

JZU OPŠTA BOLNICA NIKŠIĆ

Broj: 3375

Nikšić, 14.04.2025.godine

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE CRNE GORE

n/r Direktora

PODGORICA

Predmet: Dostava Izveštaja o sprovođenju plana integriteta

Shodno Zakonu o sprječavanju korupcije ("Sl.list CG" br.54/24), u prilogu Vam dostavljamo Izveštaja o sprovođenju plana integriteta za 2024.godinu.

S poštovanjem,

DIREKTOR
mr sci. dr Zoran Mrkić



100-100000-100000
100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000



Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Opšta bolnica Nikšić,

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)	Vje r.	Po slj edi ce	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 pomoćnik direktora glavna medicinska sestra Ustanove rukovodioci organizacionih jedinica	Narušavanje integriteta Ustanove	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu i uslugama zdravstvenih ustanova	3	2	6	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↑	Djelimično realizovano Data preporuka da se veći dio informacija objavljuje.
								Obezbijediti kontinuiranu i kvalitetnu informisanost stručne i šire javnosti o radu i uslugama zdravstvenih ustanova, odnosno informisanost o listama čekanja za spec.preglede, oglašavanje slobodnih radnih mjesta, objavljivanje sklopljenih ugovora po sprovedenim otvorenim javnim pozivima,putem Web stranice ustanove	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Djelimično realizovano Obezbijedjena kontinuirana i kvalitetna informisanost stručne i šire javnosti o radu i uslugama zdravstvenih ustanova, odnosno informisanost o listama čekanja za spec.preglede, oglašavanje slobodnih radnih mjesta putem sajta ZZZCG, objavljivanje sklopljenih ugovora po sprovedenim otvorenim

1.1	Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora glavna medicinska sestra Ustanove rukovodioci organizacionih jedinica	Narušavanje integriteta Ustanove	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu i uslugama zdravstvenih ustanova	3	2	6	Sprovesti istraživanja i analize rezultata o zadovoljstvu korisnika pruženim zdravstvenim uslugama direktor rukovodioci organizacionih jedinica menadžer integriteta kontinuirano	↑	javnim pozivima, putem CEJN stranice registrovane na portalu. Nije realizovano Nije sprovedeno istraživanje i analiza o zadovoljstvu korisnika.
1.2	Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj kršenje principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje svih odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	3	4	12	Puna transparentnost prema zaposlenima, javnosti, pacijentima u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije. Upoznati sve zaposlene o Zakonu o lobiranju i obavezama zaposlenih koje proističu iz tog zakona Objaviti Zakon o lobiranju na web stranici Ustanove direktor rukovodioci organizacionih jedinica direktor rukovodioci organizacionih jedinica Kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↑	Djelimično realizovano Nije ispoštovana planirana puna transparentnost Realizovano Zakon o lobiranju objavljen na web stranici Ustanove. Realizovano Zakon o lobiranju objavljen na web stranici Ustanove

1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj kršenje principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje svih odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	3	4	12	Poštovanje principa transparentnosti prilikom donošenja odluka. Redovno dostavljanje izvještaja o sprovedenim kontrolama Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada Stalni nadzor na sprovođenju postupaka za prijem u radni odnos Uspostaviti obavezu da članovi komisije za prijem potpisuju izjavu da nisu u sukobu interesa u odnosu na prijavljene kandidate Direktor ustanove ima obavezu da pismeno obrazloži svoju konačnu odluku o prijemu u radni odnos	direktor		↑	Djelimično realizovano Poštuje se princip transparentnost i prilikom donošenja odluka. Redovno se dostavljaju izvještaji o sprovedenim kontrolama kvaliteta Direktoru Ustanove. Prati se realizacija preporuka za unapređenje rada. Vrši se djelimični nadzor na sprovođenju postupaka za prijem u radni odnos. Uspostavljena je obaveza da članovi komisije za prijem potpisuju izjavu da nisu u sukobu interesa u odnosu na prijavljene kandidate. Direktor ustanove pismeno obrazlaže svoju konačnu odluku o prijemu u radni odnos
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora za ekonomsko-	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj kršenje principa	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije.	4	2	8	Svkomjesečno dostavljati Ministarstvu zdravlja Izvještaj o primljenim	direktor pomoćnik direktora za ekonomsko-	Kontinuirano	↑	Realizovano Svkomjesečno se dostavlja

1.3	Rukovođenje i upravljanje	finansijske poslove šef računovodstva	transparentnosti	institucije	Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti. Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	4	2	8	sponzorstavima i donacijama. Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu Sve primljene pozive za službena putovanja ljekara i drugog osoblja(kongresi, seminari, simpozijumi i dr) koje finansiraju farmaceutske kuće i drugi donatori, zaposleni će biti u obavezi da proslijede Direktor, po čijem odobrenju i nakon potpisivanja Ugovora, zaposleni može otići na ove vidove stručnog usavršavanja	finansijske poslove šef računovodstva direktor Pomoćnik dir. za ekon.finansijske poslove šef računovodstva 31.03.2025. direktor Pomoćnik dir. za ekon.finansijske poslove šef računovodstva kontinuirano	↑	Izvještaj Ministarstvu zdravlja. Realizovano Agenciji za sprječavanje korupcije se do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu dostavlja pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu Djelimično realizovano Svi zaposleni nijesu dostavljali Direktor, ugovore o edukacijama koje je finansirala farmaceutska kuća, jer su neki od zaposlenih organizovali edukacije u sopstvenoj režiji, tokom svoga
-----	---------------------------	--	------------------	-------------	--	---	---	---	---	---	---	---

1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove šef računovodstva	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj kršenje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije Interna akta institucije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti. Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	4	2	8	Zaposleni je po povratku dužan dostaviti pisani izvještaj o sprovedenim aktivnostima direktor Pomoćnik dir. za ekon.finansijske noslove šef računovodstva kontinuirano	↑	godišnjeg odmora i sl. Djelimično realizovano Mali broj zaposlenih je dostavio pisani izvještaj.
1.4 Rukovođenje i upravljanje	Članovi komisija	Narušavanje integriteta Ustanove Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica / organa	2	2	4	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama Komisije za kontrolu kvaliteta, Komisije za intrahospitalne infekcije, Komisije za potrošnju lijekova i sanitetskog materijala, Komisije za kontrolu rada srednjeg medicinskog osoblja. direktor Članovi komisija kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Komisija za kontrolu kvaliteta i Komisija za intrahospitalne infekcije su redovno dostavljala izvještaj, dok druge dvije komisije nijesu ni formirane.
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove Izvještaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova)	5	6	30	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja putem održavanja sedmičnih sastanaka sa rukovodiocima organizacionih jedinica kroz kolegijume. direktor Rukovodioci organizacionih jedinica kontinuirano Svakodnevno održavanje stručnih kolegijuma direktor Pomoćnik direktora za pravne i kontinuirano	↑	Realizovano Sedmični sastanci se održavaju sa načelnicima odjeljenja. Realizovano Svakodnevno se održavaju sastanci sa

1.5	Rukovođenje i upravljanje	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove Izveštaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova)	5	6	30	kadrovske poslove pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove Glavna sestra Bolnice šef tehničke službe	↑	pomoćnicima direktora, glavnim medicinskim tehničarem i šefom tehničke službe.		
									Uspostaviti sistem nagrađivanja-uspostaviti pisanu proceduru kojim se uređuje postupak,definišu kriterijumi i mjerila na osnovu kojih zaposleni može biti nagrađen. Definirati vrste i visine nagrada koje zaposleni može ostvariti Donijeti odluku da podnosilac zahtjeva o nagrađivanju pismeno podnese obrazloženje Angažovanje lica po osnovu ugovora o djelu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima zasnivati na osnovu plana rada ustanove za narednu godinu Angažovanje lica po osnovu ugovora o djelu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima uvijek predvidjeti planom budžeta ustanove za narednu godinu.	direktor	kontinuirano	Nije realizovano Nije uspostavljen sistem nagrađivanja zaposlenih već su zaposleni nagrađivani po ličnom nahodjenju bivše Direktorice.	
2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti	4	4	16	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera	direktor	kontinuirano	↑	Nije realizovano Nije imenovano lice za evidenciju poklona.

2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona 6	4	4	16	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	kontinuirano	↑	Nije realizovano S obzirom da nije imenovana osoba za evidenciju primljenih poklona, evidenciju nije niko radio, a samostalnih prijava poklona od strane zaposlenih nije bilo. Realizovano Agenciji za sprječavanje korupcije dostavljen izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu.
									Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu		31.03.2025.		
2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi neprihvatanja poklona u skladu sa donešenim Etičkim kodeksom	3	2	6	Javno istaknuti zabranu primanja poklona u cijeloj Bolnici		kontinuirano	↔	Nije realizovano Nije istaknuta zabrana primanja poklona.
									Kontrola primjene Etičkog kodexa- donijeti interni akt kojim se reguliše upravljanje poklonima,definisati prigodni i protokolarni poklon,zabraniti primanje prigodnih	svi zaposleni	kontinuirano		Djelimično realizovano U planu je izrada internog akta kojim se regulišu

2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi neprihvatanja poklona u skladu sa donešenim Etičkim kodeksom	3	2	6	poklona ako su dati u novcu bez obzira na vrijednost, propisati disciplinsku odgovornost lica koji je primio poklon koji nije smio primiti, kao i disciplinsku odgovornost lica koje je propustilo da prijavi poklon	↔	pitanja vezana za poklone
2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima	3	2	6	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	↑	Realizovano Izvještaji o imovini i prihodima javnih funkcionera dostavljaju se u zakonskom roku.
2.4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor komisija za odobravanje specijalizacija	Netransparentnost u postupku odobravanja i obavljanja specijalizacija	Zakon o zdravstvenoj zaštiti i podzakonski akti iz ove oblasti	Kršenje uslova i kriterijuma za obavljanje specijalizacija, Kršenje postupka po kome se vrši izbor između prijavljenih kandidata	3	3	9	Strogo pridržavanje Pravilnika o kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi	↓	Realizovano Prisutna puna transparentnost u postupku odobravanja i obavljanja specijalizacija uz poštovanje Pravilnika o kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi

2.5	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Pomoćnik direktora za pravne i kadrovske poslove	netransparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta nekonkurentnost u proceduri prilikom prijema u radni odnos	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta Nedovoljna konkurentnost u proceduri prilikom prijema u radni odnos	4	5	20	Prilikom raspisivanja oglasa za slobodna radna mjesta, omogućiti kandidatima dovoljan broj dana za prijavu na oglas i prikupljanje neophodne dokumentacije, po pravilu ne kraće od osam dana	direktor Pomoćnik direktora za pravne i kadrovske poslove	kontinuirano	↑	Nije realizovano Raspisani oglasi za slobodna radna mjesta su kraći od osam dana.
2.6	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni	Zloupotreba korišćenja privremene spriječenosti za rad od strane zaposlenih	Zakoni i podzakonska akta	Ne vrši se detaljna provjera privremene spriječenosti za rad	5	4	20	Sprovoditi periodične (redovne i vanredne) kontrole opravdanosti privremene spriječenosti za rad zaposlenih	direktor Komisija za kontrolu kvaliteta Administrator zadužen za unos podataka na portal MZCG	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Svkomjesečni izvještaj o bolovanjima zaposlenih se dostavljaju Ministarstvu zdravlja, shodno dopisu, dok posebna kontrola bolovanja nije sprovedena.
2.7	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Glavna medicinska sestra bolnice rukovodioci organizacionih jedinica	Napuštanje radnog mjesta prije zamjene	Zakon o zdravstvenoj zaštiti	Napuštanje radnog mjesta zaposlenih prije dolaska zamjene, čime se narušava bezbjednost pružanja zdravstvene zaštite.	3	6	18	Redovno kontrolisati prisutnost zdravstvenih radnika na radnim mjestima od strane Rukovodilaca organizacionih jedinica	Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↑	Realizovano Redovno se prati prisustvo na poslu i isto se evidentira kroz Evidencione liste glavnih medicinskih sestara i ostalih nadređenih.
2.8	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica zdravstveni radnici i saradnici	Neadekvatan nivo kvaliteta stručnog rada zdravstvenih radnika i saradnika	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Bliža uputstva za stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i saradnika	Nesprovođenje godišnjeg plana kontinuirane medicinske edukacije i stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika	3	3	9	Sprovođenje godišnjeg plana kontinuirane medicinske edukacije i stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva	kontinuirano	↑	Realizovano Plan se sačinjava i dostavlja MZ.

2.8	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica zdravstveni radnici i saradnici	Nedekvatan nivo kvaliteta stručnog rada zdravstvenih radnika i saradnika	Plan stručnog usavršavanja i edukacija	Neomogućavanje zdravstvenim radnicima i saradnicima da se stručno usavršavaju Nedostavljanje izvještaja Ministarstvu zdravlja CG o sprovedenom stručnom usavršavanju	3	3	9	Redovno dostavljanje izvještaja o sprovedenom stručnom usavršavanju i kontinuiranim edukacijama zdravstvenih radnika i saradnika	šef računovodstva	kontinuirano	↑	Realizovano Izvještaj o sprovedenim stručnim usavršavanjima i kontinuiranim edukacijama zdravstvenih radnika i saradnika se redovno dostavljaju Ministarstvu zdravlja.
2.9	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove Etički kodeks	Nepoštovanje etičkih standarda u zdravstvenim ustanovama	3	5	15	Pratiti sprovođenje etičkog kodeksa i pravila struke, na način što će rukovodilac organizacione jedinice prijaviti Direktoru neprofesionalno i neetičko ponašanje zaposlenog	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Glavna sestra Bolnice	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Djelimično se realizuju odredbe Etičkog kodeksa.
2.10	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	5	4	20	Edukacija svih zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	direktor neposredni rukovodioci	kontinuirano	↑	Djelimično realizovano Zaposleni su djelimično upoznati sa mehanizmima prijavljivanja korupcije.
									uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova, najmanje 4 puta godišnje i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i	direktor neposredni rukovodioci	kontinuirano		Nije realizovano Edukacija nije uvedena.

2.1 0	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	5	4	20	prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda	↑	
2.1 1	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 sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti podataka o ličnosti zakonski i drugi propisi iz oblasti zabrane diskriminacije na radnom mjestu	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	6	3	18	Edukacija lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača kontinuirano Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi direktor kontinuirano	↓	Nije realizovano Od strane nadležnih institucija nije dostavljan ni jedan poziv za edukaciju iz oblasti prijama i postupanja po prijavi zviždača. Djelimično realizovano U toku je izrada internog uputstva za evidenciju prijava korupcije i postupanja po prijavama. Djelimično realizovano Potrebna edukacija na koji način obezbijediti zaštitu zviždača. Realizovano U izvještajnom periodu nije

2.1 1	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 sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti podataka o ličnosti zakonski i drugi propisi iz oblasti zabrane diskriminacije na radnom mjestu	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	6	3	18		Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi) i izveštavati Agenciju o preduzetim radnjama	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano	↓	bilo prijava podnešenih od strane zviždača Realizovano U izvještajnom periodu nije bilo prijava podnešenih od strane zviždača
2.1 2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta Ustanove	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	3	5	15		Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije	direktor	kontinuirano	↑	Realizovano Izvršena procjena potrebnog kadra i izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, poslat na saglasnost Ministarstvu zdravlja. Djelimično realizovano U toku je realizacija predložene mjere. Realizovano Uspostavljena obaveza da članovi komisije za prijem
										Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, uz odobrenje Nadležnih organa	direktor	kontinuirano		
										Stalni nadzor na sprovođenju postupaka za prijem u radni odnos. Uspostaviti obavezu da članovi komisije za prijem potpisuju izjavu da nisu u sukobu	direktor Članovi komisija	kontinuirano		

2.1 2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta Ustanove	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	3	5	15	interesa u odnosu na prijavljene kandidate Direktor ustanove ima obavezu da pismeno obrazloži svoju konačnu odluku o prijemu u radni odnos	↑	potpisuju izjavu da nisu u sukobu interesa u odnosu na prijavljene kandidate. Direktor ustanove ima obavezu da pismeno obrazloži svoju konačnu odluku o prijemu u radni odnos.		
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	postojeć zakoni i podzakonska akta Izveštavanje	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3	3	9	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji Objavljivati na internet stranici izvještaje o izvršenoj reviziji i ažurirane informacije o sprovođenju preporuka	direktor pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove direktor pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove šef računovodstva	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↓ Realizovano Realizovano Realizovano	Od strane Pomoćnika direktora za ekonomsko-finansijske poslove redovno se vrše finansijske kontrole. Nije vršena revizija u prethodnoj godini. Nije vršena revizija u prethodnoj godini.

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	postojeć zakoni i podzakonska akta Izvršavanje	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3	3	9		↓			
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke direktor članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	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 žalbe obaveza sastavljanja izvještaja	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (kljantelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	1	5	5	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	direktor službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda direktor službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	kontinuirano kontinuirano	↔	Realizovano U svim ugovorima o javnim nabavkama, unesena antikorupcijska klauzula. Realizovano Sve izjave o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke su potpisane
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta obaveze sastavljanja izvještaja Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Poštovanje procedure sprovođenja postupaka javnih nabavki Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	1	5	5	Redovno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama Godišnje izvještavanje nadležnih državnih organa o realizaciji ugovora o javnim nabavkama.	službenik za javne nabavke direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano kontinuirano	↔	Realizovano Službenik za javne nabavke redovno izvještaj objavljuje na CEIN-u. Realizovano Službenik za javne nabavke, redovno dostavlja Izvještaje Direktoratu za politiku javnih nabavki.

3.3	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta obaveze sastavljanja izvještaja Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Poštovanje procedure sprovođenja postupaka javnih nabavki Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	1	5	5		↔			
3.4	Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Inspekcijska kontrola Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	2	3	6	Preporučljivo uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastavu komisije	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	↑	Djelimično realizovano Nastojano da se u svim tenderima imenuje po jedan ekspert za oblast javne nabavke za koju se odnosi konkretna javna nabavka.	
3.5	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	2	5	10	Objavljivati pozive, ugovore i sve anekse ugovora na CEJN.	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	Realizovano Na CEJN-u objavljeni svi pozivi, odluke, zapisnici o vrednovanju i ugovori.
3.6	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor šef tehničke službe Pomoćnik direktora za pravne i kadrovske poslove	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta Ustanove	Nije obezbijeđen adekvatan sistem kontrole nad korišćenjem službenih vozila	5	6	30	Donijeti interne procedure o korišćenju službenih vozila	direktor šef tehničke službe Pomoćnik direktora za pravne i kadrovske poslove		↑	Realizovano U Bolnici postoji Pravilnik o korišćenju službenih vozila.
									Sprovoditi redovne kontrole	direktor šef tehničke službe	kontinuirano		Nije realizovano Kontrole nisu sprovedene.

3.6	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor šef tehničke službe Pomoćnik direktora za pravne i kadrovske poslove	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta Ustanove	Nije obezbijeden adekvatan sistem kontrole nad korišćenjem službenih vozila	5	6	30				↑	
4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	Neadekvatna zaštita informacionog sistema Nedovoljna IT bezbjednost podataka, kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	3	5	15	Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	svi zaposleni	kontinuirano	↔	Realizovano Zaposleni su obučeni kako rukovati podacima u elektronskoj formi.
4.2	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor Glavna medicinska sestra bolnice rukovodioci organizacionih jedinica Pomoćnik direktora za pravne i kadrovske poslove pomoćnik direktora za ekonomsko finansijske poslove	Curenje informacija nesavjestan i nestručan rad Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti. Oštećenja, otuđena, izgubljena dokumentacija usljed neadekvatnog sistema kontrole Nedovoljna zaštita ličnih podataka korisnika zdravstvenih usluga	4	6	24	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive Obezbijediti potpunu primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka	svi zaposleni	kontinuirano	↔	Nije realizovano Nije vršena analiza Realizovano Obezbijedena potpuna primjena Zakona o zaštiti ličnih podataka, Vodič za slobodan pristup informacijama nije objavljen na sajtu Bolnice.
4.3	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodioci organizacionih jedinica arhivar glavne i odgovorne medicinske sestre/tehničari organizacionih jedinica	Curenje informacija nesavjestan i nestručan rad	Zakoni i pravilnici Interna akta Ustanove edukacije	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	2	5	10	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	rukovodioci organizacionih jedinica arhivar		↔	Realizovano Glavne sestre odjeljenja vrše redovne kontrole medicinske dokumentacije - istorija bolesti, iste dostavljaju kontroloru med.dok. koji

4.3	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodioci organizacionih jedinica arhivar glavne i odgovorne medicinske sestre/ tehničari organizacionih jedinica	Curenje informacija nesavjestan i nestručan rad	Zakoni i pravilnici Interna akta Ustanove edukacije	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	2	5	10		↔	istu obrađuje i vrši konačnu kontrolu i odlaganje.	
5.1	Bolničke službe, odjeljenja i odsjeci	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Glavna medicinska sestra bolnice glavne i odgovorne medicinske sestre/ tehničari organizacionih jedinica	Neadekvatno sprovođenje Zakona i podzakonskih akata Narušavanje integriteta Ustanove	Zakoni i podzakonska akta Zaključci komisije	Nepoštovanje važećih propisa i akata poslodavaca	4	4	16	Sačiniti predlog programa stručnog rada u organizacionim jedinicama u cilju unaprijeđenja kvaliteta rada.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↑ Djelimično realizovano U organizacionim jedinicama postoji ustaljen protokol rada, ali isti nije donešen u pisanoj formi.
									raditi na unaprijeđenju bolničkog liječenja;	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Glavna sestra Bolnice	kontinuirano	Djelimično realizovano Svakodnevno se radi na unapređenju bolničkog liječenja, ali prije svega treba primiti adekvatan srednji medicinski kadar, odnosno kadar sa redovno završenom medicinskom školom.
									utvrditi kriterijume i pratiti liste čekanja ;	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Glavna sestra Bolnice	kontinuirano	Realizovano Redovno se od strane Glavnog tehničara Bolnice prati i analizira prosječna dužina

5.1	Bolničke službe, odjeljenja i odsjeci	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Glavna medicinska sestra bolnice glavne i odgovorne medicinske sestre/tehničari organizacionih jedinica	Neadekvatno sprovođenje Zakona i podzakonskih akata Narušavanje integriteta Ustanove	Zakoni i podzakonska akta Zaključci komisije	Nepoštovanje važećih propisa i akata poslodavaca	4	4	16	pratiti i analizirati prosječnu dužinu bolničkog liječenja i broj izvršilaca u skladu sa sistematizacijom	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Glavna sestra Bolnice	kontinuirano	Realizovano	↑ bolničkog liječenja
6.1	Komisija za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija	Zaposleni koje imenuje Direktor	Neadekvatno sprovođenje Zakona i podzakonskih akata	Zakoni i podzakonska akta Zaključci komisije	Nepostupanje u skladu sa važećim propisima i aktima ustanove	3	6	18	da prati i analizira prosječan broj dana liječenja, terapiju, ponovnu hospitalizaciju i broj dana preoperativnog liječenja	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Glavna sestra Bolnice	kontinuirano	Realizovano	↑ bolničkog liječenja
6.1	Komisija za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija	Zaposleni koje imenuje Direktor	Neadekvatno sprovođenje Zakona i podzakonskih akata	Zakoni i podzakonska akta Zaključci komisije	Nepostupanje u skladu sa važećim propisima i aktima ustanove	3	6	18	pratiti i analizira medicinsku dokumentaciju pacijenata, koji su često hospitalizovani.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Glavna sestra Bolnice	kontinuirano	Realizovano	↑ bolničkog liječenja
6.1	Komisija za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija	Zaposleni koje imenuje Direktor	Neadekvatno sprovođenje Zakona i podzakonskih akata	Zakoni i podzakonska akta Zaključci komisije	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 epidemiološkim	direktor Komisija za sprečavanje i suzbijanje bolničkih	kontinuirano	Realizovano	↑ bolničkog liječenja

6.1	Komisija za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija	Zaposleni koje imenuje Direktor	Narušavanje integriteta Ustanove	Zakoni i podzakonska akta Zaključci komisije	Nepostupanje u skladu sa važećim propisima I aktima ustanove	3	6	18	situaciji, kao i postupke u okviru mjera za prevenciju i suzbijanje bolničkih infekcija -određuje metod u praćenju bolničkih infekcija prema preporuci specijaliste epidemiologije prati primjenu preporuka i mjera za prevenciju i suzbijanje bolničkih infekcija; analizira kretanje bolničkih infekcija i utvrđuje prioritete u epidemiološkom nadzoru;	infekcija direktor Komisija za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija Tim za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija kontinuirano direktor Komisija za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija Tim za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija kontinuirano direktor Komisija za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija Tim za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija kontinuirano	↑ strane Komisije za suzbijanje bolničkih infekcija prema epidemiološkoj situaciji. Realizovano Komisija prati preporuke specijaliste epidemiologa Realizovano Komisija prati preporuke specijaliste epidemiologa. Realizovano Komisija prati preporuke za prevenciju i suzbijanje bolničkih infekcija.
-----	--	---------------------------------	----------------------------------	---	--	---	---	----	--	---	---

6.1	Komisija za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija	Zaposleni koje imenuje Direktor	Neadekvatno sprovođenje Zakona i podzakonskih akata Narušavanje integriteta Ustanove	Zakoni i podzakonska akta Zaključci komisije	Nepostupanje u skladu sa važećim propisima i aktima ustanove	3	6	18	podnosi periodične izvještaje Direktor u ustanove i Institutu za javno zdravlje. Komisija za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija Tim za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija	kontinuirano	↑	Realizovano Komisija podnosi mjesečno Izvještaje Direktor u Bolnice, a zakonom propisane i Institutu za javno zdravlje.
7.1	Monitoring i evaulacija kvaliteta rada z zdravstvenim ustanovama	Zdravstveni radnici Rukovodioci organizacionih jedinica	nedovoljan kvalitet zdravstvene zaštite	Zakon o zdravstvenoj zaštiti i podzakonski akti iz ove oblasti Izvještaj međunarodnih organizacija	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 potpuno adekvatan način	6	6	36	Sprovoditi Ankete o ostvarivanju zdravstvene zaštite pacijenata u zdravstvenim ustanovama Sačinjavati izvještaj o ocjeni kvaliteta zdravstvene zaštite, sa predlogom mjera za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, direktoru ustanove i Min. zdravlja CG, tromjesečno i godišnje	direktor Komisija za kontrolu kvaliteta kontinuirano	↑	Nije realizovano Anketiranje nije sprovedeno tokom 2024.godine. Realizovano Komisija za kontrolu kvaliteta sačinjava izvještaj o ocjeni kvaliteta zdravstvene zaštite sa predlogom mjera.
8.1	Odnosi sa javnošću	direktor PR	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj drugi oblici kršenja principa transparentnosti Narušavanje integriteta Ustanove 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	PR da redovno ažurira sajt Bolnice	direktor	↑	Djelimično realizovano Sajt Bolnice se ažurira od strane referenta za održavanje računara i računarske opreme.

8.1 Odnosi sa javnošću	direktor PR	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaji drugi oblici kršenja principa transparentnosti Narušavanje integriteta Ustanove 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	Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti i unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije	direktor PR Ustanove	kontinuirano	↑	Nije realizovano Nije povećan broj informacija na web stranici.
								Redovno i blagovremeno dostavljati informacije PR - u	Svi zaposleni	kontinuirano		Djelimično realizovano Informacije se dostavljaju referentu za održavanje računara i računarske opreme u čijoj nadležnosti je sada i održavanje sajta Bolnice.
9.1 Prava pacijenata	Zdravstveni radnici ostali zaposleni	nedovoljno razvijena svijest o pravima pacijenata na zdravstvenu zaštitu	Zakon o pravima pacijenata	Neinformisanost pacijenata i nedovoljna upućenost u procedure, što doprinosi neefikasnosti pružanja zdr. usluga	3	4	12	Sprovoditi edukaciju zdravstvenih radnika o pravima pacijenata.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica Glavna sestra Bolnice	kontinuirano	↔	Realizovano Svi zdravstveni radnici su upoznati sa Zakonom o pravima pacijenata.
								Na svim vidnim mjestima u Bolnici istaknuto obavještenje o Zaštitniku prava pacijenata i načinu podnošenja prigovora u slučaju nezadovoljstva pruženom uslugom	direktor zaštitnik prava pacijenata			Realizovano Na svim vidnim mjestima u Bolnici istaknuto je obavještenje o Zaštitniku prava pacijenata i načinu podnošenja prigovora u slučaju nezadovoljstv

9.1 Prava pacijenata	Zdravstveni radnici ostali zaposleni	nedovoljno razvijena svijest o pravima pacijenata na zdravstvenu zaštitu	Zakon o pravima pacijenata	Neinformisanost pacijenata i nedovoljna upućenost u procedure, što doprinosi neefikasnosti pružanja zdr. usluga	3	4	12		↔	a pruženom uslugom
9.2 Prava pacijenata	zaštitnik prava pacijenata direktor	nedostatak povjerenja u rad Zaštitnika prava pacijenata neažurnost i /ili neevidentiranje prigovora pacijenata	Zakon o pravima pacijenata Uputstvo za postupanje po prigovorima pacijenata analize MZ o podnešenim prigovorima	Nepoštovanje zakonske obaveze o vođenju evidencije o prigovorima pacijenata Selektivnost prilikom obrade prigovora Nepoštovanje zakonskog roka za postupanje po prigovorima Nedostavljanje obavještenja pacijentu o ishodu prigovora Neispunjavanje mjera iz Analize MZ o podnešenim prigovorima Dugo čekanje na pregled u JZU Loša zastupljenost Zaštitnika prava pacijenata u medijima Nedostatak/neadekvatne vještina komunikacije zdr. radnika sa pacijentima Nedostatak vještina Zaštitnika prava pacijenata 1	3	4	12	Voditi precizne evidencije o prigovorima pacijenata direktor zaštitnik prava pacijenata kontinuirano Dostavljanje izvještaja Min. zdravlja o sadržaju prigovora pacijenata kvartalno i godišnje i isto objavljivati na web sajt ustanove. direktor zaštitnik prava pacijenata kontinuirano Redovno obavještavati pacijente o ishodu prigovora. direktor zaštitnik prava pacijenata	↑	Realizovano Vode se precizne evidencije o prigovorima pacijenata, iste se mjesečno dostavljaju Direktoru, a kvartalno i godišnje Ministarstvu zdravlja. Djelimično realizovano Dostavljaju se izvještaji Min. zdravlja o sadržaju prigovora pacijenata kvartalno i godišnje, na web sajtu ustanove se ne stavljaju informacije Realizovano Pacijent se obavještava o ishodu svog prigovoru najkasnije u roku od 3 dana, kada to stvarne mogućnosti dozvoljavaju.

9.2 Prava pacijenata	zaštitnik prava pacijenata direktor	nedostatak povjerenja u rad Zaštitnika prava pacijenata neažurnost i /ili neevidentiranje prigovora pacijenata	Zakon o pravima pacijenata Uputstvo za postupanje po prigovorima pacijenata analize MZ o podnešenim prigovorima	Nepoštovanje zakonske obaveze o vođenju evidencije o prigovorima pacijenata Selektivnost prilikom obrade prigovora Nepoštovanje zakonskog roka za postupanje po prigovorima Nedostavljanje obavještenja pacijentu o ishodu prigovora Neispunjavanje mjera iz Analize MZ o podnešenim prigovorima Dugo čekanje na pregled u JZU Loša zastupljenost Zaštitnika prava pacijenata u medijima Nedostatak/neadekvatne vještina komunikacije zdr. radnika sa pacijentima Nedostatak vještina Zaštitnika prava pacijenata 1	3	4	12	Redovna edukacija Zaštitnika o vještinama medijacije i komunikologije	direktor		↑	Realizovano Obavljene edukacije koje su sprovedene od strane nadležnih organa.
9.3 Prava pacijenata	Zdravstveni radnici	nepoštovanje procedura za prijem i obavljanje ljekarskog pregleda	Zakoni i podzakonska akta	Narušavanje utvrđenog redoslijeda prijema pacijenata na pregled	3	5	15	Kontrola pridržavanja utvrdjenih procedura za prijem pacijenata na pregled	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Komisija za kontrolu kvaliteta	kontinuirano	↔	Realizovano Svi med. radnici se pridržavaju utvrdjenih procedura
								Analiza prava pacijenata – svrstanih u 5 grupa- upoznati sve sefove odjeljenja. • Pravo i informisanje pacijenata • Čekanje na zdravstvenu uslugu • Zdravstveni ishod • Obim i dostupnost zdravstvenih usluga • lijekovi	direktor glavna medicinska sestra Ustanove glavne i odgovorne medicinske sestre/ tehničari organizacionih jedinica	kontinuirano		Realizovano Data preporuka Direktor u upoznavanju rukovodilaca organizacionih jedinica o sledećem • Pravo i informisanje pacijenata • Čekanje na zdravstvenu uslugu • Zdravstveni ishod

9.3	Prava pacijenata	Zdravstveni radnici	nepoštovanje procedura za prijem i obavljanje ljekarskog pregleda	Zakoni i podzakonska akta	Narušavanje utvrđenog redosljeda prijema pacijenata na pregled	3	5	15		↔	• Obim i dostupnost zdravstvenih usluga • lijekovi
10.1	Reklamiranje lijekova, medicinskih metoda i postupaka i dr. farmaceutskih proizvoda	direktor svi ljekari drugi zdravstveni radnici	Reklemaranje lijekova, medicinskih metoda i postupaka i drugih farmaceutskih proizvoda suprotno zakonskim i podzakonskim propisima iz ove oblasti	Zakon o lijekovima drugi zakoni i podzakonski akti	Nezakonit i netransparentan uticaj na ljekare, u cilju propisivanja i izdavanja svojih lijekova i ostalih farmaceutskih proizvoda, te reklamiranja medicinskih metoda i postupaka Zloupotreba plaćenih odsustava ljekara i drugog medicinskih radnika radi učešća na kongresima, seminarima i drugim naučnim skupovima u ogranziciji farmaceutskih kompanija, Sukob interesa, odnosno propisivanje i izdavanje lijekova i drugih farmaceutskih proizvoda firmi koje su finansirale prisustvo na raznim naučnim skupovima ljekarima i drugim zdravstvenim radnicima	5	4	20	Pojačana kontrola načina i postupka propisivanja i izdavanja lijekova i drugih farmaceutskih proizvoda, od strane nadležnih službi i komisija ustanove Ažurno i efikasno vođenje evidencije o plaćenim odsustvima radi učešća na kongresima, seminarima i drugim naučnim skupovima u ogranziciji farmaceutskih kompanija,	direktor Menadžer integriteta Glavna medicinska sestra bolnice Rukovodioci organizacionih iedinica direktor Menadžer integriteta Pomoćnik direktora za pravne i kadrovske poslove pomoćnik direktora za ekonomsko finansijske poslove šef računovodstva Glavna medicinska sestra bolnice rukovodioci organizacionih iedinica	kontinuirano

10. 1	Reklamiranje ljekova, medicinskih metoda i postupaka i dr. farmaceutskih proizvoda	direktor svi ljekari drugi zdravstveni radnici	Reklamiranje lijekova, medicinskih metoda i postupaka i drugih farmaceutskih proizvoda suprotno zakonskim i podzakonskim propisima iz ove oblasti	Zakon o lijekovima drugi zakoni i podzakonski akti	Nezakonit i netransparentan uticaj na ljekare, u cilju propisivanja i izdavanja svojih lijekova i ostalih farmaceutskih proizvoda, te reklamiranja medicinskih metoda i postupaka Zloupotreba plaćenih odsustava ljekara i drugog medicinskih radnika radi učešća na kongresima, seminarima i drugim naučnim skupovima u organizaciji farmaceutskih kompanija, Sukob interesa, odnosno propisivanje i izdavanje ljekova i drugih farmaceutskih proizvoda firmi koje su finansirale prisustvo na raznim naučnim skupovima ljekarima i drugim zdravstvenim radnicima	5 4 20	Redovne i vanredne kontrole evidencija o propisanim i izdatim ljekovima i drugim farmaceutskim proizvodima, statistička obrada sa predlogom mjera, upoznavanje zaposlenim i preduzimanje adekvatnih mjera na sprječavanju ovih pojava, kao i kažnjavanju zaposlenih koji su prekršili zakonske, podzakonske i unutrašnje propise iz ove oblasti, kao i donešene preporuke nadležnih organa i organa ustanove	direktor Menadžer integriteta Pomoćnik dir. za ekon.finansijske noslove Pomoćnik direktora za pravne i kadrovske poslove šef računovodstva Glavna sestra Bolnice Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↑	Nije realizovano Evidencije nijesu radene.
11. 1	Slobodan pristup informacijama	direktor Službenici zaduženi za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	4 5 20	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije u skladu sa ZSPI Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici,	direktor Službenici zaduženi za slobodan pristup informacijama direktor Službenici zaduženi za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↑	Nije realizovano Vodič nije objavljen na web sajtu Bolnice. Djelimično realizovano Propisi koji regulišu rad ustanove nijesu objavljeni na web stranici u 2024.godini.

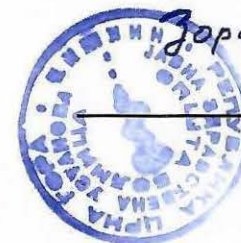
11. Slobodan pristup 1 informacijama	direktor Službenici zaduženi za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	4	5	20		↑
---	---	---	--	---	---	---	----	--	---

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Mun Kovčević Buldović

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI



Zoran Lepant