

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2021. 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 edice	Pr ocj ena	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.	2	2	4	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 Realizacija mjera se konstantno unapređuje i sprovodi, pozitivni pomaci su zabilježeni.
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	4	16	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 Aktivnost djelimično realizovana i neophodan je konitinitet u istoj. Zabilježeni su pozitivni pomaci. Odluke su javne i transparentne, objavljuju se redovno

								Kontinuirano	na oglasnoj tabli Bolnice. Web-site Bolnice je nov i sve informacije su javno dostupne na uvid zainteresovanim strankama. Diskreciona ovlašćenja direktora, dostupna su svima na uvid.		
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 memorandumima o saradnji nisu transparentno objavljeni;</p> <p>Nepotpuna primjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama;</p>	4	3	12	<p>Redovno ažurirati web stranicu ustanove i dostupnost relevantnih podataka;</p> <p>Objavljivati poslovne ugovore i zaključene memorandumima 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>Napravljena je nova web-stranica tj sajt Bolnice. Informacije se redovno ažuriraju. Javne nabavke su "premještene" u elektronskom kartonu Sistema javnih nabavki kod Uprave za javne nabavke CG; Poslovni ugovori moraju se ažurirati i objaviti na web-site ustanove. Sistematizovano je radno mjesto za informatičara -web administratora - i servisera opreme, pribavljena je</p>

									Kontinuirano		saglasnost za raspisivanje javnog oglasa za navedeno radno mjesto, očekuje se raspisivanje istog. (mart 2022).
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	↔ Nije realizovano Ministarstvo zdravlja se redovno izvještava o radu Bolnice. Nije uvedeno delegiranje radnih zadataka putem pisanih naloga.
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;	1	2	2	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 31.12.2020.	↓ Realizovano Određeno je lice koje vodi redovne evidencije o sponzorstvima, donacijama i poklonima Bolnice. Lice uredno i redovno postupa shodno Pravilnicima Ministarstva zdravlja i Zakona o sprječavanju korupcije.
1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u	Neadekvatan uvid u imovinsko stanje javnih funkcionera	Zakoni i podzakonska akta	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih	4	8	32	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za	direktor Agencija za sprečavanje korupcije	Kontinuirano (na početku i kraju mandata i jednom	↑ Nije realizovano javni

	instituciji)			funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije;			sprečavanje korupcije;		godišnje))		funkcioneri su kasnili u dostavljanju izvještaja o prihodima i imovini ASK-u
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;	4	5	20	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;	↓ Djelimično realizovano Redovno se ažurira web-sajt tokom izbornih kampanja.
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	5	50	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 ova aktivnost nije realizovana
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	4	4	16	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	↓ Djelimično realizovano Revidiran postojeći Etički kodeks. Sa Etičkim kodeksom upoznati su svi zaposleni o čemu postoje potvrde istih da su upoznati sa Etičkim kodeksom Bolnice. Određeno je

				prijavljivanja poklona.				Kontinuirano		lice za kontrolu evidencije o primljenim poklonima.	
								30.06.2021.			
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Neprijavlivanje 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 Ove aktivnosti nisu realizovane u toku 2021. godine
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavlivanje 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;	4	4	16	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	↓ Djelimično realizovano Djelimično je realizovana mjera. Određeno je novo lice za postupanje po prijavama zviždača. Radnici su informisani o ulozi i značaju zviždača. Nije zabilježen nijedna prijava zviždača tokom 2020,2021,2022 godine
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Pravna služba ustanove	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Interna akta institucije Obaveza sastavljanja izvještaja	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o	3	5	15	Pojačan nadzor u cilju dosljedne primjene internih akataod zanačaja za rad, edukaciju, usavršavanje i	direktor Pravna služba ustanove	Kontinuirano	↔ Djelimično realizovano Kontinuirano se sprovodi ova

		Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih;			materijalni status zaposlenih ;		Kontinuirano	aktivnost. Uvijek postoji prostor za unapređenje.	
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);	3	6	18	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 BOLNICA JE DONIJELA NOVI PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA BROJ: 01-070/21-3053 OD 10.12.2022. GODINE NA KOJI JE SAGLASNOST DAO SINDIKAT BOLNICE I NA KOJU JE SAGLASNOST DALO MINISTARSTV O ZDRAVLJA BR. 1-502/21-2238/6 OD 13.01.2022. NEPOHODNO DONIJETI NOVI PRAVILNIK O ZAPOŠLJAVANJU U BOLNICI, S OBZIROM DA JE STARI UKINUT U JULU 2021. GODINE
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Pravna služba ustanove	Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad	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	direktor Pravna služba ustanove	Kontinuirano	↔ Nije realizovano Zbog pandemije covid19,

		Neblagovremeno i neažurno obavljanje poslova povjerenih poslova					integritetu;		Kontinuirano		Stručno usavršavanje je kaskalo. nije sprovedena mjera obuka
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	5	25	Pratiti sprovođenje Kodeksa etike i deontologije i Etičkog kodeksa medicinskih sestara, babica i tehničara i izvještavati o njihovom sprovođenju; Pokretanje postupka disciplinke i etičke odgovornosti; Obezbijediti redovno sprovođenje plana edukacija zaposlenih i programa stručnog usavršavanja.	direktor Komisija za kontrolu kvaliteta	Kontinuirano	↓ Djelimično realizovano Formiran novi Etički komitet Bolnice, koji redovno prati primjenu Etičkog kodeksa kod svih zaposlenih. Etički kodeks je svim radnicima uvijek dostupan na uvid- Nisu zabilježeni poktrnuti postupci
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	Sprovesti periodične kontrole opravdanosti privremene spriječenosti za rad zaposlenih i redovno obavještavati nadležne institucije shodno važećim upustvima.	direktor Komisija za kontrolu kvaliteta	Kontinuirano	↔ Realizovano Formirana nova Komisija za kontrolu kvaliteta koja aktivno sprovodi sve mjere iz svoje nadležnosti.
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor zdravstveni radnik	Netransparentnost u obavljanju dopuskog rada zdravstvenih radnika	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje dopuskog rada zdravstvenih radnika u mreži zdravstvenih	Kršenje kriterijuma za obavljanje dopuskog rada zdravstvenih radnika; Obavljanje dopuskog rada zdr. radnika koji su u mreži zdr. ustanova bez saglasnosti direktora; Rad zdravstvenih	4	4	16	Izraditi, objaviti i redovno ažurirati i dostavljati Ministarstvu zdravlja Listu ljekara koji su dobili saglasnost za dopunski rad i u kojim ustanovama.	direktor	Kontinuirano	↑ Nije realizovano tokom 2021. godine ova aktivnost nije realizovana

			ustanova	radnika u ustanovama koje su van mreže zdr. ustanova;									
2.1 0	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	8	40	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 Izvještaji se dostavljaju jednom godišnje Ministarstvu zdravlja CG i na upit Ljekarske komore CG i Fonda za zdravstveno osiguranje, Ne vrši se interna provjera stručnog rada u kontinuitetu.
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	5	20	Redovno kontrolisati prisutnost zdravstvenih radnika na radnim mjestima.	Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Djelimično se kontroliše prisustvo radnika na radnim mjestima (dominantno je kontrolisan srednji medicinski kadar), najmanje se kontrolišu nemedicinski radnici.
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.	4	9	36	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	↑	Nije realizovano Ova aktivnost nije realizovana.

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 7 28	Edukacija zaposlenih; Redovno izvještavanja o budžetskoj potrošnji; Vršiti redovije interne i eksterne revizije; Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji;	pomoćnik direktora direktor	Kontinuirano	↓	Nije realizovano Navedena aktivnost nije realizovana tokom 2021. godine U Novoj Sistematizaciji i bolnice je oformljena Služba za unutrašnju reviziju.
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;	2 2 4	Donošenje novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta; Raspisivanje javnog oglasa i popuna radnog mjesta;	pomoćnik direktora direktor Pravna služba ustanove	Kontinuirano	↓	Realizovano Bolnica početkom tekuće godine dobila saglasnost na novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta br.01-100/21-3053 od 10.12.2021. godine ZU Specijalne bolnice za psihijatriju „Dobrota“ Kotor na koji je Ministarstvo zdravlja Crne Gore dalo saglasnost broj: 1-502/21-2238/6 od 13.01.2022. godine, s tim u vezi, tokom 2022.godine raspisivani su javni oglasi za popunu novih radnih

								Kontinuirano		mjesta.	
								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 (klizentizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa.	2	5	10	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	↓ Realizovano Realizuje se u kontinuitetu.
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 Realizuje se u kontinuitetu nakon početka i nakon završetka svakog procesa javne nabavke.
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Inspeksijska kontrola Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu.	6	6	36	Po mogućnosti, uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije.	službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↓ Djelimično realizovano Uključena Mirjana Ivanović dipl. ekonomista iz JZU Opšte bolnice Kotor kao član javnih nabavki naše Bolnice.

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.	3	4	12	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici javnih nabavki	direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↓	Realizovano Sva dokumenta u vezi javnih nabavki Bolnice objavljuju se u elektronskom sistemu javnih nabavki ažurno i redovno.
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor Odgovorno lice za IT tehnologiju	Čurenje 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	↔	Nije realizovano Ova aktivnost nije dovoljno realizovana u 2021.godini.
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Čurenje 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	8	32	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)	↓	Djelimično realizovano Djelimično je imovina Bolnice pod fizičkim nadzorom i zaštitom, neophodno je uložiti dodatne napore.
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Čurenje informacija Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan 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 povjerljivih podataka.;	Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↔	Djelimično realizovano U kontinuitetu se obezbjeđuje zaštita podataka kako

		Ugrožavanje zaštite podataka							Kontinuirano		zaposlenih tako i pacijenata. Napredak je vidljiv, jer su svi zaposleni upoznati sa značajem zaštite ličnih podataka, s tim u vezi, neophodan je kontinuitet i doedukacija.
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	3	4	12	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije.	Rukovodioci organizacionih jedinica Arhiva / Pisarnica		↓ Realizovano Uvedeni novi protokoli o kancelarijskom poslovanju i usklađeno sa Pravilnicima o kancelarijskom poslovanju. Dokumentacija se prilikom arhiviranja razvrstava po grupama.
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; Nepriдрžavanje propisa o čuvanju medicinske dokumentacije;	3	3	9	Dostavljanje individualnih, zbirnih i periodičnih izvještaja u propisnom roku Institutu za javno zdravlje.	Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↓ Realizovano Redovni izvještaji se uredno i u roku dostavljaju svim nadležnim državnim organima pa i Institutu za javno zdravlje, takođe po upitu, redovno postupamo i dostavljamo Izvještaje.

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;	5	6	30	Konstantno razvijati i unapređivati IT sistem; Redovno sprovesti kontrolu korišćenja i funkcionalnosti IT sistema u zdr. ustanovama; Uspostaviti informatičku bezbjednost.	direktor Odgovorno lice za IT tehnologiju Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Uveden novi IT sistem za elektronsko zdravstveno poslovanje; Uvezani sa drugim zdravstvenim institucijama u Crnoj Gori; Poboljšali računarsku opremu za zaposlene u protekloj godini;
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.	3	3	9	Razviti postojeći informacioni sistem u spec.bolnici i uvezati je sa ostalim zdravstvenim institucijama.	ministarstvo zdravlja direktor Odgovorno lice za IT tehnologiju	Kontinuirano	↓	Realizovano Krajem 2021. i početkom 2022. uvezani u zdravstveni sistem Crne Gore.
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 Zaštitnica prava pacijenata samostalno obavlja rad iz svog domena nadležnosti. Istekom mandata, objavljen novi javni poziv i formiran novi Savjet za zaštitu mentalno oboljelih lica koji je počeo samostalno da vrši rad i

									kontinuirano		svog domena nadležnosti.
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	↔ Nije realizovano Nedovoljno sprovedena aktivnost (u formalnom smislu - edukacija) u ovoj godini, kontinuirano se sprovodi kroz rad i kolegijume ljekara-
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 pacijenata	Zakon o pravima pacijenata Zakon o zaštiti i ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica Upustvo za postupanje po prigovorima pacijenata Analize Ministarstva zdravlja o podnešenim prigovorima Izveštaji i analize NVO sektora	Nepoštovanje zakonske obaveze o vođenju evidencije o prigovorima pacijenata; 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.	3	4	12	Voditi precizne evidencije o prigovorima pacijenata; Dostavljanje izvještaja Min. zdravlja o sadržaju prigovora pacijenata kvartalno i godišnje; Redovno obavještavati pacijente o ishodu prigovora.	Savjet za zaštitu prava mentalno oboljelih lica Zaštitnik prava pacijenata direktor	Kontinuirano 31.01.2021.	↓ Djelimično realizovano Ukontinuitetu se sprovodi ova aktivnost od strane Zaštitnice prava pacijenata.
5.4 Prava pacijenata	zdravstveni radnik	Nepoštovanje procedura za prijem i obavljanje ljekarskog pregleda Gubitak povjerenja građana u rad	Zakoni i podzakonska akta	Narušavanje utvrđenog redosljeda prijema pacijenata na pregled.	2	4	8	Kontrola pridržavanja utvđenih procedura za prijem pacijenata na pregled.	Rukovodioci organizacionih jedinica direktor	Kontinuirano	↔ Djelimično realizovano Uskoro se uvodi elektronsko zakazivanje u našoj bolnici. Kontrole se i

		službenika i institucije							Kontinuirano		pored epidemioloških mjera redovno sprovode i bez velikog čekanja.
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;	5	6	30	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	↓ Djelimično realizovano ova mjera je djelimično realizovana ali je neophodno da se preduprijedi i poštuje ažurnost liste čekanja pacijenata
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 ova aktivnost nije realizovana u 2021.godini
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	3	9	Objavljivati na internet stranici ustanove ugovore o reklamiranju proizvoda, koje ustanova potpisuje sa privatnim firmama ;	direktor	kontinuirano	↔ Nije realizovano Ova aktivnost nije realizovana jer Bolnica tokom 2020. i 2021. nije sklapala ugovore o reklamiranju proizvoda sa drugim pravnim licima

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 .	4	4	16	Praćenje poštovanja kodeksa ponašanja pri promovisanju lijekova	Ljekarska komora Zaposleni ljekari u ustanovi Farmaceutska komora Komisija za kontrolu kvaliteta	Kontinuirano	↓ Djelimično realizovano kontinuirano se prati ova 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	8	48	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 Djelimično realizovana aktivnost kroz dostavljanje izvještaja o bezbjednosti pacijenata i pravima (instituciji Ombudsmana kao i Ministarstvu zdravlja). Ažurnije sprovođiti aktivnost.
8.1 Slobodan pristup informacijama	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj drugi oblici kršenja principa transparentnosti Nestručan i neprofesionalan rad	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Uredba o troškovima	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane.	2	2	4	Redovno objavljivati i ažurirati propise koji se odnose na slobodan pristup informacijama 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	Pravna služba ustanove direktor službenik za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↓ Realizovano 95% realizovanih mjera u pogledu novog vodiča o SPI Bolnice, zahtjeva, oformljen nalog za unos Rješenja o SPI kod Agencije za ZLP i SPI

							nadležnoj Agenciji.		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 predmeta; Nejednaka praksa u sprovođenju kancelarijskog poslovanja; Odstupanje od pravilnog arhiviranja, nepoštovanje rokova za izlučivanje arhivske građe.	4	4	16	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 Sprovodi se u kontinuitetu. Digitalizacija arhivske građe nije realizovana.
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;	5	5	25	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	↑	Nije realizovano Ova aktivnost nije realizovana.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI
