

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Rožaje

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	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Zakoni i pravilnici Interna akta institucije Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad.	4	3	12	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa. Obezbjediti kontinuiranu i kvalitetnu iformisanost stručne i šire javnosti o radu i uslugama Zdravstvene ustanove	direktor direktor	kontinuirano 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	4	4	16	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	direktor	kontinuirano	↑	

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Rožaje

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	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 Poslovni ugovori zdr. ustanove i zaključeni memorandumi o saradnji nijesu objavljeni na internet stranici ustanove.	4	5	20	Unaprijediti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata i informacija na internet stranic(Statut, Odluke, itd)	direktor rukovodilac IT službe	kontinuirano	↓	
								Unaprijediti i redovno ažurirati web stranicu ustanove i dostupnost relevantnih podataka	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 preduzima odgovarajuće mjere	4	4	16	Procenjivanje rizika, prilagodjavanje rada, izboru sredstava za rad, davanje odgovarajucih uputstava i obavjestenja zaposlenim	direktor rukovodilac službe	kontinuirano	↓	

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Rožaje

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
1.5 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	5	5	25	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	↑	
								Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za predhodnu godinu pisani izvjestaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije.	direktor sekretar	kontinuirano		

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Rožaje

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
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Nedostatak kadra	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o tajnosti podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru Obaveza sastavljanja izvještaja Statut	U skladu sa obavezama koje proističu po osnovu odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti sačiniti pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji radnih mjesta	4	4	16	Dostaviti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Ministarstvu zdravlja na saglasnost.	direktor	Kontinuirano	↔	

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Rožaje

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 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	7	28	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	5	20	Rukovodiocce obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu	direktor rukovodioci menadžer integriteta	kontinuirano	↑	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari	Nedovoljno razvijena nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	4	4	16	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	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nepoštovanje etičkih standarda u zdr. ustanovama	4	4	16	Pratiti sprovođenje Kodeksa etike i deontologije i Etičkog kodeksa medicinskih sestara, babica i tehničara i izvještavati o njihovom sprovođenju.	direktor	kontinuirano	↓	

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Rožaje

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
2.7 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.	4	5	20	Sprovoditi periodične kontrole opravdanosti privremene spriječenosti za rad zaposlenih, uključiti i komisiju ustanove zaduženu za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite.	rukovodilac IT službe administrator	kontinuirano	↓	
								Ažurnije unošenje podataka o privremenoj spriječenosti za rad zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u Resursni portal Min. zdravlja	rukovodilac IT službe administrator	kontinuirano		
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o zdravstvenoj zaštiti	Netransparetnost u postupku odobravanja i obavljanja specilizacija	3	5	15	Sprovoditi redovne kontrole obavljanja specijalizacija	direktor	kontinuirano	↓	
								Obezbjediti striktnu primjenu odredbi Pravilnika o kriterijima i postupku dodjeli specijalizacija	direktor sekretar	Kontinuirano		
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno planiranje budžeta i izvršavanje budžeta	3	7	21	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 izvršavanje budžeta.	4	7	28	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola u saradnji sa Fondom ydravstva CG	direktor	kontinuirano	↑	
								Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj kontroli.	direktor	kontinuirano		

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Rožaje

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
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Sukob interesa Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj kompaniji kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda	2	10	20	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	↑	
			Podzakonska akta					Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama.	direktor službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Kontinuirano		
			Pravilnici i uputstva					Poštovanje procedure sprovođenja postupka Javnih nabavki	direktor	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	↔	

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Rožaje

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
3.5 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	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	6	7	42	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije Obezbjediti da više eksperata radi na tehničkoj specifikaciji, koja ne smije sadržati diskriminatorne uslove	direktor službenik za javne nabavke šef računovodstva direktor sekretar	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	5	15	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	5	5	25	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive	direktor zdravstveni radnik administrator	kontinuirano	↑	

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Rožaje

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
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	administrator	Curenje informacija	Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna zaštita ličnih podataka korisnika zdravstvenih usluga. Nestručan i neprofesionalan rad.	5	8	40	Obezbjediti primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka.	administrator	kontinuirano	↑	
								Povećan nadzor nad zaštitom poverljivih podataka	direktor	kontinuirano		
								Obezbjediti uslove za fizičko obezbedjenje imovine.	direktor rukovodilac sektora	kontinuirano		
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor zdravstveni radnik administrator	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno vidjenje medicinske dokumentacije i evidencije	5	6	30	Dostavljanje individualnih, zbirnih i periodičnih izvještaja u propisnom roku IJZCG	direktor rukovodilac sektora	kontinuirano	↑	
								Uspostaviti sistem kontrole nad čuvanjem i arhiviranjem medicinske dokumentacije	direktor rukovodilac sektora	kontinuirano		