JZU DOM ZDRAVLJA "BOGDAN VUJOŠEVIĆ" ULCINJ
ISHP SHTËPIA E SHËNDETIT "BOGDAN VUJOSHEVIQ" - ULQIN
adresa: Ul. Majke Tereze bb
tel/fax: +382 30 412-424 / +382 30 401-167
e-meil: policlincul@t-com.me
www.domzdravljaulcinj.me
pib:02015129
ž.r. 540-5278-25

Crna Gora - Mali i Zi
JZU Dom zdravlja "Bogdan Vujošević"
IPSH Shtëpia e shëndetit "Bogdan Vujosheviq"
Br/Nr 717
Ulcinj-Ulqin 08.04.2026

Agencija za Sprečavanje Korupcije - ASK

Predmet: Dostavljanje Izvještaja o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Poštovani,

Pozivajući se na Vaš dopis, kao i na obaveze propisane Zakonom o sprečavanju korupcije („Službeni list CG", broj 054/24), dostavljamo Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu.

S poštovanjem,

Direktor
dr Kreshnik Mustafa
Specijalista epidemiologije

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Ulcinj

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, Pomoćnik direktora, Glavna sestra ustanove, Rukovodioci organizacionih jedinica	Narušavanje integriteta ustanove;	Zakoni i podzakonski akti Interna akta ustanove	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o njenom radu	7	10	70	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↑	Realizovano U skladu sa čl.12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama kao i druge informacije od javnog interesa objavljuju se na internet stranici ustanove http://www.domzdravljaulcinj.me/ .
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj; Povreda zakonitosti pri donošenju odluka	Zakoni i podzakonska akta; Izvještavanje o stanju u upravnoj oblasti;	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	2	6	12	Poštovanje principa transparentnosti prilikom donošenja odluka iz nadležnosti ustanove; Utvrđivanje jasnih pravila o korišćenju diskrecionih ovlašćenja	Direktor/ rukovodioci organizacionih jedinica Direktor/ rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano Kontinuirano	↓	Realizovano Na sajtu Doma zdravlja Ulcinj objavljuju se sve odluke od značaja za informisanje javnosti Djelimično Realizovano Nedovoljno utvrđena pravila o korišćenju diskrecionih ovlašćenja Dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata i informacija na internet stranici (Statut, Odluke, itd.)

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Ulcinj

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, Sekretar za pravne i kadrovske poslove	Narušavanje principa transparentnosti	Objavljuju se relevantna dokumenta na internet stranici doma zdravlja	Nedovoljna trasnparentnost rada ustanove i informisanost građana usljed neažuriranja internet stranice ustanove Poslovni ugovori zdr. ustanove i zaključeni memorandumi o saradnji nisu objavljeni na internet stranici ustanove	7	6	42	Unaprijediti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata i informacija na internet stranici (Statut, Odluke, itd)	Direktor/ Sekretar za pravne i kadrovske poslove	Kontinuirano	↔	Realizovano Dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata i informacija na internet stranici (Statut, Odluke, itd.)
								Unaprijediti i redovno ažurirati web stranicu ustanove i dostupnost relevantnih podataka	Direktor/ Sekretar za pravne i kadrovske poslove	Kontinuirano		Realizovano Redovno ažurirana web stranica ustanove i time dostupnost relevantnih podataka
								Objavljivati poslovne ugovore i zaključene memorandume o saradnji na internet stranici ustanove	Direktor/ Sekretar za pravne i kadrovske poslove	Kontinuirano		Djelimično Realizovano Uglavnom redovno objavljivanje poslovnih ugovora i zaključenih memoranduma o saradnji na internet stranici ustanove

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Ulcinj

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**
1.4 Rukovođenje i upravljanje	Direktor, Glavna sestra ustanove, Rukovodioci organizacionih jedinica, Službenik za javne nabavke	Neadekvatno strateško planiranje	Zakoni i podzakonska akta; Podjela radnih zadataka;	Odstupanja u sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica	3	7	21	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa Redovno praćenje i ocjena efekata primjene strategija, akcionih planova, zakona	Direktor /Glavna sestra ustanove/ Rukovodioci organizacionih jedinica Direktor /Glavna sestra ustanove/ Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano Kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano Relativno redovno u toku godine izvještavano o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa Djelimično Realizovano Relativno redovno praćeno i ocjenjivani efekti primjene strategija, akcionih planova, zakona
1.5 Rukovođenje i upravljanje	Direktor , Sekretar za pravne i kadrovske poslove, Pravno-kadrovski referent, Šef ekonomsko-finansijskog sektora, Službenik za javne nabavke	Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta ustanove	Neadekvatno praćenje relevantnih propisa	6	7	42	Odrediti lica zadužena za praćenje propisa	Direktor, Rukovodioci organizacionjih jedinica, Sekretar za pravne i kadrovske poslove, Šef ekonomsko-finansijskog sektora	Kontinuirano	↔	Realizovano Određena lica zadužena za praćenje propisa

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Ulcinj

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, Šef ekonomsko-finansijske službe, Pravno-kadrovski referent	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije,ostali zakoni, interna akta ustanove	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	4	4	16	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu (član 22 ZSK)	Pomoćnik direktora, Menadžer za izradu i sprovođenje Plana integriteta	Kontinuirano	↔	Realizovano Redovno vršena kontrola evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama Dostavljen 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)

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Ulcinj

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	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	6	8	48	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu	Direktor, Šef ekonomsko-finansijskog sektora , Menadžer integriteta	Kontinuirano	↔	Realizovano Donijeto i objavljeno obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Ulcinj

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	Direktor, Rukovodioci organizacionih jedinica, Svi zaposleni	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	Direktor,	Kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano Djelimično sprovođena edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije (pisanim putem i na raznim sastancima i skupovima)
								Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema zaposlenim 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	Neposredni rukovodioci	Kontinuirano		Nije Realizovano Još uvijek nije uvedena permanentna edukacija prema ciljnim grupama, posebno prema zaposlenim koji pokrivaju rizične grupe poslova. Uvedena obaveza da se na (za sada periodično) kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije, kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Ulcinj

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**
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača, Sekretar za pravne i kadrovske poslove, Odogovorno lice za zaštitu podataka	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 Zakonski i podzakonski propisi iz oblasti zabrane diskriminacije na radnom mjestu	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	6	10	60	Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača. Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi 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, Sekretar za pravne i kadrovske poslove,	Kontinuirano Kontinuirano	↔	Realizovano U izvještajnom periodu nije bilo pritisaka na rad određenog lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača Nije Realizovano U izvještajnom periodu nije bilo prijava zviždača određenom licu, niti preporuka Agencije za sprečavanje korupcije po nekom slučaju prijave zviždača
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor, Službenik za javne nabavke, Druga lica koja učestvuju u postupcima javnih nabavki	Drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Sukob interesa	Interna akta ustanove; Obaveza sastavljanja izvještaja; Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka i drugih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	4	8	32	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	Direktor i nadležne službe	Kontinuirano	↔	Realizovano Na oglasnim tablama i web site-u ustanove objavljuju se sve informacije od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Ulcinj

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; Pomoćnik direktora; Svi zaposleni	Sukob interesa	Poslovno-etički kodeks; Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	4	8	32	Voditi internu kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	Direktor/ Menadžer integriteta	Kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano U toku je postupak donošenja internog uputstva za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa.
								Prikupiti i objaviti statistiku o upućivanju pacijenata od strane ljekara u privatne klinike u kojima oni imaju privatni interes (posebno u kojima obavljaju dodatni posao); obnavljati statistiku najmanje dva puta godišnje radi eventualne potrebe za preduzimanjem određene mjere	Direktor/ Menadžer integriteta	Kontinuirano		Djelimično Realizovano Redovno se prate izvještaji lijekara

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Ulcinj

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; Rukovodioci organizacionih jedinica	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta ustanove	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama;	6	8	48	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti ustanove	Direktor;	Kontinuirano	↔	Realizovano Izvršena procjena potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova. Izrađen plan specijalizacija za nedostajuće kadrove. Pokrenute procedere pribavljanja saglasnosti Ministartsva zdravlja
								Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji isistematizaciji radnih mjesta, uz odobrenje nadležnih organa	Rukovodioci organizacionih jedinica; Pravno-kadrovski referent	Kontinuirano		Djelimično Realizovano Dio upražnjenih radnih mjesta je popunjen, dok je za ostale u toku procedura popune .

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Ulcinj

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; Svi zaposleni	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremenc i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta ustanove Zakoni i podzakonska akta	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	6	7	42	Odrediti lica zadužena za organizaciju i sprovođenje Plana i programa stručnog usavršavanja- rukovodioci organizacionih jedinica u saradnji sa Ministarstvom zdravlja CG	Direktor, rukovodioci organizacionih jedinica, i pravni referent u saradnji sa Ministarstvom zdravlja CG	Kontinuirano	↔	Realizovano Određeno lice za pripremu i praćenje sprovođenjap lana i programa stručnog usavršavanja.
								Obezbijediti zaposlenima stručno usavršavanje	Direktor, i rukovodioci organizacionih jedinica u saradnji sa Ministarstvom zdravlja CG	Kontinuirano		Realizovano Stručno usavršavanje se sprovodi u skladu sa prethodno usvojenim planom.
								Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu	Direktor,rukovodioci organizacionih jedinica, i menadzer integriteta	Kontinuirano		Realizovano redovno se sprovode obuke o etici i integritetu

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Ulcinj

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**
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor; Rukovodioci organizacionih jedinica; Svi zaposleni	Povrede profesionalnih i etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama	Interna akta ustanove; Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje etičkih standarda u zdravstvenim ustanovama	5	6	30	Postaviti kutiju za žalbe u Ustanovi.	- Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	Kontinuirano	↔	Realizovano Održavaju se sjednice Etičke komisije na nivou ustanove koja prati sprovođenje Kodeksa etike i deontologije i Etičkog kodeksa.
								Pratiti sprovođenje Poslovno-etičkog kodeksa i pravila struke.	Direktor, rukovodioci organizacionih jedinica, glavna sestra ustanove	Kontinuirano		Djelimično Realizovano u kontinuitetu se prati sprovođenje poslovno etičkog kodeksa i pravila struke

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Ulcinj

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	Zdravstveni radnici	Zloupotrebe korišćenja privremene spriječenosti za rad od strane zaposlenih	Zakon, podzakonska akta	Ne vrši se detaljna provjera privremene spriječenosti za rad	6	8	48	Sprovoditi periodične (redovne i vanredne) kontrole opravdanosti privremene spriječenosti za rad zaposlenih	Direktor/ Komisija za kontrolu kvaliteta	Kontinuirano	↔	Realizovano Vrši se kontrola opravdanosti privremene spriječenosti za rad zaposlenih. O kontrolama se sačinjavaju i Ministarstvu zdravlja dostavljaju mjesečni i kvartalni izvještaji.
								Ažurno unošenje podataka o privremenoj spriječenosti za rad zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u Portal Min. Zdravlja CG	Administrator zadužen za unos podatak u Portal Min. Zdravlja CG	Kntinuirano		Realizovano Vrši se ažurno unošenje podataka o privremenoj spriječenosti za rad zaposlenih u Resursni portal Ministarstv zdravlja.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Ulcinj

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**
2.10 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor; Rukovodioci organizacionih jedinica; Zdravstveni radnici i saradnici	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 zdravstvenih saradnika Neomogućavanje zdravstvenim radnicima i saradnicima da se stručno usavršavaju Nedostavljanje izvještaja Ministarstvu zdravlja CG o sprovedenom stručnom usavršavanju	3	7	21	Sprovođenje godišnjeg plana kontinuirane medicinske edukacije i stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika	Direktor ustanove/ rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↔	Realizovano sprovodi se godišnji plan kontinuirane medicinske edukacije i stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i saradnika tokom godine Lista ljekara koji su dobili saglasnost za dopunski rad i u kojim ustanovama objavljena je na sajtu ustanove.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Ulcinj

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**
								-Redovno dostavljanje izvještaja o sprovedenom stručnom usavršavanju i kontinuiranim edukacijama zdravstvenih radnika i saradnika - Vršiti internu provjeru stručnog rada u kontinuitetu, na način i pod uslovima utvrđenim statutom ustanove	Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene ustanove	Kontinuirano		Djelimično Realizovano Redovno se prati dostavljanje izvještaja o sprovedenom stručnom usavršavanju i kontinuiranim edukacijama zdravstvenih radnika i saradnika - Vrši se interna provjera stručnog rada u kontinuitetu, na način i pod uslovima utvrđenim statutom ustanove Vrši se kontrola obavljanja dopunskog rada. Nijesu sačinjeni posebni izvještaji, jer nijesu utvrđene nepravilnosti.
2.11 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor; Rukovodioci organizacionih jedinica	Kršenje procedura o nagrađivanju i finansijskim podsticajima zaposlenih	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru	Odstupanje od kriterijuma prilikom nagrađivanja zaposlenih	7	6	42	Redovno praćenje nagrađivanja zaposlenih	Direktor/ rukovodioci organizacionih jedinica/ Sekretar za pravne i kadrovske poslove	Kontinuirano	↔	Realizovano Redovno se prati nagrađivanje zaposlenih.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Ulcinj

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**
2.12 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Zdravstveni radnici	Napuštanje radnog mjesta prije dolaska zamjene	Zakon o zdravstvenoj zaštiti	Napuštanje radnog mjesta zaposlenih prije dolaska zamjene, čime se narušava bezbjednost pružanja zdravstvene zaštite.	5	8	40	Redovno kontrolisati prisutnost zdravstvenih radnika na radnim mjestima	Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↔	Realizovano Vode se dnevne evidencije o prisutnosti na poslu koje se dostavljaju direktoru ustanove pola sata nakon početka smjene. Posebna komisija vrši provjeru prisutnosti zaposlenih tokom trajanja
2.13 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor	Netransparentnc u postupku odobravanja i obavljanja specijalizacija	Zakon o zdravstvenoj zaštiti i podzakonski akti iz ove oblasti	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	Direktor, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja CG	Kontinuirano	↔	Realizovano Sprovode se redovne kontrole obavljanja specijalizacija

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Ulcinj

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**
2.14 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor; Pravno-kadrovski referent	Netransparentnc prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta Nekonkurentnos u proceduri prilikom prijema u radni odnos	Zakoni i podzakonski akti Interna akta ustanove	Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta Nedovoljna konkurentnost u proceduri prilikom prijema u radni odnos	4	7	28	Preduzeti mjere na poboljšanju donijetog internog akta kojim se preciziraju procedure zapošljavanja, u pogledu trajanja oglasa, provjere radne sposobnosti kandidata, bodovanja i dr. Prilikom raspisivanja oglasa za slobodna radna mjesta, omogućiti kandidatima dovoljan broj dana za prijavu na oglas i prikupljanje neophodne dokumnentacije, po pravilu ne kraće od osam dana	Direktor; Sekretar pravno-kadrovskih poslova; Pravno-kadrovski referent	Kontinuirano	↔	Realizovano Pavilnik o kriterijumima i postupku dodjele specijalizacija se striktno primjenjuje. Nije bilo žalbi na sprovedene postupke. Pripremljen nacrt novog internog akta kojim se preciziraju procedure zapošljavanja u pogledu trajanja oglasa, provjere radne sposobnosti kandidata, bodovanja i dr. ali još uvijek nije usvojen. Prilikom raspisivanja oglasa za slobodna radna mjesta, rok za prijavu na oglas nije kraći od osam dana.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Ulcinj

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Šef ekonomsko-finansijskog sektora	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta; Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	4	7	28	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	Direktor/ Šef ekonomsko-finansijskog sektora	Kontinuirano	↔	Realizovano Prilikom izrade finansijskog plana ustanove obezbijeđeno učešće svih relevantnih subjekata.
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Šef ekonomsko-finansijskog sektora	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Izvještavanje	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	5	7	35	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji Objavljivati na internet stranici izvještaje o izvršenoj reviziji i ažurirane informacije o sprovođenju preporuka	Direktor/ Šef ekonomsko-finansijskog sektora	Kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano Relativno obezbijeđeno učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta Djelimično pohađane relevantne obuke i seminari na temu planiranja

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Ulcinj

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**
3.3 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;	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođačkih veza ili sukoba interesa	3	9	27	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama (član 15 ZJN) Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke	Direktor/službenik za javne nabavke Službenik za javne nabavke/članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	Kontinuirano Kontinuirano	↔	Realizovano Unijeta antikorupcijska klauzula u svim ugovorimao javnim nabavkama Realizovano Izjava o nepostojanju sukoba interesa jeste obavezn uslov za učešće u postupku javne nabavke obuhvaćen Tenderskom dokumentacijom

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Ulcinj

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**
3.4 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; Obaveza sastavljanja izvještaja; Ugovori o javnoj nabavci	Poštovanje procedure sprovođenja postupaka javnih nabavki Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3	8	24	Godišnje izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama Godišnje izvještavanje nadležnih državnih organa o realizaciji ugovora o javnim nabavkama	Direktor/službenik za javne nabavke	Kontinuirano Kontinuirano	↔	Realizovano Godišnje se izvještava rukovodstvo o realizaciji ugovora o javnim nabavkama Djelimično Realizovano U kontinuitetu shodno rokovima izvještavaju se nadležni državni organi o realizaciji ugovora o javnim nabavkama

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Ulcinj

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; Inspekcijska kontrola; Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	5	8	40	Preporučljivo uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije	Direktor/Šef ekonomsko-finansijskog sektora/Šef pravno-kadrovskog sektora	Kontinuirano	↔	Realizovano Uključuju se eksperti iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije
								Promjena sistema, tako da više eksperata radi na tehničkoj specifikaciji, koja ne smije sadržati diskriminatroske kriterijume		Kontinuirano		Realizovano Promjenjen je sistema, tako da više eksperata radi na tehničkoj specifikaciji, koja ne smije sadržati diskriminatroske kriterijume
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	8	24	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente	Direktor/ Službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	Realizovano Objevluje se ugovori i aneks ugovora na internet stranicici Objavluju se pozivi za učešće u postupcima javnih nabavka i druga dokumenta

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Ulcinj

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**
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor; Lice koje rukovodi voznim parkom	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta Ustanove	Nije obezbijeđen adekvatan sistem kontrole nad korišćenjem službenih vozila	4	9	36	Donijeti interne procedure o koriscenju sluzbenih vozila	Direktor/Šef pravno-kadrovskog sektora	Kontinuirano	↔	Realizovano Objevluje se ugovori i aneks ugovora na internet stranicici Objavluju se pozivi za učešće u postupcima javnih nabavka i druga dokumenta kontrolu voznog parka
								Sprovoditi redovne kontrole	Šef ekonomsko-finansijskog sektora	Kontinuirano		Realizovano Sprovode se redovne kontro
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	5	8	40	Preduzeti aktivnosti na eventualnom uvođenju posebnog IT sistema Ustanove	Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	Kontinuirano	↔	Realizovano Preduzete su aktivnosti
								Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	Direktor/ Rukovodilac IT sektora	Kontinuirano		Realizovano Obezbijeđen je
								Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	Direktor/ Rukovodilac IT sektora	Kontinuirano		Realizovano kontinuitetu se obučavaju zaposleni o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Ulcinj

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**
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor , Glavna sestra ustanove , Rukovodioci organizacionih jedinica, Odogovorno lice za zaštitu ličnih podataka, Šef pravno-kadrovskog sektora	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 Nedovoljna zaštita ličnih podataka korisnika zdravstvenih usluga	5	8	40	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine	Direktor glavna sestra ustanove Rukovodioci organizacionih jedinica Sekretar pravno-kadrovskih poslova Odogovorno lice za zaštitu ličnih podataka,	Kontinuirano	↔	Realizovano Dom zdravlja Ulcinj posjeduje tehničku zaštitu
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodilac organizacione jedinice Arhiva	Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad	Edukacija, Zakoni, Interna akta ustanove	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	5	9	45	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	Direktor / Rukovodioci organizacionih jedinica Arhiva	Kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano Sva dokumenta se dostavljaju potpisivanjem i registrovanjem broja dokumenta putem interno dostavne knjige a prethodno zavedena u djelovodniku ustanove.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Ulcinj

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	**Radna mjesta**	**Osnovni rizici**	**Postojeće mjere kontrole**	**Preostali rizici (rezidualni)**	**Vjerovatnoća**	**Posljedice**	**Procjena**	**Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika**	**Odgovorna osoba**	**Rok**	**Status**	**Kratak opis i ocjena realizacije mjere**
5.1 Prava pacijenata	Zdravstveni radnici, Ostali zaposleni	Sukob interesa	Zakon	Sukob interesa zbog diskrecionog prava direktora da imenuje Zaštitnika prava pacijenata iz kruga zaposlenog kadra	5	8	40	Omogućiti samostalnost i nezavisnost u radu Zaštitnika prava pacijenata		Kontinuirano	↔	Realizovano U potpunosti su obezbjeđeni uslovi za nezavisnost u radu
5.2 Prava pacijenata	Zdravstveni radnici, Ostali zaposleni	Nedovoljno razvijena svijest o pravima pacijenata na zdravstvenu zaštitu	Zakon o pravima pacijenata	Neinformisanost pacijenata i nedovoljna upućenost u procedure, što doprinosi neefikasnosti pružanja zdr. usluga	3	8	24	Sprovoditi edukaciju zdr. radnika o pravima pacijenata	Direktor / rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano Kontinuirano se vrši edukacija zdravstvenih radnika o pravima pacijenata
								Izraditi i učiniti dostupnim info materijal o pravima pacijenata	Komisija za kontrolu kvaliteta zdravsteve ustanove	Kontinuirano		Realizovano Info materijal dostupan na internet stranici DZ Ulcinj

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Ulcinj

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 Min. zdravlja o podnešenim prigovorima	Nepoštovanje zakonske obaveze o vođenju evidencije o prigovorima pacijenata Selektivnost prilikom obrade prigovora Nepoštovanje zakonskog roka za postupanje po prigovorima Nedostavljanje obavještenja pacijentu o ishodu prigovora Neispunjavanje mjera iz Analize MZ o podnešenim prigovorima Dugo čekanje na pregled u JZU Loša zastupljenost Zaštitnika prava pacijenata u medijima Nedostatak/ neadekvatne vještina komunikacije zdr. radnika sa pacijentima Nedostatak vještina Zaštitnika prava pacijenata	3	8	24	Voditi precizne evidencije o prigovorima pacijenata	Direktor/zaštitnik prava pacijenata	Kontinuirano	↔	Realizovano Zaštitnik prava pacijenata vodi precizno evidenciju o prigovorima pacijenata
								Dostavljanje izvještaja Min. zdravlja o sadržaju prigovora pacijenata kvartalno i godišnje	Direktor/zaštitnik prava pacijenata	Kontinuirano		Realizovano Ministarstvu zdravlja se redovno proslijeđuju izvještaji
								Redovno obavještavati pacijente o ishodu prigovora.	Direktor/zaštitnik prava pacijenata	Kontinuirano		Realizovano Svi zaposleni se upoznaju sa rezultatima analize i prigovorima
								Redovna edukacija Zaštitnika o vještinama medijacije i komunikologije	Direktor/zaštitnik prava pacijenata	Kontinuirano		Realizovano Zaštitnik prava pacijenata je pohađao sve stručne edukacije u sklopu programa Ministarstva zdravlja
								Organizovati radionice za sve zaposlene u zdr. sistemu o komunikaciji sa pacijentima, pravu na podnošenje prigovora	Direktor/komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene ustanove	Kontinuirano		Realizovano U postupku

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Ulcinj

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 ustanove	Zakon, podzakonska akta	Narušavanje utvrđenog redosljeda prijema pacijenata na pregled	4	5	20	Kontrola pridržavanja utvđenih procedura za prijem pacijenata na pregled	Direktor,/ rukovodioci organizacionih jedinica i komisija za kontrolu kvaliteta	Kontinuirano	↔	Realizovano Kontrola se vrši redovno

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Ulcinj

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 Monitoring i evaluacija kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama	Zdravstveni radnici, rukovodioci zdravstvenih organizacionih cjelina,	Nedovoljan kvalitet zdravstvene zaštite	Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Podzakonska akta, Izvještaji međunarodnih organizacija	Predložene mjere Komisije za unapređenje kvaliteta rada, mišljenja i predloga u vezi sa organizacijom rada i uslovima za razvoj zdravstvene djelatnosti ne sprovode se na adekvatan način Antikorupcijske mjere u zdr. ustanovama se ne sprovode na potpuno adekvatan način	4	8	32	Redovno dostavljanje izvještaja o: monitoringu; vođenju i čuvanju medicinske dokumentacije; zdravstvenoj njezi pacijenata; bezbjednosti pacijenata i zdr. radnika; poštovanju prava pacijenata; nadzor, prevenciju, suzbijanje i prijavljivanje infekcija.	Direktor	Kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano U avgustu mjesecu 2016.godine agencija Arhimed doo je izvršila isrtraživanja zadovoljstva korisnika zdravstvenih usluga na primarnom nivou u 6 domova zdravlja u kojem je bio uključen i JZU Dom zdravlja Ulcinj. Rezultati istraživanja obuhvatali su 4552 ispitanika, stav korisnika primarne zdravstvene zaštite o domovima zdravlja koje su posjećivali je da je 88,6 % zadovoljnih odnosno vema zadovoljno , 4,7 % je nezadovoljnih dok 6,7 % korisnika nema stav o tom pitanju. Opštim utiskom o pruženim uslugama u Domovima zdravlja izrazilo je da je zadovoljno ili veoma

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Ulcinj

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
												zadovoljno 90 %, nezadovoljnih korisnika je bilo 3,7 % a odgovor nije dalo 6,3 % korisnika.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Ulcinj

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**
								Sprovoditi Ankete o ostvarivanju zdravstvene zaštite pacijenata u zdravstvenim ustanovama	Komisija za kontrolu	Kontinuirano		Djelimično Realizovano U avgustu mjesecu 2016.godine agencija Arhimed doo je izvršila isrtraživanja zadovoljstva korisnika zdravstvenih usluga na primarnom nivou u 6 domova zdravlja u kojem je bio uključen i JZU Dom zdravlja Ulcinj. Rezultati istraživanja obuhvatali su 4552 ispitanika, stav korisnika primarne zdravstvene zaštite o domovima zdravlja koje su posjećivali je da je 88,6 % zadovoljnih odnosno vema zadovoljno , 4,7 % je nezadovoljnih dok 6,7 % korisnika nema stav o tom pitanju. Opštim utiskom o pruženim uslugama u Domovima zdravlja izrazilo je da je zadovoljno ili veoma

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Ulcinj

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**
												zadovoljno 90 %, nezadovoljnih korisnika je bilo 3,7 % a odgovor nije dalo 6,3 % korisnika.
								SSačinjavati izvještaj o ocjeni kvaliteta zdravstvene zaštite, sa predlogom mjera za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, direktoru ustanove i Min. zdravlja CGZ, tromjesečno i godišnje	Komisija za kontrolu kvaliteta	Kontinuirano		Djelimično Realizovano Komisija za kontrolu rada u ustanovi redovno sačinjava izvještaje o ocijeni kvaliteta zdravstvene zaštite sa predlogom mjera za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite.
								Periodično kontrolisati sprovođenje antikorupcijskih mjera na nivou zdr. ustanove	Komisija za kontrolu kvaliteta/ Sekretar pravno-kadrovskog poslova	Kontinuirano		Realizovano Periodično se kontrolišu sprovođenje antikorupcijskih mjera na nivou zdr. ustanove

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Ulcinj

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 Slobodan pristup informacijama	Zaposleni zadužen za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakono o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	5	6	30	Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	Direktor	Kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano U kontinuitetu se sprovodi izvještavanje o monitoringu, vovđenu i čuvanju medicinske dokumentacije, zdravstvenoj njezi pacijenata, bezbjednosti pacijenata i zdravstvenih radnika, poštovanje prava pacijenata nadzor, prevenciju, suzbijanje i prijavljivanje bolničkih infekcija
								Učiniti dostupnim u okviru sekcije internet stranice www.dzpg.me/antikorupcija-dokumenti/ značajne informacije i objediniti na tom mjestu sve antikorupcijske informacije, kao što su antikorupcijski zakoni, uključujući Zakon o lobiranju, link ka bazi podataka izvještaja o imovini i prihodima, informacije o javnim nabavkama, izvještaji revizije, statistika o slobodnom pristupu informacijama, i drugo.	Direktor	Kontinuirano		Realizovano U avgustu mjesecu 2016.godine

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Ulcinj

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**
7.2 Slobodan pristup informacijama	Zaposleni zadužen za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka; Narušavanje integriteta ustanove	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavještavanj podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	5	6	30	Izvještavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva Objavljivati polugodišnje izvještaje	Direktor,Zaposleni zadužen za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↔	Realizovano U Ustanovi su sve informacije objavljene , kako bi se pacijentu obezbijedila nihova transparentn ost

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Ulcinj

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 Odnosi sa javnošću	Direktor Zaposleni zadužen za odnose s javnošću	Kršenje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije; Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i ustanove	Postojeći zakoni i podzakonska akta;	Nedovoljna informisanost javnosti o radu ustanove Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica	4	5	20	Povećati broj informacija o radu ustanove po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti	Direktor, Zaposleni zadužen za odnose s javnošću	Kontinuirano	↔	Realizovano Povećan je broj informacija o radu ustanove po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti
								Dalje naprijeđivati kvalitet i kvantitet informacija na web stranici ustanove Redovno i blagovremeno dostavljati informacije	Direktor, Zaposleni zadužen za odnose s javnošću	Kontinuirano		Djelimično Realizovano U kontinuitetu se napredjuju informacije u pogledu kvaliteta i kvantiteta na veb stranici ustanove
								Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti	Direktor, Zaposleni zadužen za odnose s javnošću	Kontinuirano		Realizovano Organizovana su česta gostovanja zaposlenih u TV Teuti, u zavisnosti od teme emisija koje se emituju.
								Pripremiti komunikacionu strategiju	Direktor, Zaposleni zadužen za odnose s javnošću	Kontinuirano		Realizovano u pripremi
								Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu ustanove	Direktor, Zaposleni zadužen za odnose s javnošću	Kontinuirano		Realizovano Sprovode se anonimne ankete

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Ulcinj

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 Reklamiranje ljekova, medicinskih metoda i postupaka i drugih farmaceutskih proizvoda	Direktor doktori medicine drugi zdravstveni radnici	-Reklemaranje ljekova, medicinskih metoda i postupaka i drugih farmaceutskih proizvoda suprotno zakonskim i podzakonskim propisima iz ove oblasti	zakon o lijekovima - Drugi zakoni i podzakonski akti	Nezakonit i netransparentan uticaj na ljekare, u cilju propisivanja i izdavanja svojih ljekova i ostalih farmaceutskih prozvoda, te reklamiranja medicinskih metoda i postupaka Zloupotreba plaćenih odsustava ljekara i drugog medicinskih radnika radi učešća na kongresima, seminarima i drugim naučnim skupovima u ogranizaciji farmaceutskih kompanija, Sukob interesa, odnosno propisivanje i izdavanje ljekova i drugih farmaceutskih proizvoda firmi koje su finansirale prisustvo na raznim naučnim skupovima ljekarima i drugim zdravstvenim radnicima	8	8	64	Pojačana kontrola načina i postupka propisivanja i izdavanja ljekova i drugih farmaceutskih proizvoda, od strane nadležnih službi i komisija ustanove	direktor menadžer integriteta Šef ekonomsko-finansijske službe, glavna sestra ustanove Sekretar pravno-kadrovskih poslova Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Realizovano pojačana kontrola propisivanja lijekova kroz komisiju za kontrolu kvaliteta
								Ažurno i efikasno vođenje evidencije o plaćenim odsustvima radi učešća na kongresima, seminarima i drugim naučnim skupovima u ogranizaciji farmaceutskih kompanija	Pravni referent	kontinuirano		Realizovano ažurno se prati
								Redovne i vanredne kontrole evidencija o propisanim i izdatim ljekovama i drugim farmaceutskim proizvodima, statistička obrada sa predlogom mjera, upoznavanje zaposlenim i preduzimanje adekvatnih mjera na sprječavanju ovih pojava, kao i kažnjavanju zaposlenih koji su prekršili zakonske, podzakonske i unutrašnje propise iz ove oblasti, kao i donešene preporuke nadležnih organa i organa ustanove	Menadžer integriteta Direktor Komisija za kontrolu kvaliteta,	kontinuirano		Realizovano komijsa za kontrolu kvaliteta mjesečno prati propisivanje lijekova

MENADŽER INTEGRITETA

___Kujtim Ismailaga___

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

__dr Kreshnik Mustafa _____