

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2022. 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 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 ustanove; Puna transparentnost u proceduram odlučivanja iz nadležnosti direktor; Donijeti internu proceduru o diskrecionom odlučivanju.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↓	Realizovano Redovno i ažurirano se na web sajtu Bolnice kao i na društvenim mrežama Bolnice objavljuju sve informacije i aktivnosti o radu i djelovanju bolnice u zdravstvenom sistemu i društvu.
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj povreda zakonitosti pri donošenju odluka Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja; Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informianja o radu	4	4	16	Poštovanje principa transparentnosti prilikom donošenja odluka iz nadležnosti ustanove; Donošenje i poštovanje internog akta - pravila o korišćenju diskrecionih ovlašćenja; Obezbijediti ažurnost informacija na web-site bolnice i informisati javnost putem medija o	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Odluke menadžmenta su donosene javno - transparentno - oglašene na oglasnoj tabli i na web sajtu Bolnice. Ipak treba održavati

				Bolnice.			aktivnostima bolnice		Kontinuirano		kontinuitet, i treba donijeti interni pravilnik o korišćenju diskrecionih prava
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor Odgovorno lice za IT tehnologiju	Narušavanje principa transparentnosti	Interna pravila i procedure Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost rada ustanove i informisanost građana usljed neažuriranja internet stranice ustanove i medijske vidljivosti; Poslovni ugovori zdr. ustanove i zaključeni memorandumi o saradnji nisu transparentno objavljeni;	3	4	12	Redovno ažurirati web stranicu ustanove i dostupnost relevantnih podataka; Objavljivati poslovne ugovore i zaključene memorandume o saradnji na internet stranici ustanove; Na internet stranici i društvenim mrežama kontinuirano promovisati rad ustanove.	direktor Odgovorno lice za IT tehnologiju	Kontinuirano	↓ Realizovano Uočeno je redovno ažuriranje veb sajta bolnice, posebno kod informacijama o pravima pacijenata i antikorupcije. Memorandumi i zaključeni ugovori o saradnji nisu objavljeni na veb sajtu ali jesu na društvenim mrežama (savjetuje se da se isti objave na veb sajtu bolnice). Primjećuje se aktivan rad na promociji bolnice na društvenim mrežama i na veb sajtu bolnice.
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta Izvještaj o radu Interna akta institucije	Odstupanja u sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa; Neadekvatno kreiranje politike razvoja Bolnice (utvrđivanje: vizije, misije, strategije i akcionih planova);	4	5	20	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa. Raditi na internim dokumentima kojima će se odraditi: vizija, misija, ciljevi, strategije i akcionih planova Bolnice.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↔ Nije realizovano ova aktivnost nije realizovana tokom 2022. godine

							Tokom izrade internih akata uključiti interne (rukovodioce službi i odjeljenja) i eksterne saradnike (relevantne institucije, NVO sektor).		Kontinuirano			
							Sprovesti javnu raspravu i uvažiti mišljenja i predloge javnog mjenja.					
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o lobiranju Zakon o sprječavanju korupcije Uputstvo o prijemu i načinu evidentiranja donacije i sponzorstva u zdravstvenim ustanovama	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije i Pravilniku o donacijama Ministarstva zdravlja; Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti; Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama;	1	1	1	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). Mjesečno dostavljati izvještaje o donacijama i sponzorstvima Ministarstvu zdravlja Javno objavljivati na internet stranici Ugovore o donacijama za svaku godinu.	direktor Lice za postupanje po donacijama	Kontinuirano	↓	Realizovano Ova aktivnost je realizovana dana 17.01.2023. godine
1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor	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	6	24	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije;	Agencija za sprečavanje korupcije direktor	Kontinuirano (na početku i kraju mandata, kao i jednom godišnje)	↓	Realizovano Direktor bolnice (kao javni funkcioner) je u januaru 2023.godine, dostavio ASK-u i Službi za pravne i kadrovske poslove Bolnice svoj redovni izvještaj o imovini i prihodima za 2022.godinu.

1.7 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Neadekvatan uvid u funkcionisanje ustanove za vrijeme predizborne kampanje	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja P R A V I L N I K O NAČINU VRŠENJA KONTROLE PRIMJENE ODREĐABA ČLANOVA 33 DO 45 ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH SUBJEKATA I IZBORNIH KAMPANJA	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja tokom izborne kampanje; Prekomjerna upotreba službenih vozila; Angažovanje izvršilaca posla po osnovu ugovora o djelu; Moguća zloupotreba službenog vozila;	4 4 16	Redovno u toku izborne kampanje objavljivati na zvaničnom web 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). Revidirati postojeći pravilnik o upotrebi motornih vozila;	Agencija za sprečavanje korupcije direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano (tokom lokalnih, parlamentarnih i predsjedničkih izbora)	↓	Realizovano Bolnica je tokom organizovanih lokalnih izbora u glavnom gradu Crne Gore (Podgorici) redovno ažurirala i dostavljala ASK-u i na veb sajtu bolnice sve sedmične: finansijske izvode iz banaka, putne naloge i ugovore o radu(sa pratećom dokumentacijom), ugovore o djelu i ugovore o dopunskom radu koji su se zaključivali ili obnavljali u navedenom vremenskom periodu.
1.8 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta	Nepostojanje strateškog antikorupcijskog okvira na nivou zdravstvene ustanove.	10 5 50	Usvojiti akcioni plan za borbu protiv korupcije; Odrediti lice unutar ustanove za praćenje realizacije plana; Polugodišnje izvještavati po Akcionom planu za borbu protiv korupcije; Objavljivanje pomenutih akata na web-site.	direktor	Kontinuirano	↔	Nije realizovano Ova aktivnost nije realizovana u 2022.godini...

1.9 Rukovođenje i upravljanje	Glavna/i medicinska/ski sestra/tehničar Bolnice Načelnici Odjeljenja	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica i zaposlenih u njima;	7 9 63	Utvrđivanja procedure vršenja kontrole nad radom zaposlenih; Utvrđivanja procedure nagrađivanja rada zaposlenih; Redovno dostavljanje pisanih izvještaja o sprovedenim kontrolama (mjesečno); Redovno dostavljanje pisanih izvještaja o radu radnika (na tri mjeseca);	pomoćnik direktora direktor Glavna/i medicinska/ski sestra/tehničar Bolnice	Kontinuirano	↔	Nije realizovano Ova aktivnost nije realizovana tokom 2022. godine
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zdravstvenoj zaštiti Pravilnik o kućnom redu Bolnice Etički kodeks	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.	4 3 12	Novozaposlene upoznati sa Etičkim kodeksom Bolnice; Organizovati edukaciju na temu medicinske etike; 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.	svi zaposleni direktor Lice za postupanje po donacijama	Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Svi novozaposleni su upoznati sa Etičkim kodeksom na početku svog radnog angažmana, o čemu postoji dokaz - potpisivanje potvrde da su upoznati sa istim. Etički komitet bolnice, bavi se pitanjem kontrole primjene etičkog kodeksa zaposlenih, i isti komitet bilježi dobre rezultate (jer vrši redovnu kontrolu primjene načela poštovanja etičkog kodeksa.)

									Kontinuirano		I dalje treba organizovati obuku. Agenciji dostavljen izvještaj o donacijama i poklonima za 2022.godinu
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks Pravilnik o kućnom redu Bolnice Zakoni i podzakonska akta	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; Dostaviti na svim organizacionim jedinicama Upustvo za postupanje po prijavi i evidenciju prijava korupcije unutar ZU Specijalne bolnice za psihijatriju ``Dobrota`` Kotor kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu;	Pravna služba ustanove direktor Zaduženo lice za postupanje po prijavi korupcije	kontinuirano	↔ Nije realizovano Ova aktivnost još uvijek nije realizovana iz razloga što je planirana za 2023.godinu
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 Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zabrani diskriminacije	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 istu o	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača direktor	Kontinuirano	↔ Djelimično realizovano Tokom 2023. godine nije bilo prijava zviždača niti postupanja po istima od strane Bolnice.

							preduzetim radnjama.		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: odluka o zapošljavanju, 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 zazapošljavanje i rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih.			↔	Djelimično realizovano Ova aktivnost se sprovodi u kontinuitetu
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Pravna služba ustanove direktor	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Neadekvatni i nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama;	4	7	28	Donijeti interni pravilnik procedure prilikom zasnivanja radnog odnosa i provjere sposobnosti kandidata;	direktor rukovodilac pravne službe Pravna služba ustanove službenik za upravljenje ljudskim resursima	Kontinuirano	↔	Nije realizovano Ova aktivnost nije sprovedena tokom 2022. godine. Menadžer plana integriteta, apeluje, da se ova aktivnost sprovede tokom 2023. godine
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	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Nedostatak stručnog znanja, kompetencija i vještina kadra.	5	4	20	Obezbijediti stručnim radnicima i saradnicima stručno usavršavanje; Sprovoditi obuke zaposlenih o medicinskoj etici i deontologiji, korupciji i integritetu	direktor Lice zaduženo za sprovođenje kontinuirane medicinske edukacije Pravna služba ustanove	Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano U kontinuitetu toko 2022. godine zdravstvenim radnicima, zdravstvenim saradnicima i nemedicinskom osoblju bilo je omogućeno da se stručno usavršavaju.

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	4	5	20	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 Etički komitet Komisija za kontrolu kvaliteta	Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Etički komitet Bolnice je tokom 2022. godine redovno pratio terenskim radom dosljednu primjenu i poštovanju načela primjene etičkog kodeksa od strane zaposlenih u bolnici. Nisu zabilježene pokrenute inicijative za disciplinsku odgovornost zaposlenih zbog kršenja etičkog kodeksa.
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Zloupotrebe korišćenja privremene spriječenosti za rad od strane zaposlenih	Zakoni i podzakonska akta	Rijetko se vrši se provjera provjera privremene spriječenosti za rad.	2	3	6	Sprovoditi periodične kontrole opravdanosti privremene spriječenosti za rad zaposlenih i redovno obavještavati nadležne institucije shodno važećim upustvima	direktor Fond za zdravstveno osiguranje Pravna služba ustanove	Kontinuirano	↓	Realizovano Tokom 2022. godine - FZOCG je izvršio kontrolu finansijskog i pravnog poslovanja, o čemu je sačinjen Izvještaj o vršenju kontrole njihov broj: 05-10847 od 24.11.2022. godine.

2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor zdravstveni radnik svi zaposleni	Netransparentnost u obavljanju dopunskog rada zdravstvenih radnika	Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u mreži zdravstvenih ustanova Zakon o zdravstvenoj zaštiti	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	2	6	Izraditi, objaviti i redovno ažurirati i dostavljati Ministarstvu zdravlja Listu ljekara koji su dobili saglasnost za obavljanje dopunskog rada i u kojim ustanovama; Na web-situ bolnice objaviti spisak zaposlenih koji imaju saglasnost poslodavca;	direktor Pravna služba ustanove	Kontinuirano	↓	Realizovano Tokom 2022. godine, na početku svakog mjeseca redovno se ažurira i dostavlja Ministarstvu zdravlja Izvještaj o dopunskom radu ljekara bolnice i izvještaj o datim saglasnostima a ljekarima koji obavljaju dopunski rad u drugim JZU i PZU u Crnoj Gori. Iste informacije se redovno ažuriraju na veb sajtu bolnice na početku svakog mjeseca. Vodi se registar pisanih saglasnosti za obavljanje dopunskog rada.
2.10 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Medicinski radnici i saradnici	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	Nesprovođenje godišnjeg plana kontinuirane medicinske edukacije i stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdr. Saradnika; Neomogućavanje zdr. Radnicima i saradnicima da se stručno usavršavaju;	5	6	30	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	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Redovno se dostavljaju izvještaji (ministarstvu zdravlja, fondu za zdravstveno osiguranje, ljekarskoj

			edukacije	Nedostavljanje izvještaja MZ o sprovedenom stručnom usavršavanju;			utvrđenim odgovarajućom legislativom;		Kontinuirano		komori i direktoru bolnice) o sprovedenim aktivnostima u kontinuiranoj medicinskoj edukaciji.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Etički komitet	Nedosljedno sprovođenje primjene etičkih načela i principa.	Etički kodeks Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zaštiti i ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica	Nesprovođenje kontrole nad primjenom Etičkog kodeksa	6	6	36	Redovno vršiti kontrolu primjene Etičkog kodeksa; Redovno vršiti analizu neposrednim uvidom na svim organizacionim jedinicama Bolnice; Sastavljanje izvještaja i davanje preporuka;	direktor Etički komitet	Kontinuirano	↓ Djelimično realizovano Etički komitet Bolnice je tokom 2022. godine pripremio set predloga za aktivno djelovanje iz domena svog rada a u cilju vršenja kontrole primjene i poštovanja načela etičkog kodeksa kod svih zaposlenih u svim organizacionim jedinicama u bolnici.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i neefikasno planiranje Bolničkog budžeta	4	8	32	Osigurati učešće svih relevantnih jedinica prilikom planiranja budžeta; Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta;	direktor rukovodilac finansijske službe	Kontinuirano	↓ Djelimično realizovano Primijećeno je da samo određene organizacione jedinice učestvuju u planiranju Bolničkog budžeta - neophodno je uključiti više aktera.

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Interna revizija Obaveza sastavljanja izvještaja	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	4	5	20	Uradi analizu troškova po ekonomskoj klasifikaciji i nosiocima troškova; Edukacija zaposlenih (seminari, obuke); Redovno izvještavanja o budžetskoj potrošnji; Vršiti redovije interne i eksterne revizije; Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji;	direktor rukovodilac finansijske službe rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Služba za finansijske poslove redovno analizira troškove po ekonomskoj klasifikaciji i nosiocima troškova. Službenici Službe za finansijske poslove i Službe komercijale i marketinga redovno pohađaju obuke i seminare iz domena finansija.
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	4	8	32	Zapošljavanje internog revizora u Službi interne revizije bolnice; Sprovođenje interne revizije; Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji; Objaviti na web-situ Bolnice preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji i ažurirati mjere koje su preduzete; Predložiti eksternu reviziju;	interni revizor direktor	31.08.2024.	↔	Nije realizovano Ova aktivnost nije realizovana tokom 2022. godine
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih	Zakoni i podzakonska akta	Neekonomično korišćenje budžetskih sredstava;	4	5	20	Postupanje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i	službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↓	Realizovano Službenica za

	službenik za javne nabavke	nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Obaveza sastavljanja izvještaja Zaključeni ugovori o javnim nabavkama Ugovor o javnoj nabavci	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenim planom javnih nabavki; Ugrožavanje načela zakona o javnim nabavkama; Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenim;		pravilnicima o njihovoj primjeni; Uključivanje stručnih lica u svim fazama javne nabavke; Kontinuirano praćenje izvršenja ugovora JN; Puna transparentnost na internet stranici za sve javne nabavke sprovedene bez konkurencije ili prethodno objavljenog poziva.	šef službe	Kontinuirano		javne nabavke dosljedno poštuje i redovno ažurira propise i zakone iz oblasti javnih nabavki.
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke šef službe članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Neodovoljeno 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 4 8	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 šef službe službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Kontinuirano	↓	Realizovano ova aktivnost je sprovedena tokom 2022. godine, i dalje se aktuelno sprovodi i neophodno je kontinuirano sporvođenje iste.
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke šef službe	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci;	3 5 15	Redovno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	šef službe službenik za javne nabavke direktor	Kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Periodično se izvještava o istima.
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke Službenik koji prima tehničke specifikacije šef službe	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Inspeksijska kontrola Interna revizija	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;	šef službe službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	Nije realizovano Ova aktivnost nije realizovana tokom 2022. godine

4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor svi zaposleni	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	6	30	Edukacija zaposlenih; Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima; Sankcioniranje zaposlenih koji ugroze bezbjednost podataka i koriste službene podatke u privatne svrhe.	Fond za zdravstveno osiguranje Odgovorno lice za IT tehnologiju direktor	Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Ova aktivnost se djelimično, sporadično i kontinuirano sprovodi među zaposlenima.
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	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; Uvođenje video nadzora; U godišnjim izvještajima dostavljati direktoru ustanove analize okolnosti fizičkog obezbjeđenja imovine	Sef tehničke službe Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↔	Nije realizovano Ova aktivnost nije realizovana tokom 2022. godine
4.3	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodioci organizacionih jedinica direktor	Curenje informacija Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan službeni nadzor	Nedovoljna zaštita ličnih podataka korisnika zdravstvenih usluga;	3	4	12	Obezbijediti primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka; Povećan nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka.	Fond za zdravstveno osiguranje Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↓	Realizovano Obezbijedena primjena Zakona o zaštiti ličnih podataka i povećan nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka od strane zaposlenog IT lica.
4.4	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija Odavanje tajnih podataka	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Nepoznavanje zakonskih odredaba Zakona o tajnosti podataka, Zakona o pravima pacijenata, Zakona o zaštiti podataka ličnosti;	4	6	24	Organizovati edukacije svih zaposlenih o Zakonskim i Etičkim okvirima tajnosti podataka i inforacija; Vršiti redovne kontrole	direktor Pravna služba ustanove	Kontinuirano	↔	Nije realizovano Ova aktivnost nije realizovana tokom 2022.

		Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama		Nedovoljna fizička i informatička zaštita povjerljivih podataka;		nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije;		Kontinuirano		godine
4.5 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Hakerski napad na zdravstveni informacijski sistem	Zakoni i podzakonska akta	Ugrožavanje povjerljivih i tajnih podataka pacijenata;	5 8 40	Organizovanje edukacije o zaštiti tajnih podataka i o pravilnoj upotrebi zdravstvenog softwera; Redovno održavanje osjetljivih softwera i konstantno informaciono unapređivanje istih.	Fond za zdravstveno osiguranje ministarstvo javne uprave kompanija d.o.o. MG Soft Odgovorno lice za IT tehnologiju	Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Odgovorne osobe, kontinuirano održavaju softverski sistem i vrše kontinuiranu zaštitu tajnih podataka
5.1 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 i 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, krajem januara za prethodnu godinu	↔	Nije realizovano Ova aktivnost nije realizovana tokom 2022. godine
5.2 Monitoring i evaluacija kvaliteta rada u zdravstvenim	Komisija za kontrolu kvaliteta	Narušavanje integriteta institucije	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Interna akta institucije	Nepostupanje u skladu sa važećim propisima i aktima ustanove;	4 7 28	Redovno održavati sastanke na kojima se razmatraju pitanja od značaja za unapređenje kvaliteta zdravstvene	Komisija za kontrolu kvaliteta	Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Komisija za kontrolu

ustanovama			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			<p>zaštite;</p> <p>Uvesti proceduru unutrašnje kontrole stručnog rada;</p> <p>Dosljedna primjena usvojenih standarda u zdravstvu;</p> <p>Vršiti analize i anketiranje zadovoljstva pacijenata;</p> <p>Vršiti nasumične provjere na licu mjesta u vezi sa sprovedenim medicinskim odlukama i njihovim usklađenostima sa regulativom;</p>		Kontinuirano		kvaliteta, redovno i ažurno prati i razmatra preporuke za pružanje med. usluga i načina kvaliteta.
5.3 Monitoring i evaluacija kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama	Komisija za bolničke infekcije	neadekvatno sprovođenje zakona i podzakonskih akata	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti	Nepostupanje u skladu sa važećim propisima i aktima ustanove;	3 7 21	<p>Redovno održavati sastanke na kojima se razmatraju pitanja od značaja za suzbijanje bolničkih infekcija prema epidemiološkoj situaciji, kao i postupke u okviru mjera za prevenciju i suzbijanje bolničkih infekcija;</p> <p>Određivanje, sprovođenje i praćenje mjera preporuka za suzbijanje bolničkih infekcija;</p> <p>Podnosi periodične izvještaje direktoru;</p>	Komisija za bolničke infekcije direktor	Kontinuirano	↔	<p>Nije realizovano</p> <p>Ova aktivnost nije realizovana tokom 2022. godine</p>
6.1 Odnosi sa javnošću	direktor službenik za odnose s javnošću	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti Gubitak povjerenja građana u rad službenika i	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica;	4 5 20	<p>Imenovati lice za PR-a bolnice;</p> <p>Uspostaviti pozitivnu klimu sa medijima, NVO sektorom i sa cjelokupnom javnosti;</p> <p>Blagovremeno, istinito, transparentno i realno informisanje javnosti i svih zainteresovanih</p>	direktor službenik za odnose s javnošću	Kontinuirano	↓	<p>Djelimično realizovano</p> <p>PR bolnice nije imenovan tokom 2022. godine; Uspostavljen a je primjerena saradnja sa</p>

		institucije				grupa za rad ustanove.		Kontinuirano 31.05.2024.		NVO sektorom i predstavnicima medija		
7.1 Oglašavanje lijekova u zdravstvenim ustanovama	direktor	Favorizovanje određenih farmaceutskih kuća pri reklamiranju lijekova u zdravstvenim ustanovama	Zakoni i podzakonska akta Zakon o lijekovima	Promocija lijekova koji se izdaju bez recepta suprotno odredbama Zakona; Promocija lijekova opštoj javnosti koji se izdaju na recept ili lijekove koji nemaju dozvolu za lijek ili čija je dozvola za lijek prestala da važi .	5	10	50	Objavljivati na internet stranici ustanove ugovore o reklamiranju proizvoda, koje ustanova potpisuje sa privatnim firmama;	direktor Odgovorno lice za IT tehnologiju	Kontinuirano	↔	Nije realizovano Ova aktivnost nije realizovana tokom 2022. godine jer nije bilo predmetnih ugovora za objavljivanje
7.2 Oglašavanje lijekova u zdravstvenim ustanovama	Zdravstveni radnici i saradnici	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 Farmaceutska komora Svi ljekari Komisija za kontrolu kvaliteta	Kontinuirano	↔	Nije realizovano Ova aktivnost nije realizovana tokom 2022. godine jer nije bilo promovisanja lijekova od strane ni ljekara ni farmaceutskih kuća
8.1 Prava pacijenata	zdravstveni radnik	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; Sukob interesa zbog diskrecionog prava direktora da imenuje članove Savjeta za zaštitu mentalno oboljelih lica;	1	2	2	Omogućiti samostalnost i nezavisnost u radu Zaštitnika prava pacijenata i Savjeta za zaštitu prava mentalno oboljelih lica;	direktor	Kontinuirano	↓	Realizovano Omogućena samostalnost i nezavisnost u radu Zaštitnika prava pacijenata i Savjeta za zaštitu prava mentalno oboljelih lica;

8.2 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 i svoja prava što doprinosi neefikasnosti pružanja zdravstvenih usluga;	3	3	9	Blagovremeno postupati po zahtjevima pacijenata; Obezbijediti informacije putem: flajera, postera i obavještenja postavljenih na svim odjeljenjima i u svim službama bolnice;	Zaštitnik prava pacijenata Savjet za zaštitu prava mentalno oboljelih lica	Kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Blagovremen o se postupa po svim prigovorima pacijenata. Flajeri, poster i obavještenja o pravima pacijenata, planirana je aktivnost za 2023.godinu.
8.3 Prava pacijenata	direktor Zaštitnik prava pacijenata Savjet za zaštitu prava mentalno oboljelih lica	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 Ministarstva Zdravlja o podnešenim prigovorima; Nedostatak/neadekvatne vještina komunikacije zdravstvenih radnika sa pacijentima;	3	3	9	Organizovati edukacije zaposlenih; Voditi precizne evidencije o prigovorima pacijenata; Dostavljanje izvještaja Min. zdravlja o sadržaju prigovora pacijenata kvartalno i godišnje Redovno obavještavati pacijente o ishodu prigovora.	direktor Zaštitnik prava pacijenata Savjet za zaštitu prava mentalno oboljelih lica	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Zaštitnica prava pacijenata redovno dostavlja kvartalne izvještaje Ministarstvu zdravlja o broju podnijeti prigovora svih pacijenata. Vodi se evidencija o prigovorima. Nisu organizovane edukacije.
8.4 Prava pacijenata	Zdravstveni radnici i saradnici	Nepoštovanje procedura za prijem i obavljanje ljekarskog pregleda Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Narušavanje utvrđenog redosljeda prijema pacijenata na pregled.	2	3	6	Kontrola pridržavanja utvđenih procedura za prijem pacijenata na pregled; Poštovati zakazan redosljed pacijenata kod ljekara po sistemu elektronskog zakazivanja;	Svi ljekari Zaštitnik prava pacijenata	Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano U kontinuitetu se realizuje i dalje ova aktivnost

8.5 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 Bolnici tj. na Odjeljenju za liječenje bolesti zavisnosti. Nepoštovanje redosljeda pacijenata na Listi čekanja.	4	5	20	Pratiti poštovanje redosljeda pacijenata sa Liste čekanja za pacijente sa izrečenom mjerom bezbjednosti obaveznog liječenja zavisnosti; Redovno ažurirati i objavljivati Listu čekanja;	direktor Načelnik Odjeljenja za bolesti zavisnosti Odgovorno lice za IT tehnologiju	Kontinuirano	↓	Realizovano Kontinuirano se ažurira lista čekanja na hospitalizacij u na Odjeljenje za lčičenje bolesti zavisnosti. Poštuje se redosljed pacijenata
8.6 Prava pacijenata	Zdravstveni radnici i saradnici	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Izveštaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	Nedostatak praćenja zadovoljstva pacijenata i zaposlenih;	4	5	20	Vršiti redovno anketiranje i analizirati stepen zadovoljstva pacijenata i zaposlenih, na kraju svake kalendarske godine;	Komisija za kontrolu kvaliteta Zaštitnik prava pacijenata	Kontinuirano na kraju svake kalendarske godine 29.12.2023.	↔	Nije realizovano Ova aktivnost nije realizovana tokom 2022. godine
9.1 Prava pacijenata	Zdravstveni radnici i saradnici	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakon o lijekovima Zakoni i podzakonska akta Pravilnici i uputstva	Nezadovoljni pacijenti etičkim postupanjem i komunikacijom zdravstvenih radnika i saradnika;	5	9	45	Donijeti plan kontinuirane medicinske edukacije za ljekare, srednji medicinski kadar i zdravstvene saradnike i administraciju; Ogranizovati seminare, radionice i edukacije iz oblasti: Asertivne komunikacije i vještina komunikacija sa pacijentima kao i iz oblasti zdravstvene njege pacijenata;	direktor Zdravstveni radnici i saradnici	Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Donijet je plan kontinuirane medicinske edukacije za 2022.godinu i 2023.godinu.
10.1 Preuzimanje i realizacija na provođenju Zakona i nove Uredbe o kancelarijskom poslovanju	Pravna služba ustanove Arhiva / Pisarnica	Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom Nesavjestan rad	Zakoni i podzakonska akta Uredba o kancelarijskom poslovanju Zakon o arhivskoj	Odstupanje od pravilnog zavodenja i razvođenja predmta; Nejednaka praksa u sprovođenju kancelarijskog	3	3	9	Edukacija zaposlenih u cijeloj Administraciji bolnice o pravilnom kancelarijskom poslovanji i o primjeni nove Uredbe;	Pravna služba ustanove	Kontinuirano	↓	Realizovano Seminar iz oblasti Kancelarijskog poslovanja i poslovne

čuvanje i ažuriranje medicinske i arhivske građe		Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Zloupotreba službenih podataka i informacija	djelatnosti.	poslovanja; Odstupanje od pravilnog arhiviranja, nepoštovanje rokova za izlučivanje arhivske građe.		Pojačan stručni nadzor; Digitalizacija arhivske građe;		Kontinuirano 29.12.2023.		korespondencije sprovedene u Bolnici dana 09.12.2022. godine i tom prilikom na istom su učestvovali 15 zaposlenih iz administracije	
11.1 Slobodan pristup informacijama	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Nestručan i neprofesionalan rad Narušavanje integriteta institucije	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	3	6	Redovno objavljivati i ažurirati propise koji se odnose na slobodan pristup informacijama na internet stranici, u skladu sa Zakonom o SPI; Na internet stranici objavljivati i ažurirati Zahtjeve, Informacije i Rješenja o SPI; Sve podatke dostavljati kroz aplikaciju nadležnoj Agenciji.	direktor Pravna služba ustanove službenik za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano ↓	Realizovano Redovno se sprovode predložene mjere, kontinuirano i dalje

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI
