

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. 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 Narušavanje principa transparentnosti Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Odstupanje u sprovođenju razvojnih planova, strategija i programa. Donošenje odluka suprotno javnom interesu zbog ne postojanja strateških dokumenata bolnice.	4	5	20	Donijeti srednjoročnu strategiju razvoja bolnice za period od 4 godine. Strategija mora da sadrži: viziju, misiju, glavni cilj i podciljeve tako da se napravi u sklopu iste akcioni plan po kojem će se postupati dosljedno i ciljano.	direktor pomoćnik direktora	na period od 4 godine 31.01.2025.	↔	Nije realizovano Nije realizovano
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	povreda zakonitosti pri donošenju odluka Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Odstupanje u sprovođenju razvojnih planova, strategija i programa. Donošenje odluka suprotno javnom interesu zbog ne postojanja strateških dokumenata bolnice.	4	4	16	Na kraju svake kalendarske godine, neophodno je da se: 1. uradi analiza dosadašnjeg rada nakon čega će se 2. donijeti i usvojiti plan rada bolnice za nastupajuću godinu sa jasno postavljenim ciljevima i 3. zadužiti pomocnika direktora za vršenje monitoringa rada na polugodišnjem nivou	direktor pomoćnik direktora rukovodioci organizacionih jedinica	do kraja kalendarske godine 29.12.2024.	↓	Djelimično realizovano Djelimično realizovano kroz donošenje različitih planova za 2025.godinu (finansijski plan, plan javnih nabavki, plan donacija, šplan nabavke lijekova, plan dodjele specijalizacija i užih specijalizacija) i kroz izvještaj o radu

	lica (dva iz ustanove i tri van)	Neadekvatan uvid u imovinsko stanje javnih funkcionera	CLANOVA 33 DO 45 ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH SUBJEKATA I IZBORNIH KAMPANJA Zakon o sprječavanju korupcije	za sprječavanje korupcije.			ustanove i tri van) direktor	U skladu sa zakonskim rokovima i obavezama		dostavljaju svi izvještaji ASK-u, kako po službenoj dužnosti tako i po zahtjevu ASKa.	
1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor Pravna služba ustanove	drugi oblici kršenja principa transparentnosti Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Neprijavlivanje podataka o sponzorstvima i donacijama	Podzakonska akta Pravilnici i uputstva Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje sponzorstva i donacija duprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije i Uredbi Ministarstva zdravlja o evidentiranju donacija. Nedostavljanje godišnjeg izvještaja o poklonima i donacijama ASK-u.	1	3	3	Donijeti interni Pravilnik o evidenciji poklona javnih funkcionera bolnice.	direktor Pravna služba ustanove	↔	Nije realizovano Pravilnik bi se morao donijeti do određenog roka tj. do 30.09.2025.
1.7 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Široka diskreciona ovlašćenja u donošenju akata i odluka koje se odnose na rukovođenje i upravljanje institucijom Široka diskreciona ovlašćenja	Zakoni i podzakonska akta	Ne postojanje pisane interne procedure prilikom donošenja diskreционih odluka.	6	8	48	Donijeti pisanu proceduru prilikom donošenja diskrecionih odluka u vezi sa rukovođenjem i upravljanjem bolnice i donijeti pisanu proceduru prilikom donošenja akata.	direktor Pravna služba ustanove	↔	Nije realizovano Nije realizovano
1.8 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Neadekvatan uvid u funkcionisanje ustanove za vrijeme predizborne kampanje	Zakon o sprječavanju korupcije 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 Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Moguća zloupotreba službenih vozila u privatne svrhe. Angažovanje izvršilaca posla po osnovu: Ugovora o djelu i po osnovu Ugovora o privremenim i povremenim poslovima.	5	6	30	Revidirati i inovirati postojeći pravilnik o upotrebi službenih vozila. Vršiti redovnu kontrolu putnih naloga i kilometraže službenih vozila. Minimizirati odluke u vezi donošenja novih ugovore o djelu.	direktor Agencija za sprečavanje korupcije	↓	Djelimično realizovano Pravilnik se još uvijek nije revidirao. Redovno se kontrolišu putni nalozi i kilometraža službenih vozila. Ugovori o djelu su maksimalno minimizirani. Na dan popunjavanja ovog izvještaja (10.03.2025.) bolnica ima aktivan jedan ugovor o

									Kontinuirano		djelu.
									31.12.2025.		
1.9 Rukovođenje i upravljanje	direktor svi zaposleni	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta	Nepostojanje strateškog antikorupcijskog okvira na nivou zdravstvene ustanove.	6	9	54	Usvojiti akcioni plan za borbu protiv korupcije. Unutar bolnice, odrediti lice za prećenje realizacije plana za borbu protiv korupcije. Direktor bolnice, dostavljati polugodišnje izvještaje i sve informacije javno objaviti na veb-sajtu bolnice.	direktor	Kontinuirano	↔ Nije realizovano Nije realizovana. Neophodno je da se ista realizuje do 31.12.2026.
									31.12.2026.		
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora rukovodioci organizacionih jedinica Glavna/i medicinska/ski sestra/tehničar Bolnice Načelnici Odjeljenja	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje integriteta zaposlenih Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije Interna pravila i procedure Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radnom svim organizacionih jedinica bolnice i nad radom svih zaposlenih u bolnici.	6	9	54	Utvrđivanje procedura i pravila za kontrolu rada nad svim organizacionim jedinicama i nad svim zaposlenima. Utvrđivanje procedura mjerenje učinaka rada svih zaposlenih. Utvrđivanje procedura i pravila za nagrađivanje zaposlenih, za postignute rezultate.	direktor pomoćnik direktora Glavna/i medicinska/ski sestra/tehničar Bolnice	KONTINUIRANO	↔ Nije realizovano Nije realizovano
1.1 Rukovođenje i upravljanje	menadžer integriteta direktor	Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Edukacija Zakon o sprječavanju korupcije	Ne postojanje institucionalne i zakonske zaštite menadžera plana integriteta.	5	5	25	Neophodno je da ASK ili Uprava za ljudske resurse organizuju obuku za menadžere plana integriteta svih zdravstvenih ustanova. Neophodno je da se Zakonom zaštiti integritet i rad menadžera plana integriteta.	Agencija za sprečavanje korupcije direktor Pravna služba ustanove	Kontinuirano	↔ Nije realizovano Nije realizovano

2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakon o radu Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakoni i podzakonska akta	Ne postojanje analize kadrovskih kapaciteta. Ne postojanje kadrovskog plana - upravljanja ljudskim resursima.	5	6	30	Izraditi analizu kadrovskih kapaciteta bolnice najkasnije do 31.01.2025.godine. Donijeti kadrovski plan zapošljavanja ljudskih resursa najkasnije do 31.01.2025.godine za 2025.godinu.	direktor Pravna služba ustanove rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano 31.01.2025.	↔	Nije realizovano Nije realizovano. Potrebno je do kraja godine uraditi ovgu aktivnost - rok> 31.12.2025.
2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Pravna služba ustanove	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj nezakonit uticaj Sukob interesa Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Zakon o radu Zakoni i podzakonska akta	Nezakonito zapošljavanje.	6	8	48	Donijeti Pravilnik o zasnovanju radnog odnosa i provjeru stručnih kompetencija i sposobnosti kandidata koji su prijavljeni na javni oglas.	direktor Pravna služba ustanove	31.08.2025.	↔	Nije realizovano Nije realizovano
2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora Zaposleni ljekari u ustanovi rukovodioci organizacionih jedinica	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Etički kodeks Pravilnik o kućnom redu Bolnice Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o lobiranju	Nedovoljno razvijen nivo svijesti kod zaposlenih i kod pacijenata za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije. Strah od gubitka posla i/ili zdravstvene zaštite u slučaju prijave korupcije i nezakonitog postupanja.	6	9	54	Kontinuirana edukacija i informisanost zaposlenih i pacijenata o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije. Obezbijediti adekvatnu zaštitu integriteta i privatnosti zviždača. Organizovati seminare na temu: "Medicinska etika i deontologija", "Prava pacijenata", "Korupcija i integritet"	direktor pomoćnik direktora Pravna služba ustanove rukovodilac Službe za unutrašnju reviziju	U kontinuitetu	↔	Nije realizovano Nije realizovano
2.4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Nedosljedno sprovođenje primjene etičkih načela i principa. Neetično i neprofesionalno ponašanje prema	Etički kodeks Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o pravima pacijenata Zakon o zaštiti i ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica Pravilnik o kućnom redu Bolnice	Neetičko, nečovječno i neadekvatno komuniciranje, ponašanje i ophođenje prema pacijentima od strane svih zaposlenih u bolnici. Nedostatak poslovnog i kućnog vaspitanja zaposlenih.	6	10	60	Kontinuirano organizovati edukacije za sve zaposlene iz oblasti asertivne komunikacije i načina razgovora i postupanja sa mentalno oboljelim licima. Redovno sprovesti kontrole poštovanja pravila ponašanja i poštovanja prava pacijenata. Nadomjestiti, kroz	Etički komitet direktor pomoćnik direktora Komisija za kontrolu kvaliteta Savjet za zaštitu prava mentalno oboljelih lica	kontinuirano	↔	Nije realizovano Nije realizovano.

		korisnicima usluga					seminare i edukacije, nedostatak stručnosti i znanja iz oblasti psihijatrije.	Zaštitnik prava pacijenata Glavna/i medicinska/ski sestra/tehničar Bolnice	kontinuirano		
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Zloupotrebe korišćenja privremene spriječenosti za rad od strane zaposlenih	Zakon o zdravstvenoj zaštiti	Rijetko se vrše kontrole privremene spriječenosti za rad.	4	5	20	Sprovoditi kvartalne ili periodične kontrole opravdanosti, svih zaposlenih, koji koriste privremenu spriječenost za rad - podnošenjem inicijativama, FZO i zdravstvenoj inspekciji, za kontrolu istih.	rukovodilac finansijske službe Pravna služba ustanove direktor	Kvartalno ili periodično	↓ Djelimično realizovano Redovno vršene kontrole o tkz. bolovanjima zaposlenih. Većina osnovana to iz razloga - idržavanja trudnoće.
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni Zdravstveni radnici i saradnici	Netransparentnost u obavljanju dopunskog rada zdravstvenih radnika	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u mreži zdravstvenih ustanova	Obavljanje dopunskog rada u drčavnim ili privatnim zdravstvenim ustanovama bez pisane saglasnosti direktora/ice bolnice.	2	3	6	Ureno vođenje registra pisanih saglasnosti za obavljanje dopunskog rada za svaku kalendarsku godinu. Redovno ažurirati i objavljivati podatke na veb sajtu bolnice o svim zdravstvenim radnicima i saradnicima koji obavljaju dopunski rad.	Pravna služba ustanove	U kontinuitetu	↓ Realizovano Redovno se ažurira predmetni registar. Redovno se objavljuju informacije na sajtu.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac finansijske službe direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljan broj uključenih rukovodilaca odjeljenja/službi u planiranje bolničkog budžeta. Nerazumijevanje potreba bolničkog budžeta od strane FZO.	4	6	24	Uključiti sve načelnike odjeljenja, glavne medicinske sestre/tehničare odjeljenja, šefove/službi u planiranje bolničkog godišnjeg budžeta. Kordinator izrade budžeta - šefica službe za finansijske poslove. Organizovati radne sastanke sa predstavnicima FZO u cilju obezbjeđenja	direktor pomoćnik direktora rukovodilac finansijske službe rukovodioci organizacionih jedinica	Minimum dva put godišnje	↓ Djelimično realizovano u planiranju i sačinjavanju finansijskog plana i budžeta (plana i budžeta javnih nabavki i plana donacija) učestvovala

	direktor šef službe	postupcima javnih nabavki Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta			5	5	25	spровоđenja i kontrole javnih nabavki. Minimizirati izmjenu ili dopunu godišnjeg plana javnih nabavki.	službenik za javne nabavke	30.04.2025.		Nije realizovno
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	Službenik koji prima tehničke specifikacije službenik za javne nabavke	Sukob interesa Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenom pravnom subjektu, na način što se tehnička specifikacija prilagođava ponudi iste.	5	5	25	Organizovanje edukacije iz oblasti integriteta, antikorupcije i etike. Uključivanje u proces javnih nabavki stručnih i nezavisnih eksperata iz oblasti na koju se odnosi javna nabavka.	službenik za javne nabavke Službenik koji prima tehničke specifikacije	Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Predmetne edukacije, zaposleni u bolničkoj administraciji redovno pohađaju kod Uprave za ljudske resurse Crne Gore.	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni Medicinski radnici i saradnici	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Zakon o zaštiti i ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna zaštita i čuvanje službene i medicinske dokumentacije pacijenata. Neadekvatna zaštita i čuvanje kao poslovne tajne - podataka o liječenju pacijenata u bolnici.	6	9	54	Edukacija zaposlenih o etici, etičkom ponašanju, o čuvanju poslovne tajne, zaštiti privatnosti liječenih lica, zaštiti integriteta i dostojanstva ličnosti koja se liječe u bolnici. Disciplinske sankcije za zaposlene koji prekrše poslovnu tajnu, etički kodeks, zaštitu podataka o ličnosti.	svi zaposleni direktor	KONTINUIRANO	↔	Nije realizovano Nije realizovano	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Medicinski radnici i saradnici	Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Zakon o arhivskoj djelatnosti. Zakon o zaštiti i ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica	Nedovoljna i neadekvatna obezbijeđenost ambulanti i mjesta za čuvanje medicinske dokumentacije. Nedovoljna i neadekvatna obezbijeđenost medicinske kartoteke za deponovanje, nadzor i čuvanje medicinske dokumentacije.	3	3	9	Obezbijediti nadzor - fizičko obezbijeđenje. Uvesti video nadzor. Shodno zakonu o arhivskoj djelatnosti - nabaviti limene ormare za sva odjeljenja, za medicinsku kartoteku i za službu za pravne i kadrovske poslove.	direktor šef tehničke službe	do kraja 2026. godine	↓	Djelimično realizovano Uveden video nadzor na kritičnim odjeljenjima bolnice. Postoji fizičko obezbijeđenje. U medicinskoj kartoteci obezbijeđeni limeni ormari	

								do kraja 2026. godine 01.12.2026.		za čuvanje medicinske dokumentacije.	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Hakerski napad na zdravstveni informacijski sistem Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta	Krađa ličnih podataka pacijenata i narušavanje privatnosti nezakonitim pristupom tajnim podacima pacijenata. Ne postojanje duple softverske zaštite.	4	9	36	Stvoriti osnovne i dodatne zaštitne uslove obezbjeđenje, čuvanje i zaštitu softvera zdravstvenog sistema. Unapređenje i redovno održavanje zaštite podataka.	Fond za zdravstveno osiguranje kompanija d.o.o. MG Soft	Kontinuirano	↓ Djelimično realizovano Nemamo informaciju o realizaciji aktivnosti
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodioci organizacionih jedinica direktor	Zloupotreba službenih podataka i informacija Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu	Zakoni i podzakonska akta	Gubitak podataka usljed iznenadnog kvara računara.	3	4	12	Obezbijediti na kraju svake kalendarske godine rezervno kopiranje tj. backup svih službenih podataka sa svih računara bolnice.	Odgovorno lice za IT tehnologiju	Kontinuirano	↓ Realizovano Obezbijedeno rezervno čuvanje podataka na eksternom hard disku.
4.5 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Medicinski radnici i saradnici	Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka	Međunarodna dokumenta i standardi Zakoni i podzakonska akta Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Zakon o zaštiti i ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica	Ugrožavanje privatnosti pacijenata.	4	5	20	Donijeti Pravilnik o postupanju sa tajnim podacima. Obezbijediti saglasnost Agencije za zaštitu ličnih podataka i zaštitu podataka ličnosti o postavljanju video nadzora u bolnici.	Odgovorno lice za IT tehnologiju Šef tehničke službe direktor	01.11.2025.	↓ Djelimično realizovano Predmetni Pravilnik je donesen i još uvijek se čeka pisana Saglasnost AZLP i SPI
5.1 Monitoring i evaluacija kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama	Rukovodioci organizacionih jedinica direktor pomoćnik direktora Komisija za kontrolu kvaliteta	Nedovoljan kvalitet zdravstvene zaštite Neadekvatan nivo kvaliteta stručnog rada zdravstvenih radnika i saradnika	Zakon o zaštiti i ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica Zakon o zdravstvenoj zaštiti	Nepostupanje u skladu sa važećim internim aktima bolnice. Nepostupanje po predloženim mjerama i nedovoljno unaprjeđivanje kvaliteta zdravstvene zaštite predloženo od strane Komisije za kontrolu kvaliteta.	5	5	25	Vršenje kontrole kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite u bolnici. Sprovesti anketu o kvalitetu zdravstvene zaštite koja se dobija u bolnici, među pacijentima na ambulantnom liječenju.	Komisija za kontrolu kvaliteta direktor pomoćnik direktora	Kontinuirano	↓ Djelimično realizovano Komisija za kontrolu kvaliteta redovno, jednom godišnje, sprovodi anketu zadovoljstva

		Nedovoljno razvijena svijest o pravima pacijenata na zdravstvenu zaštitu kao i posebnim pravima mentalno oboljelih lica					Sačiniti izvještaj o kvalitetu zdravstvene zaštite, sačiniti preporuke sa akcionim planom u cilju naprijeđenja zdravstvene zaštite u bolnici.		Kontinuirano		pruženim zdravstvenim uslugama.
6.1 Odnosi sa javnošću	direktor službenik za odnose s javnošću	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Narušavanje integriteta institucije blagovremeno i koncizno informisanje javnosti Curenje informacija	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno ažurno informisanje javnosti o radu institucije i njenim aktivnostima.	3	4	12	Donijeti odluku o imenovanju lica za odnose s javnosti; Uspostaviti pozitivnu klimu sa NVO sektorom, predstavnicima medija i drugim institucijama od značaja za informisanje. Blagovremeno, istinito, transparentno i realno informisanje javnosti o svim aktivnostima u bolnici i o samom radu bolnice.	direktor tehnički sekretar službenik za odnose s javnošću	Kontinuirano 15.06.2025.	↓ Djelimično realizovano Redovno se komunicira, blagovremeno o odgovara i informiše, prisustvuje sastancima (forumima, debatama, radionicama) sa NVO sektorom. Još uvijek nije imenovano lice - PR bolnice.
7.1 Oglašavanje lijekova u zdravstvenim ustanovama	Svi ljekari direktor	Favorizovanje određenih farmaceutskih kuća pri reklamiranju lijekova u zdravstvenim ustanovama Kršenje pravila o odnosu zdravstvenih radnika i farmaceutskih kuća	Kodeks ponašanja pri promovisanju lijekova Etički kodeks Zakon o lijekovima Zakon o zdravstvenoj zaštiti	Promocija lijekova koji se izdaju bez recepta suprotno odredbama Zakona i medicinskim protokolima.	4	5	20	Praćenje poštovanja kodeksa ponašanja pri promociji lijekova. Objavljivanje na veb sajtu ugovore o reklamiranju lijekova.	Odgovorno lice za IT tehnologiju Komisija za kontrolu kvaliteta direktor	Kontinuirano	↓ Djelimično realizovano Još uvijek se nije dogodila promocija lijekova od strane ustanove niti su sklapljani ugovori.
8.1 Slobodan pristup informacijama	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	Narušavanje principa transparentnosti Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Vodič za slobodan pristup informacijama	Neredovno ažuriranje informacija na veb sajtu.	3	4	12	Redovno na dnevnom nivou ažurirati veb-sajt sa informacijama, objavljivati Zahtjeve i Rješenja i informacije shodno Zakonu o SPL.	Odgovorno lice za IT tehnologiju službenik za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↓ Realizovano Na dnevnom nivou ažurira se veb sajt bolnice i sve informacije na njemu.

		slobodan pristup informacijama										
9.1 Prava pacijenata	Zdravstveni radnici i saradnici	Nedovoljno razvijena svijest o pravima pacijenata na zdravstvenu zaštitu kao i posebnim pravima mentalno oboljelih lica	Zakon o pravima pacijenata Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zaštiti i ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica	Neinformisanost pacijenata o procedurama u bolnici i o načinu ostvarivanja svojih prava.	3	2	6	Informacije učiniti javno dostupne na veb sajtu bolnice, na društvenim mrežama bolnice kao i putem flayera.	direktor Komisija za kontrolu kvaliteta	Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Informacije dostupne putem oglasne table, veb sajta, medija i tekstova u medijima, na društvene mreže (bolnice) (instagram i facebook) kao i putem društvenih događaja - Festivaal mentalnog zdravlja.
9.2 Prava pacijenata	Savjet za zaštitu prava mentalno oboljelih lica Zaštitnik prava pacijenata	neadekvatno sprovođenje zakona i podzakonskih akata 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 Zakon o zdravstvenoj zaštiti	Pristrasnost, selektivnost, neblagovremenost i neprofesionalnost prilikom postupanja po prigovoru pacijenata. Nedostavljanje odgovora pacijentu o ishodu podnijetog prigovora.	4	4	16	Objektivno i profesionalno postupati po prigovorima pacijenata. Voditi uredne mjesečne evidencije o podnesenim prijavama pacijenata. Ažurno izvještavati pisano i/ili usmeno pacijente o ishodu podnijetog prigovora.	Savjet za zaštitu prava mentalno oboljelih lica Zaštitnik prava pacijenata	Kontinuirano	↓	Realizovano Ažurno, redovno, zakonski i objektivno se postupa po prigovorima svih pacijenata.
9.3 Prava pacijenata	Načelnik Odjeljenja za bolesti zavisnosti Zdravstveni radnici i saradnici	Propusti u vođenju Liste čekanja pacijenata sa izrečenom mjerom bezbjednosti obaveznog liječenja narkomanije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Pravilnik o formiranju i vođenju Lista čekanja Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje redosljeda pacijenata sa Liste čekanja.	3	4	12	Redovno ažurirati na veb sajtu Listu čekanja.	Odgovorno lice za IT tehnologiju Načelnik Odjeljenja za bolesti zavisnosti	Kontinuirano	↓	Realizovano Lista se ažurira minimum dva put sedmično.
9.4 Prava pacijenata	svi zaposleni	Gubitak povjerenja građana u rad	Zakon o zabrani diskriminacije	Neadekvatna, nedolična i nekulturna komunikacija i	6	10	60	Pojačan stručni nad radom i komunikacijom na relaciji zdravstveni	direktor pomoćnik	Kontinuirano	↔	Nije realizovano

		službenika i institucije Nedovoljno razvijena svijest o pravima pacijenata na zdravstvenu zaštitu kao i posebnim pravima mentalno oboljelih lica	Zakon o zaštiti i ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica Zakon o pravima pacijenata Zakon o zdravstvenoj zaštiti Pravilnik o kućnom redu Bolnice Etički kodeks	neopštovanje ličnosti i integriteta pacijenata.		radnik/saradnik - pacijent/kinja. Organizovati radionice, seminare i edukacije iz oblasti asertivne komunikacije, komunikacije sa pacijentima.	direktora Glavna/i medicinska/ski sestra/tehničar Bolnice	Kontinuirano		Edukacije nisu realizovane
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 arhivar direktor	Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Neblagovremeni prijem, dostavljanje i otpremanje pismena	Zakon o arhivskoj djelatnosti. Uredba o kancelarijskom poslovanju Zakoni i podzakonska akta	Odsupanje i nepoštovanje procedura i pravila u vršenju kancelarijskog poslovanja. Neadekvatno odlaganje i uništenje arhivske građe bolnice.	4 4 16	Donijeti Pravilnik o registratorskoj građi. Održati edukaciju iz oblasti kancelarijskog i arhivskog poslovanja. Digitalizovati bolničku arhivu.	direktor Pravna služba ustanove	30.09.2025.	↓ Djelimično realizovano Donesena Lista kategorija registratorske građe. Edukaciju je neophodno pohađati i arhivsku građu digitalizovati.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI
