

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

J Dom zdravlja Pljevlja

| REGISTAR RIZIKA           |                                                 |                                                                                                 | PROCJENE I MJERENJE RIZIKA                                            |                                                                                                                                                     |         |               |             |                                                                                                                                      | REAGOVANJE NA RIZIK                          |              |     | PREGLED I<br>IZVJEŠTAVANJE<br>O RIZICIMA                  |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----|-----------------------------------------------------------|--|
| Tipi rizika               | Radna mjesta                                    | Osnovni rizici                                                                                  | Postojeće mjere kontrole                                              | Preostali rizici (rezidualni)                                                                                                                       | Vj. er. | Po slj ed ice | Pr ocj en a | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika                                                                                     | Ogovorna osoba                               | Rok          | St. | Kratak opis ocjena realizacije mjere                      |  |
| Rukovođenje i upravljanje | direktor<br>Rukovodioci organizacionih jedinica | Narušavanje integriteta institucije                                                             | Zakoni i podzakonska akta<br>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          | Poaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa | Direktor/rukovodioci organizacionih jedinica | Kontinuirano | ↓   | Realizovan<br>Objavljuju                                  |  |
|                           |                                                 |                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                     |         |               |             | Obezbjediti kontinuiranu i kvalitetnu informisanost stručne i šire javnost o radu i uslugama zdravstvenih ustanova                   | Direktor/rukovodioci organizacionih jedinica | Kontinuirano |     | Realizovan<br>Obezbjeđuju se                              |  |
| Rukovođenje i upravljanje | direktor                                        | Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj<br><br>Povreda zakonitosti pri donošenju odluka | Zakoni i podzakonska akta<br>Izveštavanje 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/rukovodioci organizacionih jedinica | Kontinuirano | ↔   | Realizovan<br>Sve odluke transparentne                    |  |
|                           |                                                 |                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                     |         |               |             | Utvrdjivanje jasnih pravila o korišćenju diskrecionih ovlašćenja                                                                     |                                              |              |     | Realizovan<br>Pravila su utvrđena s zakonskim procedurama |  |
| Rukovođenje i upravljanje | direktor                                        | Narušavanje principa transparentnosti                                                           | Objavljuju se relevantna dokumenta na internet stranici               | Nedovoljna transparentnost rada ustanove i informisanost građana                                                                                    | 4       | 4             | 16          | Unaprijediti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata i                                                                       | Direktor/ IT služba Fond zdrav. CG           |              | ↔   | Realizovan<br>Statut, Odluke itd.                         |  |

|                              |                                                           |                                                            |                                                                |                                                                                                                                                                                              |   |                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                           |                                                            | Ministarstva<br>zdravlja i zdr.<br>ustanova                    | usljed neažuriranja<br>internet stranice<br>ustanove<br><br>Poslovni ugovori zdrv.<br>ustanove i zaključeni<br>memorandumi o<br>saradnji nisu objavljeni<br>na internet stranici<br>ustanove |   | informacija na internet<br>stranici ( Statut,<br>Odluke, itd) |    | 30.06.2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | nalaze se r<br>internet<br>stranici<br>Ustanove<br><br>Realizovan<br><br>Unaprijeđe<br>i ažurirano<br><br>Realizovan<br><br>Postoji int<br>stranica<br>ustanove<br><br>Realizovan<br><br>Objavljeni<br>ugovori o<br>dopunskon<br>radu |
| Rukovođenje i<br>upravljanje | direktor<br><br>Rukovodioci<br>organizacionih<br>jedinica | Neadekvatno<br>strateško<br>planiranje rada<br>institucije | Zakoni i<br>podzakonska akta<br><br>Podjela radnih<br>zadataka | Odstupanja u<br>sprovođenju strateških<br>dokumenata, planova i<br>programa<br><br>Nedovoljna i<br>nekoordinisana<br>saradnja između<br>različitih igranizacionih<br>jedinica                | 5 | 5                                                             | 25 | Redovno u toku godine<br>izvještavati o<br>sprovođenju strateških<br>dokumenata, planova i<br>programa<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |  |                                                                                                                                                                                                                                       |



|                              | Sef EFS<br>Rukovodioci<br>organizacionih<br>jedinica | Česta izmjena<br>zakonskih propisa                    |                                                                         |                                                                                                                             |   | rukovodioci<br>organizacionih jedinica | jedinica                                                                                                                                                                                                                                               | Kontinuirano                                                                        |                                                                   |                                                                           |             |                                                                                                                                   |                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rukovođenje i<br>upravljanje | direktor<br>Šef EFS                                  | Nedozvoljeno<br>lobiranje ili drugi<br>nejavni uticaj | Zakon o<br>sprječavanju<br>korupcije<br><br>Interna akta<br>institucije | Primanje sponzorstava i<br>donacija suprotno<br>odredbama Zakona o<br>sprječavanju korupcije                                | 3 | 3                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                      | Vršiti redovnu kontrolu<br>evidencije o primljenim<br>sponzorstvima i<br>donacijama | direktor<br>Šef EFS                                               | kontinuirano                                                              | ↔           | Realizovan<br><br>Evidencije<br>primljenim<br>sponzorstv<br>a i<br>donacijama<br>šalju se<br>kvartalno<br>Ministarstv<br>zdravlja |                                                                                    |
|                              |                                                      |                                                       |                                                                         | Nepoštovanje zakonske<br>obaveze evidentiranja<br>primljenih<br>sponzorstava i donacija<br>i njihove vrijednosti            |   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                   |                                                                           |             |                                                                                                                                   |                                                                                    |
|                              |                                                      |                                                       |                                                                         | Nedostavljanje Agenciji<br>za sprječavanje<br>korupcije pisanog<br>izvještaja o primljenim<br>sponzorstvima i<br>donacijama |   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | Tražiti mišljenje<br>Ministarstva zdravlja o<br>predmetu donacije | Šef EFS<br>Menadžer za<br>izradu i<br>sprovođenje<br>Plana<br>integriteta | 31.03.2018. |                                                                                                                                   | Realizovan<br><br>Za svaku<br>donaciju tr<br>se saglasn<br>ministarstv<br>zdravlja |
|                              |                                                      |                                                       |                                                                         |                                                                                                                             |   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                   |                                                                           |             |                                                                                                                                   |                                                                                    |
|                              |                                                      |                                                       |                                                                         |                                                                                                                             |   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                   |                                                                           |             |                                                                                                                                   |                                                                                    |
|                              |                                                      |                                                       |                                                                         |                                                                                                                             |   |                                        | Službena putovanja<br>ljekara i drugog osoblja<br>(kongresi, seminari i<br>drugo koje finansiraju<br>farmaceutske kuće i<br>drugi donatori treba<br>organizovati na način<br>kojim se ne može<br>uputiti poziv na ime<br>zaposlenog vec na<br>ustanovu |                                                                                     |                                                                   |                                                                           |             | Realizovan<br><br>Farmaceut<br>e kuće i dr<br>donatori<br>upućuju pc<br>na Ustanov                                                |                                                                                    |
|                              |                                                      |                                                       |                                                                         |                                                                                                                             |   |                                        | Ustanova će na predlog<br>službe, odjeljenja i<br>mišljenja direktora<br>odrediti zaposlenog koji<br>će ići na ove vidove<br>stručnog usavršavanja                                                                                                     |                                                                                     |                                                                   |                                                                           |             | Realizovan<br><br>Uz saglasn<br>Ministarstv<br>zdravlja                                                                           |                                                                                    |
|                              |                                                      |                                                       |                                                                         |                                                                                                                             |   |                                        | Zaposleni je po<br>povratku dužan<br>dostaviti pismeni<br>izvještaj o sprovedenim                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                   |                                                                           |             | Realizovan<br><br>Dostavlja                                                                                                       |                                                                                    |

|                                                                 |                                                         |                                                               |                                |                                                                                           |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                  |             |                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                 |                                                         |                                                               |                                |                                                                                           |   |   | aktivnostima                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                  |             |                                            | Realizovan<br>Dostavljen                   |
|                                                                 |                                                         |                                                               |                                |                                                                                           |   |   | 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) |                                                                                                                                                                    |                                                                                  |             |                                            |                                            |
| 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 | 6 | 6 | 36                                                                                                                                                                                                                                                             | Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javni funkcionera - Šef EFS, odgovorno lice za izradu i sprovođenje Plana integriteta (menadžer inezegriteta) | Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona<br>Šef EFS<br>menadžer integriteta | 31.03.2018. | ↔                                          | Realizovan<br>Određeno j lice              |
|                                                                 |                                                         |                                                               |                                | Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti      |   |   | Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima                                                                                                                                                                                                      | Šef EFS<br>menadžer integriteta                                                                                                                                    | kontinuirano                                                                     |             | Realizovan<br>Nije bilo primljenih poklona |                                            |
|                                                                 |                                                         |                                                               |                                | Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona            |   |   | 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<br>menadžer integriteta                                                                                                                                    | 31.03.2018.                                                                      |             | Realizovan<br>Nije bilo poklona            |                                            |
| 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<br><br>Nedovoljna                              | 6 | 7 | 42                                                                                                                                                                                                                                                             | Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezi prijavljivanja svih                                                                  | direktor<br>Šef EFS<br>menadžer integriteta                                      |             | ↔                                          | Realizovan<br>Upoznati s<br>svi koordinato |

|                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                 |   |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              | informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona                                                                                                                |        | poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu                                                                                                                         |                                                                                       | 30.06.2018.                     |   | organizaci<br>h jedinica                                                 |
| Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | direktor<br>Rukovodioci organizacionih jedinica                                       | Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji                                                                                                                                                       | Obuke i seminari<br>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<br>neposredni rukovodioci                                                    | kontinuirano                    | ↔ | Realizovan<br><br>Koordinato<br>su edukov<br>po organizaci<br>m jedinica |
|                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |        | 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 tački dnevnog reda | direktor<br>neposredni rukovodioci                                                    | kontinuirano                    |   | Realizovan<br><br>Raspravlja<br>na svim sastancima                       |
| Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | direktor<br>odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača<br>Sekretar JZU | Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji<br><br>Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta<br><br>Ugrožavanje zaštite podataka | Zakon o sprječavanju korupcije<br><br>Zakon o zaštiti tajnih podataka<br><br>Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu | Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača<br><br>Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača<br><br>Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača | 7 8 56 | Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača (čl. 49 ZSK) - Sekretar JZU<br><br>Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača                                                | direktor<br>odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača<br>Sekretar JZU | 30.06.2018.<br><br>kontinuirano | ↔ | Realizovan<br><br>Određeno<br><br>Realizovan<br><br>Obezbijede zaštita   |



|                                                                 |                                                 |                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                |   |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                 |                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |        | Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi                                                                                                                                   |                                               | kontinuirano                   |   | Realizovan<br><br>Nije bilo prijava                                                             |
|                                                                 |                                                 |                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |        | Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije ( u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi ), i izveštavati Agenciju o preduzetim radnjama                                    |                                               | kontinuirano                   |   | Realizovan<br><br>Nije bilo prijava                                                             |
| Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | direktor                                        | Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj<br><br>Sukob interesa                | Interna akta institucije<br><br>Obaveza sastavljanja izvještaja<br><br>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 7 35 | Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti                                       | direktor nadležne službe                      | kontinuirano                   | ↔ | Realizovan<br><br>Zaposleni : pojedinačn obavještav                                             |
| Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | direktor<br>pomoćnik direktora<br>svi zaposleni | Sukob interesa                                                                       | Etički kodeks<br><br>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.                    | ↔ | Nije realizovan<br><br>Još uvijek r donijeto                                                    |
| Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | direktor<br>Rukovodioci organizacionih jedinica | Neefikasna i neracionalna kadrovska politika<br><br>Neadekvatno pružanje zdr. usluga | Interna akta institucije                                                                         | Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama<br><br>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<br><br>Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta | Direktor/rukovo dioci organizacionih jedinica | 30.06.2018.<br><br>31.12.2018. | ↔ | Realizovan<br><br>Izvršena procjena<br><br>Realizovan<br><br>Uz saglasn Min. zdravl Min. finans |

|                                                                 |                                                 |                                                                                       |                                                       |                                                                                             |   |   |    |                                                                                                                                                                           |                                                                                      |              |   |                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-----------------------------------------------|
| Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | direktor<br>Rukovodioci organizacionih jedinica | Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova | Interna akta institucije<br>Zakoni i podzakonska akta | Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra                                                 | 5 | 5 | 25 | Odrediti lica zadužena za organizaciju i sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja - rukovodioci organizacionih jedinica u saradnji sa Ministarstvom zdravlja CG | Direktor/rukovodioci organizacionih jedinica u saradnji sa Ministarstvom zdravlja CG | 30.06.2018.  | ↔ | Realizovan<br>Određeno                        |
|                                                                 |                                                 |                                                                                       |                                                       |                                                                                             |   |   |    | Obezbjediti stručnim radnicima i saradnicima stručno usavršavanje                                                                                                         | Direktor/rukovodioci organizacionih jedinica u saradnji sa Ministarstvom zdravlja CG | kontinuirano |   | Realizovan<br>Obezbjeđe                       |
|                                                                 |                                                 |                                                                                       |                                                       |                                                                                             |   |   |    | Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu                                                                                                                         | Direktor/rukovodioci organizacionih jedinica u saradnji sa Ministarstvom zdravlja CG | kontinuirano |   | Realizovan<br>Sprovođe                        |
| Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | direktor<br>Zdravstveni radnici                 | Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje                        | Interna akta institucije<br>Zakoni i podzakonska akta | Nepoštovanje etičkih standarda u zdr. ustanovama                                            | 3 | 7 | 21 | Postaviti kutiju za žalbe u Ustanovi                                                                                                                                      | direktor                                                                             | 30.04.2018.  | ↔ | Realizovan<br>Postavljene                     |
|                                                                 |                                                 |                                                                                       |                                                       |                                                                                             |   |   |    | Pratiti sprovođenje Kodeksa etike i deontologije i Etičkog kodeksa medicinskih sestara, babica i tehničara i izvještavati o njihovom sprovođenju                          | Rukovodioci organizacionih jedinica glavne sestre Ustanove                           | kontinuirano |   | Realizovan<br>Prati glavne sestre             |
| Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | Rukovodioci organizacionih jedinica             | Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje                    | Interna akta institucije<br>Zakoni i podzakonska akta | Određen broj zaposlenih nema položen poseban stručni ispit / Određeni broj stručnih radnika | 4 | 7 | 28 | Vršiti periodičnu kontrolu sertifikata o položenim stručnim ispitima i licencama za rad                                                                                   | Rukovodioci organizacionih jedinica                                                  | kontinuirano | ↔ | Realizovan<br>Vrši Ljekar: komora ka Ustanova |



|                                                                 |                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |    |                                                                                                                                    |                                                                        |              |   |                                               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-----------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                | povjerenih poslova                                                                         |                                                                                                                                                                                               | nema licencu za rad                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |    |                                                                                                                                    |                                                                        |              |   |                                               |
| Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | Zdravstveni radnici                                            | Zloupotrebe korišćenja privremene spriječenosti za rad od strane zaposlenih                | Zakoni i podzakonska akta                                                                                                                                                                     | Ne vrši se provjera privremene spriječenosti za rad                                                                                                                                                                                                                                | 6 | 7 | 42 | Sprovesti periodične kontrole opravdanosti privremene spriječenosti za rad zaposlenih                                              | Direktor/rukovo dioci organizacionih jedinica                          | kontinuirano | ↔ | Realizovan                                    |
|                                                                 |                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |    | Ažurnije unošenje podataka o privremenoj spriječenosti za rad zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u Resursni portal Min. zdravlja | Administrator zadužen za unos podataka u Resursni portal Min. zdravlja | kontinuirano |   | Realizovan                                    |
| Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | svi zaposleni<br>Direktor/rukovodio ci organizacionih jedinica | Neadekvatan nivo kvaliteta stručnog rada zdravstvenih radnika i saradnika                  | Zakon o zdravstvenoj zaštiti<br>Bliža uputstva za stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika<br>Plan stručnog usavršavanja i edukacije<br>Statut zdravstvene ustanove | Nesprovođenje godišnjeg plana kontinuirane medicinske wdukacije i stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdr. saradnika<br><br>Neomogućavanje zdr. radnicima i saradnicima da se stručno usavršavaju<br><br>Nedostavljanje izvještaja MZ o sprovedenom stručnom usavršavanju | 5 | 6 | 30 | Redovno dostavljanje izvještaja o sprovedenom stručnom usavršavanju i kontinuiranim edukacijama zdr. radnika i saradnika           | Direktor/rukovo dioci organizacionih jedinica                          | kontinuirano | ↔ | Realizovan                                    |
|                                                                 |                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |    | Vršiti internu provjeru stručnog rada u kontinuitetu, na način i pod uslovima utvrđenim statutom ustanove                          | Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite                     | kontinuirano |   | Realizovan                                    |
| Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | direktor                                                       | Kršenje procedure o nagrađivanju i finansijskim podsticajima zdr. radnika i zdr. saradnika | Zakon o zdravstvenoj zaštiti<br>Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru                                                                                                                  | Odstupanje od kriterijuma prilikom nagrađivanja zdr. radnika i saradnika                                                                                                                                                                                                           | 6 | 6 | 36 | Izraditi izvještaj o zaposlenima koji su nagrađeni zbog doprinosa na unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, uz obrazloženje    | Direktor/rukovo dioci organizacionih jedinica                          | kontinuirano | ↔ | Realizovan                                    |
|                                                                 |                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |    |                                                                                                                                    |                                                                        |              |   | Ima izvješt o mjesečni stimulacija zaposlenih |
| 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 | 7 | 28 | Redovno kontrolisati prisutnost zdravstvenih radnika na radnim mjestima                                                            | Rukovodioci organizacionih jedinica                                    | kontinuirano | ↔ | Realizovan                                    |
|                                                                 |                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |    |                                                                                                                                    |                                                                        |              |   | Redovno s upisuje prisutnost                  |



|                                                                 |                                                                                  |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                        |   |   |    |                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                  |   |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | direktor                                                                         | Netransparetnost u postupku odobravanja i obavljanja specijalizacija                     | Zakon o zdravstvenoj zaštiti<br>Pravilnik o specijalizacijama    | Kršenje uslova i kriterijuma za obavljanje specijalizacija<br><br>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                     | ↔ | Realizovan<br><br>Specijalizacije odobrava Min zdravlja dodjelu specijalizacijama zainteresovanim licima odabir vrši komisija |
| Planiranje i upravljanje finansijama                            | direktor<br>rukovodilac<br>finansijske službe                                    | Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta                                             | Zakoni i podzakonska akta<br>Edukacija                           | Neadekvatno planiranje budžeta                                                                                                         | 3 | 8 | 24 | Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta<br><br>Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta | direktor<br>rukovodilac<br>finansijske službe<br><br>rukovodilac<br>finansijske službe             | 31.03.2018.<br><br>kontinuirano  | ↔ | Realizovan<br><br>Budžet planira For za zdravstven osiguranje CG<br><br>Realizovan<br>Po potrebi                              |
| Planiranje i upravljanje finansijama                            | direktor<br>rukovodilac<br>finansijske službe                                    | Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta                                             | Zakoni i podzakonska akta<br>Izveštavanje                        | Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava                                                                   | 3 | 7 | 21 | Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola<br><br>Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji                                  | direktor<br>rukovodilac<br>finansijske službe<br><br>direktor<br>rukovodilac<br>finansijske službe | kontinuirano<br><br>kontinuirano | ↔ | Realizovan<br><br>Redovno se sprovode<br><br>Realizovan<br>Postupa se                                                         |
| Planiranje i upravljanje finansijama                            | službenik za javne nabavke<br>članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda | Donošenje nezakonitih odluka<br><br>Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja | Zakoni i podzakonska akta<br>Mogućnost ulaganja žalbi<br>Obaveza | Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog                                 | 1 | 9 | 9  | Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama (čl. 15 ZJN)                                                                            | direktor<br>službenik za javne nabavke                                                             | kontinuirano                     | ↔ | Realizovan<br><br>Unosi se, u suprotnom ništav                                                                                |

|                                      |                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                |   |   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |              |                                                      |                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                | Sukob interesa<br><br>Nezakonitost i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki                                         | sastavljanja izvještaja<br>Verifikacija od strane kolega                                | prijateljskih i rođaćkih veza (kljiteljizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa                                          |   |   | Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu | službenik za javne nabavke<br>članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda                                                                                                                                                                 | kontinuirano                           |              | Realizovan<br><br>Obavezno Zakonu o javnim nabavkama |                                                                                  |
| Planiranje i upravljanje finansijama | direktor<br>službenik za javne nabavke                                         | Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki<br><br>Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti<br><br>Nezakonit uticaj | Zakoni i podzakonska akta<br>Obaveza sastavljanja izvještaja<br>Ugovor o javnoj nabavci | Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci                                                    | 3 | 7 | 21                                                                                                                             | Godišnje izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama                                                                                                                                                                        | direktor<br>službenik za javne nabavke | 31.12.2016.  | ↔                                                    | Realizovan<br><br>Obavezno Zakonu                                                |
|                                      |                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                |   |   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |              |                                                      |                                                                                  |
| Planiranje i upravljanje finansijama | službenik za javne nabavke<br>Zaposleni koji pripremaju tehničke specifikacije | Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja                                                                             | Etički kodeks<br>Inspekcijska kontrola<br>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<br><br>Promjena sistema tako da više eksperta radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorne kriterijume | direktor<br>Šef EFS                    | kontinuirano | ↔                                                    | Realizovan<br><br>Uključuje s<br><br>Realizovan<br>Obavezno Zakonu               |
|                                      |                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                |   |   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |              |                                                      |                                                                                  |
| Planiranje i upravljanje finansijama | direktor<br>službenik za javne nabavke                                         | Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj                                                                                  | Zakoni i podzakonska akta<br>Portal javnih nabavki                                      | Nedovoljna transparentnost javnih nabavki                                                                                      | 2 | 7 | 14                                                                                                                             | Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici<br><br>Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente                                                                                                | direktor<br>službenik za javne nabavke | kontinuirano | ↔                                                    | Realizovan<br><br>Objavljuje<br><br>Realizovan<br>Objavljuje u skladu sa zakonom |
|                                      |                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                |   |   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |              |                                                      |                                                                                  |



|                                             |                                                                        |                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                            |   |   |    |                                                                                                                                           |                                                                  |              |   |                                                                                       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Planiranje i upravljanje finansijama        | Rukovodilac ekonomsko-finansijske službe                               | Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja                                                        | Interna akta institucije                           | Nije obezbjeđen adekvatan sistem kontrole nad korišćenjem službenih vozila                                                 | 4 | 6 | 24 | Donijeti interne procedure o korišćenju službenih vozila                                                                                  | direktor<br>Rukovodilac ekonomsko-finansijske službe             | kontinuirano | ↔ | Realizovan<br>Pravilnik                                                               |
|                                             |                                                                        |                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                            |   |   |    | Sprovoditi redovne kontrole                                                                                                               | Rukovodilac ekonomsko-finansijske službe                         | kontinuirano |   | Realizovan<br>Sprovode se pravi se mjesečni izvještaj                                 |
| Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata | direktor<br>rukovodilac IT službe<br>rukovodilac službe opštih poslova | Curenje informacija<br>Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja<br>Ugrožavanje zaštite podataka | Interna akta institucije<br>Pojačan stručni nadzor | Neadekvatna zaštita informacionog sistema<br>Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe | 5 | 8 | 40 | Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu dokumenata u posjedu Ustanove (opciono) | direktor<br>rukovodilac IT službe Fonda zdravstva CG             | kontinuirano | ↔ | Realizovan<br>Postoji IT sistem i elektronski baza Fonda za zdravstveno osiguranje CG |
|                                             |                                                                        |                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                            |   |   |    | Obezbjediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima                                                                                      |                                                                  |              |   | Realizovan<br>Glavni administracija Fonda za zdravstveno osiguranje                   |
|                                             |                                                                        |                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                            |   |   |    | Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi                                                                    |                                                                  |              |   | Realizovan<br>Obučeni                                                                 |
| Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata | direktor<br>glavna sestra ustanove<br>Rukovodioci organizacionih       | Curenje informacija<br>Nesavjestan i nestručan rad                                                          | Pojačan stručni nadzor                             | Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera                                  | 3 | 9 | 27 | Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenljive                                                   | direktor<br>glavna sestra ustanove<br>Rukovodioci organizacionih | kontinuirano | ↔ | Djelimično realizovan<br>U izradi                                                     |

|                                             |                                                                           |                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                     |   |   |                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                           |              |                                        |                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             | jedinica                                                                  | Ugrožavanje zaštite podataka                                                       |                                                           | fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti<br><br>Oštećenja, otuđena, izgubljena dokumentacija usljed neadekvatnog sistema kontrole |   |   | Obezbjediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine | jedinica<br><br>direktor<br>glavna sestra ustanove<br>Rukovodioci organizacionih jedinica                                                       | kontinuirano<br><br>kontinuirano                                          |              | Djelimično realizovano<br><br>U izradi |                                                                             |
| Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata | direktor<br>glavna sestra ustanove<br>Rukovodioci organizacionih jedinica | Curenje informacija<br>Nesavjestan i nestručan rad<br>Ugrožavanje zaštite podataka | Pojačan stručni nadzor                                    | Nedovoljna zaštita ličnih podataka korisnika zdravstvenih usluga                                                                    | 3 | 8 | 24                                                 | Obezbjediti primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka                                                                                           | direktor<br>glavna sestra ustanove<br>Rukovodioci organizacionih jedinica | kontinuirano | ↔                                      | Realizovan<br><br>Obezbjeđeno                                               |
|                                             |                                                                           |                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                     |   |   |                                                    | Povećan nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka                                                                                               |                                                                           |              |                                        |                                                                             |
| Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata | Rukovodilac organizacione jedinice<br>Arhiva/Pisarnica                    | Curenje informacija<br>Nesavjestan i nestručan rad                                 | Edukacija<br>Interna akta institucije<br>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<br>Arhiva/Pisarnica                    | kontinuirano | ↔                                      | Realizovan<br><br>Zadužena i odgovorna lica                                 |
|                                             |                                                                           |                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                     |   |   |                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                           |              |                                        |                                                                             |
| Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata | Zdravstveni radnici                                                       | neadekvatno vođenje medicinske dokumentacije i evidencije                          | Zakon o zdravstvenoj zaštiti<br>Pravilnici                | Neažurnost u vođenju medicinske dokumentacije<br><br>Nepridržavanje propisa o čuvanju medicinske dokumentacije                      | 4 | 5 | 20                                                 | Dostavljanje individualnih, zbirnih, periodičnih izvještaja u propisnom roku Institutu za javno zdravlje                                        | direktor<br>Rukovodioci organizacionih jedinica<br>glavna sestra ustanove | kontinuirano | ↔                                      | Realizovan<br><br>Dostavljaju se u propisnom roku i na propisanim obrascima |
|                                             |                                                                           |                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                     |   |   |                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                           |              |                                        |                                                                             |



|                                             |                     |                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                     |   |   |                                                                       |                                                                                       |                                          |              |                                           |                                                            |
|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                             |                     |                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                     |   |   | Uspostaviti sistem kontrole nad čuvanjem i arhiviranjem dokumentacije | direktor<br>Rukovodioci organizacionih jedinica<br>glavna sestra ustanove             | kontinuirano                             |              | Realizovan<br><br>U skladu sa pravilnikom |                                                            |
| 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<br><br>Ne vrši se kontrola korišćenja i funkcionalnosti IT sistema u zdr. ustanovama<br><br>Neadekvatna zaštita informacionog sistema | 6 | 4 | 24                                                                    | Uspostaviti i razvijati jedinstven IT sistem u svim zdravstvenim ustanovama           | direktor<br>IT služba Fonda zdravstva CG | kontinuirano | ↔                                         | Realizovan<br><br>IT Služba Fonda za zdravstven osiguranje |
|                                             |                     |                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                     |   |   |                                                                       | Konstantno razvijati i unapređivati IT sistem u zdravstvenim ustanovama               | direktor<br>IT služba Fonda zdravstva CG | kontinuirano |                                           | Realizovan<br><br>IT Služba Fonda za zdravstven osiguranje |
|                                             |                     |                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                     |   |   |                                                                       | Redovno sprovoditi kontrolu korišćenja i funkcionalnosti IT sistema u zdr. ustanovama | direktor<br>IT služba Fonda zdravstva CG | kontinuirano |                                           | Realizovan<br><br>IT Služba Fonda za zdravstven osiguranje |
|                                             |                     |                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                     |   |   |                                                                       | U kontinuitetu unapređivati nivo zaštite informacionog sistema                        | direktor<br>IT služba Fonda zdravstva CG | kontinuirano |                                           | Realizovan<br><br>IT Služba Fonda za zdravstven osiguranje |
| Prava pacijenata                            | Zdravstveni radnici | 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               | Zaštitnik prava pacijenata               | kontinuirano | ↔                                         | Realizovan<br><br>Omogućen                                 |

|                  |                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                                       |    |                                                                                            |                                                    |                                            |   |                                                    |
|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|
|                  |                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |   | Blagovremeno postupati po zahtjevima pacijenata                                                                       |    |                                                                                            |                                                    | Realizovan                                 |   |                                                    |
|                  |                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |   | Obezbjediti informaciju putem telefona, obavještenja i flajera na svim vidnim mjestima u ustanovi i na Brajevom pismu |    |                                                                                            |                                                    | Realizovan                                 |   |                                                    |
|                  |                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |   | Preduzeti aktivnosti na blagovremenom informisanju pacijenata kod otkazivanja pregleda                                |    |                                                                                            |                                                    | Realizovan                                 |   |                                                    |
| 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 neefikasnosti pružanja zdr. usluga                                                                                                | 4 | 5                                                                                                                     | 20 | Sprovoditi edukaciju zdr. radnika o pravima pacijenta                                      | Direktor/rukovođici organizacionih jedinica        | kontinuirano                               | ↔ | Realizovan                                         |
|                  |                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                                       |    | Izraditi i učiniti dostupnim info materijal o pravima pacijenata                           | Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite | kontinuirano                               |   | Realizovan                                         |
| Prava pacijenata | Zaštitnik prava pacijenata<br>direktor | Nedostatak povjerenja u rad Zaštitnika prava pacijenata<br><br>Neažurnost i/ili neevidentiranje prigovora pacijenata | Zakon o pravima pacijenata<br>Uputstvo za postupanje po prigovorima pacijenata<br>Analize Min. zdravlja o podnešenim prigovorima | Nepoštovanje zakonske obaveze o vođenju evidencije o prigovorima pacijenata<br><br>Selektivnost prilikom obrade prigovora<br><br>Nepoštovanje zakonskog roka za postupanje po prigovorima<br><br>Nedostavljanje obavještenja pacijentu o ishodu prigovora | 1 | 7                                                                                                                     | 7  | Voditi precizne evidencije o prigovorima pacijenata                                        | direktor<br>Zaštitnik prava pacijenata             | kontinuirano                               | ↔ | Realizovan                                         |
|                  |                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                                       |    | Dostavljanje izvještaja Min. zdravlja o sadržaju prigovora pacijenata kvartalno i godišnje | direktor<br>Zaštitnik prava pacijenata             | kvartalno i godišnje do<br><br>31.12.2018. |   | Realizovan                                         |
|                  |                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                                       |    |                                                                                            |                                                    |                                            |   | Prvi kvarta drugi 2, treći 3 i četvrti 4 prigovora |



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

|                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |                                                   |   |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monitoring i<br>evaluacija<br>kvaliteta rada<br>u<br>zdravstvenim<br>ustanovama | Zdravstveni<br>radnici<br><br>rukovodioci<br>odjeljenja,<br>odnosno službi<br>zdravstvenih<br>ustanova<br><br>Komisija za<br>kontrolu kvaliteta<br>zdravstvene<br>zaštite | Nedovoljan<br>kvalitet<br>zdravstvene<br>zaštite      | Zakon o<br>zdravstvenoj<br>zaštiti<br><br>Pravilnik o bližim<br>uputstvima za<br>obavljanje<br>monitoringa i<br>ustpostavljanje<br>procesa<br>evaluacije, sa<br>indikatorima i<br>kriterijumima<br>pomocu kojih se<br>vrsi monitoringa<br>odnosno<br>evaluacija<br>kvaliteta<br>zdravstvene<br>zastite<br><br>Izveštaji<br>medjunarodnih<br>organizacija | Predložene mjere<br>Komisije za<br>unapređenje kvaliteta<br>rada, mišljenja i<br>predloga u vezi sa<br>organizacijom rada i<br>uslovima za razvoj<br>zdravstvene<br>djelatnosti, ne<br>sprovode se na<br>adekvatan način<br><br>Antikorupcijske mjere u<br>zdr. ustanovama se ne<br>sprovode na adekvatan<br>način | 3 | 5 | 15 | Redovno dostavljanje<br>izvjestaja o:<br>monitoringu, vođenju i<br>čuvanju medicinske<br>dokumentacije,<br>zdravstvenoj njezi<br>pacijenata,<br>bezbjednosti pacijenata<br>i zdr. radnika,<br>poštovanju prava<br>pacijenata, nadzor,<br>prevenciju, suzbijanje i<br>prijavljivanje infekcija | Komisija za<br>kontrolu<br>kvaliteta<br>zdravstvene<br>zaštite<br><br>direktor | kontinuirano                                      | ↔ | Realizovan<br><br>Komisija za<br>kontrolu<br>kvaliteta                                                   |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |    | Redovno sprovoditi<br>Ankete o ostvarivanju<br>zdravstvene zaštite<br>pacijenata u<br>zdravstvenim<br>ustanovama                                                                                                                                                                              | Komisija za<br>kontrolu<br>kvaliteta<br>zdravstvene<br>zaštite                 | kontinuirano                                      |   | Realizovan<br><br>Sprovode s<br>ankete                                                                   |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |    | Sačinjavati izvještaj o<br>ocjeni kvaliteta<br>zdravstvene zaštite, sa<br>predlogom mjera za<br>unapređenje kvaliteta<br>zdravstvene zastite,<br>direktoru ustanove i MZ<br>tromjesečno i godišnje                                                                                            | Komisija za<br>kontrolu<br>kvaliteta<br>zdravstvene<br>zaštite                 | kvartalno i<br>godišnje do<br><br><br>31.12.2018. |   | Realizovan<br><br>Izveštaj<br>sačinjava<br>Komisija za<br>kontrolu<br>kvaliteta<br>zdravstven<br>zaštite |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |    | Periodično kontrolisati<br>sprovođenje<br>antikorupcijskih mjera<br>na nivou zdr. ustanove                                                                                                                                                                                                    | Komisija za<br>kontrolu<br>kvaliteta<br>zdravstvene<br>zaštite                 | kontinuirano                                      |   | Realizovan<br><br>Kontrolišu                                                                             |
| Slobodan<br>pristup<br>informacijama                                            | Zaposleni<br>zaduženi za<br>slobodan pristup<br>informacijama                                                                                                             | Nedozvoljeno<br>lobiranje ili drugi<br>nejavni uticaj | Zakon o<br>slobodnom<br>pristupu<br>informacijama                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Neobjavljivanje<br>dokumenata shodno<br>Zakonu o slobodnom<br>pristupu informacijama,<br>kao i ostalih<br>informacija od značaja<br>za građane                                                                                                                                                                     | 3 | 4 | 12 | Redovno objavljivati i<br>ažurirati propise koji<br>regulišu rad ustanove<br>na internet stranici, u<br>skladu sa čl. 12 ZSPI                                                                                                                                                                 | direktor<br>službenik za<br>slobodan<br>pristup<br>informacijama               | kontinuirano                                      | ↔ | Realizovan<br><br>Objavljuju                                                                             |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |                                                   |   |                                                                                                          |
| Slobodan<br>pristup<br>informacijama                                            | Zaposleni<br>zaduženi za<br>slobodan pristup                                                                                                                              | Donošenje<br>nezakonitih odluka                       | Zakon o<br>slobodnom<br>pristupu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Neosnovano<br>uskraćivanje<br>podnosiocu zahtjeva                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 | 5 | 15 | Izveštavati o broju<br>podnijetih i riješenih<br>zahtjeva                                                                                                                                                                                                                                     | direktor<br><br>Zaposleni<br>zaduženi za                                       | kontinuirano                                      | ↔ | Realizovan<br><br>Izveštava                                                                              |



|                    | informacijama                                           | Narušavanje integriteta institucije                                                                                                           | informacijama<br>Vodič za slobodan pristup informacijama | pristup informaciji, neobavjestavanje podnosioca zahtjeva o rjesavanju zahtjeva                                                            |   |   | slobodan pristup informacijama                                                                                                                     | kontinuirano                                            |                                                         | bilo je 3 zahtjeva                   |                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Odnosi sa javnošću | direktor<br>Zaposleni zadužen za odnose s javnošću - PR | Kršenje principa transparentnosti<br><br>Narušavanje integriteta institucije<br><br>Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije | Zakoni i podzakonska akta<br><br>Princip četiri oka      | Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije<br><br>Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica | 5 | 7 | 35                                                                                                                                                 | Odrediti zaposlenog zaduženog za odnose sa javnošću     | direktor<br>Zaposleni zadužen za odnose s javnošću - PR | kontinuirano                         | ↔<br>Nije realizovano<br><br>Nije određeno |
|                    |                                                         |                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                            |   |   | Povećati broj informacija o radu ustanove po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti                                                 | direktor<br>Zaposleni zadužen za odnose s javnošću - PR | kontinuirano                                            | Realizovan<br><br>Nije bilo zahtjeva |                                            |
|                    |                                                         |                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                            |   |   | Unaprijediti kvalitetet i kvantitet informacija na web stranici ustanove                                                                           | direktor<br>Zaposleni zadužen za odnose s javnošću - PR | kontinuirano                                            | Realizovan<br><br>Unaprijeđeno       |                                            |
|                    |                                                         |                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                            |   |   | Redovno i blagovremeno dostavljati informacije                                                                                                     | direktor<br>Zaposleni zadužen za odnose s javnošću - PR | kontinuirano                                            | Realizovan<br><br>Na zahtjev medija  |                                            |
|                    |                                                         |                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                            |   |   | Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti | direktor<br>Zaposleni zadužen za odnose s javnošću - PR | kontinuirano                                            | Realizovan<br><br>Po potrebi         |                                            |
|                    |                                                         |                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                            |   |   | Pripremiti komunikacionu strategiju                                                                                                                | direktor<br>Zaposleni zadužen za                        | kontinuirano                                            | Nije realizovano<br><br>Nije         |                                            |

|  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                  |              |  |                                             |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--|---------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |                                                               | odnose s<br>javnošću - PR                                        | kontinuirano |  | pripremljen                                 |
|  |  |  |  |  |  | Sprovoditi ispitivanja<br>javnog mišljenja o radu<br>ustanove | direktor<br>Zaposleni<br>zadužen za<br>odnose s<br>javnošću - PR | kontinuirano |  | Djelimično<br>realizovano<br><br>Po potrebi |

**DNOSILAC IZVJEŠTAJA**

**nadžer integriteta**

Radović

**STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLAS**



[Signature]