

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Bar

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici(rezidualni)	Vje r.	Po slj edi ce	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora Glavna sestra DZ rukovodioci doktori	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakon i podzakonska akta Interna akta Ustanove Službeni nadzor u skladu sa zakonom	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o njenom radu. Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama.	3	7	21	Redovno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama kao i druge informacije od javnog interesa.	direktor pomoćnik direktora glavna sestra	kontinuirano	↑	
								Poboljšati kontinuiranu, blagovremenu i kvalitetnu informisanost stručne javnosti o radu i uslugama ustanove.	direktor pomoćnik direktora glavna sestra	kontinuirano		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor glavna sestra zaštitnik prava pacijenata	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaji; Donošenje nezakonitih odluka; Povreda zakonitosti pri donošenju odluka; Drugi oblici kršenja zakona i principa transparentnosti.	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu. Nejasna pravila, standardi ili nedostatak stručnog iskustva u procjeni činjeničnog stanja kod donošenja odluka.	4	7	28	Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju.	direktor	kontinuirano	↑	
								Pojačati mjere pravne i stručne kontrole u postupku donošenja odluka i po potrebi organizovati posebne konsultacije i kolegijume.	direktor	kontinuirano		

1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor glavna sestra zaštitnik prava pacijenata	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaji; Donošenje nezakonitih odluka; Povreda zakonitosti pri donošenju odluka; Drugi oblici kršenja zakona i principa transparentnosti.	Zakoni i podzakonska akta Interna akta Ustanove	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu. Nejasna pravila, standardi ili nedostatak stručnog iskustva u procjeni činjeničnog stanja kod donošenja odluka.	4 7 28	Analiza procesa i redovna edukacija zaposlenih povodom kotrišćenja propisa etičkih i drugih standarda u postupcima pripreme donošenja odluka.	direktor	kontinuirano	↑
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor glavna sestra rukovodilac službe doktori pomoćnik direktora	neadekvatno strateško planiranje rada ustanove	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka u skladu sa stručnim obrazovanjem.	Odstupanja u sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica i neadekvatna podjela radnih zadataka.	3 7 21	Poboljšati izradu strateških dokumenata, planova i programa, i redovno izvještavati o istim. Redovno praćenje i ocjena efekata primjene strategije akcionih planova, zakona.	direktor pomoćnik direktora glavna sestra direktor pomoćnik direktora glavna sestra	kontinuirano kontinuirano	↔
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora rukovodilac sektora za pravno kadrovske poslove šef službe za ekonomsko finansijske poslove službenik za javne nabavke	donošenje nezakonitih odluka	zakonska i podzakonska akta interna akta ustanove	Neadekvatna primjena postojećih propisa. Neusvajanje novih zbog neodgovornosti ili neažurnosti lica za praćenje propisa.	4 7 28	Održavati redovne sastanke sa licem za praćenje propisa. Pratiti novine i postupati po onome šta oni propisuju. Vršiti kontrolu.	direktor pomoćnik direktora šef službe za ekonomsko finansijske poslove službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor glavna sestra rukovodioci šef službe za ekonomsko finansijske poslove službenik za javne nabavke	drugi oblici kršenja principa transparentnosti Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije interna akta ustanove zakoni	Primanja sponzorstva i donacija suprotno odredbama zakona o spreječavanju korupcije. Nepoštovanja zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstva i donacija i njihove vrijednosti. Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i	4 7 28	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama Dostava Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim	šef službe za ekonomsko finansijske poslove	kontinuirano kontinuirano	↓

1.5	Rukovođenje i upravljanje	direktor glavna sestra rukovodioci šef službe za ekonomsko finansijske poslove službenik za javne nabavke	drugi oblici kršenja principa transparentnosti Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije interna akta ustanove zakoni	donacijama.	4 7 28	sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama na propisanom obrazcu (čla 22 ZSK)		↓	
2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi.	Zakon i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije. Nedovoljna informisanost zaposlenih o odredbama Zakona o sprječavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona.	5 7 35	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati sa obavezom prijavljivanja svih poklona, a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu.	direktor glavna sestra svi zaposleni pomoćnik direktora	kontinuirano	↔
2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona nepoštujući odredbe Zakona o sprječavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona.	5 7 35	Vršiti redovnu evidenciju o primljenim poklonima		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 javnih funkcionera.	6 6 36	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera, mjesec dana od dana stupanja na funkciju; redovan godišnji izvještaj - do 30 marta tekuće godine za prethodnu godinu, godišnji po prestanku funkcije, 30 dana od dana prestanka funkcije; na zahtjev Agencije; u slučaju promjene iz izvještaja koje se odnosi na uvećanje imovine preko 10 000, 00 €.		kontinuirano	↔
2.4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje	direktor glavna sestra	neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari poslovno etički kodex	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih	4 7 28	Održavati sastanke sa koordinatorima koji imaju za cilj upućivanje zaposlenih na	direktor Glavna sestra DZ	kontinuirano	↓

zaposlenih	rukovodioci svi zaposleni zaštitnik prava pacijenata	neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari poslovno etički kodex	radnji unutar institucije.	4 7 28	<p>mehanizme prijavljivanja korupcije i dugih nezakonitih radnji, kao i stavljanje akcenta na posedice u lučaju nepoštavanja odredbi Zakona o sprječavanju korupcije. Upoznati sve zaposlene sa odredbama pomenutog Zakona.</p> <p>Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema zaposlenima koji pokrivaju rizične grupe poslova i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda.</p>	<p>pomoćnik direktora Službenik za javne nabavke zaštitnik prava pacijenata svi zaposleni</p> <p>direktor pomoćnik direktora glavna sestra službenik za javne nabavke zaštitnik prava pacijenata ostali zaposleni</p>	↓	
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora glavna sestra	<p>neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta.</p> <p>Ugrožavanje zaštite podataka</p>	<p>Zakon o sprječavanju korupcije</p> <p>Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Zakonski i podzakonski propisi iz oblasti diskriminacije na radnom mjestu.</p>	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača. Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača.	5 7 35	<p>Određiti odgovorno lice za zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača. 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>direktor pomoćnik direktora glavna sestra</p> <p>direktor pomoćnik direktora glavna sestra rukovodioci</p>	↔	

2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor glavna sestra pomoćnik direktora službenik za javne nabavke zaštitnik prava pacijenata rukovodioci	Nedozvoljeni uticaj Narušavanje integriteta zbog nedostatka transparentnosti i neizvjesnosti unutrašnjih komunikacijskih odnosa u ovoj oblasti.	Zakon i podzakonska akta	Nedostatak unutrašnje komunikacije i razmjene informacija među zaposlenima, utiče na pogoršanje međuljudskih odnosa zaposlenih što se odražava na neadekvatno izvršenje radnih zadataka, a samim tim i pada integriteta ustanove.	5 7 35	Razmjena informacija od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje. Održavati redovne sastanke zaposlenih, po organizacionim cjelinama. Sprovoditi obuke za zaposlene o etičkim standardima integritetu i antikorupcijskim mjerama. Vršiti kontrolu zaposlenih o poštovanju etičkog kodeksa.	direktor koordinator glavna sestra direktor	kontinuirano kontinuirano	↑	
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o radu Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava osiguranja za slučaj nezaposlenosti.	Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta.	6 7 42	Donošenje internog akta kojim se preciziraju procedure zapošljavanja u pogledu trajanja oglasa i slično.	direktor	kontinuirano	↔	
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora	Drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Sukob interesa	Interna akta Ustanove Obaveza sastavljanja izvještaja i zapisnika Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka i drugih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje.	5 6 30	Dostavljanje svih odluka od značaja za rad preko rukovodilaca organizacionih jedinica zbog povećanja transparentnosti. Objavljivanje svih vidova edukacije i usavršavanje preko oglasne table ustanove.	direktor pomoćnik direktora direktor pomoćnik direktora	kontinuirano kontinuirano	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor pomoćnik direktora šef ekonomsko finansijskih poslova	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba finansijskih ovlaštenja	Zakon i podzakonska akta Postojeći zakoni i podzakonska akta i međunarodni računovodstveni standardi	Neadekvatno planiranje budžeta.	5 8 40	U planiranju budžeta uključiti sve subjekte koji su relevantni za taj proces. Relevantni subjekti bi trebalo da pohađaju obuke i prisustvuju seminarima na temu planiranja budžeta i srodnih tema.	direktor pomoćnik direktora šef službe ekonomsko finansijskih poslova	kontinuirano	↔	

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor pomoćnik direktora šef ekonomsko finansijskih poslova	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Zakon i podzakonska akta Postojeći zakoni i podzakonska akta i međunarodni računovodstveni standardi	Neadekvatno planiranje budžeta.	5 8 40	Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta. direktor šef ekonomsko finansijskih poslova	kontinuirano	↔
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke pomoćnik direktora šef službe ekonomsko finansijskih poslova	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Nefikasan sistem računovodstvene evidencije Nepodnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera	Interna akta institucije Plan javnih nabavki Plan unapređenja rada u odnosu na preporuke DRI Zakon o javnim nabavkama Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru	Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Neadekvatno zastupanje interesa institucije Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	4 10 40	Transparentno objavljivati postupke javnih nabavki, Planove javnih nabavki, Izvještaje o budžetskim sredstvima Interne kontrole, Revizorske kontrole. Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola kako bi se navrijeme reagovalo u slučaju nepoštovanja pravila o raspodjeli budžeta i drugih finansijskih sredstava. Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji kako bi se otklonili svi nedostaci, ukoliko ih ima.	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke šef službe ekonomsko finansijskih poslova pomoćnik direktora	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja donošenje nezakonitih odluka sukob interesa nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih	Zakoni i podzakonska akta mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih ili rođaćkih veza ili sukoba interesa; Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima	4 10 40	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama (čl 15 ZJN)	kontinuirano	↔

3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke šef službe ekonomsko finansijskih poslova pomoćnik direktora	nabavki	Zakoni i podzakonska akta mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja	o javnoj nabavci.	4 10 40	Potrebno je odrediti lice za praćenje realizacije ugovora JN	direktor pomoćnik direktora službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda službenik za javne nabavke rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Obaveza sastavljanja izvještaja Zakon i podzakonska akta Ugovor o javnoj nabavci	Poštovanje procedura sprovođenje postupaka javnih nabavki. Nepoštovanje klauzula ugovora o javnoj nabavci.	4 10 40	Periodično izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama. Godišnje izvještavanje nadležnih državnih organa o realizaciji ugovora o javnim nabavkama. Obavezno u sastav komisije uključiti jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka.	direktor pomoćnik direktora službenik za javne nabavke direktor službenik za javne nabavke direktor pomoćnik direktora službenik za javne nabavke	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor doktori zdravstveni radnik šef tehničke službe vozači pomoćnik direktora	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Narušavanje integriteta institucije Nedovoljna kontrola rada Široka diskreciona ovlašćenja	Interna akta institucije Interna pravila i procedure Video nadzor i kontrola pristupa Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost zloupotreba korišćenja službenih vozila; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja: Narušavanje integriteta institucije.	4 8 32	Pojačati kontrolu nad sprovođenjem procedura u vezi sa korišćenjem službenih vozila. Kontrola opravdanosti upotrebe službenih vozila.	direktor pomoćnik direktora šef tehničke službe koordinator direktor pomoćnik direktora šef tehničke službe koordinator	kontinuirano kontinuirano	↔

3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor doktori zdravstveni radnik šef tehničke službe vozači pomoćnik direktora	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Narušavanje integriteta institucije Nedovoljna kontrola rada Široka diskreciona ovlašćenja	Interna akta institucije Interna pravila i procedure Video nadzor i kontrola pristupa Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost zloupotreba korišćenja službenih vozila; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja: Narušavanje integriteta institucije.	4 8 32	Redovna kontrola i servisiranje GPS sistema u službenim vozilima.	direktor pomoćnik direktora šef tehničke službe koordinator	kontinuirano	↔
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	lice imenovano za evidenciju poklona direktor pomoćnik direktora	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nedokumentovanost procedura Neprijavlivanje podataka o sponzorstvima i donacijama	Pozitivni zakonski propisi	Moguće neprijavlivanje podataka o sponzorstvima i donacijama	4 7 28	Kontrola rada lica zaduženog za evidenciju poklona. Redovni izvještaji upravi o sponzorstvima i donacijama. Redovni izvještaji Agenciji za sprječavanje korupcije	direktor pomoćnik direktora lice imenovano za evidenciju poklona direktor pomoćnik direktora lice imenovano za evidenciju poklona direktor pomoćnik direktora šef ekonomsko finansijskih poslova lice imenovano za evidenciju poklona	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni	Curenje informacija Neodgovorno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih	Zakon i podzakonska akta	Nepoštovanje zakona i Etičkog kodeksa.	5 7 35	Unutrašnja kontrole vođenja medicinske dokumentacije kako elektronske tako i ručne evidencije.	Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano kontinuirano	↑

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni	Curenje informacija Neodgovorno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih	Zakon i podzakonska akta	Nepoštovanje zakona i Etičkog kodeksa.	5 7 35	Edukacija zaposlenih od strane rukovodioca o važnosti i rokovima čuvanja dokumentacije, kao i poslasticama neodgovornosti i zanemarivanja utvrđenih pravila za vođenje i čuvanje dokumentacije.	Rukovodioci organizacionih jedinica	↑
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodioci organizacionih jedinica Sekretar za pravno kadrovske poslove Šef finansijsko ekonomskih poslova	Curenje informacija Neblagovremen i netačan unos podataka u informacioni sistem	Zakon i podzakonska akta	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	5 7 35	Redovna kontrola u vođenju medicinske dokumentacije Utvrđene procedure za čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata Obezbijediti uslove za fizičko obezbijedenje imovine.	Rukovodioci organizacionih jedinica Rukovodioci organizacionih jedinica Sekretar za pravno kadrovske poslove šef ekonomsko finansijskih noslova direktor Sekretar za pravno kadrovske poslove šef ekonomsko finansijskih noslova svi zaposleni	kontinuirano kontinuirano kontinuirano ↔
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	doktori zdravstveni saradnici glavna sestra	Neadekvatni mehanizmi formalne i faktičke zaštite podataka Neblagovremen i netačan unos podataka u informacioni sistem	Inspekcijska kontrola Interna akta institucije	Netačnost podataka medicinske dokumentacije i evidencije	5 7 35	Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima.	Rukovodioci organizacionih jedinica pomoćnik direktora direktor	kontinuirano ↔

4.4	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	administrator rukovodilac IT službe	Curenje informacija Bezbjednost korisnika usluga	Interna akta institucije Inspekcijska kontrola	Neadekvatna zaštita informacionog sistema Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	5 7 35	Pristup podacima je omogućen putem šifri tako da je svaki zaposleni koji upravlja podacima o dokumentaciji isključivo odgovoran.	svi zaposleni	kontinuirano	↔
4.5	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	doktori glavna sestra rukovodioci zdravstveni radnici	Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima Bezbjednost korisnika usluga	Inspekcijska kontrola Interna akta ustanove	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti. Oštećena, otuđena, izgubljena dokumentacija usljed neadekvatnog sistema čuvanja i kontrole.	4 6 24	Svi zaposleni su edukovani za rukovanje podacima u elektronskoj formi. Edukacija se sprovodi u kontinuitetu.		kontinuirano	↔
5.1	Poslovi pravnog zastupnika	Referent za zastupanje direktor	Nesavjestan rad u postupcima pred sudom i drugim organima Narušavanje integriteta institucije Sukob interesa	Postojeći zakoni	Sukob interesa u postupcima pred sudovima i drugim organima.	8 6 48	Redovna kontrola pokrenutih postupaka i redovno dostavljanje izvještaja o tokovima i ishodu postupaka.	Referent za zastupanje direktor rukovodilac pravne službe	kontinuirano	↔
5.2	Prava pacijenata	direktor glavna sestra zaštitnik prava pacijenata	Nedokumentovanost procedura Neetično i neprofesionalno ponašanje prema korisnicima usluga	Interna akta institucije Zakon o pravima pacijenata	Sukob interesa zbog diskrecionog prava direktora da imenuje Zaštitnika prava pacijenata	5 6 30	Obezbjediti samostalnost u radu Zaštitnika prava pacijenata u skladu sa Zakonom o zaštiti prava pacijenata	direktor pomoćnik direktora zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano	↔
5.3	Prava pacijenata	zaštitnik prava pacijenata	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Nedostatak povjerenja u rad Zaštitnika prava pacijenata	Interna akta institucije Mogućnost ulaganja žalbi Zakon o pravima pacijenata	Nedostatak povjerenja u rad Zaštitnika prava pacijenata	4 6 24	Intenzivirati promociju rada Zaštitnika prava pacijenata i podsticanje građana da podnose prigovore pismenim putem u cilju transparentnosti i ažurnijeg otklanjanja nedostataka.	direktor pomoćnik direktora zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano kontinuirano	↔

5.3 Prava pacijenata	zaštitnik prava pacijenata	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Nedostatak povjerenja u rad Zaštitnika prava pacijenata	Interna akta institucije Mogućnost ulaganja žalbi Zakon o pravima pacijenata	Nedostatak povjerenja u rad Zaštitnika prava pacijenata	4	6	24	Zaštitniku prava pacijenata omogućiti samostalnost i nezavisnost u radu.	direktor pomoćnik direktora			
5.4 Prava pacijenata	doktori zdravstveni radnik	Nedovoljan kvalitet zdravstvene zaštite Neetično i neprofesionalno ponašanje prema korisnicima usluga	Interna akta institucije Mogućnost ulaganja žalbi	Nepoštovanje procedura za prijem i obavljanje ljekarskog pregleda	4	5	20	Kontrola pridržavanja utvđenih procedura za prijem pacijenata na pregled	glavna sestra doktori zdravstveni radnici	kontinuirano		
6.1 Oglašavanje ljekova u zdravstvenim ustanovama	glavna sestra doktori	Favorizovanje određenih farmaceutskih kuća pri reklamiranju ljekova u zdravstvenim ustanovama Kršenje pravila o odnosu zdravstvenih radnika i farmaceutskih kuća	Interna akta institucije Inspekcijska kontrola	Reklamiranje ljekova koji se izdaju bez recepta suprotno odredbama Zakona	4	5	20	Objavljivati na internet stranici ustanove ugovore o reklamiranju proizvoda, koje ustanova potpisuje sa privatnim firmama	glavna sestra direktor	kontinuirano		
6.2 Oglašavanje ljekova u zdravstvenim ustanovama	zdravstveni radnik doktori	Favorizovanje određenih farmaceutskih kuća pri reklamiranju ljekova u zdravstvenim ustanovama	Kodeks ponašanja pri promovisanju ljekova	Favorizovanje proizvoda određenih farmaceutskih kuća prilikom propisivanja ljekova	4	5	20	Poštovanja kodeksa pri preporučivanju i prepisivanju ljekova. Objektivnost, ne favorizovanje.	direktor glavna sestra doktori	kontinuirano		
7.1 Monitoring i evaulacija rada u zdravstvenim ustanovama	zdravstveni radnik komisija za kontrolu kvaliteta rada	Nedovoljan kvalitet zdravstvene zaštite Narušavanje integriteta institucije Neadekvatno sprovođenje Zakona i podzakonskih akata i pravila	Zakon i podzakonska akta Zaključci komisije Medicinske doktrine	Nepostupanje u skladu sa važećim propisima i aktima ustanove.	6	5	30	Održavati sastanke na kojima se razmatraju pitanja od značaja za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Podnositi periodične izvještaje odgovornom licu. Primjena usvojenih standarda u zdravstvu.	Članovi komisije Članovi komisije Članovi komisije	Kontinuirano kontinuirano kontinuirano		

7.1 Monitoring i evaulacija rada u zdravstvenim ustanovama	zdravstveni radnik komisija za kontrolu kvaliteta rada	Nedovoljan kvalitet zdravstvene zaštite Narušavanje integriteta institucije Neadekvatno sprovođenje Zakona i podzakonskih akata i pravila	Zakon i podzakonska akta Zaključci komisije Medicinske doktrine	Nepostupanje u skladu sa važećim propisima i aktima ustanove.	6 5 30	Obavezno voditi zapisnik. Članovi komisije kontinuirano	↔	
8.1 Komisija za zaštitu od interhospitalnih infekcija	Članovi komisije	Neadekvatno sprovođenje Zakona i podzakonskih akata Narušavanje integriteta institucije	Zakon i podzakonska akta Zaključci komisije	Nepostupanje u skladu sa važećim propisima i aktima ustanove	5 7 35	<p>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.</p> <p>Pratiti primjenu preporuka i mjera za prevenciju i suzbijanje bolničkih infekcija.</p> <p>Podnositi periodičan izvještaj odgovornom licu tj direktoru ustanove i Institutu za javno zdravlje.</p> <p>Obavezno voditi zapisnik</p>	↔	
9.1 Slobodan pristup informacijama	Sekretar Pravni referent	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavlivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama kao i ostalih informacija od značaja za građane.	4 5 20	Redovno ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.	↔	

9.2 Slobodan pristup informacijama	Sekretar Pravni referent	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavještanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva.	4 6 24	Nadzor nad radom direktor kontinuirano	↔	
10. Odnosi s javnošću 1	PR ustanove	Kršenje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije	Zakon i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu ustanove.	4 6 24	Povećati broj informacija o radu ustanove, objavljivati ih redovno u cilju transparentnosti i informisanosti građana. Dalje unapređivati kvalitet i kvantitet informacija na internet stranici ustanove. Redovno i blagovremeno dostavljati informacije.	↔	