Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora rukovodioci organizacionih jedinica Glavna sestra	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 U skladu sa članom 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	direktor rukovodioci organizacionih jedinica direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor referent za donacije	Neprijavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama	Interna akta institucije Zakon o sprječavanju korupcije Izvještaj o radu	Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti. (Zakon o sprecavanju 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. Poštovati Uputstvo o načinu evidentiranja donacije i sponzorstva u zdravstvenim ustanovama - Ministarstvo 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 direktor referent za donacije direktor referent za donacije	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↓	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Izvještaji 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 organizaconih jedinica;	3	5	15	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja. Napraviti model za procjenu efikasnosti i uspješnosti organizacije. Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije. Uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu propisa i drugih strateških akata . Sprovođenje javnih rasprava. Povećati broj stručnih saradnika. Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica direktor rukovodioci organizacionih jedinica direktor rukovodioci organizacionih jedinica direktor rukovodioci organizacionih jedinica direktor rukovodioci organizacionih jedinica direktor direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontuinirano	↔	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora 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. Adekvatno popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jedinicama. Disperzija odgovornosti i prenošenje moći odlučivanja na veći broj osoba u menadžmentu u okviru profesionalizacije oblasti.	pomoćnik direktora direktor pomoćnik direktora rukovodioci organizacionih jedinica direktor pomoćnik direktora rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	
1.7 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora rukovodioci organizacionih jedinica Glavna sestra	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nedovoljna transparetnost i informisanje o radu ustanove	2	4	8	Puna transparetnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije U skladu sa članom 12 Zakona o slobodnim informacijama razmostiti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
1.8 Rukovođenje i upravljanje	direktor referent za donacije	Neprijavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama	Interna akta institucije Zakon o sprječavanju korupcije Izvještaj o radu	Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti, Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama.	1	3	3	Redovna kontrola evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama. Poštovati uputstvo o načinu evidentiranja donacije i sponzorstva u zdravstvenim ustanovama dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvještaj oprimljenim sponzorstvima i donacijama	direktor referent za donacije direktor referent za donacije direktor referent za donacije	kOntinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	
1.9 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 jedinicama.	2	3	6	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada redovno ažuriranje informacija od javnog značaja	direktor direktor rukovodioci organizacionih jedinica direktor PR menadžer	Kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
1.10 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Izvještaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja. Odstupanje u sprovođenju strategije dokumenata programai planova rada. nedovoljna koordisanost i saradnja između organizacionih jedinica.	1	3	3	osigurati učešće svih relevatnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja. napraviti model za procjenu efikasnosti i uspješnosti institucije. redovno u toku godine izvještavati o sprovodjenju i realizaciji strateških dokumenata.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica direktor rukovodioci organizacionih jedinica direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano kontinurano	↔	
1.11 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora rukovodioci organizacionih jedinica	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentacije vršenja zadataka na samo jednoj osobi.	2	3	6	Puna transparetnost u radu pomoćnika direktora Adekvatno popunjavanje radnih mjesta. Disperzija odgovornosti i prenošenje moći odlučivanja u okviru menadžmenta.	pomoćnik direktora direktor pomoćnik direktora rukovodioci organizacionih jedinica direktor pomoćnik direktora rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
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 šef službe za opšte pravne poslove šef računovodstva rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↓	
								Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima.	direktor šef službe za opšte pravne poslove šef računovodstva rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
								Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu.	direktor šef službe za opšte pravne poslove šef računovodstva rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
								Javno istaknuti na mjestima u ustanovi obavještenje koje tiče evidencije i sankcija.	direktor šef službe za opšte pravne poslove šef računovodstva rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
								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.				
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	↓	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni rukovodioci organizacionih jedinica	Sukob interesa Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks Obaveza sastavljanja izvještaja	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.	4	6	24	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status 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 rukovodioci organizacionih jedinica direktor rukovodilac pravne službe	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
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	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks Obuke i seminari Zakon o zaštiti podataka o ličnosti	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. 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 odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača rukovodioci organizacionih jedinica direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača šef službe za opšte pravne poslove šef računovodstva rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano kontinuirano	↔	
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	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 šef službe za opšte pravne poslove šef računovodstva rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor šef službe za opšte pravne poslove šef računovodstva rukovodioci organizacionih jedinica	Neefikasna 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 šef službe za opšte pravne poslove šef računovodstva rukovodioci organizacionih jedinica direktor šef službe za opšte pravne poslove šef računovodstva rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni rukovodioci organizacionih jedinica	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije Plan i program obuka	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra.	4	4	16	Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja.	direktor rukovodilac službe opštih poslova rukovodioci organizacionih jedinica Glavna sestra	kontinuirano	↑	
								Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu.	direktor rukovodilac službe opštih poslova rukovodioci organizacionih jedinica Glavna sestra	kontinuirano		
								Vršiti provjeru stečenog znanja.	direktor rukovodilac službe opštih poslova rukovodioci organizacionih jedinica Glavna sestra	kontinuirano		
								Postaviti kutiju za prigovore u ustanovi.	direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra	kontinuirano		

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
2.10 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodilac pravne službe	Narušavanje principa transparentnosti Netransparentnc 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 izmedju 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	↓	
2.11 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci šef službe za opšte pravne poslove šef računovodstva	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. Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta.	direktor rukovodioci šef službe za opšte pravne poslove šef računovodstva direktor rukovodioci šef službe za opšte pravne poslove šef računovodstva	kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke rukovodilac finansijske službe šef računovodstva	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija Zakon o javnim nabavkama Plan javnih nabavki	Neadekvatno planiranje budžeta.	3	5	15	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta. Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.	direktor službenik za javne nabavke rukovodilac finansijske službe rukovodilac finansijske službe	kontinuirano kontinuirano	↔	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta Zakon o javnim nabavkama Obaveza sastavljanja izvještaja Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci.	2	4	8	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama. redovno izvještavanje o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	direktor službenik za javne nabavke direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano kontinuirano	↔	
3.4 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 pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente.	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Verifikacija od strane kolega Mogućnost ulaganja žalbi	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođačkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa.	2	2	4	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama. Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu.	direktor direktor	kontinuirano kontinuirano	↔	
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Inspekcijska kontrola Etički kodeks	Davanje prednosti ođrenoj 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 diskriminatroske kriterijume	direktor službenik za javne nabavke direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano kontinuirano	↔	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac IT službe	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	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 Menagament 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	↔	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodioci šef službe za opšte pravne poslove odgovorno lice za zaštitu podataka Pisarnica/Arhiva	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Nestručan i neprofesionalan rad	Zakoni i pravilnici Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti. Neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije .	3	5	15	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine. Obezbijediti potpunu primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka. Povećan nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka.	direktor rukovodioci šef službe za opšte pravne poslove Glavna sestra odgovorno lice za zaštitu podataka direktor šef službe za opšte pravne poslove Glavna sestra odgovorno lice za zaštitu podataka direktor rukovodioci šef službe za opšte pravne poslove Glavna sestra odgovorno lice za zaštitu podataka direktor rukovodioci šef službe za opšte pravne poslove Glavna sestra odgovorno lice za zaštitu podataka	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
								Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije.	direktor rukovodioci Glavna sestra odgovorno lice za zaštitu podataka			
5.1 Posebne oblasti rizika	zdravstveni radnici	Sukob interesa Ugrožavanje prava pacijenata	Zakoni i podzakonska akta Edukacija Verifikacija od strane kolega Pojačan stručni nadzor 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.	1	4	4	Donijeti interno uputstvo o kontroli ,praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca Omogućiti samostalnost u radu Zaštitnika prava pacijenata Izvršiti obuku zaposlenih iz oblasti prava pacijenata i komunikacije.	direktor direktor direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano Kontinuirano kontinuirano	↓	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
5.2 Posebne oblasti rizika	direktor zdravstveni radnici doktori medicine	Reklamiranje lijekova,medicins 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 ,sem i drugim naučnim skupovima u organizaciji farmaceutskih kompanija Sukob interesa ,propisiv i izdavanje lijekova i drugih farmaceutskih proizvoda koje su finansirale prisustvo na raznim naučnim skupovima ljearima i drugim zdravstvenim radnicima	2	5	10	Pojačana kontrola načina i postupka propisivanja i izdavanja lijekova i drugih farmaceutskih proizvoda ,od strane nadležnih službi i komisija ustanove. Ažurno i efikasno vodjenje evidencije o plaćenim odsustvima radi učešća na kongresima, seminarima i drugim naučnim skupovima u organizaciji farmaceutskih kompanija Redovne i vanredne kontrole evidencije opropisanim i izdatim lijekovima i drugim farmaceutskim proizvodima	direktor šef službe za opšte pravne poslove šef računovodstva rukovodioci organizacionih jedinica Glavna sestra direktor šef službe za opšte pravne poslove šef računovodstva menadžer integriteta rukovodioci organizacionih jedinica Glavna sestra direktor šef službe za opšte pravne poslove šef računovodstva menadžer integriteta rukovodioci organizacionih jedinica Glavna sestra	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↓	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
								Preduzimanje adekvatnih mjera na sprječavanju kao i sankcionisanje onih koji su prekršili zakonske,podzakonske kao i unutrašnje propise iz ove oblasti.	direktor šef službe za opšte pravne poslove šef računovodstva menadžer integriteta rukovodioci organizacionih jedinica Glavna sestra	kontinuirano		

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
6.1 Odnosi sa javnošću	direktor PR menadžer	Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica.	2	3	6	Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti. Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije. Redovno i blagovremeno dostavljati informacije PR službi. Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti. Pripremiti komunikacionu strategiju. Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu institucije.	direktor PR menadžer direktor PR menadžer direktor PR menadžer rukovodioci organizacionih jedinica direktor PR menadžer direktor PR menadžer direktor PR menadžer	kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↓	
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 Zakono o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane.	2	2	4	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	↓	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
7.2 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Narušavanje integriteta institucije Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavještavanj podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva.	2	2	4	Izvještavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva.	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↓	