

NAZIV ORGANA VLASTI  
**JZU OPŠTA BOLNICA PLJEVLJA**

## **PLAN INTEGRITETA**

**Pljevlja, 26.09.2022. godine**

## Plan integriteta

## JZU Opšta bolnica Pljevlja

| REGISTAR RIZIKA               |  |   | PROCIJENE I MJERENJE RIZIKA                              |   |                 |                   | REAGOVANJE NA RIZIK |  |  | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA |                       |  |
|-------------------------------|--|---|--|---|-----------------|-------------------|---------------------|--|--|------------------------------------|-----------------------|--|
| Opis rizika                   | Radna mjesta   | Osnovni rizici                                    | Postojeće mjere kontrole                                 | Priostali rizici (rezidualni)   | Vjerodostojnost | Poziitivna ocjena | Negativna ocjena    | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika             | Ogovorna osoba   | Rok                                | St. realizacije mjere | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1.1 Rukovođenje i upravljanje | direktor<br>pomoćnik direktora<br>glavna sestra<br>rukovodioci | Narušavanje integriteta institucije               | Zakoni i podzakonska akta<br>Interna akta<br>institucije | Negativna ocjena javnog mnjenja, gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanosti javnosti o radu ustanove. | 5               | 35                |                     | Kontinuirano informisanje javnosti o radu ustanove           | direktor<br>pomoćnik direktora<br>glavna sestra<br>rukovodioci | kontinuirano                       | ↔                     |  |
| 1.2 Rukovođenje i upravljanje | direktor   | Povreda zakonitosti pri donošenju odluka          | Zakoni i podzakonska akta<br>Izvjешtaj o radu            | Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu  | 4               | 32                |                     | Utvrdjivanje jasnih pravila o korišćenju diskrecionih prava  | direktor<br>sekretar   | 30.06.2023.                        | ↑                     |  |
|                               |  |   |  |   |                 |                   |                     | Donošenje internog pravilnika o dobijanju jednokratne pomoći | direktor<br>sekretar   | 30.06.2023.                        |                       |  |
|                               |  |   |  |   |                 |                   |                     | Donošenje Pravilnika o kontroli nad stručnim radom           | direktor<br>sekretar   | 31.12.2023.                        |                       |  |
| 1.3 Rukovođenje i upravljanje | direktor<br>glavna sestra<br>rukovodioci                       | Neadekvatno strateško planiranje rada institucije | Podjela radnih zadataka                                  | Ne donošenje planova<br>Odstupanje od sprovođenja planova i   | 5               | 40                |                     | Izvjешtavanje o sprovođenju strateških planova i programa    | direktor<br>glavna sestra<br>rukovodioci                       | kontinuirano                       | ↔                     |  |

| službenik za javne nabavke  | službenik za javne nabavke   | programa  | službenik za javne nabavke  | programa   | službenik za javne nabavke | službenik za javne nabavke | službenik za javne nabavke   | kontinuirano  |
|---|------------------------------|---|---|--|----------------------------|----------------------------|--|---|
|   |                              |   |   |  |                            |                            |  |   |
| 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 zakonu<br>Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona                     | 5                          | 40                         | Redovno praćenje i ocjena efekata sprovođenja planova  | direktor<br>rukovodioci   |
| 2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | rukovodioci<br>svi zaposleni | Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji         | Zakoni i podzakonska akta<br>Obuke i seminari   | Nedovoljno razvijena svijest zaposlenih o prijavljivanju korupcije   | 5                          | 45                         | Edukacije zaposlenih.<br>Godišnji planovi edukacija<br><br>Edukacija prema ciljnim grupama - radna mjesta sa većim rizikom | sekretar<br><br>rukovodioci<br>rukovodioci                                  |
| 2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | rukovodioci                  | Nesavjestan i nestručan rad                                   | Zakoni i podzakonska akta<br>interna akta<br>institucije<br>Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih | Neobavljanje radnih zadataka   | 6                          | 7                          | Jasna podjela radnih zadataka i utvrđivanje odgovornosti<br><br>Stručne obuke i edukacije zaposlenih                       | direktor<br>sekretar<br><br>direktor<br>pomoćnik direktora<br>glavna sestra |
| 2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | rukovodioci<br>svi zaposleni | Sukob interesa  | Zakoni i podzakonska akta<br>Etički kodeks  | Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura<br>Zloupotreba dopunskog rada | 6                          | 36                         | Donjeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće     | sekretar<br>direktor  |

|   |   |   |  |   |         |  |  |  |   |
|---|---|---|--|---|---------|--|--|--|---|
|   |   |   |  |   |         | Dostavljanje polugodišnjih izvještaja o radu od strane zaposlenih kojima je data saglasnost za dopunski rad  | direktor komisija za kontrolu kvaliteta                          | svakih 6 mjeseci                                   |   |
| 2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | svi zaposleni                               | Zloupotreba privremene spriječenosti za rad       | Zakoni i podzakonska akta  | Neobavljanje radnih zadataka<br>Nemogućnost organizovanja rada ustanove   | 6<br>48 | Sprovoditi redovne i vanredne kontrole privremene spriječenosti za rad   | direktor komisija za kontrolu kvaliteta                          | svakih 6 mjeseci                                   | ↔ |
| 3.1 Planiranje i upravljanje finansijama                            | direktor šef EF službe                      | Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta      | Zakoni i podzakonska akta Edukacije  | Neadekvatno planiranje budžeta  | 4<br>28 | Učešće svih relevantnih subjekata u planiranju i sprovođenju interne kontrole  | šef EF službe  | kontinuirano                                       | ↔ |
| 3.2 Planiranje i upravljanje finansijama                            | direktor šef EF službe                      | Netransparentnost u trošenju budžetskih sredstava | Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije                           | Nepovjerenje javnosti u rad ustanove zbog netransparentnosti  | 6<br>40 | Redovno izvještavanje o radu ustanove  | direktor šef EF službe   | kontinuirano                                       | ↔ |
| 4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata                     | direktor glavna sestra rukovodioci sekretar | Čuvanje informacija Ugrožavanje zaštite podataka  | Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije<br>Pojačan stručni nadzor | Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti<br>Oštećenja, otuđenja i gubljenje dokumentacije usled neadekvatnog sistema kontrole<br>Nedovoljna zaštita ličnih podataka korisnika zdravstvenih usluga | 5<br>45 | Obezbjediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine i izvršiti analizu tehničke bezbjednosti<br><br>Upoznati zaposlene sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, i obezbjediti potpunu primjenu istog<br><br>Povećati nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka | direktor glavna sestra sekretar pomoćnik direktora glavna sestra | 31.12.2023.<br><br>31.12.2023.<br><br>kontinuirano | ↔ |

|   |  |  |                                     |  |             |  |  |  |   |
|---|--|--|-------------------------------------|--|-------------|--|--|--|---|
| 4.2 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata | zdravstveni radnik                     | neadekvatno vođenje medicinske dokumentacije                             | Zakoni i podzakonska akta Edukacije | Neažurnost u vođenju medicinske dokumentacije  | 4<br>36     | Redovne i vanredne kontrole i edukacije zaposlenih<br><br>Izrada Pravilnik o službenoj i profesionalnoj tajni  | glavna sestra<br><br>direktor sekretar   | kontinuirano<br><br>30.06.2023.                      | ↔ |
| 5.1 Prava pacijenata                            | direktor<br>zaštitnik prava pacijenata | Sukob interesa   | Zakoni i podzakonska akta           | Neadekvatan rad Zaštitnika prava pacijenata zbog diskrecionog prava Direktora da imenuje Zaštitnika iz kruga zaposlenog kadra<br>Nedostatak povjerenja u rad Zaštitnika prava pacijenata | 2<br>4<br>8 | Omogućiti samostalnost i nezavisnost u radu Zaštitnika prava pacijenata<br><br>Voditi precizne evidencije o prigorovima pacijenata i iste dostavljati Ministarstvu<br><br>Redovno obavještavati pacijente o ishodu prigovora | direktor<br><br>zaštitnik prava pacijenata<br><br>zaštitnik prava pacijenata             | kontinuirano<br><br>kontinuirano<br><br>kontinuirano | ↔ |
| 5.2 Prava pacijenata                            | zdravstveni radnik                     | Nedovoljno razvijena svijest o pravima pacijenata na zdravstvenu zaštitu | Zakoni i podzakonska akta           | Neinformisanost pacijenata i nedovoljna upućenost u procedure što doprinosi neefikasnosti pružanja zdravstvenih usluga   | 5<br>35     | Sprovoditi edukaciju zdravstvenih radnika o pravima pacijenata<br><br>izraditi i učiniti dostupnim info materijal o pravima i obavezama pacijenata<br><br>Izraditi Pravilnik o kućnom redu za bolničke pacijente             | direktor rukovodioci<br><br>komisija za kontrolu kvaliteta<br><br>sekretar glavna sestra | kontinuirano<br><br>kvartalno<br><br>31.12.2023.     | ↔ |

|                                    |   | 31.12.2023.  |  |  |        |  |   |   |                  |              |
|------------------------------------|---|--|--|--|--------|--|---|---|------------------|--------------|
| 5.3 Prava pacijenata               | zdravstveni radnik                                  | Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i ustanove   | Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije | Nezadovoljstvo pacijenata i zaposlenih   | 4 6 24 | Vršiti redovno anketiranje zadovoljstva pacijenata i zaposlenih  | rukovodioci komisija za kontrolu kvaliteta          | ↔ | svakih 6 mjeseci | kontinuirano |
| 6.1 Slobodan pristup informacijama | Zaposleni zadužen za slobodan pristup informacijama | Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj<br>Narušavanje principa transparentnosti   | Zakon o slobodnom pristupu informacijama           | neobjavlivanje dokumentata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane | 4 5 20 | Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPJ | komisija za kontrolu kvaliteta                      | ↔ | kontinuirano     | kontinuirano |
| 6.2 Slobodan pristup informacijama | Zaposleni zadužen za slobodan pristup informacijama | Donošenje nezakonitih odluka<br>Narušavanje integriteta institucije  | Zakon o slobodnom pristupu informacijama           | Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji<br>Neobavještavanje podnosioca zahtjeva o rešavanju zahtjeva | 3 6 18 | Izvjestavati o broju podnijetih i rješanih zahtjeva  | Zaposleni zadužen za slobodan pristup informacijama | ↔ | kontinuirano     | kontinuirano |
| 7.1 Odnosi sa javnošću             | direktor<br>zaposleni zadužen za odnose sa javnošću | Kršenje principa transparentnosti<br>Narušavanje integriteta institucije<br>Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i ustanove | Zakoni i podzakonska akta                          | Nedovoljna informisanost javnosti o radu ustanove  | 3 21   | Povećati broj informacija o radu ustanove na zahtjev medija i javnosti i po sopstvenoj inicijativi                   | direktor<br>zaposleni zadužen za odnose sa javnošću | ↔ | kontinuirano     | kontinuirano |
|                                    |   |  |  |  |        | Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na internet stranici ustanove  | direktor<br>zaposleni zadužen za odnose sa javnošću |   |                  | kontinuirano |
|                                    |   |  |  |  |        | Redovno i blagovremeno dostavljati informacije   | direktor<br>zaposleni zadužen za odnose sa          |   |                  | kontinuirano |

