

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

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 Interna akta institucije	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o njenom radu	2	4	8	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa i značajne za rad ustanove.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↔	Realizovano Neophodne informacije objavljuju se na web sajtu ustanove, zatim oglasna tabla i putem lokalnog medija, a radi upoznavanja javnosti o radu DZ i svim relevantnim informacijama.
								Obezbijediti kontinuiranu i kvalitetnu informisanost struke i šire javnosti o radu i uslugama zdravstvene ustanove, poput objavljivanja listi zakazivanja, dopuskog rada, rasporeda rada i dr.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano		Realizovano Mjera se realizuje u kontinuitetu, obavještavaju i lokalnu i državnu javnost o svim bitnim podacima i informacijama o radu DZ. Također, na sajtu se izvještaji o radu, rasporedu rada, memorandumima o saradnji, apeli, dopunski rad, javni pozivi i drugo.
								Informacije značajne za rad ustanove aktivno objavljivati na fb stranici ustanove, a koje se odnose na rad, organizaciju, informacije od opšteg interesa i drugo.	direktor pomoćnik direktora Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Realizovano Mjera se realizuje u kontinuitetu, odnosno fb stranica se ažurira na dnevnom nivou u cilju pružanja informacija o radu i postizanja veće transparentnosti rada. Osim sadržaja koji su usko vezani za rad, izmjene i novine u radu, putem fb se objavljuju edukativni tekstovi, apeli, pozivi i sl.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

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
1.2 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 korištenje, diskrecionih ovlaštenja	4	5	20	Poštovanje principa transparentnosti prilikom donošenja odluka iz nadležnosti ustanove prema zaposlenima, pacijentima, javnosti.	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano
		povreda zakonitosti pri donošenju odluka						Donošenje odluka u formi rješenja sa obrazloženjem i poukom o pravnom lijeku.	direktor	kontinuirano		Realizovano

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

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
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor sekretar za pravno kadrovske poslove	Narušavanje principa transparentnosti	objavljuju se relevantna dokumenta na internet stranici Ministarstva zdravlja i zdravstvenih ustanova	Nedovoljna transparentnost rada ustanove i informisanost građana usljed neažuriranja internet stranice ustanove. Poslovni ugovori zdr. ustanove i zaključeni memorandumi o saradnji nisu objavljeni na internet stranici ustanove	3	4	12	Unaprijediti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata i informacija na internet stranici (Statut, Odluke, Planovi i druga akta).	direktor sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano	↓	Realizovano Web sajt ustanove sadrži posebni odjeljak sa dokumentima i koji sadrži Pravilnik o sistematizaciji, Statut, Izvještaje o radu, planove i sva druga potrebna akta.
								Unaprijediti i redovno ažurirati web stranicu ustanove.	direktor šef finansijskog ekonomskog sektora sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano		Realizovano Web stranica ustanove se redovno ažurira, u skladu sa potrebom informacija koje je neophodno plasirati. Minimum je ažuriranje na nedeljnom nivou.
								Objavljivati poslovne ugovore i zaključene memorandume o saradnji na internet stranici ustanove.	direktor šef finansijskog ekonomskog sektora sekretar za pravno kadrovske poslove službenik za javne nabavke	kontinuirano		Realizovano Memorandumi o saradnji i poslovni ugovori objavljuju se na internet stranici, osim sada ugovora o javnim nabavkama, s obzirom da je transparentnost obezbijeđena putem CEJN-a.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

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	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa.	2	5	10	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Realizovano Redovno se tokom godine izvještaja o sprovedenim, realizovanim planovima, programima koje ustanova ostvaruje. O realizaciji akcionih planova vezano za zdravstvo obavještava se nadležno Ministarstvo.
								Redovno praćenje i ocjena efekata primjene strategija, akcionih planova, planova rada.	direktor	kontinuirano		Realizovano U kontinuitetu se prati i vrši ocjena efekata primjene strategija, planova rada i akcionih planova.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

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
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor službenik za javne nabavke sekretar za pravno kadrovske poslove šef finansijsko ekonomskog sektora	Donošenje nezakonitih odluka	Interna akta institucije	Neadekvatno praćenje relevantnih propisa	3	4	12	Odrediti lica zadužena za praćenje propisa koja se izvještavati zaposlene o novinama/izmjenama u zakonskim propisima.	direktor sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano	↓	Realizovano Lice određeno za praćenje propisa, odnosno sekretar za pravno kadrovske poslove, što mu predstavlja i radnu obavezu shodno radnom mjestu. Lice ažurno i blagovremeno informiše zaposlene o novim propisima, izmjenama i dopunama postojećih.
								Lice zaduženo za praćenje propisa pisanim putem obavještava zaposlene o izmjenama, dopunama i novim propisima značajnim za rad ustanove.	sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano		Realizovano O izmjenama, dopunama ili novim propisima sekretar za pravno kadrovske poslove, kao lice za praćenje propisa, obavještava zaposlene pisanim putem.
1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor	nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	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	4	4	16	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama.	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Vrši se redovna kontrola o primljenim donacijama i sponzorstvima.
								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 (lan 24 ZSK)	direktor	kontinuirano		Realizovano Agenciji za sprječavanje korupcije dostavljen izvještaj o primljenim donacijama i sponzorstvima na propisanom obrascu sa bar-kodom dana 15.01.2025. godine.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojee 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, etino i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti. Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona. Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezama prijavljivanja poklona .	4	5	20	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima.	direktor odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	kontinuirano	↔	Realizovano Vrši se redovna kontrola evidencije o primljenim poklonima, sa naglaskom da primljenih poklona nije bilo godinama unazad.
								Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu (lan 21 ZSK)	direktor odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	kontinuirano		Realizovano Mjera realizovana na nain što je Agencija obaviještena dana 15.01.2025. godine da primljenih poklona tokom 2024. godine nije bilo.
								Donijeti novi Pravilnik o poklonima, sadržaju i nainu vođenja evidencije poklona u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije (Sl.list Crne Gore, broj 54/24).	direktor sekretar za pravno kadrovske poslove	31.12.2024		Realizovano Donijet novi Pravilnik o poklonima, sadržaju i nainu vođenja evidencije poklona , koji je stupio na snagu 01.01.2025. godine.
								Podnositi godišnji izvještaj o primljenim poklonima direktoru ustanove do 10 januara tekuće godine za prethodnu godinu.	odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	kontinuirano		Realizovano Mjera realizovana, a što je bila i praksa prethodnih godina. Izvještaj podnešen ovlašćenom licu dana 31.12.2024. godine.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

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	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
2.2 Kadrovska politika, etno i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etiki kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.	5	6	30	Edukacija i radionice zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano
	Rukovodioci organizacionih jedinica		Obuke i seminari					Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema zaposlenima koji pokrivaju rizike grupe poslova i uvesti obavezu da se na kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od taaka dnevnog reda.	Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Zaposleni u poznati sa mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji. Djelimino Realizovano Na kolegijumima se diskutovalo o temi integriteta i prevenciji korupcije. Posebnih edukacija nije bilo.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

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, etno i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždaa	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždaa	6	5	30	Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijave korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu.	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždaa	31.12.2024	↓	Realizovano Interno uputstvo donijeto, odnosno Pravilo o nainu postupanja po prijavi zviždaa dana 30.12.2024. godine.
		ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Narušavanje zaštite identiteta i prava zvižda a.				Obezbijediti zaštitu zviždaa od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraivanja prava zviždaa.	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždaa	kontinuirano		Nije Realizovano Mjera nije realizovana s obzirom na injenicu da prijava zvižda a nije bilo u 2024. godini.
		Ugrožavanje zaštite podataka	zakon o zaštiti tajnih podataka					Obaveza dostavljanja obavještenja o prijemu prijave u roku od 7 dana od dana podnošenja prijave, a o mjerama koje su preduzete , odnosno o ishodu preduzetih mjera , u roku od 45 dana od dana podnošenja prijave. (lan 56 ZSK).	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždaa	kontinuirano		Nije Realizovano Prijava zviždaa nije bilo.
								Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u sluajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama.	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždaa	kontinuirano		Nije Realizovano Nije bilo preporuka Agencije i izvještavanja Agencije, s obzirom na injenicu da prijava zvižda a nije bilo u 2024. godini.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

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
2.4 Kadrovska politika, etno i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, i drugih odluka od znaaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	3	4	12	Objavljivanje svih odluka od znaaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog poveanja transparentnosti. Odluke obrazložene sa poukom o pravnom lijeku.	direktor nadležne službe	kontinuirano	↔	Realizovano Sve odluke o znaaja za rad, usavršavanje, materijalni status zaposlenih pravovremeno objavljene na oglasnoj tabli. Odluke obrazložene sa poukom o pravnom lijeku.
2.5 Kadrovska politika, etno i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni pomoni direktora	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Etiki kodeks	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura.	5	7	35	Periodina kontrola zahtjeva za izuze e i izvršiti pregled sluajnog uzorka odluka/ugovora zbog mogućeg postojanja sukoba interesa.	direktor	kontinuirano	↑	Nije Realizovano Zahtjeva za izuze e nije bilo, a prilikom zaklju ivanja ugovora vrši se provjera o mogućem postojanju sukoba interesa.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

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
2.6 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.	3	7	21	Organizacija i sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja od strane lica zaduženog za KME i edukaciju nemedicinskog kadra.	direktor lice zaduženo za edukaciju zaposlenih i usavršavanje Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↑	Realizovano Lice zaduženo za KME pravovremeno organizuje i sprovodi plan i program stručnog usavršavanja za sve zaposlene, sa dostavljenjem izvještaja o realizaciji kako interno i po nalogu Ministarstva zdravlja.
								Obezbijediti zaposlenima usavršavanje.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Realizovano Zaposlenima se redovno obezbjeđuje usavršavanje u skladu sa poslovima koje obavljaju i raspoloživim sredstvima za te namjene i planom KME.
								Sprovesti obuke zaposlenih o etici i integritetu. Organizovati interne radionice o etici i integritetu.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano		Realizovano Sprovedene interne obuke zaposlenih o etici i integritetu putem neposrednih sastanaka u službama, sa ciljem razmjene mišljenja, iskustava i obuke za pravilan rad.
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor zdravstveni radnici	povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nepoštovanje etičkih standarda u zdravstvenoj ustanovi.	4	4	16	Pratiti sprovođenje Etikog kodeksa ustanove.	direktor glavna sestra Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Realizovano Kontinuirano se prati sprovođenje Etikog kodeksa ustanove.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

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	Rukovodioci organizacionih jedinica	nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Određeni broj službenika nema položen poseban stručni ispit / Određeni broj stručnih radnika nema licencu za rad	2	5	10	Vršiti periodičnu kontrolu sertifikata o položenim stručnim ispitima i licencama za rad.	Rukovodioci organizacionih jedinica sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano	↓	Realizovano Vrši se periodična kontrola sertifikata o položenim stručnim ispitima, licenca za rad i dr.
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	zdravstveni radnici	zloupotrebe korišćenja privremene spriječenosti za rad od strane zaposlenih	Podzakonska akta zakon	Ne vrši se provjera provjera privremene spriječenosti za rad	6	7	42	Sprovesti periodične kontrole opravdanosti privremene spriječenosti za rad zaposlenih	direktor komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Realizovano Sprovođile su se periodične kontrole o opravdanosti privremene spriječenosti za rad zaposlenih.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

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
2.10 Kadrovska politika, etno i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor zdravstveni radnici	netransparentnost u obavljanju dopunskog rada zdravstvenih radnika	Zakon o zdravstvenoj zaštiti pravilnik o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u mreži zdravstvenih ustanova	Kršenje kriterijuma za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika Obavljanje dopunskog rada zdr. radnika koji su u mreži zdr. ustanova bez saglasnosti direktora Rad zdravstvenih radnika u ustanovama koje su van mreže zdr. ustanova	4	7	28	Izraditi, objaviti i redovno ažurirati i javno objavljivati Listu ljekara koji su dobili saglasnost za dopunski rad i u kojim ustanovama.	direktor pomonik direktora sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano	↓	Realizovano Lista ljekara za dopunski rad se redovno ažurira na web sajtu.
								Izraditi periodine izvještaje o izvršenim kontrolama i utvrdjenim nepravilnostima za obavljanje dopunskog rada.	direktor pomonik direktora sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano		Nije Realizovano Posebni izvještaji nijesu odrađeni, s obzirom da se prilikom obrade zahtjeva za dopunski rad primjenjuju pravila decidno utvrđena Pravilnikom. Vodi se evidencija i registar dopunskog rada, a Ministarstvo zdravlja se izvještava na mjesečnom nivou o dopunskom radu.
								Voditi elektronski registar o dopunskom radu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.	sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano		Realizovano Elektronski registar o dopunskom radu se vodi.
								Voditi evidenciju o dopunskom radu u skladu sa Zakonom o radu.	sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano		Realizovano Evidencija o dopunskom radu, u skladu sa Zakonom o radu se redovno vodi.
								Dostavljati direktoru godišnje evidencije o dopunskom radu, do 10 januara tekuće godine za prethodnu godinu.	sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano		Realizovano Mjera realizovana, direktoru evidencija o dopunskom radu dostavljena 03.01.2025. godine.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojee mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Utvrđiti obrazac za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika i saradnika. Sadržaj obrasca: ime i prezime, stepen kvalifikacije, opis poslova, vrijeme obavljanja dopunskog rada, ustanova u kojoj se želi obavljati dopunski rad, rješenje o registraciji.	direktor sekretar za pravno kadrovske poslove	01.11.2024		Realizovano Obrazac sačinjen u oktobru mjesecu 2024. godine.
								Izdavanje saglasnosti za dopunski rad u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika i saradnika i polugodišnje izvještavanje o broju izdatih saglasnosti za rad u ustanovi i drugim ustanovama.	direktor sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano		Realizovano Mjera realizovana. Sve saglasnosti se izdaju u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika i saradnika. Polugodišnje se izvještava o broju izdatih saglasnosti za dopunski rad u matinoj i drugim ustanovama, Izvještaj se podnosi Ministarstvu zdravlja.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

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, etno i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni Rukovodioci organizacionih jedinica	neadekvatan nivo kvaliteta strunog rada zdravstvenih radnika i saradnika	Zakon o zdravstvenoj zaštiti bliža uputstva za stru no usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika plan strunog usavršavanja i edukacije statut zdravstvene ustanove	Nesprovođenje godišnjeg plana kontinuirane medicinske edukacije i strunog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdr. saradnika Neomogućavanje zdr. radnicima i saradnicima da se stru no usavršavaju Nedostavljanje izvještaja MZ o sprovedenom stru nom usavršavanju	5	7	35	Redovno dostavljanje izvještaja o sprovedenom stru nom usavršavanju i kontinuiranim edukacijama zdr. radnika i saradnika.	direktor komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite lice zaduženo za edukaciju zaposlenih i usavršavanje Rukovodioci organizacionih jedinica svi zaposleni	kontinuirano	↔	Realizovano Zaposleni koji se usavršavaju i edukuju dostavljaju pravovremeno izvještaje o sprovedenim edukacijama. Lice zaduženo za KME vodi evidencije i izvještaje o realizaciji KME i obavještava direktora i Ministarstvo zdravlja.
								Vršiti internu provjeru strunog rada u kontinuitetu, na nain i pod uslovima utvrđenim statutom ustanove.	direktor komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite Rukovodioci organizacionih jedinica svi zaposleni	kontinuirano		Realizovano Vrši se interna kontrola strunog rada u ustanovi , kako neposredno tako i putem formiranih komisija.
								Sprovođenje godišnjeg plana kontinuirane medicinske edukacije u skladu sa potrebama u cilju poboljšavanja usluga i prema smjernicama Min. zdravlja.	direktor	kontinuirano		Realizovano Plan kontinuirane medicinske edukacije-KME realizuje se u skladu sa potrebama i prema smjernicama Ministarstva zdravlja.
2.12 Kadrovska politika, etno i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	kršenje procedura o nagrađivanju i finansijskim podsticajima zdr. radnika i zdrav. saradnika	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru	Odstupanje od kriterijuma prilikom nagrađivanja zdr. radnika i saradnika	5	5	25	Donijeti Pravilnik o stimulativnom nagrađivanju zaposlenih, sa jasno utvrđenim kriterijumima za nagrađivanje.	direktor sekretar za pravno kadrovske poslove	01.12.2024	↔	Realizovano Pravilnik o stimulativnom nagrađivanju zaposlenih sa utvrđenim kriterijumima za nagrađivanje donešen 24.10.2024. godine.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

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
2.13 Kadrovska politika, etno i profesionalno ponašanje zaposlenih	zdravstveni radnici	napuštanje radnog mjesta prije dolaska zamjene	Zakon o zdravstvenoj zaštiti	Napuštanje radnog mjesta zaposlenih prije dolaska zamjene, ime se narušava bezbjednost pružanja zdravstvene zaštite.	3	6	18	Redovno kontrolisati prisutnost zdravstvenih radnika na radnim mjestima.	Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Realizovano Mjera se realizuje u kontinuitetu od strane neposrednih rukovodilaca.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

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, etno i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	netransparentnost u postupku odobravanja i obavljanja specijalizacija	Zakon o zdravstvenoj zaštiti pravilnik o specijalizacijama	Kršenje uslova i kriterijuma za obavljanje specijalizacija, Kršenje postupka po kome se vrši izbor izmeđuprijavljenih kandidata	4	5	20	Javno oglašavanje konkursa za specijalizacije u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji Crne Gore i na web sajtu ustanove.	direktor sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano	↔	Realizovano Konkursi za specijalizacije se javno oglašavaju u dnevnim novinama i na web sajtu ustanove.
								Sprovoditi redovne kontrole odobrenih specijalizacija. Podnošenje mjesenih izvještaja od strane specijalizanata.	direktor specijalizanti	kontinuirano		Realizovano Mjera se realizuje u kontinuitetu. Specijalizanti na mjesenom nivou podnose izvještaje o kruženjima i realizovanom stažu specijalizacije.
								Postupak dodjeljivanja specijalizacija vršiti u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnikom o kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi.	direktor	kontinuirano		Nije Realizovano Mjera nije realizovana jer odobrenih specijalizacija u 2024. godini nije bilo. Naglašavamo da se dodjeljivanje specijalizacija striktno vrši u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnikom o kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

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
2.15 Kadrovska politika, etno i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	oglašavanje slobodnih radnih mjesta prilikom zapošljavanja	Zakon o radu	Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta	2	3	6	Sprovođenje internog akta kojim se preciziraju procedure zapošljavanja u pogledu trajanja oglasa, provjere radne sposobnosti kandidata i slino i transparentnost u postupku zapošljavanja.	direktor	kontinuirano	↓	Realizovano
			zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti					Procedure zapošljavanja, provjeru sposobnosti, intervju vršiti transparentno uz pisane dokaze .	direktor sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano		Realizovano
								Obaveza potpisivanja izjave da lanovi komisije/direktor nijesu u sukobu interesa sa kandidatima prijavljenim na javnim oglasima za zapošljavanje.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Realizovano

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

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
								Dostavljanje Odluke o izboru svim prijavljenim kandidatima.	direktor	kontinuirano		Realizovano Odluka o izboru kandidata koja sadrži i obrazloženje i pouku o pravnom lijeku dostavlja se svim uesnicima u proceduri zapošljavanja, odnosno svim prijavljenim kandidatima.
2.16 Kadrovska politika, etino i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor javni funkcioner	Narušavanje principa transparentnosti nedostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera.	4	4	16	Redovno dostavljati izvještaje i imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprječavanje korupcije, a u skladu sa članom 25, 26 i 27 ZSK.	direktor javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji) komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano	↔	Realizovano Mjera se realizuje kontinuirano i u predviđenim zakonskim rokovima.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

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
2.17 Kadrovska politika, etno i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neblagovremeno postupanje posrednika po zahtjevu za pokretanje postupka za zaštitu od mobinga	Zakon o radu	Zlostavljanje na radu (mobing) ili drugih oblika neprihvatljivog ponašanja	4	7	28	Upoznavanje zaposlenih sa Zakonom o zabrani zlostavljanja na radu, nainom prijave, tokom postupka, pravima i obavezama .	direktor	01.01.2025	↔	Nije Realizovano
		Neadekvatna zaštita od mobinga (zlostavljanja na radu i u vezi sa radom)	Zakon o zabrani zlostavljanja na radu					Odrediti posrednika međ u strankama u sluaju mobinga, prema članu 9 Zakona o zabrani zlostavljanja na radu.	direktor	01.01.2025		Nije Realizovano
								Izvjestavanje o broju sluajeva zlostavljanja na radu i preduzetim radnjama.	direktor lice zaduženo za posredovanje u sluajevima zlostavljanja na radu (mobing)	kontinuirano		Nije Realizovano Nije realizovano.
								Osposobljavanje zaposlenih o uzrocima, pojavnim oblicima i posljedicama vršenja mobinga.	direktor lice zaduženo za posredovanje u sluajevima zlostavljanja na radu (mobing) sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano		Nije Realizovano Nije realizovano.

Izvjestaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

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
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor šef finansijsko ekonomskog sektora	neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	3	4	12	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica šef finansijsko ekonomskog sektora	kontinuirano	↔	Realizovano Svi zaposleni, odnosno službe i neposredni rukovodioci uključeni prilikom planiranja budžeta ustanove.
								Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.	direktor šef finansijsko ekonomskog sektora	kontinuirano		Realizovano Kada se obuke na ovu temu organizuju zaposleni uzimaju učešće.
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor šef finansijsko ekonomskog sektora	neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	postoji zakoni i podzakonska akta izvještavanje	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	4	5	20	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola uz obavezu sačinjavanja izvještaja na kvartalnom i godišnjem nivou.	direktor šef finansijsko ekonomskog sektora	kontinuirano	↔	Realizovano Redovno se sprovode unutrašnje finansijske kontrole.
								Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji, kontroli od strane Fonda za zdravstveno osiguranje.	direktor šef finansijsko ekonomskog sektora	kontinuirano		Realizovano Postupa se po izvještajima Fonda za zdravstveno osiguranje o izvršenim kontrolama, a kojih je bilo tokom 2024. godine.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

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	direktor	neadekvatno trošenje sredstava i zapošljavanje tokom izborne kampanje	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje	2	3	6	Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sva dokumenta shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge, odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom,ugovore.)	direktor šef finansijskog sektora sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano	↓	Realizovano Mjera se uvijek realizuje, odnosno Agenciji se dostavljaju sva dokumenta shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja- analitičke kartice, putni nalozi, odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom i ugovori.
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja postojeći zakoni i podzakonska akta	Mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaka veza ili sukoba interesa.	2	6	12	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama (član 38 stav 3 ZJN) Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke .	direktor službenik za javne nabavke direktor	kontinuirano kontinuirano	↔	Realizovano Antikorupcijska klauzula unesena u svim ugovorima o javnim nabavkama. Realizovano Izjave o nepostojanju sukoba interesa članova tenderske komisije i službenika za javne nabavke se uvijek provjerava.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

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
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja ugovori o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3	6	18	Aдекватne kontrole svih segmenata prije sklapanja ugovora u skladu sa ZJN.	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	Realizovano
		Prekoraenje i zloupotreba službenih nadležnosti						Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama.	službenik za javne nabavke	kontinuirano		Realizovano
		nezakonit uticaj						Sainjavanje izvještaja o realizaciji ugovora o javnoj nabavci u roku od 30 dana od dana realizacije i objaviti na CEJN-u.	službenik za javne nabavke	kontinuirano		Realizovano
												Izveštaji se sa injavaju u zakonom predviđenom roku, odnosno 30 dana od dana realizacije i objavljuju se na CEJN-u.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

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	službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehnike specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Inspeksijska kontrola Etiki kodeks	Sprovođenje javnih nabavki bez prethodnog ispitivanja tržišta. Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnika specifikacija prilagođava za određenu firmu.	4	6	24	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije.	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Kada predmet javne nabavku zahtijeva uključivanje eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka, isti se angažuje i uključuje u postupak, poput nabavke motornog vozila tokom 2024. godine.
								Ispitivanje tržišta prilikom planiranja javnih nabavki.	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano		Realizovano Prilikom planiranja javnih nabavki uvijek se ispituje tržište, kako bi se Plan sačinio na adekvatan način i u skladu sa tržišnim cijenama i ponudom.
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki.	3	5	15	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na CEJN-u.	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	Realizovano Svi ugovori i eventualno aneksi se u zakonskom roku objavljuju na CEJN-u.
								Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente u vezi postupaka javnih nabavki.	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano		Realizovano Sva dokumenta po pitanju javnih nabavki, u predviđenim rokovima objavljena.
								Izrada i podnošenje izvještaja o javnim nabavkama u skladu sa ZJN i podzakonskim aktima.	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano		Realizovano Svi izvještaji o javnim nabavkama sačinjavaju se i podnose u predviđenim rokovima.

Izvjestaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

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
3.8 Planiranje i upravljanje finansijama	šef finansijsko ekonomskog sektora	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta institucije	Nije obezbijeno adekvatan sistem kontrole nad korišćenjem službenih vozila, kontrola putnih naloga.	4	5	20	Sprovesti redovne kontrole korišćenja službenih vozila, kontrole putnih naloga.	direktor glavna sestra šef finansijsko ekonomskog sektora	kontinuirano	↔	Realizovano Kontinuirano se prati i kontroliše korišćenje službenih vozila.
3.9 Planiranje i upravljanje finansijama	sekretar za pravno kadrovske poslove šef finansijsko ekonomskog sektora	nepoštovanje pravila predviđenih Zakonom o državnoj imovini	postoji zakoni i podzakonska akta	neevidentiranje imovine, prodaja/davanje u zakup neposrednom pogodbom.	3	5	15	Adekvatno vođenje evidencije osnovnih sredstava imovine u skladu sa podzakonskim aktima.	direktor šef finansijsko ekonomskog sektora	kontinuirano	↔	Realizovano Evidencija osnovnih sredstava se vodi u skladu sa podzakonskim aktima.
		nepoštovanje pravila prema Uredbi o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini						Vršenje prodaje ili davanja u zakup stvari u državnoj imovini shodno Uredbi o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini putem javnog nadmetanja.	direktor šef finansijsko ekonomskog sektora sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano		Realizovano Davanje u zakup/prodaja vrši se u skladu sa Uredbom o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini putem javnog nadmetanja. Bila dva postupka davanja u zakup u 2024. godini.
								Evidentiranje osnovnih sredstava-oprema sa inv. ploicama.	knjigovođenje osnovnih sredstava šef finansijsko ekonomskog sektora	kontinuirano		Realizovano Osnovna sredstva evidentirana sa inventarskim ploicama.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

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
4.1 uvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor svi zaposleni	Curenje informacija	Interna akta institucije	Neadekvatna zaštita informacionog sistema.	5	7	35	Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima.	direktor	kontinuirano	↓	Realizovano
		Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	pojačan službeni i stručni nadzor									Obezbijeđenje stručni nadzor nad podacima. Sve službe su pojedinačno zadužene za uvanje i bezbjednost podataka kojima raspolažu, uz kontrolu menadžmenta.
		Ugrožavanje zaštite podataka						Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Realizovano
4.2 uvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Curenje informacija	pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehnike sigurnosti.	3	7	21	Vršiti analizu da li su mjere tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive.	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano
		nesavjestan i nestručan rad										Vrši se analiza efikasnosti mjera tehničke bezbjednosti, na način što se periodično kontroliše arhiviranje, odlaganje dokumentacije.
		Ugrožavanje zaštite podataka		Oštećenja, otuđena, izgubljena dokumentacija usljed neadekvatnog sistema kontrole					Rukovodioci organizacionih jedinica			

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

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
4.3 uvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor svi zaposleni Rukovodioci organizacionih jedinica menadžment	Curenje informacija nesavjestan i nestruan rad Ugrožavanje zaštite podataka	pojaan službeni i stru ni nadzor	Nedovoljna zaštita li nih podataka korisnika zdravstvenih usluga	3	7	21	Obezbijediti primjenu Zakona o zaštiti linih podataka.	menadžment Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Realizovano Obezbijeđena primjena Zakona o zaštiti linih podataka, i svi zaposleni upoznati sa obavezom uvanja linih podataka i nainom obrade istih za potrebe sprovođenja zdravstvene djelatnosti.
								Povean nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka.	menadžment Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Realizovano Povean nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka od strane menadžmenta i neposrednih rukovodilaca.
4.4 uvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	menadžment arhiva	Curenje informacija nesavjestan i nestruan rad	Podzakonska akta Interna akta institucije Edukacija	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	4	4	16	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprjeavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	direktor	kontinuirano	↓	Realizovano Kontinuirano se vrši kontrola na prijemom, razvrstavanjem dokumentacije, u cilju sprjeavanja gubitka, oštećenja ili neevidentiranja, na nain što se vrši kontrola djelovnog protokola, dalje raspoređivanje dokumentacije nadležnim službama.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

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 uvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	zdravstveni radnici	neadekvatno vođenje medicinske dokumentacije i evidencije	Zakon o zdravstvenoj zaštiti pravilnici	Neažurnost u vođenju medicinske dokumentacije. Nepridržavanje propisa o uvanju medicinske dokumentacije.	5	6	30	Dostavljanje individualnih, zbirnih i periodinih izvještaja u propisnom roku Institutu za javno zdravlje	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Realizovano Svi izvještaji se u predviđenom roku dostavljaju Institutu za javno zdravlje.
								Uspostaviti sistem kontrole nad uvanjem i arhiviranjem dokumentacije.	direktor	kontinuirano		Realizovano Uspostavljen sistem kontrole nad uvanjem i arhiviranjem dokumentacije. Periodi no, odnosno kvartalno se vrše provjere u uvanju i nainu dokumentovanja med. dokumentacije u sklopu nadležnosti Komisije za kontrolu kvaliteta primjenom metode slu ajnog uzorka. Tih kontrola je bilo više tokom 2024. godine i nepravilnosti nijesu ustanovljene.
								Vođenje med. dokumentacije u elektronskoj ili papirnoj formi shodno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i podzakonskim aktima.	svi zaposleni	kontinuirano		Realizovano Mjera se realizuje kontinuirano.
								Vršenje kontrole u vođenju med. dokumentacije.	komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Realizovano Kontrola u vođenju med. dokumentacije se vrši kontinuirano od strane rukovodilaca organizacionih jedinica i Komisije za kontrolu kvaliteta.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

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. Onemogućavanje samostalnosti u radu.	3	5	15	Omogućiti samostalnost i nezavisnost u radu Zaštitnika prava pacijenata.	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Zaštitniku prava pacijenata omogućena samostalnost i nezavisnost u radu.
5.2 Prava pacijenata	zdravstveni radnici	nedovoljno razvijena svijest o pravima pacijenata na zdravstvenu zaštitu	zakon	Neinformisanost pacijenata i nedovoljna upućenost u procedure što doprinosi neefikasnosti pružanja zdr. usluga.	4	4	16	Sprovoditi kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika o pravima pacijenata.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Realizovano Edukacije se kontinuirano sprovode o pravima pacijenata u organizaciji galvnog tehniara ustanove.
								Izraditi i uiniti dostupnim info materijal o pravima pacijenata.	direktor zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano		Realizovano Info materijal o pravima pacijenata u više navrata distribuiran u ustanovi, a na svim etažama objekta nalaze se informacije o zaštitniku prava pacijenata. Također, na vidnom mjestu postavljena je i kutija za žalbe.
								Postaviti obavještenje (ime i prezime, kontakt podaci, nainbraganja) o zaštitniku prava pacijenata sa vidnim mjestima u ustanovi.	direktor	01.11.2024		Realizovano Podaci o zaštitniku prava pacijenata i načinu stupanja u kontakt sa njim postavljeni na vidnim mjestima i na web sajtu.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

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 Selektivnost prilikom obrade prigovora Nepoštovanje zakonskog roka za postupanje po prigovorima Nedostavljanje obavještenja pacijentu o ishodu prigovora Dugotrajno ekanje na pregled u JZU Loša zastupljenost Zaštitnika prava pacijenata u medijima Nedostatak/ neadekvatne vještine komunikacije zdr. radnika sa pacijentima Nedostatak vještina Zaštitnika prava pacijenata	2	7	14	Voditi precizne evidencije o prigovorima pacijenata (mjesene, kvartalne i godišnje).	direktor zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano	↔	Realizovano Vode se evidencije na mjesenom, kvartalnom i godišnjem nivou o podnijetim prigovorima pacijenata.
		neažurnost i/ili neevidentiranje prigovora pacijenata	Uputstvo za postupanje po prigovorima pacijenata					Dostavljanje izvještaja Min. zdravlja o sadržaju prigovora pacijenata kvartalno i godišnje.	direktor zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano		Realizovano Ministarstvu zdravlja kvartalno i godišnje dostavljaju se izvještaji o prigovorima pacijenata.
			Analize Min. zdravlja o podnešenim prigovorima					Upoznavanje zaposlenih sa rezultatima analize prigovora na tromjesečnom nivou i preporukama za rješavanje nedostataka.	direktor zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano		Realizovano Zaposleni upoznati sa rezultatima analize prigovora i upućene preporuke za rješavanje/ otklanjanje određenih nedostataka.
								Redovno obavještavati pacijente o ishodu prigovora, pisanim putem.	direktor zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano		Realizovano Svi pacijenti u predviđenom zakonskom roku obaviješteni o ishodu prigovora pisanim putem.
								Redovna edukacija Zaštitnika o vještinama medijacije i komunikologije.	direktor zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano		Nije Realizovano Edukacija tokom 2024. godine na temu vještina medijacije i komunikologije nije bilo.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

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
								Organizovati radionice za sve zaposlene o komunikaciji sa pacijentima, pravu na podnošenje prigovora i drugo u vezi zaštite prava pacijenata.	direktor zaštitnik prava pacijenata zdravstveni radnici	kontinuirano		Realizovano Realizovane radionice po službama o nainu komunikacije sa pacijentima, mogući podnošenja prigovora i pravima pacijenta u skladu sa zakonskom regulativom.
5.4 Prava pacijenata	zdravstveni radnici	nepoštovanje procedure za prijem i obavljanje ljekarskog pregleda gubitak povjerenja u rad ustanove	Zakoni i podzakonska akta	Narušavanje utvrđenog redoslijeda prijema pacijenata na pregled.	4	6	24	Kontrola pridržavanja utvrđenih procedura za prijem pacijenata na pregled.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica zdravstveni radnici	kontinuirano	↔	Realizovano Tokom rada od strane rukovodilaca vrše se kontrole o pridržavanju procedura za prijem pacijenata na pregled.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojee mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoa	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.5 Prava pacijenata	zdravstveni radnici	propusti u vođenju Liste ekanja na nivou Crne Gore	zakon pravilnik o formiranju i vođenju liste ekanja	Duge liste ekanja u zdr. ustanovi. Nepoštovanje redosljeda pacijenata na Listi ekanja	3	4	12	Intenzivirati dopunski rad zd. radnika u cilju smanjenja listi ekanja, a u skladu sa zakonskim propisima , najviše do 1/2 punog radnog vremena shodno Zakonu o radu i Pravilniku o dopunskom radu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika .	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↓	Realizovano U neophodnim situacijama, a radi pružanja zdravstvene zaštite primjenjuje se institut dopuskog rada. Listi ekanja nije bilo.
								Pratiti poštovanje redosljeda pacijenata sa Liste ekanja.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Realizovano Kontinuirano se prati poštovanje redosljeda pacijenata prema listama zakazivanja.
								Redovno ažurirati i objavljivati Liste ekanja i Liste zakazivanja.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Realizovano Liste zakazivanja se redovno objavljuju, odnosno lista kod fizijatra koji je angažovani spoljni saradnik, dok se druge liste sa injavaju na dnevnom nivou, a o emu pacijenti imaju neposredan uvid u ustanovi.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

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
5.6 Prava pacijenata	zdravstveni radnici	gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i ustanove	Zakoni i podzakonska akta izvještaji Min. zdravlja	Nedostatak praćenja zadovoljstva pacijenata i zaposlenih	3	6	18	Vršiti redovno anketiranje zadovoljstva pacijenata i zaposlenih. Anketiranje zaposlenih i na moguće elemente pojave korupcije ili koruptivnih radnji.	komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↑	Realizovano Mjera realizovana u 2024. godini. Anketiranje pacijenata putem nadležnosti Komisije za kontrolu kvaliteta. Interno anketiranje zaposlenih o načinu rada, zadovoljstva i eventualnih elemenata korupcije.
								Analizirati stepen zadovoljstva pacijenata i zaposlenih .	komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite menadžment	kontinuirano		Realizovano Kroz sprovedene ankete sa sačinjavanjem izvještaja analiziran stepen zadovoljstva pacijenata i zaposlenih, kao dobra polazna osnova za dalje unapređenje rada i otklanjanje nedostataka.
6.1 Reklamiranje lijekova, medicinskih metoda i postupaka i drugih farmaceutskih proizvoda	direktor doktori ustanove drugi zdravstveni radnici	Reklamiranje lijekova, medicinskih metoda i postupaka i drugih farmaceutskih proizvoda suprotno zakonskim i podzakonskim propisima iz ove oblasti	zakon o lijekovima drugi zakoni i podzakonski akti	Nezakonit i netransparentan uticaj na ljekare u cilju pripisivanja i izdavanja svojih lijekova i ostalih farmaceutskih proizvoda , te reklamiranje medicinskih metoda i postupaka	3	7	21	Pojaana kontrola u postupku propisivanja i izdavanja lijekova i drugih farmaceutskih proizvoda od strane nadležnih službi i komisija ustanove .	direktor komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite pomoničnik direktora	kontinuirano	↔	Realizovano Redovno se vrše kontrole o propisivanju lijekova i drugih farmaceutskih proizvoda.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

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
6.2 Reklamiranje lijekova, medicinskih metoda i postupaka i drugih farmaceutskih proizvoda	zdravstveni radnici	kršenje pravila o odnosu zdr. radnika i farmaceutskih kua	kodeks ponašanja pri promovisanju lijekova	Favorizovanje proizvoda određenih farmaceutskih kuća prilikom propisivanja lijekova	2	7	14	Praćenje poštovanja kodeksa ponašanja pri promovisanju lijekova i vršenje kontrole o propisanim izdatim lijekovima i drugim farmaceutskim proizvodima .	direktor komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite pomoćnik direktora	kontinuirano	↔	Realizovano Vrši se kontrola praćenja poštovanja kodeksa ponašanja pri promovisanju lijekova i vršene su kontrole o propisanim i izdatim lijekovima. Na kolegijumima se diskutuje o ovoj temi sa akcentom na propisivanje lijekova sa osnovne liste lijekova koje ulaze u zdravstveno osiguranje.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

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
7.1 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 Pravilnik o bližim uputstvima za obavljanje monitoringa i uspostavljanje procesa evaluacije, sa indikatorima i kriterijumima pomoću kojih se vrpi monitoring odnosno evaluacija kvaliteta zdravstvene zaštite Izveštaji međunarodnih organizacija	Predložene mjere Komisije za unapređenje kvaliteta rada, mišljenja i predloga u vezi sa organizacijom rada i uslovima za razvoj zdravstvene djelatnosti, ne sprovode se na adekvatan nain Antikorupcijske mjere u zdr. ustanovama se ne sprovode na adekvatan nain	3	6	18	Redovno dostavljanje izvještaja o: monitoringu; vođenju i uvanju medicinske dokumentacije; zdravstvenoj njezi pacijenata; bezbjednosti pacijenata i zdr. radnika; poštovanju prava pacijenata; nadzor, prevenciju, suzbijanje i prijavljivanje bolnikih infekcija.	direktor komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite komisija za prevenciju bolničkih infekcija	kontinuirano	↔	Realizovano Sve oformljene komisije u DZ se redovno sastaju, prate i dostavljaju izvještaje u skladu sa svojim nadležnostima. Komisije su: Komisija za kontrolu kvaliteta, Komisija za prevenciju bolničkih infekcija, Komisija za rezistenciju bakterija na antibiotike, zatim zaštitnik prava pacijenata i dr. Izveštaji su o monitoringu, vođenju i uvanju međ. dokumentacije, sntibioticima, bolničke infekcije, prigovori i drugo.
								Redovno sprovođenje Ankete o zadovoljstvu ostvarivanja zdravstvene zaštite pacijenata u zdravstvenim ustanovama.	direktor komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano		Realizovano Mjera realizovana u mjesecu oktobru/ novembru kao jedna od nadležnosti Komisije za kontrolu kvaliteta.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

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
								Sainjavati izvještaje o ocjeni kvaliteta zdravstvene zaštite, sa predlogom mjera za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, direktoru ustanove i MZ tromjesečno i godišnje.	direktor komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano		Realizovano Komsija za kontrolu kvaliteta na mjesenom novu dostavlja izvještaje o kontroli kvaliteta sa prijedlozima i mjerama. Pored mjese njih, sa injavaju se i kvartalni i godišnji izvještaji i svi se dostavljaju Ministarstvu zdravlja.
8.1 Slobodan pristup informacijama	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodi za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	3	6	18	Izdavanje potvrde o prijemu zahtjeva za slobodan pristup informacijama i dostavljanje iste podnosiocu zahtjeva, shodno lanu 18 stav 5 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.	direktor Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↓	Realizovano Mjera realizovana tokom 2024. godine, odnosno izdate potvrde o prijemu zahtjeva za slobodan pristup informacijama.
								Revidirati uputstvo za slobodan pristup informaacijama i objaviti isti na web sajtu ustanove, jednom godišnje.	službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano		Realizovano Uputstvo revidirano 25.12.2024. godine i obavljeno na web sajtu DZ.
								Dostavljanje podnosiocu zahtjeva Rješenja u zakonskom roku.	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano		Realizovano U zakonskom roku, odnosno 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za slobodan pristup informacijama, dostavljena Rješenja podnosiocima zahtjeva.
								Izrada godišnjeg izvještaja o podnijetim zahtjevima za slobodan pristup informacijama sa detaljnim podacima.	službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano.		Realizovano Izvještaj izađen.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

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
9.1 Odnosi sa javnošću	direktor pomoćnik direktora sekretar za pravno kadrovske poslove	kršenje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Princip etičnosti postoji zakon i podzakonski akt	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	4	6	24	Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti.	direktor pomoćnik direktora sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano	↔	Realizovano Shodno iskazanim potrebama javnost se obavještava o svim bitnim informacijama o radu ustanove prema sopstvenoj inicijativi, kao i po zahtjevu medija. Uporedno sa 2023. godinom, broj informacija povećan u 2024. godini.
								Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije i fb stranici.	direktor pomoćnik direktora sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano		Realizovano U kontinuitetu se unapređuje kvalitet i kvantitet informacija plasiranih na fb stranici i web sajtu.
								Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu ustanove.	direktor pomoćnik direktora	kontinuirano		Realizovano Mjera realizovana kroz anonimnu anketu ustanove o zadovoljstvu pacijenata.
								Povećavanje dostupnosti informacija o radu ustanove putem drugih medijskih aktivnosti (intervjui, pripremanje odgovora na upućena pitanja od medijskih kuća, gostovanja na radiju i TV emisijama)	direktor	kontinuirano		Realizovano Mjera realizovana na način što su se na sve upućene medije pružile tražene informacije. Nadalje, 2024. god. javna učesnica od strane direktora i drugih radnika DZ, pretežno ljekara.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Cetine

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
10.1 Posebne oblasti rizika	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o lobiranju	netransparentnost u donošenju opštih akata ustanove	3	5	15	Vođenje rasprave u ustanovi prilikom donošenja opštih akata kojima se uređuju prava i obaveze zaposlenih.	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano
	svi zaposleni										Mjera realizovana.	
	sekretar za pravno kadrovske poslove							Uključivanje Sindikata prilikom donošenja akata kojima se uređuje ekonomski interes zaposlenih, rješavanje stambenih pitanja, profesionalni interes zaposlenih i sli. no.	direktor	kontinuirano	Nije Realizovano	
								Obezbjeđivanje predstavniku sindikata učešća u radu kada se donose opšti akti kojima se uređuju interesi zaposlenih.	direktor	kontinuirano	Realizovano	
								Upoznavanje zaposlenih sa Zakonom o lobiranju.	direktor sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano		Realizovano Zaposleni upoznati sa Zakonom o lobiranju.