

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.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih												
2.1 Planiranje i upravljanje finansijama												
3.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Interna akta institucije Zakon o sprječavanju korupcije Izvjestaji o radu	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	3	5	15	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor	kontinuirano	↓	
								U skladu sa članom 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
								Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		

						Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama	direktor	kontinuirano		
						Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstavima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstavima ili donacijama, na propisanom obrascu	direktor	kontinuirano		
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata										

Verzija: 2 Status: STARI Vreme Statusa: 2022-09-19 08:49

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.	Po slj 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	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja Nedovoljna transparentnost i informisanje javnosti o radu ustanove	3	6	18	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	

						U skladu sa članom 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano			
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije Izveštaj o radu	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	3	5	15	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama	direktor	kontinuirano	↔
								Poštovati Pravilnik o donacijama donešen od strane Ministarstva zdravlja	direktor	kontinuirano	
								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	kontinuirano	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad	Interna akta institucije Transparentnost u objavljivanju informacija od javnog značaja u	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica / organa	3	5	15	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔

		službenika i institucije	skladu za zakonom o javnom informisanju (Javne nabavke, poslovni ugovori)				Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	direktor	kontinuirano		
							Redovno ažuriranje informacija od javnog značaja	direktor	kontinuirano		
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)	4	7	28	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔
							Napraviti model za procjenu efikasnosti i uspješnosti organizacije	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
							Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
							Uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu propisa i drugih strateških akata	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		

						Sprovođenje javnih rasprava	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano			
						Povećati broj stručnih saradnika	direktor	kontinuirano			
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije podjela radnih zadataka	Zakoni i podzakonska akta	Odstupanja u sprovođenju strategije dokumenata, programa i planova rada; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica;	3	5	15	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	direktor pomoćnik direktora rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔
								Redovno praćenje sprovođenja strateških dokumenata, planova i programa	direktor pomoćnik direktora rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	
1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije	5	6	30	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom	direktor PR menadžer rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔

						Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici	direktor PR menadžer rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano			
1.7 Rukovođenje i upravljanje	pomoćnik direktora	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;	4	7	28	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti pomoćnika direktora;	pomoćnik direktora	kontinuirano	↔
								Adekvatno popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jedinicama	pomoćnik direktora	kontinuirano	
								Disperzija odgovornosti i prenošenje moći odlučivanja na veći broj osoba u menadžmentu U okviru profesionalizacije oblasti	pomoćnik direktora	kontinuirano	
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	3	7	21	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera	direktor rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano	↔

				korupcije izvoda iz evidencije poklona			Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	direktor rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano			
							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			
							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			
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	1	1	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	direktor šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano	↔	

			Obaveza sastavljanja izvještaja	varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih		tabli institucije zbog povećanja transparentnosti				
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	<p>direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p> <p>šef službe za opšte pravne poslove</p> <p>odgovorno lice za zaštitu podataka</p>	<p>Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta</p>	<p>Zakon o sprječavanju korupcije</p> <p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Obuke i seminari</p> <p>Zakon o zaštiti podataka o ličnosti</p> <p>Etički kodeks</p>	<p>Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije</p> <p>Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača</p>	<p>5</p> <p>7</p> <p>35</p>	<p>Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije</p> <p>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</p>	<p>direktor rukovodioci organizacionih jedinica</p> <p>odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p> <p>direktor rukovodioci organizacionih jedinica</p> <p>odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	↔	
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	<p>direktor rukovodioci organizacionih jedinica</p>	<p>Nesavjestan rad</p> <p>Nestručan i neprofesionalan rad</p>	<p>Interna akta institucije</p> <p>Zakoni i podzakonska akta</p>	<p>Određen broj službenika nema položen poseban stručni ispit</p>	<p>2</p> <p>8</p> <p>16</p>	<p>Naložiti svim rukovodiocima organizacionih jedinica da obezbjede puno sprovođenje obaveze o opštem i posebnom programu obuka za sve zaposlene u roku od 6 mjeseci</p>	<p>direktor rukovodioci organizacionih jedinica</p>	<p>kontinuirano</p>	↔	

2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	6	8	48	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	
								Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci organizacionih jedinica svi zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeks Interna akta institucije	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	4	8	32	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	direktor	kontinuirano	↔	
								Pregled slučajnog uzorka dosijea zaposlenih	direktor	kontinuirano		
								Provjera imovinskog kartona zaposlenih	direktor	kontinuirano		
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Plan i program obuka Interna akta institucije	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	4	6	24	Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja	direktor rukovodilac službe opštih poslova	kontinuirano	↔	

	svi zaposleni	Narušavanje integriteta institucije					Sprovesti obuke zaposlenih o etici i integritetu	Glavna sestra direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra	kontinuirano			
							Vršiti provjeru stečenog znanja	direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra	kontinuirano			
							Postaviti kutiju za prigovore u ustanovi	direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra	kontinuirano			
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	9	18	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabl	direktor šef službe za opšte pravne poslove samostalni referent	kontinuirano	↔	

							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 samostalni referent	kontinuirano		
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	4	8	32	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↔
								Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	
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	4	8	32	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	direktor	kontinuirano	↔
								Zapošljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju	direktor	kontinuirano	

							Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	direktor	kontinuirano			
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	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3	7	21	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	
								Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano		
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	4	5	20	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	
								Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano		
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno	1	10	10	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	direktor	kontinuirano	↔	

	vrednovanje ponuda	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Verifikacija od strane kolega	bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođačkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa			Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	direktor	kontinuirano			
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	7	7	49	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije	direktor	kontinuirano	↔	
							Promjena sistema tako da više eksperta radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume	direktor	kontinuirano			
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)	direktor rukovodilac IT službe	kontinuirano	↔	

						Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor rukovodilac IT službe	kontinuirano			
						Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor rukovodilac IT službe	kontinuirano			
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac službe opštih poslova odgovorno lice za zaštitu podataka rukovodioci organizacionih jedinica	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.	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	kontinuirano	↔
							Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	direktor Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za zaštitu podataka	kontinuirano		
							Obezbijediti potpunu primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka	direktor Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za zaštitu	kontinuirano		

								podataka			
								Povećan nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka	direktor Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za zaštitu podataka	kontinuirano	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe opštih poslova Pisarnica/Arhiva	Curenje informacija Nestručan i neprofesionalan rad	Interna akta institucije Podzakonska akta Edukacija	Nedekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	3	5	15	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	rukovodilac službe opštih poslova	kontinuirano	↔
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	7	14	Donijeti interno uputstvo o kontroli, praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca Omogućiti samostalnost u radu Zaštitnika prava pacijenata	direktor direktor	kontinuirano Kontinuirano	↔

							Preduzimanje adekvatnih mjera na sprječavanju kao i sankcionisanje onih koji su prekršili zakonske, podzakonske kao i unutrašnje propise iz ove oblasti	menadžer integriteta rukovodioci organizacionih jedinica direktor menadžer integriteta Glavna sestra šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano			
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 Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije Redovno i blagovremeno dostavljati informacije PR službi	direktor PR menadžer direktor PR menadžer direktor PR menadžer	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	

							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		
							Pripremiti komunikacionu strategiju	direktor PR menadžer	kontinuirano		
							Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu institucije	direktor PR menadžer	kontinuirano		
7.1 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	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	5	5	25	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔
							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		

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	7	7	49	Izještavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔

Verzija: 3 Status: PODNET_IZVESTAJ Vreme Statusa: 2019-04-12 13:40

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	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja Nedovoljna transparentnost i informisanje javnosti o radu ustanove	3	6	18	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Djelimicno je obezbijedjena transparentno st.Potrebno je kontinuirano raditi na uspotavljanju protoloa u odlucivanju.
								U skladu sa članom 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Realizovano Usvojene su procedure o diskrecionom odlucivanju.

1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije Izveštaj o radu	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	2	4	8	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama	direktor	kontinuirano	↓	Realizovano Vrš sei redovna kontrola evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama	
										4/12/19 12:00 AM			
								Poštovati Pravilnik o donacijama donešen od strane Ministarstva zdravlja	direktor	kontinuirano			4/12/19 12:00 AM
							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	kontinuirano			Realizovano Dostavljen je izvještaj Agenciji za sprjecavanje korupcije.	
										4/12/19 12:00 AM			
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i	Interna akta institucije Transparentnost u objavljivanju informacija od javnog značaja u skladu za	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica / organa	2	4	8	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↓	Realizovano Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	

		institucije	zakonom o javnom informisanju (javne nabavke, poslovni ugovori)				Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	direktor	4/12/19 12:00 AM kontinuirano 4/12/19 12:00 AM	Realizovano Prati se realizacija preporuka za unapređenje rada	
							Redovno ažuriranje informacija od javnog značaja	direktor	4/12/19 12:00 AM kontinuirano 4/12/19 12:00 AM	Realizovano Informacije od javnog značaja se redovno ažuriraju.	
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)	4	7	28	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	↔	Djelimično realizovano Učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja je djelimično osigurano. Potrebno je razvijati dodatne mehanizme odlučivanja.
							Napraviti model za procjenu efikasnosti i uspješnosti organizacije	direktor rukovodioci organizacionih	4/12/19 12:00 AM kontinuirano	Djelimično realizovano	

						jedinica			Model još nije u potpunosti definisan, iako su formirani određeni mehanizmi za procjenu. Potrebno je uključiti dodatno menadžersku strukturu o oblikovanju modela.
								4/12/19 12:00 AM	
					Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Djelimično realizovano
								4/12/19 12:00 AM	Preporuke su dobijene i uradjena su dodatna poboljšanja u funkcionisanj u ustanove. Potrebna je kontinuiranos t u prihvatanju novih modela.
					Uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu propisa I drugih strateških akata	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Nije realizovano
								4/12/19 12:00 AM	NVO sektor se odnosi na resorno Ministarstvo koje je uključeno u donošenje propisa i strateških akata.

						Sprovođenje javnih rasprava	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano 4/12/19 12:00 AM		Djelimično realizovano Nekoliko javnih rasprava je održano na temu poboljšanja zdravstvene zaštite i usluge.
						Povećati broj stručnih saradnika	direktor	kontinuirano 4/12/19 12:00 AM		Djelimično realizovano Broj stručnih saradnika uslijed Plana optimizacije je ograničen.
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije podjela radnih zadataka	Zakoni i podzakonska akta	Odstupanja u sprovođenju strategije dokumenata, programa i planova rada; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica;	2 4 8	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa Redovno praćenje sprovođenja strateških dokumenata, planova i programa	direktor pomoćnik direktora rukovodioci organizacionih jedinica direktor pomoćnik direktora rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano 4/12/19 12:00 AM kontinuirano 4/12/19 12:00 AM	↓	Realizovano Redovno se u toku godine izvještava o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa Realizovano Redovno se prati sprovođenje strateških dokumenata, planova i programa

1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije	3	4	12	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici	direktor PR menadžer rukovodioci organizacionih jedinica direktor PR menadžer rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano kontinuirano 4/12/19 12:00 AM 4/12/19 12:00 AM	↓	Realizovano Informacije se proaktivno objavljuju. Realizovano Informacije od javnog značaja se redovno objavljuju na internet stranici.
1.7 Rukovođenje i upravljanje	pomoćnik direktora	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	6	18	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti pomoćnika direktora; Adekvatno popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jedinicama	pomoćnik direktora pomoćnik direktora	kontinuirano kontinuirano 4/12/19 12:00 AM	↓	Realizovano Obezbijedjena puna transparentnost u radu pomoćnika direktora. Djelimično realizovano Zbog plana optimizacije nijesmo u mogućnosti obaviti adekvatno

							Disperzija odgovornosti i prenošenje moći odlučivanja na veći broj osoba u menadžmentu U okviru profesionalizacije oblasti	pomoćnik direktora	4/12/19 12:00 AM kontinuirano 4/12/19 12:00 AM	popunjava kadra u određenim organizacionim jedinicama. Realizovano Uradjena je disperzija odgovornosti i prenošenje moći odlučivanja na veći broj osoba u menadžmentu U okviru profesionalizacije oblasti	
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 4/12/19 12:00 AM	↓ Realizovano Odredjeno je lice za evidenciju poklona.
							Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	direktor rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano	Realizovano Vrši se redovna kontrola.	

							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	4/12/19 12:00 AM kontinuirano 4/12/19 12:00 AM		Realizovano Agenciji dostavljen izvještaj.	
							Javno istaknuti na mjestima u ustanovi obavještenje koje tiče evidencije i sankcija	direktor rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove	4/12/19 12:00 AM kontinuirano 4/12/19 12:00 AM		Realizovano Na oglasnoj tabli stavljeno obavještenje o evidenciji i sankcijama.	
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	1	1	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	direktor šef službe za opšte pravne poslove	4/12/19 12:00 AM kontinuirano 4/12/19 12:00 AM	↔	Realizovano Redovno se dostavlja izvještaj.
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	1	6	6	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	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano	↓	Realizovano Obavještenje donijeto i objavljeno.

						izvještavaju nadležnu službu		4/12/19 12:00 AM				
						Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih i Obezbijediti zaštitu zviždača	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano		Realizovano Donijeto uputstvo i obezbijedjena zaštita zviždača.		
						Obavijestiti zviždače o preduzetim radnjama po prijavi	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano	4/12/19 12:00 AM	Nije realizovano Nije bilo prijava od strane zviždača.		
								4/12/19 12:00 AM				
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskreacionih 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	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Još se ne objavlju u potpunosti sve informacije od značaja.
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	4	4	16	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↓	Realizovano Svi zaposleni su upoznati sa

	šef službe za opšte pravne poslove odgovorno lice za zaštitu podataka	Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Obuke i seminari Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Etički kodeks	unutar institucije Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača			odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	4/12/19 12:00 AM		mehanizmima prijavljivanja korupcije.	
						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	kontinuirano		Djelimično realizovano Obavjene su dvije obuke do sada. Potrebno je nastaviti sa obukama i praćenjem.	
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 službenika nema položen poseban stručni ispit	2 8 16	Naložiti svim rukovodiocima organizacionih jedinica da obezbjede puno sprovođenje obaveze o opštem i posebnom programu obuka za sve zaposlene u roku od 6 mjeseci	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Obavještenje je dato svim rukovodiocima, ali obuke jos nijesu sprovedene u potpunosti.
2.7	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	5 6 30	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↓	Realizovano Procjena je izvršena i uradjeno preraspodjeljivanje nadležnosti.

							Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano 4/12/19 12:00 AM		Realizovano Sva mjesta su popunjena.	
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci organizacionih jedinica svi zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeks Interna akta institucije	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	2	3	6	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	direktor	kontinuirano 4/12/19 12:00 AM	↓	Realizovano Donijeto je interno uputstvo.
								Pregled slučajnog uzorka dosijea zaposlenih	direktor	kontinuirano 4/12/19 12:00 AM		Nije realizovano Pregled dosijea zaposlenih
								Provjera imovinskog kartona zaposlenih	direktor	kontinuirano		Realizovano Imovinski karton je provjeren.
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	6	18	Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja	direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra	kontinuirano 4/12/19 12:00 AM	↓	Realizovano Vrši se redovna kontrola plana i programa stručnog usavršavanja.

						Sprovesti obuke zaposlenih o etici i integritetu	direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra	kontinuirano 4/12/19 12:00 AM		Realizovano Sprovedene su tri obuke iz oblasti etike i integriteta.
						Vršiti provjeru stečenog znanja	direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra	kontinuirano 4/12/19 12:00 AM		Djelimično realizovano Znanje se djelimično provjerava, ali je potrebno dodatno raditi na kontinuitetu provjere.
						Postaviti kutiju za prigovore u ustanovi	direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra	kontinuirano 4/12/19 12:00 AM		Realizovano Postavljena je 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 9 18	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabl	direktor šef službe za opšte pravne poslove samostalni referent	kontinuirano 4/12/19 12:00 AM	↔ Djelimično realizovano Potrebno je obezbijediti puni kontinuitet u transparentnosti. Periodično se poštuje pravilo.

						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 samostalni referent	kontinuirano 4/12/19 12:00 AM		Realizovano Pravilo o zapošljavanju ustanovljeno.
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	3 7 21	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	rukovodilac finansijske službe	kontinuirano 4/12/19 12:00 AM	↓	Djelimično realizovano Potreno je uložiti dodatne napore u uključivanje svih relevantnih subjekata u planiranje budžeta.
						Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	rukovodilac finansijske službe	kontinuirano 4/12/19 12:00 AM		Realizovano Zaposleni na koje se ovo odnosi redovno se upućuju na obuke.
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 7 21	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	direktor	kontinuirano 4/12/19 12:00 AM	↓	Realizovano Kontrole se redovno sprovode.

						Zapošljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju	direktor	kontinuirano		Nije realizovano Revizori se angazuju sa strane.	
						Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	direktor	kontinuirano		Realizovano Postupalo se prema izvještaju unutrašnje revizije.	
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	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	2	5	10	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↓ Realizovano Donijeto je interno uputstvo.
								Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	Realizovano Kvartalno izvještavanje se poštuje u potpunosti.
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	3	4	12	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↓ Nije realizovano Ovo nije praksa koja se sprovodi na ovom nivo funkcionisanj a zdravstvenog sistema.

							Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	direktor službenik za javne nabavke	4/12/19 12:00 AM kontinuirano 4/12/19 12:00 AM		Realizovano Pozivi se redovno objavljuju.	
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 Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	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 (kljientelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	1	6	6	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	direktor	kontinuirano 4/12/19 12:00 AM	↓	Realizovano Antikorupcijska klauzula je sastavni dio svih ugovora.
								Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	direktor	kontinuirano 4/12/19 12:00 AM		Realizovano Vrši se redovna provjera od strane nadležnih službenika.
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	5	5	25	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije	direktor	kontinuirano 4/12/19 12:00 AM	↓	Realizovano Pravilo se u potpunosti poštuje.
								Promjena sistema tako da više eksperta radi na tehničkoj specifikaciji koja ne	direktor	kontinuirano		Djelimično realizovano Ovo pravilo

						smije sadržati diskriminatorske kriterijume		4/12/19 12:00 AM		se koristi samo u onim slučajevima gdje postoji potreba za više eksperata.						
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)	direktor rukovodilac IT službe	kontinuirano	↔	Nije realizovano				
															4/12/19 12:00 AM	Još nijesmo u mogućnosti da obezbijedimo takvu vrstu baze podataka.
								Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor rukovodilac IT službe	kontinuirano		Realizovano				
							Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor rukovodilac IT službe	kontinuirano			Realizovano				
										4/12/19 12:00 AM		Obuka je sprovedena i zaposleni su upoznati sa načinom rukovanja podacima.				
										4/12/19 12:00 AM		Realizovano				
										4/12/19 12:00 AM		Obuka je sprovedena.				
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac službe opštih poslova odgovorno lice za zaštitu podataka	Curenje informacija Nestručan i neprofesionalan rad	Zakoni i pravilnici Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera	3	5	15	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive	direktor Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano				

	rukovodioci organizacionih jedinica	Ugrožavanje zaštite podataka		fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.			Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	odgovorno lice za zaštitu podataka 4/12/19 12:00 AM direktor Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za zaštitu podataka 4/12/19 12:00 AM	kontinuirano		analiza bezbjednosti. Realizovano Sprovedene su sve mjere zaštite.	
							Obezbijediti potpunu primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka	odgovorno lice za zaštitu podataka 4/12/19 12:00 AM direktor Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za zaštitu podataka 4/12/19 12:00 AM	kontinuirano		Realizovano Zakon se u potpunosti poštuje.	
							Povećan nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka	odgovorno lice za zaštitu podataka 4/12/19 12:00 AM direktor Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za zaštitu podataka 4/12/19 12:00 AM	kontinuirano		Realizovano Nadzor se vrši kontinuirano.	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i	rukovodilac službe opštih poslova	Curenje informacija	Interna akta institucije	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom	3	5	15	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem	rukovodilac službe opštih poslova	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano

dokumenata	Pisarnica/Arhiva	Nestručan i neprofesionalan rad	Podzakonska akta Edukacija	i razvrstavanjem dokumentacije		dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije		4/12/19 12:00 AM	I dalje procedurra oko čuvanja dokumentacije nije u potpunosti poštovana.			
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	6	12	Donijeti interno uputstvo o kontroli , praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca	direktor	kontinuirano	↓	Realizovano Donijeto je interno uputstvo.
								Omogućiti samostalnost u radu Zaštitnika prava pacijenata	direktor	Kontinuirano		Realizovano Zaštitnik prava pacijenata u potpunosti ima slobodu u svom radu.
								Izvršiti obuku zaposlenih iz oblasti prava pacijenata i komunikacije	direktor	kontinuirano		Realizovano Tri obuke su sprovedene u 2018 godini iz oblasti prava pacijenata.
5.2 Posebne oblasti rizika	direktor doktori medicine zdravstveni radnici	Reklamiranje lijekova, medicinskih medoda suprotno zakonskim i podzakonskim	Zakoni i podzakonska akta Zakon o lijekovima	Nezakonit i netransparentan uticaj na ljekare, u cilju izdavanja i propisivanja svojim lijekova i ostalih farmaceustkih	5	8	40	Pojačana kontrola načina i postupka propisivanja i izdavanja lijekova i drugih farmaceustkih proizvoda ,od strane	direktor menadžer integriteta šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano interne komisije vrše kontrolu, i

		propisima iz ove oblasti		<p>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 finansirale prisustvo na raznim naučnim skupovima ljearima i drugim zdravstvenim radnicima</p>		<p>nadležnih službi i komisija ustanove</p> <p>Ažurno i efikasno vođenje evidencije o plaćenim odsustvima radi učešća na kongresima, seminarima i drugim naučnim skupovima u organizaciji farmaceutskih kompanija</p> <p>Redovne i vanredne kontrole evidencije opropisanim i izdatim lijekovima i drugim farmaceutskim proizvodima</p>	<p>šef računovodstva Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica</p> <p>direktor šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove menadžer integriteta Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica</p> <p>direktor šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove Glavna sestra menadžer integriteta rukovodioci organizacionih jedinica</p>	<p>4/12/19 12:00 AM</p> <p>kontinuirano</p> <p>4/12/19 12:00 AM</p> <p>kontinuirano</p> <p>4/12/19 12:00 AM</p>	<p>donose propise i procedure. Potrebno je koristiti eksterne faktore u analizi i praćenju izdavanja lijekova.</p> <p>Djelimično realizovano</p> <p>Kontrola i evidencija se vrši u okviru postojećeg plana edukacije i stručnog usavršavanja.</p> <p>Realizovano</p> <p>Farmaceutska služba ima obavezu kontrola i izvještavanja.</p>
--	--	--------------------------	--	---	--	---	---	---	--

							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 4/12/19 12:00 AM		Djelimično realizovano Nijesmo imali situaciju koja podrazumijeva a sankciju.	
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 4/12/19 12:00 AM	↔	Realizovano Uspostavljen a je komunikacija sa medijima u oba smjera.
								Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije	direktor PR menadžer	kontinuirano 4/12/19 12:00 AM		Djelimično realizovano Postojeći web site je neophodno dodatno unaprijediti i ažurirati.
								Redovno i blagovremeno dostavljati informacije PR službi	direktor PR menadžer	kontinuirano 4/12/19 12:00 AM		Djelimično realizovano Potrebno je unaprijediti kvalitet i blvremenost dostavljanja informacija.

						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 4/12/19 12:00 AM		Realizovano Postoji mehanizam odgovora u većini situacija.	
						Pripremiti komunikacionu strategiju	direktor PR menadžer	kontinuirano 4/12/19 12:00 AM		Realizovano Donešena je komunikaciona strategija na nivou ustanove.	
						Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu institucije	direktor PR menadžer	kontinuirano 4/12/19 12:00 AM		Nije realizovano Istraživanje je planirano za 2019.godinu	
7.1 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	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	4	4	16	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano 4/12/19 12:00 AM	↓ Realizovano Vodič za slobodan pristup je objavljen na internet stranici.
						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		Djelimično realizovano Potrebno je definisati sva dokumenta koja se mogu	

									4/12/19 12:00 AM		objavljivati.
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, neobavještanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	3	3	9	Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano 4/12/19 12:00 AM	↓ Realizovano Izveštaj se redovno dostavlja.

Verzija: 4 Status: BRISAN Vreme Statusa: 2020-04-21 09:08

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.	Po slj 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	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja Nedovoljna transparentnost i informisanje javnosti o radu ustanove				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	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije Izveštaj o radu	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama		Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama Poštovati Pravilnik o donacijama donešen 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 direktor direktor	kontinuirano kontinuirano kontinuirano		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	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 / organa		Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	direktor rukovodioci organizacionih jedinica direktor	kontinuirano kontinuirano		

						Redovno ažuriranje informacija od javnog značaja	direktor	kontinuirano		
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)		Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
						Napraviti model za procjenu efikasnosti i uspješnosti organizacije	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
						Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
						Uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu propisa i drugih strateških akata	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
						Sprovođenje javnih rasprava	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		

						Povećati broj stručnih saradnika	direktor	kontinuirano		
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije podjela radnih zadataka	Zakoni i podzakonska akta	Odstupanja u sprovođenju strategije dokumenata, programa i planova rada; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica;		Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa Redovno praćenje sprovođenja strateških dokumenata, planova i programa	direktor pomoćnik direktora rukovodioci organizacionih jedinica direktor pomoćnik direktora rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano kontinuirano		
1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije		Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici	direktor PR menadžer rukovodioci organizacionih jedinica direktor PR menadžer rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano kontinuirano		

1.7 Rukovođenje i upravljanje	pomoćnik direktora	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlaštenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi;		Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti pomoćnika direktora; Adekvatno popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jedinicama	pomoćnik direktora pomoćnik direktora	kontinuirano kontinuirano		
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		Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera	direktor rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano		

						Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	direktor rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano		
						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		
						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		
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		Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	direktor šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano		

2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona		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 Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih i Obezbijediti zaštitu zviždača Obavijestiti zviždače o preduzetim radnjama po prijav	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača šef službe za opšte pravne poslove direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača šef službe za opšte pravne poslove direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano kontinuirano kontinuirano		
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta 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		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		

				materijalni status zaposlenih						
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		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 rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača direktor rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano kontinuirano		
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 službenika nema položen poseban stručni ispit		Naložiti svim rukovodiocima organizacionih jedinica da obezbjede puno sprovođenje obaveze o opštem i posebnom programu obuka za sve zaposlene u roku od 6 mjeseci	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama		Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		

						Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci organizacionih jedinica svi zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeks Interna akta institucije	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura		Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	direktor	kontinuirano		
						Pregled slučajnog uzorka dosijea zaposlenih	direktor	kontinuirano		
						Provjera imovinskog kartona zaposlenih	direktor	kontinuirano		
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		Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja	direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra	kontinuirano		
						Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu	direktor rukovodilac službe opštih poslova	kontinuirano		

						Vršiti provjeru stečenog znanja	Glavna sestra direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra	kontinuirano		
						Postaviti kutiju za prigovore u ustanovi	direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra	kontinuirano		
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	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabl	direktor šef službe za opšte pravne poslove samostalni referent	kontinuirano		
						Preduzeti mjere na poboljšanju donijetog internog akta kojim se preciziraju procedure zapošljavanja Obezbijediti dovoljan broj dana za prijavu na	direktor šef službe za opšte pravne poslove samostalni referent	kontinuirano		

						oglas i prikupljanje neophodne dokumentacije po pravilu ne kraće od 8 dana				
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta		Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	rukovodilac finansijske službe	kontinuirano		
						Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	rukovodilac finansijske službe	kontinuirano		
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		Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	direktor	kontinuirano		
						Zapošljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju	direktor	kontinuirano		
						Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	direktor	kontinuirano		

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	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci		Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	direktor službenik za javne nabavke direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano kontinuirano		
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		Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	direktor službenik za javne nabavke direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano kontinuirano		
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 Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	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		Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne	direktor direktor	kontinuirano kontinuirano		

						nabavke i obrazaca za imovinu				
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		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 diskriminativne kriterijume	direktor direktor	kontinuirano kontinuirano		
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		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		

						Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor rukovodilac IT službe	kontinuirano		
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac službe opštih poslova odgovorno lice za zaštitu podataka rukovodioci organizacionih jedinica	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.		Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive	direktor Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za zaštitu podataka	kontinuirano		
						Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	direktor Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za zaštitu podataka	kontinuirano		
						Obezbijediti potpunu primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka	direktor Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za zaštitu podataka	kontinuirano		
						Povećan nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka	direktor Glavna sestra	kontinuirano		

							rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za zaštitu podataka			
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe opštih poslova Pisarnica/Arhiva	Curenje informacija Nestručan i neprofesionalan rad	Interna akta institucije Podzakonska akta Edukacija	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije		Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	rukovodilac službe opštih poslova	kontinuirano		
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		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	kontinuirano Kontinuirano kontinuirano		

5.2 Posebne oblasti rizika	direktor doktori medicine zdravstveni radnici	Reklamiranje lijekova, medicinskih metoda 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 svojim 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 finansirale prisustvo na raznim naučnim skupovima lječarima i drugim zdravstvenim radnicima		Pojačana kontrola načina i postupka propisivanja i izdavanja lijekova i drugih farmaceutskih proizvoda ,od strane nadležnih službi i komisija ustanove	direktor menadžer integriteta šef službe za opšte pravne poslove šef računovodstva Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
						Ažurno i efikasno vođenje evidencije o plaćenim odsustvima radi učešća na kongresima, seminarima i drugim naučnim skupovima u organizaciji farmaceutskih kompanija	direktor šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove menadžer integriteta Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
						Redovne i vanredne kontrole evidencije opropisanim i izdatim lijekovima i drugim farmaceutskim proizvodima	direktor šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove Glavna sestra menadžer integriteta rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		

						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		
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		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	direktor PR menadžer direktor PR menadžer direktor PR menadžer	kontinuirano kontinuirano kontinuirano		

						javnosti				
						Pripremiti komunikacionu strategiju	direktor PR menadžer	kontinuirano		
						Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu institucije	direktor PR menadžer	kontinuirano		
7.1 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	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		Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano		
						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		
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		Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Verzija: 5 Status: PODNET_IZVESTAJ Vreme Statusa: 2020-04-21 10:51

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.	Posljedice	Procjena	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	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja Nedovoljna transparentnost i informisanje javnosti o radu ustanove	3	6	18	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Realizovano Postignuta transparentnost u procesu odlučivanja.
								U skladu sa članom 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	Djelimično realizovano usvojena procedura o diskrecionom odlučivanju	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije Izvještaj o radu	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje	3	5	15	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama	direktor	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Povećan stepen kontrole primljenih donacija. Uslijed nepredviđenih okolnosti u

				korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama			Poštovati Pravilnik o donacijama donešen od strane Ministarstva zdravlja	direktor	kontinuirano	društvo povećan rizik od nedostatka potpune kontrole. Djelimično realizovano Pravilnik o donacijama se u velikoj mjeri poštuje. Uslijed vanrednih okolnosti povećan rizik od ubrzanja procedura primanja donacija.	
							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	kontinuirano	Realizovano Izveštaj se redovno dostavlja Agenciji za sprječavanje korupcije.	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	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 (Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica / organa	3	5	15	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔ Realizovano Redovno dostavljanje izvještaja..

			Javne nabavke, poslovni ugovori)			Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	direktor	kontinuirano		Realizovano Redovno praćenje preporuka mjera za unapređenje uslova rada.
						Redovno ažuriranje informacija od javnog značaja	direktor	kontinuirano		Djelimično realizovano Uslijed vanrednih okolnosti izvještavanje je centralizovano od strane Nacionalnog koordinacionog tima za zarazne bolesti.
1.4 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)	4 7 28	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano U potpunosti nije postignuto uključivanje svih subjekata u proces kreiranja politike i odlučivanja.
						Napraviti model za procjenu efikasnosti i uspješnosti organizacije	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Djelimično realizovano Potrebno je edukovanje menadžmenta za tehnike

									procjena efikasnosti.
						Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	Realizovano Preporuke se poštuju za unapredjenje rada.
						Uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu propisa i drugih strateških akata	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	Djelimično realizovano NVO se uključuje kroz Ministarstvo zdravlja, dok zdravstvene ustanove prate preporuke nadležnog Ministarstva.
						Sprovođenje javnih rasprava	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	Djelimično realizovano Potrebno je povećati broj javnih rasprava, iako je to nadležnost Ministarstva zdravlja.
						Povećati broj stručnih saradnika	direktor	kontinuirano	Djelimično realizovano Broj stručnih

											saradnika u narednom periodu treba biti veći u odnosu na prethodni period.	
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije podjela radnih zadataka	Zakoni i podzakonska akta	Odstupanja u sprovođenju strategije dokumenata, programa i planova rada; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica;	3	5	15	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa Redovno praćenje sprovođenja strateških dokumenata, planova i programa	direktor pomoćnik direktora rukovodioci organizacionih jedinica direktor pomoćnik direktora rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano kontinuirano	↔	Realizovano Većina strateških dokumenata se redovno dostavlja nadležnim institucijama. Djelimično realizovano Kontrola sprovođenja strateških planova je prisutna kroz izvještaje komisija.
1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije	5	6	30	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom	direktor PR menadžer rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Realizovano Preporuke se u potpunosti sprovode.

						Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici	direktor PR menadžer rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Realizovano Transparentnost u objavljivanju se sprovodi u potpunosti.
1.7 Rukovođenje i upravljanje	pomoćnik direktora	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;	4 7 28	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti pomoćnika direktora;	pomoćnik direktora	kontinuirano	↔	Realizovano Transparentnost u radu je postignuta u cjelosti.
						Adekvatno popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jedinicama	pomoćnik direktora	kontinuirano		Realizovano Uticaj je jedino u oblasti predloga za popunjavanje organizacionih jedinica, dok odlučivanje je disperzivno na više subjekata odlučivanja.
						Disperzija odgovornosti i prenošenje moći odlučivanja na veći broj osoba u menadžmentu U okviru profesionalizacije oblasti	pomoćnik direktora	kontinuirano		Djelimično realizovano Suština menadžmenta je postignuta u smislu disperzije radnih zadataka i povećanja stepena timskog rada.

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	3 7 21	<p>Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera</p> <p>Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima</p> <p>Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu</p> <p>Javno istaknuti na mjestima u ustanovi obavještenje koje tiče evidencije i sankcija</p>	<p>direktor rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove</p> <p>direktor rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove</p> <p>direktor rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove</p> <p>direktor rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	<p>↔</p>	<p>Realizovano</p> <p>Imenovano lice za praćenje primanja poklona.</p> <p>Djelimično realizovano</p> <p>imenovano lice dostavlja izvještaj menadžment u.</p> <p>Djelimično realizovano</p> <p>Pokloni se prate kroz izvještaje imenovanog lica. Izvještaj će biti dostavljen Agenciji.</p> <p>Djelimično realizovano</p> <p>Svi zaposleni su interno obavješteni o pravilima</p>

								šef službe za opšte pravne poslove			primanja 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	1	1	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	direktor šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano	↔	Realizovano Izvještaj se uredno dostavlja.
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	2	8	16	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 Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih i Obezbijediti zaštitu zviždača Obavijestiti zviždače o preduzetim radnjama po prijavi	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača šef službe za opšte pravne poslove direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača šef službe za opšte pravne poslove direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	Realizovano Donešen izvještaj. Realizovano Donijet akt i obezbijedjena zaštita zviždača. Realizovano S obzirom na nepostojanje slučaja prijave, ne možemo

							šef službe za opšte pravne poslove			govoriti o poštovanju protokola izvještavanja.		
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta 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	5	7	35	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	↔	Realizovano Ove se mjere u potpunosti poštuju.
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	7	35	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	direktor rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača direktor rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Potrebno je povećati broj edukativnih skupova o korupciji. Djelimično realizovano Korupcija je tema na stručnim sastancima, ali je potrebno više govoriti o njoj i posljedicama

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 službenika nema položen poseban stručni ispit	2 8 16	Naložiti svim rukovodiocima organizacionih jedinica da obezbjede puno sprovođenje obaveze o opštem i posebnom programu obuka za sve zaposlene u roku od 6 mjeseci	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Ova se mjera u velikoj mjeri sprovodi. U dijelovima koji su organizacion o ugroženi teže je sprovesti obuku zbog procesa rada.
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	6 8 48	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 direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Procjena ukazuje na nedostak novih znanja i tehnologija u menadžment u. Realizovano Mjesta su popunjena u skladu sa Pravilnikom.
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci organizacionih jedinica svi zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeks Interna akta institucije	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	4 8 32	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	direktor	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Uputstvo postoji , dok evidenciju treba unaprijediti.

						Pregled slučajnog uzorka dosijea zaposlenih	direktor	kontinuirano		Realizovano Ovo se pravilo sprovodi periodično.	
						Provjera imovinskog kartona zaposlenih	direktor	kontinuirano		Realizovano Izvršava se provjera imovinskog kartona od strane nadležnih lica.	
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	6	24	Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja	direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra	kontinuirano	↔ Realizovano Obezbijedjen a kontinuirana medicinska edukacija.
						Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu	direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra	kontinuirano		Djelimično realizovano Povećati broj obuka i proširiti broj zaposlenih uključenih u iste.	
						Vršiti provjeru stečenog znanja	direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra	kontinuirano		Djelimično realizovano Ona se sprovodi ali ne u dovoljnoj	

							Postaviti kutiju za prigovore u ustanovi	direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra	kontinuirano		mjeri. Realizovano Kutije postavljene po preporuci.
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 9 18	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli	direktor šef službe za opšte pravne poslove samostalni referent	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Ovo se pravilo sporadično primjenjuje. Potrebno je unaprijediti transparentnost u nagrađivanju.
							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 samostalni referent	kontinuirano		Realizovano Zapošljavanje prati zakonske okvire.

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	4	8	32	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↔	Realizovano Uključeni su svi relevantni subjekti.
								Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	rukovodilac finansijske službe	kontinuirano		Realizovano Obuka i usavršavanje su obezbijedjeni.
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	4	8	32	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano I spoljašnje i unutrašnje kontrole se sprovode.
								Zapošljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju	direktor	kontinuirano		Djelimično realizovano Postoje samo eksterni revizori.
								Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	direktor	kontinuirano		Realizovano Postupa se po najnovijem izvještaju revizora.

Planiranje i upravljanje finansijama

3.4	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	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3	7	21	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	direktor službenik za javne nabavke direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano kontinuirano	↔	Realizovano Realizovano izvještaji se redovno donose.
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	4	5	20	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	direktor službenik za javne nabavke direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Ne pripadaju svi ugovori sekundarnom nivou zdravstvene zaštite. Realizovano U potpunosti se primjenjuje pravilo.
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 Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih	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 (kljientelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	1	10	10	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Klauzula je prisutna u svim ugovorima.

		nabavki				Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	direktor	kontinuirano		Realizovano Provjeru vrši službenik za javne nabavke i komisija.		
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	7	7	49	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Ekspert je sastavni dio komisije.
									Promjena sistema tako da više eksperta radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume	direktor	kontinuirano	
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)	direktor rukovodilac IT službe	kontinuirano	↔	Nije realizovano Još ne postoje uslovi za uvođenje baze podataka.
								Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor rukovodilac IT službe	kontinuirano		Djelimično realizovano U onom dijelu koliko informacioni sistem

							Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor rukovodilac IT službe	kontinuirano		dozvoljava zaposleni su obučeni. Djelimično realizovano U onom dijelu koliko je to moguće izvršena je obuka.	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac službe opštih poslova odgovorno lice za zaštitu podataka rukovodioci organizacionih jedinica	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.	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	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano To je polje koje je još u razvoju. Unaprijedjenje je neophodno.
								Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	direktor Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za zaštitu podataka	kontinuirano		Djelimično realizovano Obezbijedjena je djelimična zaštita.
								Obezbijediti potpunu primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka	direktor Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Realizovano Zaštita ličnih podataka je obezbijedjena.

								odgovorno lice za zaštitu podataka				
								direktor Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za zaštitu podataka	kontinuirano		Realizovano Vrši se redovna kontrola zaštite ličnih podataka.	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe opštih poslova Pisarnica/Arhiva	Curenje informacija Nestručan i neprofesionalan rad	Interna akta institucije Podzakonska akta Edukacija	Nedekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	3	5	15	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	rukovodilac službe opštih poslova	kontinuirano	↔	Realizovano Vrši se redovna kontrola.
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	7	14	Donijeti interno uputstvo o kontroli, praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca Omogućiti samostalnost u radu Zaštitnika prava pacijenata	direktor direktor	kontinuirano Kontinuirano	↔	Realizovano Rukovodioci redovno vrše kontrolu. Realizovano Zaštitnik prava pacijenata ima potpunu samostalnost u radu.

						proizvodima	opšte pravne poslove Glavna sestra menadžer integriteta rukovodioci organizacionih jedinica			kontrole.		
						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		Djelimično realizovano Svi prekršaji iz ove oblasti podliježu zakonskim i disciplinskim procedurama		
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 Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije	direktor PR menadžer direktor PR menadžer	kontinuirano kontinuirano	↔	Realizovano Povećan je broj informacija od javnog značaja. Realizovano Mjera realizovana.

							Redovno i blagovremeno dostavljati informacije PR službi	direktor PR menadžer	kontinuirano		Realizovano Službe redovno dostavljaju informacije PR-u.	
							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 Model odgovora se sprovodi kad god postoji potreba za istim.	
							Pripremiti komunikacionu strategiju	direktor PR menadžer	kontinuirano		Realizovano Strategija se donosi na godišnjem nivou.	
							Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu institucije	direktor PR menadžer	kontinuirano		Djelimično realizovano Potrebno je uraditi istraživanje javnog mnjenja o radu institucije.	
7.1 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	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	5	5	25	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔	Realizovano Vodič je objavljen.

							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 Obezbijedjen o je redovno ažuriranje web stranice.
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	7	7	49	Izvjestavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔ Djelimično realizovano Ovi se izvještaji podnose po zahtjevu.

Verzija: 6 Status: BRISAN Vreme Statusa: 2021-04-05 12:52

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)	Vjer.	Posljedice	Procjena	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	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja Nedovoljna transparentnost i informisanje javnosti o radu ustanove	4	6	24	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	

						U skladu sa članom 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano			
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije Izveštaj o radu	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	3	6	18	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama	direktor rukovodioci	kontinuirano	↔
								Poštovati Pravilnik o donacijama donešen od strane Ministarstva zdravlja	direktor PR menadžer	kontinuirano	
								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 PR menadžer	kontinuirano	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad	Interna akta institucije Transparentnost u objavljivanju informacija od javnog značaja u	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica / organa	4	6	24	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↑

		službenika i institucije	skladu za zakonom o javnom informisanju (Javne nabavke, poslovni ugovori)				Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	direktor	kontinuirano		
							Redovno ažuriranje informacija od javnog značaja	direktor	kontinuirano		
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)	3	7	21	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔
							Napraviti model za procjenu efikasnosti i uspješnosti organizacije	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
							Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
							Sprovođenje javnih rasprava	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		

1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije podjela radnih zadataka	Zakoni i podzakonska akta	Odstupanja u sprovođenju strategije dokumenata, programa i planova rada; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica;	4	6	24	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa Redovno praćenje sprovođenja strateških dokumenata, planova i programa	direktor pomoćnik direktora rukovodioci organizacionih jedinica direktor pomoćnik direktora rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano kontinuirano	↑	
1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije	5	3	15	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici	direktor PR menadžer rukovodioci organizacionih jedinica direktor PR menadžer rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano kontinuirano	↔	

1.7 Rukovođenje i upravljanje	pomoćnik direktora	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;	5	7	35	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti pomoćnika direktora;	pomoćnik direktora	kontinuirano	↔
								Adekvatno popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jedinicama	pomoćnik direktora	kontinuirano	
								Disperzija odgovornosti i prenošenje moći odlučivanja na veći broj osoba u menadžmentu U okviru profesionalizacije oblasti	pomoćnik direktora	kontinuirano	
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	4	7	28	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera	direktor rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano	↔
								Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	direktor rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva	kontinuirano	

							šef službe za opšte pravne poslove					
						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				
						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				
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	1	1	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	direktor šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano	↔	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	3	8	24	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača šef službe za opšte pravne	kontinuirano	↔	

						evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu	poslove					
						Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih i Obezbjediti zaštitu zviždača	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano				
						Obavijestiti zviždače o preduzetim radnjama po prijav	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano				
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta 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	7	28	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	↔	
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije Zakoni i	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	4	7	28	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	

	prijavi zviždača šef službe za opšte pravne poslove odgovorno lice za zaštitu podataka	Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	podzakonska akta Obuke i seminari Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Etički kodeks	unutar institucije Narušavanje zaštite 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	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača direktor rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano			
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 službenika nema položen poseban stručni ispit	3	8	24	Naložiti svim rukovodiocima organizacionih jedinica da obezbjede puno sprovođenje obaveze o opštem i posebnom programu obuka za sve zaposlene u roku od 6 mjeseci	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	4	8	32	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i	direktor rukovodioci organizacionih jedinica direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano kontinuirano	↔	

						organizaciji radnih mjesta					
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci organizacionih jedinica svi zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeks Interna akta institucije	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	3	8	24	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	direktor	kontinuirano	↔
								Pregled slučajnog uzorka dosijea zaposlenih	direktor	kontinuirano	
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	6	24	Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja	direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra	kontinuirano	↔
								Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu	direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra	kontinuirano	
								Vršiti provjeru stečenog znanja	direktor rukovodilac službe opštih poslova	kontinuirano	

							Postaviti kutiju za prigovore u ustanovi	Glavna sestra direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra	kontinuirano		
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 9 18	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 samostalni referent direktor šef službe za opšte pravne poslove samostalni referent	kontinuirano kontinuirano	↔	

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	4	8	32	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↔
								Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	
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	4	8	32	Redovno sprovođenje unutrašnjih kontrola	direktor	kontinuirano	↔
								Zapošljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju	direktor	kontinuirano	
								Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	direktor	kontinuirano	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3	7	21	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔

		nezakonit uticaj					Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano			
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	4	5	20	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	
								Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano		
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 Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	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 (kljientelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	1	10	10	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	direktor	kontinuirano	↔	
								Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	direktor	kontinuirano		
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	7	7	49	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije	direktor	kontinuirano	↔	

							Promjena sistema tako da više eksperta radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume	direktor	kontinuirano		
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)	direktor rukovodilac IT službe	kontinuirano	↔
								Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor rukovodilac IT službe	kontinuirano	
								Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor rukovodilac IT službe	kontinuirano	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i	direktor rukovodilac službe opštih poslova	Curenje informacija	Zakoni i pravilnici Interna akta institucije	Neadekvatno postupanje sa službenom	3	5	15	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i	direktor Glavna sestra	kontinuirano	↔

dokumenata	odgovorno lice za zaštitu podataka rukovodioci organizacionih jedinica	Nestručan i neprofesionalan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor	dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.		primjenjive	rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za zaštitu podataka			
						Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	direktor Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za zaštitu podataka	kontinuirano		
						Obezbijediti potpunu primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka	direktor Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za zaštitu podataka	kontinuirano		
						Povećan nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka	direktor Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za zaštitu podataka	kontinuirano		

4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe opštih poslova Pisarnica/Arhiva	Curenje informacija Nestručan i neprofesionalan rad	Interna akta institucije Podzakonska akta Edukacija	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	3 5 15	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	rukovodilac službe opštih poslova	kontinuirano	↔	
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 7 14	Donijeti interno uputstvo o kontroli, praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca	direktor	kontinuirano	↔	
						Omogućiti samostalnost u radu Zaštitnika prava pacijenata	direktor	Kontinuirano		
						Izvršiti obuku zaposlenih iz oblasti prava pacijenata i komunikacije	direktor	kontinuirano		
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 svojim lijekova i ostalih farmaceustkih proizvoda, te reklamiranja medicinskih metoda i postupaka Zloupotreba plaćenih odsustva ljekara i drugih medicinskih radnika radi učešća na	5 8 40	Pojačana kontrola načina i postupka propisivanja i izdavanja lijekova i drugih farmaceustkih proizvoda, od strane nadležnih službi i komisija ustanove	direktor menadžer integriteta šef službe za opšte pravne poslove šef računovodstva Glavna sestra rukovodioci organizacionih	kontinuirano	↔	

				<p>kongresima , seminarima i drugim naučnim skupovima u organizaciji farmaceutske kompanije</p> <p>Sukob interesa , propisivanje i izdavanje lijekova i drugih farmaceutskih proizvoda koje su finansirale prisustvo na raznim naučnim skupovima i drugim zdravstvenim radnicima</p>		<p>Ažurno i efikasno vodjenje evidencije o plaćenim odsustvima radi učešća na kongresima, seminarima i drugim naučnim skupovima u organizaciji farmaceutske kompanije</p>	<p>jedinica</p> <p>direktor</p> <p>šef računovodstva</p> <p>šef službe za opšte pravne poslove</p> <p>menadžer integriteta</p> <p>Glavna sestra</p> <p>rukovodioci organizacionih jedinica</p>	kontinuirano		
						<p>Redovne i vanredne kontrole evidencije opisanim i izdatim lijekovima i drugim farmaceutskim proizvodima</p>	<p>direktor</p> <p>šef računovodstva</p> <p>šef službe za opšte pravne poslove</p> <p>Glavna sestra</p> <p>menadžer integriteta</p> <p>rukovodioci organizacionih jedinica</p>	kontinuirano		
						<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</p> <p>menadžer integriteta</p> <p>Glavna sestra</p> <p>šef računovodstva</p> <p>šef službe za opšte pravne</p>	kontinuirano		

							poslove rukovodioci organizacionih jedinica				
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	↔
								Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije	direktor PR menadžer	kontinuirano	
								Redovno i blagovremeno dostavljati informacije PR službi	direktor PR menadžer	kontinuirano	
							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		

							Pripremiti komunikacionu strategiju	direktor PR menadžer	kontinuirano		
							Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu institucije	direktor PR menadžer	kontinuirano		
7.1 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	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	5	5	25	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔
							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		
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	7	7	49	Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔

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	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskreционih ovlašćenja Nedovoljna transparentnost i informisanje javnosti o radu ustanove	3	6	18	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Obezbijediti jos vecu transparentnost u odlucivanju.
								U skladu sa članom 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama Razmotriti usvajanje procedura o diskreционom odlucivanju	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	Djelimično realizovano Definisati procedure diskreционog odlucivanja.	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije Izveštaj o radu	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	3	5	15	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama	direktor	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Vanredne okolnosti uslijed pandemije su smanjile puno kontrolu nad sponzorstvima i donacijama

							Poštovati Pravilnik o donacijama donešen od strane Ministarstva zdravlja	direktor	kontinuirano		Djelimično realizovano
							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	kontinuirano		Realizovano Dostavljen izvjestaj.
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	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)	Nedekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica / organa	3	5	15	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔ Realizovano Uredno se sprovode kontrole.
							Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	direktor	kontinuirano		Djelimično realizovano Vanredna situacija je uslovila smanjenje pracenja preporuka.
							Redovno ažuriranje informacija od javnog značaja	direktor	kontinuirano		Djelimično realizovano

										Potrebno je unaprijediti 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	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova)	4	7	28	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Vanredna situacija uslijed pandemije je uticala na smanjenje rukovodstvenih inovacija i involviranosti.
								Napraviti model za procjenu efikasnosti i uspješnosti organizacije	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Djelimično realizovano Potrebno je kadrovski unaprijediti strateski i analiticki način procjena efikasnosti i uspješnosti.
								Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Djelimično realizovano Eksterna revizija poslovanja je uradjena. Ona sadrži preporuke za unaprijedjenje poslovanja.

						Uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu propisa i drugih strateških akata	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Nije realizovano NVO sektor ne odlucuje o izradi strateskih akata ustanove.
						Sprovođenje javnih rasprava	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Nije realizovano Usljed pandemije nije bilo javnih rasprava
						Povećati broj stručnih saradnika	direktor	kontinuirano		Nije realizovano Nije bilo povećanja stručnih saradnika.
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije podjela radnih zadataka	Zakoni i podzakonska akta	Odstupanja u sprovođenju strategije dokumenata, programa i planova rada; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica;	3 5 15	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa Redovno praćenje sprovođenja strateških dokumenata, planova i programa	direktor pomoćnik direktora rukovodioci organizacionih jedinica direktor pomoćnik direktora rukovodioci organizacionih	kontinuirano kontinuirano	↔	Nije realizovano Usljed pandemije nije vršena ova aktivnost. Nije realizovano Usljed pandemije nije vršena

							jedinica			ova aktivnost.		
1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije	5	6	30	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom	direktor PR menadžer rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Realizovano Informacije uredno objavljivane.
								Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici	direktor PR menadžer rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Realizovano Obezbijedjen a preglednost na internet stranici.
1.7 Rukovođenje i upravljanje	pomoćnik direktora	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;	4	7	28	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti pomoćnika direktora;	pomoćnik direktora	kontinuirano	↔	Realizovano Obezbijedjen a transparentnost.
								Adekvatno popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jedinicama	pomoćnik direktora	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	kontinuirano		Realizovano Obezbijedjen prostor 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	3 7 21	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera	direktor rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano	↔	Nije realizovano Potrebno je odrediti lice za evidenciju.
						Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	direktor rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano		Djelimično realizovano Potrebno je inovirati kontrolu evidencije poklona.
						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		Nije realizovano Nije dovoljno uredjen ovaj sektor kroz normativu.

							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		Nije realizovano Potrebno je unaprijediti normativu u vezi 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	1	1	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	direktor šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano	↔	Realizovano Uredno izvjestavanje
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	2	8	16	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 Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih i Obezbijediti zaštitu zviždača	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača šef službe za opšte pravne poslove direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano kontinuirano	↔	Nije realizovano Donijeti obavjestenje svim zaposlenim o nacinu evidentiranja poklona. Djelimično realizovano Obezbijediti a zaštita zviždaca.

						Obavijestiti zviždače o preduzetim radnjama po prijavi	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano		Realizovano Zviždaci obavijesteni o postupanju.		
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta 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	5	7	35	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	↔	Realizovano Uredno objavljivanje.
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	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	7	35	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	direktor rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača direktor rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Uslijed pandemije smanjena aktivnost. Djelimično realizovano Uslijed pandemije, ova aktivnost je zanemarena.

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 službenika nema položen poseban stručni ispit	2 8 16	Naložiti svim rukovodiocima organizacionih jedinica da obezbjede puno sprovođenje obaveze o opštem i posebnom programu obuka za sve zaposlene u roku od 6 mjeseci	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Realizovano Rukovodioci obavijesteni.
2.7	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	6 8 48	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 direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano kontinuirano	↔	Realizovano Izvršena procjena kadra. Realizovano Izvršeno popunjavanje radnih mjesta.
2.8	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci organizacionih jedinica svi zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeks Interna akta institucije	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	4 8 32	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće Pregled slučajnog uzorka dosijea zaposlenih	direktor direktor	kontinuirano kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Uslijed pandemije smanjena aktivnost. Nije realizovano Uslijed pandemije smanjena

							Provjera imovinskog kartona zaposlenih	direktor	kontinuirano		aktivnost. Nije realizovano Nije vrsena provjera.	
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	6	24	Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja	direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Uslijed pandemije nije bilo moguće sprovesti ovu aktivnost.
								Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu	direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra	kontinuirano		Nije realizovano Uslijed pandemije.
								Vršiti provjeru stečenog znanja	direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra	kontinuirano		Nije realizovano Uslijed pandemije.

						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 9 18	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabl 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 samostalni referent direktor šef službe za opšte pravne poslove samostalni referent	kontinuirano kontinuirano	↔ ↔	Nije realizovano Ovo praksu treba uspostaviti. Realizovano Definisan Interni akt.
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	4 8 32	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↔	Realizovano Obezbijedjen o ucesce svih relevantnih subjekata u donosenju plana.

						Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	rukovodilac finansijske službe	kontinuirano		Nije realizovano Uslijed pandemije.
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	4 8 32	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	direktor	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Uslijed pandemije smanjena aktivnos na unutrašnjoj kontroli.
						Zapošljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju	direktor	kontinuirano		Nije realizovano ova mjera nije prepoznata od strane menadžmenta.
						Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	direktor	kontinuirano		Djelimično realizovano Uslijed pandemije smanjena aktivnost na realizaciji preporuka.
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3 7 21	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	Realizovano Donijeto uputstvo.

		Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti nezakonit uticaj	Zaključeni ugovori o javnim nabavkama				Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano		Realizovano Uredno izvještavanje.	
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	4	5	20	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	Realizovano Objavljeni ugovori.
								Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano		Realizovano Pozivi uredno objavljivani.
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 Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	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	1	10	10	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Klauzula unesena.
								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	Iskorištavanje 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	7	7	49	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Uključivanje eksperta kao obaveza uvedena.
								Promjena sistema tako da više eksperta radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume	direktor	kontinuirano		Realizovano eksperti se po potrebi uključuju u specifikacije.
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac IT službe	Iskorištavanje 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)	direktor rukovodilac IT službe	kontinuirano	↔	Nije realizovano Uslijed pandemije smanjena aktivnost.
								Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor rukovodilac IT službe	kontinuirano		Nije realizovano Uslijed pandemije smanjena aktivnost.
								Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor rukovodilac IT službe	kontinuirano		Nije realizovano Uslijed pandemije smanjena aktivnost.

4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac službe opštih poslova odgovorno lice za zaštitu podataka rukovodioci organizacionih jedinica	Curenje informacija Nestručan i neprofesionalan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i pravilnici Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Nedekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	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 Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za zaštitu podataka direktor Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za zaštitu podataka direktor Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za zaštitu podataka direktor Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za zaštitu	kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	Realizovano Obezbijedjen a sigurnost. Realizovano Uslovi obezbijedjeni. Realizovano Obezbijedjen a primjena. Realizovano Povecan nadzor nad zastitom podataka.

								podataka				
4.3 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe opštih poslova Pisarnica/Arhiva	Curenje informacija Nestručan i neprofesionalan rad	Interna akta institucije Podzakonska akta Edukacija	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	3	5	15	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	rukovodilac službe opštih poslova	kontinuirano	↔	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	7	14	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	kontinuirano Kontinuirano kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Uslijed pandemije smanjena aktivnost. Realizovano Osigurana samostalnost u radu. Nije realizovano Uslijed pandemije smanjena aktivnost.

5.2 Posebne oblasti rizika	direktor doktori medicine zdravstveni radnici	Reklamiranje lijekova, medicinskih metoda 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 svojim 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 finansirale prisustvo na raznim naučnim skupovima lječarima i drugim zdravstvenim radnicima	5	8	40	Pojačana kontrola načina i postupka propisivanja i izdavanja lijekova i drugih farmaceutskih proizvoda ,od strane nadležnih službi i komisija ustanove	direktor menadžer integriteta šef službe za opšte pravne poslove šef računovodstva Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Realizovano Pojacana kontrola.
					Ažurno i efikasno vođenje evidencije o plaćenim odsustvima radi učešća na kongresima, seminarima i drugim naučnim skupovima u organizaciji farmaceutskih kompanija	direktor šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove menadžer integriteta Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	Realizovano Evidencija se uredno vodi.				
					Redovne i vanredne kontrole evidencije o propisanim 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 Kontrole redovne.				

							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 Sankcije se primjenjuju.	
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 Povećan broj informacija.
								Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije	direktor PR menadžer	kontinuirano		Realizovano Izvršen redizajn web stranice.
								Redovno i blagovremeno dostavljati informacije PR službi	direktor PR menadžer	kontinuirano		Realizovano informacije se redovno dostavljaju.
								Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno	direktor PR menadžer	kontinuirano		Realizovano Metod se uredno primjenjuje.

							interesovanje medija i javnosti				
							Pripremiti komunikacionu strategiju	direktor PR menadžer	kontinuirano		Djelimično realizovano Potrebno je unaprijediti ovaj metod komuniciranja.
							Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu institucije	direktor PR menadžer	kontinuirano		Nije realizovano Uslijed pandemije smanjena aktivnost.
7.1 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	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	5	5	25	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔ Realizovano Objavljen Vodic.
							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 azuriranje.

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, neobavještanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	7	7	49	Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔	Realizovano Redovno obavještanje svih nadležnih.
------------------------------------	---	---	---	---	---	---	----	---	---	--------------	---	---

Verzija: 8 Status: PODNET_IZVESTAJ Vreme Statusa: 2022-03-17 12:19

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)	Vjer.	Posljedice	Procjena	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	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja Nedovoljna transparentnost i informisanje javnosti o radu ustanove	2	5	10	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↓	Realizovano Obezbijedjena veća transparentnost u odlučivanju.
								U skladu sa članom 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Djelimično realizovano Definisati procedure diskrecionog odlučivanja.
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije Izveštaj o radu	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske	2	2	4	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama	direktor	kontinuirano	↓	Realizovano Izvršena redovna kontrola o

				<p>obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama</p>					<p>primljenim sponzorstvima i donacijama za 2021. godinu, poštovan Pravilnik o donacijama, dostavljen pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama Agenciji za predhodnu godinu</p>
									<p>Realizovano</p> <p>Postupano po Pravilniku o donacijama donešenom od strane Ministarstva zdravlja.</p>
									<p>Realizovano</p> <p>Dostavljen izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama za 2021. godinu, na propisanom obrascu Agenciji za sprečavanje korupcije.</p>

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)	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica / organa	2	5	10	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↓	Realizovano Uredno se sprovođe kontrole.
								Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	direktor	kontinuirano		Realizovano Poštovane preporuke za unapredjenje rada.
							Redovno ažuriranje informacija od javnog značaja	direktor	kontinuirano			Djelimično realizovano Potrebno je unaprijediti 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	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova)	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 izvještaji efikasnosti i uspješnosti .

					Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	Djelimično realizovano Eksterna revizija poslovanja uradjena. Ona sadrži preporuke za unapredjenje poslovanja.
					Uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu propisa I drugih strateških akata	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	Nije realizovano NVO sektor ne učestvuje u izradi propisa i drugih strateških akata ustanove.
					Sprovođenje javnih rasprava	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	Nije realizovano Usljed pandemije nije bilo javnih rasprava.
					Povećati broj stručnih saradnika	direktor	kontinuirano	Realizovano Povećan broj stručnih saradnika iz raznih oblasti.

1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije podjela radnih zadataka	Zakoni i podzakonska akta	Odstupanja u sprovođenju strategije dokumenata, programa i planova rada; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica;	3	5	15	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	direktor pomoćnik direktora rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Postojala su odredjena ograničenja u realizaciji zbog pandemije.
								Redovno praćenje sprovođenja strateških dokumenata, planova i programa	direktor pomoćnik direktora rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Djelimično realizovano Postojala su odredjena ograničenja u vršenju ovih aktivnosti zboj pandemije.
1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije	5	6	30	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom	direktor PR menadžer rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Veći dio informacija objavljen.
								Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici	direktor PR menadžer rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Djelimično realizovano Veći dio informacija relevantnih dokumenata objavljen.

1.7 Rukovođenje i upravljanje	pomoćnik direktora	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlaštenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi;	4 5 20	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 pomoćnik direktora pomoćnik direktora	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↓	Realizovano Obezbijedjena transparentnost. Realizovano Popunjavanje radnih mjesta po traženim kriterijumima Realizovano Obezbijedjen prostor za timski rad, disperzija 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	3 7 21	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	direktor rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove direktor rukovodioci organizacionih	kontinuirano kontinuirano	↔	Nije realizovano Potrebno je odrediti lice za evidenciju poklona javnih funkcionera. Nije realizovano Nije dovoljno

							jedinica šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove			uredjen ovaj sektor.
						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		Nije realizovano Potrebno je unaprijediti ovaj sektor i postaviti normative u vezi poklona.
						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		Nije realizovano Unaprijediti ovaj sektor.
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 1 1	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	direktor šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano	↔	Realizovano Uredno izvještavanje.
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna	2 8 16	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezama	direktor odgovorno lice za prijem i	kontinuirano	↔	Nije realizovano Donijeti

zaposlenih		koristi		informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona		prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu	postupanje po prijavi zviždača šef službe za opšte pravne poslove		obavještenje svim zaposlenim o načinu evidentiranja poklona.		
						Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih i Obezbijediti zaštitu zviždača	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano	Djelimično realizovano Obezbijedjen a zaštita zviždača.		
						Obavijestiti zviždače o preduzetim radnjama po prijavi	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano	Realizovano Zviždači obaviješteni o postupanju.		
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta 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	7	28	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	↓ Realizovano Uredno obavještavanje.

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	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 7 35	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	direktor rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača direktor rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano kontinuirano	↔	Djelimično realizovano u 2021. godini zbog pandemije smanjena aktivnost. Djelimično realizovano Usljed pandemije aktivnost je zanemarena.
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 službenika nema položen poseban stručni ispit	2 7 14	Naložiti svim rukovodiocima organizacionih jedinica da obezbjede puno sprovođenje obaveze o opštem i posebnom programu obuka za sve zaposlene u roku od 6 mjeseci	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↓	Realizovano Rukovodioci obaviješteni.
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	6 8 48	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Realizovano Izvršena procjena kadra.

						Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Realizovano Zadovoljavaj ući kadrovski kapaciteti u organizacionim jedinicama.	
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci organizacionih jedinica svi zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeks Interna akta institucije	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	4	8	32	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	direktor	kontinuirano	↔ Djelimično realizovano Usljed pandemije smanjena je bila aktivnost
								Pregled slučajnog uzorka dosijea zaposlenih	direktor	kontinuirano	Djelimično realizovano Usljed pandemije smanjena je bila aktivnost.
								Provjera imovinskog kartona zaposlenih	direktor	kontinuirano	Nije realizovano Nisu vršene provjere.
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	5	15	Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja	direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra	kontinuirano	↓ Djelimično realizovano Postojala se ograničenja zbog pandemije, obuke realizovane on-line.

							Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu	direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra	kontinuirano		Djelimično realizovano Zbog pandemije smanjene aktivnosti iz ove oblasti.
							Vršiti provjeru stečenog znanja	direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra	kontinuirano		Nije realizovano Nije realizovano zbog pandemije.
							Postaviti kutiju za prigovore u ustanovi	direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra	kontinuirano		Realizovano Postavljene kutije 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 7 14	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli	direktor šef službe za opšte pravne poslove samostalni referent	kontinuirano	↓	Nije realizovano Ovu praksu treba uspostaviti.

						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 samostalni referent	kontinuirano		Djelimično realizovano Akta u izradi.		
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	3	5	15	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↓	Realizovano Obezbijedjen o učešće svih relevantnih subjekata u donošenju plana.
								Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	rukovodilac finansijske službe	kontinuirano		Djelimično realizovano Usljed pandemije smanjena aktivnost, on-line obuke.
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	4	8	32	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	direktor	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Djelimično sprovedene unutrašnje kontrole.
								Zapošljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrašnju	direktor	kontinuirano		Nije realizovano

							reviziju				Usljed pandemije nijesu preduzete ove mjere.	
							Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	direktor	kontinuirano		Djelimično realizovano Neke od preporuka sprovedene.	
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	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3	7	21	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	Realizovano Ugovori o javnim nabavkama praćeni u skladu sa aktima.
								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	3	3	9	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↓	Realizovano Svi ugovori i aneksi ugovora objavljuju se na CEJN-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 dokumenti uredno objavljeni. (CEJN)		
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 Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	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 (kljientelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	2	4	8	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	kontinuirano	↓	Realizovano Svi ugovori o javnim nabavkama imaju antikorupcijsku klauzulu.
									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 Inspekcijska kontrola	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	7	7	49	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Uključivanje eksperata 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	kontinuirano		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)	direktor rukovodilac IT službe	kontinuirano	↔	Nije realizovano Zbog pandemije smanjene aktivnosti iz ove oblasti.
								Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor rukovodilac IT službe	kontinuirano		Nije realizovano Usljed pandemije smanjena aktivnost iz ove oblasti.
								Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor rukovodilac IT službe	kontinuirano		Nije realizovano Usljed pandemije smanjena aktivnost iz ove oblasti.
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac službe opštih poslova odgovorno lice za zaštitu podataka	Curenje informacija Nestručan i neprofesionalan rad	Zakoni i pravilnici Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera	3	5	15	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive	direktor Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Realizovano Obezbijedjen a sigurnost , mjere efikasne i

	rukovodioci organizacionih jedinica	Ugrožavanje zaštite podataka		fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.			Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	odgovorno lice za zaštitu podataka direktor Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za zaštitu podataka	kontinuirano		primjeljive . Realizovano Uslovi obezbijedjeni.	
							Obezbijediti potpunu primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka	direktor Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za zaštitu podataka	kontinuirano		Realizovano Obezbijedjena primjena.	
							Povećan nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka	direktor Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za zaštitu podataka	kontinuirano		Realizovano Povećan nadzor nad zaštitom podataka.	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe opštih poslova Pisarnica/Arhiva	Curenje informacija Nestručan i neprofesionalan	Interna akta institucije Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	3	5	15	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja,	rukovodilac službe opštih poslova	kontinuirano	↔	Realizovano Kontrola se redovno vrši.

		rad	Edukacija			oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije						
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	7	14	Donijeti interno uputstvo o kontroli , praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca	direktor	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano
								Omogućiti samostalnost u radu Zaštitnika prava pacijenata	direktor	Kontinuirano		Realizovano Omogućena samostalost u radu Zaštitnika prava pacijenata.
								Izvršiti obuku zaposlenih iz oblasti prava pacijenata i komunikacije	direktor	kontinuirano		Djelimično realizovano Usljed pandemije smanjena aktivnost.
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 svojim lijekova i ostalih farmaceustkih proizvoda, te reklamiranja medicinskih metoda i postupaka Zloupotreba plaćenih odsustva ljekara i	5	8	40	Pojačana kontrola načina i postupka propisivanja i izdavanja lijekova i drugih farmaceustkih proizvoda ,od strane nadležnih službi i komisija ustanove	direktor menadžer integriteta šef službe za opšte pravne poslove šef računovodstva Glavna sestra rukovodioci	kontinuirano	↔	Realizovano Pojačana kontrola.

				<p>drugih medicinskih radnika radi učešća na kongresima , seminarima i drugim naučnim skupovima u organizaciji farmaceutskih kompanija</p> <p>Sukob interesa , propisivanje i izdavanje lijekova i drugih farmaceutskih proizvoda koje su finansirale prisustvo na raznim naučnim skupovima ljezima i drugim zdravstvenim radnicima</p>		<p>Ažurno i efikasno vodjenje evidencije o plaćenim odsustvima radi učešća na kongresima, seminarima i drugim naučnim skupovima u organizaciji farmaceutskih kompanija</p>	<p>organizacionih jedinica</p> <p>direktor</p> <p>šef računovodstva</p> <p>šef službe za opšte pravne poslove</p> <p>menadžer integriteta</p> <p>Glavna sestra</p> <p>rukovodioci organizacionih jedinica</p>	kontinuirano	<p>Realizovano</p> <p>Rade se rješenja o plaćenim odsustvima, evidencija se uredno vodi.</p>
					<p>Redovne i vanredne kontrole evidencije opropisanim i izdatim lijekovima i drugim farmaceutskim proizvodima</p>	<p>direktor</p> <p>šef računovodstva</p> <p>šef službe za opšte pravne poslove</p> <p>Glavna sestra</p> <p>menadžer integriteta</p> <p>rukovodioci organizacionih jedinica</p>	kontinuirano	<p>Realizovano</p> <p>Kontrole se sprovode.</p>	
					<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</p> <p>menadžer integriteta</p> <p>Glavna sestra</p> <p>šef računovodstva</p> <p>šef službe za opšte pravne</p>	kontinuirano	<p>Realizovano</p> <p>Sankcije se primenjuju.</p>	

							poslove rukovodioci organizacionih jedinica					
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 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		Djelimično realizovano Zbog pandemije smanjena aktivnost.
								Redovno i blagovremeno dostavljati informacije PR službi	direktor PR menadžer	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 uredno primenjuje.	

							Pripremiti komunikacionu strategiju	direktor PR menadžer	kontinuirano		Djelimično realizovano Potrebno je unaprijediti ovu aktivnost.
							Sprovesti ispitivanja javnog mnjenja o radu institucije	direktor PR menadžer	kontinuirano		Nije realizovano Usljed pandemije smanjena aktivnost.
7.1 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	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	5	5	25	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		Djelimično realizovano Usljed pandemije aktivnost ograničena, imenovanje službenika za slobodan pristup informacijama u toku.

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	7	7	49	Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔ Realizovano Uredno izvješćavanje, imenovanje službenika za slobodan pristup informacijama u toku.

Verzija: 9 Status: VAZECI Vreme Statusa: 2022-09-19 08:49

JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠĆAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	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 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	Neprijavlivanje 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 u zdravstvenim ustanovama- Ministarstvo zdravlja,) Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama.	3 5 15	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima 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	↑	
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.	2 5 10	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano kontinuirano	↔	

							Redovno ažuriranje informacija od javnog značaja.	direktor PR menadžer	kontinuirano		
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;	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 .	direktor rukovodioci organizacionih jedinica direktor rukovodioci organizacionih jedinica direktor rukovodioci organizacionih jedinica direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔

						Sprovedenje javnih rasprava.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano			
						Povećati broj stručnih saradnika.	direktor	kontinuirano			
						Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano			
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.	4	5	20	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti pomoćnika direktora.	pomoćnik direktora	kontinuirano	↔
							Adekvatno popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jedinicama.	pomoćnik direktora rukovodioci organizacionih jedinica direktor	kontinuirano		
							Disperzija odgovornosti i prenošenje moći odlučivanja na veći broj osoba u menadžmentu u okviru profesionalizacije	pomoćnik direktora direktor rukovodioci organizacionih	kontinuirano		

							oblasti.	jedinica			
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.	3	6	18	<p>Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera.</p> <p>Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima.</p> <p>Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu.</p>	<p>direktor rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove</p> <p>direktor rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove</p> <p>direktor rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	↓

						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		
						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 .	3 5 15	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	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.	4 7 28	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	↔	

						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 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	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	7	35	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 rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača direktor rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano kontinuirano	↔	
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	6	12	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	↓	

2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama.	6 8 48	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	↔	
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 5 15	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	kontinuirano kontinuirano	↔	

							Vršiti provjeru stečenog znanja.	jedinica direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
							Postaviti kutiju za prigovore u ustanovi.	direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra	kontinuirano		
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 7 14	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	direktor šef službe za opšte pravne poslove šef računovodstva direktor šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano kontinuirano	↔	

							zapošljavanja. Obezbijediti dovoljan broj dana za prijavu na oglas i prikupljanje neophodne dokumentacije po pravilu ne kraće od 8 dana.					
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.	3	5	15	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta.	rukovodilac finansijske službe službenik za javne nabavke direktor	kontinuirano	↔	
								Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.	rukovodilac finansijske službe	kontinuirano		
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.	4	8	32	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola.	direktor	kontinuirano	↔	
								Zapošljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju.	direktor	kontinuirano		

						Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji.	direktor	kontinuirano		
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 7 21	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama. Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama.	direktor službenik za javne nabavke direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano kontinuirano	↔	
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.	3 5 15	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici. Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente.	direktor službenik za javne nabavke direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano kontinuirano	↑	
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)	2 5 10	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama.	direktor	kontinuirano	↑	

				ili sukoba interesa.		Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu.	direktor	kontinuirano			
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.	6	7	42	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije.	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↓
								Promjena sistema tako da više eksperta radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume .	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	
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)	direktor rukovodilac IT službe	kontinuirano	↔
								Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.	direktor rukovodilac IT službe	kontinuirano	

4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	<p>direktor rukovodilac službe opštih poslova odgovorno lice za zaštitu podataka rukovodioci organizacionih jedinica Pisarnica/Arhiva</p>	<p>Curenje informacija Nestručan i neprofesionalan rad Ugrožavanje zaštite podataka</p>	<p>Zakoni i pravilnici Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor</p>	<p>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 .</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1176 132 1227 217">3</td> <td data-bbox="1227 132 1279 217">5</td> <td data-bbox="1279 132 1328 217">15</td> </tr> </table>	3	5	15	<p>Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive.</p> <p>Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine.</p> <p>Obezbijediti potpunu primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka.</p> <p>Povećan nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka.</p>	<p>direktor Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za zaštitu podataka šef službe za opšte pravne poslove</p> <p>direktor Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za zaštitu podataka</p> <p>direktor Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za zaštitu podataka šef službe za opšte pravne poslove</p> <p>direktor Glavna sestra</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	<p>↔</p>	
3	5	15											

							rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za zaštitu 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			
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	7	14	Donijeti interno uputstvo o kontroli , praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca	direktor	kontinuirano	↔
							Omogućiti samostalnost u radu Zaštitnika prava pacijenata	direktor		Kontinuirano	
							Izvršiti obuku zaposlenih iz oblasti prava pacijenata i komunikacije.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica		kontinuirano	

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 svojim 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 finansirale prisustvo na raznim naučnim skupovima lječarima i drugim zdravstvenim radnicima	5	8	40	Pojačana kontrola načina i postupka propisivanja i izdavanja lijekova i drugih farmaceutskih proizvoda ,od strane nadležnih službi i komisija ustanove.	direktor šef službe za opšte pravne poslove šef računovodstva Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	
							Ažurno i efikasno vodjenje evidencije o plaćenim odsustvima radi učešća na kongresima, seminarima i drugim naučnim skupovima u organizaciji farmaceutskih kompanija	direktor šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove menadžer integriteta Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano			
							Redovne i vanredne kontrole evidencije opisanim i izdatim lijekovima i drugim farmaceutskim proizvodima	direktor šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove Glavna sestra menadžer integriteta rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano			

							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			
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.	4	6	24	Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti.	direktor PR menadžer	kontinuirano	↑	
								Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije.	direktor PR menadžer	kontinuirano		
								Redovno i blagovremeno dostavljati informacije PR službi.	direktor PR menadžer rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
							Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili	direktor PR menadžer	kontinuirano			

							izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti.				
							Pripremiti komunikacionu strategiju.	direktor PR menadžer	kontinuirano		
							Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu institucije.	direktor PR menadžer	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 Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane.	5	5	25	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔
							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		
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.	6	8	48	Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva.	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↓

