

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Nikšić

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 ena	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	svi zaposleni	<p>Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p> <p>Neprijavljivanje poklona i odsustvo evidencije poklona</p>	<p>Zakon o sprečavanju korupcije</p> <p>Evidentiranje primljenih poklona</p>	<p>Primanje poklona suprotno odredbama Zakona</p> <p>Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti</p> <p>Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona.</p>	3	8	24	<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 (član 19 ZSK).</p> <p>Donijeti i istaknuti u Ustanovi obavještenje kojim će svi zaposleni biti upoznati o obavezi prijavljivanja svih primljenih poklona, a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu</p>	<p>odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona</p> <p>odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona</p> <p>direktor</p> <p>odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona</p> <p>Rukovodioci organizacionih cjelina</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	↓	
1.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje	<p>direktor</p> <p>Rukovodioci organizacionih</p>	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari poslovno etički kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih	4	7	28	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih	<p>direktor</p> <p>Rukovodioci organizacionih</p>	kontinuirano	↓	

zaposlenih	cjelina svi zaposleni			nezakonitih radnji unutar institucije		radnji unutar institucije	cjelina	kontinuirano		
						Uvođenje obaveze da se na kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda	direktor Rukovodioci organizacionih cjelina	kontinuirano		
1.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprečavanju korupcije Zakon o tajnosti podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	3 7 21	Obuka odgovornog lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača. Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama.	direktor lice zaduženo za postupanje po prijavi zviždača direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača direktor lice zaduženo za postupanje po prijavi zviždača direktor lice zaduženo za postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↓	

1.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Sukob interesa	Interna akta ustanove Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	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	3 7 21	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje zaposlenih na oglasnoj tabli institucije, kao i na web sajtu ustanove, zbog povećanja transparentnosti	direktor nadležne službe	kontinuirano	↓	
1.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika neadekvatno pružanje zdravstvenih usluga	Interna akta ustanove	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama; Nedovoljan broj ljekara/medicinskih sestara tokom medicinskih procedura (tokom pregleda, terapija, intervencija)	2 6 12	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, uz prethodno odobrenje nadležnih organa.	direktor Rukovodioci organizacionih cjelina direktor Rukovodioci organizacionih cjelina	kontinuirano kontinuirano	↓	
1.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Rukovodioci organizacionih cjelina	nesavjestan i nestručan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta ustanove Zakoni i podzakonska akta	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra Određen broj službenika nema položen poseban stručni ispit / Određeni broj stručnih radnika nema licencu za rad	3 5 15	Odrediti lice zaduženo za organizaciju i sprovođenje plana i programa Kontinuirane medicinske edukacije u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore. Obezbijediti stručnim radnicima i saradnicima stručno usavršavanje. Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu.	direktor Rukovodioci organizacionih cjelina direktor Rukovodioci organizacionih cjelina direktor Rukovodioci organizacionih cjelina	kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	

			ustanova	koje su van mreže zdr. ustanova			Dostavljati Ministarstvu zdravlja polugodišnje izvještaje o broju izdatih saglasnosti za dopunski rad Izraditi polugodišnje izvještaje o izvršenim kontrolama i utvđenim nepravilnosti	direktor IT službenik služba za pravno kadrovske poslove	Kontinuirano			
1.1 0	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih direktor svi zaposleni Rukovodioci organizacionih cjelina	Neadekvatan nivo kvaliteta stručnog rada zdravstvenih radnika i saradnika	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Bliža uputstva za stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Plan stručnog usavršavanja i edukacije Statut zdravstvene ustanove	Nesprovođenje godišnjeg plana kontinuirane medicinske edukacije i stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdr. saradnika Neomogućavanje zdr. radnicima i saradnicima da se stručno usavršavaju Nedostavljanje izvještaja MZ o sprovedenom stručnom usavršavanju	3	7	21	Sprovođenje godišnjeg plana kontinuirane medicinske edukacije i stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Vršiti internu provjeru stručnog rada u kontinuitetu, na način i pod uslovima utvrđenim statutom ustanove Redovno dostavljanje izvještaja o sprovedenom stručnom usavršavanju i kontinuiranim edukacijama zdr. radnika i saradnika	direktor Rukovodioci organizacionih cjelina komisija za kontrolu zdravstvene zaštite direktor komisija za kontrolu zdravstvene zaštite direktor komisija za kontrolu zdravstvene zaštite	Kontinuirano Kotninuirano Kontinuirano	↓	
1.1 1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih direktor	Kršenje procedura o nagrađivanju i finansijskim podsticajima zdr. radnika i zdrav. saradnika	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru	Odstupanje od kriterijuma prilikom nagrađivanja zdr. radnika i saradnika	2	6	12	Izraditi izvještaj o zaposlenima koji su nagrađeni zbog doprinosa na unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, uz obrazloženje	direktor finansijsko ekonomska služba	kontinuirano	↓	

1.1 2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor zdravstveni radnici	napuštanje radnog mjesta prije dolaska zamjene	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Odluka o radnom vemeni Zakon o radu	Napuštanje radnog mjesta zaposlenih prije dolaska zamjene, čime se narušava bezbjednost pružanja zdravstvene zaštite.	2 5 10	Redovno kontrolisati prisutnost zdravstvenih radnika na radnim mjestima	direktor Rukovodioci organizacionih cjelina	kontinuirano	↔	
1.1 3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Netransparentnost u postupku odobravanja i obavljanja specijalizacija	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Pravilnik o specijalizacijama	Kršenje uslova i kriterijuma za obavljanje specijalizacija, Kršenje postupka po kome se vrši izbor između prijavljenih kandidata	3 8 24	Sprovoditi redovne kontrole postupka odobravanja specijalizacija	Direktor u saradnji sa Ministarstvom zdravlja	kontinuirano	↓	
1.1 4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Netransparentnost prilikom popunjavanja slobodnih radnih mjesta nekonkurentnost prilikom prijema u radni odnos	Zakon i podzakonska akta Interna akta ustanove	Nedovoljna transparentnost prilikom popune upražnjenih radnih mjesta (prijem bez oglašavanja, nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja) Nedovoljna konkurentnost u proceduri prilikom prijema u radni odnos	3 10 30	Prilikom raspisivanja oglasa za slobodna radna mjesta omogućiti kandidatima dovoljan broj dana za prijavu na oglas i prikupljanje neophodne dokumentacije, po mogućnosti ne kraće od 8 dana.	direktor služba za pravno kadrovske poslove	kontinuirano	↔	
2.1	Monitoring i evaluacija kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama	direktor Rukovodioci organizacionih cjelina komisija za kontrolu zdravstvene zaštite Zaštitnik prava pacijenata		Zakon o zdravstvenoj zaštiti Podzakonska akta Izveštaji međunarodnih organizacija.	Predložene mjere Komisije za unapređenje kvaliteta rada, mišljenja i predloga u vezi sa organizacijom rada i uslovima za razvoj zdravstvene djelatnosti, ne sprovode se na adekvatan način. Antikorupcijske mjere u zdr. ustanovama se ne sprovode na adekvatan način.	2 8 16	Redovno dostavljanje izvještaja o: monitoringu; vođenju i čuvanju medicinske dokumentacije; zdravstvenoj njezi pacijenata; bezbjednosti pacijenata i zdr. radnika; poštovanju prava pacijenata; nadzor, prevenciju, suzbijanje i prijavljivanje infekcija. Redovno sprovoditi Ankete o ostvarivanju zdravstvene zaštite pacijenata u zdravstvenim ustanovama	direktor komisija za kontrolu zdravstvene zaštite Zaštitnik prava pacijenata direktor Komisija za kontrolu kvaliteta	Kontinuirano Kontinuirano	↑	

						<p>Sačinjavati izvještaj o ocjeni kvaliteta zdravstvene zaštite, sa predlogom mjera za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, direktoru ustanove i MZ kvartalno i godišnje</p>	Komisija za kontrolu kvaliteta	Kontinuirano		
						<p>Redovno održavati sastanke na kojima se razmatraju pitanja od značaja za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite;</p> <ul style="list-style-type: none"> -uvesti unutrašnje kontrole stručnog rada - ispunjenosti propisanih uslova rada Ustanove; - da prati i analizira rezultate ankete o procjeni i zadovoljstvu pacijenata -da predloži mjere za racionalno korišćenje radnog vremena 	<p>direktor Komisija za kontrolu kvaliteta</p>	Kontinuirano		
						<p>Vršiti nasumične provjere na licu mjesta u vezi sa sprovedenim medicinskim odlukama i njihovom usklađenošću sa regulativom</p>	<p>direktor Komisija za kontrolu kvaliteta</p>	Kontinuitet		
3.1 Odnosi sa javnošću	direktor	<p>Kršenje principa transparentnosti</p> <p>Narušavanje integriteta Ustanove</p> <p>Gubitak povjerenja građana u rad</p>	postojeći zakoni i podzakonsak akta;	<p>Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije.</p> <p>Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica.</p>	<p>2</p> <p>6</p> <p>12</p>	<p>Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti.</p>	<p>direktor Zaposleni zadužen za odnose sa javnošću</p>	Kontinuirano	↓	

		službenika i institucije					Dalje unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije.	direktor Zaposleni zadužen za odnose sa javnošću	Kontinuirano		
							Redovno i blagovremeno dostavljati informacije.	direktor Zaposleni zadužen za odnose sa javnošću	Kontinuirano		
							Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti.	direktor Zaposleni zadužen za odnose sa javnošću	Kontinuirano		
							Pripremiti komunikacionu strategiju	direktor Zaposleni zadužen za odnose sa javnošću	Kontinuirano		
							Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu ustanove	direktor Zaposleni zadužen za odnose sa javnošću	Kontinuirano		
4.1 Oglašavanje lijekova u zdravstvenim Ustanovama	direktor	Favorizovanje određenih farmaceutskih kuća pri reklamiranju lijekova u		Nezakonito reklamiranje lijekova koji se izdaju bez recepta suprotno odredbama Zakona; Zloupotreba plaćenih	2	8	16	Objavljivati na internet stranici ustanove ugovore o reklamiranju proizvoda, koje ustanova potpisuje sa privatnim firmama.	direktor Ljekari Ostali zdravstveni radnici	Kontinuirano	↔

		zdravstvenim ustanovama.		odsustva ljekara i drugih medicinskih radnika radi učešća na kongresima seminarima i dr. u organizaciji farmaceutske kompanija.		Redovno vođenje evidencije o plaćenim odsustvima radi učešća na kongresima seminarima i dr. u organizaciji farmaceutske kompanija.	direktor Ljekari Ostali zdravstveni radnici služba za pravno kadrovske poslove	Kontinuirano		
4.2 Oglašavanje lijekova u zdravstvenim Ustanovama	zdravstveni radnici	Kršenje pravila o odnosu zdr. radnika i farmaceutske kuća	Kodeks ponašanja pri promovisanju lijekova	Favorizovanje proizvoda određenih farmaceutske kuća prilikom propisivanja lijekova.	3 8 24	Praćenje poštovanja kodeksa ponašanja pri promovisanju lijekova.	direktor komisija za kontrolu zdravstvene zaštite	Kontinuirano	↔	
						Redovne i vanredne kontrole o propisanim i izdatim lijekovima i drugim farmaceutskim proizvodima od strane nadležnih službi.	direktor Komisija za kontrolu kvaliteta	Kontinuirano		
5.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	3 8 24	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↔	
						Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	rukovodilac finansijske službe	Kontinuirano		

5.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	postojeći zakoni i podzakonsak akta; Izvještavnje	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava. Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje.	3 8 24	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola. Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji. Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprečavanje korupcije sve dokumente shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom)	direktor rukovodilac finansijske službe direktor rukovodilac finansijske službe direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↓	
5.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	postojeći zakoni i podzakonsak akta; Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja 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	3 10 30	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama (član 15 ZJN) Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke.	direktor službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	kontinuirano Kontinuirano	↓	
5.4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih	Zakoni i podzakonska akta	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima	3 5 15	Godišnje izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	

		nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nezakonit uticaj	Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovor o javnoj nabavci	o javnoj nabavci.		javnim nabavkama. Godišnje izvještavanje nadležnog organa o realizaciji ugovora o javnim nabavkama.	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano Kontinuirano		
5.5 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Inspeksijska kontrola Zakoni i podzakonski akti	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu.	4 8 32	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 diskriminatorske kriterijume .	direktor službenik za javne nabavke Službenici koji učestvuju direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano Kontinuirano	↓	
5.6 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti;	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	2 7 14	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici. Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki , obavještenja i zaključene ugovore i dr.	direktor službenik za javne nabavke IT službenik direktor službenik za javne nabavke IT službenik	kontinuirano	↔	
5.7 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac tehničke službe Odgovorni vozač	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta ustanove	Nije obezbijeđen adekvatan sistem kontrole nad korišćenjem službenih vozila	3 5 15	Sprovoditi redovne kontrole donijetih procedura o korišćenju službenih vozila.	direktor služba za pravno kadrovske poslove	kontinuirano	↓	

								rukovodilac finansijske službe Odgovorni vozač Rukovodilac tehničke službe	kontinuirano			
6.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora Glavna sestra Ustanove Rukovodioci organizacionih cjelina	Narušavanje integriteta Ustanove	Zakoni i podzakonski akti Interni akta ustanove	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o njenom radu.	3	6	18	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja i podataka koji su označeni stepenom tajnosti u skladu sa zakonom. (postupci javnih nabavki, promovisanje uaktivnosti ustanove, izvjestaji KKK, izvjestaji Zastitnika prava pacijenata, dopunski rad) Obezbijediti kontinuiranu i kvalitetnu informisanost stručne i šire javnosti i o radu, pružanju zdravstvenih usluga(sajt popuniti sa podacima o radu svake službe, broju izvrsioca usluga, radno vrijeme, Kontakt telefon).	direktor Rukovodioci organizacionih cjelina direktor Rukovodioci organizacionih cjelina	kontinuirano	↔	
6.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj; Povreda zakonitosti pri donošenju odluka	Zakoni i podzakonska akta; Izveštavanje o stanju u upravnoj oblasti; Zakon o sprečavanju korupcije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskreционih ovlašćenja Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i	3	6	18	Poštovanje principa transparentnosti prilikom donošenja odluka iz nadležnosti ustanove; (zaposlenima, pacijentima, javnosti)	direktor Rukovodioci organizacionih cjelina	Kontinuirano	↔	

				prihodima javnih funkcionera		Utvrđivanje jasnih pravila o korišćenju diskrecionih ovlašćenja objaviti Zakon o lobiranju na internet stranici Doma zdravlja	direktor Rukovodioci organizacionih cjelina	Kontinuirano		
						Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije.	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Kontinuirano		
6.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora Sekretar ustanove službenik za javne nabavke	Narušavanje principa transparentnosti	Objavljaju se relevantna dokumenta na internet stranici Ministarstva zdravlja i zdravstvene ustanova	Nedovoljna transparentnost rada ustanove i informisanost građana usljed neažuriranja internet stranice ustanove Poslovni ugovori zdr. ustanove i zaključeni memorandumi o saradnji nisu objavljeni na internet stranici ustanove	4 7 28	Unaprijediti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata i informacija na internet stranici (Statut, Odluke, itd)	direktor IT službenik	Kontinuirano	↔	
						Unaprijediti i redovno ažurirati web stranicu ustanove i dostupnost relevantnih podataka.	direktor IT službenik	Kontinuirano		
						Objavljivati poslovne ugovore i zaključene memorandume o saradnji na internet stranici ustanove.	direktor IT službenik	Kontinuirano		
6.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor Glavna sestra Ustanove Rukovodioci organizacionih cjelina	Neadekvatno strateško planiranje	Zakoni i podzakonska akta; Podjela radnih zadataka;	Odstupanja u sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	2 5 10	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	direktor Rukovodioci organizacionih cjelina	Kontinuirano	↓	
						Redovno praćenje i ocjena efekata primjene strategija, akcionih planova, zakona .	direktor Rukovodioci organizacionih cjelina	Kontinuirano		

6.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor službenik za javne nabavke Sekretar ustanove	Donošenje nezakonitih odluka česta izmjena zakonskih propisa	Interna akta ustanove Zakon i podzakonska akta	Neadekvatno praćenje relevantnih propisa	2	4	8	Odrediti lice zaduženo za praćenje propisa	direktor Rukovodioci organizacionih cjelina	Kontinuirano	↓
6.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj i drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o sprečavanju korupcije Interna akta ustanove	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 Nedostavljanje izvještaja Ministarstvu zdravlja.	3	5	15	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama 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 (član 22 ZSK) Ministarstvu zdravlja mjesečno, kvartalno, godišnje i nakon svake realizovane donacije. Službena putovanja ljekara I drugog osoblja (kongresi, seminari I dr) koje finansiraju farmaceutske kuće I drugi donatori, treba organizovati na način kojim se ne može uputiti poziv samo na ime zaposlenog ,već prevashodno na ustanovu. Direktor će na predlog službe odrediti zaposlenog koji će ići na ove vidove stručnog usavršavanja.	direktor Rukovodioci organizacionih cjelina direktor Rukovodioci organizacionih cjelina direktor	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔

						Zaposleni je po povratku dužan je dostaviti pisani izvještaj o sprovedenim aktivnostima.		Kontinuirano		
						Pribavljanje saglasnosti od strane ministarstva za svaku donaciju po proceduri predviđenoj zakonom.	direktor	Kontinuirano		
7.1 Slobodan pristup informacijama	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti;	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane.	3 6 18	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije.	direktor službenik za slobodan pristup informacijama IT službenik	Kontinuirano	↔	
						Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	IT službenik	Kontinuirano		
8.1 prava pacijenata	direktor	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	Sukob interesa zbog diskrecionog prava direktora da imenuje Zaštitnika prava pacijenata iz kruga zaposlenog kadra.	2 5 10	Omogućiti samostalnost i nezavisnost u radu Zaštitnika prava pacijenata	direktor zdravstveni radnici	Kontinuirano	↓	
8.2 prava pacijenata	direktor zdravstveni radnici	Nedovoljno razvijena svijest o pravima pacijenata na zdravstvenu zaštitu	zakon	Neinformisanost pacijenata i nedovoljna upućenost u procedure (nepotpune dokumentacije, nedostatak uputa) što doprinosi neefikasnosti pružanja zdr. usluga	3 7 21	Sprovesti edukaciju zdr. radnika o pravima pacijenata.	direktor Rukovodioci organizacionih cjelina Komisija za kontrolu kvaliteta	Kontinuirano	↔	

						Izraditi i učiniti dostupnim info materijal o pravima pacijenata.	direktor Rukovodioci organizacionih cjelina	Kontinuirano		
						Objaviti na internet stranici ustanove Zakon o pravima pacijenata.	direktor	Kontinuirano 31.10.2018.		
8.3 prava pacijenata	direktor Zaštitnik prava pacijenata	Nedostatak povjerenja u rad Zaštitnika prava pacijenata Neažurnost i/ili neevidentiranje prigovora pacijenata	Zakon o pravima pacijenata Uputstvo za postupanje po prigovorima pacijenata Analize Min. zdravlja o podnesenim prigovorima	Nepoštovanje zakonske obaveze o vođenju evidencije o prigovorima pacijenata. Selektivnost prilikom obrade prigovora Nepoštovanje zakonskog roka za postupanje po prigovorima. Nedostavljanje obavještenja pacijentu o ishodu prigovora. Neispunjavanje mjera iz Analize MZ o podnešenim prigovorima. Dugo čekanje na pregled u JZU Loša zastupljenost Zaštitnika prava pacijenata u medijima. Nedostatak/neadekvatne vještine komunikacije zdr. radnika sa pacijentima Nedostatak vještina Zaštitnika prava pacijenata.	3 6 18	Voditi precizne evidencije o prigovorima pacijenata. Dostavljanje izvještaja Min. zdravlja o sadržaju prigovora pacijenata kvartalno i godišnje. Redovno obavještavati pacijente o ishodu prigovora. Redovna edukacija Zaštitnika o vještinama medijacije i komunikologije Izveštavati MZ o realizaciji mjera iz Analize o podnešenim prigovorima	direktor Zaštitnik prava pacijenata arhivar direktor Zaštitnik prava pacijenata arhivar direktor Zaštitnik prava pacijenata direktor Zaštitnik prava pacijenata direktor Zaštitnik prava pacijenata	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	

						Organizovati radionice za sve zaposlene u zdr. sistemu o komunikaciji sa pacijentima, pravu na podnošenje prigovora	direktor Zaštitnik prava pacijenata	Kontinuirano				
8.4 prava pacijenata	direktor Rukovodioci organizacionih cjelina	Nepoštovanje procedura za prijem i obavljanje ljekarskog pregleda Gubitak povjerenja u rad Ustanove	Zakon i podzakonska akta	Narušavanje utvrđenog redosljeda prijema pacijenata na pregled.	3	6	18	Kontrola pridržavanja utvđenih procedura za prijem pacijenata na pregled	direktor Rukovodioci organizacionih cjelina Komisija za kontrolu kvaliteta	Kontinuirano	↓	
8.5 prava pacijenata	direktor	Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih u Ustanovi.	Zakoni i podzakonski akti Izveštaji Ministarstva zdravlja	Nedostatak praćenja zadovoljstva pacijenata i zaposlenih.	4	4	16	Vršiti redovno anketiranje zadovoljstva pacijenata i zaposlenih. Analizirati stepen zadovoljstva pacijenata i zaposlenih	direktor Komisija za kontrolu kvaliteta	Kontinuirano	↔	
9.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor Rukovodioci organizacionih cjelina	Čurenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta ustanove Pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatna zaštita informacionog sistema. Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	4	6	24	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema Ustanove. Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor IT službenik	Kontinuirano	↔	
9.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	Čurenje informacija nesavjestan i nestručan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti. Oštećenja, otuđena, izgubljena dokumentacija usljed neadekvatnog sistema kontrole.	3	8	24	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine.	direktor Rukovodioci organizacionih cjelina direktor Rukovodioci organizacionih cjelina	Kontinuirano Kontinuirano	↔	

				Nedovoljna zaštita ličnih podataka korisnika zdravstvenih usluga		Obezbijediti potpunu primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka.	direktor Rukovodioci organizacionih cjelina	Kontinuirano		
						Povećan nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka.	direktor Rukovodioci organizacionih cjelina	Kontinuirano		
9.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor arhivar	Curenje informacija nesavjestan i nestručan rad	Edukacija Interna akta ustanove Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	3 4 12	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije.	direktor Rukovodioci organizacionih cjelina služba za pravno kadrovske poslove arhivar	Kontinuirano	↔	
9.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor Rukovodioci organizacionih cjelina	neadekvatno vođenje medicinske dokumentacije i evidencije	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Pravilnici	Neažurnost u vođenju medicinske dokumentacije Nepridržavanje propisa o čuvanju medicinske dokumentacije	4 5 20	Dostavljanje individualnih, zbirnih i periodičnih izvještaja u propisnom roku Institutu za javno zdravlje Uspostaviti sistem kontrole nad čuvanjem i arhiviranjem dokumentacije.	direktor Rukovodioci organizacionih cjelina direktor Rukovodioci organizacionih cjelina arhivar	Kontinuirano Kontinuirano	↓	