

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2022. godinu

## JZU Opšta bolnica Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci organizacionih jedinica Glavna sestra pomoćnik direktora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj  Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nedovoljna transparentnost i informisanje javnosti o radu ustanove.	2	4	8	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Realizovano
				Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja.				U skladu sa članom 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju				direktor rukovodioci organizacionih jedinica
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor referent za donacije	Neprijavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama	Zakon o sprječavanju korupcije Izveštaj o radu Interna akta institucije	Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti. ( Zakon o sprecavanju korupcije, Uputstvo o načinu evidentiranja donacije i sponzorstva u zdravstvenim ustanovama- Ministarstvo zdravlja, ) Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama.	2	3	6	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama.	direktor referent za donacije	kontinuirano	↓	Realizovano  Izvršena redovna kontrola o primljenim spozorstvima i donacijama za 2022. godinu. Uredno dostavljeni svi izvjestaji o primljenim sponzorstvima i donacijam Agenciji za antikorupciju kao i Ministarstvu

							Poštovati Uputstvo o načinu evidentiranja donacije i sponzorstva u zdravstvenim ustanovama - Ministarstvo zdravlja,	direktor referent za donacije	kontinuirano	zdravlju za prethodnu godinu.	
							Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu.	direktor referent za donacije	kontinuirano	Realizovano Postupano po Uputstvima o načinu evidentiranja donacija i sponzostava donesenim od strane Ministarstva zdravlja.  Realizovano Dostavljen izvjestaj o primljenim sponzorstvima i donacijama za 2022. godinu, na propisanom obrascu Agenciji za sprecavanje antikorupcije.	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije Transparentnost u 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	4	8	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama  Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica  direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano  kontinuirano	↓ Realizovano Redovno se sprovode kontrole.  Realizovano Postovane preporuke za unapredjenje rada.

							Redovno ažuriranje informacija od javnog značaja.	direktor PR menadžer	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.  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.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Realizovano  Aktivno ucesce svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja.
								Napraviti model za procjenu efikasnosti i uspješnosti organizacije.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Djelimično realizovano  Analiza izvjestaja o efikasnosti i uspješnosti organizacionih jedinica.
								Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Djelimično realizovano  Odredjene preporuke za unapredjenje poslovanja treba primijeniti.
							Uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu propisa i drugih strateških akata .	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Nije realizovano  NVO sektor ne ucestvuje u izradi propisa i drugih strateskih	

							Sprovođenje javnih rasprava.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	akata ustanove.	
							Povećati broj stručnih saradnika.	direktor	kontinuirano	Nije realizovano  Postojala su određena ograničenja.	
							Redovno u toku godine izveštavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	Realizovano  Povećan broj stručnih saradnika iz raznih oblasti.  Realizovano  Redovno izvještavanje.	
1.7 Rukovođenje i upravljanje	pomoćnik direktora direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi.	3	5	15	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti pomoćnika direktora.	pomoćnik direktora	kontinuirano	↓ Realizovano  Obezbijedjen a transparentnost.
							Adekvatno popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jedinicama.	pomoćnik direktora rukovodioci organizacionih jedinica direktor	kontinuirano	Realizovano  Popunjavanje radnih mjesta potraženim kriterijumima .	
							Disperzija odgovornosti i prenošenje moći odlučivanja na veći broj osoba u menadžmentu u okviru	pomoćnik direktora direktor	kontinuirano	Realizovano  Obezbijedjen prostor za timski rad,	

						profesionalizacije oblasti.	rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		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	4	12	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano	↓ Realizovano  Odredjeno 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  Vrse se redovne kontrole.
								Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano	Realizovano  Agenciji za sprečavanje korupcije dostavljen izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu.
								Javno istaknuti na mjestima u ustanovi obavještenje koje tiče evidencije i sankcija.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva šef službe za opšte pravne	kontinuirano	Djelimično realizovano  Unaprijediti ovu mjeru.

							Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu.	poslove	kontinuirano		Djelimično realizovano  Unaprijediti ovu mjeru.	
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	3	9	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera.	direktor šef službe za opšte pravne poslove šef računovodstva	kontinuirano	↓	Realizovano  Uredno izvjestavanje.
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	6	24	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti.  Donijeti interno upustvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i peiodična kontrola zahtjeva za izuzeće.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica  direktor rukovodilac pravne službe	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano  Potrebno je unaprijediti ovu mjeru.    Djelimično realizovano  Potrebno je unaprijediti ovu mjeru.
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po	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	5	6	30	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano  Potrebno je unaprijediti

	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	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 reda.	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		ovu mjeru.  Djelimično realizovano  Potrebno je unaprijediti ovu mjeru.	
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Nesavjestan rad  Nestručan i neprofesionalan rad	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Određen broj zaposlenih ne posjeduje neophodna znanja i vještine neophodne za kvalitetno obavljanje zadataka iz svoje nadležnosti.	3	4	12	Naložiti svim rukovodiocima organizacionih jedinica, šefu računovodstva, šefu pravne službe da obezbjede puno sprovođenje obaveze o opštem i posebnom programu obuka za sve zaposlene.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano	↔	Realizovano  Rukovodioci obaviješteni.
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.	3	5	15	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije.  Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i	direktor rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove  direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano  kontinuirano	↓	Realizovano  Izvršena procjena.  Realizovano  Zadovoljavajući kadrovski

						organizaciji radnih mjesta.	šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano		kapaciteti u organizacionim jedinicama.	
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci organizacionih jedinica svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje  Narušavanje integriteta institucije	Plan i program obuka  Interna akta institucije	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra.	3	4	12	Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja.	kontinuirano	↓	Realizovano  strucno usavršavanje u skladu sa planom i programom.
								Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu.	kontinuirano		Djelimično realizovano  Unaprijediti ovu oblast.
								Vršiti provjeru stečenog znanja.	kontinuirano		Nije realizovano  Potrebno je unaprijediti ovu mjeru.
								Postaviti kutiju za prigovore u ustanovi.	kontinuirano		Realizovano  Postavljene kutije za prigovor.
							direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica				
							direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica				
							direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica				
							direktor rukovodilac službe opštih poslova Glavna sestra				



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	6	12	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli.  Preduzeti mjere na poboljšanju donijetog internog akta kojim se preciziraju procedure zapošljavanja. Obezbijediti dovoljan broj dana za prijavu na oglas i prikupljanje neophodne dokumentacije po pravilu ne kraće od 8 dana.	direktor šef službe za opšte pravne poslove šef računovodstva  direktor šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano  kontinuirano	↓	Djelimično realizovano  Potrebno je unaprijediti ovu mjeru.  Djelimično realizovano  Akt u izradi.
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.  Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.	rukovodilac finansijske službe službenik za javne nabavke direktor  rukovodilac finansijske službe	kontinuirano  kontinuirano	↔	Realizovano  Obezbijedjen o ucesce svih relevantnih subjekata u donosenju plana.  Djelimično realizovano  Trebao unaprijediti ovu mjeru.
3.3	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	3	4	12	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola.	direktor	kontinuirano	↓	Realizovano  Godisnji, kvartalni finansijski izvještaji.

							Zapošljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju.	direktor	kontinuirano		Nije realizovano Potrebno unaprijediti ovu aktivnost.
							Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji.	direktor	kontinuirano		Djelimično realizovano Neke od preporuka po osnovi Izvjestaja o izvršenoj reviziji iz ranijih godina su djelimično sprovedene.
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba 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	5	15	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama.	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↓ Realizovano Ugovori javnim nabavkama praceneni 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 su objavljeni na CEJNU-u.

							Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente.	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano		Realizovano  Pozivi za ucesce 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	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	2	4	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama.	direktor	kontinuirano	↓	Realizovano  Svi ugovori o javnim nabavkama imaju antikorupcijsku klauzulu.
								Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu.	direktor	kontinuirano		Realizovano  Izvršene provjere o nepostojanju sukoba interesa.
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke  službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks  Zakoni i podzakonska akta  Inspekcijska kontrola	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu.	3	4	12	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije.	direktor službenik za javne nabavke	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	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano		Realizovano  Vise eksperata po potrebi radi

							diskriminativne kriterijume .		kontinuirano		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  Neophodno je prvo obezbijediti kadrovsku i drugu potporu, da bi se mjera realizovala.
								Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.	direktor rukovodilac IT službe	kontinuirano		Nije realizovano  Neophodno je prvo obezbijediti kadrovsku i drugu potporu, da bi se mjera realizovala.
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac službe opštih poslova odgovorno lice za zaštitu podataka rukovodioci organizacionih jedinica Pisarnica/Arhiva	Curenje informacija Nestručan i neprofesionalan rad  Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i pravilnici Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti. Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije .	3	5	15	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive.	direktor Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za zaštitu podataka šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano	↔	Realizovano  Obezbijedjena sigurnost, mjere efikasne i primjenjive.
								Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine.	direktor Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Realizovano  Uslovi obezbidjeni.

							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 šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano		Realizovano Obezbijedjen a primjena.	
							Povećan nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka. direktor Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za zaštitu podataka	kontinuirano		Djelimično realizovano Potrebno je unaprijediti ovaj sektor.	
							Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije. Pisarnica/Arhiva šef službe za opšte pravne poslove			Realizovano Kontrola se redovno vrši.	
5.1 Posebne oblasti rizika	zdravstveni radnici	Ugrožavanje prava pacijenata Sukob interesa	Edukacija Verifikacija od strane kolega Pojačan stručni nadzor Zakoni i podzakonska akta Diskreciono pravo direktora da	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava); Teško razumljivi i nedorečeni propisi.	2	5	10	Donijeti interno uputstvo o kontroli , praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca	direktor	kontinuirano	↓ Djelimično realizovano Potrebno je unapredjenje

			izabere Zaštitnika prava pacijenata i kruga zaposlenog kadra				Omogućiti samostalnost u radu Zaštitnika prava pacijenata	direktor	Kontinuirano	Realizovano	
							Izvršiti obuku zaposlenih iz oblasti prava pacijenata i komunikacije.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	Djelimično realizovano Potrebno je unapredjenje.	
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 kongresima , seminarima i drugim naučnim skupovima u organizaciji farmaceustkih kompanija Sukob interesa , propisivanje i izdavanje lijekova i drugih farmaceustkih proizvoda koje su finansirale prisustvo na raznim naučnim skupovima ljejarima i drugim zdravstvenim radnicima	3	6	18	Pojačana kontrola načina i postupka propisivanja i izdavanja lijekova i drugih farmaceustkih proizvoda ,od strane nadležnih službi i komisija ustanove.  Ažurno i efikasno vodjenje evidencije o plaćenim odsustvima radi učešća na kongresima, seminarima i drugim naučnim skupovima u organizaciji farmaceustkih kompanija	direktor šef službe za opšte pravne poslove šef računovodstva Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↓ Realizovano Pojacana kontrola.
								direktor šef računovodstva šef službe za opšte pravne poslove menadžer integriteta Glavna sestra rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	Realizovano Rade se rjesenja o placenim odsustvima, evidencija se uredno vodi.	
							Redovne i vanredne kontrole evidencije opropisanim i izdatim lijekovima i drugim farmaceustkim proizvodima	direktor šef računovodstva šef službe za opšte pravne	kontinuirano	Realizovano Kontrole se sprovode.	

							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	Realizovano  Kontrole se sprovode.	
6.1 Odnosi sa javnošću	direktor PR menadžer	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije  Narušavanje integriteta institucije  Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije.  Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica.	3	4	12	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  Povecan broj informacija o radu institucije, uredno dostavljanje podataka medijima i javnosti.  Realizovano  Sve neophodne informacije se nalaza na Web stranici institucije.
							Redovno i blagovremeno dostavljati informacije	direktor PR menadžer	kontinuirano	Realizovano  Informacije	

						PR službi.	rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	se redovno dostavljaju.		
						Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti.	direktor PR menadžer	kontinuirano	Realizovano  Metod se redovno primenjuje.		
						Pripremiti komunikacionu strategiju.	direktor PR menadžer	kontinuirano	Djelimično realizovano  Potrebno je unaprijediti ovu aktivnost.		
						Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu institucije.	direktor PR menadžer	kontinuirano	Djelimično realizovano  Neophodno je raditi na unapredjenju.		
7.1 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama rukovodilac službe opštih poslova	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane.	3	3	9	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↓ Realizovano  Objavljen vodič.
							Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	Realizovano  Redovno 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, neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva.	3	4	12	Izještavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva.	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↓	Realizovano Redovno izvještavanje.
------------------------------------	---	---	---	--	---	---	----	--	--	--------------	---	---------------------------------------

**PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA**

**Menadžer integriteta**

---

**STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI**

---