



Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Pljevlja

REGISTAR RIZIKA				PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK				PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesto	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. er.	Po slijedice	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	Kratak opis i ocjena realizacije mjeru	St.		
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta interna akta institucije	Negativna ocjena javnog mijenja i gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o njenom radu	5	5	25	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa	Direktor/rukovo dioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↓		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Povreda zakonitosti pri donosenu odluka	Zakoni i podzakonska akta izvještavanje o stanju u upravnoj oblasti	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja	5	6	30	Poštovanje principa transparentnosti prilikom donošenja odluka iz nadležnosti ustanove	Direktor/rukovo dioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↔		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Objavljivanje se relevantna dokumenta na internet stranicu	Nedovoljna transparentnost rada ustanove i informisanost građana	4	4	16	Unaprjediti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata i	Direktor/ IT služba Fond zdrav. CG		↔		

Nepožtovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanih izveštaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	Tražiti mišljenje Ministarstva zdravljia o predmetu donacije Službena putovanja ljekara i drugog osobjaa (kongresi, seminari i drugo koje finansiraju farmaceutske kuće i drugi donatori treba organizovati na način kojim se ne može uputiti poziv na ime zaposlenog vec na ustanovu	Šef EFS Menadžer za izradu i sprovođenje Plana integriteta 31.03.2018.	

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o spriječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o spriječavanju korupcije	6 6 36	Određiti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona - Šef EFS, odgovorno lice za izradu i sprovodenje Plana integriteta (menadžer inzegriteta)	Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona Šef EFS menadžer integriteta	↔
2.2 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	6 7 42	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svim zaposlenim upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioći obavezati da ažurno vode evidenciju o primjenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu	direktor Šef EFS menadžer integriteta	↔
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Rukovodioći organizacionih jedinica	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	8 8 64	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	direktor neposredni rukovodioći	kontinuirano ↔

2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Sekretar JZU	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 spriječavanju korupcije Zakon o zaštiti tajnih podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	7 8 56	Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača (čl. 49 ZSk) - Sekretar JZU	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Sekretar JZU	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača (čl. 49 ZSk) - Sekretar JZU	kontinuirano	kontinuirano	
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavnii uticaj	Interni akta institucije	Veliki i/ili netektonišan prostor donošenja diskrecionih odluka	5 7 35	Objavljanje svih odluka od znaka za rad, edukaciju,	direktor nadležne službe	direktor neposredni rukovodoci	kontinuirano	kontinuirano	

ponašanje zaposlenih	Sukob interesa	Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka i drugih odluka od znajala za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglašnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	kontinuirano
2.6 Kadrovska politika, etično pomoćnik direktora i profesionalno ponasanje zaposlenih	Sukob interesa	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i isprovođenja zakonskih procedura	Donijeti internu uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	direktor menadžer integriteta
2.7 Kadrovska politika, etično pomoćnik direktora i profesionalno ponasanje zaposlenih	Sukob interesa	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Neadekvatno pružanje zdr. usluga	Interne akta institucije Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama Nedovoljan broj medicinskih sestara tokom medicinskih procedura (tokom pregleda, terapija, intervencija)	Izvršiti procjenu potrebnog kada za efikasno sprovodenje poslova iz nadležnosti ustanove Popuniti upražnjena radna mjestra u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mesta	Direktor/rukovo dioci organizacionih jedinica
2.8 Kadrovska politika, etično pomoćnik direktora i profesionalno ponasanje zaposlenih	Sukob interesa	Nesavjetan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interne akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra Odrediti licu zaduženu za organizaciju i sprovodenje plana i programa stručnog usavršavanja - rukovodioći organizacionih jedinica u saradnji sa Ministarstvom zdravlja CG	Direktor/rukovo dioci organizacionih jedinica u saradnji sa Ministarstvom zdravlja CG

			Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu	Direktor/rukovo dioci organizacionih jedinica u saradnji sa Ministarstvom zdravljia CG	Direktor	kontinuirano
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Zdravstveni radnici	Povredje profesionalnih etičkih pravila i pristrasno ponasanje	Interne akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje etičkih Standarda u zdr. ustanovama	Postaviti kutiju za žalbe u Ustanovi	30.04.2018.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodjoci organizacionih jedinica	Nesavijestan i nestručan rad i neblagovremeno i neazurno obavljanje povjerenih poslova	Interne akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Određen broj zaposlenih nema položen poseban stručni ispit / Određeni broj stručnih radnika nema licencu za rad	Vršiti periodičnu kontrolu sertifikata o položenim stručnim ispitima i licencama za rad	Rukovodjoci organizacionih jedinica
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Zdravstveni radnici	Zloupotrebe konišćenja privremene spriječenosti za rad od strane zaposlenih	Zakoni i podzakonska akta	Ne vrši se provjera privremene spriječenosti za rad	Sprovoditi periodične kontrole opravdanosti privremene spriječenosti za rad zaposlenih	Direktor/rukovo dioci organizacionih jedinica

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neadekvatan nivo kvaliteta stručnog rada zdravstvenih radnika i saradnika	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Bilža uputstva za stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Plan stručnog usavršavanja i edukacije Statut zdravstvene ustanove	Nesprovodenje godišnjeg plana kontinuirane medicinske wdukacije i stručnog usavršavanja i zdravstvenih radnika i zdr. saradnika Neomogućavanje zdr. radnicima i saradnicima da se stručno usavršavaju Nedostavljanje izveštaja MZ o sprovedenom stručnom usavršavanju	Redovno dostavljanje izveštaja o sprovedenom stručnom usavršavanju i kontinuiranim edukacijama zdr. radnika i saradnika	Direktor/rukovo dioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	3 direktor	Kršenje procedure o nagradjivanju i finansijskim podsticajima zdr. radnika i zdr. saradnika	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru	Odstupanje od kriterijuma prilikom nagradjivanja zdr. radnika i saradnika	6 6 36 Izraditi izveštaj o zaposlenima koji su nagrađeni zbog doprinosa na unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, uz obrazloženje	Direktor/rukovo dioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	4 Zdravstveni radnici	Napuštanje radnog mesta prije dolaska zamjene	Zakon o zdravstvenoj zaštiti	Napuštanje radnog mesta zaposleni prije dolaska za vrijeme, čime se narušava bezbjednost pružanja zdravstvene zaštite	4 7 28 Redovno kontrolisati prisutnost zdravstvenih radnika na radnim mjestima	Rukovodoci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	5 direktor	Netransparetnost 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	4 5 20 Sprovoditi redovne kontrole odobrenih specijalizacija	direktor u saradnji sa Ministarstvom zdravlja CG	kontinuirano	↔	
3 Planiranje i upravljanje finansijama	3 direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno 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	31.03.2018.	↔	Pohađati relevantne obuke i seminarne na temu planiranja budžeta rukovodilac finansijske službe

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Izvještavanje	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3 7 21 Redovno sprovodenje unutrašnjih finansijskih kontrola	direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↔
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Donošenje nezakonitih odluka članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Zakoni i podzakonska akta Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođačkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	1 9 9 Unijeti antikorupcijsku klausulu u sve ugovore o javnim nabavkama (čl. 15 ZJN)	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovor o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđene ugovorima o javnoj nabavci	3 7 21 Godišnje izveštavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	Zaposleni koji pripremaju tehničke specifikacije	Etički kodeks Ispiskijska kontrola Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	7 8 56 Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije	direktor Šef EFS	kontinuirano	↔

			Promjena sistema tako da više eksperta radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume				
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavnii uticaj	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	2 7 14 Objavljivati ugovore i sve anekske ugovora na internet stranici	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano ↔
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	Rukovodilac ekonomsko-finansijske službe	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interni akta institucije	Nije obezbjeđen adekvatan sistem kontrole nad korишćenjem službenih vozila	4 6 24 Donijeti interne procedure o korišćenju službenih vozila	direktor Rukovodilac ekonomsko-finansijske službe	kontinuirano ↔
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac IT službe	Curenje informacija	Interni akta institucije Pojačan stručni nadzor	Neadekvatna zaštita informacionog sistema Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	5 8 40 Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Management za elektronsku bazu dokumenta u posledu Ustanove (opciono)	direktor rukovodilac IT službe Fonda zdravstva CG	kontinuirano ↔

4.2 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor glavna sestra ustanove Rukovodjoci organizacionih jedinica	Curenje informacija Nesavjestan i nestručan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	3 9 27 Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenljive	kontinuirano ↔
4.3 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor glavna sestra ustanove Rukovodjoci organizacionih jedinica	Curenje informacija Nesavjestan i nestručan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna zaštita ličnih podataka korisnika zdravstvenih usluga	3 8 24 Obvezbiti primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka	kontinuirano ↔
4.4 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodilac organizacione jedinice Arhiva/Pisarnica	Curenje informacija Nesavjestan i nestručan rad	Edukacija Interni akta institucije Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	4 7 28 Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju spriječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	kontinuirano ↔

4.5 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Zdravstveni radnici	neadekvatno vođenje medicinske dokumentacije i evidencije	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Pravilnici	Neažurnost u vođenju medicinske dokumentacije	4 5 20	Dostavljanje individualnih, zbrinjih, periodičnih izvještaja u propisnom roku Institutu za javno zdravlje	direktor Rukovodioći organizacionih jedinica glavna sestra ustanove
4.6 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	Nedostatak funkcionalnosti i zaštite postojećeg IT sistema u zdravstvenim ustanovama	Integralni informacioni sistem zdravstva	Adekvatan IT sistem nije uspostavljen u zdravstvenoj ustanovi Ne vrši se kontrola korишћenja i funkcionalnosti IT sistema u zdr. ustanovama Neadekvatna zaštita informacionog sistema	6 4 24	Uspostaviti i razvijati jedinstven IT sistem u svim zdravstvenim ustanovama	direktor IT služba Fonda zdravstva CG
5.1 Prava pacijenata	Zdravstveni radnici	Sukob interesa	Zakon	Sukob interesa zbog diskrepcionog prava direktora da imenuje Zaštitnika prava	1 5 5	Omogućiti samostalnost i nezavisnost u radu Zaštitnika prava	Zaštitnik prava pacijenata

pacijenata iz kruga zaposlenog kadra		pacijenata				kontinuirano	
		Blagovremeno postupati po zahtjevima pacijenata	Obezbjediti informaciju putem telefona, obavljenja i flajera na svim vidnim mjestima u ustanovi i na Brajevom pismu	Preduzeti aktivnosti na blagovremenom informisanju pacijenata kod otakzivanja pregleda	Direktor/rukovo dioci organizacionih jedinica	kontinuirano ↔	
5.2 Prava pacijenata	Zdravstveni radnici	Nedovoljno razvijena svijest o pravima pacijenta na zdravstvenu zaštitu	Zakon	Neinformisanost pacijenata i nedovoljna upućenost u procedure (nepotpune dokumentacije, nedostatak uputa) sto doprinosi nefiksnosti pružanja zdr. usluga	4 5 20 Sprovoditi edukaciju zdr. radnika o pravima pacijenta	Kontinuirano	komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite ↔
5.3 Prava pacijenata	Zaštitnik prava pacijenata direktor	Nedostatak povjerenja u rad Zaštitnika prava pacijenata Neažurnost /ili neidentiranje prigovora pacijenata	Zakon o pravima pacijenata Upustvo za postupanje po prigovorima pacijenata Analize Min. zdravila o podnešenim prigovorima	Nepoštovanje zakonske obaveze o vodenju evidencije o prigovorima pacijenata Selektivnost prilikom obrade prigovora Nepoštovanje zakonskog roka za postupanje po prigovorima	1 7 7 Voditi precizne evidencije o prigovorima pacijenata	direktor Zaštitnik prava pacijenata	Dostavljanje izvještaja Min. zdravila o sadržaju prigovora pacijenata kvartalno i godišnje direktor Zaštitnik prava pacijenata

31.12.2018.	kontinuirano	direktor Zaštitnik prava pacijenata	Redovno obavještavati pacijente o ishodu prigovora	Redovno obavještavati pacijente o ishodu prigovora	Redovna edukacija Zaštitnika o vještinama medijacije i komunikologije	Redovna edukacija Zaštitnika o vještinama medijacije i komunikologije	Redovno obavještavati pacijente o ishodu prigovora
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/neadekvatn e vještine komunikacije zdr. radnika sa pacijentima Nedostatak vještina Zaštitnika prava pacijenata							
5.4 Prava pacijenata	Zdravstveni radnici	Nepoštovanje procedura za prijem i obavljanje lječarskog pregleda Gubitak povjerenja u rad ustanove	Zakon Podzakonska akta	Narušavanje utvrđenog redoslijeda prijema pacijenata na pregled	3 5 15	Kontrola pridržavanja utvrđenih procedura za prijem pacijenata na pregled	direktor Rukovodjoci organizacionih jedinica Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite
5.5 Prava pacijenata	Zdravstveni radnici	Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i ustanove	Zakon Podzakonska akta Izvještaji Min. zdravljia	Nedostatak praćenja zadovoljstva pacijenata i zaposlenih	3 5 15	Vršiti redovno anketiranje zadovoljstva pacijenata i zaposlenih	Rukovodjoci organizacionih jedinica Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite
							Analizirati stepen zadovoljstva pacijenata i zaposlenih

6.1 Monitoring i evaluacija kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama	Zdravstveni radnici rukovodjoci odjeljenja, odnosno službi zdravstvenih ustanova	Nedovoljan kvalitet zdravstvene zaštite	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Pravilnik o bližim uputstvima za obavljanje monitoringa i uspostavljanje procesa evaluacije, sa indikatorima i kriterijumima pomoći kojih se vrsi monitoringa odnosno evaluacija kvaliteta zdravstvene zaštite Izveštaji međunarodnih organizacija	Predložene mjere 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	3 5 15	Redovno dostavljajanje izvestaja o: monitoringu, vođenju i čuvanju medicinske dokumentacije, zdravstvenoj njezi pacijenata, bezbjednosti pacijenata i zdr. radnika, poštovanju prava pacijenata, nadzoru, prevenciji, suzbijanju i prijavljivanje infekcija	Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite direktor kontinuirano ↔
					3 5 15	Redovno sproviditi Anketu o ostvarivanju zdravstvene zaštite pacijenata u zdravstvenim ustanovama	Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite kontinuirano ↔
7.1 Slobodan pristup informacijama	Zaposleni zaduženi 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	3 4 12	Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranicu, u skladu sa čl. 12 ZSPI	direktor službenik za slobodan pristup informacijama kontinuirano ↔

7.2 Slobodan pristup informacijama	Zaposleni zaduženi 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, neobavijestavanje podnosioca zahtjeva o rjesavanju zahtjeva	3 5 15	Izvještavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	direktor Zaposleni zaduženi za slobodan pristup informacijama	kontinuirano ↔
8.1 Odnosi sa javnošću	direktor Zaposleni zaduženi za odnose s javnošću - PR	Kršenje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije Povećati broj informacija o radu ustanove po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti	5 7 35	Odrediti zaposlenog zaduženog za odnose sa javnošću	direktor Zaposleni zaduženi za odnose s javnošću - PR	kontinuirano ↔



Rosie - May 2015