REGISTER TVEGANJ SKZG RS 2022

URAD DIREKTORJA - ODNOI Z JAVNOSTJO - TAJNIŠTVO- SVET SKLADA								
		Opis tveganja	Ocena tveganja		St. tveganja	Ustreznost obstoječih kontrol	Opis obstoječih kontrol	Načrtovane izboljšave notranjih kontrol v letu 2022
Datum vnosa	Zap. št.		verjetnost nastanka	posledice nastanka				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=4*5*	*7*	*8*	*9*
25.04.2022	1	Medijem se podajo napačne informacije	2	1	2	1	Vse dopise oz. opomnike direktorju v zvezi z mediji kontrolirajo in parafirajo vodje sektorjev, pristojni za posamezno področje, naknadno pa pregled in odobritvijo nad dopisom z opravi direktor Sklada. Dopis pošlje oz. informacijo sporoči Predstavnica za odnose z javnostmi ali direktor Sklada oziorma v odsotnosti obeh tajništvo.	V letu 2022 je bila v Uradu zaposlena javna uslužbenka, ki informacije sporoči medijem ali direktor oziorma v odsotnosti obeh tajništvo.
25.04.2022	2	Pravočasno informiranje medijev	2	1	2	1	Trenutno ne prihaja do zamujanja z odgovori, z mediji je odnos pozitiven. Predstavnik/ca za odnose z javnostmi ali tajništvo sprejema klice in pregleduje e- pošto, ter poskuša v najkrajšem možnem času odgovoriti na zastavljena vprašanja	Urejeni dostopi do vpogledov v e-pošto (info in direktorjevo) in s tem izboljšanje pravočasnega informairanja medijev.
25.04.2022	3	Neobveščenost o informacijah, ki jih o Skladu lansirajo mediji	2	1	2	1	Clipping agencija, ki za Sklad spremlja medijske objave (dnevno pošiljajo klipinge na e-naslove pristojnih uslužbencev). Predstavnik/ca za odnose z javnostmi ali tajništvo prejete klipe objavlja na vstopni interni spletni strani Sklada, klipe, ki se nanašajo na odgovore medijem, sporočila za javnost in podane popravke, ki jih pripravi Sklad, pa tudi evidentira v DOK-SPIS.	Dodatno kontrola še tajništvo.
25.04.2022	4	Ažurna internetna stran					Nepregledna spletna stran	Obnova spletne strani
1.01.2016	6	Nenatančne informacije pri pripravi gradiv za javno objavo	1	0,25	0,25	1	Informacije kontrolirajo in parafirajo vodje sektorjev, pristojni za posamezno področje; naknadno pregled nad celotnim dokumentom opravi direktor; vsebino pred posredovanjem v objavo odobri direktor.	
1.01.2016	7	Neizvajanje funkcije urejanja odnosov z javnostmi ob (daljši) odsotnosti uslužbenca, ki neposredno skrbi za področje odnosov z javnostmi	1	1	1	1	Ob (daljši) odsotnosti uslužbenca, ki neposredno skrbi za področje odnosov z javnostmi, tudi operativno pripravo in koordinacijo z mediji opravlja oseba, ki nadomešča uslužbenca, ki neposredno skrbi za področje odnosov z javnostmi; v skrajnem primeru pa tudi neposredno direktor Sklada, ki je pristojen za posredovanje informacij javnosti. Uslužbenec, ki skrbi za področje odnosov z javnostmi, mora ob odsotnosti v e-pošti nastaviti obvestilo zunanjim pošiljateljem o njegovi odsotnosti in o tem, na koga se lahko novinarji v primeru njegove odsotnosti obrnejo.	
1.01.2016	8	Nepopolnost evidentiranja in arhiviranja dokumentov za področje odnosov z javnostmi	2	0,25	0,5	1	Uslužbenec, ki neposredno skrbi za področje odnosov z javnostmi, vodi elektronski oz. elektronski in fizični arhiv dokumentov, ki se vežejo na odnose z mediji. Odgovori, ki se pošljejo medijem po e-pošti, se hranijo tudi v arhivu poslane e-pošte (mediji). Klipingi se hranijo v elektronski obliki v pdf formatu in na intranetu Sklada, kadar pa se nanašajo na zadeve, ki jih je pripravil Sklad, pa tudi v DOK-SPIS.	
1.01.2016	8	Zamujanje rokov izvedbe posameznih nujnih nalog	2	1	2	1	Navodila, vezana na roke, se podajo pisno (po e-pošti), in sicer s funkcijo nastavitve opomnikov v e-pošti (tako za pošiljatelja kot prejemnika) in povratnega sporočila kot potrdila o branju e-pošte s strani prejemnika.	
8.01.2018	9	(Ne)usklajenost naročila z nabavo blaga oz. opravljeno storitvijo v okviru postopka izdaje naročilnice	1	0,25	0,25	1	Ob prevzemu blaga oz. opravljene storitve, naročnik naročilnice opravi kontrolo; naročilnice in prevzeto blago preko računa kontrolira tudi računovodstvo	
8.01.2018	10	(Ne)pravilen obračun potnih nalogov (dnevnice, kilometrine, parkirnina)	1	1	1	1	Po pripravljenem obračunu potnih nalogov, pred izplačilom stroškov, kontrolo opravijo v računovodstvu. Kontrolo opravi odgovorna za obračun plač.	
1.01.2016	11	Tveganje, da se iz spletnih aplikacij - Evidenca prometa nepremičnin in Evidenca zakupnih razmerij ne brišejo osebni podatki v skladu z ZSKZ in ZVOP-1	1	1	1	1	Brisanje navedenih podatkov je vgrajeno v aplikacijo in je urejeno avtomatsko.	
Svet Sklada								

1.01.2016	1	Seja se ne posname, manjka magnetogram	1	1	1	1	Sprotno preverjanje zapisnikarja o delovanju snemalne naprave med samo sejo, še posebej ob uporabi sistema (v katerega je vključena snemalna naprava) s strani poročevalcev na seji. Glede na to, da posnetek sej namenjen predvsem pripravi zapisnika (navedba informacijske pooblaščenke v določenem konkretnem primeru), se za primer morebitne nekontrolirane tehnične napake, zaradi katere seja ni posneta, med samo sejo tudi ročno zapišejo obravnavane vsebine, o katerih se razpravlja.	
1.01.2016	2	Neustrezno arhiviranje dokumentacije Sveta Sklada in magnetogramov	1	2	2	1	Urejen prostor za arhiviranje gradiva v papirnati obliki - ognjevarna omara; shranjevanje gradiva na spletni strani Sklada pod "Interno SKZG RS", ki ima z gesli omejen dostop; shranjevanje magnetogramov na zunanjem disku, ki je shranjen v ognjevarni omari.	
5.01.2018	3	Napake pri pripravi gradiva	1	0,25	0,25	1	Kontrolo pripravljavca gradiva glede vsebine opravi direktor; kontrolo posameznih sestavnih elementov glede na dnevni red seje (tehnični pregled) pa opravi odgovorna oseba, ki je odgovorna za koordinacijo v zvezi s Svetom Sklada.	
1.01.2016	4	Naslovnik/svetnik ne prejme gradiva prek pošte	2	0,25	0,5	1	Po Poslovniku o delu Sveta Sklada je gradivo za seje Sveta Sklada vsakič objavljeno na spletni strani Sklada, pod "Interno SKZG RS", ki ima z gesli omejen dostop za svetnike in določene pristojne uslužbence Sklada.	
1.01.2016	5	Sklepi Sveta niso realizirani zaradi neinformiranja uslužbenca, pristojnega za realizacijo	1	2	2	1	Po vsaki seji Sveta direktor prek e-pošte o vseh sprejetih sklepih obvesti uslužbence, ki so pristojni za njihovo realizacijo. Vsi sprejeti sklepi so po seji objavljeni tudi na spletni strani Sklada, vstavljeni pa so tudi v preglednico o realizaciji sklepov Sveta, ki je shranjena na interni spletni strani Sklada, z omejenim dostopom za določene pristojne uslužbence (vključno z vsemi vodji). Realizacija sklepov Sveta za nazaj se preverja na vsaki seji Sveta pri točki "Potrjevanje zapisnika/ov pretekle/ih sej/e in pregled realizacije sklepov", zato pristojna oseba v Uradu direktorja pri pripravi gradiva za naslednjo sejo, prek e-pošte vse vodje obvesti (z opomnikom na rok) o nujnosti ažuriranja preglednice o realizaciji sklepov o njihovi realizaciji ter preveri, da je pri vsakem sklepu naveden podatek glede realizacije. Pred samo sejo pa se preglednica s podatki o realizaciji sklepov z zadnje seje natisne in se posreduje svetnikom (dostavi se jim na mizo).	

SEKTOR ZA KMETIJSTVO

Datum vnosa	Zap. št.	Opis tveganja	Ocena tveganja		St. tveganja	Ustreznost obstoječih kontrol	Opis obstoječih kontrol	Načrtovane izboljšave notranjih kontrol v letu 2022
			verjetnost nastanka	posledice nastanka				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=4*5*	*7*	*8*	*9*
1.12.2017	1	Zemljišča v zakupu na levem bregu Dragonje se po arbitražni razsodbi nahajajo na ozemlju Republike Hrvaške, za katero velja zemljiška knjiga v Bujah. Sklad z zemljišči ne more gospodariti.	5	4		4		
1.12.2017	2	Zemljišča sklada se oddajajo v podzakup	2	2		2	Presek zakupnih poligonov s poligoni zbirnih vlog ARSKTRP	Akcijski načrt za sistemsko preveritev in odpravo neskladij oz. prekrivanj zakupa z gerki
9.02.2015	3 4	Vsa kmetijska zemljišča še niso prenesena na Sklad, niso vpisana v ROS. Iz tega naslova glede zakupa in najema nastanejo naslednja tveganja: 1. Sicer majhna, a vendar, možnost priposestvovanja, če ni poqodbenega odnosa; 2. Vpis zakupnega razmerja s Skladom v zemlj. knjigo ni mogoč, mogoči so spori z zakupnikom; 3. Zemljišče ni oddano v zakup; 4. Zemljišče ni obdelano, se zarašča; 5. Izjemoma UE ne dovoli objavo razpisa za zakup, če zemljišče ni vpisano na RS	2	2	4	2	Kontrola na register osnovnih sredstev Sklada. Prikaz parcel v zakupu, ki niso v ROS-u, v okviru Urbarja. Prikaz parcel, ki so v zakupu in v katastru ne obstajajo.	SUENu posredujemo seznam parcel v zakupu, ki še niso prenesene na Sklad z namenom, da se za ta zemljišča prenos opravi prednostno
9.02.2015	5	Pogodbeno stanje se razlikuje od dejansko stanje kmetijskih zemljišč po MKO-ju. 7. Napačno ugotovljena dejanska raba zemljišča s strani pristojnega delavca in posledično napačno zaračunana zakupnina;	2	2	4	2	Kontrole v Urbarju ob obnovi zakupnih pogodb oz. ob sklepanju pogodb na novo. Kontrola zakupnih pogodb pred podpisom direktorice s strani zaposlene v sektorju za kmetijstvo	Izdelava poizvedbe o dejanski rabi gerka in zakupa. V ta namen predhodna priprava povezave KMG MIDov z emšoji zakupnikov

	5		2	2	4	2	Šejp gozda Zavoda za gozdove Slovenije, avtomatsko odreže iz zakupa gozd. Presek z dejansko rabo se izvede avtomatsko ob kreiranju dokumentov v Urbarju.	
9.02.2015	6	Vsa za kmetijsko obdelavo primerna zemljišča niso oddana v zakup 8. Zmanjšan prihodek Sklada; 9. Večja verjetnost zaraščanja zemljišč; 10. Manjša kontrola in težja identifikacija povzročiteljev nedovoljenih posegov na zemljišča; 11. Manj davščin na nivoju države; 12. Okrnjen ugled Sklada tudi zaradi zadev za katere ni Sklad nič kriv (stare neizvedene menjalne pogodbe);	2	2	4	2	Poizvedba o prostih površinah po ROS-u, vrisanih GERKih na prostih površinah, evidentiranje ponudb za zakup po parcelah. Objava prostih površin na internetu	Javljanje napak krajevno pristojnih na MKGP oddelek za vodenje dejanske rabe o napakah le te. Predvsem prehod iz kmetijske dejanske rabe v gozd, ali druge rabe s šifro več kot 1999.
9.02.2015	7	Tekoče izvajanje sprememb zakupne pogodbe. 13. Nepravilni računi za zakupnino; 14. Izguba kredibilnosti Sklada ob vračanju zakupnin dejanskim lastnikom (denacionalizacija); 15. Izguba dohodka ob zamudi pri vključevanju novih zemljišč v zakup, po že objavljenih razpisih. Podzakup 16. Za davek je oškodovana država pri zakupnih pogodbah s pokojnimi osebami in parcelami, ki ne obstajajo več; 17. Napake neusklajenih zakupnih pogodb se odrazijo pri subvencijah zakupnikov, vpisih v zemljiško knjigo, vračilu trošarine, kar vse meče slabo luč na Sklad.	2	2	4	2	Kontrole zagotovljene v okviru Urbarja Ni kontrole oz direktne primerjave lastniških stanj z zemljiško knjigo.	Izdelava analiza pokojnih zakupnikov Izdelava analize z objavo osveževanih rezultatov o razlikah med zakupniki in prijavitelji Gerkov
9.02.2015	8	Kmetijska zemljišča v zakupu niso primerno obdelana oz. se na njih z neprimerno rabo dela škoda, ali drugi nedovoljeni posegi (črne gradnje) 18. Povzročanje trajnega zmanjšanja rodovitnosti zemljišč; 19. Povzročanje škode na zemljiščih, ki zmanjšuje vrednost zemljišč, ali Skladu povzroči stroške;	2	2	4	2	Terenski ogledi v predvidenem letnem 5% obsegu. Predvideni posodobljeni in osveževani aero foto posnetki zemljišč. Sodelovanja z drugimi službami (kmetijski, gozdarski, gradben, okoljski inšpektorji. Načrtovane kampanjske akcije pregledov izpostavljenih območij. Urbar – KOZOS: informacijsko podprta dejavnost v okviru Urbarja, po novem tudi z zapisniki, ki jih podpišejo tudi zakupniki	
9.02.2015	9	Vsa za kmetijsko obdelavo primerna zemljišča niso ponujena v objavo oz. na razpis za zakup. Šele neuspešna ponudba je dokaz, da za zemljišče ni interesa za zakup (pod ponujenimi pogoji) 20. Povzročanje trajnega zmanjšanja rodovitnosti zemljišč, zaraščanje; 21. Izpad dohodka Sklada;	2	2	4	2	Analitika uspešnosti ponudb, tudi podatek o prvič objavljenih ponudbah, dodatna kontrola v Urbarju, dodatna poizvedba o kmetijskih zemljiščih, ki se niso bila ponujena v zakup.	Kontrola "nikoli na ponudbi ponujena kmetijska zemljišča" je primerna, krajevno pristojne se le večkrat letno opozori na permanentno nalogo.
9.02.2015	10	Zakupno razmerje se po preteku nehote podaljša, v skladu z zakonom, za enako obdobje kot doslej 22. Onemogočena prodaja z zakupom neobremenjenega zemljišča ; 23. Onemogočene strukturne spremembe (zaokrožitev posesti);	2	2	4	2	Kontrola pogodb pred iztekom je vgrajena v Urbar, a je odvisna od kvalitete starih podatkov iz EZPja (evidenca zakupnih pogodb). Do obnove vseh pogodb v Urbarju se poizvedbe o pogodbah, ki jim bo pretekla pogodbena doba izvajajo tudi kampanjsko s pomočjo obdelave v Accesu. Podaljšanja zakupnih razmerij še pred njihovim iztekom se izvajajo komisijsko in niso odvisna zgolj od volje ene osebe, odločitev sprejme direktor. Objava na Intranetu	

		24. Onemogočeno sproščanje zemljišč za potrebe v interesu države (nadomestna zemljišča za avtoceste, vodovarstvena zemljišča…)						
9.02.2015	11	Po enostranski odpovedi zakupne pogodbe Sklad ne vloži tožbe na prepustitev posesti in na neupravičeno obogatitev 25. Izpad dohodka Sklada; Prehod zakupne pogodbe iz statusa 1 - veljavna v status 5 - neveljavna, ob odpovedi s strani Sklada - neplačevanje	2	2	4	2	Izvaja se mesečna kontrola, v obliki excelove preglednice na Share pointu. Kontrola pravnega sektorja s strani kmetijskega, o vloženih tožbah. Urbar	Intranetni prikaz, na osnovi dogodkov v Urbarju, pogodb z dogodkom dokončna odpoved, ki še nimajo spremenjenega statusa v 5.
9.02.2015	12	Po objavljenem razpisu Sklad ne sklene zakupne pogodbe 26. Izpad dohodka Sklada;	1	1	1	1	Časovne kontrole posameznih faz ponudbe in sklepanja zakupne pogodbe v Urbarju	
25.04.2022	13	Nedovoljeni objekti na zemljiščih Sklada	2	2	4	2	Primerjava s podatki REN, Arhivski posnetki DOF, KOZOS, inšp	Strokovna pomoč pravnega sektorja pri posameznih primerih
NAKUP KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ								
9.02.2015	14	Sklad se ne odzove na vse zanimive ponudbe kmetijskih zemljišč 1) Sklad ne uspe odkupiti strateško zanimivega zemljišča;	2	2	4	3	Ni informacijsko podprte kontrole. Obstaja zgolj subjektivna kontrola nadrejenega – upravitelja ali vodje sektorja, ki z vpogledom na portal Upravnih enot, preveri delo podrejenega. Z internimi navodili je določena obveza pristojnih delavcev, da spremljajo portale s ponudbami.	Kot najbolj izpostavljena je prodaja na UE Gornja Radgona. Dolžnost krajevno pristojne je, da komisiji za promet v opredelitev pošlje vsa objavljena zemljišča.
9.02.2015	15	Sklad izvede nesmotrn nakup kmetijskih zemljišč 2) Nakup po previsoki ceni; 3) Nakup na neprimerni lokaciji; 4) Nakup, razen izjemoma, novih solastniških deležev na zemljiščih, kjer Sklad pred nakupom še ni bil solastnik	1	3	3	1	Delo po Pravilniku za promet z nepremičninami in v skladu s Strategijo Sklada. Izjemne nakupe predhodno odobri Svet Sklada. V uporabi je aplikacija Trgoskop, ki jo vzdržuje Geodetski inštitut Slovenije in ki prikazuje realizirane posle s cenami, površinami in predmetom posla (lokacijo).	
PRODAJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ								
9.02.2015	16	Sklad izvede nesmotrno prodajo kmetijskih zemljišč, ker ne razpolaga z neformalnimi informacijami glede pričakovanj o možnih spremembah namembnosti zemljišč, 1) Sklad proda zemljišče po prenizki ceni; 2) Proda zemljišče v nasprotju z načeli zapisanimi v Strategiji 3) Zapade vplivu lobiranja	1	2	2	1	Upoštevanje Pravilnika in načel Strategije. Težave s pridobivanjem neformalnih informacij o možnih spremembah namembnosti in drugih posegih v prostor. Formalno urejeno v dopolnjenem zakonu o Skladu, občina poda informacijo o fazi postopka spremembe OPN. Evidenca trga nepremičnin, GURS Prostorgov.si in vpogled v Preg. Vpogled na portal UE o trenutno objavljenih ponudbah . Uporaba plačljive aplikacije Trgoskop Program prodaje potrdi Svet Sklada. Ob tem ima vse pomembnejše informacije zapisane ob sami parceli (primerljive cene kmetijskih, če je potrebno tudi stavbnih zemljišč, položaj glede na bližino stavbnih zemljišč.) Predlog za podajo prijav o lobiranju na Protikorupcijsko komisijo.	
9.02.2015	17	Sklad ne uspe obdelati vseh vlog strank za odkup zemljišč od Sklada in ne upošteva vrstnega reda dospetja vlog strank 4) Pritožbe na Sklad in upravno inšpekcijo zmanjšujejo ugled institucije. 5) Manjši dohodek, ker se zemljišče ne proda	2	3	6	1	DOK SPIS in poizvedbe v bazi DOK SPIS-a z Accesom. Od vključno z letom 2010 dalje. Specializacija prodaje ter centralna obdelava primerov na centrali Sklada.	Zaostanke pri obdelavi vlog za prodajo, pri sedaj že centraliziranem vodenju postopka prodaje se bo zmanjšalo s kadrovsko okrepitvijo - notranjo prerazporeditvijo in pomočjo študenta.
PODELITEV SOGLASIJ IN SLUŽNOSTNIH PRAVIC NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH								
9.02.2015	18	Nesmotrna podelitev služnosti 1) Nesorazmerno znižana vrednost zemljišča; 2) Bistveno zmanjšana funkcionalnost zemljišča, 3) O nujni služnosti bi sodišče odločilo drugače	1	2	2	2	Cenik glede vrednosti je vgrajen v aplikacijo Urbar. Podelitev služnosti obravnava komisija za promet. Odločitev sprejme direktor na podlagi predloga komisije.	Zmanjšati zaostanke oz. dolge čase za začetek reševanja vloge s kadrovsko prerazporeditvijo, sedaj centraliziranega vodenja postopka
9.02.2015		Podeljeno soglasje povzroči škodo zemljišču Sklada in lastnini tretjih oseb 4) Odškodninska tožba proti Skladu;					Pridobljeno geomehansko mnenje.	

	19	5) Znižana vrednost zemljišča Sklada 6) Odškodninska tožba zakupnika zaradi vračila zemljišča v DEN, na katerem je s soglasjem Sklada zasajen trajni nasad	1	2	2	2	Kontrola Sklada temelji na podatkih Skladu dostopnih evidenc (ROS, zemljiška knjiga, zemljiški kataster, potrdila upravnih enot, potrdila sodišč, lokacijske informacije, izjave in potrdila upravljavcev območij z različnimi režimi omejitve). Pozornost kadar poseg potrebuje tudi okoljevarstveno soglasje!	
SANACIJE IN MELIORACIJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ								
9.02.2015	20	Predlagana dela financirana s strani Sklada niso gospodarna.	2	2	4	2	Direktor sprejme odločitev na način, da potrdi argumentiran in dokumentiran predlog komisije treh delavcev sektorja za kmetijstvo	
9.02.2015	21	Izvajalci del niso izbrani v skladu z zakonom	1	1	1	1	Dvofazni postopek. Upoštevanje določil ZJN, komisije so sestavljene iz članov vsaj treh različnih sektorjev. Prisotna je pravna in finančna služba.	
9.02.2015	22	Slabo izvedena dela	2	2	4	2	Za vsako pogodbo je določen skrbnik pogodbe, ki skrbi za ustrezno izvedbo del, prevzem del in garancijske roke in če je potreba, uveljavitev penalov ter odpravo napak.	
9.02.2015	23	Nepoznavanje zahtevnejših del (sanacije plazov)	2	3	6	2	Pridobiti zunanjega izvajalca za pomoč pri popisu potrebnih del in nadzoru izvedbe. Naročilo študije, geomehanskega mnenja.	
UPRAVLJANJE HIDROMELIORACIJSKIH SISTEMOV								
9.02.2015	24	Program vzdrževanja HMS je pomanjkljivo pripravljen, tako glede obsega območja kot glede obsega in vrste predvidenih del. V dela tekočega leta niso zajeta vsa potrebna dela, tudi zaradi premajhnega obsega zbranih sredstev	2	2	4	3	Prva kontrola so predstavniki HMS, ki sodelujejo s pristojnim delavcem območne izpostave, druga sodelavec sektorja za kmetijstvo v Ljubljani in tretja MKO, ki potrdi programe vzdrževanja. Dela, ki zaradi premalo sredstev v tekočem letu niso bila načrtovana se planirajo za naslednje leto. Kontrolo predstavlja popis del s skico za preteklo leto.	
9.02.2015	25	Razpisi za izbiro podizvajalcev so pristranski oz. izključujoči za posamezne izvajalce	2	2	4	2	Območja HMS, ki bodo predmet razpisa predlagajo skupaj predstavniki HMS (predstavniki lastnikov zemljišč) z delavci območnih izpostav, potrdi jih direktor Sklada, tako z območji, kot tudi s pogoji razpisa se pred objavo seznani tudi MKGP.	
21.01.2019	26	Izvedba razpisanih del	2	2	4	1	Kontrola delavca območne izpostave, skupaj s pristojnim delavcem Sklada iz Ljubljane, kontrola kmetijske inšpekcije. Možnost kontrole javnosti oz. vseh članov HMS, ki imajo ves čas možnost vpogleda v podatke o odmeri prispevka, načrtovanih delih in pogojih razpisa.	
POSEK LESA								
15.06.2022	27	V okviru odkupa kmetij Sklad odkupi tudi dele gozdov, za katere pa ni predviden kot dolgoročni uravljavec. Nima službe za nadzor gozdov, možna pa so kraje in Sklad ni spsoben nadzirati razvoja podlubnikov.	2	2	4	2	Odplačno pridobljene gozdove, ki jih Sklad dolgoročno ne namerava spremeniti v obdelovalne površine , Sklad prednostno odplačno ponudi SiDG, sicer pa jih proda na trgu.	Obravnava na komisiji za promet; izdelan algoritem kontrol v Urbarju;
15.06.2022	28	Posek gozdnega drevja na zemljiščih v upravljanju Sklada, določitev količin in vrednosti lesa na panju	2	2	4	2	Ocena vrednosti s strani ZGS, ali delavca Sklada, na podlagi označenega drevja ali cenika SiDG.	Že izvedeni ukrepi notranje revzije "Posek lesa na panju 2021":1)Popravljen vzorec pogodbe o soglasju za posek drevja z opisom postopkov in izračunom donosa;2)definiran prevzem del z vnosom pravih količin v prevzemni zapisnik 3)določeni roki za posamezne faze postopkov, z vključitvijo finančnega sektroja v primerih poračunov vrednosti lesa na panju.

SEKTOR ZA UREJANJE EVIDENC NEPREMIČNIN IN GEODEZIJO

Datum vnosa zadnje spremembe	Zap. št.	Opis tveganja	Ocena tveganja		St. tveganja	Ustreznost obstoječih kontrol	Opis obstoječih kontrol	Načrtovane izboljšave notranjih kontrol v letu 2022
			verjetnost nastanka	posledice nastanka				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=4*5*	*7*	*8*	*9*
PRENOSI ZEMLJIŠČ								

		Priprava pogodbe o prenosu zemljišč na Sklad						
30.01.2015	1	Neobstoječa pravna oseba za katero ni mogoče izkazati pravnega nasledstva in s katero bi Sklad lahko sklenil pisno pogodbo o prenosu	2	2	4	2	Obstoječe kontrole so ustrezne, saj v primeru neobstoja pravne osebe, ki je vpisana v zemljiški knjigi pogodbe o prenosu sploh ni mogoče skleniti. Za takšne primere bi bila potrebna sistemska spremembe zakonodaje, ki bi omogočala neposreden vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo na podlagi zakona samega.	
4.05.2022	2	Izbira napačne pravne podlage za prenos na Sklad oziroma prepustitev zemljišča bivšemu upravljavcu DL	1	3	3	1	Podlaga za sklepanje pogodb so uradni dokumenti institucij, ki jih izdajajo (potrdila o namenski rabi, zemljiškoknjižni izpiski, odločbe), zato verjetnost ni velika. Spisi se pred podpisom direktorja tudi vsebinsko pregledajo in verificirajo s strani vodje sektorja za urejanje evidenc nepremičnin. Prav tako se vsi spisi, ki se nanašajo na neodplačne prenose še enkrat preverijo s strani vodje SUEN pred arhiviranjem. Vse kontrole se vodijo in so vidne v aplikaciji URBAR.	
		Parcelacija						
4.05.2022	3	Ni obvestila o izvedeni parcelaciji	2	1	2	2	Težave nastanejo, če se v času ko se pripravlja dokumentacija in podpiše pogodba o prenosu izda geodetska odločba za posamezno parcelo iz pogodbe, saj takšne pogodbe potem zaradi novonastalih parcel ni mogoče vpisati v zemljiško knjigo. Materialnih posledic sicer ni, je pa potrebno popravljati že pripravljene in včasih podpisane pogodbe, kar je povezano tudi s pridobivanjem dodatne dokumentacije (npr. potrdil o namenski rabi, ZKI). V kolikor bi bil pristojni delavec dovolj zgodaj obveščen o postopkih parcelacije, bi lahko to upošteval že v samem postopku. Zadevo bi bilo možno sistemsko urediti z nadgradnjo aplikacije URBAR.	V letu 2022 se v obstoječi modul PRENOSI predvidevajo dodati še postopki parcelacij, ki bodo vidni vsem uporabnikom URBAR-ja
		Vnos podatkov o pogodbi v obstoječe evidence						
15.01.2018	4	Možnost napake, da zaposleni ne vnese pogodbe v vse evidence- ni avtomatike (DOK-SPIS, Urbar)	1	2	2	1	Tveganje je sedaj ustrezno zmanjšano z uvedbo novega modula za področje prenosov v okviru aplikacije URBAR, ker sta sedaj aplikaciji DOK-SPIS in URBAR sinhronizirani na način, da se aktvinosti v eni ali drugi aplikaciji avtomatsko prepisujejo	
		Preverjanje pogodbe in njen podpis						
4.05.2022	5	Ni časovne omejitve pri podpisu pogodbe in lahko pride do spremembe pri nepremičnini, zaradi česar je potrebno pogodbo popraviti	1	2	2	1	Cilj mora biti, da je čas od priprave čistopisa pogodbe do vložitve ZK predloga v zemljiško knjigo čim krajši, da se izognemo morebitnim spremembam v zemljiških knjigah. Nadzor je sedaj ustrezno urejen v modulu PRENOSI v katerem je razvidna časovnica pri posameznih fazah prenosa od priprave pogodbe do arhiviranja spisa.	
		Posredovanje pogodbe stranki						
30.01.2015	6	Obstoječi programi ne omogočajo avtomatskega obveščanja zaposlenih (seznam), v kolikor ne pride do podpisa pogodbe v določenem roku, zato je izbira prepuščena pripravljalcu pogodbe	1	1	1	1	Tveganje je odpravljeno z nadgradnjo aplikacije URBAR, ki omogoča avtomatsko obveščanje uporabnika.	
		Overovitev pogodbe						
30.01.2015	7	Obstoječi programi ne omogočajo avtomatskega obveščanja zaposlenih (seznam), v kolikor ne pride do odgovora UE, Davčne uprave, notarja in je izbira prepuščena pripravljalcu pogodbe	1	1	1	1	Tveganje je sedaj odpravljeno v novi aplikaciji, ki omogoča avtomatsko obveščanje uporabnika.	
		Vpis v ROS in zemljiško knjigo						
15.01.2018	8	Izveden vpis v ROS na podlagi pogodbe o prenosu, ki pa ni bila zemljiško knjižno izvedena	1	2	2	1	Tveganje je odpravljeno z nadgradnjo aplikacije URBAR. Pri starejših pogodbah sta v primeru odkrite tovrstne napake možnosti dve: ali se pripravi ZK predlog na podlagi stare pogodbe, če je ta že deponirana v zbirki listin zemljiške knjige in podatki še niso o posamezni obravnavani parceli še niso spremememnjeni, ali pa se naredi povsem nova pogodba o prenosu	
30.01.2015	9	Ni izveden vpis po pogodbi o prenosu na RS	1	1	1	1	Tveganje je odpravljeno z nadgradnjo aplikacije URBAR, ker ta ne omogoča, da se spis zaključi brez vpisa lastninske pravice v zemljiške knjige in knjiženja pogodbe v ROS.	
30.01.2015	10	Zaradi dolgotrajnih postopkov, sprememba pri nepremičnini v ZK, zaradi česar pride do zavrnitve ZK predloga	2	2	4	1	V novi aplikaciji sicer obstaja možnost obveščanja, vendar tveganje še vedno obstaja v delu, ki se nanaša na delo drugih institucij (UE- odobritev pravnega posla, DURS - odmera davka, Državno pravobranilstvo - vložitev ZK predloga, sodišče - izdaja ZK sklepa).	

		Odstop zadeve (tožba, izvensodni zahtevek) pravnemu sektorju in povratna informacija o zaključku postopka z vpisom zemljišč v zemljiško knjigo in ROS oz. odločitvijo sodišča						
04.05 2022	11	Ni vedno povratne informacije, kdaj se je zadeva začela reševati, kakšne so posamezne faze postopka in kdaj je zaključena	2	2	4	2	Še ni sistemsko urejeno. Za to bi bila potrebna nadgradnja obstoječe aplikacije.	Delno je urejeno z aplikacijo URBAR-ja za informatizacijo postopkov, ki se vodijo v pravnem sektorju.
30.01.2015	12	Ni seznama, koliko zadev je bilo odstopljenih v reševanje	1	1	1	1	Urejeno z nadgradnjo aplikacije URBAR, v katerem so vidni vsi podatki o spisu, ki je bil odstopljen pravnemu sektorju.	
		Izdelava uradnega zaznamka glede lastnišva zemljišča in preverjanje vodje sektorja						
30.01.2015	13	Obstaja možnost, da isto parcelo nevede hkrati obravnavata dva ali več zaposlenih	1	1	1	1	Tveganje je odpravljeno z nadgradnjo aplikacije URBAR. V aplikaciji lahko eno parcelo urejuje samo en uporabnik, zato je ta možnost izključena.	
		Arhiviranje						
30.01.2015	14	Problem starih spisov, ki niso zaključeni	2	2	4	2	Manjše tveganje še vedno obstaja, kar velja predvsem s spisi od leta 1993 - 2010, ko je bil ustanovljen sektor za urejanje evidenc nepremičnin, saj do takrat niso bili eksplicitno dogovorjeni vsi postopki pri prenosih (posredovanje spisov, obveščanje, kontrola ZK sklepov). Od leta 2010 do 2014 so bili ti postopki deloma urejeni in vodeni v starem informacijskem sistemu. Od septembra 2014 teh težav ni več z uvedbo nadgradnje aplikacije URBAR.	
		Izdajanje potrdil o namenski rabi						
15.01.2018	15	Upočasnjeno izdajanje potrdil s strani občin	3	4	12	1	Urejanje evidenc zemljišč bivše družbene lastnine po zakonu o Skladu prvenstveno temelji na namenski rabi zemljišč. Nekatere občine potrdil ne izdajo v roku iz različnih razlogov (pomanjkanja kadra, preobremenjenost, nepopolne evidence), zaradi česar Sklad ne more zaključiti akcijskega načrta za dokončanje prenosov. Sklad je o tej problematiki seznanil tudi Svet Sklada. Obstoječe kontrole glede tega so na Skladu ustrezne.	
15.01.2018	16	Naknadno ugotovljene napake v že izdanih potrdil	2	2	4	2	Izdajanje potrdil o namenski rabi je v izvorni pristojnosti občin in na njega Sklad nima vpliva. Občasno se zgodijo primeri, da občina že izdano potrdilo prekliče zaradi naknadno ugotovljene napake in ga nadomesti z novim. To za sam proces prenosa pomeni veliko dodatnega dela, če je pogodba že v fazi podpisa pogodbe ali že vpisana lastninska pravica v zemljiško knjigo na podlagi pogodbe, ki je temeljila na napačnem potrdilu o namenski rabi.	
GEODETSKI UPRAVNI POSTOPKI								
Naročnik Sklad								
19.01.2015	17	Izvajanje del in nalog ni ažurno zaradi nepričakovane odsotnosti zaposlenega	2	1	2	2	Nadomeščanje je sistematično urejeno s programom nadomeščanja vseh zaposlenih v službi	
19.01.2015	18	Vloga pristojnega sektorja Sklada ali naročnika ni ažurno obravnavana zaradi povečanega pripada zadev	1	1	1	3	Nadzor se izvaja na osnovi urgenc	
19.01.2015	19	Vloga pristojnega sektorja Sklada ali naročnika je zavrnjena zaradi nepopolnosti	2	1	2	2	Nadzor izvajajo posamezniki na osnovi internih aktov	
19.01.2015	20	Na parcelah, ki so predmet uvedbe geodetskega upravnega postopka teče postopek, ki ga vodi drug upravni organ.	1	1	1	2	Kontrolo izvajajo posamezniki na osnovi digitaljnih računalniško dostopnih podatkov informativnih skladovih evidenc in na osnovi listin in potrdil.	
19.01.2015	21	Katastrsko in zemljiškoknjižno lastništvo parcel, ki so predmet uvedbe geodetskega upravnega postopka ni enako lastništvu po zakonu	2	1	2	2	Kontrolo izvajajo posamezniki na osnovi digitaljnih računalniško dostopnih podatkov informativnih skladovih evidenc in na osnovi listin in potrdil.	
19.01.2015	22	Nestrokovna interpretacija geodetskih katastrskih podatkov	1	1	1	2	Kontrolo izvajajo posamezniki na osnovi osebne strokovne presoje in spletnega vpogleda v centralno bazo zemljiškega katastra z vpogledovalnikom "PREG"	
4.05.2022	23	Pri naročanju geodetske storitve niso upoštevana določila Zakona o javnem naročanju	1	1	1	1	Kontrola je zagotovljena z informatizacijo postopka javnega naročanja. izvedba javnega naročila št. NMV 22/16/S po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti in sklenitvijo okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev za obdobje 2016 – 2020	V skladu z določili ZJN3 se postopki oddaje naročil vodijo preko aplikacije na Portalu javnega naročanja
19.01.2015	24	Vloga stranke ali vabilo izvajalca geodetske storitve ni prišlo v prave roke.	1	1	1	2	Pošta je usklajena in sistematično zavedena (Vložišča izpostav in centrala deluje v istem sistemu)	

19.01.2015	25	Veliko število postopkov zmanjšuje kvaliteto zastopanja Sklada v njih	2	1	2	3	Prioritete udeležbe pri vseh delih izvedbe postopkov določa posameznik. Pravila določitve nujnosti sodelovanja in prioritet niso zapisana.	
19.01.2015	27	O spremembi katastrskih podatkov pristojni sektor ni obveščen	1	0,25	0,25	1	Katastrske podatke v Skladovem informacijskem sistemu osvežujemo na elektronski način z replikacijo preko spletnih servisov	
19.01.2015	28	Pravice pravnega poduka odločbe upravnega organa niso bile izkoriščene	1	1	1	3	Odločitev glede predloga pritožbe in pritožbe na odločbo je prepuščena posamezniku	
19.01.2015	29	Napačno arhiviranje dokumentov	2	0,25	0,5	3	Arhiviranje dokumentov ni informatizirano.	
19.01.2015	30	Neupoštevanje zakonodaje in predpisov	1	1	1	2	Napake v postopku zaradi neupoštevanja zakonodaje in predpisov .ugotavlja upravni organ, ki o zadevah odloča (I., II., III stopnja)	
GEODETSKI INTERNI POSTOPKI								
19.01.2015	31	Izvajanje del in nalog ni ažurno zaradi nepričakovane odsotnosti zaposlenega	2	1	2	2	Nadomeščanje je sistematično urejeno s programom nadomeščanja vseh zaposlenih v službi	
19.01.2015	32	Vloga pristojnega sektorja Sklada ali naročnika ni ažurno obravnavana zaradi povečanega pripada zadev	2	1	2	3	Nadzor se izvaja na osnovi urgenc	
19.01.2015	33	Izhodiščni podatki so pripravljeni napačno	2	1	2	2	Interpretacija katastrskih podatkov na območjih, ki koordinatno še niso bila izmerjena in je zato pozicijska natančnost slaba je prepuščena strokovni presoji posameznika	

SEKTOR ZA PRAVNE ZADEVE

Datum vnosa	Zap. št.	Opis tveganja	Ocena tveganja		St. tveganja	Ustreznost obstoječih kontrol	Opis obstoječih kontrol	Načrtovane izboljšave notranjih kontrol v letu 2022
			verjetnost nastanka	posledice nastanka				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=4*5*	*7*	*8*	*9*
SODNI POSTOPKI (zastopanje pred sodišči)								
15.01.2018	1. 2.	napačna pravna opredelitev	1	3	3	1	sistem nadomeščanja je urejen zavrnitev naše opredelitve s sodbo sodišča	
	3.	možnost napake pri odgovoru na tožbo	1	3	3	1	zavrnitev naše opredelitve s sodbo sodišča	
	4.	možnost nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja (pomoč OI)	1	2	2	1	zagotoviti pravočasno potrebno pomoč OI	
IZVENSODNI POSTOPKI								
15.01.2018	5	možnost napačne ugotovitve dejanskega in pravnega stanja	1	2	2	1	stranka ima možnost zahtevke uveljavljati preko sodišča	
	6	nepravočasno reševanje spisov	2	2	4	2	zagotoviti zadostno število kadra	
	7	odločitev zaposlenega o ugoditvi izvensodnemu zahtevku ni podvržena presoji tretjega	1	2	2	1	vodja sektorja pregleda in parafira pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja	
DRUGE POGODBE (služnosti)								
15.01.2018	8	možnost napake pri pregledu pogodb	1	2	2	2	predhodna kontrola v pristojnem sektorju	
26.04.2022	9	možnost zaostankov pri pregledu pogodb, zaradi povečanega pripada	2	2	4	2	zagotoviti zadostno število kadra	
IZVENBILANČNE EVIDENCE								
26.04.2022	10	tveganje ocenitve višine potencialne obveznosti za zadeve, ki še niso zneskovno opredeljene	2	2	4	2	vodja sektorja zagotovi oceno potencialnih obveznosti obvezno ob koncu poslovnega leta za računovodstvo	

SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE

Datum vnosa	Zap. št.	Opis tveganja	Ocena tveganja		St. tveganja	Ustreznost obstoječih kontrol	Opis obstoječih kontrol	Načrtovane izboljšave notranjih kontrol v letu 2022
			verjetnost nastanka	posledice nastanka				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=4*5*	*7*	*8*	*9*
Kadrovske zadeve								
1.01.2016	1	Možnost napak pri določitvi plačnega razreda zaposlenega	1	1	1	1	Dodatna kontrola s strani uslužbenca, ki obračunava plače, saj vnaša v program za plače podatke o delovnem mestu in program omogoča križno kontrolo.	
5.01.2018	2	Nekontroliran iztek pogodb za določen čas - po zakonu takšno razmerje postane razmerje za nedoločen čas	0,25	2	0,5	1	Urejen avtomatski opomnik iz kadrovske evidence SAOP o skorajšnjem poteku pogodbe uslužbecu, pristojnemu za kadre, ki poskrbi za pripravo ustreznih dokumentov.	

5.01.2018	3	Nepravočasna napotitev uslužbencev na zdravniški pregled glede na opredeljeno tveganje DM z vidika varnosti in zdravja pri delu	0,25	2	0,5	1	Obdobja, na katera morajo uslužbenci opraviti zdravstvene preglede, so opredeljena v Izjavi o varnosti z oceno tveganja. Uslužbenec, pristojen za kadrovske zadeve v evidenco o zaposlenih javnih uslužbencih, ki se vodi v okviru aplikacije SAOP, vnese podatke o opravljenih zdravniških pregledih za posameznega uslužbenca in obdobje oziroma datum naslednjega pregleda. Aplikacija je zasnovana tako, da uslužbenec, pristojen za kadre, prejme prek e-pošte avtomatski opomnik o skorajšnjih zdravniških pregledih uslužbencev.	
1.01.2016	4	Napačen vnos podatka o zaposlenem JU v evidenco, ki se vodi v okviru aplikacije SAOP	1	2	2	1	Enkrat letno uslužbenec, pristojen za kadrovske zadeve, izvede kontrolo vseh vnesenih podatkov glede na evidenco, ki jo vzporedno vodi v Excelovi tabeli. Dodatna kontrola s strani uslužbenca, ki obračunava plače.	
1.01.2016	5	Tveganje, da pogodba o zaposlitvi, sklep, sporazum ni pravočasno ali sploh ni vročen v FRS, zato je lahko obračunana napačna plača	1	0,25	0,25	1	Pristojni uslužbenec vse tovrstne spremembe hkrati evidentira v poseben zvezek, v katerega pristojni uslužbenec iz FRS s podpisom potrdi prejem dokumenta. Enkrat mesečno pred obračunom plač v navedenem zvezku preveri, če so bili v FRS oddani vsi dokumenti, ki so podlaga za obračun plač.	
1.01.2016	6	Neustrezno vodena evidenca s strani direktorja dodeljenih pooblastil, s čimer je onemogočena poizvedba (npr. po posamezni osebi, datumu)	0,25	1	0,25	1	Vzpostavljena je evidenca pooblastil, in sicer v okviru aplikacije DOK-SPIS, ki se vodi kot dosje, in sicer se ob začetku leta odpre nova zadeva (npr. za leto 2022 pod številko zadeve 020-1/2022). Vsem uslužbencem je bilo poslano navodilo, da pooblastila lahko pripravi samo uslužbenec, pristojen za kadre (oziroma tisti, ki ga nadomešča v času njegove odsotnosti), poleg navedenega pa tudi direktor ne podpiše pooblastila, ki ni pripravljen v skladu s tem navodilom. To zagotavlja, da so vsa pooblastila dejansko vključena v to evidenco v okviru dosjeja v DOK-SPIS.	
5.01.2018	9	Neustrezno shranjevanje personalnih map (osebni podatki)	0,25	1	0,25	1	Dokumenti so ustrezno hranjeni v ognjevarnih omarah. Personalne mape se po uporabi takoj pospravijo nazaj v ognjevarno omaro. Dostop (in ključe) ima samo pooblaščeni uslužbence za kadre. Nenapovedana občasna kontrolo nad ustreznim shranjevanjem izvaja vodja SSZ.	
5.01.2018	10	Neustrezno ravnanje z vidika varovanja osebnih podatkov	2	1	2	1	Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirkami osebnih podatkov s področja kadrovskih zadev ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so vhod v zgradbo ter hodniki varovani tudi z varnostnikom oziroma video-nadzornim sistemom. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniškem sistemu so varovane s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo.	
1.01.2016	11	Ne-spremljanje sprememb področne zakonodaje in predpisov	2	2	4	2	Sprotno pregledovanje Uradnih listov RS in spletne strani MJU s strani pristojnega uslužbenca, ki izvaja tudi redne letne preglede internih aktov s področja delovnih razmerij in kadrovskih zadev glede na usklajenost z veljavno zakonodajo in predpisi ter dejanskim stanjem na Skladu.	
1.01.2016	12	Možnost napak pri pisanju pogodbe o zaposlitvi in vpisovanju podatkov v kadovsko evidenco	2	1	2	1	Glede plačnega razreda je kontrola preko FRS, v ostalem delu pa kontrolo izvaja pristojni uslužbenec, ki križno preverja podatke glede na vnesene podatke v pogodbi in evidenci. Dodaten ukrep - spremni dopis k pogodbi oz. aneksu, s katerim delodajalec poziva delavca, da preveri navedene podatke in morebitne napake do določenega datuma (še pred podpisom dokumenta) sporoči delodajalcu.	
22.04.2022	13	Nepravočasno posredovanje kadrovskih informacij vodij sektrojev	2	2	2	4	Vodja se dogovori z direktrojem karkoli kadrovskega in ne poda informacij naprej pravočasno.	Kadroivske zadeve se obravnavajo na kolegiju. V izdelavo potrebnih aktov naprej posreduje vodja sektroja za splošne zadeve, ozirom aje le ta pbveščen o posameznih dogovorih med vodjo sektroja in direktrojem.
5.01.2018	14	Neizvajanje del in nalog kadrovske funkcije ob (daljši) odsotnosti pristojnega uslužbenca	1	0,25	0,25	1	Nadomeščanje za delovnopravne zadeve poteka s pomočjo uslužbencev Sektorja za splošne zadeve	
Poslovanje z dokumentarnim gradivom								

1.01.2016	15	Pretok dokumentacije in informacij prek apklikacije DOK-SPIS ne zagotavlja sledljivosti	1	1	1	1	Dokumentarno gradivo se evidentira v aplikaciji DOK-SPIS, ki zagotavlja tudi evidenco o pretoku dokumentacije. Vgrajena je funkcija (obvesti prejemnika/e), ki omogoča, da pošiljatelj po e-pošti prejme potrdilo o pošti, ki je prejemniku na e-pošto posredovana prek DOK-SPISA.	
1.01.2016	16	Pristojna uslužbenka v finančno računovodski službi ne prejme dokumentov za knjiženje v registru osnovnih sredstev	1	3	3	1	Pristojni uslužbenci v Glavni pisarni prejete dokumente, ki so podlaga za knjiženje v ROS, kopirajo, pri čemer dodatno kopirajo še prvo stran posameznega dokumenta. Uslužbenka FRS, pristojna za knjiženje v ROS-u, s podpisom prve/ih strani dokumenta/ov potrdi prejem dokumenta/ov. Podpisane kopije prvih strani dokumentov se nato shranijo v posebni mapi/fasciklu v glavi pisarni kot dokazilo o njihovem prevzemu s strani FRS.	
1.01.2016	17	Pošta ni pravilno šifrirana (klasificirana, signirana)	3	1	3	1	V veljavi je Pravilnik o pisarniškem poslovanju Sklada, ki je na voljo vsem zaposlenim, ki med drugim opredeljuje tudi postopke v zvezi s tem tveganjem (glej 19. člen tega pravilnika). Poleg tega so bila za zaposlene organizirana še dodatna izobraževanja. V primeru, da uslužbenec v GP ne ve, na koga se pošta nanaša, jo signira na vodjo, ta pa potem poskrbi, da se ustrezno evidentira.	
1.01.2016	18	Uslužbenci ne poslujejo z dokumentarnim gradivom v skladu s pravili - npr. dokumenti niso evidentirani v DOK-SPIS	2	2	4	2	V veljavi je Pravilnik o pisarniškem poslovanju Sklada, ki določa, da poslovanje z dokumentarnim gradivom izvajajo vsi uslužbenci Sklada samostojno, ob nadzoru vodij notranjih organizacijskih enot. Po tem pravilniku ravnanje z dokumentarnim gradivom nadzira uslužbenec, ki koordinira delo v GP. Na zahtevo direktorice se lahko izvede tudi nenapovedana komisijska kontrola upoštevanja oziroma izvrševanja določil Pravilnika o pisarniškem poslovanju Sklada.	Vgradnja dodatnih funkcionalnosti iz katerih bo razvidno, kdaj je bil dokument evidnetiran v določeni fazi, vključno s predajo v arhiv in prevzemom s strani arhiva.
5.01.2018	19	Dokumenti v DOK-SPIS nimajo priložene datoteke	2	1	2	1	Aplikacija DOK-SPIS ima vgrajen avtomatski opomnik, ki pred zaprtjem dokumenta, ob shranjevanju le tega, uporabnika opozori, da na dokument ni priložil/pripel datoteke in ga vpraša, če kljub temu želi nadaljevati. Ta opcija je dovoljena zaradi izjem v skladu z določili Pravilnika o pisarniškem poslovanju Sklada (npr. kadrovske zadeve). Za uslužbence GP je pripravljen tudi vzorec e-sporočila z opozorilom uslužbencu za primer nepopolnega evidentiranja v DOK-SPIS, ki ga uslužbenec GP pošlje v primeru več napak.	Kontrola pri scanu povratnic v postopkih po ZUP u
1.01.2016	20	Odpiranje pošiljk, za katere je s predpisi izrecno navedeno, da se jih ne sme odpirati (npr. osebna pošta, pošta z osebnimi podatki, pošta, vezana na javni natečaj ali razpis)	2	2	4	1	V veljavi je Pravilnik o pisarniškem poslovanju Sklada, v katerem je opredeljeno ravnanje s takšnimi pošiljkami. Ravnanje s takšnimi pošiljkami opredeljuje turi veljavni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov Sklada. Vslužbenec GP, ki odpira prejeto pošto, predhodno sortira vse prispele pošiljke, jih obrne (za primer, da je opozorilo na zadnji strani) in posebne pošiljke (npr. osebna pošta, pošta z osebnimi podatki, pošta, vezana na javni natečaj ali razpis) izloči, šele po tem pričnе z odpiranjem.	
5.01.2018	21	Iz zadev (spisov) ni razvidno, katere dokumente morajo vsebovati	2	1	2	1	V veljavi je Pravilnik o pisarniškem poslovanju Sklada, v katerem je opredeljen tudi način, na katerega naj se beleži dokumentacija v zadevah. Obvezen je tudi popisni list zadeve. Pred podpisom posameznih dokumentov v zadevah s strani direktoja, se zahteva urejen popisni list zadev in urejeno zadevo.	

SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE								
RAČUNOVODSTVO								
FAKTURIRANJE								
8.1.2018	22	Pri avtomatskem prenosu nalogov za fakturiranje zakupnin iz kmetijskega sektorja lahko pride do napak, da je obračunana zakupnina, in pogodba že odpovedana	1	1	1	1	- kontrola ustreznosti zaračunanih zneskov je na strani kmetijskega sektorja	Podana usmeritev kmetijskemu sektorju, da se pripravi izpis odpovedanih pogodb in upari seznam z obračunavanjem. V primeru ugotovljenih napak se uredi status zakupnika. Izvedena bo kontrola preminulih zakupnikov, ter uparitev podatkov Sklada z evidnecami centralnega registra prebivalstva.
10.1.2015	23	Tveganje napak zaradi prepočasnega reševanja zadev s strani drugih sektorjev in poročanja FRS	4	0,25	1	2	- Letna kontrola odprtih zadev	
10.1.2015		Tveganje napak ob ročni izstaviti faktur					- navzkrižne kontrole večinoma ne obstojajo, zato je kontrola sestavljena iz ponovnega preverjanja predloge za fakturiranje in same fakture pred potrditvijo in z naknadnim preverjanjem druge osebe (npr. računovodje)	

	24		3	0,25	0,75	2	- pri fakturiranju prodaj, menjav, komasacij in razdružitev obstojajo navzkrižne kontrole, ki se izvajajo ob pripravi podatkov za vnos v evidenco zemljišč in še enkrat ob knjiženju sprememb v stanju zemljišč v glavno knjigo. - kontrola pravilne izbire knjižne skupine je možna s pregledom postavk v saldakontih	
LIKVIDATURA								
10.1.2015	25	Možnost napak pri vnosu podatkov za potrebe knjige prejetih računov (DDV), določitev konta stroškovnega mesta, določitev roka in načina plačila – priprava virmanovza plačilni promet	2	1	2	1	V prenovljenem modulu SAOP-prejeti računi je omogočena boljša in enostavnejša kontrola z več možnimi izpisi za samokontrolo	prenovljen modul SAOP- 2021/2022
28.01.2016	26	Manjka podlaga za prejeti račun, npr. naročilnica, pogodba z naročilnicami in vnos v evidenco javnih naročil male vrednosti	2	1	2	2	Kontrola se izvaja v finančnem sektorju (preveritev ali ima račun tudi podlago- naročilnica oziroma pogodba). Kontrolo opravi odgovorna oseba za posredovanje računa v verifikacijo in odgovorna oseba za verifikacijo računa.	
28.01.2016	27	Tveganje, da prejeti račun gre v izplačilo predno je odobren s strani pristojnih oseb	1	1	1	1	v letu 2015 je vzpostavljeno e-podpisovanje računov. Kontrola je vgrajena v aplikacijo	
4.05.2022	28	Tveganje , da prejeti račun preseže pogodbeno vrednost oz. znesek naročilnice	2	2	4	3	Tveganje je odpravljeno z nadgradnjo programa SAOP (modul prejeti računi). Račun se ob prejemu veže na obstoječo pogodbo oz. naročilnico. V primeru preseženepogodbene vrednosti oz. vrednosti naročilnice program to javi.	
GLAVNA KNJIGA								
26.4.2022	29	Možnost napak pri vnosu podatkov za potrebe knjige prejetih računov (DDV), določitev konta stroškovnega mesta, določitev roka in načina plačila – priprava virmanovza plačilni promet	2	1	2	1	Kontrola sestoji iz pregleda kontnih kartic in tudi iz priprave odprtih postavk za konte stanja za potrebe inventure. Določeni konti se primerjajo in usklajujejo tudi s pomožnimi knjigami (ROS, osnovna sredstva, drobni inventar). Kontrole pri kontih odhodkov so nekoliko manj zaneslijve.	
PLAČILNI PROMET								
10.01.2015	30	Tveganje napak pri ročni pripravi nalogov za plačilo in po potrebi tudi izdelava REK obrazcev v kolikor so potrebni ter skrb za pravočasno predložitev davčnemu uradu	1	1	1	2	- pri ročni pripravi virmanov je kontrola sestavljena iz ponovnega pregleda predloge za pripravo naloga za plačilo ter ob knjiženju obračuna predloge za plačilo v glavni knjigi ter knjiženju plačila oziroma ob pregledu odprtih postavk glavne knjige.	
28.01.2016	31	Tveganje dvakratnega plačila istega računa	1	1	1	1	Sistem 6 oči, ena oseba poknjiži, druga oseba verificira računa in preda v izplačilo, 3 oseba sprovede plačilo. Dodatne kontrolo predstvalja e-uvoz prejetih računov, ki onemogoča 2xknjiženje istega računa.	
10.1.2015	32	Tveganje napak ob spremembah/nadgradnjah programske podpore v računovodstvu	2	1	2	2	Križna (ročna) kontrola postavk, ki so predmet knjiženja	
SALDAKONTI IN IZTERJAVA TERJATEV								
10.01.2015, dopolnjeno 26.4.2022	33	Neskladnost odprtih postavk Sklada z nasprotno stranjo	1	0,25	0,25	1	redni pregledi odprtih postavk saldakontov Najmanj 1x letno pošiljanje obrazcev IOP v potrditev in uskladitev poslovnim partnerjem	
10.01.2015	34	Tveganje napak pri obračunu terjatev: napačni znesek obračuna	4	1	4	2	Kontrola je vzpostavljena v okviru aplikacije Urbar	
8.01.2018	35	Zaradi porasta neplačnikov izterjava terjatev ne poteka pravočasno, oziroma v skladu z dogovorjenimi roki	3	2	6	3	Odgovorna oseba najmanj mesečno kontrolira stanje zapadlih neplačanih terjatev ob izdaji poročila za vodstvo. V letu 2014 so izdelana navodila za izterjavo terjatev.	
20.04.2022	36	Večkratne izvršbe (izvršbe, ki se vodijo zoper iste dolžnike vsako leto oz. vsakič, ob zapadlosti terjatev	2	2	4	2	Odgovorna oseba najmanj 1x mesečno kontrolira stanje zapadlih neplačanih terjatev	Prilagoditev zapadlosti plačila zakupnine (na čas, ko zakupnik prejme subvencijo)
20.04.2022	37	Nezmožnost odpisa neizterljivih terjatev kljub vsem pravnim in dejanskim dokazilom	3	3	9	2	neizterljivosti terjatve (sodni sklepi, poizvedbe na sodišča, AJPES, banke, ozvršitelj…)	
10.01.2015		Tveganje napak pri ročnem obračunu zamudnih obresti						

	38		2	0,25	0,5	2		
26.04.2022	39	Neskladnost odprtih postavk Sklada z nasprotno stranjo	2	1	2	1	redni pregledi odprtih postavk saldakontov, redno-1x letno pošiljanje obrazcev IOP v potrditev in uskladitev poslovnim partnerjem	
OBRAČUN DDV								
26.04.2022	40	Vstopni DDV-možnost napačne presoje glede odbitka davka ali ne, možnost napačne izbire stopnje davka, napačne osnove, ipd.	1	1	1	1	Kontrola se sestoji iz pregleda vseh dokumentov knjige prejetih računov pred oddajo obračuna DDV (kontrolira se znesek osnove, znesek DDV, pravilnost presoje ali gre za odbitni oz. neodbitni DDV, pravilnost vnosa dokumentov v knjigo prejetih računov (ali pašejo vanjo ali ne)	
26.04.2022	41	Izstopni DDV-napake v skupnem prometu in v znesku skupnega obračuna DDV	1	1	1	1	Kontrola se sestoji iz pregleda seštevka knjige izdanih računov. Z izpisom fakturirane realizacije za poamezno obdobje po artiklih in prometu (obdavčen, oproščen, izločen promet) ter iz primerjave zneska izstopnega DDV iz knjige izdanih računov s kontno kartico.	
KNJIŽENJE OSNOVNIH SREDSTEV - SAOP								
10.01.2015	42	Tveganje pomankljivega knjiženja nepremičnin v registru OS	3	2	6	2	Vzpostavljena je kontrola v letu 2014, katera obvešča da se na zemljišču, ki preide v upravljanje Sklada nahaja objekt	
8.01.2018	43	Tveganje nepravočasnega izbrisa objektov/trajnih nasadov na zemljiščih v upravljanju Sklada ob odtujitvi	1	1	1	1	Vzpostavljena je letna kontrola ob inventuri za trajne nasade. Ob odtujitvi zemljišč na katerih se nahajajo objekti, pa obstaja kontrola v alikaciji ROS, katera od leta 2014 dalje javi, da je na zemljišču objekt/trajni nasad	
KNJIŽENJE OSNOVNIH SREDSTEV - ROS								
10.01.2015	44	Tveganje prodaje parcel, ki ni niso v upravljanju Sklada	1	1	1	1	Blokada in obveščanje - avtomatska kontrola vzpostavljena v aplikaciji ROS	
28.01.2016	45	Tveganje prodaje večjega deleža parcele, kot je v upravljanju Sklada	1	1	1	1	Blokada in obveščanje - avtomatska kontrola vzpostavljena v aplikaciji ROS	
28.01.2016	46	Tveganje neodplačne odtujitve nepremičnine, ki je bila pridobljena na oplačen način	1	1	1	1	Blokada in obveščanje - avtomatska kontrola vzpostavljena v aplikaciji ROS	
29.01.2019	47	Tveganje neskladnega evidentiranja zemljišč v sopupravljanju med MKGP in SKZG RS	3	2	6	2	Vse sklepe ministrstva sklad predhno potrdi oziroma uskladi, predno jih MKGP izda. Sklad posreduje MKGP nabore parcel za pripravo predlogov sklepa.	
22.04.2022	48	Tveganje neskladnega evidentiranja zemljišč v soupravljanju med MKGP in SKZG RS	2	2	4	1	Vse sklepe MKGP Sklad predhodno potrdi oz. uskladi predno jih MKGP izda. Sklad posreduje MKGP nabore parcel za pripravo predlogov sklepa.	Tveganje se zmanjšuje z rednim odkrivanjem in odpravljanjem odstopanj med površino ROS in zemljiško knjigo ter zemljiškim katastrom v sklopu vsakoletne inventure kmetijskih zemljišč(vsaj 2x letno).
E-POSLOVANJE								
21.01.2019	49	Tveganje napak pri prevzemu računov iz UJP: ni prava oblika, podvojeni računi	1	0,25	0,25	1	Ista številka računa-aplikacija ne sprejme, knjiži se na podlagi davčnih številk;	V obdobju od uvedbe -računov do danes ni bilo zazananih napak
21.01.2019	50	Tveganje pomankljivo priloženih listin k e-računom	1	0,25	0,25	1	Ročna kontrola skladnosti računa in listin	V obdobju od uvedbe -računov do danes ni bilo zazananih napak
SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE								
Javna naročila								
10.01.2015	51	Tveganje pomankljivega načrtovanja nabav	0,25	1	0,25	1	Vsak sektor pripravi načrt nabav za pristojno področje. SSZ združi vse potrebe in pripravi letni načrt nabav, katerega potrdi Svet Sklada	
20.04.2022	52	Tveganje nepravilne izbire ustreznega postopka oddaje JN	1	1	1	2	Izbira pravilnega postopka, ki ga predlaga pristojni uslužbenec in potrdi vodja sektorja	Redno izobraževanje odgovornega kadra na področju novosti pri JN
20.04.2022	53	Tveganje nepravilnega izvajanja postopkov oddaje JN (neupoštevanje določb ZJN-3), tveganje revizije na vodeni postopek	1	1	1	2	Priprava kvalitetne razpisne dokumentacije, postavitev ustreznih rokov za oddajo ponudb, nediskriminatorni pogoji in merila, kakovostno pripravljeni osnutki pogodb	Redno izobraževanje odgovornega kadra na področju novosti pri JN
10.01.2015	54	Tveganje neskladnosti dobavljenega in naročenega ter zaračunatega blaga	1	1	1	2	Skrbnik nabave preveri in verificira skladnost dobavljenega blaga z naročenim in obračunanim	
20.04.2022	55	Pomanjkljivo spremljanje realizacije pogodb	1	3	3	2	Vse pogodbe so objavljene na intralogu, pristojna oseba za JN in skrbnik pogodbe sta odgovorna za spremljavo realizacije pogodbe	Avtomatizacija spremljanja (SAOP program) in pravočasno opozarjanje na potek pogodb
5								
28.01.2016	56	Visoki stroški Tekočega in investicijskega vzdrževanja.	1	1	1	1	Vzpostavljen je nadzor pri naročanju pisarniškega materiala, popravila in servisiranju tiskalnikov, sistematičen pristop k ureditvi izpostav (vzdrževanje, beljenje, popravila opreme). Prenovljen IT sistem Sklada v letu 2015 pozitivno vpliva na nižje stroške vzdrževanja.	Vzpostavljen je nadzor pri naročanju pisarniškega materiala, sistematičen pristop k ureditvi izpostav (vzdrževanje, beljenje, popravila opreme). Prenovljen IT sistem Sklada v letu 2015 pozitivno vpliva na nižje stroške vzdrževanja.

10.01.2015	57	(ne)zagotavljanje nemotenega poslovanja (elektrika, telefonija, klima naprave..)	1	1	1	1	Področje je pogodbeno urejeno, realiazcija in kakovost dobave in storitev se spremlja.	
10.01.2015	58	Tveganje požara	0,25	3	0,75	1	Sklenjene pogodbe za zagotavljanje vzdrževanja in nemotenega delovanja za sistemski prostor. Poslovni prostori so opremljeni v skladu z varnostnimi predpisi	V letu 2022 sklenjeni pogodbi za vzdrževanje klimatskih naprav in protipožarne zaščite s čimer zagotavljamo varnost strežnikov in sejne sobe.
Arhiviranje dokumentacije								
20.04.2022	59	Arhiviranje se izvaja ročno, pomanjkljiva aplikativna podpora, tveganje izgube dokumentov in prepočasnega iskanja potrebne dokumentacije	2	1	2	2	V letu 2012 smo na podlagi kadrovske okrepitve /spremembe pristopili k ureditvi področja hrambe arhivskega gradiva – ukrepi: -Določitev odgovornih oseb za hrambo -nakup ognjevarnih omar za hrambo dokumentov, katere Sklad hrani trajno, V letu 2014 je nadgrajena aplikacija Dok spis V letu 2014 je izdan pravilnik o arhiviranju. V letu 2015 je narejen velik korak na področju ureditve arhiva, del dokumentacije je prenesen v državni arhiv. S tem je zagotovljena večja preglednost in urejenost arhiva.	Vgraditev dodatnih kontrol za evidentiranje prevzema dokumentacije v arhiv, ter dodatnih funkcionalnosti, ki bodo pokrivale področje arhiva SKZG RS - vpisovanje ročno za prevzem spisov iz arhiva in izvinikov listin. 2020- nakup 2 ognjevarnih omar za arhiviranje izvirnikov listin 2021- nakup 2 ognjevarnih omar za arhiviranje izvirnikov listin V letu 2021 nadgrajen program DOK SPIS, za bolj enostavno in pregledno arhiviranje spisov. V letu 2021 izdan Pravilnik o arhiviranju. Spisi denacionalizacije predani v državni arhiv (2018- 92 kom, 2021-2596 kom, 2021-873 kom), spisi Prodaje predani v državni arhiv(2016-2573 kom), spisi Nakupi predani v državni arhiv(2017-2463 kom), spisi Menjave predani v državni arhiv(2017-532 kom), V letu najeli 2 nova prostora za arhiv, Dunajska 21, v enega preseljena polovica gradiva Gozdarstvo. .
20.04.2022	60	Izguba časa pri iskanju spisov, ker so arhivirani tudi v Celju.	2	2	4	2		Nujna odbira dokumentarnega gradiva v Celju in iskanje dodatne lokacije v Ljubljani
20.04.2022	61	Neurejenost zadev, ki so jih zapustili gozdarji z odhodom na SiDG	3	3	9	3		Ponovno poskušati dogovoriti predajo gradiva gozdarjev SiDG
20.04.2022	62	pomanjkanje prostorov za arhiviranje zadev	3	3	9	3		Čim več zadev urediti in predati v državni arhiv
Strojna in sistemska oprema								
8.04.2022	63	Odpoved delovanja strežniškega sistema	2	1	1	1	Podvojenost vseh komponent strežniškega sistema, programski in strokovni nadzor ter spremljanje delovanja sistema; strokovni nadzor zunanjih in notranjih usposobljenih oseb; sklenjene pogodbe za podporo sistema in uporabnikov. V letu 2015 izvedena celovita prenova IT sistema Sklada.	V letu 2022 planirana celovita prenova strežniškega sistema Sklada; podaljšanje licenc za varnostno kopiranje virtualnih naprav
8.04.2022	64	Daljša nedostopnost baze podatkov	3	1	1	2	Splošni nadzor delovanja strežniškega sistema.	Skupaj s prenovo strežniškega sistema tudi prehod na novejši SQL strežnik
10.01.2015	65	Odpoved delovanja osebne in periferne računalniške opreme	2	1	2	1	Redna zamenjava opreme, sklenjene vzdrževalne pogodbe, varovanje sistema. Kupljene je nekaj rezervne opreme.	Menjave osebne opreme, glede na potrebe.
10.01.2015	66	Prepočasno delovanje internetnih povezav	3	0,25	0,75	2	Sprememba povezav med centralo sklada in izpostavami ter Hkom, prehod na optiko že izveden na nekaj izpostavah v letu 2015.	Prehod na hitrejši internet na izpostavah SKZG RS
28.01.2016	67	Zaradi pomanjkanja kadrovskih resursov obstaja tveganje učinkovite izvedbe projektov	2	2	4	2	V projektno vodenje so aktivno vključeni izvajalci projektov in zaposleni	
19.04.2022	68	Odpoved delovanja zaradi elementarnih nesreč	1	3	3	2	Krajše prekinitve dobave električne energije delovanja se premosti z UPS sistemom	Predlog za vzpostavitev NAS sistema na oddaljeni lokaciji
Varovanje sistema in podatkov								
10.01.2015	69	Izguba podatkov	0,25	2	0,5	1	Podvojena diskovna polja v produkciji; izdelava varnostnih kopij podatkov in sistema; dnevni, tedenski in mesečni tračni arhiv; mesečni trakovi se hranijo ognjevarnem sefu:avtomatizirana izdelava varnostnih kopij; zunanje in notranje spremljanje in nadzor nad arhivskimi postopki (podvojeni monitoring in nadzor)	Priprava dokumentacije za izvedbo ahriviranja podatkov na doatni lokaciji.
8.01.2018	70	Pomankljiva varnost sistema	1	2	2	2	Sprejeta krovna varnostna politika, izvedena je prenova IT sistema v letu 2015, Interni akti so ažurirani v letu 2017;	skupaj s prenovo strežniškega sistema uvedba varnejših AMD EPYC procesorejv
10.01.2015	71	Protivirusna zaščita	1	2	2	1	Zaščita omrežja strežnikov in terminalov- Sophos / dnevno posodabljanje na vseh neposredno vključenih napravah;posodabljanje v vstopu v omrežje Sprejeta krovna varnostna politika	Redno izvajanje posodobitev protivirusne zaščite, podaljšanje licenc Redno obveščanje uporabnikov glede obstoječih grožen j
28.01.2016	72	Zunanji vdor v sistem	1	2	4	2	Sklad je vključen v omrežje HKOM in v njegove varnostne mehanizme;ločeni strežniki (28.1.2016SQL); zaščita terminalov; fizično varovanje dostopa; omejevanje pravic dostopa do strežnikov	
28.01.2016	73	Nepooblaščena manipulacija in dostop do podatkov	1	1	1	3	Javnost in transparentnost podatkov in poslovanja; omejevanje in nadzor dostopa do strežnikov	
8.04.2022	74	končanje podpore programski opremi in zaradi tega izpostavljenost varnostnim tveganjem	2	1	2	1	Podpora še obstaja (do julija 2022)	Prehod na nove strežnike in s tem na novejšo programsko opremo
19.04.2022	75	Zloraba možnosti digitalnega podpisovanja	1	2	2	1	Sistemske kontrole Sigen-ce	Priprava pravilnika o digitalnem podpisovanju
Aplikativna programska oprema –zunanji razvoj								

10.01.2015	76	Napačno usmerjen razvoj programskih rešitev	0,25	1	0,25	1	Koordinacija razvoja IT področja na ravni Sklada. Vodja sektorja je pristojen za podajo zahtev za razvoj programske opreme za področje za katero je pristojen	
21.01.2019	77	Previsoka stopnja odvisnosti od zunanjih izvajalcev	0,25	1	0,25	1	Skrbno pripravljena pogodba o medsebojnem sodelovanju, izbor standardiziranih programskih rešitev in kompetentnih partnerjev	Zmanjšanje odvisnosti od zunanjih izvajalcev z zaposlitvijo in izobraževanjem novih kadrov
8.04.2022	78	Zastarelost programske opreme in s tem potek sistemske podpore (MS SQL, IE)	2	1	2	1	Obveščanje med različnimi izvajalci podpore glede stanja aplikacij in izvajanja oz. neizvajanja posodobitev	Posodobitev verzij oz. prehod na uporabo drugih brskalnikov
8.04.2022	79	Zastarelost Urbarja	2	3	6	2	Obveščanje med različnimi izvajalci podpore glede stanja aplikacij in izvajanja oz. neizvajanja posodobitev	

5.08.2022

Legenda:

- verjetnost nastanka (1-majhna, 2-srednja, 3- velika),
- posledice nastanka – vpliv na poslovanje (1-majhne, 2-srednje, 3 – velike),
- obstoječe kontrole (1- dobre, 2-srednje, 3-slabe).

