

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)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj ena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	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.	3	3	9	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa.	direktor	kontinuirano	↓	
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	3	4	12	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	direktor	kontinuirano	↓	
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	4	6	24	Unaprijediti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata i informacija na internet stranic(Statut, Odluke, itd) Unaprijediti i redovno ažurirati web stranicu ustanove i dostupnost relevantnih podataka	direktor rukovodilac IT službe direktor	kontinuirano kontinuirano	↓	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Bezbjednost zaposlenih	Zakoni i podzakonska akta	Ustanova je duzna u cilju obezbjeđivanja zaštite zaposlenih	4	5	20	Procenjivanje rizika, prilagodjavanje rada, izboru sredstava za	direktor	kontinuirano	↓	

				preuzima odgovarajuće mjere			rad, davanje odgovarajućih uputstava i obavještenja zaposlenim		kontinuirano		
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	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	4	5	20	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu (član 22 ZSK)	direktor	kontinuirano	↔
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji) direktor	Nedostatak kadra	Zakon o sprječavanju 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 sistematizaciji radnih mjesta	4	4	16	Dostaviti izmjene i dopun pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji 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, evidenciranje 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 ili druge nedozvoljene koristi.	4	4	16	Rukovodiocce obavezati 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	4	5	20	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije. 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 rukovodioci direktor rukovodioci	kontinuirano 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	4	5	20	Pratiti sprovođenje Kodeksa etike i deontologije i Etičkog kodeksa medicinskih sestara, babica i tehničara i izvještavati o njihovom sprovođenju.	direktor	kontinuirano	↓	
2.7	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	zdravstveni radnik	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta	Sprovoditi aktivnosti na ocjeni privremene spriječenosti za rad.	5	5	25	Sprovoditi periodične kontrole opravdanosti privremene spriječenosti za rad zaposlenih, uključiti i	administrator rukovodilac IT službe	kontinuirano	↑	

						komisiju ustanove zaduženu za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite.		kontinuirano		
						Ažurnije unošenje podataka o privremenoj spriječenosti za rad zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u Resursni portal Min. zdravlja	administrator rukovodilac IT službe	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,	4 4 16	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	4 4 16	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	kontinuirano	↓
							Pohađati relevantne obuke i seminare na temu 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	3 7 21	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola u saradnji sa Fondom ydravstva CG	direktor	kontinuirano	↓
							Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj kontroli.	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 (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	2 8 16	Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	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 4 12	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	Iskorištavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Inspekcijska kontrola Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	5 6 30	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	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3 4 12	Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↓	
4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac službe opštih poslova administrator	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan 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 5 20	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive	direktor zdravstveni radnik administrator	kontinuirano	↓	
4.2	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	administrator	Curenje informacija	Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna zaštita ličnih podataka korisnika zdravstvenih usluga	4 7 28	Obezbediti primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka.	administrator	kontinuirano	↑	

							Povećan nadzor nad zaštitom poverljivih podataka	direktor	kontinuirano		
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor zdravstveni radnik administrator	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Nedekvatna zaštita informacionog sistema, nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe.	4	5	20	Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	direktor	kontinuirano	↓
								Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	direktor	kontinuirano	