

Plan integriteta

JZU Specijalna bolnica za plućne bolesti „Dr Jovan Bulajić“ Brezovik

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)	Vj er.	Poslj ed ice	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	<p>direktor pomoćnik direktora</p> <p>glavna sestra bolnice</p> <p>Rukovodioci organizacionih jedinica</p> <p>Direktor Službenik za javne nabavke načelnici</p>	Narušavanje integriteta ustanove	<p>Etički kodeks</p> <p>Izveštaj o radu</p> <p>Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije</p> <p>Kolektivni ugovor</p> <p>Pravilnici i uputstva</p> <p>Interna akta ustanove; Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Plan javnih nabavki</p>	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o njenom radu	4	5	20	<p>Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa npr. liste čekanja, dopunski rad ljekara, uputstva o donacijama ,poslovni ugovori...</p> <p>Mijenjanje Plana javnih nabavki u skladu sa realnim i oprvdanim potrebama ustanove. Donošenje pravilnika-uputstva-procedura iz različitih oblasti kako bi se na što bolji način organizovalo funkcionisanje službi, odjeljenja,odsjeka</p> <p>Obezbijediti kontinuiranu i kvalitetnu informisanost stručne i šire javnost o radu i uslugama zdravstvenih ustanova na svojoj internet stranici , u okviru sistematizacije predvidjeti PR službu</p>	<p>Rukovodioci organizacionih jedinica</p> <p>Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica</p> <p>Direktor Službenik za javne nabavke Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda</p> <p>direktor</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	↓	

Rukovođenje i upravljanje

1.2	direktor	<p>Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj; Povreda zakonitosti pri donošenju odluka</p> <p>Kršenje procedura o nagrađivanju i finansijskim podsticajima zdr. radnika i zdrav. saradnika</p> <p>Napuštanje radnog mjesta prije dolaska zamjene</p> <p>Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta</p> <p>Nedostatak kadra</p> <p>Zloupotrebe korišćenja privremene spriječenosti za rad od strane zaposlenih</p> <p>Zloupotreba korišćenja službenih vozila</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta; Izveštavanje o stanju u upravnoj oblasti;</p> <p>Izveštaj o radu</p> <p>Kolektivni ugovor</p> <p>Obuke i seminari</p> <p>Interna akta ustanove</p> <p>Obaveza sastavljanja izvještaja</p> <p>Objavljuju se relevantna dokumenta na internet stranici bolnice, Ministarstva zdravlja i zdr. ustanova</p>	Donošenje odluka iz različitih oblasti (javne nabavke, odluke o budžetskim sredstvima, odluke vezane za upravljanje kadrovima) pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja	6	6	36	<p>Poštovanje principa transparentnosti prilikom donošenja odluka iz nadležnosti ustanove;</p> <p>Utvrđivanje jasnih pravila o korišćenju diskrecionih ovlašćenja donošenjem akata u vezi sa diskrecionim ovlašćenjima iz različitih nadležnosti , kojima bi se ograničilo diskreciono odlučivanje, adekvatno vođenje izvještaja o prisutnosti na radu, poštovanje propisa predviđenih GKU , izmjena akta o sistematizaciji radnih mjesta u skladu sa potrebama procesa rada.</p> <p>Realno planiranje na osnovu dostavljenih potreba službi usaglašenih sa stvarnim ostvarenjima u prethodnoj godini i očekivanim tendencijama u narednoj godini . Česta kontrola privremene spriječenosti za rad od strane nadležnih organa i komisija za kontrolu istih.</p> <p>Utvrđivanje jasnih pravila o korišćenju diskrecionih ovlašćenja donošenjem akata u vezi sa diskrecionim ovlašćenjima iz različitih nadležnosti , kojima bi se ograničilo diskreciono odlučivanje</p>	<p>direktor</p> <p>Direktor u saradnji sa MZ</p> <p>Direktor; Pomoćnici direktora; svi zaposleni</p> <p>rukovodioci organizacionih jedinica</p>	kontinuirano	↑	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Direktor Pravno kadrovska služba	Narušavanje principa transparentnosti	Objavljuju se relevantna dokumenta na internet stranici bolnice,	Nedovoljna transparentnost rada ustanove i informisanost građana usljed neažuriranja	5	8	40	Unaprijediti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata i informacija na internet	Direktor Pravno kadrovska služba	kontinuirano	↑	

		<p>Narušavanje integriteta ustanove</p> <p>Neadekvatna zaštita od mobinga (zlostavljanja na radu i u vezi sa radom)</p> <p>Neadekvatno sprovođenje Zakona i podzakonskih akata</p> <p>Narušavanje integriteta ustanove</p>	<p>Ministarstva zdravlja i zdr. ustanova</p> <p>Etički kodeks</p> <p>Interna akta ustanove</p> <p>Obuke i seminari</p> <p>Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih</p>	<p>internet stranice ustanove</p> <p>Poslovni ugovori zdr. ustanove i zaključeni memorandumima o saradnji nisu objavljeni na internet stranici ustanove</p>	<p>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 memorandumima o saradnji na internet stranici ustanove</p> <p>Predvidjeti novim aktom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta dovoljan broj izvršilaca u cilju pružanja što kvalitetnije i dostupnije zdravstvene zaštite.</p> <p>donošenje pravilnika o pravilima ponašanja poslodavca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od mobinga.</p> <p>Redovno pohađanje seminara i obuka u cilju što bolje obučenosti i edukacije zaposlenih.</p>		kontinuirano		
					<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 memorandumima o saradnji na internet stranici ustanove</p> <p>Predvidjeti novim aktom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta IT službu.U okviru Pravne službe zaposliti lice za administrativno obavljanje posova u cilju što adekvatnijeg vođenja arhive i odlaganja dokumentacije .</p>	<p>Direktor/pravno kadrovska služba</p> <p>Direktor i nadležne službe</p>	kontinuirano		

							Objavljivati poslovne ugovore ,listu čekanja na preglede i dijagnostičke procedure,na oglasnoj tabli ustanove objavljivati pravilnike, odluke ,obavještenja u cilju bolje informisanosti zaposlenih	Direktor/pravno kadrovska služba	kontinuirano		
							Predvidjeti novim aktom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta IT službu	pravno kadrovska služba	kontinuirano		
1.4 Rukovođenje i upravljanje	Direktor, rukovodioci organizacionih jedinica	Neadekvatno strateško planiranje	Zakoni i podzakonska akta; Podjela radnih zadataka; Interna akta ustanove	Odstupanja u sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	3	5	15	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa.Izrada novih planova,strategija, planirati edukaciju i usavršavanje u cilju postizanja što boljih rezultata u pogledu pružanja što kvalitetnije i adekvatne zdravstvene zaštite.	Direktor / Rukovodioci organizacionih jedinica Direktor Doktori medicine Drugi zdravstveni radnici	kontinuirano	↓
							Redovno praćenje i ocjena efekata primjene strategija, akcionih planova, zakona.	Direktor / Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
1.5 Rukovođenje i upravljanje	Direktor Sekretar za pravna i kadrovska pitanja	Donošenje nezakonitih odluka Česta izmjena zakonskih propisa	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta ustanove	Neadekvatno praćenje relevantnih propisa	3	5	15	Odrediti lice ili lica zadužena za praćenje propisa,omogućiti obuke i edukacije ,	Direktor /Sekretar za pravna i kadrovska		↑

						pohađanje seminara	pitanja				
1.6 Rukovođenje i upravljanje	Direktor; Pomoćnik direktora; Službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije, interna akta institucije/MZ	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 prihodima i imovini javnih funkcionera, primljenim sponzorstvima i donacijama	4	7	28	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama u skladu sa uputstvima i neophodno traženom mišljenju MZ o predmetu donacije, imenovati lice zaduženo za evidenciju prijema poklona, dostavljati godišnje izvještaje ASK-u	Direktor; Pomoćnik direktora	kontinuirano	↑
							Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvještaj o prihodima i imovini javnih funkcionera u skladu sa (član 23,24,25 ZSK); Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu (član 22 ZSK)	Direktor; Pomoćnik direktora	2022/2023		
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni u ustanovi; direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Nedostatak kadra	Zakon o sprječavanju korupcije, kao i dr zakonski i podzakonski akti Etički kodeks Statut Zakon o radu	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji	6	8	48	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera Raditi na promociji i podsticanju razvijanja svijesti kod pacijenata da sami ne iniciraju po "običaju" donošenja	direktor	kontinuirano	↔

				za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona , nemijenjanje Akta o sistematizaciji radnih mjesta		<p>poklona jer na taj način bivaju sami inicijatori korupcije</p> <p>Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima, sačinjavati periodični izvještaj o tome i obavještavati nadležne</p> <p>Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona sa kojim će se zaposleni upoznati o obavezi prijavljivanja poklona</p> <p>Javno istaknuti u cijeloj ustanovi da je zabranjeno primanje poklona, aktivno da svi zaposleni svojim postupcima i negodovanjem utiču na ustaljenu praksu pacijenata</p> <p>Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu (član 19 ZSK)</p>	<p>odgovorno lice za evidenciju poklona</p> <p>direktor/odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona</p> <p>odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona</p> <p>Direktor, odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>2022/2023</p>		
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi	5 8 40	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni	direktor		↓	

				prijavljivanja poklona		rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu					
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari, Poslovno-Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	6	8	48	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije Postavljanje flajera na vidnom mjestu o upozoravanju na korupciju kao kažnjivo djelo ,kao i zabranu njenog iniciranja od strane pacijenata	Direktor i neposredni rukovodioci	kontinuirano	↔
								Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima 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	Direktor i neposredni rukovodioci	kontinuirano	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor i odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti tajnih podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu Zakon o sprječavanju korupcije, interna akta institucije/MZ	Neodređivanje lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	5	7	35	Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača (član 49 ZSK), obezbijediti adekvatnu zaštitu zviždača prilikom postupanja	direktor	kontinuirano	↓
								Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijave korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica	Direktor i odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano	

						koje je podnijelo prijavu		kontinuirano			
						Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača	direktor	kontinuirano			
						Uredno obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi u skladu sa važećim propisima	direktor	kontinuirano			
						Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	Direktor i odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano			
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor	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/aneksa, odluka o naknadi zarade zaposlenim usled različitih okolnosti po osnovu rada i u vezi sa radom, i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	6	9	54	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije ili putem e-maila zbog povećanja transparentnosti, poštovanje principa ravnopravnosti, zabrana diskriminacije po različitim osnovama	Direktor i nadležne službe	kontinuirano	↑

2.6 i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor; Pomoćnici direktora; svi zaposleni	Sukob interesa	Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta Pravilnici i uputstva Zakon o javnim nabavkama	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	6 8 48	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće, Izvršiti preglede poslovnih ugovora, odluka, izvršiti provjeru imovinskih kartona , izvršiti kontrolu izjava o nepostojanju sukoba interesa koje se potpisuju prilikom sprovođenja postupaka javnih nabavki Izvršiti anonimno anketiranje pacijenata kako bi se uticalo na smanjenje upućivanja pacijenata u privatne klinike gdje su morali da plate pregled iako su taj isti pregled mogli obaviti besplatno u državnoj bolnici uz zakazivanje u razumnom roku u zavisnosti od težine oboljenja. Izvršiti blagovremenu popravku medicinskih aparata kada dođe do njihovog kvara kako bi pacijenti što kraće čekali na preglede i nebi imali potrebu za plaćanjem istih u pzu	direktor direktor	kontinuirano kontinuirano	↔	
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Neadekvatno pružanje zdr. usluga	Interna akta ustanove Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama; neadekvatna preraspodjela postojećeg kadra	5 7 35	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije. Kada god postoji potreba treba angažovati stručnjake iz oblasti iz kojih postoji deficit kadra	direktor	kontinuirano	↑	

							Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta i na taj način smanjiti preopterećenost službi u kojima je evidentan nedostatak kadra	Direktor /Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor, rukovodioci organizacionih jedinica, svi zaposleni	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta Edukacija Obuke i seminari	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra, nedovoljan broj izvršilaca, neadekvatno planiranje usavršavanja nedostajućeg kadra	4	5	20	Odrediti lice zaduženo za organizaciju i sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja- rukovodioci organizacionih jedinica u saradnji sa MZ, nabavka adekvatne medicinske opreme	direktor	kontinuirano	↔
							Obezbijediti stručnim radnicima i saradnicima stručno usavršavanje, seminare ,redovno obnavljanje licenci	Direktor, rukovodioci organizacionih jedinica, pravni referent u saradnji sa MZ	kontinuirano		
							Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu	rukovodioci organizacionih jedinica, pravni referent u saradnji sa MZ	kontinuirano		
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor ustanove, rukovodioci organizacionih jedinica Zdravstveni radnici	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama	Interna akta ustanove; Zakoni i podzakonska akta Edukacija	Nepoštovanje etičkih standarda u zdr. ustanovama ,veće učešće ljekarske komore	4	5	20	Na internet stranici postaviti link koji vodi na internet stranicu Ljekarske komore	direktor	kontinuirano	↑

							Postaviti kutiju za žalbe u ustanovi koje bi se praznile jednom sedmično i nakon toga rukovodioci organizacionih jedinica bili upoznati sa sadržajem istih . Komisija za kontrolu kvaliteta da bude upoznata sa istim.	Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		
							Pratiti sprovođenje Kodeksa etike i deontologije i Etičkog kodeksa medicinskih sestara, babica i tehničara i izvještavati o njihovom sprovođenju Komisiju za kontrolu kvaliteta.	glavna sestra bolnice	kontinuirano		
2.1 0	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodioci organizacionih jedinica	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno 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 6 18	Vršiti periodičnu kontrolu sertifikata o položenim stručnim ispitima i licencama za rad	Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	
2.1 1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Zdravstveni radnici	Zloupotrebe korišćenja privremene spriječenosti za rad od strane zaposlenih	Zakon, podzakonska akta	Ne vrši se provjera provjera privremene spriječenosti za rad , Kontrola rada komisija koje propisuju privremenu spriječenost za rad	8 9 72	Sprovoditi periodične kontrole opravdanosti privremene spriječenosti za rad zaposlenih , svakomjesečno unošenje privremene spriječenosti za rad zaposlenih na portal MZ,MZ u saradnji sa FZO da bar jednom godišnje izvrši detaljnu provjeru propisivanja bolovanja od strane izabranih doktora i nadležnih komisija , tako što će im isti dostavljati godišnji izvještaj o propisanoj	Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	svakomjesečno, godišne, kontinuirano	↑	

						privremenoj spriječenosti za rad		svakomjesečno, godišne, kontinuirano		
						Ažurnije unošenje podataka o privremenoj spriječenosti za rad zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u Resursni portal Min. zdravlja	pravna služba	svakomjesečno		
2.1 2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Zdravstveni radnici	Netransparentnost u obavljanju dopunskog rada zdravstvenih radnika	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u mreži zdravstvenih ustanova	Kršenje kriterijuma za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika Obavljanje dopunskog rada zdr. radnika koji su u mreži zdr. ustanova bez saglasnosti direktora Rad zdravstvenih radnika u ustanovama koje su van mreže zdr. ustanova	6 8 48	Izraditi, objaviti i redovno ažurirati i javno objavljivati na internet stranici Listu ljekara koji su dobili saglasnost za dopunski rad i u kojim ustanovama	direktor pravna služba	kontinuirano	↑
							Izraditi polugodišnje izvještaje o izvršenim kontrolama i utvđenim nepravilnostima	direktor	kontinuirano	
2.1 3	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	5 8 40	Redovno dostavljanje izvještaja o sprovedenom stručnom usavršavanju i kontinuiranim edukacijama zdr. radnika i saradnika	Direktor ustanove, rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔
							Vršiti internu provjeru stručnog rada u kontinuitetu, na način i pod uslovima utvrđenim statutom ustanove, dostavljati direktoru i MZ	Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano	

						kvartalne i godišnje izvještaje		kontinuirano		
2.1 4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Kršenje procedura o nagrađivanju i finansijskim podsticajima zdr. radnika i zdrav. saradnika	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Granski kolektivni ugovor za zdravstvenu djelatnost Zakon o zaradama u javnom sektoru	Odstupanje od kriterijuma prilikom nagrađivanja zdr. radnika i saradnika	6 8 48	Izraditi izvještaj o zaposlenima koji su nagrađeni zbog doprinosa na unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, uz obrazloženje	Rukovodioci organizacionih jedinica direktor	kontinuirano	↔
2.1 5	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Zdravstveni radnici	Napuštanje radnog mjesta prije dolaska zamjene	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih	Napuštanje radnog mjesta zaposlenih prije dolaska zamjene, čime se narušava bezbjednost pružanja zdravstvene zaštite.	4 7 28	Redovno kontrolisati prisutnost zdravstvenih radnika na radnim mjestima	Rukovodioci organizacionih jedinica Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Glavna sestra	kontinuirano	↑
2.1 6	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	4 7 28	Sprovoditi redovne kontrole odobrenih specijalizacija, redovno izvještavanje i javljanje specijalizanata direktoru ustanove	Direktor u saradnji sa MZ	kontinuirano	↑
2.1 7	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Pravno kadrovski referent	Narušavanje principa transparentnosti prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta Nekonkurentnost u proceduri prilikom prijema u radni odnos Nekonkurentnost u proceduri prilikom prijema u radni odnos	Zakon o radu; Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti; Interna akta ustanove	Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta Nedovoljna konkurentnost u proceduri prilikom prijema u radni odnos	3 6 18	Preduzeti mjere na poboljšanju donijetog internog akta kojim se preciziraju procedure zapošljavanja u pogledu trajanja oglašavanja ,provjere radne sposobnosti kandidata, bodovanje i sl.	Direktor Sekretar - pravno. kadrovskih poslova	kontinuirano	↓

						Prilikom raspisivanja oglasa ostaviti dovoljan broj dana za prijavu na oglas i prikupljanje neophodne dokumentacije ,po pravilu ne kraće od 8 dana	Direktor Sekretar - pravno. kadrovskih poslova	kontinuirano					
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Rukovodilac ekonomsko - finansijske službe	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta; Edukacija Plan javnih nabavki Zakon o budžetu	Neadekvatno planiranje budžeta, neplanirane i nepredviđene situacije	4	9	36	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta, Odluka FZO o rasporedu sredstava , osigurati iznos planiranih finansijskih sredstava za tekuću godinu prema datom predlogu od strane ustanove	Direktor Rukovodilac ekonomsko - finansijske službe	kontinuirano	↑		
								Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta i pratiti zakonsku regulativu	Rukovodilac ekonomsko - finansijske službe	kontinuirano			
										31.12.2022.			
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Rukovodilac ekonomsko - finansijske službe	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Izveštavanje	Neadekvatno , nenamjensko, nepredviđeno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	8	9	72	Redovno sprovođenje kontrole unutar organizacionih cjelina , kao i unutrašnja finansijska kontrola	Direktor Rukovodilac ekonomsko - finansijske službe	kontinuirano	↑		
								Postupati po preporukama kontrole FZO i po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	Direktor Rukovodilac ekonomsko - finansijske službe	kontinuirano			

3.3 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 Plan javnih nabavki Portal javnih nabavki Zakon o javnim nabavkama	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	6 8 48	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama (član 15 ZJN), potpisivanje izjave o nepostojanju sukoba interesa, individualno vrednovanje, transparentnost postupka Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu, pojašnjavanje tenderske dokumentacije, poštovanje i adekvatna primjena ZJN	Direktor, Službenik za javne nabavke/članovi komisija za otvaranje i vrednovanje Direktor, Službenik za javne nabavke/članovi komisija za otvaranje i vrednovanje	kontinuirano kontinuirano	↔	
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Službenik za javne nabavke Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki; Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti; Nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta; Mogućnost ulaganja žalbi; Obaveza sastavljanja izvještaja; Ugovori o javnoj nabavci	Poštovanje procedura sprovođenja postupaka javnih nabavki Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci;	4 5 20	Kvartalno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora javnim nabavkama; Godišnje izvještavanje nadležnih državnih organa o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	Direktor/Službenik za javne nabavke Direktor/Službenik za javne nabavke	kontinuirano kontinuirano	↔	
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	Službenik za javne nabavke Zaposleni koji pripremaju tehničke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Poslovno-Etički kodeks; Inspeksijska kontrola; Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	6 9 54	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije	Direktor/Rukovodilac ekonomsko finansijske službe	kontinuirano	↔	

						Promjena sistema tako da više eksperta radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume	Direktor/Rukovodilac ekonomsko finansijske službe	kontinuirano			
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta; Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3	4	12	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na portalu javnih nabavki	Direktor, službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔
								Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente na portalu, štampanim medijima	Direktor, službenik za javne nabavke	kontinuirano	
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Rukovodilac službe za opšte - tehničke poslove	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta institucije	Nije obezbijeđen adekvatan sistem kontrole nad korišćenjem službenih vozila	6	7	42	Donijeti interne procedure o korišćenju službenih vozila, voditi preciznu evidenciju o putnim nalogima i potrošnji goriva	Direktor/pravna služba Rukovodilac službe za opšte-tehničke poslove	kontinuirano	↓
								Sprovoditi redovne kontrole kilometraže i prosječne potrošnje goriva	Rukovodilac službe za opšte-tehničke poslove	kontinuirano	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	Curenje informacija; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni, Interna akta ustanove; Pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatna zaštita informacionog sistema Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	3	5	15	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Management za elektronsku bazu dokumenata u posjedu institucije (opciono)	Direktor Rukovodilac IT službe	kontinuirano	↓

							Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi, izvršiti zaštitu informacionog sistema	Rukovodilac IT službe	kontinuirano			
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Odgovorno lice za zaštitu ličnih podataka	Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad; Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni, Interna akta ustanove; 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	4	12	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Odgovorno lice za zaštitu ličnih podataka direktor	kontinuirano kontinuirano	↔	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodilac organizacione jedinice Arhiva / Pisarnica	Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad	Edukacija, interna akta institucije, Zakon i podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije, nepostojanje adekvatnog kadra za postupanje sa aktima	3	3	9	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije, zaposliti lice koje je obučeno za obavljanje tih poslova	Rukovodilac organizacione jedinice Arhiva / Pisarnica	kontinuirano	↓	
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Zdravstveni radnici	Neadekvatno vođenje medicinske dokumentacije i evidencije	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Pravilnici	Neažurnost u vođenju medicinske dokumentacije Nepridržavanje propisa o čuvanju medicinske dokumentacije	5	6	30	Dostavljanje individualnih, zbirnih i periodičnih izvještaja u propisnom roku Institutu za javno zdravlje, adekvatno vođenje i čuvanje istorija bolesti i druge medicinske dokumentacije	Institut za javno zdravlje	kontinuirano	↔	

						Uspostaviti sistem kontrole nad čuvanjem i arhiviranjem dokumentacije, zadužiti lice za obavljanje tih poslova	arhivar	kontinuirano			
5.1 Prava pacijenata	Zdravstveni radnici Direktor/Zaštitnik prava pacijenata	Sukob interesa neadekvatno pružanje zdravstvene zaštite	zakoni Objavljaju se relevantna dokumenta na internet stranici bolnice, Ministarstva zdravlja i zdr. ustanova	Sukob interesa zbog diskrecionog prava direktora da imenuje Zaštitnika prava pacijenata iz kruga zaposlenog kadra medicinske struke	3	5	15	Samostalnost i nezavisnost u radu Zaštitnika prava pacijenata, nedozvoljen uticaj direktora na rad zaštitnika prava pacijenata, procesuiranje svake prijave	direktor Zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano	↓
								Blagovremeno postupati po prijavama pacijenata i izvještavati blagovremeno pacijenta u zakonom predviđenim rokovima o ishodu postupka po prijavi	direktor Zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano	
5.2 Prava pacijenata	Zdravstveni radnici Direktor/Zaštitnik prava pacijenata	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 zdr. usluga	3	5	15	Sprovoditi edukaciju zdr. radnika o pravima pacijenata, uticati na to da zaštitnik nebude iz reda kadrova medicinske struke	Zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano	↓
								Izraditi i učiniti dostupnim info materijal o pravima pacijenata, postaviti kutije na vidnim mjestima za ulaganje anonimnih prigovora	Zaštitnik prava pacijenata glavna sestra bolnice	kontinuirano	

5.3 Prava pacijenata	Zaštitnik prava pacijenata Direktor	Nedostatak povjerenja u rad Zaštitnika prava pacijenata Neažurnost i/ili neevidentiranje prigovora pacijenata	Zakon o pravima pacijenata Uputstvo za postupanje po prigovorima pacijenata Analize JZU o podnešenim prigovorima	epoštovanje zakonske obaveze o vođenju evidencije o prigovorima pacijenata Selektivnost prilikom obrade prigovora Nepoštovanje zakonskog roka za postupanje po prigovorima Nedostavljanje obavještenja pacijentu o ishodu prigovora Neispunjavanje mjera iz Analize MZ o podnešenim prigovorima Dugo čekanje na pregled u JZU Loša zastupljenost Zaštitnika prava pacijenata u medijima Nedostatak/neadekvatne vještina komunikacije zdr. radnika sa pacijentima Nedostatak vještina Zaštitnika prava pacijenata	3	5	15	Voditi precizne evidencije o prigovorima pacijenata, postaviti kutije na vidnim mjestima za anonimne prijave Dostavljanje izvještaja Min. zdravlja o sadržaju prigovora pacijenata kvartalno i godišnje Poštovanje zakonskih rokova prilikom obavještanja pacijenata o ishodu prigovora. Redovna edukacija Zaštitnika o vještinama medijacije i komunikologije Izještavati MZ o realizaciji mjera iz Analize o podnešenim prigovorima, sprovođenje anonimne ankete pacijenata Intenzivirati promociju rada Zaštitnika i podsticanje građana da podnose prigovore putem sredstava javnog informisanja. Organizovati radionice za sve zaposlene u zdr. sistemu o komunikaciji sa pacijentima, pravu na podnošenje prigovora	direktor zaštitnik prava pacijenata glavna sestra bolnice Zaštitnik prava pacijenata Zaštitnik prava pacijenata Zaštitnik prava pacijenata Direktor/Zaštitnik prava pacijenata Direktor/Komisija za kontrolu kvaliteta zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano Kvartalno i godišnje kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↓	
----------------------	--	--	--	--	---	---	----	--	---	--	---	--

5.4 Prava pacijenata	Zdravstveni radnici	Nepoštovanje procedura za prijem i obavljanje ljekarskog pregleda Gubitak povjerenja u rad ustanov	Zakon, podzakonska akta Zakon,Pravilnik o formiranju i vođenju Lista čekanja	Narušavanje utvrđenog redosljeda prijema pacijenata na pregled	5	6	30	Kontrola pridržavanja utvđenih procedura za prijem pacijenata na pregled.poštovanje liste čekanja	Direktor, rukovodioci organizacionih jedinica i Komisija za kontrolu kvaliteta Direktor Načelnici/šefovi	kontinuirano	↓	
5.5 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 zdr. ustanovi Nepoštovanje redosljeda pacijenata na Listi čekanja	3	5	15	Intenzivirati dopunski rad zd. radnika u cilju smanjenja listi čekanja Pratiti poštovanje redosljeda pacijenata sa Liste čekanja Redovno ažurirati i objavljivati Listu čekanja na internet stranici ustanove	Direktor, rukovodioci organizacionih jedinica /Komisija za kontrolu kvaliteta Direktor, rukovodioci organizacionih jedinica /Komisija za kontrolu kvaliteta direktor rukovodioci organizacionih jedinica /Komisija za kontrolu kvaliteta	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	
5.6 Prava pacijenata	Zdravstveni radnici	Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i ustanove	Zakon, podzakonski akti, Izvještaji min. zdravlja	Nedostatak praćenja zadovoljstva pacijenata i zaposlenih	3	6	18	Vršiti redovno anketiranje zadovoljstva pacijenata i zaposlenih Analizirati stepen zadovoljstva pacijenata i zaposlenih	Rukovodioci organizacionih jedinica /Komisija za kontrolu kvaliteta Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano kontinuirano	↑	

							/Komisija za kontrolu kvaliteta	kontinuirano		
6.1 . Reklamiranje lijekova ,medicinskih metoda i postupakai drugih farmaceutskih proizvoda	Direktor Doktori medicine Drugi zdravstveni radnici	Reklamiranje lijekova, medicinskih metoda i postupaka i drugih farmaceutskih proizvoda suprotno zakonskim i podzakonski aktima	Zakon o lijekovima Drugi zakonski i podzakonski akti Plan i program obuka	Nezakonit i netransparentan uticaj na ljekare,u cilju propisivanja i izdavanja svojih lijekova i ostalih farmaceutskih proizvoda ,te reklamiranja medicinskih metoda i postupaka Zloupotreba plaćenih odsustva ljekara i dr. Medicinskih radnika radi učešća na kongresima , seminarima i dr naučnim skupovima u organizaciji farmaceutskih kompanija, Sukob interesa , odnosno propisivanje i izdavanje lijekova i dr farmaceutskih proizvoda firmi koje su finansirale prisustvo raznim naučnim skupovima ljekarima i dr zdravstvenim radnicima	6 8 48	Pojačana kontrola načina i postupka propisivanja i izdavanja lijekova i dr farmaceutskih proizvoda,od strane nadležnih službi i komisija ustanove, poštovanje liste lijekova koju donosi FZO Ažurno i efikasno vođenje evidencije o plaćenim odsustvima radi učešća na kongresima seminarima i dr naučnim skupovima u organizaciji farmaceutskih kompanija Redovne i vanredne kontrole evidencija o propisanim i izdatim lijekovima i dr farmaceutskim proizvodima,statistička obrada sa predlogom mjera,upoznavanje zaposlenih i preduzimanje adekvatnih mjera na sprečavanju ovih pojava,kao i kažnjavanju zaposlenih koji prekrše zakonske i podzakonske akte i unutrašnje propise iz ove oblasti	direktor Direktor Načelnici/šefovi Direktor Doktori medicine Drugi zdravstveni radnici direktor glavna sestra bolnice Direktor/Rukovo dilac ekonomsko finansijske službe/pravna služba/ , Rukovodioci organizacionih jedinica/glavna sestra ustanove Direktor, rukovodioci organizacionih jedinica /Komisija za kontrolu kvaliteta	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↑	

7.1 Komisija za kontrolu kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama	Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite koju imenuje direktor	Neadekvatno pprovođenje zakona i podzakonskih akata-Narušavanje integriteta	Zakon i podzakonska akta ;zaključci komisije	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 ; nepostupanje u skladu sa važećim propisima i aktima ustanove	3 8 24	Redovno održavati sastanke na kojima se razmatraju pitanja od značaja za unapređenje zdravstvene zaštite. Uvesti u nutrašnje kontrole stručnog rada; ispinjenosti propisanih uslova rada;-primjenu usvojenih standarda u zdravstvu;-smanjivanje neželjenih,nepotrebnih i neodgovarajućih procesa;-preduzeti mjere stručnog usavršavanja i edukacije zdravstvenih radnika;-pratiti i analizirati ankete o procjeni i zadovoljstvu pacijenata;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.Sačinjavati izvještaj o ocjeni kvaliteta zdravstvene zaštite, sa predlogom mjera za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, direktoru ustanove i MZ tromjesečno i godišnje	direktor Predsjednik Komisije za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano kontinuirano	↔	
8.1 Slobodan pristup informacijama	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama,	3 5 15	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici	Službenik zadužen za slobodan pristup	kontinuirano	↔	

		kršenja principa transparentnosti	Vodič za slobodan pristup informacijama	kao i ostalih informacija od značaja za građane		institucije, oglasnoj tabli ustanove	informacijama PR	kontinuirano				
						Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama PR					
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, neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	4	6	24	Izvještavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	Rukovodilac institucije Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↑	
9.1 Odnosi sa javnošću	Direktor 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;	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica Nepostojanje PR službe	5	6	30	Odrediti službenika zaduženog za odnose sa javnošću, predvodjeti PR službu kao samostalnu organizacionu cjelinu Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti, objavljivati iste na internet stranici Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije	direktor Službenik zadužen za odnose s javnošću Službenik zadužen za odnose s javnošću	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↑	

						Redovno i blagovremeno dostavljati informacije PR službi ako je ima ako ne dostavljati osobama zaduženim za ažuriranje i održavanje sajta	direktor	kontinuirano			
						Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti. Pripremiti komunikacionu strategiju i postupanje prilikom ukazane potrebe za davanje informacija medijima	Službenik zadužen za odnose s javnošću	kontinuirano			
						Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu ustanove , sprovođenjem anonimnih anketa i td.	Službenik zadužen za odnose s javnošću	kontinuirano			
10. Bolnička odjeljenja ,odsjeci i službe	Radno mjesto	Neadekvatno sprovođenje Zakona i podzakonskih akata Narušavanje integriteta ustanove	Zakoni i podzakonski akti, zaključci komisija i nalozi direktora	Nepoštovanje važećih propisa i akata poslodavca, nepoštovanje postojećih protokola, nepostojanje istih	4	6	24	Sačiniti predlog programa stručnog rada u organizacionim jedinicama u cilju unaprijeđenja kvaliteta rada.	direktor	kontinuirano	↑
								-Raditi na unaprijeđenju bolničkog liječenja; utvrditi kriterijume i pratiti liste čekanja; pratiti i analizirati prosječnu dužinu bolničkog liječenja i broj medicinskih sestara u skladu sa sistematizacijom; da prati i analizira	Načelnici/šefovi	kontinuirano	

							prosječan broj dana liječenja ,terapiju, ponovnu hospitalizaciju ...		kontinuirano			
11.1	Komisija za zaštitu od interhospitalnih infekcija	Komisija koju imenuje direktor	Neadekvatno sprovođenje Zakona i podzakonskih akata Narušavanje integriteta ustanove	Zakoni i podzakonski akti, zaključci komisija i nalozi direktora	Nepoštovanje važećih propisa i akata poslodavca	3	5	15	Redovno održavati sastanke na kojima se razmatraju pitanja od značaja za suzbijanje bolničkih infekcija prema epidemiološkoj situaciji, kao i postupke u okviru mjera za prevenciju i suzbijanje bolničkih infekcija	Direktor/ Komisija koju imenuje direktor/ Glavna sestra bolnice	kontinuirano	↔
									Određuje metod u praćenju bolničkih infekcija prema preporuci specijaliste epidemiologa; prati primjenu preporuka i mjera za prevenciju i suzbijanje bolničkih . Praćenje i poštovanje preporuka IJZ	Direktor/ Komisija koju imenuje direktor/ Glavna sestra bolnice	kontinuirano	