

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2020. godinu

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. | 4 | 5 | 20 | 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. | ↓ | Djelimično realizovano Tokom godine redovno se objavljuju informacije na zvaničnom sajtu Bolnice kao i na oglasnoj tabli. |
| 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 | 5 | 20 | 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 | ↓ | Djelimično realizovano Web sajt se često ažurira i informacije se dostavljaju ažurno. Svaka Odluka koja se donese, objavljena je na Oglasnoj tabli bolnice i dostupna je svima podjednako. |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|---|---|---|---|----|--|--|--------------|---|---|
| 1.3 Rukovođenje i upravljanje | <p>direktor</p> <p>Odgovorno lice za IT tehnologiju</p> <p>službenik za slobodan pristup informacijama</p> | <p>Narušavanje principa transparentnosti</p> <p>blagovremeno i koncizno informisanje javnosti</p> | <p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Interna pravila i procedure</p> | <p>Nedovoljna transparentnost rada ustanove i informisanost građana usljed neažuriranja internet stranice ustanove;</p> <p>Poslovni ugovori zdr. ustanove i zaključeni memorandumi o saradnji nisu transparentno objavljeni;</p> <p>Nepotpuna primjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama;</p> | 5 | 6 | 30 | <p>Redovno ažurirati web stranicu ustanove i dostupnost relevantnih podataka;</p> <p>Objavljivati poslovne ugovore i zaključene memorandume o saradnji na internet stranici ustanove ili na internet stranici javnih nabavki;</p> <p>Sistematizovati i raaspisati javni oglas za lice zaduženo za IT (PR i web site).</p> <p>Imenovati lice za postupanje po Zakonu o SPI te donijeti interne pravilnike i vodiče o SPI.</p> | <p>direktor</p> <p>službenik za slobodan pristup informacijama</p> <p>Odgovorno lice za IT tehnologiju</p> | Kontinuirano | ↓ | <p>Djelimično realizovano</p> <p>Određen je službenik za postupanje po Zakonu o SPI. Donijeti su interni pravilnici o SPI, vodiči, forma zahtjeva i sve je objavljeno na web-situ Bolnice. Sistematizovano je radno mjesto za IT službenika, očekuje se usvajanje nove Sistematizacije.</p> |
| 1.4 Rukovođenje i upravljanje | <p>direktor</p> <p>Rukovodioci organizacionih jedinica</p> | <p>Neadekvatno strateško planiranje rada institucije</p> | <p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Podjela radnih zadataka</p> | <p>Odstupanja u sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa;</p> | 4 | 5 | 20 | <p>Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa.</p> <p>Uvesti delegiranje radnih zadataka putem pisanih radnih naloga.</p> | <p>direktor</p> <p>Rukovodioci organizacionih jedinica</p> | Kontinuirano | ↔ | <p>Djelimično realizovano</p> <p>Neophodno je donijeti nove planove i programe rada Bolnice. U pripremi je - Delegiranje radnih zadataka putem pisanih naloga.</p> |
| 1.5 Rukovođenje i upravljanje | <p>direktor</p> | <p>Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj</p> <p>drugi oblici kršenja principa transparentnosti</p> | <p>Zakon o sprječavanju korupcije</p> <p>Interna akta institucije</p> | <p>Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije;</p> <p>Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti;</p> | 2 | 2 | 4 | <p>Odrediti lice iz bolnice koje će vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama.</p> <p>Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće</p> | <p>direktor</p> | Kontinuirano | ↓ | <p>Realizovano</p> <p>Određen je službenik koji će biti zadužen za vođenje evidencije, redovne</p> |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------|--|---|---|--|---|--|---|--|
| | | | | Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama; | | | 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) | | Kontinuirano 31.12.2020. | kontrole i nadzora nad sponzorstvima i donacijama koje Bolnica dobija. Izvještaj je dobilo Ministarstvo zdravlja (vršenjem kontrole) a takođe će se dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije. | |
| 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; | 3 | 3 | 9 | 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)) | ↓ Realizovano Direktor Bolnice kao funkcioner, svake godine - redovno dostavlja svoj izvještaj o imovini i prihodima nadležnoj Agenciji. |
| 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; | 5 | 5 | 25 | Redovno u toku izborne kampanje objavljivati na zvaničnom veb sajtu bolnice i dostavljati Agenciji za sprečavanje korupcije 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; | ↓ Realizovano Tokom izborne kampanje za (lokalnih i parlamentarnih izbora) nadležnoj Agenciji i na web sajtu Bolnice se redovno dostavljalo i to: sve vrste ugovora - štiteći lične podatke shodno Zakonu o ZLP, Putne naloge, |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|---|----|---|--|-------------|--|
| | | | | | | | | | Kontinuirano tokom lokalnih, parlamentarnih i predsjedničkih izbora; | | Analitičke kartice) |
| 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 | 4 | 40 | 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. | ↑ Nije realizovano Drugi dio 2021.godine je opredijeljen za rad na donošenju Akcionog plana za borbu protiv korupcije |
| 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 | 6 | 36 | 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. | | 30.06.2021. | ↓ Djelimično realizovano Određeno lice za postupanje po novom Etičkom kodeksu. Etički kodeks iz 2016. godine je distribuiran svim zaposlenima u Bolnici. Lice koje je određeno za postupanje po donacijama i sponzorstvima, biće u narednom periodu određeno i za postupanje o primljenim poklonima. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|---|---|---|----|--|---|--------------|---|--|
| 2.2 | Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | direktor Rukovodioci organizacionih jedinica | Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji | Obuke i seminari Etički kodeks Zakon o sprječavanju korupcije | Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije; | 8 | 7 | 56 | Kontinuirana edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije ; Imenovati lice zaduženo za postupanje po prijavama korupcije; Donijeti pravilnik o postupanju po prijavama za korupciju. | direktor Rukovodioci organizacionih jedinica | kontinuirano | ↔ | Nije realizovano Zbog pandemije novog koronavirusa, nije bilo moguće organizovati edukacije. II dio 2021. godine posvećen je donošenju pravilnika po prijavama za korupciju. |
| 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; | 5 | 4 | 20 | 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 | ↓ | Realizovano Imenavana je zaštitnica po postupanju prijava zviždača za Bolnicu (Nada Matković). Ista je upoznata sa Zakonskom procedurom, preporukama Agencije i uputima za postupanje po prijavama. Prijava do danas nije bilo. |
| 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 | 5 | 15 | Pojačan nadzor u cilju dosljedne primjene internih akata od zanačaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih ; | direktor Pravna služba ustanove | Kontinuirano | ↓ | Djelimično realizovano Nadzor je znatno pojačan nad primjenom internih akata Bolnice. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|---|---|---|----|---|---|--------------|---|--|
| 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, intervencija); | 5 | 5 | 25 | Donošenje novog Pravilnika o utrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kao i popuna upražnjenih radnih mjesta u skladu sa novim Pravilnikom. Donijeti pravilnik procedure prilikom zasnivanja radnog odnosa; | direktor Pravna služba ustanove ministarstvo finansija ministarstvo zdravlja | Kontinuirano | ↓ | Djelimično realizovano Na dan izvještavanja od strane Bolnice je donijet novi prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i radnih mjesta Bolnice. Data je saglasnost i pozitivno mišljenje Sindikalne organizaciji. Na dalju nadležnost ista će biti upućena resornom Ministarstvu na odobrenje i davanje saglasnosti. Po dobijenoj saglasnosti, pristupiće se raspisivanju javnih oglasa i popuni radnih mjesta od značaja. |
| 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 | ↔ | Nije realizovano Zbog pojave pandemije novog koronavirusa, zaustavljene su sve vrste edukacija. |

Kadrovska politika, etično i profesionalno

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|----|---|--|--------------|---|---|
| 2.7 ponašanje zaposlenih | direktor svi zaposleni | Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije | Obuke i seminari Interni 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 | 6 | 30 | 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 | ↓ | Djelimično realizovano Redovno se prati etički kodeks i primjena istog. Pokrenut disciplinski postupak u kome je Etički komitet Bolnice ustanovio da je zaposlena prekršila Etički kodeks, te je shodno svemu izrečena mjera prestanka radnog odnosa. |
| 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 . | 2 | 2 | 4 | Sprovoditi periodične kontrole opravdanosti privremene spriječenosti za rad zaposlenih i redovno obavještavati nadležne institucije shodno važećim upustvima. | direktor Komisija za kontrolu kvaliteta | Kontinuirano | ↓ | Realizovano Tokom pandemije korona krize, svi zdravstveni radnici su bili na visini radnih zadataka. |
| 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 ustanova | Kršenje kriterijuma za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika; Obavljanje dopunskog rada zdr. radnika koji su u mreži zdr. ustanova bez saglasnosti direktora; Rad zdravstvenih radnika u ustanovama koje su van mreže zdr. ustanova; | 3 | 4 | 12 | Izraditi, objaviti i redovno ažurirati i dostavljati Ministarstvu zdravlja Listu ljekara koji su dobili saglasnost za dopunski rad i u kojim ustanovama. | direktor | Kontinuirano | ↓ | Djelimično realizovano Evidencija (lista) se redovno vodi i ažurira. |

Kadrovska politika, etično i profesionalno

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|---|--|---|--------|---|---|---------------------------------|---|--|
| 2.1 0 | 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 zdr. 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 | ↔ | Djelimično realizovano Zbog novog korona virusa, obustavljene su edukacije. Prelazi se na online sistem edukacije koji je manje efikasniji. |
| 2.1 1 | 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. | ↔ | Djelimično realizovano Sprovodi se u kontinuitetu |
| 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 9 27 | 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 | ↓ | Djelimično realizovano Prilikom planiranja budžeta, konsultovane su sve org. jedinice Bolnice. |
| 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; | 4 8 32 | 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 | ↑ | Nije realizovano Realizacija planirana za početak 2022.godine |
| 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 i sistematizaciji radnih mjesta; | 4 5 20 | Donošenje novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta; Raspisivanje javnog oglasa i popuna radnog mjesta; | pomoćnik direktora direktor Pravna služba ustanove | Kontinuirano | ↓ | Djelimično realizovano Novi prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---|----|---|--|---|---|
| | | | | | | | | Kontinuirano | | i radnih mjesta je donesen u skladu sa Zakonskom regulativom. Sindikalna organizacija je dala Saglasnost i pozitivno mišljenje. Očekuje se stav i saglasnost resornog Ministarstva, da bi se isti usvojio. Po usvajanju, pristupice se raspisivanju oglasa. | |
| | | | | | | | | 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 (klijentelizam, 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 | ↔ Nije realizovano Nakon usvajanja novog Akta o sistemizaciji u ugovorima ce se primijeniti antikorupcijska klauzula. |
| 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 | 5 | 15 | Redovno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama. | direktor službenik za javne nabavke | Kontinuirano | ↓ Realizovano Ministarstvo zdravlja i Fond za zdravstveno osiguranje se redovno izvještavaju o realizaciji ugovora o javnim nabavkama. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|--|---|---|--|
| 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 | ↔ | Nije realizovano Ova aktivnost je planirana za II dio 2021.godine i prvi dio 2022. godine |
| 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. | 5 | 5 | 25 | Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici javnih nabavki | direktor službenik za javne nabavke | Kontinuirano | ↑ | Nije realizovano Nije realizovano. |
| 4.1 | Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata | direktor Odgovorno lice za IT tehnologiju | Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka | Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije | Neadekvatna zaštita informacionog sistema; Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe; | 5 | 7 | 35 | Edukacija za poslenih; Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima; Sankcioniranje zaposlenih koji ugroze bezbjednost podataka i koriste službene podatke u privatne svrhe. | Odgovorno lice za IT tehnologiju direktor | Kontinuirano | ↓ | Djelimično realizovano Kontinuirano se radi na ovim mjerama |
| 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; | 4 | 9 | 36 | Kontinuirano nadzirati fizičko obezbjeđenje imovine; U godišnjim izvještajima dostavljati direktoru ustanove analize okolnosti fizičkog obezbjeđenja imovine; | Sef tehničke službe Rukovodioci organizacionih jedinica | Kontinuirano (Kraj januara tekuće godine za prethodnu godinu) | ↑ | Djelimično realizovano Kontinuirano se radi na mjerama za smanjenje rizika. |
| 4.3 | Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata | direktor Rukovodioci organizacionih jedinica | Curenje informacija Nesavjestan rad | Pojačan službeni nadzor Pojačan stručni nadzor | Nedovoljna zaštita ličnih podataka korisnika zdravstvenih usluga; | 3 | 6 | 18 | Obezbijediti primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka; Povećan nadzor nad zaštitom poverljivih podataka.; | Rukovodioci organizacionih jedinica | Kontinuirano | ↓ | Djelimično realizovano Kontinuirano se obezbjeđuje |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|---|----|---|---|--|---|
| | | Nestručan i neprofesionalan rad Ugrožavanje zaštite podataka | | | | | | | Kontinuirano | mjera za zaštitu ličnih podataka, kako pacijenata tako i zaposlenih. | |
| 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 | 4 | 4 | 16 | Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije. | Rukovodioci organizacionih jedinica Arhiva / Pisarnica | ↓ | Djelimično realizovano Redovno sporodjenje aktivnosti shdno Zakonu i Uredbama Vlade Crne Gore i resursnih Ministarstava . |
| 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; | 4 | 4 | 16 | Dostavljanje individualnih, zbirnih i periodičnih izvještaja u propisnom roku Institutu za javno zdravlje. | Rukovodioci organizacionih jedinica | ↓ | Djelimično realizovano Institutu za javno zdravlje - redovno po službenoj dužnosti i na njihov zahtjev dostavljaju se sve vrste evidencija, prijava i informacija u vezi sa traženim podacima. |
| 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 informacioni sistem zdravstva | Adekvatan IT sistem nije uspostavljen u zdravstvenoj ustanovi; Ne vrši se kontrola korišćenja i funkcionalnosti IT sistema u zdr. ustanovama; Neadekvatna zaštita inofrmacionog sistema; | 7 | 7 | 49 | 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 | ↑ | Nije realizovano Sistematizovano je radno mjesto za službenika iz oblasti IT. Za održavanje Informacionih sistema je |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|---|----|--|--|---|---|--|
| | | | | | | | | Kontinuirano | | neophodno raspisati tender i pristupiti održavanju istog. | | |
| 4.7 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata | Odgovorno lice za IT tehnologiju direktor | Odsustvo informacione bezbjednosti | Integralni informacioni 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 | ↔ | Nije realizovano Očekuje se realizacija krajem 2021. god. - početkom 2022.god. |
| 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; | 2 | 2 | 4 | Omogućiti samostalnost i nezavisnost u radu Zaštitnika prava pacijenata i Savjeta za zaštitu prava mentalno oboljelih lica. | direktor | kontinuirano | ↓ | Realizovano Omogućeno i realizovano |
| 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 | ↔ | Djelimično realizovano Online edukacija ali nedovoljna. Nastavlja se rad na edukacijama iz ove oblasti. |
| 5.3 Prava pacijenata | direktor Savjet za zaštitu prava mentalno oboljelih lica Zaštitnik prava pacijenata | Nedostatak povjerenja u rad Zaštitnika prava pacijenata Neažurnost i/ili neevidentiranje prigovora | Zakon o pravima pacijenata Zakon o zaštiti i ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica Upustvo za | Nepoštovanje zakonske obaveze o vođenju evidencije o prigovorima pacijenata; Selektivnost prilikom obrade prigovora; Nepoštovanje zakonskog roka za | 4 | 4 | 16 | Voditi precizne evidencije o prigovorima pacijenata; Dostavljanje izvještaja Min. zdravlja o sadržaju prigovora pacijenata kvartalno i godišnje; Redovno obavještavati | Savjet za zaštitu prava mentalno oboljelih lica Zaštitnik prava pacijenata direktor | Kontinuirano | ↓ | Realizovano Zaštitnica prava pacijenata Bolnice redovno obavlja |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|---|---|---|--------|--|---|--|---|--|
| | | pacijenata | postupanje po prigovorima pacijenata Analize Ministarstva zdravlja o podnešenim prigovorima Izveštaji i analize NVO sektora | 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. | | pacijente o ishodu prigovora. | | Kontinuirano 31.01.2021. | | predložene mjere za smanjenje i otklanja rizika. |
| 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 redoslijeda prijema pacijenata na pregled. | 2 4 8 | Kontrola pridržavanja utvđenih procedura za prijem pacijenata na pregled. | Rukovodioci organizacionih jedinica direktor | Kontinuirano | ↔ | Djelimično realizovano Kontinuirano se radi na sprovođenju ove aktivnosti. |
| 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 redoslijeda pacijenata na Listi čekanja; | 6 6 36 | Pratiti poštovanje redoslijeda 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 | ↓ | Djelimično realizovano Kontinuirano se radi na poštovanju i sprovođenju ove aktivnosti. |
| 5.6 Prava pacijenata | zdravstveni radnik | Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije | Izveštaji 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 | ↔ | Nije realizovano Još uvijek nije realizovano. Planirano za početak 2022.godine |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|---|----|---|---|--|---|---|
| 6.1 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 | 3 | 9 | Objavljivati na internet stranici ustanove ugovore o reklamiranju proizvoda, koje ustanova potpisuje sa privatnim firmama ; | direktor | kontinuirano | ↓ | Realizovano Dobavljač medicinskih proizvoda je apoteka Montefarm, te sa drugim privatnim firmama nemamo saradnju. |
| 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 | ↔ | Djelimično realizovano Redovno se prati aktivnost... |
| 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 | 9 | 54 | 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. | ↓ | Djelimično realizovano Pojedini izvještaji se redovno ažuriraju i dostavljaju dok ostali se dostavljaju po zahtjevu. |
| 8.1 Slobodan pristup informacijama | direktor službenik za slobodan pristup informacijama | Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj | Zakon o slobodnom pristupu informacijama | Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, | 3 | 3 | 9 | Redovno objavljivati i ažurirati propise koji se odnose na slobodan pristup informacijama | Pravna služba ustanove direktor | Kontinuirano | ↓ | Realizovano U potpunosti sprovedena |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|---|--|---|---|--------------|-------|---|
| | | drugi oblici kršenja principa transparentnosti Nestručan i neprofesionalan rad | Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Uredba o troškovima | kao i ostalih informacija od značaja za građane. | | | na internet stranici, u 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. | službenik za slobodan pristup informacijama | Kontinuirano | | mjera | |
| 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 predmeta; Nejednaka praksa u sprovođenju kancelarijskog poslovanja; Odstupanje od pravilnog arhiviranja, nepoštovanje rokova za izlučivanje arhivske građe. | 5 | 5 | 25 | 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 | ↓ | Djelimično realizovano Primjenom nove Uredbe o kancelarijskom poslovanju, uvedeni novi Djelovodnici, Upisnici i počela primjena pravilnog vršenja kancelarijskog poslovanja. |
| 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 | 5 | 20 | 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 | ↓ | Djelimično realizovano Direktor Bolnice - osoba koja je opredijeljena za komunikaciju sa medijima. |

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI
