

# Plan integriteta

## JZU Dom zdravlja Podgorica

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 en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora glavna sestra ustanove rukovodioci organizacionih cjelina	Narušavanje integriteta institucije	Zakon i podzakonski akti Interna akta institucije	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o njenom radu	3	8	24	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa	direktor rukovodioci organizacionih cjelina	kontinuirano	↔	
								Obezbjediti kontinuiranu i kvalitetnu informisanost stručne i šire javnosti o radu i uslugama zdravstvenih ustanova	direktor rukovodioci organizacionih cjelina	kontinuirano		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka	Zakon i podzakonski akti Izvještavanje o stanju u upravnoj oblasti	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	4	8	32	Poštovanje principa transparentnosti prilikom donošenja odluka iz nadležnosti ustanove;	direktor rukovodioci organizacionih cjelina	kontinuirano	↔	
								Utvrđivanje jasnih pravila o korišćenju diskrecionih ovlašćenja	direktor rukovodioci organizacionih cjelina	kontinuirano		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodilac pravne službe	Narušavanje principa transparentnosti	Objavljivanje relevantnih dokumenata na internet stranici	Nedovoljna transparentnost rada ustanove i informisanost građana usljed neažuriranja	2	8	16	Unaprijediti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata i informacija na internet	direktor rukovodilac pravne službe	kontinuirano	↓	

				internet stranice ustanove Poslovni ugovori zdr. ustanove i zaključeni memorandumi o saradnji nisu objavljeni na internet stranici ustanove		stranici (Statut, Odluke, itd)		kontinuirano		
						Unaprijediti i redovno ažurirati web stranicu ustanove i dostupnost relevantnih podataka	direktor rukovodilac pravne službe	kontinuirano		
						Objavljivati poslovne ugovore i zaključene memorandume o saradnji na internet stranici ustanove	direktor rukovodilac pravne službe	kontinuirano		
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor glavna sestra ustanove rukovodioci organizacionih cjelina službenik za javne nabavke	Neadekvatno strateško planiranje	Zakon i podzakonski akti Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	3 6 18	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	direktor glavna sestra ustanove rukovodioci organizacionih cjelina	kontinuirano	↔	
						Redovno praćenje i ocjena efekata primjene strategija, akcionih planova, zakona	direktor glavna sestra ustanove rukovodioci organizacionih cjelina	kontinuirano		
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodilac pravne službe pravno-kadrovski referent rukovodilac finansijske službe službenik za javne nabavke	Donošenje nezakonitih odluka	Zakon i podzakonski akti Interna akta institucije	Neadekvatno praćenje relevantnih propisa	3 7 21	Odrediti lica zadužena za praćenje propisa	direktor rukovodioci organizacionih cjelina rukovodilac pravne službe rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↔	

1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora službenik za javne nabavke rukovodilac finansijske službe pravno-kadrovski referent	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije, ostali zakoni, 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	3 9 27	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima 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)  Javno objavljivati informacije o učestvovanju ustanove i predstavnika ustanove u kliničkim ispitivanjima	direktor pomoćnik direktora Menadžer integriteta  direktor pomoćnik direktora Menadžer integriteta  direktor pomoćnik direktora Menadžer integriteta	kontinuirano  kontinuirano  kontinuirano	↑	
2.1 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	4 8 32	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.  Vršiti provjere na licu mjesta, po principu uzorka, kao i na osnovu određenih osnova sumnje.	direktor rukovodilac finansijske službe Menadžer integriteta  direktor rukovodilac finansijske službe Menadžer integriteta	kontinuirano  kontinuirano	↔	

2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodilac finansijske službe svi zaposleni	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	Obuke i seminari, Poslovno-etički kodeks	7 8 56	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije  Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema zaposlenim koji pokrivaju rizične grupe poslova i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda	direktor Neposredni rukovodioci  direktor Neposredni rukovodioci	kontinuirano  kontinuirano	↔	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača rukovodilac pravne službe odgovorno lice za zaštitu podataka	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Ugrožavanje zaštite podataka		Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Ugrožavanje zaštite podataka	1 10 10	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	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača rukovodilac pravne službe  direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača rukovodilac pravne službe  direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača rukovodilac pravne službe	kontinuirano  kontinuirano  kontinuirano	↓	

						preduzetim radnjama		kontinuirano		
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor službenik za javne nabavke druga lica koja učestvuju u postupcima javnih nabavki	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 i drugih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	5 8 40	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	direktor Nadležne službe	kontinuirano	↑	
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora svi zaposleni	Sukob interesa	Poslovno-etički kodeks; Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	3 8 24	Voditi internu kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	direktor Menadžer integriteta	kontinuirano	↓	
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci organizacionih cjelina	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	4 8 32	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti ustanove  Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji isistematizaciji radnih mjesta, uz odobrenje nadležnih organa	direktor rukovodioci organizacionih cjelina pravno-kadrovski referent  direktor rukovodioci organizacionih cjelina pravno-kadrovski referent	kontinuirano  kontinuirano	↓	
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci organizacionih cjelina Svi zaposleni	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije Zakon i podzakonski akti	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	6 8 48	Odrediti lica zadužena za organizaciju i sprovođenje Plana i programa stručnog usavršavanja-rukovodioci organizacionih jedinica u saradnji sa Ministarstvom zdravlja	direktor rukovodioci organizacionih cjelina pravni referent u saradnji sa Ministarstvom	kontinuirano	↑	

						CG	zdravlja CG	kontinuirano		
						Obezbijediti zaposlenima stručno usavršavanje	direktor rukovodioci organizacionih cjelina u saradnji sa Ministarstvom zdravlja CG	kontinuirano		
						Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu	direktor Menadžer integriteta rukovodioci organizacionih cjelina	kontinuirano		
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci organizacionih cjelina Svi zaposleni	Povrede profesionalnih i etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama	Interna akta institucije Zakon i podzakonski akti	Nepoštovanje etičkih standarda u zdravstvenim ustanovama	3 6 18	Postaviti kutiju za žalbe u Ustanovi	direktor	kontinuirano	↔	
						Pratiti sprovođenje Poslovno-etičkog kodeksa i pravila struke, periodičnim (redovnim i vanrednim) kontrolama neposrednih rukovodilaca, Etičkog komiteta ustanove i Zaštitnika prava pacijenata.	direktor rukovodioci organizacionih cjelina glavna sestra ustanove			
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Zdravstveni radnici	Zloupotrebe korišćenja privremene spriječenosti za rad od strane zaposlenih	Zakon, podzakonska akta	Ne vrši se detaljna provjera privremene spriječenosti za rad	3 8 24	Sprovoditi periodične (redovne i vanredne) kontrole opravdanosti privremene spriječenosti za rad zaposlenih	direktor Komisija za kontrolu kvaliteta	kontinuirano	↔	

						Ažurno unošenje podataka o privremenoj spriječenosti za rad zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u Portal Min. Zdravlja CG	Administrator zadužen za unos podataka u Portal Min. zdravlja CG	kontinuirano			
2.1 0	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih direktor rukovodioci organizacionih cjelina Zdravstveni radnici i saradnici	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 zdravstvenih saradnika Neomogućavanje zdravstvenim radnicima i saradnicima da se stručno usavršavaju Nedostavljanje izvještaja Ministarstvu zdravlja CG o sprovedenom stručnom usavršavanju	3	7	21	Sprovođenje godišnjeg plana kontinuirane medicinske edukacije i stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika	direktor rukovodioci organizacionih cjelina	kontinuirano	↔
								Redovno dostavljanje izvještaja o sprovedenom stručnom usavršavanju i kontinuiranim edukacijama zdravstvenih radnika i saradnika	Komisija za kontrolu kvaliteta	kontinuirano	
								Vršiti internu provjeru stručnog rada u kontinuitetu, na način i pod uslovima utvrđenim statutom ustanove	direktor Komisija za kontrolu kvaliteta	kontinuirano	
2.1 1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih direktor rukovodioci organizacionih cjelina	Kršenje procedura o nagrađivanju i finansijskim podsticajima zaposlenih	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru	Odstupanje od kriterijuma prilikom nagrađivanja zaposlenih	5	6	30	Redovno praćenje nagrađivanja zaposlenih, transparentnost nagrađivanja	direktor rukovodioci organizacionih cjelina rukovodilac pravne službe	kontinuirano	↔
2.1 2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih Zdravstveni radnici	Napuštanje radnog mjesta prije dolaska zamjene	Zakon o zdravstvenoj zaštiti	Napuštanje radnog mjesta zaposlenih prije dolaska zamjene, čime se narušava bezbjednost pružanja zdravstvene zaštite	3	10	30	Redovno kontrolisati prisutnost zdravstvenih radnika na radnim mjestima	rukovodioci organizacionih cjelina	kontinuirano	↑

2.1 3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Netransparentnost u postupku odobravanja i obavljanja specijalizacija	Zakon o zdravstvenoj zaštiti i podzakonski akti iz ove oblasti	Kršenje uslova i kriterijuma za obavljanje specijalizacija, Kršenje postupka po kome se vrši izbor između prijavljenih kandidata	1 9 9	Sprovoditi redovne kontrole odobrenih specijalizacija	Direktor, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja CG	kontinuirano	↔	
2.1 4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pravno-kadrovski referent	Netransparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta Nekonkurentnost u proceduri prilikom prijema u radni odnos	Zakon i podzakonski akti Interna akta institucije	Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta  Nedovoljna konkurentnost u proceduri prilikom prijema u radni odnos	3 9 27	Preduzeti mjere na poboljšanju donijetog internog akta kojim se preciziraju procedure zapošljavanja, u pogledu trajanja oglasa, provjere radne sposobnosti kandidata, bodovanja i dr  Prilikom raspisivanja oglasa za slobodna radna mjesta, omogućiti kandidatima dovoljan broj dana za prijavu na oglas i prikupljanje neophodne dokumentacije, po pravilu ne kraće od osam dana	direktor rukovodilac pravne službe pravno-kadrovski referent  direktor rukovodilac pravne službe pravno-kadrovski referent	kontinuirano  kontinuirano	↑	
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	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  Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova  rukovodilac finansijske službe	kontinuirano  kontinuirano	↔	
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Izvještavanje	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3 10 30	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	kontinuirano	↓	



							Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji, te objavljivati na zvaničnom sajtu predmetne izvještaje i ažurirane informacije o sprovođenju preporuka	direktor rukovodilac finansijsko računovodstven ih poslova	kontinuirano		
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donešenje nezakonitih odluka; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Sukob interesa; Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Mogućnost ulaganja žalbe; Obaveza sastavljanja izvještaja;	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Mogućnost ulaganja žalbe; Obaveza sastavljanja izvještaja;	2 9 18	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  službenik za javne nabavke Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	kontinuirano  kontinuirano	↔	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki; Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti; Nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta; Obaveza sastavljanja izvještaja; Ugovori o javnoj nabavci	Poštovanje procedure sprovođenja postupaka javnih nabavki Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	2 8 16	Godišnje izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama  Godišnje izvještavanje nadležnih državnih organa o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	direktor službenik za javne nabavke  direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano  kontinuirano	↓		
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke Zaposleni koji pripremaju tehničke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Poslovno-etički kodeks; Inspekcijska kontrola; Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	4 8 32	Preporučljivo uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije	direktor rukovodilac finansijsko računovodstven ih poslova rukovodilac pravne službe	kontinuirano	↓		

						Promjena sistema, tako da više eksperata radi na tehničkoj specifikaciji, koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume	direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova rukovodilac pravne službe	kontinuirano			
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta; Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	1	8	8	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔
								Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor Lice koje rukovodi voznim parkom	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta Ustanove	Nije obezbijeden adekvatan sistem kontrole nad korišćenjem službenih vozila	4	8	32	Donijeti interne procedure o korišćenju službenih vozila	direktor rukovodilac pravne službe	kontinuirano	↔
								Sprovoditi redovne kontrole	rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	kontinuirano	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	Curenje informacija; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni, Interna akta ustanove, Pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatna zaštita informacionog sistema Nedovoljna IT bezbjednost podataka, kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	4	8	32	Preduzeti aktivnosti na eventualnom uvođenju posebnog IT sistema ustanove	direktor Rukovodilac IT sektora	kontinuirano	↔
								Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima od strane Odgovornog lica za zaštitu ličnih podataka u ustanovi	Odgovorno lica za zaštitu ličnih podataka u ustanovi	kontinuirano	

						Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	Rukovodilac IT sektora	kontinuirano		
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	<p>direktor glavna sestra ustanove</p> <p>rukovodioci organizacionih cjelina</p> <p>Odgovorno lica za zaštitu ličnih podataka u ustanovi</p> <p>rukovodilac pravne službe</p>	Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad; Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni, Interna akta ustanove, 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 Nedovoljna zaštita ličnih podataka korisnika zdravstvenih usluga	4 9 36	<p>Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive</p> <p>Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine</p> <p>Obezbijediti potpunu primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka</p> <p>Povećan nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka</p>	<p>direktor glavna sestra ustanove</p> <p>rukovodioci organizacionih cjelina</p> <p>direktor Rukovodilac službe obezbjeđenja</p> <p>rukovodilac pravne službe odgovorno lice za zaštitu podataka</p> <p>odgovorno lice za zaštitu podataka</p>	kontinuirano	↔	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	<p>Rukovodilac organizacione jedinice</p> <p>Arhiva</p>	Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad	Edukacija, Zakoni, Interna akta ustanove	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	2 7 14	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	<p>Rukovodilac organizacione jedinice</p> <p>Arhiva</p>	kontinuirano	↓	
5.1 Prava pacijenata	Zdravstveni radnici, Ostali zaposleni	Sukob interesa	Zakon	Sukob interesa zbog diskrecionog prava direktora da imenuje Zaštitnika prava pacijenata iz kruga zaposlenog kadra	2 7 14	Omogućiti samostalnost i nezavisnost u radu Zaštitnika prava pacijenata, (Samostalno	direktor	kontinuirano	↔	

						spровоđenje zakonske procedure i autonomno davanje predloga i preporuka)		kontinuirano		
5.2 Prava pacijenata	Zdravstveni radnici Ostali zaposleni	Nedovoljno razvijena svijest o pravima pacijenata na zdravstvenu zaštitu	Zakon o pravima pacijenata	Neinformisanost pacijenata i nedovoljna upućenost u procedure, što doprinosi neefikasnosti pružanja zdr. usluga	2 7 14	Sprovoditi edukaciju zdr. radnika o pravima pacijenata	direktor rukovodioci organizacionih cjelina	kontinuirano	↔	
						Izraditi i učiniti dostupnim info materijal o pravima pacijenata	Komisija za kontrolu kvaliteta	kontinuirano		
5.3 Prava pacijenata	Zaštitnik prava pacijenata direktor	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 podnešenim prigovorima	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 vještina komunikacije zdr. radnika sa pacijentima Nedostatak vještina Zaštitnika prava pacijenata	2 7 14	Dostavljanje izvještaja Min. zdravlja o sadržaju prigovora pacijenata kvartalno i godišnje	direktor Zaštitnik prava pacijenata	Kvartalno i godišnje do 31.12.2018. godine	↑	
						Redovno obavještavati pacijente o ishodu prigovora. Periodično obavještavati i javnost o prigovorima i njihovom ishodu, poštujući princip anonimnosti.	direktor Zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano		
						Redovna edukacija Zaštitnika o vještinama medijacije i komunikologije	direktor Komisija za kontrolu kvaliteta	kontinuirano		
						Organizovati radionice za sve zaposlene u zdr. sistemu o komunikaciji sa pacijentima, pravu na podnošenje prigovora	Zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano		

5.4 Prava pacijenata	Zdravstveni radnici	Nepoštovanje procedura za prijem i obavljanje ljekarskog pregleda Gubitak povjerenja u rad ustanove	Zakon i podzakonski akti	Narušavanje utvrđenog redosljeda prijema pacijenata na pregled	2 5 10	Kontrola pridržavanja utvrdjenih procedura za prijem pacijenata na pregled	direktor rukovodioci organizacionih cjelina Komisija za kontrolu kvaliteta	kontinuirano	↔	
6.1 Monitoring i evaluacija kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama	Zdravstveni radnici, rukovodioci zdravstvenih organizacionih cjelina	Nedovoljan kvalitet zdravstvene zaštite	Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Podzakonska akta, Izvještaji 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 potpuno adekvatan način	3 7 21	<p>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</p> <p>Sprovoditi Ankete o ostvarivanju zdravstvene zaštite pacijenata u zdravstvenim ustanovama</p> <p>Sačinjavati izvještaj o ocjeni kvaliteta zdravstvene zaštite, sa predlogom mjera za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, direktoru ustanove i Min. zdravlja CGZ, tromjesečno i godišnje</p> <p>Periodično kontrolisati sprovođenje antikorupcijskih mjera na nivou zdr. ustanove</p>	<p>direktor Komisija za kontrolu kvaliteta</p> <p>Komisija za kontrolu kvaliteta</p> <p>Komisija za kontrolu kvaliteta</p> <p>Komisija za kontrolu kvaliteta rukovodilac pravne službe</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kvartalno i godišnje</p> <p>kontinuirano</p>	↔	

7.1 Slobodan pristup informacijama	Zaposleni zadužen za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje, 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	2	5	10	Redovno objavljivati i ažurirati propise (informacije, izvještaje idr.) koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	direktor	kontinuirano	↓
7.2 Slobodan pristup informacijama	Zaposleni zadužen za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka; Narušavanje integriteta ustanove	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavještanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	1	5	5	Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	direktor Zaposleni zadužen za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↓
								Objavljivati polugodišnje izvještaje	Zaposleni zadužen za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	
8.1 Odnosi sa javnošću	direktor Zaposleni zadužen za odnose s javnošću	Kršenje principa transparentnosti; Narušavanje integriteta institucije; Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i ustanove	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu ustanove  Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	3	7	21	Povećati broj informacija o radu ustanove po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti	direktor Zaposleni zadužen za odnose s javnošću	kontinuirano	↔
								Dalje naprijedivati kvalitet i kvantitet informacija na web stranici ustanove	direktor Zaposleni zadužen za odnose s javnošću	kontinuirano	
								Redovno i blagovremeno dostavljati informacije	direktor Zaposleni zadužen za odnose s 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 s javnošću	kontinuirano		
						Pripremiti komunikacionu strategiju	direktor Zaposleni zadužen za odnose s javnošću	kontinuirano		
						Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu ustanove	direktor Zaposleni zadužen za odnose s javnošću	kontinuirano		
9.1 Reklamiranje lijekova, medicinskih metoda i postupaka i drugih farmaceutskih proizvoda	direktor Doktori medicine Drugi zdravstveni radnici	Reklamiranje lijekova, medicinskih metoda i postupaka i drugih farmaceutskih proizvoda suprotno zakonskim i podzakonskim propisima iz ove oblasti	Zakon o lijekovima Drugi zakoni i podzakonski akti	Nezakonit i netransparentan uticaj na ljekare, u cilju propisivanja i izdavanja svojih lijekova i ostalih farmaceutskih proizvoda, te reklamiranja medicinskih metoda i postupaka  Zloupotreba plaćenih odsustava ljekara i drugog medicinskih radnika radi učešća na kongresima, seminarima i drugim naučnim skupovima u organizaciji farmaceutskih kompanija,	5 8 40	Pojačana kontrola načina i postupka propisivanja i izdavanja lijekova i drugih farmaceutskih proizvoda, od strane nadležnih službi i komisija ustanove  Ažurno i efikasno vođenje evidencije o plaćenim odsustvima radi učešća na kongresima, seminarima i drugim	direktor Menadžer integriteta rukovodilac pravne službe rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova glavna sestra ustanove rukovodioci organizacionih cjelina  pravni referent	kontinuirano        kontinuirano	↔	

				<p>Sukob interesa, odnosno propisivanje i izdavanje lijekova i drugih farmaceutskih proizvoda firmi koje su financirale prisustvo na raznim naučnim skupovima ljekarima i drugim zdravstvenim radnicima</p>		<p>naučnim skupovima u organizaciji farmaceutskih kompanija</p> <p>Redovne i vanredne kontrole evidencija o propisanim i izdatim lijekovima i drugim farmaceutskim proizvodima, statistička obrada sa predlogom mjera, upoznavanje zaposlenim i preduzimanje adekvatnih mjera na sprječavanju ovih pojava, kao i kažnjavanju zaposlenih koji su prekršili zakonske, podzakonske i unutrašnje propise iz ove oblasti, kao i donešene preporuke nadležnih organa i organa ustanove</p>	<p>direktor Komisija za kontrolu kvaliteta Menadžer integriteta</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>		
--	--	--	--	---	--	--	---	---	--	--