

Plan integriteta

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.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje 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. Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja.	2	2	4	Poaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa	direktor	Kontinuirano	↑	
								Obezbijediti kontinuiranu i kvalitetnu informisanost stručne i šire javnosti o radu i uslugama zdravstvene ustanove	direktor	Kontinuirano		
								Poštovanje principa transparentnosti prilikom donošenja odluka iz nadležnosti ustanove	direktor	Kontinuirano		
1.2 Rukovođenje 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.	3	3	9	Poštovanje principa transparentnosti prilikom donošenja odluka iz nadležnosti ustanove; Utvrđivanje jasnih pravila o korišćenju	Direktor, načelnici i šefovi	Kontinuirano	↓	

				Nedekvatno postupanje po prijavama zviždača i narušavanje zaštite identiteta prava zviždača.			diskrecionih ovlaštenja		Kontinuirano		
							Edukacija	Direktor, načelnici i šefovi	Kontinuirano		
							Rotacija rukovodnog kadra	Direktor, načelnici i šefovi	Kontinuirano		
							Kontinuiran, neposredni nadzor	Direktor, načelnici i šefovi	Kontinuirano		
							Uvid u aktivnosti podređenih	Direktor, načelnici i šefovi	Kontinuirano		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Glavni tehničar bolnice , glavne sestre odjeljenja	Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta ustanove i zaposlenih	Opšta akta, interni dokumenti Podjela radnih zadataka	Donošenje odluka pod uticajem.	2	2	4	Poštovanje principa transparentnosti prilikom donošenja odluka	Direktor. načelnici	Kontinuirano	↓
							Edukacija	Direktor, načelnici	Kontinuirano		
							Rotacija rukovodnog kadra	Direktor, načelnici	Kontinuirano		
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje	direktor , sekretar , načelnici , svi zaposleni	Narušavanje integriteta ustanove i zaposlenih	Podjela radnih zadataka; Edukacija; Postojeći Akt	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove	4	4	16	Obezbijediti kontinuiranu i kvalitetnu informisanost	Direktor, načelnik i sekretar	Kontinuirano	↓

zaposlenih		<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 položaj</p> <p>Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p>	<p>Javni oglasi i konkursi za sva radna mjesta</p> <p>Unošenje podataka u peronalne dosije</p> <p>Sprovođenje etičkog kodeksa kod zaposlenih</p> <p>Evidencije i kontrola postojanja sukoba interesa</p>	<p>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 diskrecionih ovlašćenja</p> <p>Mogućnost prijema poklona</p> <p>Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta</p>				<p>Poštovanje principa transparentnosti prilikom donošenja odluka iz nadležnosti ustanove</p> <p>Vođenje evidencije primljenih poklona</p> <p>Komisijsko zapošljavanje</p> <p>Uvesti jasne kriterijume za nagrađivanje zaposlenih</p> <p>Rotacija službenika</p> <p>Vršenje redovne kontrole evidencije o primljenim poklonima javnih funkcionera</p>	<p>Direktor, načelnici</p> <p>Direktor, načelnici</p> <p>Direktor, načelnici</p> <p>Direktor, načelnici</p> <p>Direktor, načelnici</p> <p>Direktor, načelnici</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>		
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	<p>Pomoćnik direktora za ekonomske poslove</p> <p>Blagajnik-obračunski radnik</p> <p>magacioner / knjigovođa</p>	<p>Povreda profesionalnih i etičkih pravila</p> <p>Narušavanje integriteta ustanove</p> <p>Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta ustanove</p>	<p>Zakonski i podzakonski akti, Odluke;</p> <p>Izveštavanje</p> <p>Podjela radnih zadataka</p> <p>Princip četiri oka</p> <p>Edukacija</p> <p>Pojačan službeni i stručni nadzor</p>	<p>Planiranje budžeta</p> <p>Utvrđivanje potreba za budžetsku godinu</p> <p>Izvršavanje budžeta</p> <p>Obračun i isplata zarada</p> <p>Odobrovanje plaćanja dobavljačima i izrada zahtjeva za plaćanja</p>	4	6	24	<p>Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola</p> <p>Edukacija</p>	<p>Direktor, Šef službe za finansijske poslove</p> <p>Direktor, Šef službe za finansijske poslove</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>	↓	

		Zloupotreba službenog položaja Sukob interesa		Velika koncentracija poslova na jednoj osobi Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje			Kontinuiran, neposredni nadzor Uvid u aktivnosti podređenih Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sve dokumente shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom)	Direktor, Šef službe za finansijske poslove Direktor, Šef službe za finansijske poslove	Kontinuirano Kontinuirano			
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni Arhivar	Neadekvatn mehanizmi zaštite podataka	Zakon i podzakonski akti	Neodgovarajući prostorni kapaciteti Nedovoljna mjera fizičke i tehničke zaštite	2	2	4	Redovna kontrola u dijelu administrativnog nadzora Obezbjedenje prostornih kapaciteta Razmotriti mogućnost za uvođenje elektronske baze podataka arhive (IT) Obezbijediti video nadzor	Arhivar Arhivar Arhivar Arhivar	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	

5.1 javne nabavke		Nezakonitosti 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	Ne primjenjivanje Zakona o javnim nabavkama Neefikasan administrativni nadzor nad sprovođenjem propisa i mjera Mogućnost sukoba interesa u postupku javnih nabavki	2	3	6	Transparentno sprovođenje javnih nabavki Objavljivanje svih ugovora na web stranici ustanove	Službenik za javne nabavke Službenik za javne nabavke	Kontinuirano Kontinuirano	↓	
6.1 Bolnička odjeljenja i službe	Ljekari; visoki / viši i srednji medicinski kadar	Povreda profesionalnih i etičkih pravila Narušavanje integriteta ustanove Nesavjestan rad	Zakonski i podzakonski akti, Odluke Edukacija	Nedostatak procedura o radu Velika koncentracija poslova na jednoj osobi Nedostatak kadra Primanje nedizvoljenih poklona	3	3	9	Edukacija i kontinuirano stručno usavršavanje Rotacija kadra	Direktor, načelnici Direktor, načelnici	Kontinuirano Kontinuirano	↓	
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 procedura o radu Nedostatak kadra Primanje nedizvoljenih poklona	2	2	4	Edukacija i kontinuirano stručno usavršavanje	Direktor, Šef službe	Kontinuirano	↓	
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 procedura o radu Nedostatak kadra	2	2	4	Edukacija i kontinuirano stručno usavršavanje	Direktor, šefovi službe	Kontinuirano	↓	