

ZU Specijalna bolnica za psihijatriju „Dobrota“ 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 Rukovodioci organizacionih jedinica	Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Izveštavanje o stanju u upravnoj oblasti Interna akta institucije	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o njenom radu; Donošenje odluka pod ekstremnim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja; Odsupanje u sprovođenju razvojnih planova i programa.	5	6	30	Proaktivno objavljivati informacije shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa; Obezbijediti kontinuiranu i kvalitetnu informisanost stručne i šire javnost o radu i uslugama ustanove; Puna transparentnost u proeduram odlučivanja iz nadležnosti direktor; Donijeti internu proceduru za pripremu i donošenje propisa/akata iz nadležnosti direktora bolnice;	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano 30.06.2021.	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj povreda zakonitosti pri donošenju odluka Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Izveštavanje o stanju u upravnoj oblasti Interna akta institucije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja; Negativna ocjena javnog mijenja i gubitak povjerenja ;	4	7	28	Poštovanje principa transparentnosti prilikom donošenja odluka iz nadležnosti ustanove; Poštovanje pravila o korišćenju diskrecionih ovlašćenja; Obezbijediti ažurnost web-site bolnice i informisati javnost putem medija o aktivnostima bolnice;	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↔	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor Odgovorno lice za IT tehnologiju	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Interna pravila i	Nedovoljna transparentnost rada ustanove i informisanost građana	6	9	54	Redovno ažurirati web stranicu ustanove i dostupnost relevantnih podataka;	direktor službenik za slobodan	Kontinuirano	↔	

	službenik za slobodan pristup informacijama	blagovremeno i koncizno informisanje javnosti	procedure	usljed neažuriranja internet stranice ustanove; Poslovni ugovori zdr. ustanove i zaključeni memorandumi o saradnji nisu transparentno objavljeni; Nepotpuna primjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama;		Objavljivati poslovne ugovore i zaključene memorandume o saradnji na internet stranici ustanove ili na internet stranici javnih nabavki; Sistematizovati i raaspisati javni oglas za lice zaduženo za IT (PR i web site). Imenovati lice za postupanje po Zakonu o SPI te donijeti interne pravilnike i vodiče o SPI.	pristup informacijama Odgovorno lice za IT tehnologiju	Kontinuirano				
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa;	4	5	20	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa. Uvesti delegiranje radnih zadataka putem pisanih radnih naloga.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↔	
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije; Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti; Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama;	4	5	20	Odrediti lice iz bolnice koje će vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama. Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu (član 22 ZSK)	direktor	Kontinuirano	↔	
1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Neadekvatan uvid u imovinsko stanje javnih funkcionera	Zakoni i podzakonska akta	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije;	4	5	20	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije;	direktor Agencija za sprečavanje korupcije	Kontinuirano (na početku i kraju mandata i jednom godišnje))	↔	

1.7 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Neadekvatan uvid u funkcionisanje ustanove za vrijeme predizborne kampanje	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja tokom izborne kampanje; Prekomjerna upotreba službenih vozila;	6	10	60	Redovno u toku izborne kampanje objavljivati na zvaničnom veb sajtu bolnice i dostavljati Agenciji za sprečavanje korpucije svu dokumentaciju shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge, ugovore i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom)	direktor	Kontinuirano tokom lokalnih, parlamentarnih i predsjedničkih izbora;	↔
1.8 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nepostojanje strateškog antikorupcijskog okvira na nivou zdravstvene ustanove.	10	3	30	Usvojiti akcioni plan za borbu protiv korupcije; Polugodišnje izvještavati po Akcionom planu za borbu protiv korupcije; Objavljivanje pomenutih akata na web-site.	direktor	30.06.2021.	↔
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Etički kodeks Zakon o sprječavanju korupcije	Stavljanje u privilegovan položaj određenih lica; Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije; Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti; Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona; Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona.	6	8	48	Donošenje novog Etičkog kodeksa za ustanovu; Odrediti lice za vršenje redovne kontrole evidencije o primljenim poklonima; Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu (član 19 ZSK); Upoznavanje svih zaposlenih o obavezama evidencije poklona.		Kontinuirano	↔
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno	direktor Rukovodioci organizacionih	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje	8	7	56	Kontinuirana edukacija zaposlenih o mehanizmima	direktor Rukovodioci organizacionih	kontinuirano	↔

ponašanje zaposlenih	jedinica		Zakon o sprječavanju korupcije	korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije;		prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije ; Imenovati lice zaduženo za postupanje po prijavama korupcije; Donijeti pravilnik o postupanju po prijavama za korupciju.	jedinica	kontinuirano		
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Zakon o zaštiti i ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica Zakon o zabrani diskriminacije Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača; Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača;	7 7 49	Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača; Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi; Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama;	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Kontinuirano	↔	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Pravna služba ustanove	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj drugi oblici kršenja principa transparentnosti Sukob interesa	Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih;	3 7 21	Pojačan nadzor u cilju dosljedne primjene internih akata od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih ;	direktor Pravna služba ustanove	Kontinuirano	↔	
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Pravna služba ustanove	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Neadekvatno pružanje zdravstvenih usluga	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama; Nedovoljan broj medicinskih sestara/tehničara tokom medicinskih procedura (tokom pregleda, terapija,	7 8 56	Donošenje novog Pravilnika o utrašnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kao i popuna upražnjenih radnih mjesta u skladu sa novim Pravilnikom. Donijeti pravilnik procedure prilikom	direktor Pravna služba ustanove ministarstvo finansija ministarstvo zdravlja	Kontinuirano	↔	

				intervencija);			zasnivanja radnog odnosa;		Kontinuirano			
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Pravna služba ustanove	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra.	5	6	30	Obezbijediti stručnim radnicima i saradnicima stručno usavršavanje; Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu;	direktor Pravna služba ustanove	Kontinuirano	↔	
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije	Obuke i seminari Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje etičkih standarda u zdr. ustanovama; Povreda etičkog kodeksa i povreda radne discipline; Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra.	5	8	40	Pratiti sprovođenje Kodeksa etike i deontologije i Etičkog kodeksa medicinskih sestara, babica i tehničara i izvještavati o njihovom sprovođenju; Pokretanje postupka discipline i etičke odgovornosti; Obezbijediti redovno sprovođenje plana edukacija zaposlenih i programa stručnog usavršavanja.	direktor Komisija za kontrolu kvaliteta	Kontinuirano	↔	
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	zdravstveni radnik	Zloupotrebe korišćenja privremene spriječenosti za rad od strane zaposlenih	Zakoni i podzakonska akta	Ne vrši se provjera provjera privremene spriječenosti za rad .	3	3	9	Sprovoditi periodične kontrole opravdanosti privremene spriječenosti za rad zaposlenih i redovno obavještavati nadležne institucije shodno važećim upustvima.	direktor Komisija za kontrolu kvaliteta	Kontinuirano	↔	
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor zdravstveni radnik	Netransparentnost u obavljanju dopunskog rada zdravstvenih radnika	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u mreži zdravstvenih	Kršenje kriterijuma za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika; Obavljanje dopunskog rada zdr. radnika koji su u mreži zdr. ustanova bez saglasnosti direktora; Rad zdravstvenih	3	5	15	Izraditi, objaviti i redovno ažurirati i dostavljati Ministarstvu zdravlja Listu ljekara koji su dobili saglasnost za dopunski rad i u kojim ustanovama.	direktor	Kontinuirano	↔	

			ustanova	radnika u ustanovama koje su van mreže zdr. ustanova;									
2.10	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Neadekvatan nivo kvaliteta stručnog rada zdravstvenih radnika i saradnika	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Bliža uputstva za stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Plan stručnog usavršavanja i edukacije Statut	Nesprovođenje godišnjeg plana kontinuirane medicinske edukacije i stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdr. saradnika; Neomogućavanje zdr. radnicima i saradnicima da se stručno usavršavaju; Nedostavljanje izvještaja MZ o sprovedenom stručnom usavršavanju;	5	9	45	Redovno dostavljanje izvještaja o sprovedenom stručnom usavršavanju i kontinuiranim edukacijama zdr. radnika i saradnika; Vršiti internu provjeru stručnog rada u kontinuitetu, na način i pod uslovima utvrđenim odgovarajućom legislativom;	Komisija za kontrolu kvaliteta direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↔	
2.11	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	zdravstveni radnik	Napuštanje radnog mjesta prije dolaska zamjene	Zakon o zdravstvenoj zaštiti	Napuštanje radnog mjesta zaposlenih prije dolaska zamjene, čime se narušava bezbjednost pružanja zdravstvene zaštite.	4	6	24	Redovno kontrolisati prisutnost zdravstvenih radnika na radnim mjestima.	Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano 01.01.2021.	↔	
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor pomoćnik direktora	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno, neefektivno i neefikasno planiranje godišnjeg budžeta bolnice.	3	10	30	Osigurati ucesce svih relevantnih jedinica prilikom planiranja budžeta za narednu godinu; Pohadjati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica pomoćnik direktora	Kontinuirano	↔	
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor pomoćnik direktora	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava;	3	8	24	Edukacija zaposlenih; Redovno izvještavanje o budžetskoj potrošnji; Vršiti redovije interne i eksterne revizije; Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji;	pomoćnik direktora direktor	Kontinuirano	↔	
3.3	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta	Radno mjesto službenika za javne nabavke nije predviđeno aktuelnim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji	5	5	25	Donošenje novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta; Raspisivanje javnog	pomoćnik direktora direktor Pravna služba ustanove	Kontinuirano	↔	

				i sistematizaciji radnih mjesta;			oglasa i popuna radnog mjesta;		Kontinuirano 31.01.2021.		
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klizantizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa.	2	6	12	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama (član 15 ZJN). Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu;	direktor	Kontinuirano	↔
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta Ugovor o javnoj nabavci Obaveza sastavljanja izvještaja	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci.	3	6	18	Redovno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama.	direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Inspekcijska kontrola Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu.	8	7	56	Po mogućnosti, uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije.	službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki.	4	5	20	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici javnih nabavki	direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor Odgovorno lice za IT tehnologiju	Curenje informacija	Zakoni i podzakonska akta Interna akta	Neadekvatna zaštita informacionog sistema; Nedovoljna IT bezbjednost podataka	5	8	40	Edukacija za poslenih; Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima;	Odgovorno lice za IT tehnologiju	Kontinuirano	↔

		Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	institucije	kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe;		Sankcioniranje zaposlenih koji ugroze bezbjednost podataka i koriste službene podatke u privatne svrhe.	direktor	Kontinuirano		
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Curenje informacija Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan službeni nadzor Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama kao i imovinom bolnice zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.; Oštećenja, otuđena, izgubljena dokumentacija usljed neadekvatnog sistema kontrole;	3 10 30	Kontinuirano nadzirati fizičko obezbjeđenje imovine; U godišnjim izvještajima dostavljati direktoru ustanove analize okolnosti fizičkog obezbjeđenja imovine;	Šef tehničke službe Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano (Kraj januara tekuće godine za prethodnu godinu)	↔	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Curenje informacija Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan službeni nadzor Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna zaštita ličnih podataka korisnika zdravstvenih usluga;	3 7 21	Obezbijediti primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka; Povećan nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka.;	Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↔	
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodioci organizacionih jedinica svi zaposleni	Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad	Edukacija Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	5 5 25	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije.	Rukovodioci organizacionih jedinica Arhiva / Pisarnica		↔	
4.5 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	zdravstveni radnik	Neadekvatno vođenje medicinske dokumentacije i evidencije	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Pravilnici i uputstva Interna akta institucije	Neažurnost u vođenju medicinske dokumentacije; Nepridržavanje propisa o čuvanju medicinske dokumentacije;	5 5 25	Dostavljanje individualnih, zbirnih i periodičnih izvještaja u propisnom roku Institutu za javno zdravlje.	Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↔	

4.6 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor Odgovorno lice za IT tehnologiju	Nedostatak funkcionalnosti i zaštite postojećeg IT sistema u zdravstvenim ustanovama	Integralni informacijski sistem zdravstva	Adekvatan IT sistem nije uspostavljen u zdravstvenoj ustanovi; Ne vrši se kontrola korišćenja i funkcionalnosti IT sistema u zdr. ustanovama; Neadekvatna zaštita informacionog sistema;	7 6 42	Konstantno razvijati i unapređivati IT sistem; Redovno sprovoditi kontrolu korišćenja i funkcionalnosti IT sistema u zdr. ustanovama; Uspostaviti informatičku bezbjednost.	direktor Odgovorno lice za IT tehnologiju Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↔	
4.7 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Odgovorno lice za IT tehnologiju direktor	Odsustvo informacione bezbjednosti	Integralni informacijski sistem zdravstva	Nepostojanje informatičke uvezanosti između bolnice i ostalih zdrav. institucija; Nemogućnost elektronskog zakazivanja pacijenata; Nemogućnost elektronskih uputa i pristupa zdravstvenom kartonu pacijenta.	5 9 45	Razviti postojeći informacioni sistem u spec.bolnici i uvezati je sa ostalim zdravstvenim institucijama.	ministarstvo zdravlja direktor Odgovorno lice za IT tehnologiju	Kontinuirano	↔	
5.1 Prava pacijenata	zdravstveni radnik Članovi Savjeta za zaštitu prava mentalno oboljelih lica (dva iz ustanove i tri van)	Sukob interesa	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zaštiti i ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica Zakon o pravima pacijenata	Sukob interesa zbog diskrecionog prava direktora da imenuje Zaštitnika prava pacijenata iz kruga zaposlenog kadra i članove Savjeta za zaštitu mentalno oboljelih lica; Sukob interesa zbog diskrecionog prava direktora da imenuje članove Savjeta za zaštitu mentalno oboljelih lica;	3 3 9	Omogućiti samostalnost i nezavisnost u radu Zaštitnika prava pacijenata i Savjeta za zaštitu prava mentalno oboljelih lica.	direktor	kontinuirano	↔	
5.2 Prava pacijenata	zdravstveni radnik	Nedovoljno razvijena svijest o pravima pacijenata na zdravstvenu zaštitu kao i posebnim pravima mentalno oboljelih lica	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zaštiti i ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica Zakon o pravima pacijenata	Neinformisanost pacijenata i nedovoljna upućenost u procedure (nepotpune dokumentacije, nedostatak uputa) što doprinosi neefikasnosti pružanja zdr. usluga	3 3 9	Sprovoditi edukaciju zdr. radnika o pravima pacijenata.	Rukovodioci organizacionih jedinica Zaštitnik prava pacijenata Savjet za zaštitu prava mentalno oboljelih lica	Kontinuirano	↔	
5.3 Prava pacijenata	direktor Savjet za zaštitu prava mentalno oboljelih lica	Nedostatak povjerenja u rad Zaštitnika prava pacijenata	Zakon o pravima pacijenata Zakon o zaštiti i ostvarivanju prava	Nepoštovanje zakonske obaveze o vođenju evidencije o prigovorima pacijenata;	5 4 20	Voditi precizne evidencije o prigovorima pacijenata; Dostavljanje izvještaja	Savjet za zaštitu prava mentalno oboljelih lica	Kontinuirano	↔	

	Zaštitnik prava pacijenata	Neažurnost i/ili neevidentiranje prigovora pacijenata	mentalno oboljelih lica Upustvo za postupanje po prigovorima pacijenata Analize Ministarstva zdravlja o podnešenim prigovorima Izvjestaji i analize NVO sektora	Selektivnost prilikom obrade prigovora; Nepoštovanje zakonskog roka za postupanje po prigovorima; Nedostavljanje obavještenja pacijentu o ishodu prigovora; Neispunjavanje mjera iz Analize MZ o podnešenim prigovorima ; Loša zastupljenost Zaštitnika prava pacijenata u medijima; Nedostatak/neadekvatne vještina komunikacije zdr. radnika sa pacijentima.		Min. zdravlja o sadržaju prigovora pacijenata kvartalno i godišnje; Redovno obavještavati pacijente o ishodu prigovora.	Zaštitnik prava pacijenata direktor	Kontinuirano 31.01.2021.		
5.4 Prava pacijenata	zdravstveni radnik	Nepoštovanje procedura za prijem i obavljanje ljekarskog pregleda Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta	Narušavanje utvrđenog redosljeda prijema pacijenata na pregled.	2 4 8	Kontrola pridržavanja utvrdjenih procedura za prijem pacijenata na pregled.	Rukovodioci organizacionih jedinica direktor	Kontinuirano	↔	
5.5 Prava pacijenata	zdravstveni radnik	Propusti u vođenju Liste čekanja pacijenata sa izrečenom mjerom bezbjednosti obaveznog liječenja narkomanije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Pravilnik o formiranju i vođenju Lista čekanja	Duge liste čekanja u zdr. ustanovi; Nepoštovanje redosljeda pacijenata na Listi čekanja;	6 7 42	Pratiti poštovanje redosljeda pacijenata sa Liste čekanja za pacijente sa izrečenom mjerom bezbjednosti obaveznog liječenja zavisnosti; Redovno ažurirati i objavljivati Listu čekanja.	Rukovodioci organizacionih jedinica Odgovorno lice za IT tehnologiju Načelnik Odjeljenja za bolesti zavisnosti	Kontinuirano	↔	
5.6 Prava pacijenata	zdravstveni radnik	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Izvjestaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata Zakoni i podzakonska akta	Nedostatak praćenja zadovoljstva pacijenata i zaposlenih;	5 4 20	Vršiti redovno anketiranje i analizirati stepen zadovoljstva pacijenata i zaposlenih.	Rukovodioci organizacionih jedinica Komisija za kontrolu kvaliteta Odjeljenje za upravljanje ljudskim resursima	Kontinuirano na kraju svake kalendarske godine	↔	

6.1 Oglašavanje lijekova u zdravstvenim ustanovama	direktor Zaposleni ljekari u ustanovi	Favorizovanje određenih farmaceutskih kuća pri reklamiranju lijekova u zdravstvenim ustanovama	Zakon o lijekovima Pravilnici i uputstva	Reklamiranje lijekova koji se izdaju bez recepta suprotno odredbama Zakona; Reklamiranje lijekova opštoj javnosti koji se izdaju na recept ili lijekove koji nemaju dozvolu za lijek ili čija je dozvola za lijek prestala da važi.	3	4	12	Objavljivati na internet stranici ustanove ugovore o reklamiranju proizvoda, koje ustanova potpisuje sa privatnim firmama ;	direktor	kontinuirano	↔
6.2 Oglašavanje lijekova u zdravstvenim ustanovama	zdravstveni radnik Zaposleni ljekari u ustanovi	Kršenje pravila o odnosu zdravstvenih radnika i farmaceutskih kuća	Kodeks ponašanja pri promovisanju lijekova	Favorizovanje proizvoda određenih farmaceutskih kuća prilikom propisivanja lijekova .	5	4	20	Praćenje poštovanja kodeksa ponašanja pri promovisanju lijekova	Ljekarska komora Zaposleni ljekari u ustanovi Farmaceutska komora Komisija za kontrolu kvaliteta	Kontinuirano	↔
7.1 Monitoring i evaluacija kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama	zdravstveni radnik Rukovodioci organizacionih jedinica Komisija za kontrolu kvaliteta	Nedovoljan kvalitet zdravstvene zaštite	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Pravilnik o bližim uputstvima za obavljanje monitoringa i uspostavljanje procesa evaluacije, sa indikatorima i kriterijumima pomoću kojih se vrši monitoringa odnosno evaluacija kvaliteta zdravstvene zaštite Izveštaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	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 način; Antikorupcijske mjere u zdr. ustanovama se ne sprovode na adekvatan način.	6	10	60	Redovno dostavljanje izvještaja o: monitoringu; vođenju i čuvanju medicinske dokumentacije; zdravstvenoj njezi pacijenata; bezbjednosti pacijenata i zdr. radnika; poštovanju prava pacijenata; nadzor, prevenciju, suzbijanje i prijavljivanje bolničkih infekcija. Sačinjavati izvještaj o ocjeni kvaliteta zdravstvene zaštite, sa predlogom mjera za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, direktoru ustanove i MZ godišnje.	direktor Komisija za kontrolu kvaliteta Komisija za bolničke infekcije	Kontinuirano i na kraju januara tekuće godine za prethodnu godinu.	↔
8.1 Slobodan pristup informacijama	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavlivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija	5	6	30	Redovno objavljivati i ažurirati propise koji se odnose na slobodan pristup informacijama na internet stranici, u	Pravna služba ustanove direktor službenik za	Kontinuirano	↔

		drugi oblici kršenja principa transparentnosti Nestručan i neprofesionalan rad	Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Uredba o troškovima	od značaja za građane.			skladu sa Zakonom o SPI; Donošenje vodiča za SPI; Donošenje troškovnika o SPI; Donošenje obrasca za SPI; Na internet stranici objavljivati i ažurirati Zahtjeve, Informacije i Rješenja o SPI; Sve podatke dostavljati kroz aplikaciju nadležnoj Agenciji.	slobodan pristup informacijama	Kontinuirano				
9.1	Preuzimanje i realizacija na provođenju Zakona i nove Uredbe o kancelarijskom poslovanju i čuvanje i ažuriranje medicinske i arhivske građe	Pravna služba ustanove	Nestručan i neprofesionalan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Zloupotreba službenih podataka i informacija	Zakon o arhivskoj djelatnosti. Upustvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja Uredba o kancelarijskom poslovanju Zakoni i podzakonska akta	Odstupanje od pravilnog zavođenja i razvođenja predmta; Nejednaka praksa u sprovođenju kancelarijskog poslovanja; Odstupanje od pravilnog arhiviranja, nepoštovanje rokova za izlučivanje arhivske građe.	5	6	30	Edukacija zaposlenih u cijeloj Administraciji bolnice o pravilnom kancelarijskom poslovanju i o primjeni nove Uredbe. Pojačan stručni nadzor; Digitalizacija arhivske građe;	Pravna služba ustanove	Kontinuirano	↔	
10.1	Odnosi sa javnošću	direktor službenik za odnose s javnošću	drugi oblici kršenja principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica;	4	6	24	Ovlastiti lice za PR-a bolnice; Uspostaviti pozitivnu klimu sa medijima i sa cjelokupnom javnosti; Blagovremeno, istinito, transparentno i realno informisanje javnosti i svih zainteresovanih grupa za rad ustanove.	službenik za odnose s javnošću direktor	Kontinuirano	↔	