

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2023. 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 ena	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 Obezbijedena veća transparentnost prilikom donošenja odluka. Formiranje komisija prilikom odlučivanja. Uvažavanje i vrednovanje mišljenja i drugih aktera prilikom odlučivanja.
								U skladu sa članom 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Realizovano U skladu sa zakonom definisane procedure diskrecionog odlučivanja.
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor referent za donacije	Neprijavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama	Zakon o sprječavanju korupcije Izveštaj 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	1	3	3	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama.	direktor referent za donacije	kontinuirano	↓	Realizovano Izvršena redovna kontrola o primljenim sponzorstvima i donacijama

				u zdravstvenim ustanovama- Ministarstvo zdravlja,) Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama.			kontinuirano	za 2023. godinu. Uredno dostavljeni Izvještaji o primljenim donacijama i sponzorstvima a br. 01/162 od 30.01.2024. godine, Agenciji za antikorupciju kao i Izvještaj o realizovanim donacijama za 2023. godinu br. 01/687 od 03.01.2024. godine Ministarstvu zdravlja.
					Poštovati Uputstvo o načinu evidentiranja donacije i sponzorstva u zdravstvenim ustanovama - Ministarstvo zdravlja,	direktor referent za donacije	kontinuirano	Realizovano Postupano po Upustvima o načinu evidentiranja donacija i sponzorstava donešenim od strane Ministarstva zdravlja.
					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 Dostavljen Izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama za 2023. godinu br. 01/162 od 30.01.2023. godine, na propisanom obrascu Agenciji za

									kontinuirano		sprečavanje antikorupcije	
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 objavlivanju informacija od javnog značaja u skladu za zakonom o javnom informisanju (Javne nabavke, poslovni ugovori)	Nedekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica.	2	3	6	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↓	Realizovano Redovno se sprovode kontrole.
								Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Realizovano Poštovane preporuke za unapređenje rada.
								Redovno ažuriranje informacija od javnog značaja.	direktor PR menadžer	kontinuirano		Realizovano Unaprijedjen ovaj segment informisanja.
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	Nedekvatno 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 organizaconih jedinica;	3	5	15	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Realizovano Aktivno učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja.
								Napraviti model za procjenu efikasnosti i uspješnosti organizacije.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Realizovano Analiza uspješnosti i efikasnosti organizacioni h jedinica na osnovu raznih izvještaja.

						Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	Djelimično realizovano Određene preporuke za unapređenje poslovanja treba primijeniti.
						Uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu propisa i drugih strateških akata .	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	Nije realizovano NVO sektor nije uključen u izradi propisa i drugih strateških akata ustanove.
						Sprovođenje javnih rasprava.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	Nije realizovano Postojala su određena ograničenja.
						Povećati broj stručnih saradnika.	direktor	kontinuirano	Realizovano Povećan broj stručnih saradnika iz raznih oblasti.
						Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	Realizovano 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.	3	5	15	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti pomoćnika direktora.	pomoćnik direktora	kontinuirano	↔	Realizovano Obezbijedena transparentost.
								Adekvatno popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jedinicama.	pomoćnik direktora rukovodioci organizacionih jedinica direktor	kontinuirano		Realizovano Popunjavanje radnih mjesta po traženim kriterijumima.
								Disperzija odgovornosti i prenošenje moći odlučivanja na veći broj osoba u menadžmentu u okviru profesionalizacije oblasti.	pomoćnik direktora direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Realizovano Obezbijedene mogućnosti za timski rad i disperziju odgovornosti.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti. Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona.	2	4	8	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano	↓	Realizovano Određeno lice za evidenciju poklona. (rješenje br. 01/1139 od 27.03.2023. godine)
								Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano		Realizovano Vrše se redovne kontrole.

							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 Agenciji za sprječavanje korupcije dostavljen izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu.	
							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		Djelimično realizovano Unaprijediti ovu mjeru.	
							Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu.				Realizovano Obavješteni su svi službenici. Ažurno se vodi evidencija o primljenim poklonima.	
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 .	2	3	6	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera.	direktor šef službe za opšte pravne poslove šef računovodstva	kontinuirano	↓	Realizovano Uredno izvještavanje.
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni rukovodioci organizacionih	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih	4	6	24	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Potrebno je unaprijediti

	jedinica	Sukob interesa	Obaveza sastavljanja izvještaja Etički kodeks	rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih.			zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti. Donijeti interno upustvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i peiodična kontrola zahtjeva za izuzeće.	direktor rukovodilac pravne službe	kontinuirano		ovu mjeru. Djelimično realizovano Potrebno je unaprijediti ovu mjeru.	
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača šef službe za opšte pravne poslove odgovorno lice za zaštitu podataka	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakon o sprječavanju korupcije Zakoni i podzakonska akta Obuke i seminari Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije. Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača.	5	6	30	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Potrebno je unaprijediti ovu mjeru.
								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.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano		Djelimično realizovano Potrebno je unaprijediti ovu mjeru.
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.	3	4	12	Naložiti svim rukovodiocima organizacionih jedinica, šefu računovodstva, šefu pravne službe da obezbjede 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 Unaprijediti ovu mjeru. (obuke, seminari, kongresi)

2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove	Nefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama.	3	5	15	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije. Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove direktor rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano kontinuirano	↔	Realizovano Realizovano Zadovoljavajuća kadrovski kapaciteti u organizacionim jedinicama.
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.	4	4	16	Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja. Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu.	direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano kontinuirano	↑	Realizovano Stručno usavršavanje u skladu sa planom i programom. Djelimično realizovano Unaprijediti ovu mjeru.

						Vršiti provjeru stečenog znanja.	direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Nije realizovano Potrebno je unaprijediti ovu mjeru.
						Postaviti kutiju za prigovore u ustanovi.	direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra	kontinuirano		Realizovano Postavljena kutija za prigovore.
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 Potrebno je unaprijediti ovu mjeru. Realizovano Usvojen je interni akt.
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija Plan javnih nabavki	Neadekvatno planiranje budžeta.	3 5 15	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta.	rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↔ Realizovano Obezbijedeno učešće svih

	šef računovodstva službenik za javne nabavke		Zakon o javnim nabavkama				Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.	službenik za javne nabavke direktor	kontinuirano		relevantnih subjekata u planiranju i izvršenju budžeta.
								rukovodilac finansijske službe	kontinuirano		Djelimično realizovano Treb unaprijediti ovu mjeru.
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.	3	4	12	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola.	direktor	kontinuirano	↔ Realizovano Godišnji, polugodišnji, kvartalni izvještaji.
							Zapošljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju.	direktor	kontinuirano		Nije realizovano Potrebno unaprijediti ovu aktivnost.
							Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji.	direktor	kontinuirano		Djelimično realizovano Neke od preporuka po osnovu Izvještaja o izvršenoj reviziji iz ranijih godina su djelimično sprovedene.
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Zaključeni ugovori	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci.	4	5	20	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama.	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↑ Djelimično realizovano Unaprijediti ovu aktivnost.

		službenih nadležnosti nezakonit uticaj	o javnim nabavkama Zakon o javnim nabavkama				Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama.	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano		Realizovano Redovno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama.	
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	3	6	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici.	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↓	Realizovano Svi ugovori su objavljeni na CEJNU-u.
								Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente.	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano		Realizovano Pozivi za učešće u javnim nabavkama i drugi prateći dokumenti uredno objavljeni na CEJN-u.
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 Svi ugovori o javnim nabavkama imaju antikorupcijsk u klauzulu.
								Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu.	direktor	kontinuirano		Realizovano Izvršene provjere 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 Inspeksijska kontrola	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu.	3 4 12	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije. Promjena sistema tako da više eksperta radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume .	direktor službenik za javne nabavke direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano kontinuirano	↔	Realizovano Uključivanje eksperata iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije. Realizovano Više eksperata po potrebi radi na tehničkoj specifikaciji.
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.	5 7 35	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Management za elektronsku bazu podataka - dokumenata u posjedu institucije (opciono) Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.	direktor rukovodilac IT službe direktor rukovodilac IT službe	kontinuirano kontinuirano	↔	Nije realizovano Neophodno je je prvo obezbijediti kadrovsku i drugu potporu da bi se ova mjera realizovala. Nije realizovano Neophodno je prvo obezbijediti kadrovsku i drugu potporu da bi se ova mjera realizovala.

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 .	3	5	15	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 Obezbijedena sigurnost, mjere efikasne i primjenjive.
								Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine.	direktor Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za zaštitu podataka	kontinuirano		Realizovano Uslovi obezbijedeni.
								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 Obezbijedena primjena.
								Povećan nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka.	direktor Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za zaštitu podataka	kontinuirano		Djelimično realizovano Potrebno je unaprijediti ovaj sektor.

							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 Kontrola se redovno vrši.	
5.1 Posebne oblasti rizika	zdravstveni radnici	Ugrožavanje prava pacijenata Sukob interesa	Edukacija Verifikacija od strane kolega Pojačan stručni nadzor Zakoni i podzakonska akta Diskreciono pravo direktora da izabere Zaštitnika prava pacijenata i kruga zaposlenog kadra	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava); Teško razumljivi i nedorečeni propisi.	2	4	8	Donijeti interno uputstvo o kontroli , praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca	direktor	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Potrebno unaprijediti ovu mjeru.
								Omogućiti samostalnost u radu Zaštitnika prava pacijenata	direktor	Kontinuirano		Realizovano Omogućena samostalnost u radu Zaštitnika prava pacijenata.
								Izvršiti obuku zaposlenih iz oblasti prava pacijenata i komunikacije.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Realizovano Izvršena obuka.
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 farmaceustkih proizvoda, te reklamiranja medicinskih metoda i postupaka. Zloupotreba plaćenih odsustva ljekara i drugih medicinskih radnika radi učešća na kongresima ,	3	6	18	Pojačana kontrola načina i postupka propisivanja i izdavanja lijekova i drugih farmaceustkih proizvoda ,od strane nadležnih službi i komisija ustanove.	direktor šef službe za opšte pravne poslove šef računovodstva Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Realizovano Pojačana kontrola.

				<p>seminarima i drugim naučnim skupovima u organizaciji farmaceutske kompanije Sukob interesa , propisivanje i izdavanje lijekova i drugih farmaceutskih proizvoda koje su finansirale prisustvo na raznim naučnim skupovima lječarima i drugim zdravstvenim radnicima</p>		<p>Ažurno i efikasno vođenje evidencije o plaćenim odsustvima radi učešća na kongresima, seminarima i drugim naučnim skupovima u organizaciji farmaceutske kompanije</p>	<p>direktor šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove menadžer integriteta Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica</p>	kontinuirano	Realizovano	Rade se rješenja o plaćenim odsustvima, evidencija uredno vodi.
						<p>Redovne i vanredne kontrole evidencije opisanim i izdatim lijekovima i drugim farmaceutskim proizvodima</p>	<p>direktor šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove Glavna sestra menadžer integriteta rukovodioci organizacionih jedinica</p>	kontinuirano	Realizovano	Kontrole se sprovode.
					<p>Preduzimanje adekvatnih mjera na sprječavanju kao i sankcionisanje onih koji su prekršili zakonske, podzakonske kao i unutrašnje propise iz ove oblasti.</p>	<p>direktor menadžer integriteta Glavna sestra šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove rukovodioci organizacionih jedinica</p>	kontinuirano	Realizovano	Kontrole se sprovode.	

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.	3	4	12	Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti.	direktor PR menadžer	kontinuirano	↔	Realizovano Povećan broj informacija o radu institucije, uredno dostavljanje podataka medijima i javnosti.
								Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije.	direktor PR menadžer	kontinuirano		Realizovano Sve neophodne informacije se nalaze na Web stranici institucije.
								Redovno i blagovremeno dostavljati informacije PR službi.	direktor PR menadžer rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Realizovano Informacije se redovno dostavljaju.
								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 Metod se redovno primjenjuje.
								Pripremiti komunikacionu strategiju.	direktor PR menadžer	kontinuirano		Djelimično realizovano Potrebno je unaprijediti ovu mjeru.

							Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu institucije.	direktor PR menadžer	kontinuirano		Djelimično realizovano Neophodno raditi na unapređenju.	
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	Neobjavlivanje 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	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔	Realizovano Objavljen vodič.
								Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano		Realizovano Redovno izvještavanje.
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, neobavještavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva.	3	4	12	Izještavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva.	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔	Realizovano Redovno izvještavanje.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI
