikov v turizmu	srednja	srednje	Informiranje s turističnimi vsebinami, izvajanje delavnic in izobraževanj.	vodje področij	sprotno
	Nesodelovanje lokalne skupnosti	srednja	srednje	Informiranje in osveščanje	vodje področij	sprotno
	Pritožbe s strani poslovnih partnerjev in obiskovalcev	srednja	srednje	Sprotno reševanje pritožb, ustrezna komunikacija in iskanje	direktor, vsi zaposleni	sprotno

REGISTER TVEGANJ ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ

					skupnih rešitev.		
	Nekompetentni poslovni partnerji	nizka	velike		Dobra preverba partnerja pred izborom, dobro redno spremljanje projekta.	direktor, vsi zaposleni	sprotno
	Tveganje korupcije in oškodovanja javnega premoženja	srednja	velike		Povečanje transparentnosti pri izvajanju turističnih produktov, nadgraditev notranjih pravil, delo v skladu s pravili in izvajanje kontrol	direktor, vsi zaposleni	sprotno

ZAP. ŠT.	VRSTA TVEGANJA	VERIETNOST	POSLEDICE	UKREP	ODGOVORNA OSEBA	ROK
4.	PODROČJE KULTURA					
	Upad prihodkov iz naslova pokroviteljev	srednja	srednje	zmanjšanje proračuna in predvidenih stroškov projektov	vodje področij	sprotno
	Upad prihodkov iz naslova prodaje vstopnic	srednja	velike	zmanjšanje cene vstopnic, najemanje izvajalcev z manjšim honorarjem, iskanje drugih virov	direktor, vodje področij	sprotno
	Drugačna realizacija letnega plana dela in finančnega načrta	srednja	srednje	priprava novega finančnega načrta, po realiziranih projektih	vodje področij	mesečno
	Pomanjkanje strokovnih ekskurzij	nizka	srednje	udeležba na enem od večjih dogodkov	direktor, vodje področij	letno

REGISTER TVEGANJ ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ

Tveganje korupcije in oškodovanja javnega premoženja	srednja	velike	Povečanje transparentnosti pri organizaciji prireditvev, nadgraditev notranjih pravil, delo v skladu s pravili in izvajanje kontrol	direktor, vodje področij	sprotno
Neustrezna infrastruktura za izvajanje dejavnosti	srednja	srednje	Razgovor z ustanoviteljem, iskanje rešitev	direktor, vodje področij	sprotno
Ravnanje z osebnimi podatki	srednja	velike	Pravilno in pazljivo rokovanje z osebnimi podatki, upoštevanje GDPR.	vsi zaposleni	sprotno
Slaba dokumentacija in arhiviranje dokumentov	nizka	srednje	Redno arhiviranje dokumentov, sledenje zakonodaji.	vsi zaposleni	sprotno
Nesodelovanje lokalne skupnosti	srednja	srednje	Sprotno informiranje in osveščanje z dogodki ter možnostmi sodelovanja	vodje področij	sprotno
Pritožbe s strani poslovnih partnerjev, lokalne skupnosti in obiskovalcev	srednja	srednje	Sprotno reševanje pritožb, ustrezna komunikacija in iskanje skupnih rešitev.	vsi zaposleni	sprotno
Nekompetentni poslovni partnerji	nizka	velike	Dobra preverba partnerja pred izborom, dobro redno spremljanje projekta.	vsi zaposleni	sprotno

ZAP. ŠT.	VRSTA TVEGANJA	VERIETNOST	POSLEDICE	UKREP	ODGOVORNA OSEBA	ROK
----------	----------------	------------	-----------	-------	-----------------	-----

REGISTER TVEGANJ ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ

5. PODROČJE ZA MARKETING IN STIKE Z JAVNOSTJO						
Spremembe trendov v turizmu	srednja	velike	Sprotno sledenje trendov v turizmu in marketingu ter prilagajanje marketinških aktivnosti sodobnim trendom	vodje področij, zaposleni	sprotno	
Nesodelovanje deležnikov v turizmu / v destinaciji	srednja	srednje	Proaktivno sodelovanje z deležniki v destinaciji	direktor, vodje področij, zaposleni	sprotno	
Obilica delovnih nalog	srednja	srednja	Določanje nalog v letnih in tedenskih načrtih, ki jih je moč izvesti znotraj delovnega časa	direktor, vodje področij	sprotno	
Neučinkovito oglaševanje (neprimerno vsebina oglaševanja / neprimerna količina oglaševanja)	srednja	srednje	Sprotno sledenje trendov v turizmu in marketingu ter prilagajanje marketinških aktivnosti sodobnim trendom; sprotna analitika učinkov marketinških aktivnosti in takojšnje ukrepanje	vodje področij, zaposleni	sprotno	
Pravčasni odziv na slabo javno mnenje o določenem produktu ali storitvi ali zavodu na splošno	srednja	velike	Sprotno sledenje klipingu in v primeru člankov z negativno vsebino, izdelava pojasnila in člankov z nasprotnim mnenjem v naših promo kanalih.	vodje področij, zaposleni	sprotno	
Ravnanje z osebnimi podatki	srednja	velike	Pravilno in pazljivo rokovanje z osebnimi podatki, upoštevanje GDPR.	vsi zaposleni	sprotno	
Slaba dokumentacija in arhiviranje dokumentov	nizka	srednje	Redno arhiviranje dokumentov, sledenje zakonodaji.	vsi zaposleni	sprotno	
Neažurne informacije o delu zavoda	nizka	srednja	Redna in večstranska (vertikalna in horizontalna) komunikacija	vsi zaposleni	sprotno	



REGISTER TVEGANJ ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ

					med vsemi zaposlenimi ter ažuren pretok informacij s strani direktorja do zaposlenih			
	Slaba obiskanost spletne strani in družbenih omrežij	srednja	srednja	srednja	Redno spremljanje digitalnih analitik; ukrepanje v smeri drugačnega načina komunikacije ter močnejše oglaševanje digitalnih vsebin	vodje, področij zaposleni	sprotno	
	Zasedenost ali zasičenost določenih oglaševalskih kanalov	nizka	srednja	srednja	Redno spremljanje zasedenosti oglaševalskih kapacitet in razpršenost oglaševanja po različnih oglaševalskih kanalih.	vodje področij, zaposleni	mesečno	

ZAP. ŠT.	VRSTA TVEGANJA	VERIETNOST	POSLEDICE	UKREP	ODGOVORNA OSEBA	ROK
6.	NABAVE IN INVESTICIJE					
	Nepravilna izvedba javnega naročila	Nizka	Srednje	Besedilo javnega naročila pripravi zunanja usposobljena inštitucija.	vsi zaposleni	sprotno
	Izbor neustreznega dobavitelja	Nizka	Srednje	Preveritev ustreznosti postopka in dobavitelja.	vsi zaposleni	sprotno
	Nepravilnosti pri izvajanju investicije	Srednja	Srednje	Tekoči nadzor pri izvajanju investicije.	vsi zaposleni	sprotno
	Napačna investicija	Srednja	Velike	Natančni premislek za investicijo.	direktor, vsi zaposleni	sprotno
	Projektna tveganja	Srednja	Srednje	Skrb za pravilen razvoj, pripravo, izgradnjo, dokončanjem in upravljanje investicije.	vsi zaposleni	sprotno
	Pomanjkjiva dokumentacija (ponudba, naročilnica, račun, potrdilo	Srednja	Srednje	Skrb za urejeno dokumentacijo in arhiviranje.	vsi zaposleni	sprotno

REGISTER TVEGANJ ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ

o izvedbi), slabo arhiviranje dokumentov	Srednja	Srednje		Natančno določanje SM na dokumentih, redno spremljanje stroškov.	vsi zaposleni	sprotno
Preglednost nabav po stroškovnih mestih in enotah zavoda, spremljanje porabe in obvladovanje stroškov porabe	Nizka	Velike		Skrb za zagotovitev dovolj sredstev.	direktor, vodje področij	sprotno
Nezadostna sredstva za vzdrževanje osnovnih sredstev	Nizka	Srednje		Izdelava preglednega sistema zavarovanih sredstev in skrb za uveljavitev škod, ko je to potrebno.	direktor, vodje področij	sprotno
Pregled in vzpostavitev sistema zavarovanja (stavba, še kakšnih sredstev, ki so veliko vredna); uveljavljanje škod	Srednja	Velike		Dobro načrtovanje, redno spremljanje tekočih del.	direktor, vodje področij	sprotno
Zamuda pri realizaciji večjih projektov/investicij glede na terminski plan	Srednja	Velike		Dobro načrtovanje, prilagajanje dani situaciji.	direktor	sprotno
Zmanjšanje investicijskih vlaganj zaradi pomanjkanja denarnih sredstev	Nizka	Srednje		Sprotno spremljanje načrtovanih nabav in njihove izvedbe.	direktor, vodje področij	sprotno
Neuresničitev predvidenih nabav	Srednja	Srednje		Kontrola vseh ustreznih dokumentov (naročilnica ali pogodba, račun, podpisana dobavnica, količinska kontrola prevzema investicije,...).	vsi zaposleni	sprotno
Pravilen prevzem investicije	Srednja	Srednje		Na podlagi letnega načrta investicij se naredi še mesečni izvedbeni načrt.	direktor, vodje področij	sprotno
Nepravočasen pričetek postopka izvedbe investicije	nizka	nizka		Preveriti višino naročila ter morebitno veriženje naročil	direktor, vodje področij	sprotno
Nepravilna izvedba javnega naročila do sklenitve pogodbe	nizka	srednja		Tekoči nadzor	direktor, vodje področij	sprotno
Nepravilnosti pri izvajanju naročila -						

REGISTER TVEGANJ ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ

investicije				področij	
Naročilo blaga oz. storitve v vrednosti nad 10.000€	nizka	srednja	Pridobitev vsaj treh ponudb	direktor, vodje področij	sprotno
Naročilo blaga oz. storitve v vrednosti med 5.000€ in 10.000 €	nizka	srednja	Pridobitev vsaj dveh ponudb	direktor, vodje področij	sprotno

ZAP. ŠT.	VRSTA TVEGANJA	VERIETNO ST	POSLEDICE	UKREP	ODGOVORNA OSEBA	ROK
7.	INFORMATIKA					
	Nepravočasna vzpostavitev ustreznega podpornega informacijskega sistema	nizka	srednja	Podajanje predlogov, javljanje in iskanje napak in novih rešitev	direktor, vodje področij,	Po potrebi
	Vzdrževanje računalniške opreme	nizka	srednja	Takojšnje javljanje napak, tekoče vzdrževanje in nadgradnja programske in strojne opreme	vodje področij	sprotno
	Nepooblaščen dostop do podatkov	nizka	srednja	Preverjanje varnostnih mehanizmov, spreminjanje gesel	vodje področij	sprotno
	Okvara strojne opreme	nizka	srednja	Redno vzdrževanje	direktor, vsi zaposleni	Po potrebi
	Padec mreže	nizka	srednja	Redno vzdrževanje	vodje področij	Po potrebi
	Nepooblaščen dostop do podatkov	nizka	srednja	Preverjanje mehanizmov dostopa, menjava gesel	direktor, vsi zaposleni	Po potrebi
	Nepooblaščen dostop do bančnih podatkov	nizka	srednja	Upoštevanje vseh varnostnih mehanizmov, ki jih omogoča UJP	direktor, vodje področij	Po potrebi

