

Izvještaj o sprovodenju plana integriteta za 2022. godinu

JZU Opšta bolnica Kotor

REGISTAR RIZIKA		PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK				PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. er.	Po slj ed ice	Pr oči en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St. Kratak opis i ocjena realizacije mjeru
1.1 Rukovodjenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta ustanove i zaposlenih Nedovoljna transparentnost u radu ustanove	Zakoni i podzakonski akti Interna akta ustanove, zaključci Ministarstva	Ocjena javnog mnjenja je da se javnost bolje informiše o načinu korišćenja usluga.	2	2	4	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa	direktor	Kontinuirano	↑ Realizovano
				Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja.				Obezbjediti kontinuiranu i kvalitetnu informisanost stručne i šire javnosti o radu i uslugama zdravstvene ustanove	direktor	Kontinuirano	Realizovano
											Na sajtu ustanove, kao i putem sredstava javnog informisanja, informacije koje su od značaja za liječenje pacijenata se objavljaju.
											Realizovano
											Prilikom donošenja odluka vrši se konsultacija sa menadžmentom ustanove.

1.2 Rukovodjenje i upravljanje	Načelnici odjeljenja i šefovi službi	Narušavanje principa transparentnosti Povreda zakonitosti pri donošenju odluka	Podzakonski akti, odluke Planovi rada ustanove	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja. Neadekvatno postupanje po prijavama zvždača i narušavanje zaštite identiteta prava zvždača.	<p>3 3 9</p> <p>Poštovanje principa transparentnosti prilikom donošenja odluka iz nadležnosti ustanove; Utvrđivanje jasnih pravila o korišćenju diskrecionih ovlašćenja</p> <p>Edukacija</p>
		Utvrđivanje jasnih pravila o korišćenju diskrecionih ovlašćenja	direktor	Kontinuirano	<p>Realizovano Diskreciona ovlašćenja su utvrđena normativnim aktima i odlukama ustanove.</p> <p>↓</p> <p>Realizovano Diskreciona ovlašćenja su utvrđena normativnim aktima i odlukama ustanove.</p> <p>↓</p> <p>Realizovano Diskreciona ovlašćenja su utvrđena normativnim aktima i odlukama ustanove.</p> <p>↓</p> <p>Realizovano Diskreciona ovlašćenja su utvrđena normativnim aktima i odlukama ustanove.</p> <p>↓</p> <p>Realizovano Diskreciona ovlašćenja su utvrđena normativnim aktima i odlukama ustanove.</p> <p>↓</p> <p>Nije realizovano Postojeći rukovodni kadar je pokazan izuzetne doprinose u radu svojim rukovodećim i radnim zadacima, te nije bilo potrebe za rotiranjem istoga.</p>

		Kontinuirano, neposredni nadzor	Direktor, načelnici i šefovi	Kontinuirano	Realizovano Od strane menadžmenta i rukovodjoca ustanove vrši se kontinuirani nadzor.
		Uvid u aktivnosti podređenih	Direktor, načelnici i šefovi	Kontinuirano	Realizovano Uvid u kontrolu rada vrši se svakodnevno.
1.3 Rukovodenje i upravljanje	Glavni tehničar bolnice , glavne sestre odjeljenja	Narušavanje opšta akta, interni dokumenti principa transparentnosti Podjela radnih zadataka	Donošenje odluka pod uticajem.	2 2 4 Poštovanje principa transparentnosti prilikom donošenja odluka	Direktor, načelnici •
		Narušavanje integriteta ustanove i zapostljenih			Edukacija
					Direktor, načelnici
					Rotacija rukovodnog kadra
					Direktor, načelnici
					Kontinuirano
					Nije realizovano
					Trenutno rukovodeći

			Kontinuirano	kada je pokazao izuzetan doprinos u radu svojim rukovođenjem i organizacionim radnim zadacima, te nije bilo potrebe za rotirajem istoga.					
2.1 Kadrovska politika, etično, načelnici , svi i profesionalno zaposleni ponašanje zaposlenih	direktor , sekretar integriteta ustanove i zaposlenih	<p>Narušavanje integriteta ustanove i zaposlenih</p> <p>Neefikasna i neracionalna kadrovska politika</p> <p>Nestručno i neprofesionalno ponašanje zaposlenih</p> <p>Povreda etičkog kodeksa i sukoba interesa</p> <p>Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi</p> <p>Loš materijalni polža</p> <p>Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p>	<p>Podjeљa radnih zadataka;</p> <p>Edukacija;</p> <p>Postojeći Akt Javni oglasi i konkursi za sva radna mjestra</p> <p>Unošenje podataka u peronjalne dosje</p> <p>Sprovodenje etičkog kodeksa kod zapštenih</p> <p>Evidencije i kontrola postojanja sukoba interesa</p>	<p>Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o njenom radu</p> <p>Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskretionih ovlašćenja</p> <p>Mogućnost prijema poklona</p> <p>Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesata</p>	<p>4 4 16</p> <p>Obezbijediti Kontinuiranu i kvalitetnu informisanost</p>	<p>Direktor, načelnik i sekretar</p>	Kontinuirano	Realizovano	
								<p>Redovno održavanje sastanaka unutar organizacionih jedinica, na kojima su sve informacije od značaja dostupne za zaposlene.</p>	

	Kontinuirano	Direktor, načelnici	Kontinuirano	Realizovano
Komisjsko zapošljavanje			Popunjavanje radnih mjesata vrši se u skladu sa propisanim postupkom, pri čemu komisija utvrđuje koji kandidati ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos.	
	Uvesti jasne kriterijume za nagradjivanje zaposlenih	Kontinuirano	Realizovano	Nagradijanje zaposlenih se vrši u zavisnosti od ostvarenih rezultata rada, a uzimajući u obzir povećan obim posla.
	Rotacija službenika	Direktor, načelnici	Kontinuirano	Nije realizovano Nije bilo rotacije zaposlenih.
	Vršenje redovne kontrole evidencije o primijenjenim poklonima javnih funkcionera	Direktor, načelnici	Kontinuirano	Realizovano
				Vrši se kontrola evidencije o primijenjenim poklonima.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Pomoćnik direktora za ekonomske poslove	Povreda profesionalnih i etičkih pravila	Zakonski i podzakonski akti, Odluke;	Direktor, Sef službe za finansijske poslove
			Planiranje budžeta	4 6 24 Redovno sprovodenje unutrašnjih finansijskih kontrola
			Utvrđivanje potreba za budžetsku godinu	Kontinuirano ↓ Realizovano ↓ Redovno se sprovodi

Blagajnik-obračunski radnik / magacioner / knjigovoda	Narušavanje integriteta ustanove Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta ustanove Zloupotreba službenog položaja Sukob interesa	Izvještavanje Podjela radnih zadataka Princip četiri oka Edukacija Pojačan službeni i stručni nadzor Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje Velika koncentracija poslova na jednoj osobi	Izvršavanje budžeta Obračun i isplata zarada Odobravanje plaćanja dobavljačima izrada zahtjeva za plaćanja Edukacija	Kontinuirano	Direktor, Šef službe za finansijske poslove	Djelimično realizovano	Realizovano	Realizovano
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i	Svi zaposleni Arhivar	Neadekvatni mehanizmi zaštite podataka	Zakon i podzakonski akti	Neodgovarajući prostorni kapaciteti	Arhivar	Kontinuirano	Redovna kontrola u dijelu administrativnog nadzora	Realizovano ↔ Sprovodi se

dokumenata	Nedovoljna mjeru fizičke i tehničke zaštite	Obezbijedjenje prostornih kapaciteta	Arhivar	Kontinuirano	Kontinuirano	Djelimično realizovano Potrebno je proširiti prostorni kapacitet.	kontrola.
		Razmotriti mogućnost za uvođenje elektronske baze podataka arhive (IT)	Arhivar	Kontinuirano	Nije realizovano	Nije realizovano.	
		Obezbijediti video nadzor	Arhivar	Kontinuirano	Realizovan	Obvezbijeđen je video nadzor.	
					Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↓ Realizovano
5.1 javne nabavke	Nezzakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki Sukob interesa i trgovanje ugledom ustanove Zloupotreba službenog položaja	Edukacija Pojačan službeni i stručni nadzor Zakoni i podzakonski akti Etički kodeks Mogućnost sukoba interesa u postupku javnih nabavki	2 3 6 Transparentno sprovođenje javnih nabavki		Javne nabavke se sprovode u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.	Kotinuirano	↓ Realizovano
6.1 Bolnička odjeljenja i službe	Ljekari; visoki / viši i srednji medicinski kadař	Povreda profesionalnih i etičkih pravila	Zakonski i podzakonski akti, Odluke	Nedostatak procedura o radu Velika koncentracija	Direktor, načelnici	Direktor, načelnici	↓ Djelimično realizovano Edukacija nije

	Narušavanje integriteta ustanove Nesavjestan rad	Edukacija	poslova na jednoj osobi Nedostatak kadra Primanje nedizvoljenih poklona	Kontinuirano	u potpunosti sprovedena prema planu.
7.1 Prijemna služba i dijagnostički centar	Ljekari Medicinski tehničari	Povreda profesionalnih i etičkih pravila Narušavanje integriteta ustanove Nesavjestan rad	Zakonski i podzakonski akti, Odluke Edukacija Nedostatak kadra Primanje nedizvoljenih poklona	Direktor, načelnici Rotacija kadra	Direktor, načelnici Kontinuirano Nije realizovano Nije realizovano.
8.1 Tehnički sektor, sektor održavanja	KV radnici, NK radnici	Povreda profesionalnih i etičkih pravila Narušavanje integriteta ustanove Nesavjestan rad	Zakonski i podzakonski akti, Odluke; Edukacija Nedostatak kadra	Direktor, Šefovi službe Kontinuirano Nije realizovano Nije realizovano.	Djelimično realizovano Edukacija nije u potpunosti realizovana prema planu.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

