

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu

JZU Dom zdravlja „Dr. Nika Labović“ Berane

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora glavna sestra/tehničar rukovodioci organizacionih jedinica	Narušavanje integriteta ustanove	Zakoni i podzakonska akta interna akta ustanove	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o njenom radu.	5	4	20	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa.	direktor pomoćnik direktora rukovodioci organizacionih jedinica službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↑	Realizovano Na sajtu ustanove objavljuju se sve informacije od značaja za informisanje javnosti. Odgovoreno na sve zahtjeve za slobodan pristup informacijama.
								Obezbijediti kontinuiranu i kvalitetnu informisanost stručne i šire javnost o radu i uslugama zdravstvene ustanove .	direktor rukovodioci organizacionih jedinica službenik za slobodan pristup informacijama pomoćnik direktora glavna sestra/tehničar	kontinuirano		Djelimično realizovano Zbog neodržavanja sjednica, Informacije o radu u prethodnoj godini nijesu prezentovane na sjednicama skupština opština Berane i Petnjica. Informacije za javnost redovno se objavljuju u

										kontinuirano		skladu sa posebnim planom.
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Povreda zakonitosti pri donošenju odluka.	Zakoni i podzakonska akta Izvještavanje o stanju u oblasti	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskrecionih ovlašćenja.	5	7	35	Poštovanje principa transparentnosti prilikom donošenja odluka iz nadležnosti ustanove;	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Realizovano Na sajtu ustanove objavljuju se odluke od značaja za informisanje javnosti.
								Utvrđivanje jasnih pravila o korišćenju diskrecionih ovlašćenja .	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		Djelimično realizovano Razmotrna je mogućnost usvajanja procedura o korišćenju diskrecionih ovlašćenja, ali pravila u pisanoj formi još uvijek nijesu donešena.
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor sekretar ustanove službenik zadužen za IT	Narušavanje principa transparentnosti	Objavljuju se relevantna dokumenta na internet stranici ustanove	Nedovoljna transparentnost 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.	3	5	15	Unaprijediti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata i informacija na internet stranici (Statut, Odluke, itd)	direktor sekretar ustanove službenik zadužen za IT	kontinuirano	↓	Realizovano Na sajtu ustanove dostupni su tekstovi zakona, podzakonskih i internih akata ustanove (Statut, pravilnici, planovi itd).
								Objavljivati poslovne ugovore i zaključene memorandume o saradnji na internet stranici ustanove.	direktor sekretar ustanove	kontinuirano		Realizovano Ugovori i memorandumi o saradnji

								službenik zadužen za IT	kontinuirano		objavljuju se na web stranici.	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioci organizacionih jedinica glavna sestra/tehničar	Neadekvatno strateško planiranje ustanove	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica.	3	6	18	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica glavna sestra/tehničar	kontinuirano	↔	Realizovano Pripremljeni i u predviđenim rokovima Ministarstvu zdravlja CG i Institutu za javno zdravlje CG dostavljeni svi izvještaji.
								Redovno praćenje i ocjena efekata primjene strategija, akcionih planova, zakona.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica glavna sestra/tehničar	kontinuirano		Realizovano U okviru organizacioni h jedinica u predviđenim rokovima direktoru ustanove dostavljeni svi izvještaji
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor sekretar ustanove	Donošenje nezakonitih odluka Česta izmjena zakonskih propisa	interna akta ustanove	Neadekvatno praćenje relevantnih propisa	3	4	12	Redovno pratiti izmjene propisa.	direktor sekretar ustanove	kontinuirano	↓	Realizovano Redovno su praćene izmjene propisa. Zaposlenima je omogućena upotreba elektronskog kataloga propisa. Tekstovi novih propisa i izmjene postojećih u štampanoj i elektronskoj formi dostavljaju se zaposlenima.

1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor pomoćnik direktora sekretar ustanove	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije 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.	6	5	30	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) Donijeti interno uputstvo o upućivanju zaposlenih na službena putovanja koja finansiraju farmaceutske kuće i drugi donatori.	direktor sekretar ustanove pomoćnik direktora menadžer integriteta direktor sekretar ustanove pomoćnik direktora menadžer integriteta direktor sekretar ustanove menadžer integriteta	kontinuirano kontinuirano	↑	Realizovano Uredno se vodi i vrši redovna kontrola evidencija o primljenim sponzorstvima i donacijama. Realizovano Izrađen i Ministarstvu zdravlja dostavljen pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama na obrascu propisanim uputstvima Ministarstva zdravlja. Djelimično realizovano Izrađen nacrt internog uputstva o upućivanju zaposlenih na službena putovanja koja finansiraju farmaceutske kuće i drugi donatori, ali još uvijek nije donešeno.
-------------------------------	--	---	---	---	---	---	----	---	--	---	---	--

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije Podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije.	4	7	28	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona	direktor	kontinuirano	↓	Realizovano
				Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti.				Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima.	direktor odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona			Određeno lice zaduženo za evidenciju poklona.
				Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona.								Realizovano
								Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona	direktor odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona			Nije bilo evidentiranih primljenih poklona.
								Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu.	direktor odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona			Realizovano
								Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona i izvještavanja odgovornog lica za evidenciju poklona.	direktor odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona			Realizovano
												Donešeno interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona.
												ASK dostavljeno obavještenje da nije bilo evidentiranih poklona.
												Obavještenje zaposlenima o obavezi prijavljivanja poklona dato usmeno na redovnom kolegijumu, koje je kasnije dostavljeno i u pisanoj formi.

2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar ustanove	8	7	56	Edukacija zaposlenih o mekanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar ustanove.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica menadžer integriteta	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Zaposleni su u ranijem periodu upoznati sa mekanizimima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar ustanove. Tokom izvještajnog perioda nije bilo dodatnih edukacija.
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača sekretar ustanove	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 diskriminacije na radnom mjestu Zakon o zaštiti tajnih podataka	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača. Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača.	7	8	56	Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar ustanove i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu. Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača i obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi.	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača sekretar ustanove direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano	↔	Realizovano Donešeno interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar ustanove i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu. Nije realizovano U izvještajnom periodu nije bilo prijava korupcije od strane zviždača.

							Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano		Nije realizovano Nije bilo prijava, tako da ASK nije sprovodila postupke.
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nedozvoljeno lobiranje, 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 o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih.	5	7	35	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli i web site-u ustanove, zbog povećanja transparentnosti.	direktor sekretar službenik zadužen za IT	kontinuirano	↑ Realizovano Na oglasnim tablama i web site-u ustanove objavljuju se sve informacije od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih.
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor pomoćnik direktora svi zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura.	7	9	63	Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće.	direktor menadžer integriteta sekretar ustanove	kontinuirano	↔ Djelimično realizovano U toku je postupak donošenja internog uputstva za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika Neadekvatno pružanje zdravstvenih usluga	interna akta ustanove	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama. Nedovoljan broj medicinskih sestara tokom medicinskih	4	6	24	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica sekretar		↓ Realizovano Izvršena procjena potrebnog kadra za efikasno sprovođenje

				procedura (tokom pregleda, terapija, intervencija).			Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica sekretar ustanove	kontinuirano		Realizovano Popunjena upražnjena radna mjesta.	poslova. Izrađen plan specijalizacija .
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	Nesavjestan rad	interna akta ustanove	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra.	5	8	40	Pratiti rad lica zaduženog za organizaciju i sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja.	direktor sekretar ustanove		↑	Realizovano Prati se sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja.
		Nestručan i neprofesionalan rad	Zakoni i podzakonska akta					Obezbijediti stručnim radnicima i saradnicima stručno usavršavanje.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica odgovorno lice za organizaciju i sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja		kontinuirano	Realizovano Stručno usavršavanje se sprovodi u skladu sa prethodno usvojenim planom.
		Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova						Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu.	direktor menadžer integriteta		kontinuirano	Nije realizovano U izvještajnom periodu u ustanovi nije organizovana obuka zaposlenih na temu etike i integriteta.

2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Zakoni i podzakonska akta interna akta ustanove	Nepoštovanje etičkih standarda u ustanovi.	7 6 42	Pratiti sprovođenje Kodeksa etike i deontologije i Etičkog kodeksa medicinskih sestara, babica i tehničara i izvještavati o njihovom sprovođenju.	direktor glavna sestra/tehničar rukovodioci organizacionih jedinica Etički komitet ustanove	kontinuirano	↓	Realizovano Održavaju se sjednice Etičke komisije na nivou ustanove koja prati sprovođenje Kodeksa etike i deontologije i Etičkog kodeksa.
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Zloupotrebe korišćenja privremene spriječenosti za rad od strane zaposlenih	Zakoni i podzakonska akta	Ne vrši se provjera privremene spriječenosti za rad.	6 7 42	Sprovoditi periodične kontrole opravdanosti privremene spriječenosti za rad zaposlenih.	direktor Komisija za kontrolu kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite	kontinuirano	↑	Realizovano Vrši se kontrola opravdanosti privremene spriječenosti za rad zaposlenih. O kontrolama se sačinjavaju i Ministarstvu zdravlja dostavljaju mjesečni i kvartalni izvještaji.
						Ažurnije unošenje podataka o privremenoj spriječenosti za rad zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u Resursni portal Min. zdravlja	Odgovorno lice za unos podataka u portal Ministarstva zdravlja CG direktor	kontinuirano		Nije realizovano Nije vršeno unošenje podataka o privremenoj spriječenosti za rad zaposlenih u Resursni portal Ministarstva zdravlja. Podaci su dostavljeni u

										kontinuirano		štampanoj formi.	
2.1 0	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	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, javno objavljivati i redovno ažurirati Listu ljekara koji su dobili saglasnost za dopunski rad i u kojim ustanovama.	direktor sekretar službenik zadužen za IT	kontinuirano	↓	Realizovano Lista ljekara koji su dobili saglasnost za dopunski rad i u kojim ustanovama objavljena je na sajtu ustanove.
									Izraditi polugodišnje izvještaje o izvršenim kontrolama i utvrđenim nepravilnostima.	direktor	kontinuirano		Realizovano Prilikom kontrola obavljanja dopunskog rada nijesu utvrđene nepravilnosti, o čemu su sačinjeni posebni izvještaji.
2.1 1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci organizacionih jedinica svi zaposleni	Neadekvatan nivo kvaliteta stručnog rada zdravstvenih radnika i saradnika.	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Statut Plan stručnog usavršavanja i edukacije Bliža uputstva za stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika	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.	4	7	28	Sprovođenje godišnjeg plana kontinuirane medicinske edukacije i stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika	direktor odgovorno lice za organizaciju i sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↓	Realizovano Sproveden godišnji plan KME i stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i saradnika, o čemu je sačinjen poseban izvještaj.
									Redovno dostavljanje izvještaja o sprovedenom stručnom usavršavanju i kontinuiranim	direktor odgovorno lice za organizaciju i sprovođenje	kontinuirano		Realizovano Izvještaj dostavljen Ministarstvu

						edukacijama zdr. radnika i saradnika.	plana i programa stručnog usavršavanja	kontinuirano		zdravlja.
						Vršiti internu provjeru stručnog rada u kontinuitetu, na način i pod uslovima utvrđenim Statutom ustanove.	direktor Komisija za kontrolu kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite	kontinuirano		Realizovano Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite u kontinuitetu vrši internu provjeru stručnog rada o čemu su sačinjeni i Ministarstvu zdravlja dostavljeni mjesečni i kvartalni izvještaji koji su javno dostupni na sajtu ustanove.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih 2	direktor	Kršenje procedura o nagrađivanju i finansijskim podsticajima zdr. radnika i zdrav. saradnika	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru	Odstupanje od kriterijuma prilikom nagrađivanja zdr. radnika i saradnika	5 7 35	Redovno praćenje nagrađivanja zaposlenih.	direktor sekretar rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↓	Realizovano Praćeno je nagrađivanje zaposlenih.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih 3	svi zaposleni	Napuštanje radnog mjesta prije dolaska zamjene.	Zakon o zdravstvenoj zaštiti	Napuštanje radnog mjesta zaposlenih prije dolaska zamjene, čime se narušava bezbjednost pružanja zdravstvene zaštite.	4 8 32	Redovno kontrolisati prisutnost zdravstvenih radnika na radnim mjestima .	direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↓	Realizovano Praćena je prisutnost zaposlenih na poslu. Posebna komisija vrši provjeru prisutnosti zaposlenih tokom trajanja smjene.

2.1 4	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.	3 5 15	Sprovoditi redovne kontrole obavljanja specijalizacija. Obezbijediti striktnu primjenu odredbi Pravilnika o kriterijumima i postupku dodjele specijalizacija	direktor direktor sekretar ustanove	kontinuirano kontinuirano	↓	Realizovano Realizovano Sprovode se redovne kontrole obavljanja specijalizacija, o čemu su Ministarstvu zdravlja dostavljaju izvještaji. Pravilnik o kriterijumima i postupku dodjele specijalizacija se striktno primjenjuje. Nije bilo žalbi na sprovedene postupke.
2.1 5	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor sekretar ustanove	Netransparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta Narušavanje principa konkurentnosti prilikom prijema u radni odnos	Zakoni i podzakonska akta interna akta ustanove	Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta. Nedovoljna konkurentnost prilikom prijema u radni odnos.	3 9 27	Preduzeti mjere za poboljšanje donijetog internog akta kojim se preciziraju procedure zapošljavanja, u pogledu trajanja oglasa, provjere radne sposobnosti kandidata, bodovanja i dr.	direktor sekretar ustanove	kontinuirano	↓	Realizovano Primjenjuje se Pravilnik o oglašavanju radnih mjesta kojim su precizirane 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 dokumentacije, po pravilu ne kraće od osam dana.	direktor sekretar ustanove	kontinuirano		Realizovano Prilikom raspisivanja oglasa za slobodna radna mjesta, rok za prijavu na oglas nije kraći od osam dana.	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta ustanove	3	7	21	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↔	Realizovano Prilikom izrade finansijskog plana ustanove obezbijedeno učešće svih relevantnih subjekata.
								Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.	direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano		Realizovano Tokom izvještajnog perioda zaposleni u Službi za finansijske i ekonomske poslove pohađali su online obuke i seminare na temu planiranja budžeta u organizaciji Udruženja računovod a CG.
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Izvještavanje	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	4	7	28	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	direktor	kontinuirano	↑	Realizovano Redovno se sprovode unutrašnje finansijske kontrole.

						Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	direktor rukovodilac finansijske službe	kontinuirano		Realizovano Trošenje budžetskih sredstava kontroliše službe Fonda zdravstvenog osiguranja CG čije preporuke su u potpunosti realizovane.
						Objavljivati na internet stranici izvještaje o izvršenoj reviziji i ažurirane informacije o sprovođenju preporuka .	direktor službenik zadužen za IT	kontinuirano		Nije realizovano Tokom izvještajnog perioda nije rađena posebna revizija, izvještaj nije sačinjen niti je mogao biti objavljen.
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj kompaniji kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa.	2 10 20	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama (član 38 ZJN). Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu	direktor službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda direktor službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	kontinuirano kontinuirano	↔	Realizovano Antikorupcijska klauzula unešena u sve ugovore o javnim nabavkama. Realizovano Izjave o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne

												nabavke sastavni je dio tenderskih dokumentacija a u svim postupcima vođenim u izvještajnom periodu.
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Poštovanje procedure sprovođenja postupaka javnih nabavki. Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci.	6	6	36	Donijeti interno uputstvo o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama	direktor sekretar ustanove	kontinuirano	↑	Nije realizovano Pripremljen tekst internog uputstva o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama, ali uputstvo nije usvojeno.
								Kvartalno izvještavanje direktora o realizaciji ugovora javnim nabavkama.		službenik za javne nabavke rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	

						Redovno periodično izvještavanje nadležnih državnih organa o realizaciji ugovora o javnim nabavkama.	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano		Realizovano Sačinjeni polugodišnji izvještaji o realizovanim javnim nabavkama i putem CEJN u roku predati nadležnim organima.
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta Inspekcijska kontrola Etički kodeks	Davanje prednosti određenoj kompaniji u procesu javne nabavke, na način da se za nju prilagođava tehnička specifikacija.	6 7 42	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda.	direktor sekretar ustanove	kontinuirano	↓	Realizovano U izvještajnom periodu realizovana su dva otvorena postupka javne nabavke za koje je formirana komisija na nivou ustanove u koje je uključeno lice iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka. Otvoreni postupak nabavke lijekova povjeren je FZOCG na realizaciju.
						Obezbijediti da više eksperta radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorne kriterijume .	direktor sekretar ustanove	kontinuirano		Realizovano Tehničke specifikacije nijesu sadržale diskriminatorne kriterijume, o čemu se

										kontinuirano		starala posebna komisija.
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	5	15	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici.	direktor službenik za javne nabavke službenik zadužen za IT	kontinuirano	↔	Realizovano Svi ugovori su objavljeni na portalu CEJN Ministarstva finansija.
								Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente.	direktor službenik za javne nabavke službenik zadužen za IT	kontinuirano		Realizovano Svi pozivi i druga dokumenta su objavljeni na portalu CEJN Ministarstva finansija.
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	sekretar ustanove rukovodilac finansijske službe direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	interna akta ustanove	Nije obezbijeđen adekvatan sistem kontrole nad korišćenjem službenih vozila.	4	5	20	Sprovoditi redovne kontrole poštovanja procedure o korišćenju službenih vozila.	direktor rukovodilac finansijske službe sekretar ustanove	kontinuirano	↓	Realizovano Vršene su interne kontrole poštovanja Pravilnika o korišćenju službenih vozila. Za vrijeme izbornih kampanja nalozi o upotrebi službenih vozila su objavljivani na web site-u ustanove.
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor službenik zadužen za IT	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili	Zakoni i podzakonska akta interna akta ustanove	Neadekvatna zaštita informacionog sistema. Nedovoljna IT bezbjednost podataka	7	7	49	Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima.	direktor službenik zadužen za IT	kontinuirano	↔	Realizovano Kontinuirani stručni nadzor nad

		službenog položaja Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor	kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe.			Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.	direktor službenik zadužen za IT odgovorno lice za organizaciju i sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja	kontinuirano	podacima obavljaju stručne službe FZOČG i Komisija za kontrolu kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga ustanove. Djelimično realizovano Zaposleni obučeni o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi u ranijem periodu. U izvještajnom periodu nijesu organizovane dodatne obuke.
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor sekretar ustanove	Curenje informacija Nesavjestan rad Ugrožavanje zaštite podataka Nestručan i neprofesionalan rad	Zakoni i podzakonska akta interna akta ustanove Pojačan 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.	5840		Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive . Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine.	direktor glavna sestra/tehničar sekretar ustanove rukovodioci organizacionih jedinica šef tehničkog servisa direktor sekretar ustanove	kontinuirano kontinuirano	↑ Djelimično realizovano U postupku je angažovanje specijalizovane kompanije koja će izraditi poseban eleborat fizičkog i tehničkog obezbjeđenja objekata. Nije realizovano Nakon izrade

							Obezbijediti potpunu primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka.	direktor sekretar ustanove glavna sestra/tehničar rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		eleborata fizičkog obezbjeđenja objekata, pristupiće se daljoj realizaciji.	
							Povećan nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka.	glavna sestra/tehničar rukovodioci organizacionih jedinica sekretar ustanove	kontinuirano		Realizovano Sprovođe se odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka.	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu	Zakoni i podzakonska akta interna akta ustanove Edukacija	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom, razvrstavanjem i čuvanjem dokumentacije	5	7	35	Vršiti redovne kontrole nad prijemom, razvrstavanjem i čuvanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije.	rukovodioci organizacionih jedinica arhivar sekretar ustanove tehnički sekretar	kontinuirano	↑	Realizovano Vrši se nadzor nad prijemom, razvrstavanjem i čuvanja dokumentacij e.
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Neadekvatno vođenje medicinske dokumentacije i evidencije	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Pravilnici i uputstva	Neažurnost u vođenju medicinske dokumenatcije. Nepridržavanje propisa o čuvanju medicinske dokumentacije.	5	6	30	Dostavljanje individualnih, zbirnih i periodičnih izvještaja u propisnom roku Institutu za javno zdravlje CG.	glavna sestra/tehničar Komisija za kontrolu kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite	kontinuirano	↑	Realizovano Svi individualni, zbirni i periodični izvještaji u propisanom roku dostavljeni Institutu za

						Uspostaviti sistem kontrole nad čuvanjem i arhiviranjem medicinske dokumentacije.	glavna sestra/tehničar direktor rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano		javno zdravlje CG.
								kontinuirano		Realizovano Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite redovno kontroliše čuvanje i arhiviranje medicinske dokumentacije o čemu izvještava kroz redovne mjesečne izvještaje o radu.
5.1 Monitoring i evaluacija kvaliteta rada u ustnovi	zdravstveni radnici rukovodioci organizacionih jedinica Komisija za kontrolu kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite	Nedovoljan kvalitet zdravstvene zaštite	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Izvještaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata Podzakonska akta	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 ustanovi se ne sprovode na adekvatan način.	6848	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 bolničkih infekcija.	direktor Komisija za kontrolu kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite	kontinuirano	↑	Realizovano Komisija za kontrolu kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite redovno direktoru i Ministarstvu zdravlja dostavlja mjesečne, kvartalne i godišnje izvještaje.
						Redovno sprovoditi Ankete o ostvarivanju zdravstvene zaštite pacijenata u ustanovi	Komisija za kontrolu kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite direktor	kontinuirano		Nije realizovano Komisija za kontrolu kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite u izvještajnom

							Sačinjavati izvještaj o ocjeni kvaliteta zdravstvene zaštite, sa predlogom mjera za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, direktoru ustanove i MZ tromjesečno i godišnje.	Komisija za kontrolu kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite direktor	kontinuirano	periodu nije sprovodila anketu o ostvarivanju zdravstvene zaštite.	
										Realizovano	
										Sačinjeni i Ministarstvu zdravlja dostavljeni kvartalni i godišnji izvještaji o ocjeni kvaliteta zdravstvene zaštite, sa predlogom mjera za unapređenje kvaliteta.	
							Periodično kontrolisati sprovođenje antikorupcijskih mjera na nivou ustanove.	direktor Komisija za kontrolu kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite	kontinuirano	Realizovano	
										Direktorka ustanove periodično vrši kontrole sprovođenja antikorupcijskih mjera na nivou ustanove.	
6.1 Odnosi sa javnošću	direktor službenik za odnose s javnošću	Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta ustanove Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i ustanove	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu ustanove. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica.	5	6	30	Povećati broj informacija o radu ustanove po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti.	direktor službenik za odnose s javnošću	kontinuirano	↓ Realizovano
											U skladu sa posebnim planom, povećan je broj informacija o radu ustanove.

						Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici ustanove i zvaničnim profilima na društvenim mrežama	direktor službenik za odnose s javnošću službenik zadužen za IT	kontinuirano		Realizovano Unaprijeđen je kvalitet i kvantitet informacija objavljenih na sajtu ustanove.
						Pripremiti komunikacionu strategiju i predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti.	direktor službenik za odnose s javnošću	kontinuirano		Djelimično realizovano Pripremljena je komunikaciona strategija i čeka se usvajanje od strane menadžmenta ustanove.
						Sprovoditi ispitivanja javnog mnjenja o radu ustanove.	direktor službenik za odnose s javnošću	kontinuirano		Nije realizovano Zbog nedostatka budžetskih sredstava u izvještajnom periodu nijesu sprovedena posebna ispitivanja javnog mnjenja o radu ustanove.
7.1 Oglašavanje lijekova, medicinskih metoda i postupka i drugih farmaceutskih proizvoda u ustanovi	direktor zdravstveni radnici	Oglašavanje lijekova, medicinskih metoda i postupaka i drugih farmaceutskih proizvoda suprotno zakonskim i podzakonskim propisima iz ove oblasti	Zakoni i podzakonska akta	Nezakonit i netransparentan uticaj na ljekare, u cilju propisivanja i izdavanja lijekova i ostalih farmaceutskih prozveda, te reklamiranja medicinskih metoda i postupaka. Zloupotreba plaćenih	5840	Pojačana kontrola načina i postupka propisivanja i izdavanja lijekova i drugih farmaceutskih proizvoda.	direktor Komisija za kontrolu kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite menadžer integriteta	kontinuirano	↔	Realizovano Komisija za kontrolu kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite u ustanovi vrši redovne kontrole načina i

				odsustava ljekara i drugih zdravstvenih radnika radi učešća na kongresima, seminarima i drugim naučnim skupovima u organizaciji farmaceutskih kompanija. Sukob interesa, odnosno propisivanje i izdavanje lijekova i drugih farmaceutskih proizvoda kompanija koje su finansirale prisustvo na raznim naučnim skupovima ljekarima i drugim zdravstvenim radnicima		Ažurno i efikasno vođenje evidencije o odsustvima radi učešća na kongresima, seminarima i drugim naučnim skupovima u organizaciji farmaceutskih kompanija.	direktor sekretar ustanove odgovorno lice za organizaciju i sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja	kontinuirano	postupka propisivanja i izdavanja lijekova i drugih farmaceutskih proizvoda, o čemu sačinjava posebne izvještaje i dostavlja ih direktoru ustanove i Ministarstvu zdravlja. Realizovano Lice odgovorno za organizaciju i sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja vodi evidenciju o odsustvima radi učešća na kongresima, seminarima i drugim naučnim skupovima u organizaciji farmaceutskih kompanija, o čemu sačinjava poseban izvještaj.		
8.1 Prava pacijenata	svi zaposleni	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	Sukob interesa zbog diskrecionog prava direktora da imenuje Zaštitnika prava pacijenata iz kruga zaposlenog kadra.	3 5 15	Omogućiti samostalnost i nezavisnost u radu Zaštitnika prava pacijenata	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano	Zaštitnik prava pacijenata samostalno i nezavisno radi. Sačinjeni i

										kontinuirano		Ministarstvu zdravlja dostavljeni kvartalni i godišnji izvještaji.
8.2 Prava pacijenata	svi zaposleni	Nedovoljno razvijena svijest o pravima pacijenata na zdravstvenu zaštitu.	Zakon o pravima pacijenata	Neinformisanost pacijenata i nedovoljna upućenost u procedure (nepotpuna dokumentacija, nedostatak uputa) što doprinosi neefikasnosti pružanja zdr. usluga.	4	4	16	Sprovoditi edukaciju zdr. radnika o pravima pacijenata.	rukovodioci organizacionih jedinica glavna sestra/tehničar odgovorno lice za organizaciju i sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Zdravstveni radnici u ranijem periodu pohađali edukacije o pravima pacijenata. U izvještajnom periodu nije bilo dodatnih edukacija.
										Izraditi i učiniti dostupnim info materijal o pravima pacijenata.		direktor Komisija za kontrolu kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite
8.3 Prava pacijenata	direktor Zaštitnik prava pacijenata	Nedostatak povjerenja u rad zaštitnika prava pacijenata Neažurnost i/ili neevidentiranje prigovora pacijenata	Zakon o pravima pacijenata Uputstvo za postupanje po prigovorima pacijenata Analize Ministarstva 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.	2	10	20	Voditi precizne evidencije o prigovorima pacijenata.	direktor Zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano	↔	Realizovano Evidencije o prigovorima pacijenata se uredno vode.
										Dostavljanje izvještaja Ministarstvu zdravlja o sadržaju prigovora pacijenata kvartalno i godišnje.		direktor Zaštitnik prava pacijenata

				Neispunjavanje mjera iz Analize MZ o podnešenim prigovorima. Dugo čekanje na pregled u JZU. Loša zastupljenost Zaštitnika prava pacijenata u medijima. Nedostatak/neadekvatne vještine komunikacije zdr. radnika sa pacijentima. Nedostatak vještina Zaštitnika prava pacijenata.		Redovno obavještavati pacijente o ishodu prigovora. Redovna edukacija Zaštitnika o vještinama medijacije i komunikologije. Izveštavati MZ o realizaciji mjera iz Analize o podnešenim prigovorima.	Zaštitnik prava pacijenata direktor Zaštitnik prava pacijenata odgovorno lice za organizaciju i sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja direktor sekretar ustanove	kvartalno i godišnje kontinuirano kontinuirano kontinuirano	izvještaji Realizovano Pacijenti redovno u pisanoj formi obavještavani o ishodu prigovora. Djelimično realizovano Zaštitnik prava pacijenata edukovan o vještinama medijacije i komunikologije kroz posebno organizovanu radionicu koju je realizovao psiholog ustanove u ranijem periodu. Realizovano O realizaciji mjera iz Analize o podnešenim prigovorima Ministarstvo zdravlja obaviješteno u okviru redovnih kvartalnih i godišnjih izvještaja.
--	--	--	--	--	--	---	--	---	---

							Organizovati radionice za sve zaposlene u zdr. sistemu o komunikaciji sa pacijentima, pravu na podnošenje prigovora.	direktor Zaštitnik prava pacijenata odgovorno lice za organizaciju i sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja	kontinuirano		Djelimično realizovano U ranijem periodu psiholog ustanove održao je pet radionica za grupe od po 20 zaposlenih na temu komunikacije sa pacijentima. U izvještajnom periodu nijesu organizovane dodatne edukacije.	
8.4 Prava pacijenata	zdravstveni radnici	Nepoštovanje procedura za prijem i obavljanje ljekarskog pregleda Gubitak povjerenja građana u rad ustanove	Zakoni i podzakonska akta	Narušavanje utvrđenog redoslijeda prijema pacijenata na pregled.	4	6	24	Kontrola pridržavanja utvrđenih procedura za prijem pacijenata na pregled.	direktor rukovodioci organizacionih jedinica glavna sestra/tehničar Komisija za kontrolu kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite	kontinuirano	↑	Realizovano Komisija za kontrolu kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite u okviru svojih redovnih aktivnosti vršila je provjeru pridržavanja utvrđenih procedura za prijem pacijenata na pregled.
8.5 Prava pacijenata	zdravstveni radnici	Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i ustanove	Zakoni i podzakonska akta	Nedostatak praćenja zadovoljstva pacijenata i zaposlenih.	5	6	30	Vršiti redovno anketiranje i analizirati stepen zadovoljstva pacijenata i zaposlenih.	Komisija za kontrolu kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite	kontinuirano	↑	Nije realizovano Komisija za kontrolu kvaliteta pružanja zdravstvene

										kontinuirano		zaštite u izvještajnom periodu nije sprovodila anketiranje i analize stepena zadovoljstva pacijenata i zaposlenih.
9.1 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane.	4	5	20	Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI.	službenik za slobodan pristup informacijama službenik zadužen za IT direktor sekretar ustanove	kontinuirano	↓	Realizovano Na sajtuv ustanove dostupni su ažurni tekstovi zakona, podzakonskih akata i internih akata ustanove (Statut, pravilnici, planovi, izvještaji itd).
											kontinuirano	
9.2 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta ustanove	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva.	5	6	30	Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva za slobodna pristup informacijama.	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔	Realizovano Lice zaduženo za slobodan pristup informacijam a sačinilo je

								kontinuirano		godišnji izvještaj o broju podnijetih i riješenih zahtjeva.
						Objavljivati polugodišnje izvještaje.	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano		Realizovano Lice zaduženo za slobodan pristup informacijam a objavilo je polugodišnje izvještaje o broju podnijetih i riješenih zahtjeva.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI