

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2023. 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.	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	↔	Djelimično realizovano Sve informacije od javnog interesa dostupne su svima na uvid na veb sajtu nase bolnice kako i na drustvenim mrezama. Informacije shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, takodje su dostupne svima na uvid. Informacije se redovno, svakodnevno, azuriraju na na veb sajtu nase bolnice kako i na drustvenim mrezama. Jos uvijek nije donijeta interna procedura o diskrecionom odlucivanju direktora/ice.

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 mijenja i gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informiranja o radu Bolnice.	3	4	12	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 aktivnostima bolnice	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↓	Realizovano Sve interne odluke direktora koje se donose, dostupne su svim zaposlenima i to na oglasnoj tabli bolnice, preko Sindikata bolnice a pojedine odluke se objavljuju i na veb sajtu nase bolnice kao i na društvenim mrežama. Direktor bolnice ima redovnu komunikaciju sa medijima koji zele da informisu javnost o aktivnostima i radu nase bolnice. Informacije na veb sajtu nase bolnice kao i na društvenim mrežama se jednom do dva put dnevno azuriraju, pa cak i vikendom.
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	3	3	9	Redovno ažurirati web stranicu ustanove i dostupnost relevantnih podataka; Objavljivati poslovne	direktor Odgovorno lice za IT tehnologiju	Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano U planu je jos uvijek objavljivanje i

				<p>ustanove i medijske vidljivosti;</p> <p>Poslovni ugovori zdr. ustanove i zaključeni memorandumi o saradnji nisu transparentno objavljeni;</p>		<p>ugovore i zaključene memorandume o saradnji na internet stranici ustanove;</p> <p>Na internet stranici i društvenim mrežama kontinuirano promovisati rad ustanove.</p>		Kontinuirano		<p>azuriranje svih memoranduma o saradnji koje je bolnica potpisala sa pravnim licima. Memorandum i su do sada promovisani i staknuti na veb sajtu bolnice i na društvenim mrežama bolnice. Svakodnevno se promoviše rad bolnice.</p>		
1.4 Rukovođenje i upravljanje	<p>direktor</p> <p>Rukovodioci organizacionih jedinica</p>	<p>Neadekvatno strateško planiranje rada institucije</p> <p>Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Izveštaj o radu</p> <p>Interna akta institucije</p>	<p>Odstupanja u sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa;</p> <p>Neadekvatno kreiranje politike razvoja Bolnice (utvrđivanje: vizije, misije, strategije i akcionih planova);</p>	4	5	20	<p>Redovno u toku godine izveštavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa.</p> <p>Raditi na internim dokumentima kojima će se odrediti: vizija, misija, ciljevi, strategije i akcionih planova Bolnice.</p> <p>Tokom izrade internih akata uključiti interne (rukovodiocima službi i odjeljenja) i eksterne saradnike (relevantne institucije, NVO sektor).</p> <p>Sprovesti javnu raspravu i uvažiti mišljenja i predloge javnog mjenja.</p>	<p>direktor</p> <p>Rukovodioci organizacionih jedinica</p>	Kontinuirano	↔	<p>Nije realizovano</p> <p>Ova aktivnost tokom ove izvjestajne godine nije sprovedena.</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 lobiranju</p> <p>Zakon o sprječavanju korupcije</p> <p>Uputstvo o prijemu i načinu evidentiranja donacije i</p>	<p>Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije i Pravilniku o donacijama Ministarstva zdravlja;</p> <p>Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja</p>	1	1	1	<p>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</p>	<p>direktor</p> <p>Lice za postupanje po donacijama</p>	Kontinuirano	↔	<p>Realizovano</p> <p>12.01.2024. godine, AKS-u, dostavljen godišnji izvještaj o donacijama za prethodnu</p>

			<p>sponzorstva u zdravstvenim ustanovama</p>	<p>primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti;</p> <p>Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama;</p>			<p>sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu (član 22 ZSK).</p> <p>Mjesečno dostavljati izvještaje o donacijama i sponzorstvima Ministarstvu zdravlja</p> <p>Javno objavljivati na internet stranici Ugovore o donacijama za svaku godinu.</p>		Kontinuirano		godinu.	
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	5	20	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 (javni funkcioner), ASK-u, dostavio je dana 12.01.2024. godine redovan godišnji izvještaj o prihodima i imovini.
1.7 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Neadekvatan uvid u funkcionisanje ustanove za vrijeme predizborne kampanje	<p>Zakon o sprječavanju korupcije</p> <p>Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja</p> <p>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 IZBORNIM KAMPANJAMA</p>	<p>Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja tokom izborne kampanje;</p> <p>Prekomjerna upotreba službenih vozila;</p> <p>Angažovanje izvršilaca posla po osnovu ugovora o djelu;</p> <p>Moguća zloupotreba službenog vozila;</p>	4	4	16	<p>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).</p> <p>Revidirati postojeći pravilnik o upotrebi motornih vozila;</p>	Agencija za sprečavanje korupcije direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano (tokom lokalnih, parlamentarnih i predsjedničkih izbora)	↔	Realizovano Tokom svih izbornih kampanja do sada, na veb sajtu nase bolnice redovno se objavljuju putni nalozi službenih vozila, finansijske tj. analitičke kartice i kompletna oglasna dokumentacija a prilikom zasnivanja radnog odnosa.

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.
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 internom procedurom, mada postoji nadzor nad kontrolom rada zaposlenih.
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	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	svi zaposleni direktor Lice za postupanje po donacijama	Kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Svi zaposleni su upoznati sa etičkim kodeksom, o čemu postoje potpisane potvrde. ASK-u je u januaru dostavljen izvještaj o donacijama i poklonima. Zaposleni su

				<p>korupcije izvoda iz evidencije poklona;</p> <p>Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona.</p>			<p>obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu (član 19 ZSK);</p> <p>Upoznavanje svih zaposlenih o obavezama evidencije poklona.</p>		Kontinuirano	<p>upoznati o obavezama evidencije poklona, dok edukacija iz oblasti medicinske etike je u planu do kraja 2024. godine.</p>	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	<p>direktor</p> <p>Rukovodioci organizacionih jedinica</p>	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	<p>Etički kodeks</p> <p>Pravilnik o kućnom redu Bolnice</p> <p>Zakoni i podzakonska akta</p>	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije;	7	6	42	<p>Kontinuirana edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije ;</p> <p>Imenovati lice zaduženo za postupanje po prijavama korupcije;</p> <p>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;</p>	<p>Pravna služba ustanove</p> <p>direktor</p> <p>Zaduženo lice za postupanje po prijavi korupcije</p>	kontinuirano	<p>↓</p> <p>Djelimično realizovano</p> <p>Kontinuirana edukacija zaposlenih iz oblasti korupcije - nije realizovana. Jos uvijek nije imenovano lice za postupanje po prijavi korupcije. Medjutim Upustvo a postupanje po prijavi i evidenciju prijava korupcije unutar bolnice je dostavljeno svim zaposlenima - u svim organizacionim jedinicama bolnice.</p>
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	<p>direktor</p> <p>odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p>	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	<p>Zakon o zaštiti podataka o ličnosti</p> <p>Zakon o sprječavanju korupcije</p> <p>Zakon o zabrani diskriminacije</p>	<p>Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača</p> <p>Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača</p>	4	4	16	<p>Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača.</p> <p>Obavještavati zviždače o mjerama koje su</p>	<p>odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p> <p>direktor</p>	Kontinuirano	<p>↔</p> <p>Djelimično realizovano</p> <p>Jos uvijek nije bilo prijava od strane zviždača niti je pokrenuta procedura po</p>

		korupciju i druge povrede integriteta Ugrožavanje zaštite podataka				preduzete po njihovoj prijavi. Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati istu o preduzetim radnjama.		Kontinuirano		prijavi zaštite zvizdaca.	
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	4	12	Pojačan nadzor u cilju dosljedne primjene internih akata od značaja za zapošljavanje i rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih.		↓	Djelimično realizovano Nadzor se dosljedno primjenjuje od strane menadžmenta bolnice, službe za pravne i kadrovske poslove i službe za finansijske poslove
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;	5	7	35	Donijeti interni pravilnik procedure prilikom zasnivanja radnog odnosa i provjere sposobnosti kandidata;	direktor rukovodilac pravne službe Pravna služba ustanove službenik za upravljenje ljudskim resursima	↑	Nije realizovano Nije realizovano
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.	4	4	16	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	↓	Djelimično realizovano Zaposlenima se konstantno obezbjedjuju jednodnevni seminari preko Uprave

								Kontinuirano	za ljudske resurse. Zaposleni su motivisani da ucestvuju na raznim edukacijama. Uprava za ljudske resurse organizuje seminar 18.03.2024. godine na temu: ``Integritet u javnoj upravi i sprovedenje plana integriteta`` - i za isti je prijavljen menadžer plana integriteta bolnice. Medjutim, mali broj edukacija od strane instutucija iz oblasti korupcije i integriteta.		
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	4	16	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 vrsio je tri puta kontrole dosljednje primjene i sprovođenja Etičkog kodeksa bolnice. Direktor je okoncao jedan disciplinski postupak protiv zaposlenog zbog

									Kontinuirano		nedolichnog ponasanje zaposlenog prema drugim zaposlenima - i isti je sankcionisan novcanom kaznom 20% jedan mjesec.
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 Sprovedena kontrola u saradnju sa drugim institucijama i tijelima za kontrolu - za jednu nasu zaposlenu za koju je postojao osnov sumnje u zloupotrebu privremene spriječenosti za rad. Pokrenuti i okončan postupak disciplinske odgovornosti - donijeta Odluka o izricanju disciplinske mjere - prestanku radnog odnosa.
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	Kršenje kriterijuma za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika; Obavljanje dopunskog rada zdr. Radnika koji su u mreži zdr. Ustanova bez saglasnosti direktora Rad zdravstvenih	2	2	4	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	direktor Pravna služba ustanove	Kontinuirano	↓ Realizovano Jednom sedmicno na sajtu bolnice se azuriraju podaci

			zaštiti	radnika u ustanovama koje su van mreže zdr. Ustanova;			zaposlenih koji imaju saglasnost poslodavca;		Kontinuirano				
2.1 0	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 edukacije	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	5	25	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;	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Izvjestaji se redovno dostavljaju: Ljekarskoj komiri Crne Gore (za akreditaciju i realizaciju obuka) a o sprovedjenju KME dostavljaju se Ministarstvu zdravlja Crne Gore, Fondu za zdravstveno osiguranje i Ljekarskoj komiri.
2.1 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	5	5	25	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	↓	Realizovano Tokom 2023. godine, etički komitet je vrsio redovne kontrole dosljednje primjene etičkog komiteta. Takođe, kontrole su izvršene na 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	7	28	Osigurati učešće svih relevantnih jedinica prilikom planiranja budžeta;	direktor rukovodilac finansijske službe	Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Djelimicno su ukljucene bile

							Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta;		Kontinuirano		sve org. jedinice bolnice tokom planiranja budžeta. Službenici iz Službe za finansijske poslove, redovno pohađaju seminare na temu dužeta, javnih finansija, rizika i računovodstva.
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Interni revizija Obaveza sastavljanja izvještaja	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	4	5	20	Uraditi analizu troškova po ekonomskoj klasifikaciji i nosiocima troškova; Edukacija zaposlenih (seminari, obuke); Redovno izvještavanje 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	↔ Nije realizovano Nije realizovano
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	interni revizor direktor	↔	Nije realizovano Nije realizovano

							koje su preduzete; Predložiti eksternu reviziju;		31.08.2024.			
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac finansijske službe službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Zaključeni ugovori o javnim nabavkama Ugovor o javnoj nabavci	Neekonomično korišćenje budžetskih sredstava; Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenim planom javnih nabavki; Ugrožavanje načela zakona o javnim nabavkama; Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenim;	4	5	20	Postupanje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i 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.	službenik za javne nabavke šef službe	Kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Kroz postupke javnih nabavki uvijek je uključeno jedno stručno lice iz oblasti za koju se vrsi postupak javne nabavke.
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke šef službe 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	3	6	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 Redovno se i dosljedno primjenjuje antikorupcijska klauzula u svim ugovorima javnih nabavki kao i u ugovorima o poklonima.
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke šef službe	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci;	3	4	12	Redovno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama	šef službe službenik za javne nabavke direktor	Kontinuirano	↓	Realizovano Službenica za javne nabavke redovno izvještava svog nadređenog

		nezakonit uticaj							Kontinuirano		rukovodioca sluzbe kao i direktora bolnice.
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.	5	5	25	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	↓ Realizovano U komisijama za javne nabavke uključen je jedan eksterni saradnik i jedan stručni ekspert iz oblasti za koju se vrši javna nabavka.
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	5	25	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 Sluzbenici i zaposleni redovno pohadjaju edukacije iz ovih oblasti kod Uprave za ljudske resurse CG.
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	6	24	Kontinuirano nadzirati fizičko obezbjeđenje imovine; Uvođenje video nadzora; U godišnjim izvještajima dostavljati direktoru ustanove analize okolnosti fizičkog obezbjeđenja imovine	Šef tehničke službe Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↓ Realizovano Video nadzor se uvodi od pocetka 2024.godine, fazno u cijeloj bolnici i to na portirnici bolnice, u svim hodnicima bolnickih paviljona, pokriva bolnicki krug i hodnike odjeljenja.

								Kontinuirano		Postupak uvođenja nadzora i dalje se sprovodi		
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodioci organizacionih jedinica direktor	Čurenje 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	↔	Djelimično realizovano Kontinuirano se obezbjeđuje zaštita ličnih podataka kroz procese rada.
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Čurenje informacija Odavanje tajnih podataka Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Nepoznavanje zakonskih odredaba Zakona o tajnosti podataka, Zakona o pravima pacijenata, Zakona o zaštiti podataka ličnosti; Nedovoljna fizička i informatička zaštita povjerljivih podataka;	4	6	24	Organizovati edukacije svih zaposlenih o Zakonskim i Etičkim okvirima tajnosti podataka i inforacija; Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije;	direktor Pravna služba ustanove	Kontinuirano	↔	Nije realizovano Ova aktivnost jos uvijek nije realizovna
4.5 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Hakerski napad na zdravstveni informacioni sistem	Zakoni i podzakonska akta	Ugrožavanje povjerljivih i tajnih podataka pacijenata;	5	7	35	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	↓	Realizovano Informatičar je pohađao edukaciju o pravilnoj upotrebi ydrazstvenog softwera, zaštiti podataka licnosti i on dalje edukuje medicinski kadar o pravilnoj upotrebi programa. Takodje, sluzbenici iz

									Kontinuirano		Službe za pravne i kadrovske poslove, pohadaju edukacije i staraju se o zaštiti 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	7	42	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	↓ Djelimično realizovano Ove aktivnosti se redovno realizuju kroz svakodnevni rad.
5.2	Monitoring i evaluacija kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama	Komisija za kontrolu kvaliteta	Narušavanje integriteta institucije	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Interna akta institucije Pravilnik o bližim uputstvima za obavljanje monitoringa i uspostavljanje procesa evaluacije, sa indikatorima i kriterijumima pomoću kojih se vrši monitoringa odnosno evaluacija	Nepostupanje u skladu sa važećim propisima i aktima ustanove;	4	6	24	Redovno održavati sastanke na kojima se razmatraju pitanja od značaja za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite; Uvesti proceduru unutrašnje kontrole stručnog rada; Dosljedna primjena usvojenih standarda u zdravstvu; Vršiti analize i anketiranje zadovoljstva pacijenata;	Komisija za kontrolu kvaliteta	Kontinuirano	↓ Djelimično realizovano Komisija za kontrolu kvaliteta redovno sprovodi sve zakonom propisane procedure i obavlja poslove i svoje nadležnosti.

			kvaliteta zdravstvene zaštite				Vršiti nasumične provjere na licu mjesta u vezi sa sprovedenim medicinskim odlukama i njihovim usklađenostima sa regulativom;		Kontinuirano			
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	6	18	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; Određivanje, sprovođenje i praćenje mjera preporuka za suzbijanje bolničkih infekcija; Podnosi periodične izvještaje direktoru;	Komisija za bolničke infekcije direktor	Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Tim za bolničke infekcije po potrebi se sastaje. O radu tima i bolničkim infekcijama, redovno se obavještava Ministarstvo zdravlja. Nadalje, svi ljekari upućuju evidencije o svim bolničkim infekcijama Institutu za javno zdravlje Crne Gore.
6.1 Odnosi sa javnošću	direktor službenik za odnose s javnošću	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti 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	Imenovati lice za PR-a bolnice; Uspostaviti pozitivnu klimu sa medijima, NVO sektorom i sa cjelokupnom javnosti; Blagovremeno, istinito, transparentno i realno informisanje javnosti i svih zainteresovanih grupa za rad ustanove.	direktor službenik za odnose s javnošću	Kontinuirano	↔	Nije realizovano Ova aktivnost jos uvijek nije realizovana.
7.1 Oglašavanje lijekova u zdravstvenim	direktor	Favorizovanje određenih farmaceutskih	Zakoni i podzakonska akta	Promocija lijekova koji se izdaju bez recepta suprotno odredbama	4	9	36	Objavljivati na internet stranici ustanove ugovore o reklamiranju	direktor Odgovorno lice za IT	Kontinuirano	↓	Nije realizovano

ustanovama		kuća pri reklamiranju lijekova u zdravstvenim ustanovama	Zakon o lijekovima	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 .		proizvoda, koje ustanova potpisuje sa privatnim firmama;	tehnologiju	Kontinuirano		Tokom 2023. godine nije bilo ovih ugovora.	
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 .	3	4	12	Praćenje poštovanja kodeksa ponašanja pri promovisanju lijekova;	Ljekarska komora Farmaceutska komora Svi ljekari Komisija za kontrolu kvaliteta	Kontinuirano	↓ Nije realizovano Tokom proslave godine nije bilo promocije lijekova u našoj bolnici, niti je bilo poziva od strane farmaceutskih kompanija na seminare/sipozijume/edukacije a u vezi promocije lijekova.
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	↔ Djelimično realizovano Menadžment bolnice se trudi da u sto većem obimu Savjet i Zastitnica, budu samostaljniji i nezavisni u svom radu.
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	Zaštitnik prava pacijenata Savjet za zaštitu prava mentalno oboljelih lica	Kontinuirano	↔ Djelimično realizovano Redovno, azurno i savjesno se postupaju prema svim prigovorima

							službama bolnice;		Kontinuirano		pacijenata. Na odjeljenjima postoje informativna obavještenja o pravima pacijenata i načinu podnošenja žalbi pacijenata.	
8.3 Prava pacijenata	<p>direktor</p> <p>Zaštitnik prava pacijenata</p> <p>Savjet za zaštitu prava mentalno oboljelih lica</p>	<p>Nedostatak povjerenja u rad Zaštitnika prava pacijenata</p> <p>Neažurnost i/ili neevidentiranje prigovora pacijenata</p>	<p>Zakon o pravima pacijenata</p> <p>Zakon o zaštiti i ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica</p> <p>Upustvo za postupanje po prigovorima pacijenata</p> <p>Analize Ministarstva zdravlja o podnešenim prigovorima</p> <p>Izveštaji i analize NVO sektora</p>	<p>Nepoštovanje zakonske obaveze o vođenju evidencije o prigovorima pacijenata;</p> <p>Selektivnost prilikom obrade prigovora;</p> <p>Nepoštovanje zakonskog roka za postupanje po prigovorima</p> <p>Nedostavljanje obavještenja pacijentu o ishodu prigovora;</p> <p>Neispunjavanje mjera iz Analize Ministarstva Zdravlja o podnešenim prigovorima;</p> <p>Nedostatak/neadekvatne vještina komunikacije zdravstvenih radnika sa pacijentima;</p>	2	3	6	<p>Organizovati edukacije zaposlenih;</p> <p>Voditi precizne evidencije o prigovorima pacijenata;</p> <p>Dostavljanje izvještaja Min. zdravlja o sadržaju prigovora pacijenata kvartalno i godišnje</p> <p>Redovno obavještavati pacijente o ishodu prigovora.</p>	<p>direktor</p> <p>Zaštitnik prava pacijenata</p> <p>Savjet za zaštitu prava mentalno oboljelih lica</p>	kontinuirano	↓	<p>Realizovano</p> <p>Savjet za zaštitu mentalno oboljelih lica bolnice kao i Zastitnica prava pacijenata redovno razgovaraju sa zaposlenima o pravima pacijenata takodje informisu sve pacijente o njihovim pravima i obavezama i redovno i azurno vode evidencije o prigovorima pacijenata po kojima dalje postupaju.</p>
8.4 Prava pacijenata	Zdravstveni radnici i saradnici	<p>Nepoštovanje procedura za prijem i obavljanje ljekarskog pregleda</p> <p>Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Interna akta institucije</p>	Narušavanje utvrđenog redosljeda prijema pacijenata na pregled.	2	3	6	<p>Kontrola pridržavanja utvđenih procedura za prijem pacijenata na pregled;</p> <p>Poštovati zakazen redosljed pacijenata kod ljekara po sistemu elektronskog zakazivanja;</p>	<p>Svi ljekari</p> <p>Zaštitnik prava pacijenata</p>	Kontinuirano	↔	<p>Realizovano</p> <p>Svi ljekari postuju procedure za prijem pacijenata na pregled i po elektronskom sistemu zakazivanja, utvrdjeno je</p>

									Kontinuirano		vršenjem kontrole od strane menadžmenta bolnice.
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.	3	5	15	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 Dosljedno se prati i postuje redosljed pacijenata koji se nalaze na Listi čekanja za Odjeljenje za liječenje bolesti zavisnosti. Lista čekanja se azurira jednom sedmicno na nasem veb sajtu.
8.6 Prava pacijenata	Zdravstveni radnici i saradnici	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Izvjestaji 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 Nije realizovano krajem 2023. 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	7	35	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 31.05.2024.	↓ Djelimično realizovano Donesen je plan za KME za 2023.. godinu i za prvu polovinu 2024.godine. Seminari trebaju da se organizuju po planu KME za 2024.godine.

								31.05.2024.					
10.1	Preuzimanje i realizacija na provođenju Zakona i nove Uredbe o kancelarijskom poslovanju i čuvanje i ažuriranje medicinske i arhivske građe	Pravna služba ustanove Arhiva / Pisarnica	Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom Nesavjestan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Zloupotreba službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonska akta Uredba o kancelarijskom poslovanju Zakon o arhivskoj djelatnosti.	Odstupanje od pravilnog zavođenja i razvođenja predmeta; Nejednaka praksa u sprovođenju kancelarijskog poslovanja; Odstupanje od pravilnog arhiviranja, nepoštovanje rokova za izlučivanje arhivske građe.	3	3	9	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 29.12.2023.	↔	Realizovano Redovno se vrši edukacija zaposlenih iz oblasti kancelarijskog poslovanja. Redovno se vrši nadzor nad radom zaposlenih u administraciji bolnice.
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	2	4	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 Obezbjedjeno redovno ažuriranje podataka i transparentnost podataka

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI
