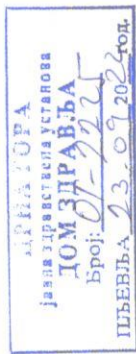


Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Pļjevija



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)	Vjer.	Po- sli- ed- ice	Pr- oci- 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	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Negativna ocjena javnog mnjenja 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 donosenju odluka	Zakoni i podzakonska akta Izještavanje o stanju u upravnoj oblasti	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	5	6	30	Obezbjediti kontinuiranu i kvalitetnu informisanost stručne i šire javnost o radu i uslugama zdravstvenih ustanova	Direktor/rukovo dioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↔	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Objavljuju se relevantna dokumenta na internet stranici	Nedovoljna transparentnost rada ustanove i informisanost građana	4	4	16	Poštovanje principa transparentnosti prilikom donošenja odluka iz nadležnosti ustanove Utvrđivanje jasnih pravila o korišćenju diskrecionih ovlašćenja	Direktor/rukovo dioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↔	

<p>AGENCIJA ZA POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVNIM POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU</p>		<p>Ministarstva zdravlja i zdr. ustanova</p>	<p>uslijed neažuriranja internet stranice ustanove</p> <p>Poslovni ugovori zdrv. ustanove i zaključeni memorandumi o saradnji nisu objavljeni na internet stranici ustanove</p>	<p>informacija na internet stranici (Statut, Odluke, itd)</p> <p>Unaprijediti i redovno ažurirati web stranicu ustanove i dostupnost relevantnih podataka</p> <p>Izraditi posebnu internet stranicu ustanove</p> <p>Objavljivati poslovne ugovore i zaključene memorandume o saradnji na internet stranici ustanove</p>	<p>30.06.2018.</p>		
<p>1.4 Rukovođenje i upravljanje</p> <p>Rukovodioci organizacionih jedinica</p>	<p>Neadekvatno strateško planiranje rada institucije</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka</p> <p>Odstupanja u sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa</p> <p>Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih irganizacionih jedinica</p>	<p>5</p> <p>5</p> <p>25</p>	<p>Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa</p> <p>Redovno praćenje i ocjena efekata primjene strategija, akcionih planova, zakona</p>	<p>Direktor/rukovo dioci organizacionih jedinica</p> <p>direktor</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>↔</p> <p>↔</p>
<p>1.5 Rukovođenje i upravljanje</p> <p>direktor Sekretar JZU Šef EFS</p> <p>Rukovodioci organizacionih jedinica</p>	<p>Donošenje nezakonitih odluka Česta izmjena zakonskih propisa</p>	<p>Interna akta institucije</p> <p>Neadekvatno praćenje relevantnih propisa</p>	<p>3</p> <p>4</p> <p>12</p>	<p>Određiti lica zadužena za praćenje propisa - Sekretar JZU, Šef EFS, rukovodioci organizacionih jedinica</p>	<p>Direktor/rukovo dioci organizacionih jedinica</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>↔</p>
<p>1.6 Rukovođenje i upravljanje</p> <p>direktor Šef EFS</p>	<p>Nedovoljno lobiranje ili drugi nejavni uticaj</p>	<p>Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije</p> <p>Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije</p>	<p>3</p> <p>3</p> <p>9</p>	<p>Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama</p>	<p>direktor Šef EFS</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>↔</p>

				<p>Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti</p> <p>Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama</p>		<p>Tražiti mišljenje Ministarstva zdravlja o predmetu donacije</p> <p>Službena putovanja ljekara i drugog osoblja (kongresi, seminari i drugo koje finansiraju farmaceutske kuće i drugi donatori treba organizovati na način kojim se ne može uputiti poziv na ime zaposlenog već na ustanovu</p> <p>Ustanova će na predlog službe, odjeljenja i mišljenja direktora odrediti zaposlenog koji će ići na ove vidove stručnog usavršavanja</p> <p>Zaposleni je po povratku dužan dostaviti pismeni izvještaj o sprovedenim aktivnostima</p> <p>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 (čl. 22 ZSK)</p>	<p>Šef EFS Menadžer za izradu i sprovođenje Plana integriteta</p>	<p>31.03.2018.</p>	
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	--------------------	--

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 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	6	6	36	Određiti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javni funkcionera - Šef EFS, odgovorno lice za izradu i sprovođenje Plana integriteta (menadžer integriteta)	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	Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu (čl. 19 ZSK)	Šef EFS menadžer integriteta	↔	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Neprijavlivanje 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	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu	direktor Šef EFS menadžer integriteta	↔	
								31.03.2018. kontinuirano			
								31.03.2018.	kontinuirano		
								30.06.2018.	kontinuirano		

ponašanje zaposlenih		Sukob interesa	Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	8	8	64	usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti		kontinuirano	
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora svi zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	8	8	64	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	direktor menadžer integriteta	30.06.2018.	↔
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Neadekvatno pružanje zdr. usluga	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama Nedovoljan broj medicinskih sestara tokom medicinskih procedura (tokom pregleda, terapija, intervencija)	8	6	48	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti ustanove Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta	Direktor/rukovođioci organizacionih jedinica	30.06.2018.	↔
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	5	5	25	Određiti lica zadužena za organizaciju i sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja - rukovodioci organizacionih jedinica u saradnji sa Ministarstvom zdravlja CG Obezbjediti stručnim radnicima i saradnicima stručno usavršavanje	Direktor/rukovođioci organizacionih jedinica u saradnji sa Ministarstvom zdravlja CG	30.06.2018.	↔
									Direktor/rukovođioci organizacionih jedinica u saradnji sa Ministarstvom zdravlja CG	kontinuirano	

4.2 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor glavna sestra ustanove Rukovodioci 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 Oštećenja, otuđena, izgubljena dokumentacija usljed neadekvatnog sistema kontrole	3 9 27	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive Obezbjediti uslove za fizičko obezbeđenje imovine	direktor glavna sestra ustanove Rukovodioci organizacionih jedinica direktor glavna sestra ustanove Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano kontinuirano	↔
4.3 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor glavna sestra ustanove Rukovodioci organizacionih jedinica	Curenje informacija Nesavjestan i nestručan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna zaštita ličnih podataka korisnika zdravstvenih usluga	3 8 24	Obezbjediti primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka Povećan nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka	direktor glavna sestra ustanove Rukovodioci organizacionih jedinica direktor glavna sestra ustanove Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano kontinuirano	↔
4.4 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodilac organizacione jedinice Arhiva/Pisarnica	Curenje informacija Nesavjestan i nestručan rad	Edukacija Interna 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 sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	Rukovodilac organizacione jedinice Arhiva/Pisarnica	kontinuirano	↔

4.5 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Zdravstveni radnici	neadekvatno vodenje medicinske dokumentacije i evidencije	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Pravilnici	Neažurnost u vođenju medicinske dokumentacije Nepriдрžavanje propisa o čuvanju medicinske dokumentacije	4 5 20	Dostavljanje individualnih, zbirnih, periodičnih izvještaja u propisnom roku Institutu za javno zdravlje	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica glavna sestra ustanove	kontinuirano	↔
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 korišćenja i funkcionalnosti IT sistema u zdr. ustanovama Neadekvatna zaštita informacionog sistema	6 4 24	Uspostavljeni i razvijati jedinstveni IT sistem u svim zdravstvenim ustanovama Konstantno razvijati i unapređivati IT sistem u zdravstvenim ustanovama Redovno sprovođiti kontrolu korišćenja i funkcionalnosti IT sistema u zdr. ustanovama U kontinuitetu unapređivati nivo zaštite informacionog sistema	direktor IT služba Fonda zdravstva CG direktor IT služba Fonda zdravstva CG direktor IT služba Fonda zdravstva CG direktor IT služba Fonda zdravstva CG	kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔
5.1 Prava pacijenata	Zdravstveni radnici	Sukob interesa	Zakon	Sukob interesa zbog diskrecionog prava direktora da imenuje Zaštitnika prava	1 5 5	Omogućiti samostalnost i nezavisnost u radu Zaštitnika prava	Zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano	↔

				<p>Nedostavljanje obavještenja pacijentu o ishodu prigovora</p> <p>Neispunjavanje mjera iz Analize MZ o podnešenim prigovorima</p> <p>Dugo čekanje na pregled u JZU</p> <p>Loša zastupljenost Zaštitnika prava pacijenata u medijima</p> <p>Nedostatak/ineadekvatne vještine komunikacije zdr. radnika sa pacijentima</p> <p>Nedostatak vještina Zaštitnika prava pacijenata</p>	<p>3</p> <p>5</p> <p>15</p>	<p>Redovno obavještavati pacijente o ishodu prigovora</p> <p>Redovna edukacija Zaštitnika o vještinama medijacije i komunikologije</p> <p>Organizovati radionice za sve zaposlene u zdr. sistemu o komunikaciji sa pacijentima, pravu na podnošenje prigovora</p>	<p>direktor Zaštitnik prava pacijenata</p> <p>direktor</p> <p>direktor Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	<p>31.12.2018.</p>
<p>5.4 Prava pacijenata</p>	<p>Zdravstveni radnici</p>	<p>Nepoštovanje procedura za prijem i obavljanje ljekarskog pregleda</p> <p>Gubitak povjerenja u rad ustanove</p>	<p>Zakon Podzakonska akta</p>	<p>Narušavanje utvrđenog redoslijeda prijema pacijenata na pregled</p>	<p>3</p> <p>5</p> <p>15</p>	<p>Kontrola pridržavanja utvrđenih procedura za prijem pacijenata na pregled</p>	<p>direktor Rukovodioci organizacionih jedinica</p> <p>Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>↔</p>
<p>5.5 Prava pacijenata</p>	<p>Zdravstveni radnici</p>	<p>Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i ustanove</p>	<p>Zakon Podzakonska akta Izjestaji Min. zdravlja</p>	<p>Nedostatak praćenja zadovoljstva pacijenata i zaposlenih</p>	<p>3</p> <p>5</p> <p>15</p>	<p>Vršiti redovno anketiranje zadovoljstva pacijenata i zaposlenih</p> <p>Analizirati stepen zadovoljstva pacijenata i zaposlenih</p>	<p>Rukovodioci organizacionih jedinica</p> <p>Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>↔</p>

6.1 Monitoring i evaluacija kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama	Zdravstveni radnici rukovodioci odjeljenja, odnosno službi zdravstvenih ustanova Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	Nedovoljan kvalitet zdravstvene zaštite	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Pravilnik o bližim uputstvima za obavljanje monitoringa i uspostavljanje procesa evaluacije, sa indikatorima i kriterijumima pomocu kojih se vrši monitoringa odnosno evaluacija kvaliteta zdravstvene zaštite 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	3	5	15	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 sprovođiti Anketu o ostvarivanju zdravstvene zaštite pacijenata u zdravstvenim ustanovama Sačinjavati Izvještaj o ocjeni kvaliteta zdravstvene zaštite, sa predlogom mjera za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, direktoru ustanove i MZ tromjesečno i godišnje Periodično kontrolisati sprovođenje antikorupcijskih mjera na nivou zdr. ustanove	Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano	↔
					3	4	12				
7.1 Slobodan pristup informacijama	Zaposleni zaduženi za slobodan pristup informacijama	Nedovoljno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostaluh informacija od značaja za građane	3	4	12				

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 rješavanju zahtjeva	3 5 15	Izvjštavati 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 informisanost javnosti o radu institucije Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	5 7 35	Određiti zaposlenog zaduženog za odnose sa javnošću Povećati broj informacija o radu ustanove po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti Unaprijediti kvalitetet i kvantitet informacija na web stranici ustanove	direktor Zaposleni zaduženi za odnose s javnošću - PR direktor Zaposleni zaduženi za odnose s javnošću - PR direktor Zaposleni zaduženi za odnose s javnošću - PR	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔
							Redovno i blagovremeno dostavljati informacije	kontinuirano	
							Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti	kontinuirano	

