

# Plan integriteta

## JZU Dom zdravlja Rožaje

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)	Vjer.	Po	Pr	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
					er.	slj	oci					
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta interna akta institucije Etički kodeks Zakoni i pravilnici Zakon o sprječavanju korupcije	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad.	4	4	16	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa.	direktor	kontinuirano	↑	
					4	4	20					
1.2 Rukovođenje i upravljanje	šef službe	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta	Odstupanja u sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	4	5	20	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	direktor	kontinuirano	↔	
					6	5	30					
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	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	6	5	30	Unaprijediti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata i informacija na internet stranici(Statut, Odluke, itd)	direktor rukovodilac IT službe	kontinuirano	↑	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Bezbjednost zaposlenih	Zakoni i podzakonska akta	Ustanova je dužna u cilju obezbjeđivanja zaštite zaposlenih	5	6	30	Procenijavanje rizika, prilagodjavanje rada, izboru sredstava za	direktor	kontinuirano	↑	

				preduzima odgovarajuće mjere			rad, davanje odgovarajućih uputstava i obavještenja zaposlenim	kontinuirano				
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprečavanju korupcije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	4	5	20	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu (član 22 ZSK)	direktor	kontinuirano	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji) direktor	Nedostatak kadra	Zakon o sprečavanju korupcije Zakoni i podzakonska akta Obuke i seminari Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu Zakon o tajnosti podataka Obaveza sastavljanja izvještaja Etički kodeks Interna akta institucije Zakon o zdravstvenoj zaštiti Statut Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru	Izvršiti izmjene i dopune pravilnika o unutrašnjoj sistemizaciji radnih mjesta	5	5	25	Dostaviti izmjene i dopun pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistemizaciji radnih mjesta, Ministarstvu zdravlja na saglasnost.	direktor	Kontinuirano	↑	



2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Nedostavljanje agenciji za sprečavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona, nepoštovanje zakonske obaveze, evidentiranje primljenih poklona i njihove vrijednost.	4	4	16	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona	direktor rukovodilac službe opštih poslova	kontinuirano	↑	
2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	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	4	5	20	Da neposredne rukovodioce obav ezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu	direktor menadžer integriteta rukovodioci	kontinuirano	↔	
2.4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari	Nedovoljno razvijena nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	5	6	30	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.	direktor rukovodioci	kontinuirano	↑	
2.6	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor zdravstveni radnik	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje etičkih standarda u zdr. ustanovama	5	5	25	Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima 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	direktor	kontinuirano	↑	
2.7	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje	zdravstveni radnik	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta	Redovno sprovođenje aktivnosti na ocjeni privremene spriječenosti za rad.	4	6	24	Prati sprovođenje Kodeksa etike i deontologije i Etičkog kodeksa medicinskih sestara, babcica i tehničara i izvještavati o njihovom sprovođenju.	administrator rukovodilac IT službe	kontinuirano	↓	

zaposlenih					zaposlenih, uključiti i komisiju ustanove zaduženu za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite.	kontinuirano		
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o zdravstvenoj zaštiti	Kršenje uslova i kriterijuma za obavljanje specijalizacija,	6 5 30	Nastaviti na sprovođenje redovnih kontrola odobrenih specijalizacija	direktor	kontinuirano ↑
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno planiranje budžeta.. s obzirom na kasnjenja sa usvajanjem Centralnog budžeta	5 6 30	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	kontinuirano ↑
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	4 6 24	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola  Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	direktor	kontinuirano ↔



3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka Sukob interesa		Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (kljentalizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	3	7	21	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	direktor službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	kontinuirano	↑	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovor o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3	5	15	Godišnje izvještavanje o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	direktor	kontinuirano	↔	
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Inspekcijiska kontrola Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	6	6	36	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije	direktor šef računovodstva službenik za javne nabavke	kontinuirano	↑	
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor ostali zaposleni	Nedovoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	4	4	16	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↑	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac službe opštih poslova	Curenje informacija	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i	5	5	25	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive	direktor zdravstveni radnik	kontinuirano	↔	

