

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Cetinje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o njenom radu.	4	7	28	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa i značaja za rad ustanove.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	†	
			Interna akta institucije					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 nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja.	3	7	21	Poštovanje principa transparentnosti prilikom donošenja odluka iz nadležnosti ustanove prema zaposlenima, pacijentima, javnosti.	direktor	kontinuirano	†	
		povreda zakonitosti pri donošenju odluka						Donošenje odluka u formi rješenja sa obrazloženjem i poukom o pravnom lijeku.	direktor	kontinuirano		

Plan integriteta

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	5	15	Unaprijediti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata i informacija na internet stranici (Statut, Odluke, Planovi i druga akta).	direktor sekretar za pravno kadrovske poslove šef finansijsko ekonomskog sektora	kontinuirano	↑	
								Unaprijediti i redovno ažurirati web stranicu ustanove.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano		
								Objavljivati poslovne ugovore i zaključene memorandume o saradnji na internet stranici ustanove.	direktor službenik za javne nabavke sekretar za pravno kadrovske poslove šef finansijsko ekonomskog sektora	kontinuirano 31.12.2027		
								prilagoditi internet stranicu licima sa invaliditetom	direktor			
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	neadekvatno strateško planiranje	Zakoni i podzakonska akta	Odstupanja u sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa.	3	5	15	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↑	
			Podjela radnih zadataka					Redovno praćenje i ocjena efekata primjene strategija, akcionih planova, planova rada.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		

Plan integriteta

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
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	2	5	10	Odrediti lice/a zadužena za praćenje propisa koja će izveštavati zaposlene o novinama/izmjenama u zakonskim propisima.	direktor	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	Interna akta institucije Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti. Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	3	6	18	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		

Plan integriteta

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
2.1 Kadrovska politika, etično 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 obavezi prijavljivanja poklona .	2	5	10	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima.	direktor odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	kontinuirano	↓	
								Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu (član 21 stav 1 ZSK)	direktor odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	kontinuirano		
								Donijeti novi Pravilnik o poklonima, sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije . U pravilniku regulisati način postupanja javnog funkcionera sa primljenim poklonima	direktor sekretar za pravno kadrovske poslove	31.12.2027		
								Podnositi godišnji izvještaj o primljenim poklonima direktoru ustanove do 10 januara tekuće godine za prethodnu godinu.	odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	kontinuirano		

Plan integriteta

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
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.	4	5	20	Edukacija i radionice zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	
			Obuke i seminari					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		
								Podizanje svijesti o značaju Plana integriteta, osnaživanje uloge menadžera integriteta i unapređivanje njegovog rada.	direktor	kontinuirano		

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Cetinje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju korupcije	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača	4	6	24	Odrediti lice ili organizacionu jedinicu za za prijem i postupanje po prijavi zviždača prema članu 15 Zakona o zaštiti zviždača	direktor	03.11.2026	↓	
		Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača.				Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača.	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano		
		ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	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. (član 17 stav 1 Zakona o zaštiti zviždača).	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano		
								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	kontinuirano		
								Donijeti interni akt o bližem postupanju po prijavama zviždača	direktor sekretar za pravno kadrovske poslove	03.11.2026		
								Objaviti informacije o licu za postupanje po prijavi zviždača na web sajtu	direktor	04.11.2026		
								Obezbijediti samostalnost i nezavisnot u radu lica za postupanje po prijavi zviždača	direktor	kontinuirano		

Plan integriteta

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
								Dostaviti AKS godišnji izvještaj o primjeljenim prijavama do 31. marta tekuće godine za prethodnu shodno članu 36 Zakona o zaštiti zviždača	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano		
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Sukob interesa nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	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 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. Odluke u formi rješenja sa obarzloženjem i poukom za pravnu zaštitu.	direktor nadležne službe	kontinuirano	↔	
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni pomoćnik direktora	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura.	4	5	20	Periodična kontrola zahtjeva za izuzeće i izvršiti pregled slučajnog uzorka odluka/ ugovora zbog mogućeg postojanja sukoba interesa.	direktor	kontinuirano	↓	

Plan integriteta

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	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra.	3	6	18	Organizacija i sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja od strane lica zaduženog za KME i edukaciju nemedicinskog kadra.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	
			Interna akta institucije						lice zaduženo za edukaciju zaposlenih i usavršavanje			
			plan stručnog usavršavanja i edukacije					Obezbijediti zaposlenima usavršavanje.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
								Sprovoditi interne obuke zaposlenih o etici i integritetu. Organizovati interne radionice o etici i integritetu.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
								Upućivanje zaposlenih i rukovodioca na pohađanje obuka koje se odnose na oblast borbe protiv korupcije, etike i integriteta.	direktor	kontinuirano		

Plan integriteta

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
2.7 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	5	20	Pratiti sprovođenje Etičkog kodeksa ustanove.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica glavni tehničar	kontinuirano	↑	
								Izvršiti izmjene i dopune poslovno etičkog kodeksa u dijelu sukoba interesa	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica sekretar za pravno kadrovske poslove	30.12.2027		
								Organizovanje najmanje jedne aktivnosti godišnje za informisanje i edukaciju zaposlenih o Etičkom kodeksu	direktor	kontinuirano		
								Edukacija i informisanje zaposlenih o sadržaju i značaju poštovanja Etičkog kodeksa, pravilima etičkog postupanja i načinu prijavljivanja kršenja njegovih odredbi.	direktor sekretar za pravno kadrovske poslove glavni tehničar	kontinuirano		
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	Određen broj službenika nema položen poseban stručni ispit / Određeni broj stručnih radnika nema licencu za rad	2	7	14	Vršiti periodičnu kontrolu sertifikata o položenim stručnim ispitima i licencama za rad.	Rukovodioci organizacionih jedinica sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano	↑	

Plan integriteta

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
2.9 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	5	7	35	Sprovoditi periodične kontrole opravdanosti privremene spriječenosti za rad zaposlenih	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

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, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor zdravstveni radnici	netransparentno u obavljanju dopunskog rada zdravstvenih radnika	Zakon o zdravstvenoj zaštiti	Kršenje kriterijuma za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika	3	8	24	Izraditi, objaviti i redovno ažurirati i javno objavljivati Listu ljekara koji su dobili saglasnost za dopunski rad i u kojim ustanovama.	direktor pomoćnik direktora sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano	↓	
			pravilnik o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u mreži zdravstvenih ustanova	Obavljanje dopunskog rada zdr. radnika koji su u mreži zdr. ustanova bez saglasnosti direktora				Izraditi periodične izvještaje o izvršenim kontrolama i utvđenim nepravilnostima za obavljanje dopunskog rada.	direktor pomoćnik direktora sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano		
				Rad zdravstvenih radnika u ustanovama koje su van mreže zdr. ustanova				Voditi elektronski registar o dopunskom radu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.	sekretar za pravno kadrovske poslove	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		
								Izdavanje saglasnosti za obavljanje dopusnog rada u skladu sa Pravilnikom o obavljanju dopunskog rada zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Polugodišnje izvještavanje Min o broju izdatih saglasnosti za dopunski rad u ustanovi u drugim ustanovama.	direktor sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano		

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Cetinje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.11 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni Rukovodioci organizacionih jedinica	neadekvatan nivo kvaliteta stručnog rada zdravstvenih radnika i saradnika	Zakon o zdravstvenoj zaštiti	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.	direktor svi zaposleni Rukovodioci organizacionih jedinica komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite lice zaduženo za edukaciju zaposlenih i usavršavanje	kontinuirano	↑	
			bliža uputstva za stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika					Vršiti internu provjeru stručnog rada u kontinuitetu, na način i pod uslovima utvrđenim statutom ustanove.	direktor svi zaposleni Rukovodioci organizacionih jedinica komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano		
			plan stručnog usavršavanja i edukacije					Sprovođenje godišnjeg plana kontinuirane medicinske edukacije u skladu sa potrebama u cilju poboljšavanja usluga i prema smjernicama Min. zdravlja.	direktor	kontinuirano		
2.12 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	kršenje procedura o nagrađivanju i finansijskim podsticajima zdr. radnika i zdrav. saradnika	Pravilnici i uputstva Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru	Odstupanje od kriterijuma prilikom nagrađivanja zdr. radnika i saradnika	4	6	24	Nagrađivanje zaposlenih u skladu sa Pravilnikom o stimulativnom nagrađivanju zaposlenih, sa jasno utvrđenim kriterijumima za nagrađivanje.	direktor pomoćnik direktora Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↑	

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Cetinje

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, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	zdravstveni radnici	napuštanje radnog mjesta prije dolaska zamjene	Zakon o zdravstvenoj zaštiti	Napuštanje radnog mjesta zaposlenih prije dolaska zamjene, čime se narušava bezbjednost pružanja zdravstvene zaštite.	4	6	24	Redovno kontrolisati prisutnost zdravstvenih radnika na radnim mjestima jednom dnevno i vršiti nenajavljene kontrole prisutnosti.	Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↑	
2.14 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	netransparentno 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	3	4	12	Javno oglašavanje konkursa za specijalizacije u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji Crne Gore i na web sajtu ustanove. Sprovoditi redovne kontrole odobrenih specijalizacija. Podnošenje mjesečnih izvještaja od strane specijalizanata. 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 sekretar za pravno kadrovske poslove direktor specijalizanti direktor	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

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
2.15 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	3	8	24	Donijeti novi interni Pravilnik o procedurama zasnivanja radnog odnosa sa odredbama koje se odnose na kriterijume za zasnivanje radnog odnosa, kriterijume za izbor, način bodovanja, donošenje odluke o izboru i drugo	direktor	30.12.2027	↑	
								Procedure zapošljavanja, provjeru sposobnosti, intervju vršiti transparentno uz pisane dokaze .	direktor sekretar za pravno kadrovske poslove komsija	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		
								Donijeti interno pravilo za zaključivanje ugovora od djelu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima.	direktor	20.08.2027		
								Donijeti Plan zapošljavanja kadrova na godišnjem nivou	direktor	31.12.2026		
2.16 Kadrovska politika, etično 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	5	20	Redovno dostavljati izvještaje o 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)	kontinuirano	↑	

Plan integriteta

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, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neadekvatna zaštita od mobinga (zlostavljanja na radu i u vezi sa radom)	Zakon o radu	Zlostavljanje na radu (mobing) ili drugih oblika neprihvatljivog ponašanja	4	8	32	Upoznavanje zaposlenih sa Zakonom o zabrani zlostavljanja na radu, načinom prijave, tokom postupka, pravima i obavezama.	direktor lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	01.01.2025	↑	
		Neblagovremeno postupanje posrednika po zahtjevu za pokretanje postupka za zaštitu od mobinga	Zakon o zabrani zlostavljanja na radu					Sprovesti edukacije o prevenciji mobinga.Osposobljavanje zaposlenih o uzrocima, pojavnim oblicima i posljedicama vršenja mobinga.	direktor lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	01.01.2025		
								Izvještavanje o broju slučajeva zlostavljanja na radu i preduzetim radnjama.	direktor 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	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	↔	
			Edukacija					Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.	direktor šef finansijsko ekonomskog sektora	kontinuirano		
								Sprovoditi analize potreba po organizacionim jednicama u pisnoj formi na unaprijed propisanom obrascu	direktor šef finansijsko ekonomskog sektora	kontinuirano		

Plan integriteta

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
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor šef finansijskog sektora	neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	postojeći zakoni i podzakonska akta izvještavanje zakon o upravljanju unutrašnjoj kontroli i unutrašnjoj reviziji u javnom sektoru	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	6	8	48	Uspostavljanje unutrašnje revizije u skladu sa Zakonom o upravljanju, unutrašnjoj kontroli i unutrašnjoj reviziji u javnom sektoru Sprovesti reviziju i postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji, Donijeti Registar rizika i objaviti na web sajtu Donijeti knjigu procedura	direktor direktor rukovodioci direktor	31.12.2027 kontinuirano 31.12.2027 31.12.2027	↑	
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	4	8	32	Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sva dokumenta shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Objava svih akata na sajtu ustanove shodno članu 44 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja , tokom izborne kampanje	direktor sekretar za pravno kadrovske poslove šef finansijskog sektora sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano kontinuirano	↑	

Plan integriteta

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
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Donošenje nezakonitih odluka 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 rođaćkih veza ili sukoba interesa.	3	6	18	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	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja ugovori o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	4	6	24	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	Zakoni i podzakonska akta Inspekcijska kontrola Etički kodeks	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.	5	8	40	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije. Ispitivanje tržišta prilikom planiranja javnih nabavki u skladu sa ZJN.	direktor direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano kontinuirano	↑	

Plan integriteta

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
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki.	4	7	28	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na CEJN-u.	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↑	
			Portal javnih nabavki					Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente u vezi postupaka javnih nabavki.	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano		
								Izrada i podnošenje izvještaja o javnim nabavkama u skladu sa ZJN i podzakonskim aktima.	direktor službenik za javne nabavke	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	7	28	Sprovoditi redovne kontrole korišćenja službenih vozila, kontrole putnih naloga.	direktor šef finansijsko ekonomskog sektora glavni tehničar	kontinuirano	↑	

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Cetinje

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
3.9 Planiranje i upravljanje finansijama	sekretar za pravno kadrovske poslove šef finansijsko ekonomskog sektora	nepoštovanje pravila predviđenih Zakonom o državnoj imovini nepoštovanje pravila prema Uredbi o prodaji i davanju u zakup stavri u državnoj imovini	postojeći zakoni i podzakonska akta	neevidentiranje imovine , prodaja/ davanje u zakup neposrednom pogodbom.	3	6	18	Adekvatno vođenje evidencije osnovnih sredstava imovine u skladu sa podzakonskim aktima.	direktor šef finansijsko ekonomskog sektora	kontinuirano	↑	
								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 sekretar za pravno kadrovske poslove šef finansijsko ekonomskog sektora Komisija za prodaju ili zakup	kontinuirano		
								Evidentiranje osnovnih sredstava-oprema sa inv. pločicama.	šef finansijsko ekonomskog sektora knjigovođa osnovnih sredstava	kontinuirano		
								Izjave članova Komisije i drugih lica uključenih u postupak davanja u zakup ili prodaje o nepostojanju sukoba interesa uz obavezu prijavljivanja eventualnog sukoba	lica koja učestvuju u postupak davanja u zakup ili prodaje Komisija za prodaju ili zakup	kontinuirano		
								Obezbeđivanje transparentnosti i jednakog postupanja uz dokumentovanje svih faza postupka i donošenje odluke sa obrazloženjem .	direktor Komisija za prodaju ili zakup	kontinuirano		
								Uspostaviti i voditi evidenciju o zakupu sa svim relevantnim podacima o zaključenim ugovorima.	direktor	kontinuirano		

Plan integriteta

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 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor svi zaposleni	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta institucije pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatna zaštita informacionog sistema.	4	8	32	Obezbijediti 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 Ugrožavanje zaštite podataka nesavjestan i nestručan rad	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	4	8	32	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 svi zaposleni Rukovodioci organizacionih jedinica menadžment	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka nesavjestan i nestručan rad	pojačan službeni i stručni nadzor	Nedovoljna zaštita ličnih podataka korisnika zdravstvenih usluga	4	8	32	Obezbijediti primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka. Povećan nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka.	Rukovodioci organizacionih jedinica menadžment Rukovodioci organizacionih jedinica menadžment	kontinuirano kontinuirano	↑	

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Cetinje

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
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	menadžment arhiva	Curenje informacija nesavjestan i nestručan rad	Podzakonska akta Interna akta institucije Edukacija	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	3	4	12	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije u skladu sa internim pravilnikom za kancelarijsko i arhivsko poslovanje.	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. Nepriдрžavanje propisa o čuvanju medicinske dokumentacije.	5	7	35	Dostavljanje individualnih, zbirnih i periodičnih izvještaja u propisnom roku Institutu za javno zdravlje Vođenje med. dokumentacije u elektronskoj ili papirnoj formi shodno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i podzakonskim aktima. Vršenje kontrole u vođenju med. dokumentacije.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica svi zaposleni Rukovodioci organizacionih jedinica komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano 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. Onemogućavanje samostalnosti u radu.	3	6	18	Omogućiti samostalnost i nezavisnost u radu Zaštitnika prava pacijenata.	direktor	kontinuirano	↑	

Plan integriteta

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
5.2 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.	3	4	12	Sprovoditi kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika o pravima pacijenata.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↑	
								Izraditi i učiniti dostupnim info materijal o pravima pacijenata.	direktor zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano		
								Izraditi obrazac za prigovore i učiniti ga dostupnim na web sajtu.	zaštitnik prava pacijenata	31.10.2026		

Plan integriteta

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 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 pacijenata u medijima Nedostatak/ neadekvatne vještina komunikacije zdr. radnika sa pacijentima Nedostatak vještina Zaštitnika prava pacijenata	3	8	24	Voditi precizne evidencije o prigovorima pacijenata (mjesečne, kvartalne i godišnje). Dostavljanje izvještaja Min. zdravlja o sadržaju prigovora pacijenata kvartalno i godišnje. Upoznavanje zaposlenih sa rezultatima analize prigovora na tromjesečnom nivou i preporukama za rješavanje nedostataka. Redovno obavještavati pacijente o ishodu prigovora, pisanim putem. Redovna edukacija Zaštitnika o vještinama medijacije i komunikologije. Organizovati radionice za sve zaposlene o komunikaciji sa pacijentima, pravu na podnošenje prigovora i drugo u vezi zaštite prava pacijenata.	direktor zaštitnik prava pacijenata direktor zaštitnik prava pacijenata direktor zaštitnik prava pacijenata direktor zaštitnik prava pacijenata direktor zdravstveni radnici zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano 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.	3	6	18	Izraditi proceduru za prijem pacijenta i listi čekanja Kontrola pridržavanja procedure za prijem pacijenata i liste čekanja.	direktor direktor glavni tehničar	31.12.2026 kontinuirano	↑	

Plan integriteta

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
5.5 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 redoslijeda pacijenata na Listi čekanja	3	5	15	Intenzivirati dopunski rad zdr. 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 redoslijeda 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	5	15	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		

Plan integriteta

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
6.1 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	4	9	36	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	5	9	45	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	↑	

Plan integriteta

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	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.	direktor komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite komisija za prevenciju bolničkih infekcija	kontinuirano	↑	
			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					Redovno sprovoditi Ankete o zadovoljstvu ostvarivanja zdravstvene zaštite pacijenata u zdravstvenim ustanovama.	direktor komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano		
			Izveštaji međunarodnih organizacija					Sačinjavati 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		
8.1 Slobodan pristup informacijama	direktor Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Narušavanje integriteta institucije Donošenje nezakonitih odluka	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	4	7	28	Donošenje i revidiranje Vodiča za pristup informacijama shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama (Sl.list Crne Gore, 160/25)broj	službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↑	
			Vodič za slobodan pristup informacijama					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.		

Plan integriteta

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	Narušavanje integriteta institucije	Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije	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	↑	
		Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	postojeći zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica				Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije i fb stranici .	direktor pomoćnik direktora sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano		
		kršenje principa transparentnosti						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		

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Cetinje

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 svi zaposleni sekretar za pravno kadrovske poslove	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o lobiranju	netranspanentnc u donošenju opštih akata ustanove	4	8	32	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, profesionalni interes zaposlenih i slično.	direktor	kontinuirano		
								Obezbjedivanje predstavniku sindikata učešća u radu kada se donose opšti akti kojima se uređuju interesi zaposlenih.	direktor	kontinuirano		
								Upoznavanje zaposlenih sa Zakonom o lobiranju .	direktor	kontinuirano		

Plan integriteta

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
11.1 Rodna ravnopravnost	direktor sva radna mjesta	rodne predrasude neravnomjerna preraspodjela radnih zadataka	Zakon o rodnoj ravnopravnosti	nema uspostavljene rodne statistike, rodne perspektive	4	8	32	Odrediti lice za rodnu ravnopravnost shodno članu 22 Zakona o rodnoj ravnopravnosti	direktor	30.10.2026	↔	
								Uvesti rodnu perspektivu u interne akte i planove	direktor sektora sekretar za pravno kadrovske poslove lice za rodnu ravnopravnost	kontinuirano		
								Edukovati zaposlene o rodnoj ravnopravnosti i Zakonu o rodnoj ravnopravnosti	lice za rodnu ravnopravnost	kontinuirano		
								Voditi rodnu statistiku	Rukovodioci organizacionih jedinica sekretar za pravno kadrovske poslove	kontinuirano		
								Izvještavanje o stanju rodne ravnopravnosti	lice za rodnu ravnopravnost	kontinuirano		

Plan integriteta

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
12.1 Diskriminacija lica sa invaliditetom	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica sva radna mjesta	nepristupačnost radnog prostora predrasude u zapošljavanju	djelimična pristupačnost prostora	Fizičke barijere nedovoljna senzibilnost zaposlenih	5	8	40	Sprovesti analizu pristupačnosti radnog prostora sa mjerama za unapređenje i otklanjanje nedostataka	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	
								Organizovati interne obuke zaposlenih za rad sa licima sa invaliditetom	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
								Obezbijediti učešće zaposlenih na obukama koje organizuju drugi organi	direktor	kontinuirano		
								Izrada prijedloga budžeta za obezbjeđivanje uslova za rad sa licima sa invaliditetom	direktor šef finansijsko ekonomskog sektora	kontinuirano		
								Obezbijediti veću dostupnost informacija u ustanovi prilagođenje licima sa invaliditetom	direktor	kontinuirano		

ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Crna Gora

JZU DOM ZDRAVLJA CETINJE

Broj: 3372

Cetinje, 29.09.2026. godine

Na osnovu člana 75 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 54/24, 41/26, 98/26, 114/26 i 117/26), starješina/odgovorno lice u organu vlasti donosi:

ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta JZU Dom zdravlja Cetinje.
- 2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
- 3) Zadužuju se svi zaposleni u organu vlasti da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 54/24, 41/26, 98/26, 114/26 i 117/26) propisana je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. S tim u vezi, Rješenjem broj 3254 od 18.09.2026. godine formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 18.09.2026. godine do 28.09.2026. godine i koja je pripremila starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, i koji je u cijelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pravna pouka: Protiv ove odluke može se izjaviti žaba Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI
DIREKTOR JZU DOM ZDRAVLJA CETINJE
dr Marko Radović

DOSTAVLJENO:

- na oglasnoj tabli
- a/a

