

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Cetinje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor 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	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↓	
								Obezbijediti kontinuiranu i kvalitetnu informisanost stručne i šire javnost o radu i uslugama zdravstvenih ustanova poput objavljivanja listi zakazivanja, dopunskog rada, postupaka javnih nabavki .	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano		
								Informacije značajne za rad ustanove aktivno objavljivati na fb stranici ustanove, a koje se odnose na rad, organizaciju, info od opšteg interesa i drugo.	direktor pomoćnik direktora Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj povreda zakonitosti pri donošenju odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja	4	5	20	Poštovanje principa transparentnosti prilikom donošenja odluka iz nadležnosti ustanove prema zaposlenima, pacijentima, javnosti.	direktor	kontinuirano	↓	

							Utvrđivanje jasnih pravila o korišćenju diskrecionih ovlašćenja.	direktor	kontinuirano			
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor sekretar za pravno kadrovske poslove	Narušavanje principa transparentnosti	objavljaju 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	5	5	25	Unaprijediti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata i informacija na internet stranici (Statut, Odluke, itd)	direktor sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano	↓	
								Unaprijediti i redovno ažurirati web stranicu ustanove i dostupnost relevantnih podataka.	direktor sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano		
								Objavljivati poslovne ugovore i zaključene memorandume o saradnji na internet stranici ustanove.	direktor sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano		
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	↓	
								Redovno praćenje i ocjena efekata primjene strategija, akcionih planova, zakona	direktor	kontinuirano		
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor sekretar za pravno kadrovske poslove	Donošenje nezakonitih odluka	interna akta institucije	Neadekvatno praćenje relevantnih propisa	4	4	16	Odrediti lica zadužena za praćenje propisa koja će izvještavati zaposlene o	direktor sekretar za pravno	kontinuirano	↔	

	šef finansijsko ekonomskog sektora službenik za javne nabavke						novinama/izmjenama u zakonskim propisima	kadrovske poslove	kontinuirano		
1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor	nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	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 sponzorstavima i donacijama Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu (član 22 ZSK)	direktor direktor	kontinuirano kontinuirano	↔
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje 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 obavezi prijavljivanja poklona	4	5	20	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu (član 19 ZSK)	odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona direktor odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona direktor	kontinuirano kontinuirano	↑
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljan 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 Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↓

							Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema zaposlenima koji pokrivaju rizične grupe poslova i uvesti obavezu da se na kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od tačaka dnevnog reda.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju korupcije zakon o zaštiti tajnih podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	7	5	35	Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu. Obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	01.09.2023. kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔

2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Sukob interesa	Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja rješenja, i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	3 4 12	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	direktor nadležne službe	kontinuirano	↓	
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora svi zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	5 5 25	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa . Periodična kontrola zahtjeva za izuzeće i izvršiti pregled slučajnog uzorka odluka/ugovora zbog mogućeg postojanja sukoba interesa.	direktor direktor	01.12.2023. kontinuirano	↓	
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	3 6 18	Odrediti lica zadužena za organizaciju i sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja Obezbijediti stručnim radnicima i saradnicima stručno usavršavanje Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu. Organizovati interne radionice o etici i integritetu.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica direktor Rukovodioci organizacionih jedinica direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↓	

2.7	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor zdravstveni radnici	povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje etičkih standarda u zdr. ustanovama	4 4 16	Pratiti sprovođenje Kodeksa etike i deontologije i Etičkog kodeksa medicinskih sestara, babica i tehničara i izvještavati o njihovom sprovođenju. Donijeti i usvojiti novi poslovno etički kodeks ustanove .	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica glavna sestra direktor sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano 31.12.2022.	↔	
2.8	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodioci organizacionih jedinica	nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Određen broj službenika nema položen poseban stručni ispit / Određeni broj stručnih radnika nema licencu za rad	3 4 12	Vršiti periodičnu kontrolu sertifikata o položenim stručnim ispitima i licencama za rad	Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↓	
2.9	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	zdravstveni radnici	zloupotrebe korišćenja privremene spriječenosti za rad od strane zaposlenih	zakon Podzakonska akta	Ne vrši se provjera provjera privremene spriječenosti za rad	6 7 42	Sprovesti periodične kontrole opravdanosti privremene spriječenosti za rad zaposlenih	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	
2.10	Kadrovska politika, etično 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	6 8 48	Izraditi, objaviti i redovno ažurirati i javno objavljivati Listu ljekara koji su dobili saglasnost za dopunski rad i u kojim ustanovama. Izraditi periodične izvještaje o izvršenim kontrolama i utvđenim nepravilnostima. Voditi elektronski registar o dopunskom radu zdravstvenih radnika i zdravstvenih	direktor pomoćnik direktora direktor pomoćnik direktora sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	

							saradnika.		kontinuirano		
2.1 1	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	7	35	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 svi zaposleni komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite direktor Rukovodioci organizacionih jedinica svi zaposleni komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano kontinuirano	↔
2.1 2	Kadrovska politika, etično 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	Izraditi rješenja/ izvještaj o zaposlenima koji su nagrađeni zbog doprinosa na unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, uz obrazloženje	Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↓
2.1 3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih zdravstveni radnici	napuštanje radnog mjesta prije dolaska zamjene	Zakon o zdravstvenoj zaštiti	Napuštanje radnog mjesta zaposlenih prije dolaska zamjene, čime se narušava bezbjednost pružanja zdravstvene zaštite.	3	6	18	Redovno kontrolisati prisutnost zdravstvenih radnika na radnim mjestima	Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↓
2.1 4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje direktor	netransparentnost u postupku odobravanja i obavljanja	Zakon o zdravstvenoj zaštiti pravilnik o	Kršenje uslova i kriterijuma za obavljanje specijalizacija,	4	5	20	Javno oglašavanje konkursa za specijalizacije	direktor	kontinuirano	↔

zaposlenih		specijalizacija	specijalizacijama	Kršenje postupka po kome se vrši izbor između prijavljenih kandidata			Sprovoditi redovne kontrole odobrenih specijalizacija	direktor	kontinuirano			
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	oglašavanje slobodnih radnih mjesta prilikom zapošljavanja	Zakon o radu zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti	Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta	4	6	24	Sprovođenje internog akta kojim se preciziraju procedure zapošljavanja u pogledu trajanja oglasa, provjere radne sposobnosti kandidata i slično i transparentnost u postupku zapošljavanja	direktor	kontinuirano	↑	
								Procedure zapošljavanja, provjeru sposobnosti, intervju vršiti transparentno uz pisane dokaze .	direktor sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano		
								Obaveza potpisivanja izjave da članovi komisije/direktor nijesu u sukobu interesa sa kandidatima prijavljenim na javnim oglasima za zapošljavanje.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioner direktor	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	direktor	kontinuirano	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	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 rukovodilac finansijske službe Rukovodioci	kontinuirano	↓	

							Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	organizacionih jedinica direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano kontinuirano		
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	postojeći 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. Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	direktor rukovodilac finansijske službe direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano kontinuirano	↓
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	3	5	15	Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sve dokumenta shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge, odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom)	direktor šef finansijsko ekonomskog sektora sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano	↑
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	postojeći zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja	Mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođačkih 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	direktor službenik za javne nabavke direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano kontinuirano	↔

		nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki				tenderskih komisija i službenika za javne nabavke .		kontinuirano			
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja ugovori o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3	6	18	Adekvatne kontrole svih segmenata prije sklapanja ugovora	direktor	kontinuirano	↔
								Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	službenik za javne nabavke	kontinuirano	
								Sačinjavanje 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	
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Inspekcijska kontrola Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	4	6	24	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije	direktor	kontinuirano	↓
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	↔
								Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	
3.8 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac finansijske službe	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta institucije	Nije obezbijeden adekvatan sistem kontrole nad korišćenjem službenih vozila	4	5	20	Sprovoditi redovne kontrole korišćenja službenih vozila	direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↔

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatna zaštita informacionog sistema	6	8	48	Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano kontinuirano	↔
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac službe opštih poslova	Curenje informacija nesavjestan i nestručan rad Ugrožavanje zaštite podataka	pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti. Oštećenja, otuđena, izgubljena dokumentacija usljed neadekvatnog sistema kontrole	3	7	21	Vršiti analizu da li su mjere tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↓
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor menadžment Rukovodioci organizacionih jedinica	Curenje informacija nesavjestan i nestručan rad Ugrožavanje zaštite podataka	pojačan službeni i stručni nadzor	Nedovoljna zaštita ličnih podataka korisnika zdravstvenih usluga	3	7	21	Obezbijediti primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka Povećan nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka	menadžment Rukovodioci organizacionih jedinica menadžment Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano kontinuirano	↔
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	menadžment arhiva	Curenje informacija nesavjestan i nestručan rad	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	4	4	16	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	direktor	kontinuirano	↓

4.5 Čuvanje 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 čuvanju medicinske dokumentacije	5	6	30	Dostavljanje individualnih, zbirnih i periodičnih izvještaja u propisnom roku Institutu za javno zdravlje Uspostaviti sistem kontrole nad čuvanjem i arhiviranjem dokumentacije	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica direktor	kontinuirano kontinuirano	↔
5.1 Prava pacijenata	zdravstveni radnici	Sukob interesa	zakon	Sukob interesa zbog diskrecionog prava direktora da imenuje Zaštitnika prava pacijenata iz kruga zaposlenog kadra	3	5	15	Omogućiti samostalnost i nezavisnost u radu Zaštitnika prava pacijenata	direktor	kontinuirano	↔
5.2 Prava pacijenata	zdravstveni radnici	nedovoljno razvijena svijest o pravima pacijenata na zdravstvenu zaštitu	zakon	Neinformisanost pacijenata i nedovoljna upućenost u procedure (nepotpune dokumentacije, nedostatak uputa) što doprinosi neefikasnosti pružanja zdr. usluga	4	4	16	Sprovoditi edukaciju zdr. radnika o pravima pacijenata Izraditi i učiniti dostupnim info materijal o pravima pacijenata	Rukovodioci organizacionih jedinica direktor zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano kontinuirano	↓
5.3 Prava pacijenata	zaštitnik prava pacijenata direktor	nedostatak povjerenja u rad Zaštitnika prava pacijenata neažurnost i/ili neevidentiranje prigovora pacijenata	Zakon o pravima pacijenata Uputstvo za postupanje po prigovorima pacijenata Analize Min. zdravlja o podnešenim prigovorima	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 Dugo čekanje na pregled u JZU Loša zastupljenost Zaštitnika prava	2	7	14	Voditi precizne evidencije o prigovorima pacijenata Dostavljanje izvještaja Min. zdravlja o sadržaju prigovora pacijenata kvartalno i godišnje	direktor zaštitnik prava pacijenata direktor zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano kontinuirano	↔

				pacijenata u medijima Nedostatak/neadekvatne vještina komunikacije zdr. radnika sa pacijentima Nedostatak vještina Zaštitnika prava pacijenata		Upoznavanje zaposlenih sa rezultatima analize prigovora na tromjesečnom nivou i preporukama za rješavanje nedostataka	direktor zaštitnik prava pacijenata zdravstveni radnici	kontinuirano				
						Redovno obavještavati pacijente o ishodu prigovora.	direktor zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano				
						Redovna edukacija Zaštitnika o vještinama medijacije i komunikologije	direktor zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano				
						Organizovati radionice za sve zaposlene u zdr. sistemu o komunikaciji sa pacijentima, pravu na podnošenje prigovora	direktor zaštitnik prava pacijenata zdravstveni radnici	kontinuirano				
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 redosljeda prijema pacijenata na pregled	4	6	24	Kontrola pridržavanja utvrdjenih procedura za prijem pacijenata na pregled.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica zdravstveni radnici	kontinuirano	↔	
5.5 Prava pacijenata	zdravstveni radnici	propusti u vođenju Liste čekanja na nivou Crne Gore	zakon pravilnik o formiranju i vođenju liste čekanja	Duge liste čekanja u zdr. ustanovi. Nepoštovanje redosljeda pacijenata na Listi čekanja	3	5	15	Intenzivirati dopunski rad zd. radnika u cilju smanjenja listi čekanja, 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	↑	

						Pratiti poštovanje redosljeda pacijenata sa Liste čekanja	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
						Redovno ažurirati i objavljivati Listu čekanja	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
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	2 7 14	Vršiti redovno anketiranje zadovoljstva pacijenata i zaposlenih. Anketiranje zaposlenih na moguće elemente pojave korupcije ili koruptivnih radnji.	Rukovodioci organizacionih jedinica komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano	↓	
						Analizirati stepen zadovoljstva pacijenata i zaposlenih .	komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite menadžment	kontinuirano		
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	Pojačana kontrola u postupku propisivanja i izdavanja lijekova i drugih farmaceutskih proizvoda od strane nadležnih službi i komisija ustanove	direktor pomoćnik direktora komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite menadžer integriteta sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano	↓	

6.2 Reklamiranje lijekova, medicinskih metoda i postupaka i drugih farmaceutskih proizvoda	zdravstveni radnici	kršenje pravila o odnosu zdr. radnika i farmaceutskih kuća	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 pomoćnik direktora komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite menadžer integriteta	kontinuirano	↓	
7.1 Monitoring i evaluacija kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama	zdravstveni radnici Rukovodioci odjeljenja odnosno službi zdravstvenih ustanova komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	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 način Antikorupcijske mjere u zdr. ustanovama se ne sprovode na adekvatan način	3 6 18	Redovno dostavljanje izvještaja o: monitoringu; vođenju i čuvanju medicinske dokumentacije; zdravstvenoj njezi pacijenata; bezbjednosti pacijenata i zdr. radnika; poštovanju prava pacijenata; nadzor, prevenciju, suzbijanje i prijavljivanje bolničkih infekcija. Redovno sprovoditi Ankete o ostvarivanju zdravstvene zaštite pacijenata u zdravstvenim ustanovama 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 direktor komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite direktor komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite direktor	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	

							Periodično kontrolisati sprovođenje antikorupcijskih mjera na nivou zdr. ustanove	komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite direktor	kontinuirano			
8.1 Slobodan pristup informacijama	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	5	6	30	Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva Revidirati uputstvo za slobodan pristup informacijama i objaviti isti na web sajtu ustanove.	direktor Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano 31.12.2022.	↔	
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	postojeći zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	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 Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije i fb stranici Redovno i blagovremeno dostavljati informacije PR službi MZ	direktor pomoćnik direktora sekretar za pravno kadrovske poslove direktor pomoćnik direktora sekretar za pravno kadrovske poslove direktor pomoćnik direktora sekretar za pravno kadrovske	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	

						Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu ustanove	poslove direktor pomoćnik direktora sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano kontinuirano		
--	--	--	--	--	--	---	---	------------------------------	--	--