

Plan integriteta

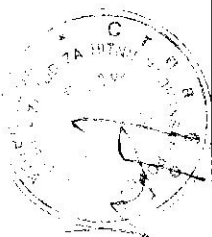
JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć CG

Broj: 13013
 Datum: 24.03.2023
 2022 god

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVIJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer. ocjena	Prij. ocjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St. realizacije	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1. Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci jedinica za HMP	narušavanje integriteta Zavoda za HMP	Etički kodeks, Zakoni i podzakonska akta Interni akta Zavoda za HMP	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja zbog nedovoljne transparentnosti u radu	3	4	Praktično objavljivanje informacija u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama	direktor	27.03.2023.	↔	
2.1. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprečavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijdnosti. Nedostavljane izvoda iz evidencije poklona Agenciji.	4	5	Vršenje kontrole evidencija o primljenim poklonima, sponzorstvima i donacijama, dostavljanje evidencija na propisanom obrascu tekuce godine za prethodnu godinu	direktor	27.03.2023.	↔	
3.1. Planiranje i upravljanje finansijama	direktor Rukovodilac ekonomsko finansijske službe, Referent za javne nabavke	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno planiranje budžeta, neadekvatno trošenje budžetskih sredstava, odstupanja od realizacije obaveza predviđenim ugovorom o javnim nabavkama. Davanje prednosti određenom ponuđaču prikladavarijem tehničke specifikacije.	3	24	Učešće rukovodilaca jedinica prilikom planiranja budžeta, obuka na temu planiranja budžeta. Redovna i vanredna finansijska kontrola i uvođenje anti-korupcijske klauzule u ugovore o javnim nabavkama.	direktor Rukovodilac službe za ekonomsko finansijske poslove, Referent za javne nabavke	27.03.2023.	↔	

		Službenog položaja Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj				Praćenje realizacije ugovora o javnim nabavkama. obavezno uključivanje jednog eksperta iz oblasti za koju se sprovodi postupak javne nabavke u komisiju za javne nabavke.		27.03.2023.		
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor arhivar Zdravstveni radnici Sekretarica	Čurenje informacija, iskoriscavanje javne funkcije ili službenog položaja, ugrožavanje zaštite podataka neadekvatno vođenje medicinske dokumentacije i evidencije Nedostatak funkcionalnosti zaštite postojećeg IT sistema u zdravstvenim ustanovama	Etički kodeks Interna akta institucije, Pojačan službeni nadzor Integralni informacioni sistem zdravstva	Neadekvatna zaštita IT sistema, nedovoljna bezbjednost podataka, neadekvatno postupaње sa službenom dokumentacijom zbog nedovoljnih mjera zaštite i tehničke zaštite. Nedovoljna zaštita podataka korisnika zdravstvenih usluga	3	21	Primjena zakona o zaštiti ličnih podataka, povećan nadzor, kontrola priljena i razvrstavanja dokumentacije, uspostavljanje elektronske arhive.	arhivar direktor sekretarica zdravstveni radnici		↔
5.1 prava pacijenata	Zaštitnik prava pacijenata direktor Zdravstveni radnici	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Nedostatak povjerenja u rad Zaštitnika prava pacijenata. Neažurnost ili neevidentiranje prigovora pacijenata	Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o pravima pacijenata	Neinformisanost pacijenata i nedovoljna upućenost u procedure, što doprinosi neefikasnosti pružanja zdravstvene usluge. Selektivnost prilikom obrade prigovora. Nepoštovanje zakonskog roka za postupaње po prigovorima. Loša zastupljenost Zaštitnika u medijima.	4	4	16	Sprovoditi edukaciju zdravstvenih radnika o pravima pacijenata. Vođenje evidencija o prigovorima pacijenata. Dostavljanje izvještaja Ministarstvu zdravlja o prigovorima pacijenata kvartalni i godišnji. Obavješćavanje podnosioca prigovora o ishodu postupaka.	Zaštitnik prava pacijenata direktor Zdravstveni radnici	↔
6.1 Nabavka lijekova u zdravstvenoj ustanovi	direktor Glavna sestra Zavoda Referent za apotekarsko poslovanje	Neblagovremeno trebovanje lijekova i medicinskog materijala	Zakon o lijekovima, Kodeks ponašanja pri nabavci lijekova	Neadekvatno vođenje evidencija o utrošku lijekova i medicinskih sredstava u ustanovi	3	4	12	Uredno vođenje evidencija apotekarskog poslovanja. Redovan i vanredan popis stanja apoteke u Jedinicama Zavoda.	direktor Glavna sestra Referent za apotekarsko poslovanje	↔
								26.03.2023.		

7.1 Monitoring i evaluacija kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama	direktor Zdravstveni radnici	Nedovoljan kvalitet zdravstvene zaštite	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zaštiti, Pravilnik o bližim uputstvima za obavljanje monitoringa i uspostavljanja procesa evaluacije, sa indikatorima kriterijumima pomoću kojih se vrši monitoring odnosno evaluacija kvaliteta zdravstvene zaštite, Izveštaji međunarodnih organizacija	Predložene mjere Komisije za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite se ne sprovode u dovoljnoj mjeri	3 5 15	Sačinjavati tromjesečne i godišnje izvještaje o radu Komisije za kontrolu kvaliteta i iste dostavljati direktoru ustanove i Ministarstvu zdravlja.	direktor Zdravstveni radnici	26.03.2024.	↔
8.1 Slobodan pristup informacijama	direktor PR za odnose sa javnošću Referent za pravne poslove	Kršenje principa transparentnosti, narušavanje integriteta Zavoda, gubitak poverenja građana u rad Zvoda	Vođa za slobodan pristup informacijama	Nepostupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	5 6 30	Objavljivanje Vođa za slobodan pristup informacijama. Redovno objavljivanje informacija od javnog interesa na internet stranici ustanove.	direktor PR za odnose sa javnošću Referent za pravne poslove	26.03.2024.	↔
9.1 Odnosi sa javnošću	direktor PR za odnose sa javnošću	Gubitak poverenja u rad Zavoda	Zakon o medijima	Neadekvatno predstavljanje rada ustanove u medijskom prostoru	5 6 30	Obavješćavanje javnosti o radu ustanove i medicinskih timova. Unaprijed pripremljen odgovor na pitanja koja su dostavljena od strane medija. Priprema komunikacione strategije.	direktor PR za odnose sa javnošću	26.03.2023.	↔



Handwritten signature