

## Register tveganj projekta »Uvedba dolgotrajne oskrbe v ZZS«

Tveganje	N	P	V	Ukrepi (preventivni, kurativni)	Nosilec ukrepa	
	1	2	3=1x2	4	5	
Zamude pri zagotavljanju podzakonskih aktov in izdelkov drugih deležnikov (MZ, NIJZ, FURS, MJU, ...) in ne uskladitev pravnih ter vsebinskih pomanjkljivosti v ZDOsk	E	5	5	25	Vzpostavitev nacionalne koordinacije Sprejem takojšnjih korekcijskih ukrepov v primeru zaznanih zamud Dosledno seznanjanje MZ, MDDSZEM in UO ZZS s posledicami neodprave medsebojno neusklajenih prehodnih določb ZDOsk za uvedbo DO s 1. 1. 2023 Predlog za novelacijo ZDOsk, ki zaradi neustrezne priprave pogojev, zamika rok za uvedbo prvega sklopa pravic DO	Tatjana Kolenc vodja DPA5 Tatjana Mlakar ZZS
Nepravočasna sklenitev tripartitne pogodbe za zagotovitev virov za izvajanje (prostori, oprema, kadri, financiranje...)	E	5	5	25	Medresorska koordinacija MZ MDDSZ MF ZZS Sodelovanje in pomoč MZ pri usklajevanju in pripravi pogodbe Seznanitev vlade s posledicami nesklentve pogodbe in zamud in poziv odgovornim institucijam za čimprejšnjo ureditev.	Tatjana Mlakar Tatjana Kolenc Tatjana Mlakar
Družbena in socialna izpostavljenost prenosa obstoječih pravic v DO	E	5	5	25	Ustrezna promocija DO - obvestilo upravičencem o vključitvi v zavarovanje za DO (plan v maju 2022) Priprava načrta migracije vseh obstoječih pravic v DO v sodelovanju z vsemi deležniki (izpostaviti na Koordinacijskih sestankih z MZ in MDDSZ) Vzpostavitev baze znanja za odgovore o obsegu pravic, upravičenosti zavarovancev, obveznosti zvajalcev DO ... Predlog za novelacijo ZDOsk, ki zaradi neustrezne priprave pogojev, zamika rok za uvedbo prvega sklopa pravic DO	Damjan Kos in Vodja DPA7 Vodja DPA1, DPA2, DPA3, DPA5 in DPA7 Damjan KOS in Vodja DPA7 ZZS
Nepravočasna zagotovitev predpogojev za izvajanje DO kot je register izvajalcev DO, izdaja dovoljen za opravljanje DO, pripravljenost izvajalcev DO za izvajanje ipd.	E	5	5	25	ZZS opozori MZ in MDDSZ na pravočasno ureditev časovnih neusklajenosti. Sodelovanje in pomoč MZ pri usklajevanju in pripravi dopolnitev Predlog za novelacijo ZDOsk, ki zaradi neustrezne priprave pogojev, zamika rok za uvedbo prvega sklopa pravic DO	Tatjana Kolenc DPA5 ZZS
Nezmožnost izvajanja ZDOsk s 1. 1. 2023 oziroma podeljevanja pravice do DO v instituciji in pravice do oskrbovalca družinskega člana, če do 30. 10. 2022 ZDOsk ne bo ustrezno spremenjen.	E	5	5	25	ZZS opozori MZ na pravočasno ureditev anomalij v noveli. Sodelovanje in pomoč MZ pri usklajevanju in pripravi dopolnitev Predlog za novelacijo ZDOsk, ki zaradi neustrezne priprave pogojev, zamika rok za uvedbo prvega sklopa pravic DO	Tatjana Kolenc DPA5 ZZS
Nezadostno število kadrov za izvajanje nalog ZDOsk, ki jih v kadrovskem načrtu odobri vlada, glede na opredeljene potrebe ZZS.	E	5	5	25	ZZS argumentira opredeljene zahteve in opozori MZ in MF na zagotovitev ustreznega števila kadrov Čimprejšnja sprožitev kadrovskih postopkov za nove sodelavce	Tatjana Kolenc Vodje DPA2 in DPA4
Pomanjkanje strokovnega kadra z znanji s področja DO.	E	5	4	20	Organizacija izobraževanja in usposabljanja za pridobitev dodatnih znanj s področja DO Pridobiti strokovne delavce pilotnih projektov DO za sodelovanje Vodje VT morajo biti usposobljeni tudi za vodenje postopka o odločanju o pravicah iz DO Uskladitev kadrovskih zahtev z MZ in MJU - zahteva za izpit ZUP za ocenjevalce. Predlog za novelacijo ZDOsk, ki zaradi neustrezne priprave pogojev, zamika rok za uvedbo prvega sklopa pravic DO	Tatjana Kolenc DPA4 DPA4 ZZS ZZS
(Ne)Pridobitev podatkov s strani zunanjih institucij tveganje se nanaša na pomanjkljivo zakonsko dorečenost posredovanja obstoječih podatkov o pravicah DO s strani (MDDSZ, Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v RS, MORS, ZPIZ), njihovo razpoložljivost in ustrezno kvaliteto. Časovna neusklajenost s pričetkom izvajanja DO.	E	4	5	20	Natančno in pravočasno definirati vsebino in kvaliteto ter način Zadostna podpora DPA5 glede pravnih podlag Angažiranje Koordinacijske skupine projekta (MZ, MDDSZ...) ZZS poda predlog usklajenega datuma ob pričetku izvajanja v novelo zakona o DO ZZS predlaga vključitev naknadnega posredovanja v dogovor o izmenjavi podatkov z zunanjimi institucijami Predlog za novelacijo ZDOsk, ki zaradi neustrezne priprave pogojev, zamika rok za uvedbo prvega sklopa pravic DO	Tatjana Kolenc Vodje DPA6 in DPA7 Branko Rudolf Vodja DPA5 Vodja DPA7 ZZS
Nezmožnost ustreznega celovitega razvoja IT podpore za novo področje DO zaradi kratkih rokov, zamud pri vsebinskih specifikacijah in možnih podvajanja	E	4	5	20	Sprostitev virov iz obstoječih rešitev na področje DO Stalna koordinacija in preverjanje arhitekturne primernosti Pomoč zunanjih izvajalcev Vključevanje IT projektantov v modeliranje procesov in vsebinske pakete Podrobno planiranje, zagotovitev ekipe in nadzor nad izvedbo Pravočasno in zadostno angažiranje vsebinskih skrbnikov	Tatjana Kolenc Branko Rudolf Vodja DPA6 Branko Rudolf Vodja DPA6 Tatjana Kolenc
Kompleksnost integracije vseh paketov projekta	I	3	5	15	Koordinacija, zagotavljanje transparentnosti, nadzor izvajanja projekta Zagotovitev podpore vodstva in postavitve ustreznih prioritet	Tatjana Kolenc Tatjana Mlakar
Neizdelana ocena DPIA s strani zakonodajalca pred sprejemom zakona glede zbiranja posameznega podatka in povezovanje zbirk podatkov. Nezadostne pravne podlage za zbiranje in nerazpoložljivost podatkovnih zbirk pri zunanjih deležnikih kot jih predvideva ZDOsk.	I	3	5	15	ZZS takoj pristopi k izdelavi DPIA ZZS usklajuje dokumentacijo DPIA z Informacijsko pooblaščenko. Predlog za novelacijo ZDOsk, ki zaradi neustrezne priprave pogojev, zamika rok za uvedbo prvega sklopa pravic DO (ustrezna pravna podlaga za pripravo DPIA)	Tatjana Kolenc Vodja DPA7/Judita Mesarič Mateja Zalar Oblak ZZS
(Ne)Razpoložljivost kadra podpornih procesov tveganje se nanaša na zmožnost opravljanja dodatnega projektne dela glede na obstoječi program dela	I	3	4	12	Natančno in pravočasno definirati zahteve za delo na projektu Zagotoviti dodatno plačilo za delo na projektu Spremljati in usklajevati realizacijo programa dela	Tatjana Kolenc direktorji ZZS direktorji ZZS
Možne zamude pri izvajanju večjega števila javnih naročil	I	2	5	10	Pravočasno načrtovanje javnih naročil in pravočasna priprava vsebinskih zahtev Kadrovska okrepitev SPSZ, oddelek OIJN Angažiranje zunanje pomoči za izvedbo posamičnih JN	Tatjana Kolenc vodje DPA2, DPA4 in DPA6 Matjaž Jamnik

### Legenda:

- Legenda naziva stolpcev: N-verjetnost nastanka, P – posledica tveganja, V – vpliv
- Viri tveganja: E – eksterno tveganja, I – interno tveganje