

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	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	1	2	2	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↔	
								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		
								Sprovesti istraživanja i analize rezultata o zadovoljstvu korisnika pruženim zdravstvenim uslugama	direktor rukovodioci organizacionih jedinica menadžer integriteta	kontinuirano		

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje svih odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	1	2	2	Puna transparentnost prema zaposlenima, javnosti, pacijentima u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↓	
		Donošenje nezakonitih odluka						Upoznati sve zaposlene o Zakonu o lobiranju i obavezama zaposlenih koje proističu iz tog zakona	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
		kršenje principa transparentnosti						Objaviti Zakon o lobiranju na web stranici Ustanove	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
								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	kontinuirano		

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor šef računovodstva pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj kršenje principa transparentnosti	Interna akta institucije Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije.	1	2	2	Svakomjesečno dostavljati Ministarstvu zdravlja Izvještaj o primljenim sponzorstavima i donacijama.	direktor šef računovodstva pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove	Kontinuirano	↓	
				Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti.				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	direktor šef računovodstva Pomoćnik dir. za ekon.finansijske poslove	31.03.2025		
				Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama				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	direktor šef računovodstva Pomoćnik dir. za ekon.finansijske poslove	kontinuirano		
								Zaposleni je po povratku dužan dostaviti pisani izvještaj o sprovedenim aktivnostima	direktor šef računovodstva Pomoćnik dir. za ekon.finansijske poslove	kontinuirano		

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.4 Rukovođenje i upravljanje	Članovi komisija	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Narušavanje integriteta Ustanove	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica / organa	1	2	2	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama Komisje 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	↓	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova)	2	3	6	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	↓	
			Izvještaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata Interna akta Ustanove					Svakodnevno održavanje stručnih kolegijuma	direktor pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove Pomoćnik direktora za pravne i kadrovske poslove Glavna sestra Bolnice šef tehničke službe	kontinuirano		

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								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		
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 Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	2	3	6	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera	direktor	kontinuirano	↓	
								Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	kontinuirano		
								Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu		31.03.2025		

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
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 donesenim Etičkim kodeksom	3	2	6	Javno istaknuti zabranu primanja poklona u cijeloj Bolnici Kontrola primjene Etičkog kodexa- donijeti interni akt kojim se reguliše upravljanje poklonima, definisati prigodni i protokolarni poklon, zabraniti primanje prigodnih 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	svi zaposleni	kontinuirano kontinuirano	↔	
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	1	1	1	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	direktor		↓	
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	1	2	2	Strogo pridržavanje Pravilnika o kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi	direktor	kontinuirano	↓	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Pomoćnik direktora za pravne i kadrovske poslove	netransparentno oglašavanje slobodnih radnih mjesta nekonkurentnost u proceduri prijema u radni odnos	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	Nedovoljna transparentnost oglašavanja slobodnih radnih mjesta Nedovoljna konkurentnost u proceduri prijema u radni odnos	1	3	3	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	↓	
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	3	2	6	Sprovoditi periodične (redovne i vanredne) kontrole opravdanosti privremene spriječenosti za rad zaposlenih	direktor pomoćnik direktora Komisija za kontrolu kvaliteta Administrator zadužen za unos podataka na portal MZCG	kontinuirano	↓	
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	2	6	Redovno kontrolisati prisutnost zdravstvenih radnika na radnim mjestima od strane Rukovodilaca organizacionih jedinica	Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↓	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
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 Plan stručnog usavršavanja i edukacija	Nesprovođenje godišnjeg plana kontinuirane medicinske edukacije i stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Neomogućavanje zdravstvenim radnicima i saradnicima da se stručno usavršavaju Nedostavljanje izvještaja Ministarstvu zdravlja CG o sprovedenom stručnom usavršavanju	2	3	6	Sprovođenje godišnjeg plana kontinuirane medicinske edukacije i stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Redovno dostavljanje izvještaja o sprovedenom stručnom usavršavanju i kontinuiranim edukacijama zdravstvenih radnika i saradnika	direktor šef računovodstva Rukovodioci organizacionih jedinica šef računovodstva	kontinuirano kontinuirano	↑	
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 Etički kodeks Interna akta Ustanove	Nepoštovanje etičkih standarda u zdravstvenim ustanovama	1	2	2	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	↓	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.10 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	2	3	6	Edukacija svih zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	direktor neposredni rukovodioci	kontinuirano	↓	
			Obuke i seminari					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 prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda	direktor neposredni rukovodioci	kontinuirano		

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.11 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	2	3	6	Edukacija lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano	↓	
		Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakon o zaštiti podataka o ličnosti					Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu	direktor			
		Ugrožavanje zaštite podataka	zakonski i drugi propisi iz oblasti zabrane diskriminacije na radnom mjestu					Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača	direktor	kontinuirano		
								Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi	direktor	kontinuirano		
								Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi) i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano		

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.12 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	1	3	3	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije	direktor	kontinuirano	↓	
								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 interesa u odnosu na prijavljene kandidate Direktor ustanove ima obavezu da pismeno obrazloži svoju konačnu odluku o prijemu u radni odnos	direktor Članovi komisija	kontinuirano		
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	postojeći zakoni i podzakonska akta Izveštavanje	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	2	3	6	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	direktor pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove	kontinuirano	↓	
								Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	direktor šef računovodstva pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove	kontinuirano		
								Objavljivati na internet stranici izvještaje o izvršenoj reviziji i ažurirati informacije o sprovođenju preporuka	direktor pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove	kontinuirano		

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Donošenje nezakonitih odluka 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 (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	1	3	3	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	↓	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta Zaključeni ugovori o javnim nabavkama obaveze sastavljanja izvještaja	Poštovanje procedure sprovođenja postupaka javnih nabavki Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	2	3	6	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	↑	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Inspeksijska kontrola Etički kodeks	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	1	3	3	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		↓	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
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 Zakon o sprečavanju korupcije	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	1	3	3	Objavljivati pozive, ugovore i sve anekse ugovora na CEJN.	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↓	
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor Pomoćnik direktora za pravne i kadrovske poslove	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta Ustanove	Rizik od nenamjernog trošenja budžetskih sredstava usljed nepredviđenih hitnih nabavki medicinske opreme ili hitnih medicinskih intervencija koje nisu mogle biti planirane godišnjim budžetom	1	3	3	Sprovođenje redovnih tromjesečnih analiza troškova i usklađivanje sa odobrenim Finansijskim planom Ustanove Sprovoditi redovne kontrole	direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova Pomoćnik direktora za pravne i kadrovske poslove direktor	ko kontinuirano	↓	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	Neadekvatna zaštita informacionog sistema Nedovoljna IT bezbjednost podataka, kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	2	5	10	Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	svi zaposleni	kontinuirano	↓	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor Glavna medicinska sestra bolnice pomoćnik direktora za ekonomsko finansijske poslove rukovodioci organizacionih jedinica Pomoćnik direktora za pravne i kadrovske poslove	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka nesavjestan i nestručan rad	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	2	5	10	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive Obezbijediti potpunu primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka	svi zaposleni odgovorna lica za zaštitu ličnih podataka	kontinuirano kontinuirano	↓	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	arhivar rukovodioci organizacionih jedinica 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	3	6	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	arhivar rukovodioci organizacionih jedinica		↓	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.1 Bolničke službe, odjeljenja i odsjeci	direktor	Narušavanje integriteta Ustanove	Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje važećih propisa i akata poslodavaca	2	3	6	Sačiniti predlog programa stručnog rada u organizacionim jedinicama u cilju unaprijeđenja kvaliteta rada.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↓	
	Glavna medicinska sestra bolnice	Neadekvatno sprovođenje Zakona i podzakonskih akata	Zaključci komisije					raditi na unaprijeđenju bolničkog liječenja;	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Glavna sestra Bolnice	kontinuirano		
	Rukovodioci organizacionih jedinica							utvrditi kriterijume i pratiti liste čekanja ;	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Glavna sestra Bolnice	kontinuirano		
	glavne i odgovorne medicinske sestre/ tehničari organizacionih jedinica							pratiti i analizirati prosječnu dužinu bolničkog liječenja i broj izvršilaca u skladu sa sistematizacijom	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Glavna sestra Bolnice	kontinuirano		
								da prati i analizira prosječan broj dana liječenja,terapiju,ponovnu hospitalizaciju i broj dana preoperativnog liječenja	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Glavna sestra Bolnice	kontinuirano		

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								pratiti i analizira medicinsku dokumentaciju pacijenata,koji su često hospitalizovani.	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Glavna sestra Bolnice	kontinuirano		

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
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	2	4	8	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	direktor Komisija za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija	kontinuirano	↓	
								-određuje metod u praćenju bolničkih infekcija prema preporuci specijaliste epidemiologije	direktor Komisija za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija Tim za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija	kontinuirano		
								prati primjenu preporuka i mjera za prevenciju i suzbijanje bolničkih infekcija;	direktor Komisija za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija Tim za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija			
								analizira kretanje bolničkih infekcija i utvrđuje prioritete u epidemiološkom nadzoru;	direktor Komisija za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija Tim za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija	kontinuirano		

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								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		
7.1 Monitoring i evaulacija kvaliteta rada z zdravstvenim ustanovama	Rukovodioci organizacionih jedinica Zdravstveni radnici	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	2	3	6	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 direktor Komisija za kontrolu kvaliteta	kontinuirano kontinuirano	↓	
8.1 Odnosi sa javnošću	direktor PR	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije drugi oblici kršenja principa transparentnosti Narušavanje integriteta Ustanove	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	1	3	3	PR da redovno ažurira sajt Bolnice 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 Redovno i blagovremeno dostavljati informacije PR -u	direktor direktor PR Ustanove Svi zaposleni	ko kontinuirano kontinuirano	↓	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
9.1 Prava pacijenata	ostali zaposleni Zdravstveni radnici	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	2	4	8	Sprovoditi edukaciju zdravstvenih radnika 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 rukovodioci organizacionih jedinica Glavna sestra Bolnice direktor zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano	↓	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
9.2 Prava pacijenata	direktor zaštitnik prava pacijenata	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	2	4	8	Voditi precizne evidencije o prigovorima pacijenata Dostavljanje izvještaja Min. zdravlja o sadržaju prigovora pacijenata kvartalno i godišnje i isto objavljivati na web sajt ustanove. Redovno obavještavati pacijente o ishodu prigovora. Redovna edukacija Zaštitnika o vještinama medijacije i komunikologije	direktor zaštitnik prava pacijenata direktor zaštitnik prava pacijenata direktor zaštitnik prava pacijenata direktor	kontinuirano kontinuirano ko ko	↔	

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
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	↔	
								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		

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
10.1 Reklamiranje lijekova, 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	3	5	15	Pojačana kontrola načina i postupka propisivanja i izdavanja lijekova i drugih farmaceutskih proizvoda, od strane nadležnih službi i komisija ustanove	direktor Glavna medicinska sestra bolnice Rukovodioci organizacionih jedinica Menadžer integriteta	kontinuirano	↑	
				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 lijekova i drugih farmaceutskih proizvoda firmi koje su finansirale prisustvo na raznim naučnim skupovima ljekarima i drugim zdravstvenim radnicima				Ažurno i efikasno vođenje evidencije o plaćenim odsustvima radi učešća na kongresima, seminarima i drugim naučnim skupovima u organizaciji farmaceutskih kompanija,	direktor šef računovodstva Glavna medicinska sestra bolnice pomoćnik direktora za ekonomsko finansijske poslove rukovodioci organizacionih jedinica Pomoćnik direktora za pravne i kadrovske poslove Menadžer integriteta	kontinuirano		

Plan integriteta

JZU Opšta bolnica Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Redovne i vanredne kontrole evidencija o propisanim i izdatim lijekovima 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 šef računovodstva Rukovodioci organizacionih jedinica Pomoćnik dir. za ekon.finansijske poslove Pomoćnik direktora za pravne i kadrovske poslove Glavna sestra Bolnice Menadžer integriteta	kontinuirano		
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	1	4	4	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 kontinuirano	↓	