

JZU OB "DANILO I"

Broj: 4523

Cetinje, 28.09.2022 godine

Na osnovu člana 71 i člana 77 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14; 42/17), direktor, donosi

### ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta JZU OB "DANILO I" Cetinje
- 2) Zadužuje se menadžer integriteta da sa formiranom radnom grupom podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta za naredni dvogodišnji period.
- 3) Zadužuju se svi zaposleni u organu vlasti da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta.

### Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, dana 28.09.2022 godine nakon donošenja odluke podnijet je elektronskim putem na osnovu revidiranja prethodnog stanja novi Plan integriteta koji je u cjelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRAVNA POUKA:** Protiv ove odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.

DOSTAVLJENO:

- na oglasnoj tabli

- a/a



**V.D. DIREKTOR**

**dr Ivan Ivanović**

*Ivan Ivanović*

Број 4546

Plan integriteta

Цетиње, 28.09. 2022 год.

JZU Opšta bolnica „Danilo I“ Cetinje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MIJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Po- slij- 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	rukovodilac institucije	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja.	2	1	2	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije. Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	rukovodilac institucije rukovodilac odjeljenja rukovodilac službe	kontinuirano	↓	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac institucije	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje sponzorstava suprotno Zakonu o sprječavanju korupcije. nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava donacija i njihove vrijednosti. Nedostavljanje agenciji za sprječavanje izvještaja o primljenim donacijama i sponzorstvima	1	1	1	Vršiti redovnu kontrolu i evidenciju o primljenim donacijama i sponzorstvima. Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim donacijama i sponzorstvima sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim.	rukovodilac institucije	Kontinuirano	↓	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac institucije	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica/organa.	2	1	2	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama, praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada.	rukovodilac institucije	Kontinuirano	↓	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac institucije	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja	4	6	24	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i kreiranje politike	rukovodilac institucije		↓	



	rukovodilac odjeljenja rukovodilac službe	i vizije	Interna akta institucije Izvršitelji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	(utvrđivanje misije vizije strategije i planova)		razvoja i upravljanja. napraviti model za procjenu učinkovitosti i uspješnosti organizacije. Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije. Uključenost NVO sektora z radne grupe za izradu propisa i drugih akata. Sprovedjenje javnih rasprava.	rukovodilac odjeljenja rukovodilac službe	30.12.2019.	
1.5 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac institucije	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i Agenciji za sprječavanje korupcije dostaviti sve dokumente shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata izbornih kampanja.	2 5 10	Učiniti transparentnom dokumentaciju shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	rukovodilac institucije	Kontinuirano	↔
1.6 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac institucije rukovodilac odjeljenja rukovodilac službe	Nedekvalno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije programa i planova rada. Nedovoljni nekoordinisana saradnja između organizacionih jedinica	3 6 18	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških planova i programa.	rukovodilac institucije rukovodilac odjeljenja rukovodilac službe	Kontinuirano	↓
1.7 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac institucije	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 informisanosti javnosti o radu institucije.	6 7 42	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 zakona o Slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa. Odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni sepenom tajnosti u skladu sa zakonom. Omogućiti osuportnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici.	rukovodilac institucije Neposredni rukovodioci	30.04.2019.	↑

1.8 Rukovođenje i upravljanje	pomoćnik direktora	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Podjela radnih zadataka	Nedovoljna jasna podjela i razgraničenje sistema kontrole zbog velike koncentracije zadataka samo jednoj osobi.	4 7 28	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima nadležnosti pomoćnika direktora. Adekvatno popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jedinicama	pomoćnik direktora rukovodilac pravne službe	30.12.2019.	↓	
1.9 Rukovođenje i upravljanje	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona javnih funkcionera suprotno Zakonu o sprječavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti. nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona.	6 7 42	Određiti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera. Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima. Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu.	rukovodilac institucije lice zaduženo za evidentiranje poklona	Kontinuirano	↔	
1.1 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac institucije	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljane izvještaja o imovini i prihodima	5 5 25	Redovno dostavljati izcjestaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Kontinuirano	↓	
1.1 Rukovođenje i upravljanje	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona. Nedovoljna informisanost zaposlenih o prijavljivanju poklona	6 8 48	donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati sa obavezom prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu. Donijeti interno uputstvo o vodjenju evidencije primljenih poklona zaposlenih	rukovodilac institucije	Kontinuirano	↑	

2.1 ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja	Veliki i/ili nekontrolisanih prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju i usavršavanje i materijalni status zaposlenih.	3 6 18	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog transparentnosti,	rukovodilac institucije rukovodilac službe	30.06.2019.	↓
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedozvoljeno razvijen nivo svjesnosti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	2 8 16	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 o temi integriteta i prevencije korupcije kao jedne od obaveznih tačaka dnevnog reda.	rukovodilac institucije Neposredni rukovodioci	Kontinuirano	↓
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti tajnosti podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača. Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača. Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača.	5 2 10	Određiti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača. Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar ustanove.  Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača. Obavijestiti zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi. Postupati po preporukama agencije za sprječavanje	rukovodilac institucije odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	30.04.2019.	↑









	ponuda	ponuda položaja	ponuda interesa	Obaveza sastavljanja izvještaja	Verifikacija od strane kolega	ponuda zbog prijateljskih i rođjačkih veza ili sukoba interesa	2	7	14	interes članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	Kontinuirano			
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	Sukob interesa nezakonitost i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Etički kodeks Inspeksijska kontrola Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke na način da se tehnička specifikacija prilagodi javu za određenu firmu.					Obavezno uključivati po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije. Promjena sistema tako da više eksperata radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume	rukovodilac organizacione jedinice	↔			
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac institucije rukovodilac IT službe	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe			6	8	48	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagmenta za elektronsku bazu Podataka dokumenata u posjedui institucije (opciono). Obezbijediti kontinuiran stručni nadzor nad podacima. Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	rukovodilac institucije rukovodilac IT službe	↑	30.12.2019.	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe opštih poslova rukovodilac IT službe	Curenje informacija Nestručan i neprofesionalan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.			4	7	28	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive. OPbezbijediti uslome za fizičko obezbjeđivanje imovine.	rukovodilac službe opštih poslova	↓	01.05.2019.	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac pravne službe arhivar	Curenje informacija Nestručan i neprofesionalan	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije.			5	6	30	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja	rukovodilac pravne službe	↓	Kontinuirano	





	informacijama	Narušavanje principa transparentnosti	informacijama	slobodnom pristupu informacijama kao i ostalih informacija od značaja za gradjane			internet stranici institucije. Redovno objavivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici u skladu sa članom 12 ZSPi	slobodan pristup informacijama	Kontinuirano		
7.2 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Neodovoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumentacije suprotno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama kao i ostalih informacija od značaja za gradjane	6 7 42		Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije. Redovno objavivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici u skladu sa članom 12 ZSPi	rukovodilac institucije službenik za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↔	
7.3 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 neobjavljivanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	2 4 8		Izvjštavanje o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	rukovodilac institucije Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↓	
8.1 Prava pacijenata	Zdravstveni radnici	Sukob interesa	Zakon o pravima pacijenata	Sukob interesa zbog diskrecionog prava direktora da imenuje Zaštitnika prava pacijenata iz kruga zaposlenog kadra	2 4 8		Omogućiti samostalnost i nezavisnost u radu zaštitnika prava pacijenata. Blagovremeno postupiti po zahtjevima pacijenata. Obezbjediti informaciju putem telefona obavještenja, flajera na vidnim mjestima ustanove i na brajevom pismu. Preduzetim aktivnostima na blagovremenom informisanju pacijenata kod otkazivanja pregleda	Zaštitnik prava pacijenata	Kontinuirano	↓	





<p>9.1 Komisija za kontrolu i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite</p>	<p>Zaposleni koje imenuje direktor</p>	<p>Neadekvatno sprovođenje Zakona i podzakonskih akata</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta Zaključci komisije</p>	<p>Nepostupanje u skladu sa važećim propisima i aktima ustanove.</p>	<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>6</td> <td>12</td> </tr> </table>	2	6	12	<p>Redovno održavati sastanke na kojima se razmatraju pitanja od značaja za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite sa podnošenjem periodičnih izvještaja odgovornom licu ili direktoru.</p>	<p>rukovodilac institucije Predsjednik komisije</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>↓</p>
2	6	12										
<p>10. Komisija za nadzor suzbijanje i sprječavanje intrahospitalnih infekcija</p>	<p>Članovi komisije</p>	<p>Neadekvatno sprovođenje Zakona i podzakonskih akata Narušavanje integriteta institucije</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p>	<p>Ne postupanje u skladu sa važećim propisima i aktima ustanove.</p>	<table border="1"> <tr> <td>3</td> <td>6</td> <td>18</td> </tr> </table>	3	6	18	<p>Redovno održavati sastanke na kojima se razmatraju pitanja od značaja za nadzor suzbijanje i sprječavanje intrahospitalnih infekcija prema epidemiološkoj situaciji kao i postupke u okviru mjera za prevenciju i suzbijanje bolničkih infekcija. Pratiti primjenu preporuka i mjera za prevenciju i suzbijanje bolničkih infekcija. Analizira kretanje bolničkih infekcija i utvrđuje priuotirete u epidemiološkom nadzoru. Određuje metod u praćenju bolničkih infekcija prema preporuci specijaliste epidemiologa. Podnosi periodični izvještaj rukovodiocu ustanove i direktoru iinstituta za javno zdravlje</p>	<p>rukovodilac institucije predsjednik Komisije</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>↔</p>
3	6	18										