

Plan integriteta

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor načelnici pomoćnik direktora glavna sestra bolnice Rukovodioci organizacionih jedinica Direktor Službenik za javne nabavke	Narušavanje integriteta ustanove	Pravilnici i uputstva	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o njenom radu	6	5	30	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa npr. liste čekanja, dopunski rad ljekara objavljivati na internet stranici ustanove - svakomjesečno, uputstva o donacijama, saglasnost MZ na iste, poslovni ugovori, izvještaj o radu, 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. Objavljivanje dopunskog rada ljekara, liste čekanja i redovno ažuriranje na internet stranici bolnice	Rukovodioci organizacionih jedinica Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Direktor Službenik za javne nabavke Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	kontinuirano	↑	
			Etički kodeks									
			Izveštaj o radu									
			Izveštavanje Agenciji za sprječavanje korupcije									
			Plan javnih nabavki									
			Kolektivni ugovor									
			Interna akta ustanove; Zakoni i podzakonska akta									
								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	direktor	kontinuirano		

Plan integriteta

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedostatak kadra Zloupotreba korišćenja službenih vozila Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj; Povreda zakonitosti pri donošenju odluka Zloupotrebe korišćenja privremene spriječenosti za rad od strane zaposlenih Kršenje procedura o nagrađivanju i finansijskim podsticajima zdr. radnika i zdrav. saradnika Napuštanje radnog mjesta prije dolaska zamjene	Obuke i seminari Izveštaj o radu Obaveza sastavljanja izveštaja Kolektivni ugovor Zakoni i podzakonska akta; Izvještavanje o stanju u upravnoj oblasti; Objavljuju se relevantna dokumenta na internet stranici bolnice, Ministars zdravlja i zdr. ustanova Interna akta ustanove	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, diskreционih ovlašćenja	5	6	30	Poštovanje principa transparentnosti prilikom donošenja odluka iz nadležnosti ustanove; Utvrđivanje jasnih pravila o korišćenju diskrecionih ovlašćenja donošenjem akata u vezi sa diskreционim ovlašćenjima iz različitih nadležnosti, kojima bi se ograničilo diskreciono odlučivanje, adekvatno vođenje izveštaja o prisutnosti na radu, poštovanje propisa predviđenih GKU, izmjena akta o sistematizaciji radnih mjesta u skladu sa potrebama procesa rada. 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. Utvrđivanje jasnih pravila o korišćenju diskrecionih ovlašćenja donošenjem akata u vezi sa diskrecionim ovlašćenjima iz različitih nadležnosti, kojima bi se ograničilo diskreciono odlučivanje	direktor Direktor; Pomoćnici direktora; svi zaposleni Direktor u saradnji sa MZ rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Direktor Pravno kadrovska služba	Neadekvatna zaštita od mobinga (zlostavljanja na radu i u vezi sa radom)	Etički kodeks	Nedovoljna transparentnost rada ustanove i informisanost građana usljed neažuriranja internet stranice ustanove	5	7	35	Unaprijediti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata i informacija na internet stranici (Statut, Odluke, itd) Unaprijediti i redovno ažurirati web stranicu ustanove i dostupnost relevantnih podataka Izraditi posebnu internet stranicu ustanove Objavljivati poslovne ugovore i zaključene memorandume o saradnji na internet stranici ustanove Predvidjeti novim aktom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta dovoljan broj izvršilaca u cilju pružanja što kvalitetnije i dostupnije zdravstvene zaštite. donošenje pravilnika o pravilima ponašanja poslodavca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od mobinga. Redovno pohađanje seminara i obuka u cilju što bolje obučenosti i edukacije zaposlenih.	Direktor Pravno kadrovska služba	kontinuirano	↔	
		Narušavanje integriteta ustanove Narušavanje principa transparentnosti Neadekvatno sprovođenje Zakona i podzakonskih akata Narušavanje integriteta ustanove	Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih Objavljuju se relevantna dokumenta na internet stranici bolnice, Ministars zdravlja i zdr. ustanova Interna akta ustanove	Poslovni ugovori zdr. ustanove i zaključeni memorandumi o saradnji nisu objavljeni na internet stranici ustanove				Unaprijediti i redovno ažurirati web stranicu ustanove i dostupnost relevantnih podataka Izraditi posebnu internet stranicu ustanove Objavljivati poslovne ugovore i zaključene memorandume o saradnji na internet stranici ustanove 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 .	Direktor i nadležne službe Direktor/pravno kadrovska služba	kontinuirano		

Plan integriteta

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								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	Interna akta ustanove Zakoni i podzakonska akta; Podjela radnih zadataka;	Odstupanja u sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	4	5	20	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. Redovno praćenje i ocjena efekata primjene strategija, akcionih planova, zakona.	Direktor / Rukovodioci organizacionih jedinica Direktor Doktori medicine Drugi zdravstveni radnici	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	4	12	Odrediti lice ili lica zadužena za praćenje propisa,omogućiti obuke i edukacije ,pohađanje seminara	Direktor /Sekretar za pravna i kadrovska pitanja	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.6 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, prim sponzorstvima i donacijama	4	6	24	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima 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 u zakonom predviđenom roku. 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 Direktor; Pomoćnik direktora	kontinuirano 2026/2027	↔	

Plan integriteta

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Svi zaposleni u ustanovi;	Nedostatak kadra Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Etički kodeks	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona ,nemijer Akta o sistematizaciji radnih mjesta	5	8	40	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera	direktor	kontinuirano	↑	
			Zakon o radu					Raditi na promociji i podsticanju razvijanja svijesti kod pacijenata da sami ne iniciraju po "običaju" donošenja poklona jer na taj način bivaju sami inicijatori korupcije				
			Statut					Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima,sačinjavati periodični izvještaj o tome i obavještavati nadležne	odgovorno lice za evidenciju poklona	kontinuirano		
			Zakon o sprječavanju korupcije,kao i dr zakonski i podzakonski akti					Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona sa kojim će se zaposleni upoznati o obavezi prijavljivanja poklona	direktor/odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	kontinuirano		
								Javno istaknuti u cijeloj ustanovi da je zabranjeno primanje poklona,aktivno da svi zaposleni svojim postupcima i negodovanjem utiču na ustaljenu praksu pacijenata	odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	kontinuirano		
								Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu (član 19 ZSK)	Direktor, odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	2026/2027		

Plan integriteta

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	5	8	40	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu	direktor	kontinuitet	↔	
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	7	42	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		

Plan integriteta

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.4 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, interna akta institucije/MZ Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti tajnih podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Neodređivanje lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	4	6	24	donijeti rješenje određivanju nepristrasnog lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača(čl.16 stav 2 Zakona o zaštiti zviždača) Obezbijediti adekvatnu zaštitu zviždača prilikom postupanja po prijavama	direktor	kontinuirano	↔	
								Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu	Direktor i odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	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		

Plan integriteta

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor	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	7	7	49	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	↓	

Plan integriteta

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor; Pomoćnici direktora; svi zaposleni	Sukob interesa	Pravilnici i uputstva	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	direktor	kontinuirano	↓	
			Zakon o javnim nabavkama Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta					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	kontinuirano		

Plan integriteta

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Neadekvatno pružanje zdr. usluga	Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Interna akta ustanove	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 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 Direktor / Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano 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	Obuke i seminari Edukacija Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta	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 Obezbijediti stručnim radnicima i saradnicima stručno usavršavanje, seminare, redovno obnavljanje licenci Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu	direktor Direktor, rukovodioci organizacionih jedinica, pravni referent u saradnji sa MZ rukovodioci organizacionih jedinica, pravni referent u saradnji sa MZ	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor ustanove, rukovodioci organizacionih jedinica Zdravstveni radnici	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama	Edukacija Interna akta ustanove; Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje etičkih standarda u zdr. ustanovama ,već učešće ljekarske komore	5	6	30	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 kodeksa medicinskih sestara, babica i tehničara i izvještavati o njihovom sprovođenju Komisiju za kontrolu kvaliteta.	glavna sestra bolnice	kontinuirano		
2.10 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	5	15	Vršiti periodičnu kontrolu sertifikata o položenim stručnim ispitima i licencama za rad	Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.11 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	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 privremenoj spriječenosti za rad	Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	svakomjesečno, 15.10.2023.	↓	
								Ažurnije unošenje podataka o privremenoj spriječenosti za rad zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u Resursni portal Min. zdravlja	pravna služba	svakomjesečno		
2.12 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	5	7	35	Izraditi, objaviti i redovno ažurirati i javno objavljivati na internet stranici Listu ljekara koji su dobili saglasnost za dopunski rad i u kojim ustanovama- svakomjesečno ažuriranje	direktor pravna služba	kontinuirano	↓	
								Izraditi polugodišnje izvještaje o izvršenim kontrolama i utvđenim nepravilnostima	direktor	kontinuirano		

Plan integriteta

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.13 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	7	35	Redovno dostavljanje izvještaja o sprovedenom stručnom usavršavanju i kontinuiranim edukacijama zdr. radnika i saradnika Vršiti internu provjeru stručnog rada u kontinuitetu, na način i pod uslovima utvrđenim statutom ustanove, dostavljati direktoru i MZ kvartalne i godišnje izvještaje	Direktor ustanove, rukovodioci organizacionih jedinica Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano kontinuirano	↔	
2.14 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	5	7	35	Izraditi izvještaj o zaposlenima koji su nagrađeni zbog doprinosa na unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, uz obrazloženje	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	
2.15 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Zdravstveni radnici	Napuštanje radnog mjesta prije dolaska zamjene	Pokretanje disciplinskih postupaka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih Zakon o zdravstvenoj zaštiti	Napuštanje radnog mjesta zaposlenih prije dolaska zamjene, čime se narušava bezbjednost pružanja zdravstvene zaštite.	4	6	24	Redovno kontrolisati prisutnost zdravstvenih radnika na radnim mjestima	Direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Glavna sestra Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.16 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	5	20	Sprovoditi redovne kontrole odobrenih specijalizacija, redovno izvještavanje i javljanje specijalizanata direktoru ustanove	Direktor u saradnji sa MZ	kontinuirano	↔	
2.17 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Pravno kadrovski referent	Narušavanje principa transparentnosti prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta Nekonkurentnost u proceduri prijema u radni odnos Nekonkurentnost u proceduri prijema u radni odnos	Zakon o radu; Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja za nezaposlenosti; Interna akta ustanove	Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta Nedovoljna konkurentnost u proceduri prijema u radni odnos	3	4	12	Preduzeti mjere na poboljšanju donijetog internog akta kojim se preciziraju procedure zapošljavanja u pogledu trajanja oglašavanja, provjere radne sposobnosti kandidata, bodovanje i sl. 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 Direktor Sekretar - pravno.kadrovskih poslova	kontinuirano kontinuirano	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Rukovodilac ekonomsko - finansijske službe	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o budžetu Plan javnih nabavki Zakoni i podzakonska akta; Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta, neplanirane i nepredviđene situacije	4	8	32	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 Pohadati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta i pratiti zakonsku regulativu	Direktor Rukovodilac ekonomsko - finansijske službe Rukovodilac ekonomsko - finansijske službe	kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Rukovodilac ekonomsko - finansijske službe	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Izvještavanje	Neadekvatno, ne i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	7	8	56	Redovno sprovođenje kontrole unutar organizacionih cjelina, kao i unutrašnja finansijska kontrola Postupati po preporukama kontrole FZO i po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	Direktor Rukovodilac ekonomsko - finansijske službe Direktor Rukovodilac ekonomsko - finansijske službe	kontinuirano 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	Zakon o javnim nabavkama Plan javnih nabavki Portal javnih nabavki Postojeći zakoni i podzakonska akta; Mogućnost ulaganja žalbe; Obaveza sastavljanja izvještaja; Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	5	7	35	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;	3	4	12	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	↔	

Plan integriteta

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	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	8	48	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 ,internet stranici bolnice	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 obezbijeden adekvatan sistem kontrole nad korišćenjem službenih vozila	6	8	48	Donijeti interne procedure o koriscenju sluzbenih vozila,voditi preciznu evidenciju o putnim nalogima i potrošnji goriva	Direktor/pravna služba Rukovodilac sužbe za opšte-tehničke poslove	kontinuirano	↑	
								Sprovoditi redovne kontrole kilometraže i prosječne potrošnje goriva	Rukovodilac sužbe za opšte-tehničke poslove	kontinuirano		

Plan integriteta

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.1 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	4	6	24	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema po principu Data Menagement za elektronsku bazu dokumenata u posjedu institucije (opciono) Angažovati lice za obuku zaposlenih o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi, izvršiti zaštitu informacionog sistema	Direktor Rukovodilac IT službe Rukovodilac IT službe	kontinuirano 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, neadekvatnog kadra za postupanje sa aktima	4	4	16	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	↑	

Plan integriteta

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.4 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 Uspostaviti sistem kontrole nad čuvanjem i arhiviranjem dokumentacije,zadužiti lice za obavljanje tih poslova	Institut za javno zdravlje arhivar	kontinuirano kontinuirano	↔	
5.1 Prava pacijenata	Zdravstveni radnici Direktor/Zaštitnik prava pacijenata	Sukob interesa neadekvatno pružanje zdravstvene zaštite	Objavljaju se relevantna dokumenta na internet stranici bolnice,Ministars zdravlja i zdr. ustanova zakoni	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 Blagovremeno postupati po prijavama pacijenata i izvještavati blagovremeno pacijenta u zakonom predviđenim rokovima o ishodu postupka po prijavi	direktor Zaštitnik prava pacijenata direktor Zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano 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	4	6	24	Sprovoditi edukaciju zdr. radnika o pravima pacijenata,uticati na to da zaštitnik ne bude iz reda kadrova medicinske struke Izraditi i učiniti dostupnim info materijal o pravima pacijenata,postaviti kutije na vidnim mjestima za ulaganje anonimnih prigovora	Zaštitnik prava pacijenata glavna sestra bolnice Zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.3 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	4	12	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 obavješćavanja pacijenata o ishodu prigovora. Redovna edukacija Zaštitnika o vještinama medijacije i komunikologije Izveštavati 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 glavna sestra bolnice zaštitnik prava pacijenata Zaštitnik prava pacijenata Zaštitnik prava pacijenata Zaštitnik prava pacijenata Direktor/Zaštitnik prava pacijenata zaštitnik prava pacijenata Direktor/Komisija za kontrolu kvaliteta	kontinuirano Kvartalno i godišnje kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.4 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 redoslijeda prijema pacijenata na pregled	5	6	30	Kontrola pridržavanja utvrđenih 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 redoslijeda pacijenata na Listi čekanja	3	5	15	Intenzivirati dopunski rad zd. radnika u cilju smanjenja listi čekanja	Direktor, rukovodioci organizacionih jedinica /Komisija za kontrolu kvaliteta	kontinuirano	↔	
								Pratiti poštovanje redoslijeda pacijenata sa Liste čekanja	Direktor, rukovodioci organizacionih jedinica /Komisija za kontrolu kvaliteta	kontinuirano		
								Redovno ažurirati i objavljivati Listu čekanja na internet stranici ustanove - svakomjesečno	direktor rukovodioci organizacionih jedinica /Komisija za kontrolu kvaliteta	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	4	7	28	Vršiti redovno anketiranje zadovoljstva pacijenata i zaposlenih	Rukovodioci organizacionih jedinica /Komisija za kontrolu kvaliteta	kontinuirano	↔	
								Analizirati stepen zadovoljstva pacijenata i zaposlenih	Rukovodioci organizacionih jedinica /Komisija za kontrolu kvaliteta	kontinuirano		

Plan integriteta

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
6.1 . 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	Plan i program obuka Zakon o lijekovima Drugi zakonski i podzakonski akti	Nezakonit i netransparentan uticaj na ljekare,u cilju propisivanja i izdavanja svojih lijekova i ostalih farmaceutskih proizvoda ,te reklamiranja medicinskih metoda i postupaka Zloupotreba plaćenih odsustva ljekara i dr. Medicinskih radnika radi učešća na kongresima ,serr i dr naučnim skupovima u organizaciji farmaceutskih kompanija, Sukob interesa ,odnosn propisivanje i izdavanje lijekova i dr farmaceutskih proizvoda firmi koje su finansirale prisustvo raznim naučnim skupovima ljekarima i dr zdravstvenim radnicima	6	9	54	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 Doktori medicine Drugi zdravstveni radnici Direktor Načelnici/ šefovi direktor glavna sestra bolnice Direktor, rukovodioci organizacionih jedinica /Komisija za kontrolu kvaliteta Direktor/ Rukovodilac ekonomsko finansijske službe/ pravna služba/ , Rukovodioci organizacionih jedinica/glavna sestra ustanove	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
7.1 Komisija za kontrolu kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama	Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite koju imenuje direktor	Neadekvatno provođenje 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 ;nepostupak 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.	direktor	kontinuirano	↔	
								Uvesti unutrašnje 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	Predsjednik Komisije za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano		

Plan integriteta

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
8.1 Slobodan pristup informacijama	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Vodič za slobodan pristup informacijama Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	3	5	15	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije, oglasnoj tabli ustanove 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 Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama PR	kontinuirano	↔	
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	Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	Rukovodilac institucije Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
9.1 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	6	9	54	Odrediti službenika zaduženog za odnose sa javnošću, predvodjeti PR službu kao samostalnu organizacionu cjelinu	direktor	kontinuirano	↑	
								Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti, objavljivati iste na internet stranici	Službenik zadužen za odnose s javnošću	kontinuirano		
								Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije	Službenik zadužen za odnose s javnošću	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		

Plan integriteta

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
10.1 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,nepo postojećih protokola,nepost istih	4	6	24	Sačiniti predlog programa stručnog rada u organizacionim jedinicama u cilju unaprijeđenja kvaliteta rada. -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 prosječan broj dana liječenja ,terapiju,ponovnu hospitalizaciju ...	direktor Načelnici/šefovi	kontinuirano 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 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 Direktor/ Komisija koju imenuje direktor/Glavna sestra bolnice	kontinuirano kontinuirano	↔	