

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Kolašin

| 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 | pomoćnik direktora<br><br>direktor<br><br>Rukovodioci organizacionih jedinica | Narušavanje integriteta institucije                                                             | Zakoni i podzakonska akta<br><br>Interna akta ustanove                     | Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o njenom radu | 4            | 4          | 16       | Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa. | direktor<br><br>pomoćnik direktora<br><br>Rukovodioci organizacionih jedinica | kontinuirano | ↔                                  | Realizovano<br><br>Redovno se u toku godine vrši objavljivanje svih informacija koje su od javnog interesa.        |
|                               |                                                                               |                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                     |              |            |          | Obezbijediti kontinuiranu informisanost struke i šire javnosti o radu i uslugama zdravstvenih ustanova.                                | direktor<br><br>pomoćnik direktora<br><br>Rukovodioci organizacionih jedinica | kontinuirano |                                    | Realizovano<br><br>Obezbijeđena informisanost javnosti o radu ustanove.                                            |
| 1.2 Rukovođenje i upravljanje | direktor                                                                      | Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj<br><br>Povreda zakonitosti pri donošenju odluka | Zakoni i podzakonska akta<br><br>Izvještavanje o stanju u upravnoj oblasti | Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja.           | 2            | 6          | 12       | Poštovanje principa transparentnosti prilikom donošenja odluka iz nadležnosti ustanove;                                                | direktor<br><br>Rukovodioci organizacionih jedinica                           | kontinuirano | ↓                                  | Realizovano<br><br>Prilikom donošenja Odluka koje su u nadležnosti ustanove, poštovan je princip transparentnosti. |
|                               |                                                                               |                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                     |              |            |          | Utvrdjivanje jasnih pravila o korišćenju diskrecionih ovlašćenja.                                                                      | direktor<br><br>Rukovodioci organizacionih jedinica                           | kontinuirano |                                    | Realizovano<br><br>Poštuju se pravila o korišćenju diskrecionih ovlašćenja.                                        |

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Kolašin

| 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<br><br>Sekretar za pravne i 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 zdravstvene ustanove i zaključeni memorandumi o saradnji nisu objavljeni na internet stranici ustanove. | 2            | 8          | 16       | Unaprijediti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata i informacija na internet stranici ( Statut, Odluke, itd). | direktor<br><br>Sekretar za pravne i kadrovske poslove                            | kontinuirano | ↔                                  | Realizovano                            |
|                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |              |            |          | Unaprijediti i redovno ažurirati web stranicu ustanove i dostupnost relevantnih podataka.                               | Sekretar za pravne i kadrovske poslove                                            | kontinuirano |                                    | Realizovano                            |
|                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |              |            |          | Objavljivati poslovne ugovore i zaključene memorandume o saradnji na internet stranici ustanove.                        | direktor<br><br>Sekretar za pravne i kadrovske poslove                            | kontinuirano |                                    | Realizovano                            |
| 1.4 Rukovođenje i upravljanje | direktor<br><br>službenik za javne nabavke<br><br>Rukovodioci organizacionih jedinica<br><br>Glavna sestra ustanove | Neadekvatno strateško planiranje rada institucije | Zakoni i podzakonska akta<br><br>Podjela radnih zadataka                                              | Odstupanja u sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa.<br><br>Nedovoljna nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica                                                                                   | 3            | 6          | 18       | Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa.                             | direktor<br><br>Glavna sestra ustanove<br><br>Rukovodioci organizacionih jedinica | Kontinuirano | ↔                                  | Realizovano                            |
|                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |              |            |          | Redovno praćenje i ocjena efekata primjene strategija, akcionih planova, zakona.                                        | direktor<br><br>Glavna sestra ustanove<br><br>Rukovodioci organizacionih jedinica | kontinuirano |                                    | Realizovano                            |

## Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Kolašin

| 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                               | Donošenje nezakonitih odluka                                                                     | Interna akta ustanove                                      | Neadekvatno praćenje relevantnih propisa.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4            | 4          | 16       | Odrediti lice zaduženo za praćenje propisa.                                 | direktor                                           | kontinuirano | ↔                                  | Realizovano                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                      |              |  |                       |                                                                                                                                              |
|                               | službenik za javne nabavke             |                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |          |                                                                             | Rukovodioci organizacionih jedinica                |              |                                    |                                                                                                                                            | Određeno lice koje je zaduženo za praćenje propisa.                            |                                                                                                                                                                                           |                      |              |  |                       |                                                                                                                                              |
|                               | Sekretar za pravne i kadrovske poslove |                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |          |                                                                             | Šef ekonomsko-finansijskog sektora                 |              |                                    |                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                      |              |  |                       |                                                                                                                                              |
|                               | Šef ekonomsko-finansijskog sektora     |                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |          |                                                                             | Sekretar za pravne i kadrovske poslove             |              |                                    |                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                      |              |  |                       |                                                                                                                                              |
| 1.6 Rukovođenje i upravljanje | direktor                               | nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti. | Interna akta ustanove<br><br>Zakon o spreavanju korupcije. | Primanje sponzorstva i donacija suprotno odredbama Zakona o speravanju korupcije.<br><br>nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti. Nedostavljanje Agenciji za speravanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama. | 4            | 4          | 16       | Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama. | direktor                                           | Kontinuirano | ↔                                  | Realizovano                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                      |              |  |                       |                                                                                                                                              |
|                               | službenik za javne nabavke             |                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |          |                                                                             | Menadžer za izradu i sprovođenje Plana integriteta |              |                                    |                                                                                                                                            | Vrši se redovna kontrola i evidencija o primljenim sponzorstvima i donacijama. |                                                                                                                                                                                           |                      |              |  |                       |                                                                                                                                              |
|                               |                                        |                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |          |                                                                             | pomoćnik direktora                                 |              |                                    |                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                      |              |  |                       |                                                                                                                                              |
|                               | pomoćnik direktora                     |                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |          | direktor                                                                    | kontinuirano                                       | Realizovano  |                                    |                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                      |              |  |                       |                                                                                                                                              |
|                               |                                        |                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |          |                                                                             |                                                    |              | Menadžer integriteta               | Agenciji za spreavanje korupcije dostavljen Izvještaj o primljenim donacijama i sponzorstvima za 2024 godinu , sa pratećom dokumentacijom. |                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                      |              |  |                       |                                                                                                                                              |
|                               | Sekretar za pravne i kadrovske poslove |                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |          | pomoćnik direktora                                                          |                                                    |              |                                    |                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                      |              |  |                       |                                                                                                                                              |
|                               | Šef ekonomsko-finansijskog sektora     |                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |          |                                                                             |                                                    |              |                                    |                                                                                                                                            |                                                                                | Dostaviti Agenciji za spreavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za predhodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama, na propisanom obrascu (lan 22 ZSK). | direktor             | kontinuirano |  | Djelimino Realizovano |                                                                                                                                              |
|                               |                                        |                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |          |                                                                             |                                                    |              |                                    |                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                                                                                           | menadžer integriteta |              |  |                       | Svi zaposleni su obaviješteni o pravilima za upućivanje na službena putovanja koja se finansiraju od strane farmaceutskih kua i dr sponzora. |
|                               |                                        |                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |          |                                                                             |                                                    |              |                                    |                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                                                                                           | sekretar             |              |  |                       |                                                                                                                                              |

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Kolašin

| 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 | Svi zaposleni | Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi | Zakoni i podzakonska akta  | Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o spreavanju korupcije.                    | 4            | 6          | 24       | Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona.                                                                                                              | direktor        | Kontinuirano | ↓                                  | Realizovano                            |
|                                                                     |               |                                                               |                            | Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti. |              |            |          | Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima.                                                                                                         | direktor        | kontinuirano |                                    | Realizovano                            |
|                                                                     |               |                                                               |                            | Nedostavljanje Agenciji za spreavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona.         |              |            |          | Donijeti interno upustvo o vođenju evidencije primljenih poklona                                                                                                   | direktor        | kontinuirano |                                    | Djelimino Realizovano                  |
|                                                                     |               |                                                               |                            |                                                                                       |              |            |          | Dostaviti Agenciji za spreavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za predhodnu godinu                     | direktor        | kontinuirano |                                    | Realizovano                            |
|                                                                     |               |                                                               |                            |                                                                                       |              |            |          | Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezama prijavljivanja svih poklona i izvještavanja odgovornog lica za evidenciju poklona. | direktor        | kontinuirano |                                    | Realizovano                            |

Izveštaj o sprovođ enju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Kolašin

| REGISTAR RIZIKA                                                    |                                                                          |                                                                                                             | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |             |            |          | REAGOVANJE NA RIZIK                                                                                                                                                           |                                                                          |              | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oblasti rizika                                                     | Radna mjesta                                                             | Osnovni rizici                                                                                              | Postojee mjere kontrole                                                                       | Preostali rizici (rezidualni)                                                                                                                                                                                                                | Vjerovatnoa | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika                                                                                                                              | Odgovorna osoba                                                          | Rok          | Status                             | Kratak opis i ocjena realizacije mjere                                                                                                                             |
| 2.2 Kadrovska politika, etino i profesionalno ponašanje zaposlenih | direktor<br><br>Rukovodioci organizacionih jedinica                      | Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji                                                      | Etiki kodeks<br><br>Obuke i seminari                                                          | Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.                                                                                                                     | 5           | 8          | 40       | Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.                                                                   | direktor<br><br>menadžer integriteta<br><br>Neposredni rukovodioci       | Kontinuirano | ↓                                  | Realizovano<br><br>Svi zaposleni su edukovani kako da prijave korupciju i druge oblike nezakonitih radnji u ustanovi.                                              |
| 2.3 Kadrovska politika, etino i profesionalno ponašanje zaposlenih | direktor<br><br>odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždaa | Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji                                                      | Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu                                               | Neadekvatno postupanje po prijavama zviždaa.                                                                                                                                                                                                 | 6           | 8          | 48       | Obezbijediti zaštitu zviždaa od svih oblika diskriminacije i ograni enja i uskraivanja prava zviždaa.                                                                         | direktor<br><br>odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždaa | Kontinuirano | ↓                                  | Realizovano<br><br>Obezbi je đ ena zaštita zviždaa od svih oblika diskriminacije ili uskra ivanja nekog njegovog prava.                                            |
|                                                                    | Sekretar za pravne i kadrovske poslove                                   | Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta. | Zakon o spreavanju korupcije.                                                                 | Narušavanje zaštite identiteta i prava zvižda a.                                                                                                                                                                                             |             |            |          | Obezbijediti zaštitu zviždaa od svih oblika diskriminacije i ograni enja i uskraivanja prava zviždaa i obavještavati zviždae o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi. | direktor<br><br>odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždaa | kontinuirano |                                    | Realizovano<br><br>Nije bilo prijave zvižda a u toku prethodne godine.                                                                                             |
|                                                                    |                                                                          | Ugrožavanje zaštite podataka                                                                                | Zakon o zaštiti tajnih podataka                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |             |            |          | Postupati po preporukama Agencije za spreavanje korupcije( u sluajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama.            | direktor<br><br>odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždaa | kontinuirano |                                    | Realizovano<br><br>Nije bilo prijave zvižda a u 2024 godini.                                                                                                       |
| 2.4 Kadrovska politika, etino i profesionalno ponašanje zaposlenih | direktor                                                                 | Drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti<br><br>Sukob interesa               | Zakoni i podzakonska akta<br><br>Obaveza sastavljanja izvještaja<br><br>Interna akta ustanove | Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od znaaja za rad , edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih. | 3           | 7          | 21       | Objavljivanje svih odluka od znaaja za rad, edukaciju , usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog pove anja transparentnosti.           | direktor<br><br>Nadležne službe                                          | Kontinuirano | ↔                                  | Realizovano<br><br>Sve odluke koje su od znaaja za rad ,edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih, redovno se objavljuju na oglasnoj tabli ustanove. |

Izvještaj o sprovođ enju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Kolašin

| REGISTAR RIZIKA                                                    |                                                        |                                              | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA                             |                                                                                                                                                                                        |             |            |          | REAGOVANJE NA RIZIK                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                          | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oblasti rizika                                                     | Radna mjesta                                           | Osnovni rizici                               | Postojee mjere kontrole                                | Preostali rizici (rezidualni)                                                                                                                                                          | Vjerovatnoa | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika                                                                                                                                                            | Odgovorna osoba                                                                     | Rok                                      | Status                             | Kratak opis i ocjena realizacije mjere                                                                                                                       |
| 2.5 Kadrovska politika, etino i profesionalno ponašanje zaposlenih | direktor<br><br>pomonik direktora<br><br>Svi zaposleni | Sukob interesa                               | Zakoni i podzakonska akta<br><br>Poslovno-etiki kodeks | Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođ enja zakonskih procedura.                                                                                       | 4           | 8          | 32       | Donijeti interno upustvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodina kontrola zahtjeva za izuzee.                                                                                       | direktor<br><br>Menadžer integriteta<br><br>sekretar                                | Kontinuirano                             | ↔                                  | Realizovano<br><br>Vrši se redovan kontrola i evidencija o eventualnom postojanju sukoba interesa.                                                           |
| 2.6 Kadrovska politika, etino i profesionalno ponašanje zaposlenih | direktor<br><br>Rukovodioci organizacionih jedinica    | Neefikasna i neracionalna kadrovska politika | Interna akta ustanove                                  | Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama.<br><br>Nedovoljan broj medicinskih sestara tokom medicinskih procedura (tokom pregleda, terapija, intervencija) | 5           | 6          | 30       | Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođ enje poslova iz nadležnosti ustanove.<br><br>Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i oragnizaciji radnih mjesta. | direktor<br><br>Rukovodioci organizacionih jedinica<br><br>sekretar<br><br>direktor | Kontinuirano<br><br><br><br>kontinuirano | ↔                                  | Realizovano<br><br>Procjena se vrši na polugodišnjem nivou, a po potrebi i ranije.<br><br>Realizovano<br><br>Tokom 2024 godine popunjena su 2 radna mjesta . |

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Kolašin

| 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 | direktor<br><br>Rukovodioci organizacionih jedinica<br><br>Svi zaposleni | Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova | Zakoni i podzakonska akta<br><br>Interna akta ustanove | Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra.              | 3            | 8          | 24       | Određiti lica zadužena za organizaciju i sprovođenje Plana i programa stručnog usavršavanja-rukovodioci organizacionih jedinica u sardnji sa Ministarstvom zdravlja CG. | direktor<br><br>Rukovodioci organizacionih jedinica                               | Kontinuirano | ↔                                  | Realizovano<br><br>Određena lica koja prate organizaciju i sprovođenje Plana i programa stručnog usavršavanja kadrova.                                       |
|                                                                     |                                                                          |                                                                                       |                                                        |                                                           |              |            |          | Obezbijediti zaposlenima stručno usavršavanje.                                                                                                                          | direktor                                                                          | kontinuirano |                                    | Realizovano<br><br>Svim zaposlenim koji su bili zainteresovani, omogućeno da se stručno usavršavaju odlaskom na edukacije, seminare, kongrese i simpozijume. |
|                                                                     |                                                                          |                                                                                       |                                                        |                                                           |              |            |          | Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu.                                                                                                                      | direktor<br><br>menadžer integriteta                                              | kontinuirano |                                    | Realizovano<br><br>Pismenim aktom i na oglasnoj tabli ustanove zaposleni upoznati sa Planom integriteta.                                                     |
| 2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | direktor<br><br>Svi zaposleni                                            | Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama. | Zakoni i podzakonska akta<br><br>Interna akta ustanove | Nepoštovanje etičkih standarda u zdravstvenim ustanovama. | 4            | 5          | 20       | Postaviti kutiju za žalbe u ustanovi;                                                                                                                                   | direktor<br><br>Glavna sestra ustanove<br><br>Rukovodioci organizacionih jedinica | Kontinuirano | ↔                                  | Realizovano<br><br>Kutija za žalbe postavljena na vidnom mjestu u ustanovi.                                                                                  |
|                                                                     |                                                                          |                                                                                       |                                                        |                                                           |              |            |          | Pratiti sprovođenje poslovno-etikog kodeksa i pravila struke.                                                                                                           | direktor<br><br>Glavna sestra ustanove<br><br>Rukovodioci organizacionih jedinica | kontinuirano |                                    | Realizovano<br><br>Odgovorna lica prate sprovođenje poslovno-etikog kodeksa i pravila struke.                                                                |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Kolašin

| 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, etno i profesionalno ponašanje zaposlenih  | Zdravstveni radnici                                                                        | Zloupotreba korištenja privremene spriječenosti za rad od strane zaposlenih | Zakon i podzakonska akta                                                                                                                                                                                 | Ne vrši se detaljna provjera privremene spriječenosti za rad.                                                                                                                                                                                                                          | 2            | 8          | 16       | Sprovesti periodične (redovne i vanredne) kontrole opravdanosti privremene spriječenosti za rad zaposlenih.                        | Administrator zadužen za unos podataka na portal MZ<br><br>direktor<br><br>Komisija za kontrolu kvaliteta rada | Kontinuirano | ↓                                  | Realizovano<br><br>Redovno se vrši kontrola privremene spriječenosti za rad zaposlenih i izvještaj mjeseno dostavlja MZ i FZO.     |
|                                                                    |                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            |          | Ažurnije unošenje podataka o privremenoj spriječenosti za rad zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u portal Ministarstva zdravlja. | Administrator zadužen za unos podataka na portal MZ                                                            | kontinuirano |                                    | Realizovano<br><br>Administrator redovno vrši unošenje podataka na sajt MZ o privremenoj spriječenosti za rad zaposlenih.          |
| 2.10 Kadrovska politika, etno i profesionalno ponašanje zaposlenih | direktor<br><br>Rukovodioci organizacionih jedinica<br><br>Zdravstveni radnici i saradnici | Neadekvatan nivo kvaliteta strunog rada zdravstvenih radnika i saradnika    | Zakon o zdravstvenoj zaštiti<br><br>Bliža uputstva za stru no usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika<br><br>Plan strunog usavršavanja i edukacije<br><br>Statut zdravstvene ustanove | Nesprovođenje godišnjeg plana kontinuirane medicinske edukacije i strunog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Neomogućavanje zdravstvenim radnicima i saradnicima da se stru no usavršavaju. Nedostavljanje izvještaja MZ o sprovedenom stru nom usavršavanju. | 3            | 7          | 21       | Sprovođenje godišnjeg plana kontinuirane medicinske edukacije i strunog usvršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. | direktor<br><br>Komisija za kontrolu kvaliteta rada<br><br>Rukovodioci organizacionih jedinica                 | Kontinuirano | ↔                                  | Realizovano<br><br>Godišnji plan KME za 2024 godinu je skoro u potpunosti realizovan.                                              |
|                                                                    |                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            |          | Redovno dostavljanje izvještaja o sprovedenom stru nom usavršavanju i kontinuiranim edukacijama zdravstvenih radnika i saradnika.. | direktor<br><br>Rukovodioci organizacionih jedinica                                                            | kontinuirano |                                    | Realizovano<br><br>Kvartalno se MZ dostavlja izvještaj o sprovedenom stru nom usavršavanju zaposlenih.                             |
|                                                                    |                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            |          | Vršiti internu provjeru strunog rada u kontinuitetu, na nain i pod uslovima utvrđenim statutom ustanove.                           | direktor<br><br>Komisija za kontrolu kvaliteta rada<br><br>Rukovodioci organizacionih jedinica                 | kontinuirano |                                    | Realizovano<br><br>Komisija za kontrolu kvaliteta rada kontinuirano vrši monitoring i provjeru strunog rada zaposlenih u ustanovi. |
|                                                                    |                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            |          |                                                                                                                                    |                                                                                                                |              |                                    |                                                                                                                                    |

Izvjestaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Kolašin

| 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, etno i profesionalno ponašanje zaposlenih | direktor<br><br>Rukovodioci organizacionih jedinica | Kršenje procedura o nagrađivanju i finansijskim podsticajima zdravstvenih radnika i saradnika | Zakon o zdravstvenoj zaštiti<br><br>Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru | Odstupanje od kriterijuma prilikom nagrađivanja zdravstvenih radnika i saradnika.                                                   | 6            | 6          | 36       | Redovno praćenje nagrađivanja zaposlenih                                                                                                                          | direktor<br><br>Rukovodioci organizacionih jedinica<br><br>Sekretar za pravne i kadrovske poslove | Kontinuirano                     | ↔                                  | Realizovano<br><br>Kroz odluke o stimulaciji zaposlenih vrši se evidencija zaposlenih koji su nagrađeni.                                                                                                                                                                                                  |
| 2.12 Kadrovska politika, etno i profesionalno ponašanje zaposlenih | Zdravstveni radnici                                 | Napuštanje radnog mjesta prije dolaska zamjene                                                | Zakon o zdravstvenoj zaštiti                                                     | Napuštanje radnog mjesta zaposlenih prije dolaska zamjene, ime se narušava bezbjednost pružanja zdravstvene zaštite.                | 4            | 8          | 32       | Redovno kontrolisati prisutnost zdravstvenih radnika na radnim mjestima.                                                                                          | direktor<br><br>Rukovodioci organizacionih jedinica                                               | Kontinuirano                     | ↔                                  | Realizovano<br><br>Prisutnost zaposlenih na radnim mjestima praćeno od strane odgovornih lica kroz dnevno evidentiranje o dolasku i odlasku sa posla.                                                                                                                                                     |
| 2.13 Kadrovska politika, etno i profesionalno ponašanje zaposlenih | direktor                                            | Netransparentnost u postupku odobravanja i obavljanja specijalizacija                         | Zakon o zdravstvenoj zaštiti<br><br>Podzakonski akti iz ove oblasti              | Kršenje uslova i kriterijuma za obavljanje specijalizacija. Kršenje postupka po kome se vrši izbor između u prijavljenih kandidata. | 3            | 7          | 21       | Sprovesti redovne kontrole odobrenih specijalizacija.<br><br>Obezbijediti striktnu primjenu odredbi Pravilnika o kriterijumima i postupku dodjele specijalizacija | Direktor, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja<br><br>direktor<br>sekretar                        | Kontinuirano<br><br>kontinuirano | ↓                                  | Realizovano<br><br>U 2024 godini raspisan je konkurs iz medicine rada, oftalmologije, pedijatrije i klinike biohemije, ali nije bilo prijavljenih kandidata.<br><br>Realizovano<br><br>Prilikom dodjele specijalizacije striktno se poštuju odredbe Pravilnika o kriterijumima o dodjeli specijalizacija. |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Kolašin

| REGISTAR RIZIKA                                                     |                                                        |                                                                    | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |              |            |          | REAGOVANJE NA RIZIK                                                                                                                                                                          |                                                        |                         | PREGLED I<br>IZVJEŠTAVANJE O<br>RIZICIMA |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oblasti rizika                                                      | Radna mjesta                                           | Osnovni rizici                                                     | Postojee mjere kontrole                                                                                     | Preostali rizici (rezidualni)                                                                                                                                                                  | Vjerovatnoća | Posljedice | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika                                                                                                                                             | Odgovorna osoba                                        | Rok                     | Status                                   | Kratak opis i ocjena realizacije mjere                                                                         |
| 2.14 Kadrovska politika, etino i profesionalno ponašanje zaposlenih | direktor<br><br>Sekretar za pravne i kadrovske poslove | Netransparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta     | Zakoni i podzakonska akta                                                                                   | Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta.                                                                                                                       | 3            | 9          | 27       | Donijeti mjere na poboljšanju donijetog internog akta kojim se preciziraju procedure zapošljavanja, u pogledu trajanja oglasa, provjere radne sposobnosti kadra, bodovanja i dr.             | direktor<br><br>Sekretar za pravne i kadrovske poslove | Kontinuirano            | ↔                                        | Djelimino Realizovano                                                                                          |
|                                                                     |                                                        | Nekonkurentnost u proceduri prilikom prijema u radni odnos         | Interna akta ustanove                                                                                       | Nedovoljna konkurentnost u proceduri prilikom prijema u radni odnos.                                                                                                                           |              |            |          | Prilikom raspisivanja oglasa za slobodna radna mjesta, omogućiti kandidatima dovoljan broj dana za prijavu na oglas i prikupljanje neophodne dokumentacije, po pravilu ne krae od osam dana. | direktor<br><br>Sekretar za pravne i kadrovske poslove | kontinuirano            |                                          | Realizovano<br><br>Svi raspisani oglasi su bili na period od 8 dana.                                           |
| 2.15 Kadrovska politika, etino i profesionalno ponašanje zaposlenih | direktor<br><br>svi zaposleni                          | Netransparentnost u obavljanju dopunskog rada zdravstvenih radnika | Zakon o zdravstvenoj zaštiti                                                                                | Krešenje kriterijuma za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika.                                                                                                                        | 3            | 6          | 18       | Izraditi , javno objavljivati i redovno ažurirati Listu ljakara koji su dobili saglasnost za dopunski rad i u kojim ustanovama.                                                              | direktor<br><br>sekretar                               | 30.03.2021 kontinuirano | ↓                                        | Realizovano                                                                                                    |
|                                                                     |                                                        |                                                                    | Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u mreži zdravstvenih ustanova | Obavljanje dopunskog rada zdrav.radnika koji su u mreži zdravstvenih ustanova bez saglasnosti direktora.<br><br>rad zdravstvenih radnika u ustanovama koje su van mreže zdravstvenih ustanova. |              |            |          | Voditi registar izdatih saglasnosti za dopunski rad i Izraditi polugodišnje izvjestaje o izvršenim kontrolama i utvrđenim nepravilnostima.                                                   | direktor                                               | kontinuirano            |                                          | Realizovano<br><br>Vodi se registar pisanih saglasnosti za dopunski rad. Izvjestaji se mjese no dostavljaju MZ |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Kolašin

| 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                                                                                       |
| 3.1 Planiranje i upravljanje finansijama | direktor<br><br>rukovodilac finansijske službe                                                   | Nedekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta | Zakoni i podzakonska akta<br><br>Edukacija                    | Nedekvatno planiranje budžeta ustanove                                                 | 3            | 7          | 21       | Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta.                                                                                               | direktor<br><br>rukovodilac finansijske službe                                                   | kontinuirano | ↔                                  | Realizovano<br><br>prilikom sastavljanja budžeta u esvovali su svi relevantni subjekti.                                      |
|                                          |                                                                                                  |                                                       |                                                               |                                                                                        |              |            |          | Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.                                                                                                                  | direktor<br><br>rukovodilac finansijske službe                                                   | kontinuirano |                                    | Realizovano<br><br>Odgovorno lice u estvovalo na seminaru za planiranje budžeta.                                             |
| 3.2 Planiranje i upravljanje finansijama | direktor<br><br>rukovodilac finansijske službe                                                   | Nedekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta | Postojeći zakoni i podzakonska akta<br><br>Izveštavanje       | Nedekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.                   | 3            | 7          | 21       | Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola.                                                                                                                            | direktor                                                                                         | kontinuirano | ↔                                  | Realizovano<br><br>Od strane FZO redovno se vrši finansijska kontrola na mjesenom i polugodišnjem nivou.                     |
|                                          |                                                                                                  |                                                       |                                                               |                                                                                        |              |            |          | Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji.                                                                                                                      | direktor<br><br>rukovodilac finansijske službe                                                   | kontinuirano |                                    | Realizovano<br><br>Poštuju se preporuke iz izvještaja o izvršenoj kontroli.                                                  |
|                                          |                                                                                                  |                                                       |                                                               |                                                                                        |              |            |          | Objavljivati na internet stranici izvještaje o izvršenoj reviziji i ažurirane informacije o sprovođenju preporuka.                                                                | direktor<br><br>rukovodilac finansijske službe                                                   | kontinuirano |                                    | Realizovano<br><br>Na sajtu ustanove objavljeni finansijski izvještaji.                                                      |
| 3.3 Planiranje i upravljanje finansijama | direktor<br><br>Sekretar za pravne i kadrovske poslove<br><br>Šef ekonomsko-finansijskog sektora | Nedekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta | Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja | nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje. | 3            | 7          | 21       | Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprečavanje korupcije sva dokumenta shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. | direktor<br><br>Šef ekonomsko-finansijskog sektora<br><br>Sekretar za pravne i kadrovske poslove | kontinuirano | ↔                                  | Realizovano<br><br>Redovno vršeno objavljivanje i dostavljanje dokumenata shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata. |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Kolašin

| 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                        | Donošenje nezakonitih odluka                                                                                                                         | Mogućnost ulaganja žalbi                                                 | Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj formi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaka veza (klizentizam, nepotizam, kronizam) ili sukob interesa | 2            | 10         | 20       | Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama (lan 38 ZJN)                                                | lanovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda<br><br>direktor<br><br>službenik za javne nabavke | kontinuirano | ↔                                  | Realizovano<br><br>U svim zaključenim ugovorima unijeta je antikorupcijska klauzula.                                                                                         |
|                                          | lanovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda | Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja<br><br>Sukob interesa<br><br>Nezakonitost i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki | Obaveza sastavljanja izvještaja<br><br>Postoje zakoni i podzakonska akta |                                                                                                                                                                                          |              |            |          | Provjera Izjava o nepostojanju sukoba interesa lanova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrasca za imovinu. | lanovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda<br><br>direktor<br><br>službenik za javne nabavke | kontinuirano |                                    | Realizovano<br><br>Prilikom sprovođenja postupaka javnih nabavki izvršena provjera Izjava o nepostojanju sukoba interesa službenika za javne nabavke, kao i lanova komisija. |
| 3.5 Planiranje i upravljanje finansijama | direktor                                          | Nedekvalno sprovođenje postupaka javnih nabavki                                                                                                      | Obaveza sastavljanja izvještaja                                          | Postovanje procedure sprovođenja postupka javnih nabavki.                                                                                                                                | 3            | 6          | 18       | Donijeti interno upustvo o praenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama .                                                   | direktor<br><br>sekretar                                                                            | kontinuirano | ↔                                  | Realizovano<br><br>Službenik za javne nabavke prati i vodi evidenciju o sprovođenju ugovora o javnim nabavkama.                                                              |
|                                          | službenik za javne nabavke                        | Prekoraenje i zloupotreba službenih nadležnosti                                                                                                      | Postoje zakoni i podzakonska akta                                        | Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci.                                                                                                             |              |            |          | Kvartalno izvjestavanje direktora o realizaciji ugovora o javnim nabavkama                                                    | rukovodilac finansijske službe<br><br>službenik za javne nabavke                                    | kontinuirano |                                    | Realizovano<br><br>Redovno se podnosi izvjestaj direktoru ustanove.                                                                                                          |
|                                          | lanovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda | Nezakonit uticaj                                                                                                                                     | Ugovori o javnoj nabavci                                                 |                                                                                                                                                                                          |              |            |          | Redovno izvjestavanje nadležnih državnih organa o realizaciji ugovora o javnim nabavkama.                                     | direktor<br><br>službenik za javne nabavke                                                          | kontinuirano |                                    | Realizovano<br><br>Redovno se podnosi izvjestaj nadležnim institucijama.                                                                                                     |

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Kolašin

| REGISTAR RIZIKA                          |                                                                                   |                                                                                                  | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA                         |                                                                                                                     |              |            |          | REAGOVANJE NA RIZIK                                                                                                         |                                                        |              | PREGLED I<br>IZVJEŠTAVANJE O<br>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                                                                                     |
| 3.6 Planiranje i upravljanje finansijama | službenik za javne nabavke<br><br>Zaposleni koji pripremaju tehnike specifikacije | Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja                                             | Zakoni i podzakonska akta                          | Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se za nju prilagođava tehnika specifikacija. | 4            | 7          | 28       | Preporučljivo uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije.       | direktor<br>sekretar                                   | kontinuirano | ↓                                        | Realizovano<br><br>U sastav komisije uključeni su članovi iz oblasti na koju se javna nabavka odnosi.                      |
|                                          |                                                                                   |                                                                                                  | Inspeksijska kontrola<br><br>Poslovno-etiki kodeks |                                                                                                                     |              |            |          | Promjena sistema tako da više eksperata radi na tehnikoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorске kriterijume. | direktor<br>sekretar                                   | kontinuirano |                                          | Realizovano<br><br>Nije postojala potreba za angažovanjem eksperata za izradu tehničke dokumentacije za javne nabavke.     |
| 3.7 Planiranje i upravljanje finansijama | direktor<br><br>službenik za javne nabavke                                        | nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti. | Portal javnih nabavki                              | Nedovoljna transparentnost javnih nabavki.                                                                          | 3            | 5          | 15       | Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na portalu CJN                                                                    | direktor<br>službenik za javne nabavke                 | kontinuirano | ↔                                        | Realizovano<br><br>Svi ugovori se redovno objavljuju na portalu CEJN-a.                                                    |
|                                          |                                                                                   |                                                                                                  | Postojeći zakoni i podzakonska akta                |                                                                                                                     |              |            |          | Objavljivati zahtjeve za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente.                                              | službenik za javne nabavke                             | kontinuirano |                                          | Realizovano<br><br>Sva dokumenta za učešće u postupcima JN objavljena na portalu CEJN-a.                                   |
| 3.8 Planiranje i upravljanje finansijama | direktor<br><br>sekretar<br><br>Lice koje rukovodi voznim parkom                  | Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja                                             | Interna akta institucije                           | Nije obezbijeđen adekvatan sistem kontrole nad korištenjem službenih vozila.                                        | 4            | 5          | 20       | Sprovesti redovne kontrole poštovanja procedure o korištenju službenih vozila.                                              | direktor<br>rukovodilac finansijske službe<br>sekretar | kontinuirano | ↔                                        | Realizovano<br><br>Ustanova posjeduje Pravilnik o upotrebi službenih vozila i sprovodi redovnu kontrolu u skladu sa istim. |

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Kolašin

| 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 uvanje i bezbjednost podataka i dokumenata | direktor                           | Curenje informacija                                                                     | Interna akta ustanove                          | Neadekvatna zaštita inforamacionog sistema.                                                                                          | 4            | 8          | 32       | Obezbijediti kontinuirani struni nadzor nad podacima                                    | direktor<br>IT služba FZOCG                                                                             | Kontinuirano | ↔                                  | Realizovano<br><br>Nadzor nad svim podacima o pacijentima vrši stru na služba FZO-tehni ka podrška.                  |
|                                                |                                    | Iskorišavanje javne funkcije ili službenog položaja<br><br>Ugrožavanje zaštite podataka | Zakoni<br><br>Pojaan službeni i stru ni nadzor | Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišenje za privatne svrhe.                                                        |              |            |          | Obuiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.                  | direktor<br>IT služba FZOCG                                                                             | Kontinuirano |                                    | Realizovano<br><br>Svi zaposleni su obu eni da bezbjedno rukuju podacima u elektronskoj formi.                       |
| 4.2 uvanje i bezbjednost podataka i dokumenata | direktor                           | Curenje informacija                                                                     | Interna akta ustanove                          | Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizi ke bezbjednosti i tehnike sigurnosti. | 4            | 8          | 32       | Izvršiti analizu da li su mjere fizi ke i tehnike bezbjednosti efikasne i primjenljive. | direktor<br>Glavna sestra ustanove<br>Rukovodioci organizacionih jedinica                               | Kontinuirano | ↔                                  | Realizovano<br><br>Izvršena analiza efikasnosti i primjenjivosti fizi ke i tehnike bezbjednosti objekata.            |
|                                                | Glavna sestra ustanove             | Nesavjestan i nestru an rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova   | Zakoni                                         | Oštećenja, otu đ ena, izgubljena dokumentacija usljed neadekvatnog sistema kontrole.                                                 |              |            |          | Obezbijediti uslove za fiziko obezbje đ enje imovine.                                   | direktor<br>sekretar                                                                                    | Kontinuirano |                                    | Nije Realizovano<br><br>Shodno važeem aktu o sistematizaciji radnih mjesta, nije predvi đ eno radno mjesto stražara. |
|                                                | Odgovorno lice za zaštitu podataka | Ugrožavanje zaštite podataka                                                            | Pojaan službeni i stru ni nadzor               | Nedovoljna zaštita li nih podataka korisnika zdravstvenih usluga .                                                                   |              |            |          | Obezbijediti potpunu primjenu Zakona o zaštiti linih podataka.                          | direktor<br>Sekretar za pravne i kadrovske poslove                                                      | Kontinuirano |                                    | Realizovano<br><br>Zaštita linih podataka se poštuje shodno odredbama zakona.                                        |
|                                                | Šef pravno-kadrovskog sektora      |                                                                                         |                                                |                                                                                                                                      |              |            |          | Poveati nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka.                                      | glavna sestra ustanove<br>Rukovodioci organizacionih jedinica<br>Sekretar za pravne i kadrovske poslove | Kontinuirano |                                    | Realizovano<br><br>Odgovorna lica redovno vrše nadzor nad zaposlenima koji imaju pristup povjerljivim informacijama. |
|                                                | Rukovodioci službi                 |                                                                                         |                                                |                                                                                                                                      |              |            |          |                                                                                         |                                                                                                         |              |                                    |                                                                                                                      |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Kolašin

| 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                                                                                                                                                                            |
| 4.3 uvanje i bezbjednost podataka i dokumenata | Svi zaposleni<br><br>Rukovodilac organizacione jedinice<br><br>Arhiva | Curenje informacija<br><br>Nesavjestan i nestruan rad     | Edukacija<br><br>Interna akta ustanove<br><br>Zakoni      | Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem i uvanjem dokumentacije.                  | 4            | 7          | 28       | Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju spreavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije.                              | Arhiva<br><br>Rukovodilac organizacione jedinice<br><br>Sekretar ustanove                                                                                  | Kontinuirano                     | ↔                                  | Realizovano<br><br>Kroz redovne kontrole od strane rukovodioca organizacionih jedinica i arhive, vrši se nadzor nad primjenom i razvrstavanja dokumentacije kako se ista ne bi zagubila ili odštetila.            |
| 4.4 uvanje i bezbjednost podataka i dokumenata | svi zaposleni                                                         | Neadekvatno vođenje medicinske dokumentacije i evidencije | Pravilnici i uputstva<br><br>Zakon o zdravstvenoj zaštiti | Neažurnost u vođenju medicinske dokumentacije.<br><br>Nepridržavanje propisa o uvanju medicinske dokumentacije.    | 5            | 5          | 25       | Dostavljanje individualnih, zbirnih i periodinih izvještaja u propisanom roku IJZCG<br><br>Uspostaviti sistem kontrole nad uvanjem i arhiviranjem medicinske dokumentacije. | Glavna sestra ustanove<br><br>Komisija za kontrolu kvaliteta rada<br><br>direktor<br><br>Glavna sestra ustanove<br><br>Rukovodioci organizacionih jedinica | kontinuirano<br><br>kontinuirano | ↔                                  | Realizovano<br><br>U propisanom roku dostavljeni svi izvještaji IJZCG:<br><br>Realizovano<br><br>Od strane rukovodioca organizacionih jedinica vrši se kontrola za uvanje i arhiviranje medicinske dokumentacije. |
| 5.1 Prava pacijenata                           | ostali zaposleni<br><br>Zdravstveni radnici                           | Sukob interesa                                            | Podzakonska akta<br><br>Zakon o pravima pacijenata        | Sukob interesa zbog diskrecionog prava direktora da imenuje Zaštitnika prava pacijenata iz kruga zaposlenog kadra. | 2            | 7          | 14       | Omogućiti samostalnost i nezavisnost u radu Zaštitnika prava pacijenata.                                                                                                    | direktor                                                                                                                                                   | kontinuirano                     | ↔                                  | Realizovano<br><br>Sve odgovore na prigovore pacijenata zaštitnik prava pacijenata je donosio samostalno i nezavisno od direktora ustanove.                                                                       |

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Kolašin

| 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 | ostali zaposleni<br><br>Zdravstveni radnici | Nedovoljno razvijena svijest o pravima pacijenata na zdravstvenu zaštitu. | Zakon o pravima pacijenata | Neinformisanost pacijenata i nedovoljna upućenost u procedure( nepotpuna dokumentacija, nedostatak uputa) što doprinosi neefikasnosti pružanja zdravstvenih usluga. | 4            | 4          | 16       | Sprovoditi edukaciju zdravstvenih radnika o pravima pacijenata            | Glavna sestra ustanove<br><br>Komisija za kontrolu kvaliteta rada<br><br>Rukovodioci organizacionih jedinica | Kontinuirano | ↔                                  | Realizovano<br><br>Svi zaposleni su upoznati koja su to prava pacijenata.                       |
|                      |                                             |                                                                           |                            |                                                                                                                                                                     |              |            |          | Izraditi i uiniti dostupnim informacionim materijal o pravima pacijenata. | direktor<br><br>Komisija za kontrolu kvaliteta rada                                                          | Kontinuirano |                                    | Realizovano<br><br>Plakati i brošure o pravima pacijenata dostupni su pacijentima na šalterima. |

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Kolašin

| 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<br><br>Zaštitnik prava pacijenata | Nedostatak povjerenja u rad Zaštitnika prava pacijenata | Zakon o pravima pacijenata                              | Nepoštovanje zakonske obaveze o vođenju evidencije o prigovorima pacijenata.      | 2            | 10         | 20       | Voditi precizne evidencije o prigovorima pacijenta.                                                                          | Zaštitnik prava pacijenata                                                            | kontinuirano | ↔                                  | Realizovano                                                                                                               |
|                      |                                            | Neažurnost i /ili neevidentiranje prigovora pacijenata. | Upustvo za postupanje po prigovorima pacijenata.        | Selektivnost prilikom obrade prigovora.                                           |              |            |          | Dostavljanje izvještaja Ministarstva zdravlja o sadržaju prigovora pacijenta kvartalno i godišnje.                           | direktor<br><br>Zaštitnik prava pacijenata                                            | Kontinuirano |                                    | Realizovano                                                                                                               |
|                      |                                            |                                                         | Analize Ministarstva zdravlja o podnešenim prigovorima. | Nepoštovanje zakonskog roka za postupanje po prigovorima.                         |              |            |          | Redovno obavještavati pacijente o ishodu prigovora.                                                                          | Zaštitnik prava pacijenata                                                            | Kontinuirano |                                    | Realizovano                                                                                                               |
|                      |                                            |                                                         |                                                         | Nedostavljanje obavještenja pacijentu o ishodu prigovora.                         |              |            |          | Redovna edukacija Zaštitnika o vještinama medijacije i komunikologije.                                                       | direktor<br><br>Zaštitnik prava pacijenata                                            | Kontinuirano |                                    | Realizovano                                                                                                               |
|                      |                                            |                                                         |                                                         | Neispunjavanje mjera iz Analize MZ o podnešenim prigovorima.                      |              |            |          | Organizovati radionice za sve zaposlene u zdravstvenom sistemu o komunikaciji sa pacijentima, pravu na podnošenje prigovora. | direktor<br><br>Komisija za kontrolu kvaliteta rada<br><br>Zaštitnik prava pacijenata | Kontinuirano |                                    | Realizovano                                                                                                               |
|                      |                                            |                                                         |                                                         | Dugo ekanje na pregled ZU.                                                        |              |            |          |                                                                                                                              |                                                                                       |              |                                    | ZPP redovno dostavljao MZ kvartalne izvjestaje o prigovorima pacijenata, kao i godišnji izvjestaj .                       |
|                      |                                            |                                                         |                                                         | Loša zastupljenost Zaštitnika prava pacijenata u medijima.                        |              |            |          |                                                                                                                              |                                                                                       |              |                                    | U zakonskom roku od 3 dana ZPP dostavio odgovor pacijentu koji je podnio prigovor.                                        |
|                      |                                            |                                                         |                                                         | Nedostatak neadekvatne vještine komunikacije zdravstvenih radnika sa pacijentima. |              |            |          |                                                                                                                              |                                                                                       |              |                                    | ZPP prisustvovao edukaciji na temu vještine medijacije.                                                                   |
|                      |                                            |                                                         |                                                         | Nedostatak vještina Zaštitnika prava pacijenata.                                  |              |            |          |                                                                                                                              |                                                                                       |              |                                    | ZPP organizovao radionicu , na kojoj je upoznao zaposlene koja su to prava pacijenata i na šta se pacijenti najviše žale. |
|                      |                                            |                                                         |                                                         | Nedostatak vještina Zastitnika prava pacijenata.                                  |              |            |          |                                                                                                                              |                                                                                       |              |                                    |                                                                                                                           |

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Kolašin

| 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                                                                                                                                                                                                             |
| 5.4 Prava pacijenata | Zdravstveni radnici | Nepoštovanje procedura za prijem i obavljanje ljekarskog pregleda. | Zakon i podzakonska akta                                          | Narušavanje utvrđenog redosleda prijema pacijanta na pregled. | 3            | 5          | 15       | Kontrola pridržavanja utvrđenih procedura za prijem pacijenata na pregled                                                         | direktor<br><br>Komisija za kontrolu kvaliteta rada<br><br>Rukovodioci organizacionih jedinica                                                     | Kontinuirano                     | ↔                                  | Realizovano<br><br>Prijem pacijenata od strane ID se redovno vršilo shodno redosledu zakazanih pregleda pacijenata, izuzimaju i hitne slučajeve koji su imali prednost.                                                                            |
| 5.5 Prava pacijenata | Zdravstveni radnici | Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i ustanove.            | Zakoni i podzakonska akta<br><br>Izvještaji Ministarstva zdravlja | Nedostatak praćenja zadovoljstava pacijenata i zaposlenih.    | 2            | 6          | 12       | Vršiti redovno anketiranje zadovoljstva pacijenata i zaposlenih.<br><br>Analizirati stepen zadovoljstava pacijenata i zaposlenih. | Komisija za kontrolu kvaliteta rada<br><br>Zaštitnik prava pacijenata<br><br>Komisija za kontrolu kvaliteta rada<br><br>Zaštitnik prava pacijenata | Kontinuirano<br><br>Kontinuirano | ↔                                  | Realizovano<br><br>Sprovedeno anketiranje zadovoljstva pacijenata i zaposlenih.<br><br>Realizovano<br><br>Analiziran stepen zadovoljstva pruženim uslugama, i isti je na visokom nivou. Stepen zadovoljstva zaposlenih takođe je na visokom nivou. |

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Kolašin

| 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<br><br>Doktori medicine | Reklamiranje lijekova, medicinskih metoda i drugih farmaceutskih proizvoda suprotno zakonskim i podzakonskim propisima iz ove oblasti. | Zakon o lijekovima         | Nezakonit i netransparentan uticaj na ljekare, u cilju propisivanja i izdavanja svojih lijekova i ostalih farmaceutskih proizvoda, te reklamiranje medicinskih metoda postupaka.                      | 5            | 8          | 40       | Pojaana kontrola naina i postupka propisivanja i izdavanja lijekova i drugih farmaceutskih proizvoda, od strane nadležnih službi i komisije ustanove                                                                                                                                                                                                                                                          | direktor<br><br>Komisija za kontrolu kvaliteta rada<br><br>Menadžer intergriteta                                                            | Kontinuirano | ↔                                  | Realizovano<br><br>Na mjesenom nivou vršena kontrola propisivanja lijekova i izvjestaj dostavljen MZ                              |
|                                                                                            |                                  |                                                                                                                                        | Drugi podzakonski akti     | Zloupotreba plaenih odsustava ljekara i drugih medicinskih radnika radi ueša na kongresima, seminarima i drugim naunim skupovima u organizaciji farmaceutskih kompanija.                              |              |            |          | Ažurno i efikasno vođenje evidencije o plaenim odsustvima radi ueša na kongresima, seminarima i drugim naunim skupovima u organizaciji farmaceutskih kompanija.                                                                                                                                                                                                                                               | direktor<br><br>Rukovodioci organizacionih jedinica<br><br>Šef ekonomsko-finansijskog sektora<br><br>Sekretar za pravne i kadrovske poslove | Kontinuirano |                                    | Realizovano<br><br>Redovno se vodi evidencija o plaenim odsustvima zbog ueša zaposlenih na kongresima, seminarima i dr skupovima. |
|                                                                                            |                                  |                                                                                                                                        |                            | Sukob interesa, odnosno propisivanje i izdavanje lijekova i drugih farmaceutskih proizvoda firmi koje su finansirale prisustvo na raznim naučnim skupovima ljekarima i drugim zdravstvenim radnicima. |              |            |          | Redovne i vanredne kontrole evidencija o propisanim i izdatim lijekovima i drugim farmaceutskim proizvodima, statistika obrada sa prijedlogom mjera, upoznavanje zaposlenih i preduzimanjem adekvatnih mjera na spreavanju ovih pojava, kao i kažnjavanju zaposlenih koji su prekršili zakonske i podzakonske unutrašnje propise iz ove oblasti, kao i donešene preporuke nadležnih organa i organa ustanove. | direktor<br><br>Glavna sestra ustanove<br><br>Komisija za kontrolu kvaliteta rada                                                           | Kontinuirano |                                    | Realizovano<br><br>Komisija za kontrolu kvaliteta rada vršila je redovnu kontrolu lijekova i dr farmaceutskih proizvoda.          |

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Kolašin

| 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 | Rukovodioci organizacionih jedinica<br><br>Zdravstveni radnici | Nedovoljan kvalitet zdravstvene zaštite | Podzakonska akta                     | 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 nain. Antikorupcijske mjere u zdravstvenim ustanovama se ne sprovode na adekvatan nain | 5            | 8          | 40       | Redovno dostavljanje izvještaja o :monitoringu, vođenju i uvanju medicinske dokumentacije, zdravstvenoj njezi pacijenata, bezbjednosti pacijenta i zdravstvenih radnika, poštovanju prava pacijenata, nadzoru, prevenciji, suzbijanju i prijavljivanju bolnikih infekcija. | direktor<br><br>Komisija za kontrolu kvaliteta rada | kontinuirano | ↔                                  | Realizovano<br><br>Komisija za kontrolu kvaliteta rada redovno dostavlja kvartalne i godišnje izvjestaje MZ. |
|                                                                      |                                                                |                                         | Zakon o zdravstvenoj zaštiti         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |            |          | Redovno sprovođenje Ankete o ostvarivanju zdravstvene zaštite pacijenata u zdravstvenim ustanovama                                                                                                                                                                         | Komisija za kontrolu kvaliteta rada                 | Kontinuirano |                                    | Djelimino Realizovano<br><br>Tokom 2024 godine samo jednom je vršeno anketiranje pacijenata.                 |
|                                                                      |                                                                |                                         | Izvještaji međunarodnih organizacija |                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |            |          | Sainjavati izvještaje o ocjeni kvaliteta zdravstvene zaštite, sa predlogom mjera za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, direktoru ustanove i MZ tromjesečno i godišnje.                                                                                             | direktor<br><br>Komisija za kontrolu kvaliteta rada | Kontinuirano |                                    | Realizovano<br><br>Redovno rađeni izvjestaji i dostavljeni kvartalno direktoru ustanove i MZ.                |
|                                                                      |                                                                |                                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |            |          | Periodino kontrolisati sprovođenje antikorupcijskih mjera na nivou zdravstvene ustanove.                                                                                                                                                                                   | direktor<br><br>Komisija za kontrolu kvaliteta rada | Kontinuirano |                                    | Realizovano<br><br>Od strane odgovornog lica vršena kontrola o sprovođenju antikorupcijskih mjera.           |

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Kolašin

| 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                                                                       |
| 8.1 Slobodan pristup informacijama | Zaposleni zadužen za slobodan pristup informacijama | nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti. | Zakon o slobodnom pristupu informacijama                                               | Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane. | 5            | 5          | 25       | Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | direktor<br>Sekretar ustanove<br>službenik za slobodan pristup informacijama | kontinuirano | ↔                                  | Realizovano<br><br>Svi propisi su redovno ažurirani i objavljivani na internet stranici ustanove.            |
|                                    |                                                     |                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                               |              |            |          | Uiniti dostupnim u okviru sekcije internet stranice www.dzkolasin/antikorupcija-dokumenti/znajne informacije i objediniti na tom mjestu sve antikorupcijske informacije, kao što su antikorupcijski zakoni, uključujući Zakon o lobiranju, link na bazi podataka izvještaja o imovini i prihodima, informacije o javnim nabavkama, izvještaji revizije, statistika o slobodnom pristupu informacijama, i drugo. | direktor<br>Sekretar ustanove                                                | Kontinuirano |                                    | Realizovano<br><br>Antikorupcijske informacije objavljene na sajtu ustanove.                                 |
| 8.2 Slobodan pristup informacijama | Zaposleni zadužen za slobodan pristup informacijama | Donošenje nezakonitih odluka<br><br>Narušavanje integriteta institucije                          | Zakon o slobodnom pristupu informacijama<br><br>Vodi za slobodan pristup informacijama | Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva.  | 4            | 5          | 20       | Izvještavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | direktor<br>Zaposleni zadužen za slobodan pristup informacijama              | Kontinuirano | ↔                                  | Realizovano<br><br>MZ dostavljena informacija o broju podnešenih zahtjeva za slobodan pristup informacijama. |
|                                    |                                                     |                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                               |              |            |          | Objavljivati polugodišnje izvještaje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | direktor<br>Zaposleni zadužen za slobodan pristup informacijama              | Kontinuirano |                                    | Nije Realizovano<br><br>Na sajtu nije objavljen izvještaj o radu.                                            |

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja Kolašin

| 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<br><br>Zaposleni zadužen za odnose s javnošću | Kršenje principa transparentnosti                         | Postojeći zakoni i podzakonska akta | Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja izmeđ u različitih organizacionih jedinica. | 6            | 6          | 36       | Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti.                                                              | direktor<br><br>Zaposleni zadužen za odnose s javnošću | Kontinuirano | ↔                                  | Realizovano<br><br>Sve važne informacije su medijski proprane.                                                            |
|                        |                                                        | Narušavanje integriteta institucije                       |                                     |                                                                                                                                        |              |            |          | Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici ustanove i zvaničnim profilima na društvenim mrežama                                                  | direktor<br><br>Zaposleni zadužen za odnose s javnošću | Kontinuirano |                                    | Realizovano<br><br>Kontinuirano se vršilo objavljivanje informacija na Web stranici ustanove kao i na društvenim mrežama. |
|                        |                                                        | Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i institucije |                                     |                                                                                                                                        |              |            |          | Pripremiti komunikacionu strategiju i predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti. | direktor<br><br>Zaposleni zadužen za odnose s javnošću | Kontinuirano |                                    | Realizovano<br><br>Prije razgovora izvršena priprema.                                                                     |
|                        |                                                        |                                                           |                                     |                                                                                                                                        |              |            |          | Sprovesti ispitivanje javnog mnjenja o radu ustanove.                                                                                                               | direktor<br><br>Zaposleni zadužen za odnose s javnošću | Kontinuirano |                                    | Nije Realizovano<br><br>Od strane ustanove nije sprovedeno ispitivanje.                                                   |