



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

Dom zdravlja Bar

PLAN INTEGRITETA

Bar, 30. septembar 2024. godine

UVOD:

NAZIV USTANOVE: ZU Dom zdravlja Bar

ADRESA: ul. Jovana Tomaševića br. 32

TELEFON: 030/311-001 i 030/314-748

E-MAIL: domzdravljabar@t-com.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA
(MENADŽERA INTEGRITETA):

Roćenović Tanja

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:

17. 3. 2023. Broj 201 – 2026.

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA
INTEGRITETA:

09. 09. 2024. Broj 201 – 7177.

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Roćenović Tanja, bachelor hotelskog i turističkog menadžmenta, menadžer integriteta

Kovačević Vladimir, dipl. pravnik, član;

Kalamperović Nerma, dipl. ekonomista, član.

DATUM POČETKA IZRADE: 9. 9. 2024. godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 27. 9. 2024. godine

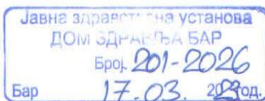
DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 30.9.2024. godine

SADRŽAJ:

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)
2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA
3. PROGRAM IZRADU I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

Na osnovu člana 18 Statuta ZU Dom zdravlja Bar, a u skladu sa članom 74 stav I Zakona o sprječavanju korupcije („Sl. List CG“, br. 53/2014 i 42/2017), donosim sledeće,



RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

I/ Tanja Roćenović, raspoređena na radnom mjestu referent za obezbjeđivanje lijekova i sanitetskog materijala u Finansijsko ekonomskim poslovima u ZU Dom zdravlja Bar, određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje Plana integriteta (Menadžer integriteta).

II/ Menadžer integriteta obavljat će naročito poslove koji se odnose na:

- rukovođenje radnom grupom za izradu Plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade Plana Integriteta;
- koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu Plana integriteta;
- nadziranje sprovođenje mjera za poboljšanje integriteta;
- u saradnji sa svim organizacionim cjelinama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju Plana integriteta.

III/ Prava i obaveze menadžera integriteta počinju teći od dana donošenja rješenja tj. od 01.03.2023. godine.

IV/ Rješenje je konačno.

OBRAZLOŽENJE

Zakonom o sprječavanju korupcije („Sl. List CG“, br. 53/2014 i 42/2017), uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. Stim u vezi, shodno članu 74 istog zakona, propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Na osnovu izloženog, postupajući shodno zakonskoj regulativi, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zdravlja Crne Gore u roku od 8 dana od dana prijema istog.

DOSTAVITI:

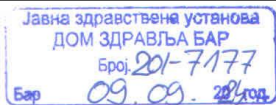
- 1X Imenovanoj
- 1x dosije
- 1x s/a

Obradio:

Vladimir Kovačević, dipl.pravnik



2. RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA



Na osnovu člana 18 Statuta ZU Doma zdravlja Bar, a u skladu sa članom 71 st 2 Zakona o spriječavanju korupcije („Sl.list CG“, br. 53/2014 i 42/2017), i Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta koje je donio Savjet Agencije za spriječavanje korupcije od 25.12.2015.godine, donosim sljedeće

R J E Š E N J E

O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA ZA PERIOD 2024.-2026.GODINE

1. Ovim rješenjem obrazuje se Radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta ZU Dom zdravlja Bar, u sljedećem sastavu:

1. Roćenović Tanja, Bsci hotelskog i turističkog menadžmenta- rukovodilac Radne grupe
2. Kovačević Vladimir, diplomirani pravnik, član i
3. Kalamperović Nerma, diplomirani ekonomista, član.

2. Radna grupa iz stava 1 ovog rješenja počinje sa radom, danom donošenja ovog rješenja.

3. Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izradjen predlog plana integriteta direktoru na usvajanje zaključno sa 30.09.2024.godine.

4. Radnoj grupi pripada naknada za rad.

O B R A Z L O Ž E N J E

Shodno odredbama Zakona o spriječavanju korupcije („Sl.list CG“, br. 53/2014 i 42/2017) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. Pored toga, organi vlasti su dužni da procjenjuju efikasnost i efektivnost plana integriteta. Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta koji će važiti u periodu 2024.-2026.godine i dostavi izradjen predlog plana integriteta direktoru na usvajanje zaključno sa 30.09.2024.godine.

Radna grupa ima rok za dostavljanje Plana integriteta Agenciji za spriječavanje korupcije u štampanoj i elektronskoj formi do 30.09.2024.godine.

Radnoj grupi pripada naknada za rad.

Sa izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja zaposleni može pokrenuti postupak kod Agencije za mirno rješavanje radnih sporova, Centra za alternativno rješavanje sporova ili kod nadležnog suda, u roku od 15 dana od dana prijema istog.

DOSTAVITI:

- 1 x rukovodiocu i članovima Radne grupe
- 1x Agenciji za spriječavanje korupcije
- 1 x Pravno kadrovskim poslovima
- 1 x Ekonomsko-finansijskim poslovima
- 1 x a/a

Obradio
Kovačević Vladimir, dipl. prav.



3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

USTANOVA: ZU Dom zdravlja Bar

ODGOVORNO LICE: Bojana dr Vuković, direkto

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Tanja Roćenović, menadžer integriteta – rukovodilac radne grupe;

Vladimir Kovačević, član;

Nerma Kalamperović, član.

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 9. 9. 2024. godine

DATUM POČETKA IZRADE: 9. 9. 2024. godine

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 9. 9. 2024. godine

1. PRIPREMNA FAZA

Direktor donosi odluku o imenovanju radne grupe.

Datum: 9. 9. 2024. godine.

2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade plana integriteta (Radna grupa)

Najkasnije do: 16. 9. 2024. godine

3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta (Radna grupa i Rukovodilac)

Najkasnije do: 9. 9. 2024. godine.

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: 18. 09. 2024. godine.

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Dostavljanje upitnika

2. Radna grupa ocjenjuje izloženosti rizicima, pregleda upitnike i razgovara sa zaposlenima.

Najkasnije do: 9 .9. 2024. godine.

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

DATUM: 27. 09. 2024. godine.

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac)

2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa)

3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Direktor)

Završena izrada plana integriteta ustanove najkasnije do: 30. 09. 2024. godine.

PREGLED POČETNIH AKTIVNOSTI RADNE GRUPE

3.1. IZRADA PLANA INTEGRITETA:

U okviru pripremne faze izade Plana integriteta, direktor ZU Dom zdravlja Bar donio je rješenje o imenovanju radne grupe, dok je rješenje o imenovanju menadžera integriteta ostalo nepromijenjeno. Sledeći korak u okviru ove faze je podruzumijevao obavještenje i upoznavanje zaposlenih sa izradom Plana integriteta (bitnim elementima istog) a zatim prikupljanje dokumentacije i informacija od zaposlenih kao i priprema programa izrade plana integriteta. S tim u vezi zaposleni su upoznati o izradi Plana integriteta kako bi se informisali o početku pripreme plana integriteta, neophodnoj podršci u radu i dužnosti svakog zaposlenog, da pomaže i aktivno učestvuje sa rukovodiocem i članovima radne grupe u njegovoj izradi.

Radna grupa je za izradu plana integriteta izvršila popis propisa, planova, izvještaja unutrašnjih kontrola i revizije, analize stanja i evidencije kao i druge izvore saznanja od bitnog uticaja na radni proces, potrebnih za pripremu plana integriteta. U tom dijelu su objedinjeni akti koji se odnose na poslovne procese i organizacionu strukturu u ustanovi, a koji služe kao osnova za postupanje svih zaposlenih.

PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

ZU Dom zdravlja Bar je ustanova primarne zdravstvene zaštite. Zdravstvena zaštita je organizovana i sveobuhvatna djelatnost društva sa ciljem očuvanja, zaštite i unapređenja zdravlja građana, sprečavanja i suzbijanja bolesti i povreda, ranog otkrivanja bolesti, blagovremenog liječenja i rehabilitacije.

Zdravstvena zaštita se obavlja u okviru sistema zdravstvene zaštite koji je definisan Ustavom, zakonskim i podzakonskim aktima.

Radna grupa je izvršila pregled svih normativnih akata kojima se reguliše rad i obaveze ustanove.

Ostvarivanje prava i obaveza vrši se u skladu sa osnovnim sistematskim zakonima (Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o zaštiti i zdravlja na radu, Opšti kolektivni ugovor, Granski kolektivni ugovor za zdravstvenu djelatnost, Zakon o pravima pacijenata) i posredno drugim zakonima iz oblasti zdravstvene zaštite i oblasti za rad i radne odnose u skladu sa podzakonskom regulativom : Pravilnik o rasporedu radnog vremena u zdravstvenim ustanovama, Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja određenih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i dr). Pored ovih, ustanova postupa i po internim aktima donijetim od strane direktora: Pravilnik o kućnom redu, Etički kodeks, Pravilnik o zaštiti na radu, Pravilnik o naučnom i stručnom usavršavanju, Vodič za pristup informacijama u posjedu ZU Dom zdravlja Bar, Pravilnik o oglašavanju za popunu slobodnih radnih mjesta, Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju, Pravilnik o načinu i postupku sprovođenja unutrašnjeg nadzora nad stručnim radom ZU Dom zdravlja Bar, Pravilnik za zaštitu od požara, Poslovnik o kvalitetu laboratorija Doma zdravlja, Plan upravljanja otpadom, Odluka o poslovnoj tajni, Odluka o pečatima, Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila Doma zdravlja Bar.

Finansijsko upravljanje u DZ Bar je ograničeno opštim Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, godišnjim Zakonom o budžetu, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet CG, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština. Upustvom o radu državnog trezora i ostalim finansijskim propisima i aktima koji su utvrđeni od strane ministarstva finansija, al i Zakonom o računovodstvu i reviziji, Zakonom o obligacionim odnosima i drugim propisima iz oblasti finansija, računovodstva i revizije, budući da je DZ Bar registrovan u Centralnom registru privrednih subjekata I ima svojstvo pravnog lica.

U cilju pravilnog i jednoobraznog obračuna zarada u Domu zdravlja i svim ostalim javnim zdravstvenim ustanovama Crne Gore, primjenjuje se važeća pravna regulative koja definiše ovu oblast, prvenstveno: Zakon o radu, Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica, Opšti kolektivni ugovor, Granski kolektivni ugovor za zdravstvenu djelatnost.

Postupci javnih nabavki u Domu zdravlja Bar sprovode se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima donijetim od strane Ministarstva finansija.

Oblast kadrovskih i opštih poslova uređena je zakonom o radu, Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, Zakonom o spriječavanju korupcije, Statutom Doma zdravlja Bar, Etičkim kodeksom Doma zdravlja Bar, Pravilnikom o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Bar, Vodičem za pristup informacijama u posjedu Doma Zdravlja Bar.

PREGLED ORGANIZACIJE USTANOVE

Radna grupa je u dijelu organizacije izvršila inicijalni pregled i popis:

1. Sistematizacije - organizacione i kadrovske strukture u ustanovi,
Organizaciona i kadrovska struktura u ZU Domu zdravlja Bar obuhvata sledeće službe:

Izabrani doktori

- Tim Izabranog doktora za odrasle: 17 izabranih doktora, 2 doktora na specijalizaciji; 26 sestara.
- Tim Izabranog doktora za djecu: 4 izabranih doktora, 1 doktor na specijalizaciji, 6 sestara.
- Tim izabranih doktora za žene: 1 izabrani doktor, 2 izabrane sestre, 1 visoka med. sestra.

Centri za podršku

- Centar za plućne bolesti i tuberkulozu: 1 sestra.
- Centar za mentalno zdravlje: 2 doktora, 1 psiholog, 1 socijalni radnik, 3 sestre.
- Centar za mikrobiološku dijagnostiku: 2 doktora, 7 laboranata, radnica na pranju lab. posuđa 3, radnica na održav. higijene 1
- Centar za djecu sa posebnim potrebama: 1 pedijatar, 1 psiholog, 1 defektolog, 2 logopeda, 2 med. sestre.

Jedinice za podršku

- Jedinica za patronažu: 15 patronžnih sestara/tehničara.
- Jedinica za fizikalnu terapiju: 6 fizioterapeuta.
- Jedinica za sanitetski prevoz: 12 vozača.
- Higijensko –epidemiološka služba - epidemiologija: 2 spec. epid, 6 sanitarna tehničara.
- Odsjek za higijenu i zdravstvenu ekologiju: 1 spec. higijene, 4 sanitarnih tehničara.

Administrativno tehnički poslovi

- Menadžment: direktor 1, pomoćnik direktora 1, glavna sestra 1, sekretarica 1, PR DZ 1, 1 kurir
- Služba za ekonomsko finansijske poslove: 1 šef službe, 8 službenika.
- Pravno kadrovski poslovi: 1 sekretar, pravni referent 1, referent za pravno kadrovske posl. 1, arhivar 4,
- Rukovodilac naučnih projekata (IPA projekti) – 1 dipl. politikolog,
- Stručno lice za zaštitu i zdravlja na radu 1,
- Službenik za javne nabavke 1
- Tehnička služba: šef službe 1, radnica u vešeraju 1, radnice na održavanju higijene 12, domar, rukovaoc tehničkim gasovima, radnik na rampi 1.

Informatički centar

- Šef centra 1, operatera 4.

Call centar

- Operater 3

Specijalističke ambulante

- Internistička ambulanta: 1 internista, 1 med.sestra
- Oftalmološka ambulanta: 1 oftalmolog, 1 med.sestra

Savjetovališta

- Populaciono savjetovalište: 1 med.sestra
- Savjetovalište za mlade: 2 psihologa
- Savjetovalište za reproduktivno zdravlje: 1 med.sestra

Specifičnosti Doma zdravlja

- Sanitna hemija: 2 inženjera hem. tehnologije, 4 hem. tehničara;
- Sanitarna mikrobiologija: 2 biologa;
- Medicina rada: 1 spec. med. rada; 1 med. Sestra;

193 zaposlenih ostvaruje lična primanja iz budžetskih sredstava

7 zaposlenih ostvaruje lična primanja iz sredstava Doma zdravlja Bar

UKUPNO: 200 zaposlenih

2. Plana rada ZU Dom zdravlja Bar

ZU Dom zdravlja Bar svake godine u skladu sa Programom zdravstvene zaštite izrađuje Plan rada, odnosno Plan usluga, na osnovu podataka koje je sačinio Institut za javno zdravlje Crne Gore, a nalaze se u samom programu na osnovu sistematizovanih radnih poslova i zadataka opisanih u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

3. Budžeta ustanove

Budžet ustanove je urađen na osnovu opredjeljenih sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore u okviru sredstava opredjeljenih za zdravstvene ustanove. Sredstva su opredjeljena za bruto plate za lična primanja zaposlenih, za lijekove i medicinski potrošni materijal, za materijalne troškove i kapitalne izdatke.

Poslovni organ DZ Bar je direktor.

Direktor organizuje i vodi poslovanje, stara se o zakonitosti rada i odgovoran je za zakonitost u radu, stručnost i rezultate u poslovanju ustanove. U obavljanju poslova utvrđenih zakonom i statutom ZU DZ BAR, direktoru pomažu: pomoćnik direktora, sekretar, glavna sestra i šef finansijsko - ekonomskih poslova.

ZU Dom zdravlja Bar ima komisiju za kontrolu kvaliteta i komisiju za prevenciju bolničkih infekcija.

PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA

Radna grupa je u djelu organizacije izvršila inicijalan pregled kadrovskih kapaciteta institucije po obrazovnoj strukturi i opisu radnih mjesta kao i nedostajućem broju zaposlenih i to:

1. Pregled stručne spreme - kvalifikacije zaposlenih,

Radna grupa je u djelu organizacije izvršila inicijalan pregled kadrovskih kapaciteta ZU Dom zdravlja Bar po obrazovnoj i stručnoj strukturi, nedostajućim kapacitetima i pripremila statistički izvještaj sa sljedećim podacima i to:

Pregled stručne spreme - kvalifikacija zaposlenih:

-VSS: 75, VŠS: 9, SSS: 99, NK: 17.

2. Analiza upravljanja ljudskim resursima (opciono ako postoji dokument): Radna grupa smatra da ključnu ulogu u sprovođenju plana integriteta ima ljudski faktor, plan je zahtjevan, kompleksan i zahtijeva profesionalno i stručno osposobljavanje.

Za poboljšanje ljudskih resursa treba voditi računa o sljedećem:

-o zapošljavanju

-o poboljšavanju životnog standarda zaposlenih

-mogućnost stručnog osposobljavanja i usavršavanja

Značajan broj medicinskih radnika (doktora, sestara i tehničara) je tokom protekle godine prisustvovalo raznim seminarima i edukacijama, a u cilju sticanja znanja i razmjene iskustava u cilju postizanja savremenih zdravstvenih standarda.

2. Pregled rješenja o ocjenama rada zaposlenih

U cilju kontrole i podizanja kvaliteta rada u ustanovi, Komisija za kontrolu i unapređenje kvaliteta rada zaposlenih prati i kontroliše rad. Zadatak komisije je priprema i predlaganje: stručnih uputstava i smjernica za rad, vršenje monitoringa i evaluacije, predlaže direktoru mjere za unapređenje kvaliteta rada u zdravstvenoj ustanovi, daje direktoru mišljenja i prijedloge u vezi sa organizacijom rada i uslovima za razvoj zdravstvene djelatnosti, planira i sprovodi antikorupcijske mjere i druge mjere utvrđene statutom zdravstvene ustanove.

Komisija za kontrolu kvaliteta ima pet članova koje imenuje direktor Ustanove.

Komisija podnosi izvještaj direktoru ustanove, kao i Ministarstvu zdravlja Crne Gore tromjesečno i godišnje.

3. Pregled nedostajućih kadrovskih kapaciteta.

Pregled nedostajućih kadrovskih kapaciteta:

-VSS: 16 (specijalisti – med. rada, ID za odrasle, ID za djecu, spec. mikrobiologije, higijene, epidemiologije, pulmologije, psihijatrije, sanitarne hemije).

4. Godišnjeg izvještaja o radu

ZU Dom zdravlja Bar je ustanova primarne zdravstvene zaštite čija djelatnost se odvija kroz rad Izabranih timova za odrasle, djecu i žene i centara i jedinica za podršku. Radna grupa je kroz informativnu bazu podataka izvršila uvid u rad svih organizacionih jedinica. Konstatovano je da je broj usluga jako velik i da su sve službe ispunile, kao i prešle utvrđen plan usluga predviđen programom rad tj. Programom usluga.

U okviru primarne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Bar rade Populaciono savjetovalište, Savjetovalište za mlade, Savjetovalište za reproduktivno zdravlje i Savjetovalište za HIV.

U ovim savjetovalištima rad se koordinira i obavlja od strane Izabranih doktora u saradnji sa sestrama u savjetovalištima na način kojim se po Planu utvrđuju potrebna predavanja dajući savijete pacijentima i ostalim zainteresovanim licima u direktnim kontaktima sa osobljem ove ustanove.

4. Predstavki i pritužbi na rad institucije

U skladu sa Zakonom o zaštiti prava pacijenata Dom zdravlja Bar je imenovao zaštitnika prava pacijenata. Zaštitnik prava pacijenata sprovodi aktivnosti na zaštiti prava pacijenata na ostvarivanju kvalitetne i kontinuirane zdravstvene zaštite. U toku 2023. godine ukupno je bilo 9 primjedbi od toga 5 na postupak zdravstvenog radnika ili saradnika, 3 primjedbi u vezi sa zakazivanjem termina pregleda pacijenta, 1 primjedba na call centar.

7. Međuinstitucionalna sardanja i saradnja sa civilnim sektorom.

Obzirom na djelatnost kojom se bavi ova ustanova, njen rad prvenstveno mora biti transparentan, javno i informativno na usluzi brojnim korisnicima usluga, a sve sa ciljem unapređenja usluga zdravstvene zaštite.

Ustanova je u potpunosti otvorena prema svim državnim institucijama, organima, organizacijama, i pojedincima u skladu sa zakonskim i drugim podzakonskim aktima kojima se definiše rad ove ustanove, kontinuirano sprovodi zakonom utvrđene nadležnosti i realizuje planove i programe Ministarstva zdravlja.

ZU Dom zdravlja ima dobru međuinstitucionalnu saradnju kao i saradnju sa civilnim sektorom (zdravstvene ustanove, centri za socijalni rad, nevladine organizacije, privredni subjekti, škole, institucije, mediji) i dr.

Radna grupa je sprovela sledeće aktivnosti:

1. Održala je 8 radnih sastanaka radi pripreme i izrade što kvalitetnijeg plana integriteta,
2. Izvršila je obradu i analizu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, upitnika za procjenu rizika, godišnjeg izvještaja o radu, predstavki i pritužbi na rad institucije, godišnjeg izvještaja o stanju iz upravnih predmeta, sudskih odluka koje se odnose na rad institucije, izvještaja i preporuka Državne revizorske institucije ili druge eksterne revizije, izvještaja unutrašnje revizije, analizu međuinstitucionalne sardanje i saradnje sa civilnim sektorom. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistemaciji radnih mjesta ZU Dom zdravlja Bar, sistematizovano je 247 radnih mjesta od kojih je trenutno zaposleno 200. Od 200 zaposlenih izvršilaca 111 čini medicinski kadar, a 89 nemedicinski kadar. Pregledom nedostajućeg kadrovskog kapaciteta u načelu konstatovan je deficit specijalista i doktora medicine.

3.2. KONAČNI IZVJEŠTAJ O IZRADI PLANA INTEGRITETA

Nakon završene prve faze, pristupilo se realizaciji druge faze koja podrazumijeva procjenu postojećeg stanja i mjerenje inteziteta rizika. Ova faza podrazumijeva vršenje intervju sa zaposlenima. Cilj ovih intervju je bio da službenici budu upoznati sa potrebom i ciljem izrade plana integriteta u potpunosti, kao i prikupljanje bitnih i neophodnih podataka o radnim mjestima koja pokrivaju isti. Naime opis radnih mjesta datih u sistematizaciji je neophodan osnov za vršenje procjene rizika, ali sam razgovor sa službenicima koji pokrivaju ta radna mjesta može dati dodatne podatke i ukazati na probleme sa kojima se oni susreću u toku vršenja radnih aktivnosti. Ta saznanja su od velikog značaja za vršenje same procjene rizika radnih mjesta.

3.2.1. ZAPISNIK O AKTIVNOSTIMA RADNE GRUPE

U drugom dijelu realizacije Programa izrade i sprovođenja plana integriteta radna grupa je sprovela sledeće aktivnosti i to:

Izvršila je analizu rizika radnih mjesta i radnih procesa od izloženosti korupciji i drugim neprihvatljivim praksama – Riziko mapa ili riziko organogram (na osnovu upitnika)

RIZIKO MAPA RADNIH MJESTA

Redni broj	Radno mjesto	Verovatnoća (1 – 10) * posljedica (1 – 10)								
		Procjena rizika								
		Nizak			Srednji			Visok		
		1	-	15	16	-	49	50	-	100
1	Dirtektor ustanove	8 * 6 = 48								
2	Pomoćnik direktora	8 * 5 = 40								
3	Glavna sestra DZ	8 * 6 = 48								
4	Načelnici službi	8 * 3 = 24								
5	Šefovi službi	8 * 3 = 24								
6	Zaštitnik prava pacijenata	8 * 4 = 32								
7	Službenik za javne nabavke	8 * 6 = 48								
8	Glavne sestre odjeljenja	6 * 3 = 18								
9	Ostali zaposleni	4 * 3 = 12								

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća (1-10) x posljedica (1-10)“ koja je prikazana na slici ispod.

POSLEDJICA	ozbiljna	10									
		9									
		8									
	umjerena	7									
		6									
		5									
		4									
	mala	3									
		2									
		1									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intenzitet rizika (posljedica x vjerovatnoća)		niska			srednja			visoka			
		VJEROVATNOĆA									

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /V Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (**rizik niskog intenziteta**), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (**rizik srednjeg intenziteta**) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (**rizik visokog intenziteta**).

Status rizika od prethodne provjere

↔ Bez promjena

↑ Povećan rizik

↓ Smanjen rizik

Datum provjere: 16.09. 2024. godine

Provjeru izvršio-la: Radna grupa

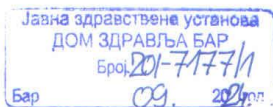
*Legenda:

procjena rizika	nizak	srednji	visok
	1-15	16-48	49-100

**Legenda:

Napredak stanja od prethodne provjere	bez promjena	povećan rizik	smanjen rizik
	↔	↑	↓

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA



Crna Gora
Naziv organa vlasti -ustanove: ZU Dom zdravlja Bar
Broj: 201-7177/1
Bar, 30. 9. 2024 godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore"), br. 053/14 i 042/17), starješina/odgovorno lice u organu vlasti, donosi

ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta ZU Dom zdravlja Bar.
- 2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
- 3) Zadužuju se svi zaposleni u organu vlasti da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 053/14 i 042/17) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, Rješenjem br.201-7177 od 09. 09. 2024. godine, formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 09. 09. do 30. 09. 2024. godine i koja je pripremila i starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti - direktoru dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, i koji je u cijelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.

Obradio:

Vladimir Kovačević, diplo.pravnik

DOSTAVLJENO:

- na oglasnoj table
- Agenciji za sprječavanje korupcije
- Pravno – kadrovskoj službi
- a/a

