

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2018. godinu

JZU Dom zdravlja „Dimitrije-Dika Marenić“ Danilovgrad

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGL IZVJEŠTA O RIZIK	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerodostojnost	Podsloženost	Prilagodljivost	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	SL mjere	Kratka ocjena realiz. mjere
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonski akti	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja u javnost u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o njenom radu.	5	5	26	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa. Obezbjediti kontinuiranu i kvalitetnu informisanost stručne i šire javnost o radu i uslugama zdravstvenih ustanova	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Realizirano
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskreacionih ovlaštenja	5	6	30	Poštovanje principa transparentnosti prilikom donošenja odluka iz nadležnosti ustanove; Utvrđivanje jasnih pravila o korišćenju diskreacionih ovlaštenja	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Realizirano
		Povreda zakonitosti pri donošenju odluka	Izvištavanje o stanju u upravnoj oblasti									Prilikom donošenja odluka i nadležn. ustanov potpuno primjenj. princip transparentnosti. U postup. razmatr. usvajanju jasnih pr.

					<p>4 6 24</p>	<p>Redovno u toku godine izveštavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa</p>	<p>direktor Rukovodioci organizacionih jedinica</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>U dokumi, na saj ustanov objavije Ugovor poslov saradnji memor, ma izm IZU, Fo PIO i Ce za socij rad...Saj redovnt ažurira.</p>
<p>1.6 Rukovođenje i upravljanje</p>	<p>direktor Rukovodioci organizacionih jedinica</p>	<p>Neadekvatno strateško planiranje rada institucije</p>	<p>Zakon i podzakonska akta Podjela radnih zadataka</p>	<p>Odstupanja u sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica</p>	<p>4 4 16</p>	<p>Redovno u toku godine izvršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izveštaji o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu (član 22 ZSK)</p>	<p>direktor pomoćnik direktora Menadžer za sprovođenje plana integriteta</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Realizov Realizov Izveštaja sajlje Ministar zdravlja 31.01. t godine Kontinu se prate strategji, akcioni planovi, zakoni.</p>
<p>1.7 Rukovođenje i upravljanje</p>	<p>direktor pomoćnik direktora službenik za javne nabavke Šef ekonomske finansijske službe Pravno kadrovski referent</p>	<p>Nedovoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj</p>	<p>ZAKON O SPREČAVANJU KORUPCIJE Interna akta institucije</p>	<p>Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije pisanog izveštaja o primljenim sponzorstvima i donacijama</p>	<p>4 4 16</p>	<p>Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izveštaji o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu (član 22 ZSK)</p>	<p>direktor pomoćnik direktora Menadžer za sprovođenje plana integriteta</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Realizov Imenove lice za primanje donacija sponzor To lice v redovnu kontrolu primljen donacija sponzor: a, u skla Uputstv načinu evidentni donacije sponzors u zdravstv</p>

2.2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	PRIMANJE NEDOZVOLJENIH POKLONA ILI DRUGE NEDOZVOLJENE KORISTI	ZAKON O SPREČAVANJU KORUPCIJE	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije	5	35	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodnici obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu.	direktor ŠEF EKONOMSKO-FINANSIJSKOG SEKTORA ODGOVORNO LICE ZADUŽENO ZA EVIDENCIJU POKLONA/MENEA DZER INTEGRITETA	KONTINUIRANO	↔	Djelimitirani realizovani	ustano Izvršite primije donacij sponzo a dosti Ministra zdravlje godišnj šalje u sa obra u ASK c 31.03 t godine prethoc godinu.	
				Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona									U izvješta periodu bilo primljen poklona U protei periodu bilo primljen poklona S obziru u protel periodu bio nijec primljen poklon, izvod je dostavlji Agenciji Dostavlji Agenciji Agenciji sprjecav korupcij izvod iz evidenci poklona propisar obrascu kraja me tekuće godine z prethodi godinu (19 ZSK

2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Rukovodilci organizacionih jedinica svi zaposleni	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		Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima 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	KONTINUIRANO	++	Realizovano
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor ODGOVORNO LICE Z APRILEM I POSTUPANJE PO PRIJAVI ZVIŽDAČA ODGOVORNO LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA	Neprijavlivanje 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 zaštiti tajnih podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača		Obezbjediti 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 sprečavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovođa postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama Postupati po preporukama Agencije za sprečavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovođa postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	KONTINUIRANO	↔	Realizovano

2.5 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	Interni akta institucije; 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	4	32	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	KONTINUIRANO	↔ Realizovano
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor; Pomocnici direktora; svi zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeksi; Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura		Doljeći interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	KONTINUIRANO	↔ Djelimično realizovano	
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih			Interni akta institucije	Nedovoljni kadrovske kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama		Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistemizaciji i organizaciji radnih mjesta	KONTINUIRANO	↔ Realizovano	

									KONTINUIRANO	Zakon zdravs zaštiti radna Ofalm Interni Patron fiziopti a
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor, rukovodioci i organizacionih jedinica; Svi zaposleni	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta	Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta	5 5 25	Određiti lica zadužena za organizaciju i sprovođenje Plana i programa stručnog usavršavanja- rukovodioci organizacionih jedinica u saradnji sa Ministarstvom zdravlja CG Obezbijediti zaposlenima stručno usavršavanje		KONTINUIRANO	↔	Realizir Odrede zaduže organiz sprovo plana i prorari stručno usavrše Svim zaposle je ormoguk stručno usavrša u sarad Ministar m. zdrav Ljekarst komoro Crne Gc Svi zapc su upoz eticci i integrite
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor, rukovodioci i organizacionih jedinica; Svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama	Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje etičkih standarda u zdr. ustanovama	4 28	Postaviti kutiju za žalbe u Ustanovi. Pratiti sprovođenje Kodeksa etike i deontologije i Etičkog kodeksa medicinskih sestara, i tehničara i izvještavati o njihovom sprovođenju		KONTINUIRANO	↔	Realizov Postavlj kutija za žalbe u l se redvr mogu ne pohvale prigovor postupati skladu s: Redovno prati sprovođe Kodeksa etike i

					4	28	Vršiti periodičnu kontrolu sertifikata o položenim stručnim ispitima i licencama za rad	KONTINUIRANO	deonto Etickoç kods medici sestarz tehnič strane direkto Komisij kontrol kvalitei
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodioci organizacionih jedinica	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interni akta institucije; Zakoni i podzakonska akta	Određen broj službenika nema položen poseban stručni ispit / Određeni broj stručnih radnika nema licencu za rad			Sprovoditi periodične kontrole opravdanosti privremene spriječenosti za rad zaposlenih Ažurnije unošenje podataka o privremenoj spriječenosti za rad zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u Resursni portal MIN.ZDRAVLJA	KONTINUIRANO	Realizov Komisije kontrol kvalitet sprovod tromjesi godišnje izvještaj izvještaj šalj u Mir zdravlja Iznose i portal.M zdravlja. Na porte Min.zdra se redov ažurniraj podaci o privrem spriječe za rad zaposler
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Zdravstveni radnici	Zloupotrebe korišćenja privremene spriječenosti za rad od strane zaposlenih	Zakon, podzakonska akta	Ne vrši se provjera provjera privremene spriječenosti za rad				KONTINUIRANO	Realizov Komisije kontrol kvalitet sprovod tromjesi godišnje izvještaj izvještaj šalj u Mir zdravlja Iznose i portal.M zdravlja. Na porte Min.zdra se redov ažurniraj podaci o privrem spriječe za rad zaposler

									KONTINUIRANO		ustano	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni Direktor, rukovodioci organizacionih jedinica saradnika	Neadekvatan nivo kvaliteta stručnog rada zdravstvenih radnika i saradnika	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Bliza 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 Nedostavljane izvještaja MZ o sprovedenom stručnom usavršavanju	5	6	30	Sprovođenje godišnjeg plana kontinuirane medicinske edukacije i stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Redovno dostavljanje izvještaja o sprovedenom stručnom usavršavanju i kontinuiranim edukacijama zdr. radnika i saradnika Vršiti internu provjeru stručnog rada u kontinuitetu, na način i pod uslovima utvrđenim statutom ustanove		KONTINUIRANO	↔	Realizov Komisij kontrol kvalitet dostavi redovn izvješte kontinu edukac Komisij kontrol kvalitet redovni provjen stručno zaposle ustanov
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Kršenje procedura o nagradivanju i finansijskim podsticajima zdr. radnika i zdrav. saradnika	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru	Odstupanje od kriterijuma prilikom nagradivanja zdr. radnika i saradnika	6	6	36	Izraditi izvještaj o zaposlenima koji su napredovali zbog doprinosa na unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, uz obrazloženje		KONTINUIRANO	↔	Realizov Nije pos u protekl periodu nijedan
2.1 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.	4		32	Redovno kontrolisati prisutnost zdravstvenih radnika na radnim mjestima		KONTINUIRANO	↔	Realizov Rukovodi organizaci h jedinica redovnc kontrolis prisutnc zaposle radnim mjestim
2.1 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	5	5	25	Sprovođenje redovne kontrole odobrenih specijalizacija		KONTINUIRANO	↔	Realizov u izvještaj periodu

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor	Netransparentnost	Zakoni i podzakonski akti interna akta ustanove	Nedovoljna transparentnost priklom oglašavanja slobodnih radnih mjesta	3	27	Preduzeti mjere na poboljšanju donijetog internog akta, kojim se preciziraju procedure zapošljavanja, u pogledu trajanja oglasa, provjere radne sposobnosti kandidata, bodovanja i dr. Priklom 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	KONTINUIRANO	↔	Djelimi realizov U postu realizac pomeni mjera, i rezultat nedostie kadra u ustanov kojim či jasno definios proced	raspiše specija za por ustanu Orlalm i 2 iz ir medici Potpise Ugovor specija prethoi naprav Pravin stručne usavrše
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Šef ekonomsko-finanjsijskog sektora	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta: Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	3	24	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica priklom planiranja budžeta. Pohadati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	KONTINUIRANO	↔	Realizov Prilikom planiran budžeta uključer relevanti subjekti	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Rukovodilac finanjsijske službe	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje	Postojeći zakoni i podzakonska akta: Izvještavanje	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3	21	Redovno sprovođenje unutrašnjih finanjsijskih kontrola Postupati po	KONTINUIRANO	↔	Realizov Redovnc vrše kon	

		budžeta					preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	KONTINUIRANO	unutar ustano Mjeseč tromjeseč Fond za zdravlje osigura sprovođenje kontrol
3.4 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	Donešenje nezakonitih odluka: Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja: Sukob interesa: Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijelaznih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	1	10	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 i obrazaca za imovinu	KONTINUIRANO	Realizovano U svim ugovor unosi antikorupcijska klauzula Uvijek zahtijevati sklasu Zakono javnim nabavkama postojala izjave o nepostojanju sukoba priklom podnošenjem tenderske dokumentacije
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Službenik za javne nabavke Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki; Prekoracjenje 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	3	21	Godišnje izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnih nabavka	KONTINUIRANO	Realizovano Rukovođani ustanov potpuno upoznati realizacijom ugovora javnim nabavkama
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	Službenik za javne nabavke Službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeksi; Inspekcijska kontrola; Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagodava za određenu firmu			Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije Promjena sistema tako da više eksperta radi	KONTINUIRANO	Realizovano U skladu postupkom javne nabavke se sprovode skladu s vrstom

3.7 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	3 4 12	na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na Internet stranici	Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	KONTINUIRANO	Realizovano
									KONTINUIRANO	Realizovano

nabav angaž stručn te obli priprei specifi priliko donoše odluke Anagaži više lic prilikor izrade tehniča specifik kako bi ispošto sv načé Zakona javnim nabavk

Objavlj u skladu pravilni nabavk malih vrijednc Doma zdravija Daniovi Obaveš o ishodu postupk prethod na stran ustanov objavljui Zahljev dostavlj ponude kako bi s omogući konkurenci transparentost u rad U skladu Pravilnik nabavka male vrijednos Zahtjevi upućuje : dostavlja

					<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 4 6 24 </div>	<p>Donijeti interni procedure o korišćenju službenih vozila</p> <p>Sprovesti redovne kontrole</p>		KONTINUIRANO	↔	<p>ponud više ak naravr objavi internu stranic se u potpur ispošt načela Zakona javni nabavk</p>
<p>3.8 Planiranje i upravljanje finansijsama</p>	<p>Direktor, Lice koje rukovodi voznim parkom</p>	<p>Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja</p>	<p>Interna akta institucije</p>	<p>Nije obezbjeđen adekvatan sistem kontrole nad korišćenjem službenih vozila</p>				KONTINUIRANO	↔	<p>Realizov</p>
<p>4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata</p>	<p>Direktor</p>	<p>Čuvanje informacija, Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja, Ugrožavanje zaštite podataka</p>	<p>Zakoni, Interna akta institucije, Pojačan službeni i stručni nadzor</p>	<p>Neadekvatna zaštita informacionog sistema Medovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 6 42 </div>	<p>Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu dokumenata u posjedu institucije (opciono)</p> <p>Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi</p>		KONTINUIRANO	↔	<p>Realizov</p> <p>Za održava za IT pot zadužen za zdravstv odigurar kao nadi organ.</p>

4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor, Glavna sestra ustanove, Rukovodioci organizacionih jedinica, Odgovorno lice za zaštitu ličnih podataka, Šef pravno-kadrovskog sektora	Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad; Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni, interna akta institucije; Pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti; Oštećenja, otudena, izgubljena dokumentacija usljed neadekvatnog sistema kontrole	Nedovoljna zaštita ličnih podataka korisnika zdravstvenih usluga	3 27	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive Obezbidjeti uslove za fizičko obezbidjenje imovine Obezbidjeti potpunu primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka Povećan nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka	KONTINUIRANO	Realizov Kompli nadzor podaci elektrc formi il Fond z zdravs osigur svi zap su obu rukuju Svi zap obučer
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodilac službe opštih poslova 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 32	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	KONTINUIRANO	Djelimi realizov Mjere tehničk bezbjelk su efik primijer ne post fizičko obezbe objekta Neoproc prethoc dobili potrebr saglasn nadležr instituc lakao b omoguc fizičko obezbe	
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	1 5 5	Omogućiti samostalnost i nezavisnost u radu Zaštitnika prava pacijenata	KONTINUIRANO	Realizov ZPP ima potpunu samosti i nesme rad	
5.2 PRAVA PACIJENATA	Zdravstveni radnici Ostali zaposleni	Nedovoljno razvijena svijest o pravima	Zakon o pravima pacijenata	Neinformisanost pacijenata i nedovoljna upućenost u procedure	4 5 25	Sprovoditi edukaciju zdr. radnika o pravima pacijenata	KONTINUIRANO	Realizov ZPP redi	

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 Mln. zdravlja o podnešenim prigovorima	(nepotpune dokumentacije, nedostatak uputa) što doprinosi neefikasnosti pružanja zdr. usluga	1	7	Izraditi i učiniti dostupnim info materijal o pravima pacijenata	KONTINUIRANO	priručnik edukacijski materijal koji se koristi u toku godine bi bio upotrebljiv na novite načinu funkcioniranja u dr. ustanovama Dostupni materijal edukativni radionice saradnja Mln. zd
				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 Nepoštovanje mjera iz Analize MZ o podnešenim prigovorima Dugo čekanje na pregled u JZU Loša zastupljenost Zaštitnika prava pacijenata u medijima Nedostatak/ineadekvatne vještine komunikacije zdr. radnika sa pacijentima Nedostatak vještina Zaštitnika prava pacijenata		Voditi precizne evidencije o prigovorima pacijenata Dostavljanje izvještaja Mln. zdravlja o sadržaju prigovora pacijenata kvartalno i godišnje Upoznavanje zaposlenih sa rezultatima analize prigovora na tromjesečnom nivou i preporukama za rješavanje nedostataka Redovno obavještavati pacijente o ishodu prigovora. Redovna edukacija Zaštitnika o vještinama medijacije i komunikologije Izvištavati MZ o realizaciji mjera iz Analize o podnešenim prigovorima Intenzivirati promociju rada Zaštitnika i podsticanje građana da podnose prigovore putem sredstava javnog informisanja Organizovati radionice za sve zaposlene u zd		KONTINUIRANO	Realizacija dokum. o prigov. se urec vodi i arhivir realizov. mjere. Kvarsta godišnj dostavl izvješta zdravlje Na kolegij. se zapo upozna. prigovo ako ih j. date preporu Mln. zdr. se kvart informi podnijet prigovoi vrći prig i realiza mjere z. njegovo otklanja

5.4 PRAVA PACIJENATA	Zdravstveni radnici	Nepoštovanje procedura za prijem i obavljanje ljekarskog pregleda Gubitak povjerenja u rad ustanove	Zakon, podzakonska akta	Narušavanje utvrđenog redoslijeda prijema pacijenata na pregled	4 4 16	Kontrola pridržavanja utvrđenih procedura za prijem pacijenata na pregled		KONTINUIRANO	↔	<p>Realizovano u situaciji kada su ustanove Ministarstva zdravlja i lokalne zajednice istaknute kontaktirane. Zaštita prava pacijenata kako bi bilo dostupno i putem sredstava komuniciranja da poduzmu pripravno u cilju potpunog zadovoljenja pacijenata, doktori angažovani u vikend radu kako bi osigurala opširniji potpuno omogućiti zdravstvene usluge i danima vikenda u izvišta, periodu radna anketa i zadovoljenje pacijenata. Rezultati analize ankete pokazuju visok stepen zadovoljenja pruženih usluga ustanov. Kratak vremenski period čekanja ID.</p>
----------------------	---------------------	---	-------------------------	---	--------------	---	--	--------------	---	--

6.1 MONITORING I EVALUACIJA KVALITETA RADA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	Zdravstveni radnici, rukovodioci odjeljenja, odnosno službi zdravstvenih ustanova.	Nedovoljan kvalitet zdravstvene zaštite	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	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 bolničkih infekcija. Redovno sprovoditi Anketu o ostvarivanju zdravstvene zaštite pacijenata u zdravstvenim ustanovama Sacišnjavati izvještaj o ocjeni kvaliteta zdravstvene zaštite, sa predlogom mjera za unapređenje kvaliteta	KONTINUIRANO	Realiz
7.1 SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA A	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji ili kršenja principa transparentnosti;	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavlivanje 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 stranici, u skladu sa članom 12 ZSPi	KONTINUIRANO	Realizov. U postui objavljiv svih relevant akata kc regulišu ustanov U Izvještaji periodu : postojale nekolicu Zahtjeva slobodan

					3 4 12	Izvištavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva Objavljivati polugodišnje izvištaje		KONTINUIRANO	pristup informacijama u zakonskom roku si donošu rješenj kojim s dozvolj slobod. pristup inform:
7.2 SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA A	Službenik zadužen 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, neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva				KONTINUIRANO	Realizovano U izvištaje period. postoja nekolic. Zahtjev slobode pristup informacijama u zakonskom roku su donošeli rješenja kojim se dozvolje sloboda pristup informacijama
8.1 ODNOSI SA JAVNOŠĆU	Direktor Zaposleni zadužen za odnose sa javnošću	Kršenje principa transparentnosti; Narušavanje integriteta institucije; Gubitak povjerenja građana u rad službenika i Institucije	Postojeći zakoni i podzakonska akta;	Nedovoljna informisanost javnosti o radu Institucije Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	5 35	Povećati broj informacija o radu ustanove po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti Dalje naprijedovati kvalitet i kvantitet informacija na web stranici ustanove Redovno i blagovremeno dostavljati informacije	Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili	KONTINUIRANO	Realizovano Putem medija, internet stranice obaviještavaju o radu ustanov. Sajt se redovno ažurira, da su sv informacioni radu ustanov jasno dostupni Uraden j

9.1 Reklamiranje lijekova, medicinskih metoda i postupaka i drugih farmaceutskih proizvoda	Direktor, Doktor 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	5	7	36	Izazivalu posebno interesovanje medija i javnosti Pripremiti komunikacionu strategiju Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu ustanove.	KONTINUIRANO	novi w Napra plen r koji je dostav Min. zd Putem ispitan zadovc pacijer
				Zioupotreba plaćenih odsustava ljekara i drugog medicinskih radnika radi učešća na kongresima, seminarima i drugim naučnim skupovima u ogranižaciji farmaceutskih kompanija,				Poiaćana 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 naučnim skupovima u ogranižaciji farmaceutskih kompanija, 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 spriječavanju 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	KONTINUIRANO	Realizc Nema i ugovor Zaposi pridrža Kodeks ponaša promov lijekova

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

[Handwritten signature]

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VI

