

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2021. godinu

JZU Klinički centar Crne Gore

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor/ice organizacionih jedinica Glavna sestra /tehničar KC Menadžer bezbjednost Zaštitnik prava pacijenata Medicinski direktor/ica Pomoćnici/ce direktora/ica Direktor/ica	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Službeni nadzor u skladu sa zakonom	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o njenom radu	8	5	40	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa	direktor/ica	kontinuirano	↔	Realizovano Poštuje se pomenuti zakon i proaktivno se objavljuju sve informacije na internet sajtu, javnost je pravovremen o upoznata sa svim informacijam a.
								Obezbijediti kontinuiranu i kvalitetnu informisanost stručne i šire javnosti o radu i uslugama zdravstvenih ustanova	direktor/ica	kontinuirano	Realizovano Obezbijedena kontinuirana i kvalitetna informisanost stručne i šire javnosti o radu i uslugama zdravstvene ustanove.	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor/ice organizacionih jedinica Glavna sestra /tehničar KC	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog neposotojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	5	7	35	Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju;	direktor/ica	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Sve bitnije odluke donosio je

	Menadžer bezbjednost Zaštitnik prava pacijenata Medicinski direktor/ica Pomoćnici/ce direktora/ica Direktor/ica	povreda zakonitosti pri donošenju odluka drugi oblici kršenja principa transparentnosti		Nejasna pravila, standardi ili nedostatak stručnog iskustva u procjeni činjeničnog stanja kod donošenja odluka			Pojačati mjere pravne i stručne kontrole u postupku donošenja odluka i po potrebi organizovati posebne konsultacije i kolegijume	direktor/ica	kontinuirano	Odbor direktora držeći se svojih ingerencija. Realizovano Odluke se donose sa pojačanom mjerom pravne i stručne kontrole.	
							Analiza procesa i redovna edukacija zaposlenih povodom korišćenja propisa, etičkih i drugih standarda u postupcima pripreme donošenja odluka	direktor/ica	kontinuirano	Realizovano Redovno se vrše edukacije povodom korišćenja propisa, prilikom pripreme donošenja odluka.	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor/ice organizacionih jedinica Glavna sestra /tehničar KC Menadžer bezbjednost Zaštitnik prava pacijenata Medicinski direktor/ica Pomoćnici/ce direktora/ica Direktor/ica	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	3	6	18	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	direktori organizacionih jedinica direktor/ica Glavna sestra ustanove	kontinuirano	↔ Djelimično realizovano Relativno redovno vrši se izvještavanje o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa.
							Redovno praćenje i ocjena efekata primjene strategija, akcionih planova, zakona	direktor/ice organizacionih jedinica direktor/ica Glavna sestra ustanove	kontinuirano	Realizovano Relativo redovno vrši se praćenje i ocjena efekata primjene strategije,	

									kontinuirano		akcionih planova i zakona.
1.4 Rukovođenje i upravljanje	<p>pomoćnik direktora za prave i kadrovske poslove</p> <p>pomoćnik direktora za ekonomsko finansijske poslove</p> <p>rukovodilac službe za javne nabavke</p>	<p>Donošenje nezakonitih odluka</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Interna akta institucije</p>	<p>Neadekvatno praćenje relevantnih propisa</p>	<p>5</p> <p>7</p> <p>35</p>	<p>Odrediti lica zaduženja za praćenje propisa</p>	<p>pomoćnik direktora za prave i kadrovske poslove</p> <p>pomoćnik direktora za ekonomsko finansijske poslove</p> <p>rukovodilac službe za javne nabavke</p>	kontinuirano	↔	<p>Realizovano</p> <p>Određena su lica zadužena za praćenje propisa.</p>	
1.5 Rukovođenje i upravljanje	<p>direktor/ice organizacionih jedinica</p> <p>Glavna sestra /tehničar KC</p> <p>Menadžer bezbjednost</p> <p>zaštitnik prava pacijenata</p> <p>rukovodilac službe za javne nabavke</p> <p>Direktor/ica</p> <p>Medicinski direktor/ica</p> <p>Pomoćnici/ce direktora/ica</p>	<p>Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj</p> <p>drugi oblici kršenja principa transparentnosti</p>	<p>Zakon o sprječavanju korupcije</p> <p>Interna akta institucije</p> <p>Zakoni</p>	<p>Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije</p> <p>Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti</p> <p>Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama</p>	<p>3</p> <p>6</p> <p>18</p>	<p>Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama</p> <p>Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu (član 22 ZSK)</p>	<p>rukovodilac službe za javne nabavke</p> <p>rukovodilac službe za javne nabavke</p>	kontinuirano	↔	<p>Realizovano</p> <p>Redovno vršena kontrola evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama. Evidencija slata Ministarstvu zdravlja.</p> <p>Realizovano</p> <p>Izvještaj je dostavljan Agenciji za sprječavanje korupcije.</p>	

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor/ica svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	5	7	35	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu	direktor/ice organizacionih jedinica Glavna sestra /tehničar KC Menadžer bezbjednost svi zaposleni Direktor/ica Medicinski direktor/ica Pomoćnici/ce direktora/ica	kontinuirano	↔	Realizovano Donijeto i objavljeno obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezama prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu.	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor/ica	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti	5	7	35	Imenovati lice za evidenciju o primljenim poklonima Vršiti redovnu evidenciju o primljenim poklonima	Lice za evidenciju o primljenim poklonima Direktor/ica Lice za evidenciju o primljenim poklonima Direktor/ica	kontinuirano	kontinuirano	↔	Realizovano Imenovano je lice za evidenciju o primljenim poklonima. Realizovano Imenovano lice vrši redovnu kontrolu o primljenim poklonima i svi zaposleni u ustanovi su upoznati koje lice za prijavljivanje poklona.
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor/ica	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	6	6	36	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih	Direktor/ica	kontinuirano	↔	Realizovano Svi zaposleni su obavješteni i izvršili su prijavljivanje	

									kontinuirano		svoje imovine.	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor/ice organizacionih jedinica Glavna sestra /tehničar KC rukovodilac službe za javne nabavke Menadžer bezbjednost Zaštitnik prava pacijenata svi zaposleni Direktor/ica Medicinski direktor/ica Pomoćnici/ce direktora/ica	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Poslovno-etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	8	5	40	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	direktor/ice organizacionih jedinica Glavna sestra /tehničar KC rukovodilac službe za javne nabavke Menadžer bezbjednost Zaštitnik prava pacijenata svi zaposleni Direktor/ica Medicinski direktor/ica Pomoćnici/ce direktora/ica	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Djelimično sprovedena edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije (pisanim putem i na raznim sastancima i skupovima).
								Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema zaposlenim koji pokrivaju rizične grupe poslova i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda	Glavna sestra /tehničar KC direktori organizacionih jedinica rukovodilac službe za javne nabavke Menadžer bezbjednost Zaštitnik prava pacijenata svi zaposleni Medicinski direktor/ica Pomoćnici/ce direktora/ica	kontinuirano		Nije realizovano Još uvijek nije uvedena edukacija prema ciljnim grupama, posebno prema zaposlenim koji pokrivaju rizične grupe poslova. Uvedena obaveza da se na (za sada periodično) kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije.

2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Direktor/ica	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje služenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti podataka o ličnosti zakonski i podzakonski propisi iz oblasti diskriminacije na radnom mjestu	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	6 5 30	Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača. Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača neposredni rukovodioci Direktor/ica odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača neposredni rukovodioci Direktor/ica	kontinuirano kontinuirano	↔	Realizovano U izvještajnom periodu nije bilo pritisaka na rad određenog lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača. U izvještajnom periodu nije bilo prijava zviždača određenom licu. Realizovano U izvještajnom periodu nije bilo preporuka Agencije za sprječavanje korupcije po nekom slučaju prijave zviždača.
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor/ice organizacionih jedinica Glavna sestra /tehničar KC rukovodilac službe za javne nabavke Zaštitnik prava pacijenata Direktor/ica Medicinski direktor/ica Pomoćnici/ce direktora/ica	nedozvoljeni uticaj Narušavanje integriteta zbog nedostatka transparentnosti i neizvjesnosti unutrašnji komunikacijskih odnosa u ovoj oblasti	Zakoni i podzakonska akta	Nedostatak unutrašnje komunikacije i razmjene informacija o statusnim i drugim pitanjima organizacije, radnih zadataka i međuljudskih odnosa	3 7 21	Razmjena informacija od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i zaposlenih između organizacionih jedinica Sprovoditi obuke za zaposlene o etičkim standardima, integritetu i antikorupcijskim mjerama	Direktor/ica Direktor/ica	kontinuirano kontinuirano	↔	Realizovano Informacije se rezmjenjuju između organizacionih jedinica. Nije realizovano Mjera nije realizovana, ali se u

									kontinuirano		skladu a Etičkim kodeksom pokreću disciplinski postupci i izriču se sankcije nakon utvrđene odgovornosti.
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor/ica	Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije	Zakon o radu Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava osiguranja za slučaj nezaposlenosti	Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta	3	7	21	Donošenje internog akta kojim se preciziraju procedure zapošljavanja u pogledu trajanja oglasa i slično	Direktor/ica	kontinuirano	↔ Realizovano Ustanova obavlja proceduru zapošljavanja , a sve u skladu sa Zakonom o radu i drugim podzakonskim aktima.
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor/ica Medicinski direktor/ica Pomoćnici/ce direktora/ica	Drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Sukob interesa	Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka i drugih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje	4	7	28	Dostavljanje svih odluka od značaja za rad preko rukovodilaca organizacionih jedinica zbog povećanja transparentnosti	Direktor/ica Medicinski direktor/ica Pomoćnici/ce direktora/ica	kontinuirano	↔ Realizovano Sve odluke od značaja za rad dostavljaju se preko rukovodilaca organizacionih jedinica.
								Objavljivanje svih vidova edukacije i usavršavanje preko oglasne table institucije	Direktor/ica Medicinski direktor/ica Pomoćnici/ce direktora/ica	kontinuirano	Realizovano Objavljivane odluke od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije, zbog povećanja transparentn

									kontinuirano		osti.	
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor/ica Rukovodioci organizacionih jedinica	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama;	6	5	30	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti ustanove	Direktor/ica Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano
								Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, uz odobrenje nadležnih organa	Direktor/ica Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Realizovano Popunjavaju se upražnjena rada mjesta u skladu sa Pravilnikom i uz odobrenje Ministarstva zdravlja i Ministarstva finansija.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	6	5	30	Realizacijanje plana stručnog usavršavanja po dobijanju saglasnosti od strane Ministarstva zdravlja	Direktor/ica Direktor Centra za nauku	kontinuirano	↔	Realizovano Realizuje se u skladu sa dobijanjem saglasnosti od strane Ministarstva zdravlja.
								Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu	Direktor/ica Direktor Centra za nauku	kontinuirano	Nije realizovano Mjera nije	

									kontinuirano		realizovana, ali se u skladu a Etičkim kodeksom pokreću disciplinski postupci i izriču se sankcije nakon utvrđene odgovornosti.	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Zloupotrebe korišćenja privremene spriječenosti za rad od strane zaposlenih	Zakoni i podzakonska akta	Ne vrši se detaljna provjera privremene spriječenosti za rad	6	5	30	Sprovoditi periodične kontrole opravdanosti privremene spriječenosti za rad zaposlenih - prijavljivanje Upravi za inspekcijeske poslove i resornom ministarstvu	Direktor/ica pomoćnik direktora za prave i kadrovske poslove direktor/ice organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Realizovano Sprovode se periodične kontrole opravdanosti privremene spriječenost za rad zaposlenih.
								Vođenje podataka o privremenoj spriječenosti za rad zaposlenih u zdravstvenim ustanovama	Direktor/ica pomoćnik direktora za prave i kadrovske poslove direktor/ice organizacionih jedinica	kontinuirano		Realizovano Redovno se evidentiraju podaci o privremenoj spriječenosti za rad zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na portal Ministarstva zdravlja.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor/ica direktor/ice organizacionih jedinica	Neadekvatan nivo kvaliteta stručnog rada zdravstvenih radnika i saradnika	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Bliža uputstva za stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika	Nesprovođenje godišnjeg plana kontinuirane medicinske edukacije i stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Neomogućavanje zdravstvenim radnicima i saradnicima da se stručno usavršavaju	3	7	21	Sprovođenje godišnjeg plana kontinuirane medicinske edukacije i stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika	Direktor/ica Direktor Centra za nauku direktor/ice organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Realizovano Redovno se na godišnjem nivou planira edukacija i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

			Plan stručnog usavršavanja i edukacije Statut zdravstvene ustanove	Nedostavljanje izvještaja Ministarstvu zdravlja CG o sprovedenom stručnom								
2.1 3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih svi zaposleni	Napuštanje radnog mjesta prije dolaska zamjene	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Interna akta institucije	Napuštanje radnog mjesta zaposlenih prije dolaska zamjene, čime se narušava bezbjednost pružanja zdravstvene zaštite.	7	7	49	Redovno kontrolisati prisutnost zdravstvenih radnika na radnim mjestima	Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Realizovano Redovno se vrši kontrola prisutnosti zdravstvenim radnika na radnim mjestima od strane glavne sestre.
2.1 4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih Direktor/ica	Netransparentnost u postupku odobravanja i obavljanja specijalizacija	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Podzakonska akta	Kršenje postupka po kome se vrši izbor između prijavljenih kandidata	3	9	27	Sprovoditi redovne kontrole odobrenih specijalizacija	Direktor, u saradnji sa Ministarstvo zdravlja CG	kontinuirano	↔	Realizovano Sprovode se redovno kontrole o odobrenim specijalizacijama.
2.1 5	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih Direktor/ica pomoćnik direktora za prave i kadrovske poslove	Zloupotreba službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost u procesu zapošljavanja u toku izborne kampanje	2	9	18	Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sve dokumente shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom)	Direktor/ica pomoćnik direktora za prave i kadrovske poslove	kontinuirano	↔	Realizovano Redovno se u toku izborne kampanje obavjuju i dostavljanju sva dokumenta shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama Direktor/ica pomoćnik direktora za ekonomsko finansijske poslove	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Postojeći zakoni i podzakonska akta i međunarodni računovodstveni standardi	Neadekvatno planiranje budžeta	3	8	24	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	Direktor/ica pomoćnik direktora za ekonomsko finansijske poslove	kontinuirano	↔	Realizovano Sve organizacione jedinice KCCG su uključene

							Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	Direktor/ica pomoćnik direktora za ekonomsko finansijske poslove	kontinuirano	prilikom planiranja budžeta.	
									kontinuirano	Realizovano U toku 2021. godine, službenici su pohađali obuke i seminare na temu planiranja budžeta.	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor/ica pomoćnik direktora za ekonomsko finansijske poslove	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Postojeći zakoni i podzakonska akta Izvještavanje	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3	10	30	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	Direktor/ica pomoćnik direktora za ekonomsko finansijske poslove	kontinuirano	↔ Realizovano U KCCG je vršena eksterna revizija poslovanja i raspolaganja budžetskim sredstvima za polugodišnji period.
								Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	Direktor/ica pomoćnik direktora za ekonomsko finansijske poslove	kontinuirano	Realizovano KCCG postupa za preporuka iz izvještaja o izvršenoj reviziji.
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor/ica rukovodilac službe za javne nabavke	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Postojeći zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođačkih veza ili sukoba interesa	3	9	27	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama (član 15 ZJN)	rukovodilac službe za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	kontinuirano	↔ Realizovano Unijeta antikorupcijska klauzula u svim ugovorima sprovedenim putem javnih

		Sukob interesa Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki						kontinuirano		nabavki.
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac službe za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta	Poštovanje procedure sprovođenja postupaka javnih nabavki	3 8 24	Godišnje izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	Direktor/ica rukovodilac službe za javne nabavke	kontinuirano	↔	Realizovano
		Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nezakonit uticaj	Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovor o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci		Godišnje izvještavanje nadležnih državnih organa o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	Direktor/ica rukovodilac službe za javne nabavke	kontinuirano		Realizovano
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor/ica rukovodilac službe za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	2 8 16	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici	rukovodilac službe za javne nabavke	kontinuirano	↔	Realizovano
		drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Portal javnih nabavki			Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	rukovodilac službe za javne nabavke	kontinuirano		Realizovano

3.6	Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor/ica pomoćnik direktora za ekonomsko finansijske poslove	Zloupotreba službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava u toku izborne kampanje	2 9 18	Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sve dokumente shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge)	Direktor/ica pomoćnik direktora za ekonomsko finansijske poslove	kontinuirano	↔	Realizovano Redovno se u toku izborne kampanje obavjuju i dostavljanju sva dokumenta shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.
3.7	Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor/ica rukovodilac službe za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama Podzakonska akta	Neekonomično korišćenje budžetskih sredstava	5 10 50	Postupanje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i pravilnicima o njihovoj primjeni	Direktor/ica rukovodilac službe za javne nabavke	kontinuirano	↔	Realizovano Realizovano u cjelosti kroz kontinuiranu primjenu Zakona, uredbi, pravilnika i akata.
4.2	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni u KCCG	Curenje informacija Neodgovorno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje Zakona o zaštiti ličnih podataka i etičkog kodeksa KCCG	5 8 40	Edukacija zaposlenih od strane rukovodioca	Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Realizovano Redovno se vrši edukacija zaposlenih.
4.3	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovioci medicinskih organizacionih jedinica pomoćnik direktora za prave i kadrovske poslove pomoćnik direktora za ekonomsko finansijske poslove	Curenje informacija	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti. Oštećenja, otuđena, izgubljena dokumentacija zbog nesavjestnog rada	5 8 40	Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	Direktor/ica pomoćnik direktora za prave i kadrovske poslove pomoćnik direktora za ekonomsko finansijske poslove Rukovodioci medicinskih	kontinuirano	↔	Realizovano Obezbijediti su uslovi za fizičko obezbjeđenje imovine.

							organizacionih jedinica	kontinuirano				
						Obezbijediti potpunu primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka	Direktor/ica pomoćnik direktora za prave i kadrovske poslove pomoćnik direktora za ekonomsko finansijske poslove Rukovodioci medicinskih organizacionih jedinica	kontinuirano		Realizovano Obezbjeđena je potpuna primjena Zakona o zaštiti ličnih podataka.		
						Povećan nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka	Rukovodioci medicinskih organizacionih jedinica pomoćnik direktora za ekonomsko finansijske poslove pomoćnik direktora za prave i kadrovske poslove	kontinuirano		Realizovano Nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka je redovan, uz veliki nadzor od strane zaposlenih.		
4.4 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Pomoćnik direktora za informacione tehnologije	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Neadekvatna zaštita informacionog sistema Nedovoljna IT bezbjednost podataka, kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	5	8	40	Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	Pomoćnik direktora za informacione tehnologije Arhiva	kontinuirano	↔	Realizovano Na način što je stručno lice vrši stručni nadzor nad podacima, kao i saradnja sa stručnom službom Fonda

							Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi. Elektronsko arhivsko poslovanje	Pomoćnik direktora za informacione tehnologije Arhiva	kontinuirano	zdravstva, gde je obezbeđen kontinuirani nadzor.	
									kontinuirano	Realizovano Zaposleni su obučeni za bezbjedno rukovanje podacima.	
4.5 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodilac Službe za pravne i kadrovske poslove arhiva	Curenje informacija Nesavjestan i nestručan rad	Edukacija Zakoni Interna akta institucije	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	2	8	16	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	Rukovodilac Službe za pravne i kadrovske poslove Arhiva	kontinuirano	↔ Realizovano Dokumentacija se uredno čuva i razvrstana je u arhivi i sektoru kojem pripada, dok se jedan dio dokumentacije (kadrovska, finansijaka i medicinska) nalazi u informacionom sistemu ustanove.
5.1 Poslovi pravnog zastupnika	Rukovodilac/ca Odljenja za pravne poslove i zastupanje Referent/ca za zastupanje	Nesavjestan rad u postupcima pred sudom i drugim organima Narušavanje integriteta institucije Sukob interesa	Postojeći zakoni	Sukob interesa u postupcima pred sudovima i drugim organima	8	6	48	Redovno dostavljanje izvještaja o tokovima i ishodu postupaka	pomoćnik direktora za prave i kadrovske poslove Rukovodilac/ca Odljenja za pravne poslove i zastupanje Referent/ca za zastupanje	kontinuirano	↔ Realizovano Redovno dostavljanju izvještaji o tokovima i ishodu postupaka u skladu sa procedurama i etičkim kodeksom.

6.1	Zaštitnik prava pacijenata	Sukob interesa	Zakon	Spoljni i unutrašnji uticaj na rad Zaštitnika prava pacijenat	2 8 16	Omogućiti samostalnost i nezavisnost u radu Zaštitnika prava pacijenata	Direktor/ica	kontinuirano	↔	Realizovano Zaštitnik prava pacijenata je samostalan u svom radu, jer mu je obezbijedeno da kontaktira i saraduje sa svim službama i dobije podatke koji su mu od značaja za rješavanje i otklanjanje svih nepravilnosti po zahtjevima pacijenata.
6.2 Prava pacijenata	Zdravstveni radnici	Nedovoljno razvijena svijest o pravima pacijenata na zdravstvenu zaštitu	Zakon o pravima pacijenata	Neinformisanost pacijenata i nedovoljna upućenost u procedure, što doprinosi neefikasnosti pružanja zdravstvenih usluga	3 7 21	Sprovoditi edukaciju zdr. radnika o pravima pacijenata	Direktor/ica rukovodioci organizacionih jedinica Zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano	↔	Realizovano Periodično sprovođenje edukacije zdravstvenih radnika o pravima pacijenata.
						Učiniti dostupnim info materijal o pravima pacijenata	Direktor/ica Rukovodioci organizacionih jedinica Zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano	Realizovano Izrađen i dostupan info materijal o pravima pacijenata.	
6.3 Prava pacijenata	Zaštitnik prava pacijenata	Nedostatak povjerenja u rad Zaštitnika prava pacijenata Neažurnost i/ili neevidentiranje prigovora pacijenata	Zakon o pravima pacijenata Podzakonska akta	Nevođenje evidencije o prigovorima pacijenata Selektivnost prilikom obrade prigovora Nepoštovanje zakonskog roka za postupanje po prigovorima Nedostavljanje	2 7 14	Voditi precizne evidencije o prigovorima pacijenata	Zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano	↔	Realizovano Redovno se vode evidencije o prigovorima pacijenata u skladu sa Zakon o

				obavještenja pacijentu o ishodu prigovora Nedostatak vještina Zaštitnika prava pacijenata				kontinuirano	pravima pacijenata.		
						Dostavljanje izvještaja Ministarstvu zdravlja o sadržaju prigovora pacijenata kvartalno i godišnje	Zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano	Realizovano Dostavljeni izvještaji Ministarstvu zdravlja o sadržaju prigovora pacijenata, kako na kvartalnom tako i na godišnjem nivou.		
						Redovno obavještavati pacijente o ishodu prigovora.	Zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano	Realizovano Redovno se obavještavaju pacijenti o ishodu prigovora.		
						Organizovati radionice za sve zaposlene u zdravstvenom sistemu o komunikaciji sa pacijentima, pravu na podnošenje prigovora	Zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano	Nije realizovano Nijesu još organizovane radionice.		
6.4 Prava pacijenata	Zdravstveni radnici	Nepoštovanje procedura za prijem i obavljanje ljekarskog pregleda Gubitak povjerenja u rad ustanove	Zakoni i podzakonska akta	Narušavanje utvrđenog redoslijeda prijema pacijenata na pregled	3	5	15	Kontrola pridržavanja utvđenih procedura za prijem pacijenata na pregled	Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔ Realizovano Vrši se redovna kontrola prijema pacijenata na pregled.

7.1 kvaliteta zdravstvene zaštite	Članovi Komisije	Narušavanje integriteta institucije Neadekvatno sprovođenje Zakona i podzakonskih akata i pravila medicinske doktrine	Zakoni i podzakonska akta Zaključci komisije	Nepostupanje u skladu sa važećim propisima i aktima ustanove	6	5	30	Održavati sastanke na kojima se razmatraju pitanja od značaja za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite;	Članovi Komisije	kontinuirano	↔	Realizovano Na sastancima Komisije za kontrolu kvaliteta redovno se razmatraju sva pitanja i problemi koji su od značaja za unaprijeđenje kvaliteta zdravstvene zaštite i svih segmenata procesa rada.		
								Podnosi periodične izvještaje odgovornom licu				Članovi Komisije	kontinuirano	Realizovano Periodične se dostavljaju izvještaji odgovornom licu.
								Primjenu usvojenih standarada u zdravstvu				Članovi Komisije	kontinuirano	Realizovano Važeći standari u zdravstvu CG se redovo primjenjuju u ustanovi, kao i preporuke Instituta za javno zdravlja.
8.1 Komisija za zaštitu od itrahospitalnih infekcija	Članovi Komisije	Neadekvatno sprovođenje Zakona i podzakonskih akata. Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Zaključci komisije	Nepostupanje u skladu sa važećim propisima i aktima ustanove	7	7	49	Održavati sastanke na kojima se razmatraju pitanja od značaja za suzbijanje bolničkih infekcija prema epidemiloškoj situaciji, kao i postupke u okviru mjera za prevenciju i suzbijanje bolničkih infekcija	Članovi Komisije	kontinuirano	↔	Realizovano Sastanci Komisije se održavaju u skladu sa planom i programom a svaki sumjivi slučaj je predmet		

								kontinuirano	posebne kontrole i zasijedanja Komisije, pri čemu se uzimaju u obzir sve stavke u uvrđivanju stanja epidemioške situacije.
						Pratiti primjenu preporuka i mjera za prevenciju i suzbijanje bolničkih infekcija	Članovi Komisije	kontinuirano	Realizovano Mjere za prevenciju i suzbijanje infekcija su utvrđene planom i programom mjera i sve se uredno primjenjuju uz primjenu Zakona o sprječavanju zaraznih bolesti i drugih podzakonskih akata koji regulišu ovu materiju.
						Podnositi periodične izvještaja odgovornom licu, tj. direktoru ustanove i Institutu za javno zdravlje	Članovi Komisije	kontinuirano	Realizovano Komisija u saradnju sa Insitutom za javno zdravnje uspostavlja kontrolu i praćenja suzbijanja bolničkih infekcija, kroz kontinuiran epidemiološki nadzor.

9.1 Slobodan pristup informacijama	Zaposleni zadužen za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavlivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	5	5	25	Redovno ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa ZSPI	Direktor/ica	kontinuirano	↔	Realizovano Redovno se ažurirati propisi koji regulišu rad ustanove u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacija.
9.2 Slobodan pristup informacijama	Zaposleni zadužen za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavještanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	5	6	30	Nadzor nad radom zaposlenog zaduženog za slobodan pristup informacijama	Direktor/ica	kontinuirano	↔	Realizovano Redovno se vrši nadzor nad zaposlenih zaduženog za slobodan pristup informacijama.
10.1 Odnosi sa javnošću	Rukovodilac Službe za odnose sa javnošću	Kršenje principa transparentnosti; Narušavanje integriteta institucije	Postojeći zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu ustanove	3	7	21	Povećati broj informacija o radu ustanove po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnostiDalje uaprijeđivati kvalitet i kvantitet informacija na web stranici ustanoveRedovno i blagovremeno dostavljati informacije	Direktor/ica Rukovodilac Službe za odnose sa javnošću	kontinuirano	↔	Realizovano Informacije o radu ustanove redovno se objavljuju na internet stranici. Redovno se utvrđuje kvalitet i kvantitet informacija. Redovno i blagovremeno se dostavljaju informacije.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI
