

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja „Dr Branko Zogović“ Plav

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 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor i odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavlivanje 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 tajnih podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Određeno je lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača. Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača. Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača.	5	8	40	<p>Određeno je lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p> <p>Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača</p> <p>Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi</p> <p>Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama</p>			↔	<p>Realizovano</p> <p>Određeno je lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača.</p> <p>Realizovano</p> <p>Obezbijedjena je zaštita zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača</p> <p>Realizovano</p> <p>Obavještavaju se zviždači o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi.</p> <p>Realizovano</p> <p>Obavještavaju se zviždači o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi.</p>

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja „Dr Branko Zogović“ Plav

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 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni Direktor, rukovodioci organizacionih jedinica	Neadekvatan nivo kvaliteta stručnog rada zdravstvenih radnika i saradnika	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Bliža uputstva za stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Plan stručnog usavršavanja i edukacije Statut zdravstvene ustanove	Nesprovođenje godišnjeg plana kontinuirane medicinske edukacije i stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdr. saradnika. Neomogućavanje zdr. radnicima i saradnicima da se stručno usavršavaju Nedostavljanje izvještaja MZ o sprovedenom stručnom usavršavanju.	7	4	28	Sprovođenje godišnjeg plana kontinuirane medicinske edukacije i stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdr. saradnika Redovno dostavljanje izvještaja o sprovedenom stručnom usavršavanju i kontinuiranim edukacijama zdr. radnika i saradnika Vršiti internu provjeru stručnog rada u kontinuitetu, na način i pod uslovima utvrđenim statutom ustanove			↓	Realizovano Sprovodi se godišnji plan kontinuirane medicinske edukacije i stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdr. saradnika Realizovano Redovno se dostavljaju izvještaji o sprovedenom stručnom usavršavanju i kontinuiranim edukacijama zdr. radnika i saradnika Realizovano Vrši se interna provjera stručnog rada u kontinuitetu, na način i pod uslovima utvrđenim statutom ustanove

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja „Dr Branko Zogović“ Plav

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 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Obuke i seminari, Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	3	7	21	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda i			↓	Djelimično Realizovano Djelimično su obaviješteni zaposleni o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije Djelimično Realizovano Djelimično Realizovano
1.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor, Službenik za javne nabavke, Druga lica koja učestvuju u postupcima javnih nabavki	Drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Sukob interesa	Interna akta institucije; Obaveza sastavljanja izvještaja; Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	3	5	15	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti			↓	Realizovano Objavljuju se sve odluke od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnost

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja „Dr Branko Zogović“ Plav

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 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor; Pomoćnici direktora; svi zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeks; Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	3	7	21	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće			↔	Nije Realizovano Planira se donošenje internog uputstva za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće .
1.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama;	4	4	16	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta			↔	Realizovano Izvršena je procjena potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije. Realizovano Popunjena su upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja „Dr Branko Zogović“ Plav

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
1.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor, rukovodioci organizacionih jedinica Svi zaposleni	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeni i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra.	5	5	25	<p>Odrediti lice zaduženo za organizaciju i sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja</p> <p>Rukovodioci organizacionih jedinica u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore</p> <p>Obezbijediti zaposlenima stručno usavršavanje</p>			↔	<p>Realizovano</p> <p>Odredjeno je lice zaduženo za organizaciju i sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja</p> <p>Realizovano</p> <p>Rukovodioci organizacionih jedinica u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore</p> <p>Realizovano</p> <p>Obezbijedeno je zaposlenima stručno usavršavanje.</p>

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja „Dr Branko Zogović“ Plav

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	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Zdravstveni radnici	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama	Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje etičkih standarda u zdravstvenim ustanovama.	4	4	16	Na internet stranici postavljen je link koji vodi na internet stranicu Ljekarske komore . Postaviti kutiju za žalbe Ljekarskoj komori Pratiti sprovođenje Kodeksa etike i deontologije i Etičkog kodeksa medicinskih sestara, babica i tehničara i izvještavati o njihovom sprovođenju.			↔	Realizovano Na internet stranici postavljen je link koji vodi na internet stranicu Ljekarske komore Realizovano Postavljena je kutija za žalbe Ljekarskoj komori. Realizovano Prati se sprovođenje Kodeksa etike i deontologije i Etičkog kodeksa medicinskih sestara, babica i tehničara i izvještavati o njihovom sprovođenju.
1.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodioci organizacionih jedinica	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeni i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta	Određen broj službenika nema položen poseban stručni ispit / Određeni broj stručnih radnika nema licencu za rad	3	5	15	Vršiti periodičnu kontrolu sertifikata o položenim stručnim ispitima i licencama za rad			↑	Realizovano Vršiti se periodična kontrola sertifikata o položenim stručnim ispitima i licencama za rad.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja „Dr Branko Zogović“ Plav

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
1.10 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Zdravstveni radnici	Zloupotrebe korišćenja privremene spriječenosti za rad od strane zaposlenih	Zakon, podzakonska akta	Vrši se provjera provjera privremene spriječenosti za rad. Kontrolu vrši Direktor i Komisija za kontrolu kvaliteta.	2	7	14	Sprovesti periodične kontrole opravdanosti privremene spriječenosti za rad zaposlenih Ažurnije unošenje podataka o privremenoj spriječenosti za rad zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u Resursni portal Min. zdravlja			↔	Realizovano Sprovode se periodične kontrole opravdanosti privremene spriječenosti za rad zaposlenih . Realizovano Ažurnije unošenje podataka o privremenoj spriječenosti za rad zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u Resursni portal Min. zdravlja
1.11 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Kršenje procedura o nagrađivanju i finansijskim podsticajima zdr. radnika i zdrav. saradnika	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru	Odstupanje od kriterijuma prilikom nagrađivanja zdravstvenih radnika i saradnika.	4	4	16	Izraditi izvještaj o zaposlenima koji su nagrađeni zbog doprinosa na unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, uz obrazloženje			↑	Nije Realizovano Nije izradjen izvještaj o zaposlenima koji su nagrađeni zbog doprinosa na unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, uz obrazloženje
1.12 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Zdravstveni radnici	Napuštanje radnog mjesta prije dolaska zamjene	Zakon o zdravstvenoj zaštiti	Napuštanje radnog mjesta zaposlenih prije dolaska zamjene, čime se narušava bezbjednost pružanja zdravstvene zaštite.	1	6	6	Redovno kontrolisati prisutnost zdravstvenih radnika na radnim mjestima			↔	Realizovano Redovno se kontroliše prisutnost zdravstvenih radnika na radnim mjestima .

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja „Dr Branko Zogović“ Plav

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
1.13 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Netransparentnost u postupku odobravanja i obavljanja specijalizacija	Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Pravilnik o specijalizacijama	Kršenje uslova i kriterijuma za obavljanje specijalizacija, Kršenje postupka po kome se vrši izbor između prijavljenih kandidata.	1	6	6	Sprovoditi redovne kontrole odobrenih specijalizacija			↔	Realizovano Redovno se sprovode redovne kontrole odobrenih specijalizacija
1.14 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije. Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona.	3	6	18	Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona			↔	Nije Realizovano Nije donešeno interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja „Dr Branko Zogović“ Plav

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	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
2.1 Monitoring i evaluacija kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama	Zdravstveni radnici, rukovodioci odjeljenja, odnosno službi zdravstvenih ustanova. Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	Nedovoljan kvalitet zdravstvene zaštite	Pravilnik o bližim uputstvima za obavljanje monitoringa i uspostavljanje procesa evaluacije, sa indikatorima i kriterijumima pomoću kojih se vrši monitoringa odnosno evaluacija kvaliteta zdravstvene zaštite Izveštaji 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 zdravstvenim ustanovama se ne sprovode na adekvatan način.	3	6	18	Redovno dostavljanje izvještaja o: monitoringu; vođenju i čuvanju medicinske dokumentacije; zdravstvenoj njezi pacijenata; bezbjednosti pacijenata i zdr. radnika; poštovanju prava pacijenata; nadzor, prevenciju, suzbijanje i prijavljivanje bolničkih infekcija. Redovno sprovesti Ankete o ostvarivanju zdravstvene zaštite pacijenata u zdravstvenim ustanovama			↔	Realizovano Redovno se dostavljaju izvještaji o: monitoringu; vođenju i čuvanju medicinske dokumentacije; zdravstvenoj njezi pacijenata; bezbjednosti pacijenata i zdr. radnika; poštovanju prava pacijenata; nadzor, prevenciju, suzbijanje i prijavljivanje bolničkih infekcija. Realizovano Redovno se sprovode Ankete o ostvarivanju zdravstvene zaštite pacijenata u zdravstvenim ustanovama

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja „Dr Branko Zogović“ Plav

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
								<p>Sačinjavati izvještaj o ocjeni kvaliteta zdravstvene zaštite, sa predlogom mjera za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, direktoru ustanove i MZ tromjesečno i godišnje</p> <p>Periodično kontrolisati sprovođenje antikorupcijskih mjera na nivou zdr. ustanove</p>				<p>Realizovano</p> <p>Sačinjava se izvještaj o ocjeni kvaliteta zdravstvene zaštite, sa predlogom mjera za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, direktoru ustanove i MZ tromjesečno i godišnje</p> <p>Realizovano</p> <p>Periodično se kontroliše sprovođenje antikorupcijskih mjera na nivou zdr. ustanove</p>

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja „Dr Branko Zogović“ Plav

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
3.1 Odnosi sa javnošću	Rukovodilac institucije Rukovodilac PR službe / Službenik zadužen za odnose s javnošću	Kršenje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije; Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica.	4	6	24	<p>Odrediti službenika zaduženog za odnose sa javnošću</p> <p>Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti</p> <p>Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije</p> <p>Redovno i blagovremeno dostavljati informacije PR službi</p> <p>Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti</p>			↔	<p>Realizovano</p> <p>Odredjen je službenik zadužen za odnose sa javnošću</p> <p>Realizovano</p> <p>Povećan je broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti</p> <p>Realizovano</p> <p>Unaprijedjen je kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije</p> <p>Realizovano</p> <p>Redovno i blagovremeno se dostavljaju informacije PR službi</p> <p>Realizovano</p> <p>Pripremljen je predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti</p>

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja „Dr Branko Zogović“ Plav

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	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
								Pripremiti komunikacionu strategiju				Realizovano
								Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu ustanove				Pripremljena je komunikaciona strategija.
												Realizovano
												Sprovode se ispitivanja javnog mnjenja o radu ustanove
4.1 Oglašavanje lijekova u zdravstvenim ustanovama	Direktor	Favorizovanje određenih farmaceutskih kuća pri reklamiranju lijekova u zdravstvenim ustanovama	Zakon o lijekovima	Reklamiranje lijekova koji se izdaju bez recepta suprotno odredbama Zakona; Reklamiranje lijekova opštoj javnosti koji se izdaju na recept ili lijekove koji nemaju dozvolu za lijek ili čija je dozvola za lijek prestala da važi	1	3	3	Objavljivati na internet stranici ustanove ugovore o reklamiranju proizvoda, koje ustanova potpisuje sa privatnim firmama			↔	Nije Realizovano
												Ne objavljuju se na internet stranici ustanove ugovore o reklamiranju proizvoda, koje ustanova potpisuje sa privatnim firmama
4.2 Oglašavanje lijekova u zdravstvenim ustanovama	Zdravstveni radnici	Kršenje pravila o odnosu zdr. radnika i farmaceutskih kuća	Kodeks ponašanja pri promovisanju lijekova	Favorizovanje proizvoda određenih farmaceutskih kuća prilikom propisivanja lijekova.	1	3	3	Praćenje poštovanja kodeksa ponašanja pri promovisanju lijekova			↔	Realizovano
												Prati se poštovanje kodeksa ponašanja pri promovisanju lijekova.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja „Dr Branko Zogović“ Plav

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 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta; Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	2	7	14	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta			↔	Realizovano Osigurano je učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta Realizovano Pohađaju se relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta
5.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Izvještavanje	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3	7	21	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji			↔	Realizovano Redovno se sprovode unutrašnjih finansijskih kontrola Realizovano Postupa se po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja „Dr Branko Zogović“ Plav

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	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
5.3 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Službenik za javne nabavke Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donešenje nezakonitih odluka; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Sukob interesa; Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Mogućnost ulaganja žalbe; Obaveza sastavljanja izvještaja; Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (kljantelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	2	9	18	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama (član 15 ZJN) Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu			↔	Realizovano Unešena je antikorupcijska klauzula u sve ugovore o javnim nabavkama (član 15 ZJN) Realizovano provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja „Dr Branko Zogović“ Plav

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
5.4 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki; Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti; Nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta; Obaveza sastavljanja izvještaja; Ugovori o javnoj nabavci	Poštovanje procedure sprovođenja javnih nabavki. Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci.	3	8	24	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama Sačiniti uputstvo za sklapanje ugovora o javnoj nabavci Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama			↔	Realizovano Donešeno je interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama Realizovano Sačinjeno je uputstvo za sklapanje ugovora o javnoj nabavci Realizovano Kvartalno se izvještava rukovodstvo o realizaciji ugovora javnim nabavkama.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja „Dr Branko Zogović“ Plav

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
5.5 Planiranje i upravljanje finansijama	Službenik za javne nabavke Službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks; Inspeksijska kontrola; Zakoni i podzakonska	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu.	3	8	24	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije Promjena sistema tako da više eksperta radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume			↔	Realizovano Obavezno se uključuje po jedan ekspert iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije. Realizovano Više eksperta radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume
5.6 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta;	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki.	2	5	10	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente			↔	Realizovano Objavljus se ugovori i svi aneksi ugovora na internet stranici. Realizovano Objavljuju se pozivi za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja „Dr Branko Zogović“ Plav

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	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
5.7 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor, Lice koje rukovodi voznim parkom	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta institucije	Nije obezbijeden adekvatan sistem kontrole nad korišćenjem službenih vozila.	2	5	10	Donijeti interni procedure o koriscenju sluzbenih vozila Sprovoditi redovne kontrole			↔	Realizovano Donose se interne procedure o koriscenju sluzbenih vozila Realizovano Sprovode se redovne kontrole.
6.1 Prava pacijenata	Zdravstveni radnici Ostali zaposleni	Sukob interesa	Zakon	Sukob interesa zbog diskrecionog prava direktora da imenuje Zaštitnika prava pacijenata iz kruga zaposlenog kadra.	1	5	5	Omogućiti samostalnost i nezavisnost u radu Zaštitnika prava pacijenata Omogućiti samostalnost i nezavisnost u radu Zaštitnika prava pacijenata			↔	Realizovano Omogućena samostalnost i nezavisnost u radu Zaštitnika prava pacijenata. Realizovano Omogućena samostalnost i nezavisnost u radu Zaštitnika prava pacijenata.
6.2 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 (nepotpune dokumentacije, nedostatak uputa) što doprinosi neefikasnosti pružanja zdravstvenih usluga.	3	3	9	Sprovoditi edukaciju zdr. radnika o pravima pacijenata Izraditi i učiniti dostupnim info materijal o pravima pacijenata			↔	Realizovano Sprovodi se edukacija zdr. radnika o pravima pacijenata. Realizovano Dostupan je info materijal o pravima pacijenata.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja „Dr Branko Zogović“ Plav

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
6.3 Prava pacijenata	Zaštitnik prava pacijenata Direktor	Neažurnost i/ili neevidentiranje prigovora pacijenata	Uputstvo za postupanje po prigovorima pacijenata Analize Min. zdravlja 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 ZU. Loša zastupljenost Zaštitnika prava pacijenata u medijima. Nedostatak/ neadekvatne vještina komunikacije zdr. radnika sa pacijentima Nedostatak vještina Zaštitnika prava pacijenata.	1	8	8	Voditi precizne evidencije o prigovorima pacijenata Dostavljanje izvještaja Min. zdravlja o sadržaju prigovora pacijenata kvartalno i godišnje Upoznavanje zaposlenih sa rezultatima analize prigovora na tromjesečnom nivou i preporukama za rješavanje nedostataka Redovno obavještavati pacijente o ishodu prigovora. Redovna edukacija Zaštitnika o vještinama medijacije i komunikologije			↔	Realizovano Vode se precizne evidencije o prigovorima pacijenata. Realizovano Dostavljaju se izvještaji Min. zdravlja o sadržaju prigovora pacijenata kvartalno i godišnje. Realizovano Upoznaju se zaposleni sa rezultatima analize prigovora na tromjesečnom nivou i preporukama za rješavanje nedostataka. Realizovano Redovno se obavještavaju pacijenti o ishodu prigovora. Realizovano Redovna edukacija Zaštitnika o vještinama medijacije i komunikologije

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja „Dr Branko Zogović“ Plav

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	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
								<p>Izveštavati MZ o realizaciji mjera iz Analize o podnešenim prigovorima</p> <p>Intenzivirati promociju rada Zaštitnika i podsticanje građana da podnose prigovore putem sredstava javnog informisanja</p> <p>Organizovati radionice za sve zaposlene u zdr. sistemu o komunikaciji sa pacijentima, pravu na podnošenje prigovora</p>				<p>Realizovano</p> <p>Izveštava se MZ o realizaciji mjera iz Analize o podnešenim prigovorima.</p> <p>Realizovano</p> <p>Intenzivira se promocija rada Zaštitnika i podsticanje građana da podnose prigovore putem sredstava javnog informisanja.</p> <p>Realizovano</p> <p>Organizuju se radionice za sve zaposlene u zdr. sistemu o komunikaciji sa pacijentima, pravu na podnošenje prigovora</p>
6.4 Prava pacijenata	Zdravstveni radnici	Nepoštovanje procedura za prijem i obavljanje ljekarskog pregleda Gubitak povjerenja u rad ustanove	Zakon, podzakonska akta	Narušavanje utvrđenog redosljeda prijema pacijenata na pregled.	3	5	15	Kontrola pridržavanja utvđenih procedura za prijem pacijenata na pregled			↓	<p>Realizovano</p> <p>Kontrola pridržavanja utvđenih procedura za prijem pacijenata na pregled.</p>

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja „Dr Branko Zogović“ Plav

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
6.5 Prava pacijenata	Zdravstveni radnici	Propusti u vođenju Liste čekanja na nivou Crne Gore	Zakon,Pravilnik o formiranju i vođenju Lista čekanja	Duge liste čekanja u zdravstvenoj ustanovi. Nepoštovanje redosljeda pacijenata na Listi čekanja.	1	4	4	Intenzivirati dopunski rad zd. radnika u cilju smanjenja listi čekanja Pratiti poštovanje redosljeda pacijenata sa Liste čekanja Redovno ažurirati i objavljivati Listu čekanja			↔	Realizovano Intenzivira se dopunski rad zd. radnika u cilju smanjenja listi čekanja. Realizovano Prati se poštovanje redosljeda pacijenata sa Liste čekanja. Realizovano Redovno se ažuriraju i objavljuju liste čekanja.
6.6 Prava pacijenata	Zdravstveni radnici	Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i ustanove	Zakon, podzakonski akti, Izvještaji min. zdravlja	Nedostatak praćenja zadovoljstva pacijenata i zaposlenih.	2	2	4	Vršiti redovno anketiranje zadovoljstva pacijenata i zaposlenih Analizirati stepen zadovoljstva pacijenata i zaposlenih			↔	Realizovano Vrši se redovno anketiranje zadovoljstva pacijenata i zaposlenih Realizovano Analizira se stepen zadovoljstva pacijenata i zaposlenih.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja „Dr Branko Zogović“ Plav

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
7.1 Rukovođenje i upravljanje	Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Narušavanje integriteta ustanove;	Zakoni i podzakonski akti Interna akta ustanove	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o njenom radu.	3	5	15	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa Obezbijediti kontinuiranu i kvalitetnu informisanost stručne i šire javnost o radu i uslugama zdravstvenih ustanova			↔	Realizovano Proaktivno se objavljuju informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa. Realizovano Obezbijedjena je kontinuirana i kvalitetna informisanost stručne i šire javnost o radu i uslugama zdravstvenih ustanova.
7.2 Rukovođenje i upravljanje	Direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj; Povreda zakonitosti pri donošenju odluka	Zakoni i podzakonska akta; Izveštavanje o stanju u upravnoj oblasti	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja.	4	5	20	Poštovanje principa transparentnosti prilikom donošenja odluka iz nadležnosti ustanove; Utvrđivanje jasnih pravila o korišćenju diskrecionih ovlašćenja			↔	Realizovano Poštuje se princip transparentnost prilikom donošenja odluka iz nadležnosti ustanove. Realizovano Utvrđjena su jasna pravila o korišćenju diskrecionih ovlašćenja.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja „Dr Branko Zogović“ Plav

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
7.3 Rukovođenje i upravljanje	Direktor Sekretar za pravne i kadrovske poslove	Narušavanje principa transparentnosti	Objavljuju se relevantna dokumenta na internet stranici Ministarstva zdravlja i zdr. ustanova	Nedovoljna transparentnost rada ustanove i informisanost građana usljed neažuriranja internet stranice ustanove Poslovni ugovori zdr. ustanove i zaključeni memorandumi o saradnji nisu objavljeni na internet stranici ustanove	3	5	15	<p>Unaprijediti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata i informacija na internet stranici (Statut, Odluke, itd)</p> <p>Unaprijediti i redovno ažurirati web stranicu ustanove i dostupnost relevantnih podataka</p> <p>Izraditi posebnu internet stranicu ustanove</p> <p>Objavljivati poslovne ugovore i zaključene memorandume o saradnji na internet stranici ustanove</p>			↔	<p>Realizovano</p> <p>Unaprijedjena je dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata i informacija na internet stranici (Statut, Odluke, itd).</p> <p>Realizovano</p> <p>Redovno se ažurira web stranica ustanove i dostupnost relevantnih podataka.</p> <p>Realizovano</p> <p>Izradjena je posebna internet stranicu ustanove.</p> <p>Realizovano</p> <p>Objavljuju se poslovni ugovori i zaključeni memorandumi o saradnji na internet stranici ustanove.</p>

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja „Dr Branko Zogović“ Plav

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	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
7.4 Rukovođenje i upravljanje	Direktor, Glavna sestra ustanove rukovodioci organizacionih jedinica Službenik za javne nabavke	Neadekvatno strateško planiranje	Zakoni i podzakonska akta; Podjela radnih zadataka;	Odstupanja u sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica.	5	6	30	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa Redovno praćenje i ocjena efekata primjene strategija, akcionih planova, zakona			↔	Realizovano Redovno u toku godine izvještava se o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa Realizovano Redovno se prati i ocjena efekata primjene strategija, akcionih planova, zakona
7.5 Rukovođenje i upravljanje	Direktor Sekretar za pravne i kadrovske poslove Šef ekonomsko-finansijskog sektora Službenik za javne nabavke	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonski akti Interna akta ustanove	Neadekvatno praćenje relevantnih propisa.	2	6	12	Odrediti lice zaduženo za praćenje propisa			↔	Realizovano Odredjeno je lice zaduženo za praćenje propisa.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja „Dr Branko Zogović“ Plav

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
7.6 Rukovođenje i upravljanje	Direktor Pomoćnik direktora Službenik za javne nabavke Šef ekonomsko-financijskog sektora	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja 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.	2	5	10	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i			↔	Realizovano Vrši se redovna kontrola evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama. Realizovano Dostavlja se Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima.
8.1 Slobodan pristup informacijama	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili 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.	3	3	9	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI			↔	Realizovano Objavljuje se vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije. Realizovano Redovno se objavljuju i ažuriraju propisi koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja „Dr Branko Zogović“ Plav

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	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
8.2 Slobodan pristup informacijama	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka; Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za Slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavještanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva.	2	2	4	Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva			↔	Realizovano Izveštava se o broju podnijetih i riješenih zahtjeva.
9.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Curenje informacija; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije; Pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatna zaštita informacionog sistema Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu dokumenata u posjedu institucije (opciono). Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima. Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.	3	7	21	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu dokumenata u posjedu institucije (opciono) Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi			↓	Realizovano Razmotrena je mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu dokumenata u posjedu institucije (opciono) Realizovano Obezbijedjena je kontinuirani stručni nadzor nad podacima. Realizovano Obučeni su zaposleni o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja „Dr Branko Zogović“ Plav

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	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
9.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor Glavna sestra ustanove Rukovodioci organizacionih jedinica Odgovorno lice za zaštitu ličnih podataka Sekretar za pravno kadrovske posove	Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad; Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni Interna akta institucije Pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti. Oštećenja, otuđena, izgubljena dokumentacija usljed neadekvatnog sistema kontrole	3	7	21	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine Obezbijediti primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka Povećan nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka			↔	Realizovano Mjere fizičke i tehničke bezbjednosti su efikasne i primjenjive . Realizovano Obezbijedjeni su uslovi za fizičko obezbjeđenje imovine. Realizovano Obezbijedjena je primjena Zakona o zaštiti ličnih podataka. Realizovano Povećan nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka.
9.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodilac službe opštih poslova Arhiva / Pisarnica	Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad	Edukacija, interna akta institucije, podzakonska	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije.	6	7	42	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije			↔	Realizovano Vrše se redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije

MENADŽER INTEGRITETA

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

