

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 edice	Pr ocj ena	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 i značaja za rad ustanove.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↔	
								Obezbijediti kontinuiranu i kvalitetnu informisanost stručne i šire javnosti o radu i uslugama zdravstvene ustanove, poput objavljivanja listi zakazivanja, dopunskog rada, rasporeda rada i dr.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano		
								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		
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	4	5	20	Poštovanje principa transparentnosti prilikom donošenja odluka iz nadležnosti	direktor	kontinuirano	↔	

		povreda zakonitosti pri donošenju odluka		nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja		ustanove prema zaposlenima, pacijentima, javnosti.		kontinuirano		
						Donošenje odluka u formi rješenja sa obrazloženjem i poukom o pravnom lijeku.	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	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	↓	
						Unaprijediti i redovno ažurirati web stranicu ustanove.	direktor sekretar za pravno kadrovske poslove šef finansijsko ekonomskog sektora	kontinuirano		
						Objavljivati poslovne ugovore i zaključene memorandume o saradnji na internet stranici ustanove.	direktor sekretar za pravno kadrovske poslove službenik za javne nabavke šef finansijsko ekonomskog sektora	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, planova rada.	direktor	kontinuirano		
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor sekretar za pravno kadrovske poslove šef finansijsko ekonomskog sektora službenik za javne nabavke	Donošenje nezakonitih odluka	Interna akta institucije	Neadekvatno praćenje relevantnih propisa	3	4	12	Odrediti lica zadužena za praćenje propisa koja će izvještavati zaposlene o novinama/izmjenama u zakonskim propisima.	direktor sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano	↓
								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	
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.	direktor	kontinuirano	↔
								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 24 ZSK)	direktor	kontinuirano	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno	svi zaposleni direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju	4	5	20	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima.	odgovorno lice zaduženo za evidenciju	kontinuirano	↔

ponašanje zaposlenih		nedozvoljene koristi		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 .			Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu (član 21 ZSK)	poklona direktor odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona direktor	kontinuirano kontinuirano			
							Donijeti novi Pravilnik o poklonima, sadržaju i načinu 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.			
							Podnositi godišnji izvještaj o primljenim poklonima direktoru ustanove do 10 januara tekuće godine za prethodnu godinu.	odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	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	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 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	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o 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.	6	5	30	Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu. Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača. 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. (član 56 ZSK). 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 direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	31.12.2024. kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↓	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, i drugih odluka od značaja za	3	4	12	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog	direktor nadležne službe	kontinuirano	↔	

		Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih		povećanja transparentnosti. Odluke obrazložene sa poukom o pravnom lijeku.		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 7 35	Periodična kontrola zahtjeva za izuzeće i izvršiti pregled slučajnog uzorka odluka/ugovora zbog mogućeg postojanja sukoba interesa.	direktor	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 7 21	Organizacija i sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja od strane lica zaduženog za KME i edukaciju nemedicinskog kadra. Obezbijediti zaposlenima usavršavanje. Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu. Organizovati interne radionice o etici i integritetu.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica lice zaduženo za edukaciju zaposlenih i usavršavanje direktor Rukovodioci organizacionih jedinica direktor Rukovodioci organizacionih jedinica sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↑
2.7	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor zdravstveni radnici	povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje etičkih standarda u zdravstvenoj ustanovi.	4 4 16	Pratiti sprovođenje Etičkog kodeksa ustanove.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔

		lakšim posljedicama					glavna sestra	kontinuirano		
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	2 5 10	Vršiti periodičnu kontrolu sertifikata o položenim stručnim ispitima i licencama za rad.	Rukovodioci organizacionih jedinica sekretar za pravno kadrovske poslove	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	Sprovoditi periodične kontrole opravdanosti privremene spriječenosti za rad zaposlenih	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano	↔
2.1 0	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	4 7 28	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 za obavljanje dopunskog rada. Voditi elektronski registar o dopunskom radu zdravstvenih radnika i zdravstvenih	direktor pomoćnik direktora sekretar za pravno kadrovske poslove direktor pomoćnik direktora sekretar za pravno kadrovske poslove sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↓

						saradnika.		kontinuirano		
						Voditi evidenciju o dopunskom radu u skladu sa Zakonom o radu.	sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano		
						Dostavljati direktoru godišnje evidencije o dopunskom radu, do 10 januara tekuće godine za prethodnu godinu.	sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano		
						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.		
						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.	sekretar za pravno kadrovske poslove direktor	kontinuirano		
2.1 1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih svi zaposleni direktor Rukovodioci organizacionih	neadekvatan nivo kvaliteta stručnog rada zdravstvenih radnika i saradnika	Zakon o zdravstvenoj zaštiti bliža uputstva za	Nesprovođenje godišnjeg plana kontinuirane medicinske edukacije i stručnog usavršavanja	5 7 35	Redovno dostavljanje izvještaja o sprovedenom stručnom usavršavanju i kontinuiranim	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	

	jedinica		<p>stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika</p> <p>plan stručnog usavršavanja i edukacije</p> <p>statut zdravstvene ustanove</p>	<p>zdravstvenih radnika i zdr. saradnika</p> <p>Neomogućavanje zdr. radnicima i saradnicima da se stručno usavršavaju</p> <p>Nedostavljanje izvještaja MZ o sprovedenom stručnom usavršavanju</p>		<p>edukacijama zdr. radnika i saradnika.</p>	<p>svi zaposleni</p> <p>komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite</p> <p>lice zaduženo za edukaciju zaposlenih i usavršavanje</p>	<p>kontinuirano</p>			
						<p>Vršiti internu provjeru stručnog rada u kontinuitetu, na način i pod uslovima utvrđenim statutom ustanove.</p>	<p>direktor</p> <p>Rukovodioci organizacionih jedinica</p> <p>svi zaposleni</p> <p>komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite</p>	<p>kontinuirano</p>			
						<p>Sprovedenje godišnjeg plana kontinuirane medicinske edukacije u skladu sa potrebama u cilju poboljšavanja usluga i prema smjericama Min. zdravlja.</p>	<p>direktor</p>	<p>kontinuirano</p>			
2.1 2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	<p>kršenje procedura o nagrađivanju i finansijskim podsticajima zdr. radnika i zdrav. saradnika</p>	<p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti</p> <p>Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru</p>	<p>Odstupanje od kriterijuma prilikom nagrađivanja zdr. radnika i saradnika</p>	<p>5</p> <p>5</p> <p>25</p>	<p>Donijeti Pravilnik o stimulativnom nagrađivanju zaposlenih, sa jasno utvrđenim kriterijumima za nagrađivanje.</p>	<p>direktor</p> <p>sekretar za pravno kadrovske poslove</p>	<p>01.12.2024.</p>	↔	
2.1 3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	zdravstveni radnici	<p>napuštanje radnog mjesta prije dolaska zamjene</p>	<p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti</p>	<p>Napuštanje radnog mjesta zaposlenih prije dolaska zamjene, čime se narušava bezbjednost pružanja zdravstvene zaštite.</p>	<p>3</p> <p>6</p> <p>18</p>	<p>Redovno kontrolisati prisutnost zdravstvenih radnika na radnim mjestima.</p>	<p>Rukovodioci organizacionih jedinica</p>	<p>kontinuirano</p>	↔	

2.1 4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	netransparentnost u postupku odobravanja i obavljanja specijalizacija	Zakon o zdravstvenoj zaštiti pravilnik o specijalizacijama	Kršenje uslova i kriterijuma za obavljanje specijalizacija, Kršenje postupka po kome se vrši izbor između prijavljenih 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	↔
									Sprovoditi redovne kontrole odobrenih specijalizacija. Podnošenje mjesečnih izvještaja od strane specijalizanata.	direktor specijalizanti	kontinuirano	
									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	
2.1 5	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	2	3	6	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				
						Dostavljanje Odluke o izboru svim prijavljenim kandidatima.	direktor	kontinuirano				
2.1 6	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, a u skladu sa članom 25, 26 i 27 ZSK.	direktor javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji) zaštitnik prava pacijenata komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano	↔	
2.1 7	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih svi zaposleni	Neblagovremeno postupanje posrednika po zahtjevu za pokretanje postupka za zaštitu od mobinga Neadekvatna zaštita od mobinga (zlostavljanja na radu i u vezi sa radom)	Zakon o radu Zakon o zabrani zlostavljanja na radu	Zlostavljanje na radu (mobing) ili drugih oblika neprihvatljivog ponašanja	4	7	28	Upoznavanje zaposlenih sa Zakonom o zabrani zlostavljanja na radu, načinom prijave, tokom postupka, pravima i obavezama . Odrediti posrednika među strankama u slučaju mobinga, prema članu 9 Zakona o zabrani zlostavljanja na radu. Izveštavanje o broju slučajeva zlostavljanja na radu i preduzetim	direktor direktor direktor lice zaduženo za posredovanje	01.01.2025. 01.01.2025. kontinuirano	↔	

						radnjama.	u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	kontinuirano			
						Osposobljavanje zaposlenih o uzrocima, pojavnim oblicima i posljedicama vršenja mobinga.	direktor sekretar za pravno kadrovske poslove lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	kontinuirano			
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	↔
								Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.	direktor šef finansijsko ekonomskog sektora	kontinuirano	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor šef finansijsko ekonomskog sektora	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.	direktor šef finansijsko ekonomskog sektora	kontinuirano	↔
								Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji, kontroli od strane Fonda za zdravstveno osiguranje.	direktor šef finansijsko ekonomskog sektora	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	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 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 nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	postojeći zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja	Mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih 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	↔	
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	Aдекватne kontrole svih segmenata prije sklapanja ugovora u skladu sa ZJN. Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama. Sačinjavanje izvještaja o realizaciji ugovora o javnoj nabavci u roku od 30 dana od dana realizacije i objaviti na CEJN-u.	direktor službenik za javne nabavke službenik za javne nabavke službenik za javne nabavke	kontinuirano kontinuirano 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	Sprovođenje javnih nabavki bez prethodnog ispitivanja tržišta. 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. Ispitivanje tržišta prilikom planiranja javnih nabavki.	direktor direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano 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. Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente u vezi postupaka javnih nabavki. Izrada i podnošenje izvještaja o javnim nabavkama u skladu sa ZJN i podzakonskim aktima.	direktor službenik za javne nabavke direktor službenik za javne nabavke direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔
3.8 Planiranje i upravljanje finansijama	šef finansijsko ekonomskog sektora	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta institucije	Nije obezbijeđen 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	↔
3.9 Planiranje i upravljanje finansijama	šef finansijsko ekonomskog sektora sekretar za pravno	nepoštovanje pravila predviđenih Zakonom o državnoj imovini	postojeći 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	↔

	kadrovske poslove	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			
							Evidentiranje osnovnih sredstava-oprema sa inv. pločicama.	šef finansijsko ekonomskog sektora knjigovođa osnovnih sredstava	kontinuirano			
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor svi zaposleni	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatna zaštita informacionog sistema.	5	7	35	Obezbjediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima. Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi . Organizacija kolegijuma na temu zaštite podataka koje zaposleni obrađuju u skladu sa zakonskom regulativom.	direktor direktor Rukovodioci organizacionih jedinica direktor	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↓	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	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.	3	7	21	Vršiti analizu da li su mjere tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	

				Oštećenja, otuđena, izgubljena dokumentacija usljed neadekvatnog sistema kontrole							
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor menadžment Rukovodioci organizacionih jedinica svi zaposleni	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.	menadžment Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔
								Povećan nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka.	menadžment Rukovodioci organizacionih jedinica	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	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔
								Uspostaviti sistem kontrole nad čuvanjem i arhiviranjem dokumentacije.	direktor	kontinuirano	
								Vođenje med. dokumentacije u elektronskoj ili papirnoj formi shodno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i podzakonskim aktima.	svi zaposleni	kontinuirano	

						Vršenje kontrole u vođenju med. dokumentacije.	komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite Rukovodioci organizacionih jedinica	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. Onemogućavanje samostalnosti u radu.	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 što doprinosi neefikasnosti pružanja zdr. usluga.	4 4 16	Sprovoditi kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika o pravima pacijenata. Izraditi i učiniti dostupnim info materijal o pravima pacijenata. Postaviti obavještenje (ime i prezime, kontakt podaci, način obraćanja) o zaštitniku prava pacijenata sa vidnim mjestima u ustanovi.	Rukovodioci organizacionih jedinica direktor direktor zaštitnik prava pacijenata direktor	kontinuirano kontinuirano 01.11.2024.	↔	
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	2 7 14	Voditi precizne evidencije o prigovorima pacijenata (mjesečne, kvartalne i godišnje). Dostavljanje izvještaja Min. zdravlja o sadržaju prigovora pacijenata kvartalno i godišnje.	direktor zaštitnik prava pacijenata direktor zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano kontinuirano	↔	

				Dugo čekanje na pregled u JZU Loša zastupljenost Zaštitnika prava 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	kontinuirano			
							Redovno obavještavati pacijente o ishodu prigovora, pisanim putem.	direktor zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano			
							Redovna edukacija Zaštitnika o vještinama medijacije i komunikologije.	direktor zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano			
							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			
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	4	12	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	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↓	

						radu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika .		kontinuirano				
						Pratiti poštovanje redosljeda pacijenata sa Liste čekanja.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano				
						Redovno ažurirati i objavljivati Liste čekanja i Liste zakazivanja.	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	3	6	18	Vršiti redovno anketiranje zadovoljstva pacijenata i zaposlenih. Anketiranje zaposlenih i 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 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	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	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 zadovoljstvu ostvarivanja zdravstvene zaštite pacijenata u zdravstvenim ustanovama. Sačinjavati izvještaje 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 prevenciju bolničkih infekcija komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite direktor komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite direktor	kontinuirano kontinuirano 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, neobavještanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	3 6 18	Izdavanje potvrde o prijemu zahtjeva za slobodan pristup informacijama i dostavljanje iste podnosiocu zahtjeva, shodno članu 18 stav 5	direktor Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↓	

						Zakona o slobodnom pristupu informacijama.		kontinuirano			
						Revidirati uputstvo za slobodan pristup informacijama i objaviti isti na web sajtu ustanove, jednom godišnje.	službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano			
						Dostavljanje podnosiocu zahtjeva Rješenja u zakonskom roku.	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano			
						Izrada godišnjeg izvještaja o podnijetim zahtjevima za slobodan pristup informacijama sa detaljnim podacima.	službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano.			
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.	direktor pomoćnik direktora sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano	↔
								Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije i fb stranici .	direktor pomoćnik direktora sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano	

							Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu ustanove.	direktor pomoćnik direktora	kontinuirano		
							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		
10. Posebne oblasti rizika 1	direktor sekretar za pravno kadrovske poslove svi zaposleni	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	↔
							Uključivanje Sindikata prilikom donošenja akata kojima se uređuje ekonomski interes zaposlenih, rješavanje stambenih pitanja, profesionalni interes zaposlenih i slično.	direktor	kontinuirano		
							Obezbeđivanje predstavniku sindikata učešća u radu kada se donose opšti akti kojima se uređuju interesi zaposlenih.	direktor	kontinuirano		
							Upoznavanje zaposlenih sa Zakonom o lobiranju.	direktor sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano		

