

Plan integriteta

JZU Dom zdravlja Tivat

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 Rukovodilac organizacionih jedinica	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Interna akta ustanove Analize Ministarstva zdravlja o podnešenim prigovorima Objavljuju se relevantna dokumenta na internet stranici Ministarstva zdravlja i zdravstvene ustanove	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o njenom radu.	3	5	15	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa.	direktor	Kontinuirano	↔	
								Obezbijediti kontinuiranu i kvalitetnu informisanost stručne i šire javnosti o radu i uslugama zdravstvene ustanove (objava na sajtu DZ Tivat vrste usluga, sklopljene ugovore, planove rada , gostovanje na televiziji i radiju ...)	Rukovodilac organizacionih jedinica	kontinuirano		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Povreda zakonitosti pri donošenju odluka Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Izveštaji o stanju u upravnoj oblasti	Donošenje odluka o upravljanju kadrovima i javnim nabavkama zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja. Neadekvatno praćenje propisa	3	6	18	Poštovanje principa transparentnosti prema zaposlenima i javnosti prilikom donošenja odluka iz nadležnosti ustanove.	direktor Rukovodilac organizacione jedinice	Kontinuirano	↔	
								Izrada izvještaja u kojem su sumiraju glavna pravila/akti u vezi sa diskrecionim odlučivanjima.				

						Zadužiti lice za praćenje propisa				
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor Glavna sestra Rukovodilac organizacione jedinice službenik za javne nabavke	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strateških planova i programa. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica.	3 6 18	Redovno u toku godine izveštavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa. Redovno praćenje i ocjena efekata primjene strategija, akcionih planova, zakona.	direktor	Kontinuirano	↓	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Objavljuju se relevantna dokumenta na internet stranici Ministarstva zdravlja i zdravstvene ustanove	Nedovoljna transparentnost rada ustanove i informisanost građana usljed neažuriranja internet stranice ustanove. Poslovni ugovori zdravstvene ustanovei zaključeni memorandumima o saradnji nijesu objavljeni na internet stranici ustanove.	3 5 15	Unaprijediti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata i informacija na internet stranici (Statut, Odluke, itd.) Unaprijediti i redovno ažurirati web stranicu ustanove i dostupnost relevantnih podataka. Objaviti poslovne ugovore i zaključene memorandumima o saradnji na internet stranici ustanove.	direktor direktor direktor rukovodilac pravne službe	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	
1.5 Rukovođenje i upravljanje	generalni direktor Glavna sestra Rukovodilac organizacione jedinice	Neadekvatno zastupanje interesa institucije Nedostatak kadra	Godišnji plan rada Izveštaj o radu Interna akta institucije Edukacija	Pružanje neadekvatne i nepravovremene zdravstvene zaštite. Odstupanje od utvrđenog plana rada	3 5 15	Donošenje godišnjih planova rada kao i praćenje realizacije istih.			↑	

	službenik za javne nabavke		Kolektivni ugovor										
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Usklađenost i kontrola propisa i standarda	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona o sprečavanju korupcije. Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona.	6	3	18	Donijeti interno upustvo o vođenju evidencije primljenih poklona.	direktor	Kontinuirano	↔		
								Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju primljenih poklona .	lice zaduženo za evidenciju poklona				Kontinuirano
								Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima.	direktor				Kontinuirano
								Dostaviti Agenciji za sprečavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu (član 19ZSK)	Menadžer za izradu i sprovođenje Plana integriteta	Kontinuirano			
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Napuštanje radnog mjesta prije dolaska zamjene Neadekvatno postupanje sa povjerljivim i ličnim podacima	Obuke i seminari Etički kodeks Edukacija Neposredan razgovor	period korone koji je doprinio premoru zaposlenih i povećao rizik u dijelu administrativnih grešaka	4	6	24	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	direktor	Kontinuirano	↔		
								Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj o obaveznih tačaka dnevnog reda.	direktor	Kontinuirano			

							Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta.	direktor				
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	medicinski i nemedicnski kadar	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerljivih poslova Narušavanje integriteta institucije	Interna akta ustanove Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Edukacija	Nedostatak stručnog znanja i vještine kadra	5	5	25	Odrediti lice zaduženo za organizaciju i sprovođenje Plana i programa stručnog usavršavanja - rukovodioci organizacionih jedinica u saradnji sa Ministarstvom zdravlja CG.	direktor		↓	
								obezbijediti zaposlenima stručno usavršavanje	direktor	Kontinuirano		
								Sprovoditi obuku zaposlenih o etici i integritetu.	direktor Rukovodilac organizacione jedinice	Kontinuirano		
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Interna akta ustanove Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje etičkih standarda u zdrastvenoj ustanovi	3	5	15	Postaviti kutiju za žalbe	direktor	Kontinuirano	↑	
								Pratiti sprovođenje Kodeksa etike i deontologije i Etičkog kodeksa medicinskih sestara, babica i tehničara i izvještavati o njihovom sprovođenju.	direktor	Kontinuirano		
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje	zdravstveni radnik	Napuštanje radnog mjesta prije dolaska zamjene	Zakon o zdravstvenoj zaštiti	Napuštanje radnog mjesta zaposlenih , čime se narušava bezbjednost pružanja	3	3	9	Redovna kontrola prisutnosti zdravstvenih radnika na radnom mjestu.	Rukovodilac organizacione jedinice	Kontinuirano	↔	

zaposlenih		Nedozvoljeno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije	Kolektivni ugovor	zdravstvene zaštite.									
2.1 0	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Rukovodilac organizacione jedinice zdravstveni radnici i saradnici	Neadekvatan nivo kvaliteta stručnog rada zdravstvenih radnika i saradnika	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Plan i program obuka Statut Edukacija	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 Crne Gore o sprovedenom stručnom usavršavanju.	3	5	15	Sprovođenje godišnjeg plana kontinuirane medicinske edukacije i stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.	direktor	Kontinuirano	↔	
									Redovno dostavljanje izvještaja o sprovedenom stručnom usavršavanju i kontinuiranim edukacijama zdravstvenih radnika i saradnika.	direktor Rukovodilac organizacione jedinice	Kontinuirano		
									Vršiti internu provjeru stručnog rada u kontinuitetu, na način i pod uslovima utvrđenim statutom ustanove.	Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvenih ustanova	Kontinuirane		
2.1 1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Kršenje procedure o nagrađivanju i finansijski podsticaji zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika	Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru Zakon o zdravstvenoj zaštiti Kolektivni ugovor	Odstupanje od kriterijuma prilikom nagrađivanja zdravstvenih radnika	3	5	15	Redovno praćenje nagrađivanja zaposlenih kroz izradu izvještaja sa obrazloženjem.	direktor šef službe za opšte pravne poslove Rukovodilac organizacione jedinice		↔	
2.1 2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	zdravstveni radnik	Zloupotrebe kršenja privremene spriječenosti za rad od strane zaposlenih	Interna kontrola Neposredan razgovor Zakoni i pravilnici	Ne vrši se detaljna provjera privremene spriječenosti za rad	5	5	25	Sprovoditi periodične (redovne i vanredne) kontrole opravdanosti privremene spriječenosti za rad zaposlenih	direktor Komisija za kontrolu kvaliteta	Kontinuirano	↓	

						Ažurno unošenje podataka o privremenoj spriječenosti za rad zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi u Portal Ministarstva zdravlja Crne Gore	administrator	Kontinuirano			
2.1 3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Komisija za odobravanje specijalizacija	Netransparentnost u postupku odobravanja i obavljanja specijalizacija	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakoni i podzakonska akta	Kršenje uslova i kriterijuma za obavljanje specijalizacija. Kršenje postupaka po kome se vrši izbor između prijavljenih kandidata.	2510	Sprovoditi redovnu kontrolu odobrenih specijalizacija	direktor ministar	Kontinuirano	↔	
2.1 4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodilac pravne službe	Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja	Donošenje godišnjeg kadrovskog plana Interna akta institucije Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zakon o radu Statut	Partijsko zapošljavanje i nepotizam Sukob interesa	3515	Praćenje i poštovanje zakonskih mjera prilikom zapošljavanja Vođenje evidencije o pristiglim prjavama Transparentos Javno oglašavanje slobodnih radnih mjesta			↓	
2.1 5	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Rukovodilac organizacione jedinice svi zaposleni	Neadekvatna zaštita od mobinga (zlostavljanja na radu i u vezi sa radom)	Zakon o zabrani zlostavljanja na radu Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Mobing od strane direktora ustanove, rukovodioca službi i ostalih zaposlenih	3515	Pokretanje disciplinskog postupka protiv zaposlenog koji vrši mobing			↔	
2.1 6	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Nestručan i neprofesionalan rad	Edukacija Zakoni i pravilnici	Nestručno sprovođenje kadrovske politike	2510	Kontinuirana edukacija	direktor rukovodilac pravne službe		↔	
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor šef računovodstva	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	4624	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta. Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranje budžeta.	direktor šef računovodstva direktor		↔	

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor šef računovodstva	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	4	6	24	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola.	direktor	Kontinuirano	↔	
								Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji.	direktor šef računovodstva	Kontinuirano		
								Objavljivati na internet stranici izvještaje o izvršenoj reviziji i ažurirane informacije o sprovođenju preporuka.	direktor šef računovodstva	Kontinuirano		
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda službenik za javne nabavke	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	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođачkih veza (klijentelizma, neopotizam, kronizam) ili sukoba interesa.	3	4	12	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama (član 15 ZJN).	direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	
								Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke.	direktor članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda službenik za javne nabavke	Kontinuirano		
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke šef službe za finansijsko-ekonomske poslove	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nezakoniti uticaj	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Poštovanje procedure sprovođenja postupka javnih nabavki. Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci.	3	6	18	godišnje izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama.	direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	
								Godišnje izvještavanje nadležnih organa o realizaciji ugovora o javnim nabavkama.	direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano		

3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke zaposleni koji pripremaju tendersku dokumentaciju šef službe za finansijsko-ekonomske poslove	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	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	6	30	Preporučljivo uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije.	direktor šef službe za opšte pravne poslove	Kontinuirano	↔	
								Promjena sistema tako da više eksperata radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorne kriterijume.	direktor šef službe za opšte pravne poslove šef računovodstva	Kontinuirano		
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3	4	12	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici	direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano	↔	
								Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente.	direktor službenik za javne nabavke	Kontinuirano		
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	šef službe za finansijsko-ekonomske poslove	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta ustanove Etički kodeks Inspekcijska kontrola	Nije obezbijeđen adekvatan sistem kontrole nad korišćenjem službenih vozila	4	6	24	Donijeti internu proceduru o korišćenju službenih vozila.	direktor	Kontinuirano	↔	
								Sprovoditi redovne kontrole.	rukovodilac finansijske službe	Kontinuirano		
								Ugradnja NTS programa, za praćenje i kontrolu službenih vozila.	direktor	Kontinuirano		

							Obučiti zaposle o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.	direktor	Kontinuirano			
3.8 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe službenik za javne nabavke	Nedokumentovano st procedura	Obaveza sastavljanja izvještaja Pravilnici i uputstva Zakoni i pravilnici	Neevidentiranje zahtjeva, ponuda i sl	3	5	15	Praćenje zakona o javnim nabavkama , upustava i pravilnika.	direktor službenik za javne nabavke		↑	
3.9 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac finansijske službe službenik za javne nabavke	Nestručan i neprofesionalan rad	Edukacija Zakoni i pravilnici	Plaćanje većih iznosa u odnosu na ugovoreni Izbor nepovoljnije ponude Neusklađen obračun plata sa GKU	3	5	15	Praćenje zakonskih propisa Edukacija Kontrola	direktor rukovodilac finansijske službe službenik za javne nabavke		↑	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom	Zakoni i podzakonska akta Interna akta ustanove Pojačan stručni nadzor	Neadekvatna zaštita infoformacionog sistema Nedovoljna IT bezbjednost podataka, kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe. Neprofesionalno i nemarno ponašanje zaposlenih	4	5	20	Preduzeti aktivnosti na eventualnom uvođenju posebnog IT sistema Ustanove.	direktor rukovodilac IT službe	Kontinuirano	↔	
								Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.	direktor	Kontinuirano		
								Pojačana interna kontrola nad zaposlenima	direktor	kontinuirano		
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor Rukovodilac organizacione jedinice šef službe za opšte pravne poslove	Curenje informacija Nesavjestan rad Ugrožavanje zaštite podataka	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, otuđenja , izgubljena dokumentacija usljed neadekvatnog sistema	5	5	25	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive.	direktor Glavna sestra	Kontinuirano	↑	
								Obezbjediti uslove za fizičko obezbeđenje imovine.	direktor Rukovodilac organizacione jedinice	Kontinuirano		

				kontrole. Nedozvoljena zaštita ličnih podataka korisnika zdravstvenih usluga.		Obetbjediti potpunu primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka.	rukovodilac pravne službe	Kontinuirano		
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodilac organizacione jedinice arhivar	Curenje informacija Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu	Edukacija Zakoni i podzakonska akta Interna akta ustanove	Nedekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije.	3 5 15	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja , oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije.	Rukovodilac organizacione jedinice arhivar	Kontinuirano	↔	
5.1 Prava pacijenata	zdravstveni radnici i saradnici	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	Sukob interesa zbog diskrecionog prava direktora da imenuje Zaštitnika prava pacijenata iz kruga zaposlenog kadra.	2 5 10	Omogućiti samostalnost i nezavisnost u radu Zaštitnika prava pacijenata u rešavanju podnijetih prigovora pacijenata.	direktor	Kontinuirano	↔	
5.2 Prava pacijenata	zdravstveni radnici i saradnici	Nedovoljno razvijena svijest o pravima pacijenata zdravstvenu zaštitu	Zakon o pravima pacijenata Zakon o zdravstvenoj zaštiti	Neinformisanost pacijenata i nedovoljna upućenost u procedure, što doprinosi neefikasnosti pružanja zdravstvenih usluga.	5 6 30	Sprovoditi edukaciju zdravstvenih radnika o pravima pacijenata. Izraditi i učiniti dostupnim info materijal o pravima pacijenata.	direktor Rukovodilac organizacione jedinice Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvenih ustanova	Kontinuirano Kontinuirano	↑	
5.3 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 pristupanje po prigovorima pacijenata Analize Ministarstva zdravlja o	Nepoštovanje zakonske obaveze o vođenju evidencije o prigovorima pacijenata. Selektivnost prilikom obrade prigovora . Nepoštovanje zakonskog roka za postupanje po prigovorima.	4 5 20	Voditi precizne evidencije o prigovorima pacijenata. Dostavljanje izvještaja Ministarstvu zdravlja o sadržaju prigovora	direktor zaštitnik prava pacijenata Komisija za kontrolu kvaliteta	kontinuirano Kvartalno i godišnje	↔	

			podnešenim prigovorima	Nedostavljanje obavještenja pacijentu o ishodu prigovora. Neispunjavanje mjera iz Analize Ministarstva zdravlja. Nepostupanje po prigovoru pacijenta			pacijenata kvartalno i godišnje.	zdravstvenih ustanova	Kvartalno i godišnje			
							Redovno obavještavati pacijente o ishodu prigovora.	direktor zaštitnik prava pacijenata	Kontinuirano			
							Redovna edukacija Zaštitnika o vještinama medijacije i komunikacije	direktor zaštitnik prava pacijenata	Kontinuirano			
							Organizovati radionice za sve zaposlene u zdravstvenom sistemu o komunikaciji sa pacijentima, pravu na podnošenje prigovora.	direktor Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvenih ustanova	Kontinuirano			
5.4 Prava pacijenata	zdravstveni radnik	Nepoštovanje utvrđenog redosljeda prijema pacijenata na pregled Gubitak povjerenja u rad ustanove	Zakoni i podzakonska akta	Narušavanje utvrđenog redosljeda prijema pacijenta na pregled.	3	5	15	Kontrola pridržavanja utvrđenih procedura za prijem pacijenata na pregled.	direktor Rukovodilac organizacione jedinice Komisija za kontrolu kvaliteta	Kontinuirano	↑	
6.1 Monitoring i evaluacija kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama	zdravstveni radnik Rukovodilac organizacione jedinice	Nedovoljan kvalitet zdravstvene zaštite	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakoni i podzakonska akta Zakoni i pravilnici	Predložene mjere Komisije za unapređenje kvaliteta rada, mišljenja i predloga u vezi sa organizacijom rada i uslovima za razvoj zdravstvene djelatnosti ne sprovede se na adekvatan način. Antikorupcijske mjere u zdravstvenim ustanovama se ne sprovode na potpuno adekvatan način.	3	6	18	Redovno dostavljanje izvještaja o: monitoringu, vođenju i čuvanju medicinske dokumentacije, zdravstvenoj njezi pacijenata, bezbjednosti pacijenata i zdravstvenih radnika, poštovanje prava pacijenata, nadzor, prevenciju, suzbijanje i prijavljivanje infekcije.	direktor Komisija za kontrolu kvaliteta	Kontinuirano	↔	

							Sprovoditi Ankete o ostvarivanju zdravstvene zaštite pacijenata u zdravstvenim ustanovama.	Komisija za kontrolu kvaliteta	Kontinuirano			
							Sačinjavati izvještaj o ocjeni kvaliteta zdravstvene zaštite, sa predlogom mjera za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, direktoru ustanove i Ministarstvu zdravlja Crne Gore, tromjesečno i godišnje.	Komisija za kontrolu kvaliteta	Kvartalno i godišnje			
							Periodično kontrolisati sprovođenje antikorupcijskih mjera na nivou zdravstvene ustanove.	Komisija za kontrolu kvaliteta rukovodilac pravne službe	Kontinuirano			
7.1 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane.	5	5	25	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici ustanove.	direktor	Kontinuirano	↔	
							Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI kao što su: izvještaji revizije, izvještaji javnih nabavki, antikorupcijski izvještaji ...	direktor	Kontinuirano			

Slobodan pristup

7.2 informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama	Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rešavanju zahtjeva	4	5	20	Objavljivati polugodišnje izvještaje o broju podnijetih i riješenih zahtjeva.	direktor službenik za slobodan pristup informacijama	Kontinuirano	↔	
8.1 Odnosi sa javnošću	direktor	Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu ustanove. Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica.	3	4	12	Povećati broj informacija o radu ustanove po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti. Redovno i blagovremeno dostavljati informacije. Priprmiti komunikacionu strategiju. Sprovoditi ispitivanje javnog mjenja. Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog intetesa ili izazivaju posebno interesovanje javnosti i medija.	direktor službenik za slobodan pristup informacijama direktor službenik za slobodan pristup informacijama direktor službenik za slobodan pristup informacijama direktor službenik za odnose s javnošću direktor službenik za odnose s javnošću	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	

9.1 Reklamiranje lijekova, medicinskih metoda i postupaka i drugih farmaceutskih proizvoda	direktor doktor zdravstveni radnik	Reklamiranje lijekova, medicinskih metoda i postupaka i drugih farmaceutskih proizvoda suprotno zakonskim i podzakonskim propisima iz ove oblasti	Zakon o lijekovima Zakoni i podzakonska akta	Nezakonit i netransparentan uticaj na ljekare, u cilju propisivanja i izdavanja svojih lijekova i ostalih farmaceutskih proizvoda , te reklamiranja metoda i postupaka. Zloupotreba plaćenih odsustava ljekara i drugih medicinskih 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 firmi koje su finansirale prisustvo na raznim naučnim skupovima ljekarima i drugim zdravstvenim radnicima.	3	5	15	Pojačana kontrola načina i postupaka propisivanja i izdavanja lijekova i drugih farmaceutskih proizvoda, od strane nadležnih službi i komisija ustanove. Ažurno iefikasno vođenje evidencije o plaćenim odsustvima radi učešća na kongresima , seminarima i drugim naučnim skupovima u organizaciji farmaceutskih kompanija. Redovne i vanredne kontrole evidencija o propisanim i izdatim lijekovima i drugim farmaceutskim proizvodima, statistička obrada sa predlogom mjera, upoznavanje zaposlenim i preduzimanje adekvatnih mjera na sprečavanju ovih pojava, kao i kažnjavanju zaposlenih koji su prekršili zakonske, podzakonske i unutrašnje propise iz ove oblasti, kao i donošene preporuke nadležnih organa i organa ustanove.	direktor rukovodilac pravne službe rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova Glavna sestra Rukovodilac organizacione jedinice rukovodilac pravne službe	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	↔	