

5poj 1429

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Opšta bolnica „Danilo I“ Cetinje

Hamme, 07.04.2025

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED IZVJEŠTAJ O RIZICI	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Podsijedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratka ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac institucije	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja.	2	1	2	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije. Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	rukovodilac institucije rukovodilac odjeljenja rukovodilac službe	konzimirano	↓	Djelimično realizovano Sve odluke javno objavljuju
1.2 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac institucije	Nedozvoljeno ložiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje sponzorstava suprotno Zakonu o sprječavanju korupcije. nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava donacija i njihove vrijednosti. Nedostavljanje agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim donacijama i sponzorstvima	1	1	1	Vršiti redovnu kontrolu i evidenciju o primljenim donacijama i sponzorstvima. Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta za prethodnu ogodinu pisani izvještaj o primljenim donacijama i sponzorstvima sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim.	rukovodilac institucije	Kontinuirano	↓	Realizovano Redovno vodi evidenciju kontrola donacija sponzorstva
1.3 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac institucije	Narušavanje integriteta institucije Gubitak poverjenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica/organa.	2	1	2	Redovno izvištavanje o sprovedenim kontrolama. praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada.	rukovodilac institucije	Kontinuirano	↓	Realizovano Izvištaji redovno dostavljaju nadležnim organima

Rukovođenje i upravljanje

1.4	rukovodilac institucije rukovodilac odjeljenja rukovodilac službe	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, mislije i vizije	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije Izveštaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje mislije vizije strategije i planova)	4	6	24	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i kreiranje politike razvoja i upravljanja. Napraviti model za procjenu učinkovitosti i uspjehnosti organizacije. Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije. Uključenost NVO sektora z radne grupe za izradu propisa i drugih akata. Sprovedenje javnih rasprava.	rukovodilac institucije rukovodilac odjeljenja rukovodilac službe		↓	Nije realizovano
1.5	rukovodilac institucije	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i Agenciji za sprečavanje korupcije dostaviti sve dokumente shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.	2	5	10	Učiniti transparentnom dokumentaciju shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	rukovodilac institucije	Kontinuirano	↔	Realizovano
1.6	rukovodilac institucije rukovodilac odjeljenja rukovodilac službe	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije programa i planova rada. Nedovoljna nekoordinisana saradnja između organizacionih jedinica	3	6	18	Redovno u toku godine izveštavati o sprovođenju strateških planova i programa.	rukovodilac institucije rukovodilac odjeljenja rukovodilac službe	Kontinuirano	↓	Realizovano
1.7	rukovodilac institucije	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Interni akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mijenja i gubitak poverjenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanosti javnosti o radu institucije.	6	7	42	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 zakona o Slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa. Odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni	rukovodilac institucije Neposredni rukovodioci		↑	Realizovano

Sve informacije relevantne za rad institucije se objavljuju na web stranici

								sepenom tajnosti u skladu sa zakonom. Omogućiti osuđenost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici.				
1.8 Rukovođenje i upravljanje	pomoćnik direktora	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interni akta institucije Podjela radnih zadataka	Nedovoljna jasna podjela i razgraničenje sistema kontrole zbog velike koncentracije zadataka samo jednoj osobi.	4	7	28	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima nadležnosti pomoćnika direktora. Adekvatno popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jedinicama	pomoćnik direktora rukovodilac pravne službe			↓ Realizov
1.9 Rukovođenje i upravljanje	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona javnih funkcionera suprotno Zakonu o sprječavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti. nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona.	6	7	42	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera. Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima. Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu.	rukovodilac institucije lice zaduženo za evidentiranje poklona	Kontinuirano	↔ Realizov	
1.1 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac institucije	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Nebiagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima	5	5	25	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Kontinuirano	↓ Realizov	
1.1 Rukovođenje i upravljanje	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona. Nedovoljna informisanost zaposlenih o prijavljivanju poklona	6	8	48	donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznat sa obavezom prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o prim, ljenim poklonima i	rukovodilac institucije	Kontinuirano	↑ Djelimičan realizov	
								Vodi se evidenciju poklonim donacijan				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								uskraćivanja prava zviždača. Obavijestiti zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi. Postupati po preporukama agencije za sprječavanje korupcije i izvještavati agenciju o preduzetim radnjama	postupanje po prijavi zviždača		imaliprijava, a mjerazviždazviždača primjenjivati
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije rukovodilac odjeljenja rukovodilac službe	Nesavjestan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Određeni broj službenika nema položen položen stručni ispit	2	6	12	Naložiti svim rukovodiocima organizacionih jedinica da obezbijede sprovođenje obaveza po opštem i posebnom programu obuke za sve zaposlene u roku od 6 mjeseci.	rukovodilac odjeljenja rukovodilac institucije rukovodilac službe	↓	Realizovano Nije sprovođeno preporuku mjere zaštite zviždača primjenjivati
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije rukovodilac odjeljenja	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	5	4	20	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije. Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa pravilnikom o sistematizaciji i prganizaciji8 radnih mjesta.	rukovodilac institucije rukovodilac odjeljenja rukovodilac sektora	↓	Djelimično realizovano Procjena kadra je izvršena popunjena radnih mje je u toku
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije rukovodilac službe rukovodilac odjeljenja svi zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura.	8	4	32	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće.	rukovodilac institucije	↓	Djelimično realizovano Nije donijeto uputstvo evidenciju sukoba interesa.
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije rukovodilac kadrovske službe	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Plan i program obuka Interna akta institucije	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	4	4	16	Obezbiđiti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja. Sprovodi obuke zaposlenih o etici i integritetu. Vršiti	rukovodilac institucije rukovodilac kadrovske službe	Kontinuirano	↓ Djelimično realizovano Stručna usavršavanja se redovno

		Narušavanje integriteta institucije				provjera stečenog znanja.	Kontinuirano		sprovode i integritet
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije rukovodilac pravne službe	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks Mogućnost ulaganja žalbi Obuke i seminari Pojačan stručni nadzor	Ne postoje jasni kriteriji za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika	5 6 30	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli	rukovodilac institucije Neposredni rukovodioci	Kontinuirano	↓ Djelimično realizovano
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac institucije rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	6 7 42	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta. Pohadjati relevante obuke i seminare na temu planiranje budžeta.	rukovodilac finansijske službe		↑ Realizovano
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac finansijske službe rukovodilac institucije	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Izveštaj o radu	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	4 7 28	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola. Zapošljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju. Postupati po preporukama iz izveštaja o izvršenoj reviziji.	rukovodilac institucije	Kontinuirano	↓ Nije realizovano
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac institucije službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izveštaja Ugovor o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	5 7 35	Donijeti interno uputstvo o praćenju i sprovođenju ugovora o javnim nabavkama. Kvartalno izveštavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama.	rukovodilac institucije službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↑ Realizovano

3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac institucije službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3 7 21	Objavljivati sve ugovore i anekse ugovora na internet stranici. Objavljivati pozive za učešće u postupku javnih nabavki i druge dokumente	rukovodilac institucije službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↑	Realizovano
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja određene prednosti firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza ili sukoba interesa	1 6 6	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama. Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	rukovodilac institucije	Kontinuirano	↓	Realizovano
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	nezakonitost i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Etički kodeks Inspekcijaska kontrola Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu.	2 7 14	Obavezno uključivati po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije. Promjena sistema tako da više eksperata radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorne kriterijume	rukovodilac organizacione jedinice		↔	Realizovano
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac institucije rukovodilac IT službe	Čuvanje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije Pojaačan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	6 8 48	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagmenta za elektronsku bazu Podataka dokumenata u posljedi institucije (opciono). Obezbijediti kontinuiran stručni nadzor nad podacima. Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	rukovodilac institucije rukovodilac IT službe		↑	Nije realizovano

4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac službe opštih poslova rukovodilac IT službe	Curenje informacija Nestručan i neprofesionalan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	4	7	28	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive. Opbezbijediti uslove za fizičko obezbjeđivanje imovine.	rukovodilac službe opštih poslova		↓	Realizov
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac pravne službe arhivar	Curenje informacija Nestručan i neprofesionalan rad	Edukacija Interna akta institucije Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije.	5	6	30	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	rukovodilac pravne službe	Kontinuirano	↓	Realizov Prijem i razvrsta dokume e se vrši dnevno nivou.
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac pravne službe	Curenje informacija Odavanje tajnih podataka	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatne mjere administrativne zaštite tajnih podataka	2	5	10	Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije	rukovodilac institucije	Kontinuirano	↓	Realizov Nijesu donoš posebne odluke z stepen tajnosti, postoji Pravilnik
5.1 Dostavljanje predloga Zakona i drugih akata Vladi	načelnici	Povrede etičkih profesionalnih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama.	Edukacija Podjela radnih zadataka Verifikacija od strane kolega Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor	Nedostatak procedura o radu (ne postojanje smjernica pravilnika uputstava)	4	7	28	Donijeti interno uputstvo o kontroli praćenju i sprovođenju od strane neposrednih rukovodilaca	rukovodilac institucije rukovodilac organizacione jedinice		↓	Nije realizov Nije doni posebno uputstvo kontroli praćenja sprovođe od strane neposred rukovodi
6.1 Odnosi sa javnošću	rukovodilac institucije Rukovodilac PR službe/ službenik za odnose sa	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja izmedju	4	5	20	Određiti službenika za odnose sa javnošću. Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i	rukovodilac institucije Rukovodilac PR službe/ službenik za		↓	Djelimičn realizova Komunik na strate planiranj

	javnošću	institucije	organizacionih jedinica.		na zahtjev medija i javnosti. Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije. Redovno i blagovremeno dostavljati informacije PR službi. Unaprijed pripremljen prijedlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa aili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti. Pripremiti komunikacionu strategiju. Sprovoditi ispitivanje javnog mnjenja o radu institucije-	odnose sa javnošću		saradnji Ministarstva m zdrave Neman mogući formira posebn službe.	
7.1 Slobodan pristup informacijama	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumentacije suprotno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama kao i ostalih infromacija od značaja za građane	4 6 24	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije. Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici u skladu sa članom 12 ZSPi	rukovodilac institucije službenik za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↓ Realizov
7.2 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumentacije suprotno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama kao i ostalih informacija od značaja za građane	6 7 42	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije. Redovno objavljivati i ažurizirati pripise koji regulišu rad ustanove na internet stranici u skladu sa članom 12 ZSPi	rukovodilac institucije službenik za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↔ Realizov
7.3 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o	2 4 8	Izviješćavanje o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	rukovodilac institucije Službenik zadužen za slobodan pristup	Kontinuirano	↓ Realizov
									Redovno dostavlja izvještaj broju

			Informacijama	rješavanju zahtjeva				Informacijama	Kontinuirano		podnijeti riješeni zahtjeve
8.1 Prava pacijenata	Zdravstveni radnici	Sukob interesa	Zakon o pravima pacijenata	Sukob interesa zbog diskrecionog prava direktora da imenuje zaštitnika prava pacijenata iz kruga zaposlenog kadra	2	4	8	Zaštitnik prava pacijenata	Kontinuirano	↓	Realizov Blagovr o se pos po zahtjevi prijavl Rad zašti u svemu samosta
9.1 Komisija za kontrolu i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite	Zaposleni koje imenuje direktor	Neadekvatno sprovođenje Zakona i podzakonskih akata	Zakoni i podzakonska akta Zaključci komisije	Nepostupanje u skladu sa važećim propisima i aktima ustanove.	2	6	12	rukovodilac institucije Predsjednik komisije	Kontinuirano	↓	Realizov Redovno održavaj sastanci Komisija kontrolu kvaliteta
10. Komisija za nadzor suzbijanje i sprečavanje intrahospitalnih infekcija	Članovi komisije	Neadekvatno sprovođenje Zakona i podzakonskih akata	Zakoni i podzakonska akta	Ne postupanje u skladu sa važećim propisima i aktima ustanove.	3	6	18	rukovodilac institucije predsjednik komisije	Kontinuirano	↔	Realizov Svakog mjeseca izvještav redovno sprovođ sastanci Komisije suzbijanj sprečavaj intrahospitaln infekc

