

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Pljevlja

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o njenom radu	5	5	25	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa	Direktor/ rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↔	
			Interna akta institucije					Obezbjediti kontinuiranu i kvalitetnu informisanost stručne i šire javnost o radu i uslugama zdravstvenih ustanova	Direktor/ rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja	5	6	30	Poštovanje principa transparentnosti prilikom donošenja odluka iz nadležnosti ustanove	Direktor/ rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↔	
		Povreda zakonitosti pri donosenju odluka	Izveštavanje o stanju u upravnoj oblasti					Utvrđivanje jasnih pravila o korišćenju diskrecionih ovlašćenja	Direktor/ rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Objavljuju se relevantna dokumenta na internet stranici Ministarstva zdravlja i zdr. ustanova	Nedovoljna transparentnost rada ustanove i informisanost građana usljed neažuriranja internet stranice ustanove	4	4	16	Unaprijediti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata i informacija na internet stranici (Statut, Odluke, itd)	Direktor/ IT služba Fond zdrav. CG	kontinuirano	↔	
								Unaprijediti i redovno ažurirati web stranicu ustanove i dostupnost relevantnih podataka		kontinuirano		
				Poslovni ugovori zdrv. ustanove i zaključeni memorandumi o saradnji nisu objavljeni na internet stranici ustanove				Izraditi posebnu internet stranicu ustanove				
								Objavljivati poslovne ugovore i zaključene memorandume o saradnji na internet stranici ustanove		kontinuirano		

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Pljevlja

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta	Odstupanja u sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	5	5	25	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	Direktor/ rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↔	
			Podjela radnih zadataka	Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih irganizacionih jedinica				Redovno praćenje i ocjena efekata primjene strategija, akcionih planova, zakona	direktor	Kontinuirano		
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Sekretar JZU Šef EFS	Donošenje nezakonitih odluka Česta izmjena zakonskih propisa	Interna akta institucije	Neadekvatno praćenje relevantnih propisa	3	4	12	Odrediti lica zadužena za praćenje propisa - Sekretar JZU, Šef EFS, rukovodioci organizacionih jedinica	Direktor/ rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Pljevlja

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor Šef EFS	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Interna akta institucije Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	3	3	9	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama Tražiti mišljenje Ministarstva zdravlja o predmetu donacije Službena putovanja ljekara i drugog osoblja (kongresi, seminari i drugo koje finansiraju farmaceutske kuće i drugi donatori treba organizovati na način kojim se ne može uputiti poziv na ime zaposlenog vec na ustanovu Ustanova će na predlog službe, odjeljenja i mišljenja direktora odrediti zaposlenog koji će ići na ove vidove stručnog usavršavanja Zaposleni je po povratku dužan dostaviti pismeni izvještaj o sprovedenim aktivnostima 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)	direktor Šef EFS Šef EFS Menadžer za izradu i sprovođenje Plana integriteta	kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Pljevlja

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije	6	6	36	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javni funkcionera - Šef EFS, odgovorno lice za izradu i sprovođenje Plana integriteta (menadžer integriteta)	menadžer integriteta Šef EFS Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	31.03.2025	↔	
				Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti				Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	menadžer integriteta Šef EFS	kontinuirano		
				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)	menadžer integriteta Šef EFS	31.03.2025		
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezama prijavljivanja poklona	6	7	42	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezama prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu	direktor menadžer integriteta Šef EFS	30.06.2025	↔	

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Pljevlja

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks Obuke i seminari	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	8	8	64	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	direktor neposredni rukovodioci	kontinuirano	↔	
								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 neposredni rukovodioci	kontinuirano		
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Sekretar JZU	Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju korupcije	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	7	8	56	Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača (čl. 49 ZSK) - Sekretar JZU	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Sekretar JZU	30.06.2025	↔	
		Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača				Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača		kontinuirano		
		Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakon o zaštiti tajnih podataka	Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača				Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi		kontinuirano		
								Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama		kontinuirano		

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Pljevlja

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Sukob interesa Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja	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	↔	
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni pomoćnik direktora	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	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	30.06.2025	↔	
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Neadekvatno pružanje zdr. usluga	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama Nedovoljan broj medicinskih sestara tokom medicinskih procedura (tokom pregleda, terapija, intervencija)	8	6	48	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti ustanove Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta	Direktor/ rukovodioci organizacionih jedinica	30.06.2025 31.12.2025	↔	

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Pljevlja

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	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	30.06.2025	↔	
								Obezbjediti stručnim radnicima i saradnicima stručno usavršavanje	Direktor/ rukovodioci organizacionih jedinica u saradnji sa Ministarstvom zdravlja CG	kontinuirano		
								Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu	Direktor/ rukovodioci organizacionih jedinica u saradnji sa Ministarstvom zdravlja CG	kontinuirano		
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Zdravstveni radnici	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nepoštovanje etičkih standarda u zdr. ustanovama	3	7	21	Postaviti kutiju za žalbe u Ustanovi	direktor	30.04.2025	↔	
								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		
2.10 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodioci organizacionih jedinica	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Određen broj zaposlenih nema položen poseban stručni ispit / Određeni broj stručnih radnika nema licencu za rad	4	7	28	Vršiti periodičnu kontrolu sertifikata o položenim stručnim ispitima i licencama za rad	Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Pljevlja

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.11 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	Sprovoditi periodične kontrole opravdanosti privremene spriječenosti za rad zaposlenih Ažurnije unošenje podataka o privremenoj spriječenosti za rad zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u Resursni portal Min. zdravlja	Direktor/ rukovodioci organizacionih jedinica Administrator zadužen za unos podataka u Resursni portal Min. zdravlja	kontinuirano kontinuirano	↔	
2.12 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni Direktor/ rukovodioci organizacionih jedinica	Neadekvatan nivo kvaliteta stručnog rada zdravstvenih radnika i saradnika	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Bliža uputstva za stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Plan stručnog usavršavanja i edukacije Statut zdravstvene ustanove	Nesprovođenje godišnjeg plana kontinuirane medicinske edukacije i stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdr. saradnika Neomogućavanje zdr. radnicima i saradnicima da se stručno usavršavaju Nedostavljanje izvještaja MZ o sprovedenom stručnom usavršavanju	5	6	30	Redovno dostavljanje izvještaja o sprovedenom stručnom usavršavanju i kontinuiranim edukacijama zdr. radnika i saradnika Vršiti internu provjeru stručnog rada u kontinuitetu, na način i pod uslovima utvrđenim statutom ustanove	Direktor/ rukovodioci organizacionih jedinica Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano kontinuirano	↔	
2.13 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Kršenje procedure o nagrađivanju i finansijskim podsticajima zdr. radnika i zdr. saradnika	Zakon o zdravstvenoj zaštiti 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/ rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Pljevlja

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.14 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	↔	
2.15 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Netransparetnos u postupku odobravanja i obavljanja specijalizacija	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Pravilnik o specijalizacijama	Kršenje uslova i kriterijuma za obavljanje specijalizacija Kršenje postupka po kome se vrši izbor između prijavljenih kandidata	4	5	20	Sprovoditi redovne kontrole odobrenih specijalizacija	direktor u saradnji sa Ministarstvom zdravlja CG	kontinuirano	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno planiranje budžeta	3	8	24	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	rukovodilac finansijske službe direktor	31.03.2027	↔	
			Edukacija					Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	rukovodilac finansijske službe	kontinuirano		
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3	7	21	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↔	
			Izveštavanje					Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano		

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Pljevlja

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Donošenje nezakonitih odluka Nezakonitost i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Verifikacija od strane kolega Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	1	9	9	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama (čl. 15 ZJN) Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	direktor službenik za javne nabavke službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	kontinuirano kontinuirano	↔	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja 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 službenik za javne nabavke	31.12.2026	↔	
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke Zaposleni koji pripremaju tehničke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Inspekcijska kontrola Etički kodeks	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 Promjena sistema tako da više eksperta radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume	direktor Šef EFS	kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Pljevlja

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	2	7	14	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	
3.7 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 Sprovoditi redovne kontrole	direktor Rukovodilac ekonomsko-finansijske službe Rukovodilac ekonomsko-finansijske službe	kontinuirano kontinuirano	↔	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac službe opštih poslova rukovodilac IT službe	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Neadekvatna zaštita informacionog sistema Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	5	8	40	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu dokumenata u posjedu Ustanove (opciono) Obezbjediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor rukovodilac IT službe Fonda zdravstva CG	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Pljevlja

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica glavna sestra ustanove	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Nesavjestan i nestručan rad	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti Oštećenja, otuđena, izgubljena dokumentacija usljed neadekvatnog sistema kontrole	3	9	27	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenljive	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica glavna sestra ustanove	kontinuirano	↔	
								Obezbjediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica glavna sestra ustanove	kontinuirano		
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica glavna sestra ustanove	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Nesavjestan i nestručan rad	Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna zaštita ličnih podataka korisnika zdravstvenih usluga	3	8	24	Obezbjediti primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica glavna sestra ustanove	kontinuirano	↔	
								Povećan nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica glavna sestra ustanove	kontinuirano		
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodilac organizacione jedinice Arhiva/Pisarnica	Curenje informacija Nesavjestan i nestručan rad	Podzakonska akta Interna akta institucije Edukacija	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	4	7	28	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	Rukovodilac organizacione jedinice Arhiva/Pisarnica	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Pljevlja

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.5 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Zdravstveni radnici	neadekvatno vođenje medicinske dokumentacije i evidencije	Zakon o zdravstvenoj zaštiti	Neažurnost u vođenju medicinske dokumentacije	4	5	20	Dostavljanje individualnih, zbirnih, periodičnih izvještaja u propisnom roku Institutu za javno zdravlje	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	
			Pravilnici	Nepridržavanje propisa o čuvanju medicinske dokumentacije				Uspostaviti sistem kontrole nad čuvanjem i arhiviranjem dokumentacije	glavna sestra ustanove direktor Rukovodioci organizacionih jedinica glavna sestra ustanove	kontinuirano		
4.6 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	Nedostatak funkcionalnosti i zaštite postojećeg IT sistema u zdravstvenim ustanovama	Integralni informacioni sistem zdravstva	Adekvatan IT sistem nije uspostavljen u zdravstvenoj ustanovi	6	4	24	Uspostaviti i razvijati jedinstven IT sistem u svim zdravstvenim ustanovama	direktor IT služba Fonda zdravstva CG	kontinuirano	↔	
				Ne vrši se kontrola korišćenja i funkcionalnosti IT sistema u zdr. ustanovama				Konstantno razvijati i unapređivati IT sistem u zdravstvenim ustanovama	direktor IT služba Fonda zdravstva CG	kontinuirano		
				Neadekvatna zaštita informacionog sistema				Redovno sprovesti kontrolu korišćenja i funkcionalnosti IT sistema u zdr. ustanovama	direktor IT služba Fonda zdravstva CG	kontinuirano		
								U kontinuitetu unapređivati nivo zaštite informacionog sistema	direktor IT služba Fonda zdravstva CG	kontinuirano		

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Pljevlja

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.1 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 Blagovremeno postupati po zahtjevima pacijenata Obezbjediti informaciju putem telefona, obavještenja i flajera na svim vidnim mjestima u ustanovi i na Brajevom pismu Preduzeti aktivnosti na blagovremenom informisanju pacijenata kod otkazivanja pregleda	Zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano	↔	
5.2 Prava pacijenata	Zdravstveni radnici	Nedovoljno razvijena svijest o pravima pacijenta na zdravstvenu zaštitu	Zakon	Neinformisanost pacijenata i nedovoljna upućenost u procedure (nepotpune dokumentacije, nedostatak uputa) sto doprinosi neefikasnosti pružanja zdr. usluga	4	5	20	Sprovoditi edukaciju zdr. radnika o pravima pacijenta Izraditi i učiniti dostupnim info materijal o pravima pacijenata	Direktor/ rukovodioci organizacionih jedinica Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Pljevlja

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.3 Prava pacijenata	direktor Zaštitnik prava pacijenata	Nedostatak povjerenja u rad Zaštitnika prava pacijenata	Zakon o pravima pacijenata	Nepoštovanje zakonske obaveze o vođenju evidencije o prigovorima pacijenata	1	7	7	Voditi precizne evidencije o prigovorima pacijenata	direktor Zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano	↔	
		Neažurnost i/ili neevidentiranje prigovora pacijenata	Uputstvo za postupanje po prigovorima pacijenata	Selektivnost prilikom obrade prigovora				Dostavljanje izvještaja Min. zdravlja o sadržaju prigovora pacijenata kvartalno i godišnje	direktor Zaštitnik prava pacijenata	kvartalno i godišnje		
			Analize Min. zdravlja o podnešenim prigovorima	Nepoštovanje zakonskog roka za postupanje po prigovorima				Redovno obavještavati pacijente o ishodu prigovora	direktor Zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano		
				Nedostavljanje obavještenja pacijentu o ishodu prigovora				Redovna edukacija Zaštitnika o vještinama medijacije i komunikologije	direktor	kontinuirano		
				Neispunjavanje mjera iz Analize MZ o podnešenim prigovorima				Organizovati radionice za sve zaposlene u zdr. sistemu o komunikaciji sa pacijentima, pravu na podnošenje prigovora	direktor Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano		
				Dugo čekanje na pregled u JZU								
				Loša zastupljenost Zaštitnika prava pacijenata u medijima								
				Nedostatak/ neadekvatne vještine komunikacije zdr. radnika sa pacijentima								
				Nedostatak vještina Zaštitnika prava pacijenata								

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Pljevlja

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.4 Prava pacijenata	Zdravstveni radnici	Nepoštovanje procedura za prijem i obavljanje ljekarskog pregleda Gubitak povjerenja u rad ustanove	Podzakonska akta Zakon	Narušavanje utvrđenog redoslijeda prijema pacijenata na pregled	3	5	15	Kontrola pridržavanja utvrđenih procedura za prijem pacijenata na pregled	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano	↔	
5.5 Prava pacijenata	Zdravstveni radnici	Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i ustanove	Podzakonska akta Zakon Izvjestaji Min. zdravlja	Nedostatak praćenja zadovoljstva pacijenata i zaposlenih	3	5	15	Vršiti redovno anketiranje zadovoljstva pacijenata i zaposlenih Analizirati stepen zadovoljstva pacijenata i zaposlenih	Rukovodioci organizacionih jedinica Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Pljevlja

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
6.1 Monitoring i evaluacija kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama	Zdravstveni radnici Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite rukovodioci odjeljenja, odnosno službi zdravstvenih ustanova	Nedovoljan kvalitet zdravstvene zaštite	Zakon o zdravstvenoj zaštiti	Predložene mjere Komisije za unapređenje kvaliteta rada, mišljenja i predloga u vezi sa organizacijom rada i uslovima za razvoj zdravstvene djelatnosti, ne sprovode se na adekvatan način	3	5	15	Redovno dostavljanje izvjestaja o: monitoringu, vođenju i čuvanju medicinske dokumentacije, zdravstvenoj njezi pacijenata, bezbjednosti pacijenata i zdr. radnika, poštovanju prava pacijenata, nadzor, prevenciju, suzbijanje i prijavljivanje infekcija	direktor Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano	↔	
			Pravilnik o bližim uputstvima za obavljanje monitoringa i uspostavljanje procesa evaluacije, sa indikatorima i kriterijumima pomoću kojih se vrši monitoringa odnosno evaluacija kvaliteta zdravstvene zaštite	Antikorupcijske mjere u zdr. ustanovama se ne sprovode na adekvatan način				Redovno sprovoditi Ankete o ostvarivanju zdravstvene zaštite pacijenata u zdravstvenim ustanovama	Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano		
			Izveštaji međunarodnih organizacija					Sačinjavati izvještaj o ocjeni kvaliteta zdravstvene zaštite, sa predlogom mjera za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, direktoru ustanove i MZ tromjesečno i godišnje	Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kvartalno i godišnje		
								Periodično kontrolisati sprovođenje antikorupcijskih mjera na nivou zdr. ustanove	Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano		
7.1 Slobodan pristup informacijama	Zaposleni zaduženi za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	3	4	12	Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa čl. 12 ZSPI	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Pljevlja

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
7.2 Slobodan pristup informacijama	Zaposleni zaduženi za slobodan pristup informacijama	Narušavanje integriteta institucije Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavještanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	3	5	15	Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	direktor Zaposleni zaduženi za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Pljevlja

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
8.1 Odnosi sa javnošću	direktor Zaposleni zadužen za odnose s javnošću - PR	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Kršenje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	5	7	35	Odrediti zaposlenog zaduženog za odnose sa javnošću	direktor Zaposleni zadužen za odnose s javnošću - PR	kontinuirano	↔	
								Povećati broj informacija o radu ustanove po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti	direktor Zaposleni zadužen za odnose s javnošću - PR	kontinuirano		
								Unaprijediti kvalitetet i kvantitet informacija na web stranici ustanove	direktor Zaposleni zadužen za odnose s javnošću - PR	kontinuirano		
								Redovno i blagovremeno dostavljati informacije	direktor Zaposleni zadužen za odnose s javnošću - PR	kontinuirano		
								Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti	direktor Zaposleni zadužen za odnose s javnošću - PR	kontinuirano		
								Pripremiti komunikacionu strategiju	direktor Zaposleni zadužen za odnose s javnošću - PR	kontinuirano		
								Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu ustanove	direktor Zaposleni zadužen za odnose s javnošću - PR	kontinuirano		