

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci organizacionih jedinica Glavna sestra pomoćnik direktora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nedovoljna transparentnost i informisanje javnosti o radu ustanove. Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja.	2	4	8	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Realizovano Puna transparentnost je sprovedena u svim procesima odlučivanja.
								U skladu sa članom 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Realizovano procedura diskrecionog odlučivanja je usvojena.
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor referent za donacije	Neprijavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama	Zakon o sprječavanju korupcije Izvještaj o radu Interna akta institucije	Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti. (Zakon o sprečavanju korupcije, Uputstvo o načinu evidentiranja donacije i sponzorstva u zdravstvenim ustanovama- Ministarstvo zdravlja,) Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama.	1	3	3	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama.	direktor referent za donacije	kontinuirano	↔	Realizovano Redovna i stroga kontrola evidencije se sprovodi kada su u pitanju sponzorstva i donacije.
								Poštovati Uputstvo o načinu evidentiranja donacije i sponzorstva	direktor referent za donacije	kontinuirano		Realizovano Sve direktive

							u zdravstvenim ustanovama - Ministarstvo zdravlja,		kontinuirano		resornog ministarstva se poštuju.
							Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu.	direktor referent za donacije	kontinuirano		Realizovano Izvještaj se redovno dostavlja.
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije Transparentnost u objavljivanju informacija od javnog značaja u skladu za zakonom o javnom informisanju (Javne nabavke, poslovni ugovori)	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica.	1	2	2	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↓ Realizovano Sve komisije koje vrše kontrolu rada redovno sprovode izvještaje.
								Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	Realizovano Sprovedena institucionalna kontrola menadžmenta o praćenju preporuka.
								Redovno ažuriranje informacija od javnog značaja.	direktor PR menadžer	kontinuirano	Realizovano Menadžment redovno obavještava javnost o informacijama od javnog značaja.

1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Izveštaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja - utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova. Odstupanja u sprovođenju strategije dokumenata, programa i planova rada; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica;	2	3	6	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↓	Realizovano Osigurana participacija svih relevantnih subjekata u odlučivanju.
								Napraviti model za procjenu efikasnosti i uspješnosti organizacije.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Djelimično realizovano U toku je izrada modela efikasnog odlučivanja.
								Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Realizovano Sve preporuke su uzete u obzir i biće dio strateškog dokumenta razvoja ustanove.
								Uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu propisa i drugih strateških akata .	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Realizovano Ustanova je otvorena za saradnju sa NVO u svim oblastima u kojima zakonski može doprinijeti radu ustanove.
								Sprovođenje javnih rasprava.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Realizovano Sve važne teme su predmet javne rasprave.

							Povećati broj stručnih saradnika.	direktor	kontinuirano		Realizovano Broj saradnika je povećan i efikasnost u radu.
							Redovno u toku godine izveštavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Realizovano Obezbijedjen o redovno izvještavanje.
1.7 Rukovođenje i upravljanje	pomoćnik direktora direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi.	1	2	2	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti pomoćnika direktora.	pomoćnik direktora	kontinuirano	↓ Realizovano Ostvarena transparentnost iz oblasti djelovanja pomoćnika direktora.
								Adekvatno popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jedinicama.	pomoćnik direktora rukovodioci organizacionih jedinica direktor	kontinuirano	Realizovano Uvedeni strogi kriterijumi prilikom popunjavanja radnih mjesta.
								Disperzija odgovornosti i prenošenje moći odlučivanja na veći broj osoba u menadžmentu u okviru profesionalizacije oblasti.	pomoćnik direktora direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	Realizovano Disperzija uspješno sprovedena.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama	2	2	4	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih	direktor rukovodioci	kontinuirano	↓ Realizovano Određeno lice

ponašanje zaposlenih		nedozvoljene koristi		Zakona o sprječavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti. Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona.		funkcionera.	organizacionih jedinica šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano	u okviru ustanove za evidenciju poklona.
					Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima.		direktor rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano	Realizovano Kontrola se redovno vrši.
					Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu.		direktor rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano	Realizovano Izvodi se dostavljaju redovno.
					Javno istaknuti na mjestima u ustanovi obavještenje koje tiče evidencije i sankcija.		direktor rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano	Realizovano Obavještenje istaknuto na vidnosm mjestu.
					Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih				Realizovano Svi oni na koje se odnosi ova

								poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu.				odredba su obavješteni o načinu prijavljivanja poklona.
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima .	1	2	2	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera.	direktor šef službe za opšte pravne poslove šef računovodstva	kontinuirano	↓	Realizovano Izvještaji se redovno dostavljaju.
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni rukovodioci organizacionih jedinica	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Etički kodeks	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih.	3	5	15	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Potrebno je u narednom periodu unaprijediti transparentnost i informisanost zaposlenih . Djelimično realizovano Po ovom pitanju su preduzete mjere kontrole, ali je potrebno frekventnije vršiti kontrolu zahtjeva za izuzeće.
								Donijeti interno upustvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i peiodična kontrola zahtjeva za izuzeće.	direktor rukovodilac pravne službe			
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača šef službe za	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja	Zakon o sprječavanju korupcije Zakoni i podzakonska akta Obuke i seminari	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije. Narušavanje zaštite	4	4	16	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za prijem i postupanje po	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano izvršena je djelimična edukacija zaposlenih.

	opšte pravne poslove odgovorno lice za zaštitu podataka	sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Etički kodeks	identiteta i prava zviždača.			Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova, najmanje 4 puta godišnje i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda.	prijavi zviždača direktor rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano	Potrebno je u kontinuitetu vršiti kontrolu i uticati na svijest o značaju prijavljivanja korupcije i prepoznavanja nezakonitih radnji. Realizovano Edukacija je uvedena, i prevencija korupcije je jedna od tema na sastancima, kolegijumima i agendi menadžmenta.	
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Određen broj zaposlenih ne posjeduje neophodna znanja i vještine neophodne za kvalitetno obavljanje zadataka iz svoje nadležnosti.	2	4	8	Naložiti svim rukovodiocima organizacionih jedinica, šefu računovodstva, šefu pravne službe da obezbijede puno sprovođenje obaveze o opštem i posebnom programu obuka za sve zaposlene.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano	↓ Djelimično realizovano Ovaj proces podrazumijeva kontinuirane napore u nastojanju da se obezbijedi znanje i profesionalan pristup u obavljanju dužnosti.
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva šef službe za	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama.	2	4	8	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva	kontinuirano	↓ Realizovano Izvršena procjena.

	opšte pravne poslove						Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta.	šef službe za opšte pravne poslove direktor rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano kontinuirano		Djelimično realizovano Još nekoliko mjesta je ostalo nepopunjeno uslijed nedostatka visokokvalifikovanog kadra.	
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci organizacionih jedinica svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije	Plan i program obuka Interna akta institucije	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra.	3	3	9	Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja.	direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↓	Realizovano Plan se redovno sprovodi.
								Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu.	direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Realizovano U prethodnom periodu su održana predavanja na temu etike i integriteta za sve zaposlene u ustanovi.
								Vršiti provjeru stečenog znanja.	direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra rukovodioci organizacionih	kontinuirano		Djelimično realizovano Ova mjera se koristi samo u onim organizacionim jedinicama gdje je

							Postaviti kutiju za prigovore u ustanovi.	jedinica direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra	kontinuirano kontinuirano		poželjna periodična provjera zbog smanjenja rizika. Realizovano Kutija za prigovore je postavljena ispred svih službi.
2.1 0	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodilac pravne službe	Narušavanje principa transparentnosti Netransparentnost u postupku odobravanja i obavljanja specijalizacija	Zakoni i podzakonska akta Obuke i seminari Pojačan stručni nadzor	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika. Kršenje uslova i kriterijuma za obavljanje specijalizacija, Kršenje postupka po kome se vrši izbor između prijavljenih kandidata.	2 4 8	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli. Preduzeti mjere na poboljšanju donijetog internog akta kojim se preciziraju procedure zapošljavanja. Obezbijediti dovoljan broj dana za prijavu na oglas i prikupljanje neophodne dokumentacije po pravilu ne kraće od 8 dana.	direktor šef službe za opšte pravne poslove šef računovodstva direktor šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano kontinuirano	↔ ↓	Djelimično realizovano Ustanovljena je praksa objavljivanja za pojedine radne jedinice. Međutim potrebno je uvesti pravilo za sve zaposlene i sve službe. Realizovano Ovu mjeru sprovođi Pravna služba u potpunosti.
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe šef računovodstva službenik za javne nabavke	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija Plan javnih nabavki Zakon o javnim nabavkama	Neadekvatno planiranje budžeta.	2 4 8	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta.	rukovodilac finansijske službe službenik za javne nabavke direktor	kontinuirano		Realizovano Svi relevantni subjekti su uključeni u planiranje budžeta.

							Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.	rukovodilac finansijske službe	kontinuirano		Realizovano Menadžment redovno šalje službenike na stručna predavanja, obuke i seminare.	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	2	4	8	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola.	direktor	kontinuirano	↓	Realizovano Kontrole se sprovode po potrebi.
								Zapošljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju.	direktor	kontinuirano		Djelimično realizovano Revizija se vrši eksterno, jer ustanova nema svoju unutrašnju jedinicu.
								Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji.	direktor	kontinuirano		Realizovano Preporuke se strogo primjenjuju.
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Zaključeni ugovori o javnim nabavkama Zakon o javnim nabavkama	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci.	3	4	12	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama.	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↓	Realizovano Uputstvo je donijeto i u upotrebi.
								Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama.	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano		Realizovano Službenik za javne nabavke uredno

									kontinuirano		dostavlja izvještaje na kvartalnom nivou.
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki.	2	2	4	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici.	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↓ Djelimično realizovano Potrebno je povećati transparentnost ovog vida ugovaranja.
								Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente.	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	Realizovano Ova se mjera uredno sprovodi.
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa.	2	2	4	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama.	direktor	kontinuirano	↔ Realizovano Klauzula uvedene u sve ugovore.
								Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu.	direktor	kontinuirano	Realizovano Vrši se provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa.
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta Inspekcijska kontrola	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu.	3	3	9	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije.	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↓ Realizovano Komisija obavezno posjeduje eksperta iz oblasti javne nabavke.

							Promjena sistema tako da više eksperta radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume .	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano		Realizovano Pravilo je uspostavljeno u okviru sistema regula prilikom procesa donošenja odluke i izrade tehničke specifikacije.	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac IT službe	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe.	4	6	24	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Management za elektronsku bazu podataka - dokumenata u posjedu institucije (opciono)	direktor rukovodilac IT službe	kontinuirano	↓	Nije realizovano Ova mjera još nije realizovana, iako je postavljena kao jedan od prioriteta IT jedinice u narednom periodu.
								Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.	direktor rukovodilac IT službe	kontinuirano		Djelimično realizovano Ova obuka i dalje traje.
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac službe opštih poslova odgovorno lice za zaštitu podataka rukovodioci organizacionih jedinica Pisarnica/Arhiva	Curenje informacija Nestručan i neprofesionalan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i pravilnici Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti. Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije .	2	4	8	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive.	direktor Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za zaštitu podataka šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano	↓	Realizovano Izvršena procjena bezbjednosti.

							Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine.	direktor Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za zaštitu podataka	kontinuirano		Realizovano Fizički je obezbijedjena imovina.
							Obezbijediti potpunu primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka.	direktor Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za zaštitu podataka šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano		Realizovano Pravila koja omogućavaju zaštitu ličnih podataka se primjenjuju u potpunosti.
							Povećan nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka.	direktor Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za zaštitu podataka	kontinuirano		Realizovano Kroz interne naredbe menadžment a povećan je nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka.
							Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije.	Pisarnica/Arhiva šef službe za opšte pravne poslove			Realizovano Pravna služba vrši prijem i razvrstavanje dokumentacije i njihove zaštite.
5.1 Posebne oblasti rizika	zdravstveni radnici	Ugrožavanje prava pacijenata Sukob interesa	Edukacija Verifikacija od strane kolega	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava); Teško razumljivi i	2	2	4	Donijeti interno uputstvo o kontroli , praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca	direktor	kontinuirano	↓ Djelimično realizovano Uputstvo je u fazi izrade i

			Pojačan stručni nadzor Zakoni i podzakonska akta Diskreciono pravo direktora da izabere Zaštitnika prava pacijenata i kruga zaposlenog kadra	nedorečeni propisi.			Omogućiti samostalnost u radu Zaštitnika prava pacijenata	direktor	Kontinuirano	procijene od strane radne grupe. Realizovano U potpunosti je obezbijedjena samostalnost u radu Zaštitnika prava pacijenata.	
							Izvršiti obuku zaposlenih iz oblasti prava pacijenata i komunikacije.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	Djelimično realizovano Ove obuke su fazi sprovođenja. Planirane su dvije obuke iz ove oblasti tokom godine.	
5.2 Posebne oblasti rizika	direktor doktori medicine zdravstveni radnici	Reklamiranje lijekova, medicinskih medoda suprotno zakonskim i podzakonskim propisima iz ove oblasti	Zakoni i podzakonska akta Zakon o lijekovima	Nezakonit i netransparentan uticaj na ljekare, u cilju izdavanja i propisivanja svojih lijekova i ostalih farmaceutskih proizvoda, te reklamiranja medicinskih metoda i postupaka. Zloupotreba plaćenih odsustva ljekara i drugih medicinskih radnika radi učešća na kongresima , seminarima i drugim naučnim skupovima u organizaciji farmaceutskih kompanija Sukob interesa , propisivanje i izdavanje lijekova i drugih farmaceutskih proizvoda koje su	3	4	12	Pojačana kontrola načina i postupka propisivanja i izdavanja lijekova i drugih farmaceutskih proizvoda ,od strane nadležnih službi i komisija ustanove. Ažurno i efikasno vođenje evidencije o plaćenim odsustvima radi učešća na kongresima, seminarima i drugim naučnim skupovima u organizaciji	direktor šef službe za opšte pravne poslove šef računovodstva Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica direktor šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano kontinuirano	↓ Djelimično realizovano Pored već postojećih uputstava potrebno je uvesti još strožije kriterijume radi smanjenja rizika od zloupotreba. Realizovano Služba računovodstv a vodi uredno evidenciju.

				finansirale prisustvo na raznim naučnim skupovima ljezarima i drugim zdravstvenim radnicima			farmaceutskih kompanija	menadžer integriteta Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
							Redovne i vanredne kontrole evidencije oprepisanim i izdatim lijekovima i drugim farmaceutskim proizvodima	direktor šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove Glavna sestra menadžer integriteta rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Realizovano Ovo je dio kojim se bave komisije za kontrolu rada ustanove. Izvještaj se dostavlja direktoru na uvid i postupanje.
							Preduzimanje adekvatnih mjera na sprječavanju kao i sankcionisanje onih koji su prekršili zakonske, podzakonske kao i unutrašnje propise iz ove oblasti.	direktor menadžer integriteta Glavna sestra šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Realizovano Svi prekršaji iz ovog domena se sankcionišu shodno zakonskoj regulativi i kroz definisane postupke.
6.1 Odnosi sa javnošću	direktor PR menadžer	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica.	2	3	6	Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti.	direktor PR menadžer	kontinuirano	↓ Realizovano U okviru PR strategije povećan je broj informacija i komunikacija sa medijima.

						Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije.	direktor PR menadžer	kontinuirano		Realizovano Sve relevantne informacije se objavljuju na web stranici.
						Redovno i blagovremeno dostavljati informacije PR službi.	direktor PR menadžer rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Realizovano Informacije se redovno na dnevnoj bazi dostavljaju PR - u ustanove.
						Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti.	direktor PR menadžer	kontinuirano		Realizovano Na redovnim sastancima Direktor i PR uskladjuju sva pitanja od interesa za javnost.
						Pripremiti komunikacionu strategiju.	direktor PR menadžer	kontinuirano		Realizovano Svake godine se priprema dokument koji planira komunikacionu strategiju u ustanove.
						Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu institucije.	direktor PR menadžer	kontinuirano		Djelimično realizovano Ova mjera je fazi sprovođenja.

7.1 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama rukovodilac službe opštih poslova	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane.	3	3	9	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	direktor službenik za slobodan pristup informacijama direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano kontinuirano	↔ ↓	Realizovano Realizovano Obezbijedjen o je redovno ažuriranje.
7.2 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva.	2	2	4	Izvjestavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva.	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↓	Realizovano Poseban izvještaj se dostavlja Direktor i Resornom ministarstvu

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI
