

Crna Gora	
JZU Opšta Bolnica Blažo Orlandić	
Broj	2975
Bar	10.04.2018 god

JZU OPŠTA BOLNICA »BLAŽO ORLANDIĆ«BAR

**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA AGENCIJE ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE
PLANA INTEGRITETA**

Izveštajni period januar – decembar 2017.godine

UVOD

JZU Opšta bolnica "Blažo O rlandić" Bar (u daljem tekstu: bolnica) usvojila je Plan integriteta 25.03.2016.godine, Odlukom br.2446 i isti se temelji na identifikaciji i registraciji rizičnih radnih mjesta, procjeni i mjerenju rizika kao i utvrđivanju vrsta rizika koji mogu narušiti integritet bolnice, kako bi se stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i otklone predlaganjem i preduzimanjem mjera koje bi te rizike trebalo da umanje ili otklone. Plan integriteta cjelovitim i proaktivnim pristupom, sistematskom procjenom podložnosti rizicima, prihvatanjem i sprovođenjem adekvatnih mjera omogućava javnim funkcionerima i zaposlenima u organima vlasti, da na kontrolisan način prihvataju i sprovode punu odgovornost za svoj integritet kako bi dodatno unaprijedili i ojačali mjere za efikasnije sprečavanje i suzbijanje korupcije, drugih nezakonitih i neetičkih pojava. U tom ravcu je sačinila izvještaj za 2017.godinu br.2975 od 10.04.2018.godine, koji je dostavljen Agenciji za sprječavanje korupcije.

Ovim izvještajem su obuhvaćene preporuke Agencije za sprječavanje korupcije u dijelu koji se odnosi na zapošljavanje i isto je u okviru Plana integriteta ažurirano u oblasti "Kadrovske politike, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih".

JZU Opšta bolnica "Blažo O rlandić" Bar (u daljem tekstu: bolnica) usvojila je Plan integriteta 25.03.2016.godine, Odlukom br.2446 i isti se temelji na identifikaciji i registraciji rizičnih radnih mjesta, procjeni i mjerenju rizika kao i utvrđivanju vrsta rizika koji mogu narušiti integritet bolnice, kako bi se stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i otklone predlaganjem i preduzimanjem mjera koje bi te rizike trebalo da umanje ili otklone. Plan integriteta cjelovitim i proaktivnim pristupom, sistematskom procjenom podložnosti rizicima, prihvatanjem i sprovođenjem adekvatnih mjera omogućava javnim funkcionerima i zaposlenima u organima vlasti, da na kontrolisan način prihvataju i sprovode punu odgovornost za svoj integritet kako bi dodatno unaprijedili i ojačali mjere za efikasnije sprečavanje i suzbijanje korupcije, drugih nezakonitih i neetičkih pojava.

Prvi izvještaj o ostvarivanju Plana integriteta bolnice odnosi se na period januar-decembar 2016. godine. U skladu sa rješenjem o određivanju odgovornog lica koje je odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta broj 2261 od 21.03.2016.godine, Odlukom o stupanju na snagu Plana integriteta br. 2446 od 25.03.2016.godine, praćenje sprovođenja predloženih mjera i njihovog učinka vrši menadžer integriteta, putem podnošenja izvještaja o ostvarivanju plana integriteta. Izvještavanje o sprovođenju predloženih mjera vrši se najmanje jednom godišnje a po potrebi se može podnositi i u kraćim vremenskim intervalima.

Menadžer integriteta je odgovoran starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti, za stalno praćenje i periodične kontrole rizika i ažuriranje mjera plana integriteta, aktivnosti koje se odnose na sprovođenje pravila etičkog kodeksa, podsticanje integriteta i sprečavanja korupcije, sukoba interesa i drugih oblika pristrasnog postupanja zaposlenih na određenim poslovima. Svi zaposleni su dužni obavijestiti menadžera integriteta o situaciji, pojavi ili radnji za koju su na osnovu razumnog uvjerenja procijenili da predstavlja mogućnost za nastanak ili razvoj korupcije, sukoba interesa, drugih oblika nezakonitog ili neetičnog postupanja. Menadžer integriteta je dužan da razmotri situacije o kojima je obaviješten i da postupi u skladu sa njegovim dužnostima kod sprovođenja plana integriteta.

Cilj je da se mjerama plana integriteta stvore dodatni uslovi i standardi koji pojavu različitih oblika narušavanja integriteta u bolnici, treba da svedu na minimum ili da ih u potpunosti eliminišu.

Oblasti rizika:

Opšte oblasti:

1. Rukovođenje i upravljanje;
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih;
3. Planiranje i upravljanje finansijama;
4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata.

Posebne oblasti:

5. Prava pacijenata
6. Slobodan pristup informacijama

Registar rizika i tabelarni prikaz aktivnosti na sprovođenju plana integriteta

Legenda termina i simbola

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /V Rizik visokog intenziteta – Korupcija je već prisutna u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti.
- /S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom.
- /N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će biti korupcije u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole.

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije sa »veoma malim« uticajem (rizik niskog intenziteta), ocjene od 15-49 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije sa »umjerenim« uticajem (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije sa »veoma velikim« uticajem (rizik visokog intenziteta).

Napredak stanja od prethodne provjere:

- ↔ Bez promjena
- ↑ Povećan rizik
- ↓ Smanjen rizik

Datum provjere: 10.04.2018. godine

TABELARARNI I STATISTIČKI PRIKAZ STEPENA REALIZACIJE MJERA U PLANU INTEGRITETA I STATUSA RIZIKA

NAZIV ORGANA VLASTI:								
Broj i naziv oblasti rizika	Broj rezidualnih rizika	Broj mjera za smanjenje rizika	Broj i Stepen realizacije mjera			Broj i status rezidualnih rizika o čijim izmjenama je izvještavano		
			R	DR	NR	↑ povećan rizik	= nepromijenjen rizik	↓ smanjen rizik
1. Rukovođenje i upravljanje	15	15	12(80,00%)	2(13,33%)	1 (6,67%)	0	13	2
2. Kadrovska politika	17	17	9(52,95%)	6(35,29%)	2(11,76)	0	17	0
3. Planiranje i upravljanje finansijama	9	9	7(77,77%)	2(22,23)	0(0,00%)	0	9	0
4. Čuvanje i bebjednost podataka i dokumenata	6	6	6(100%)	0(0,00%)	0(0,00%)	0	6	0
5. Prava pacijenata	1	1	1(100%)	0(0,00%)	0(0,00%)	0	1	0
6.Slobodan pristup informacijama	2	2	2 (100%)	0(0,00%)	0(0,00%)	0	2	0
Ukupno:	50	...50	37 (74%)	10 (20%)	3(6%)	0	48	2

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA			PROCIJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	5 Kratak opis i ocjena t. realizacije mjere
1. Rukovođenje i upravljanje	Rukovodilac institucije	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlaštenja	3	8	24	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije	Rukovodilac institucije	Kontinuirano	= Realizovano -kontinuirano objavljivanje informacija na web sajtu -dostavljanje izvještaja nadležnim institucijama i organima Nije realizovano
		Donošenje nezakonitih odluka						Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	Rukovodioci organizacionih jedinica		
	Rukovodilac institucije	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije, interna akta institucije	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	3	5	15	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	Rukovodilac institucije	Kontinuirano 31.3.	↓ Realizovano Kontinuirano dostavljanje resornom Ministarstvu prijava donacija i izvještaja o realizovanim donacijama. Obrasci za prijavu donacija i plan donacija, sa aktom o saglasnosti Ministarstva na isti - objavljeno na web sajtu. Realizovano Dostavljen Izvještaj sa pratećom dokumentacijom za donacije Agenciji za sprečavanje korupcije .. Izvještaj broj 2665 od 30.03.2017 (bar kod 600000067180)
	Rukovodilac institucije	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja	Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica / organa	2	9	18	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama Praćenje realizacije preporuka za	Rukovodilac institucije	Kontinuirano	= Realizovano Mjesečni i godišnji izvještaji komisije za kontrolu kvaliteta dostavljeni nadležnom Ministarstvu i Fodu zdravstva Realizovano Kontinuiranom

		građana u rad službenika i institucije					unapređenje rada			rad i Komisije za kontrolu kvaliteta, edukacija za sprovođenje preporuka u cilju unapređenja rada		
	Rukovodilac institucije Rukovodioci organizacionih jedinica	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta institucije; Izvještaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova)	3	8	24	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja Napraviti model za procjenu učinkovitosti i uspješnosti organizacije Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na razvoj institucije Uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu propisa i drugih strateških akata Sprovođenje javnih rasprava Povećati broj stručnih saradnika	Rukovodilac institucije Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	=	Realizovani Održavanje redovnih sastanaka sa rukovodiocima službi i odjeljenja kroz kolegijume, redovne velike vizite,sastanci u organizacionim jedinicama. Djelimično realizovino - kroz izvještaje o radu službi i odjeljenja i izrada planova za naredni period. Realizovano -kroz iskazanu spremnost za kontinuiran rad Djelimično realizovano kroz učešće zaposleni u projektima koje rade državni organi sa NVO sektorom. Realizovano kroz davanje mišljenja kod izrade projekata i strategija. Realizovano
	Rukovodilac institucije Rukovodioci organizacionih jedinica	Neadekvatno strateško planiranje	Zakoni i podzakonska akta; Podjela radnih zadataka;	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica;	3	7	21	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa	Rukovodilac institucije Rukovodioci organizacionih jedinica	Kontinuirano	=	Realizovano kroz redovno dostavljanje izvještaja relevantnim subjektima
	Rukovodilac institucije	Narušavanje integriteta institucije;	Interna akta institucije;	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad	5	6	30	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge	Rukovodilac institucije i neposredni		↓	Realizovano

	Rukovodioci organizacionih jedinica	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije				informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom. Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici	rukovodioci			Realizovano
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor	Narušavanje principa transparentnosti; Narušavanje integriteta institucije;	Zakon o radu; Zakon o zapošljavanju i ostarivanju prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti	Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta	2	2	4	Donošenje internog akta kojim se preciziraju procedure zapošljavanja u pogledu trajanja oglasa, provjere radne sposobnosti kandidata i slično.	Direktor	31.12.2017	↓	Realizovano Pravilnik o oglašavanju I popuni slobodnih radnih mjesta br.16037 od 23.11.2017.godine.
	Zaposleni u instituciji –javni funkcioneri	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korucije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcijeNepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednostiNedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona	3	7	21	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcioneraVršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonimDostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu	Rukovodilac institucije, odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	Kontunuirano Kontinuirano	=	Djelimično realizovano Zaposleni – javni funkcioneri su upoznati , kroz formu dostavljenog obavještenje das u javni funkcioneri obavezni da prijave poklone do kraja marta prethodne godine u tekućoj godini .
	Rukovodilac institucije	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima	2	6	12	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	Zaposleni u instituciji	Kontinuirano	=	Djelimično realizovano Zaposleni- javni funkcioneri su upoznati , kroz formu dostavljenog obavještenje da su javni funkcioneri obavezni da prijave imovinu do kraja marta prethodne godine za tekuću.

	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	3	7	21	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih	Rukovodilac institucije	U skladu sa zakonom	=	Realizovano Nije realizovano
	Rukovodilac institucije	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti ; Sukob interesa	Interna akta institucije; Obaveza sastavljanja izvještaja; Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	3	7	21	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	Rukovodilac institucije i nadležne službe	U skladu sa zakonom	=	Realizovano
	Rukovodilac institucije	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari, Etički kodeks	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	5	9	45	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova, najmanje 4 puta godišnje i uvesti obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda	Rukovodilac institucije i neposredni rukovodioci	Kontinuirano	=	Realizovano Djelimično realizovno Zaposleni su u okviru djelatnosti organa I kroz publikacije upoznati sa rizicima od korupcije I mjerama za njihovo sprečavanje. Navedeno je predmet sastanaka kolegijuma I svih organizacionih jedinica.
	Rukovodilac institucije Odgovorno lice za prijem i postupanje	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti tajnih podataka	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Neadekvatno postupanje	5	9	45	Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po	Rukovodilac institucije i odgovorno lice za prijem i postupanje po	U skladu sa zakonom	=	Realizovano Nije realizovano

	po prijavi zviždača	prijavlivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača				prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu Obezbjediti 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	prijavi zviždača	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	Realizovano Realizovano Nije realizovano jer nije bilo slučajeva prijava
	Rukovodilac institucije Rukovodioci organizacionih jedinica	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Interna akta institucije; Zakoni i podzakonska akta	Određen broj službenika nema položen poseban stručni ispit	1	8	16	Naložiti svim rukovodiocima organizacionih jedinica da obezbjede puno sprovođenje obaveze o opštem i posebnom programu obuka za sve zaposlene u roku od 6 mjeseci	Rukovodioci organizacionih jedinica	U skladu sa zakonom	Realizovano
	Rukovodilac institucije Rukovodioci organizacionih jedinica	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	3	8	24	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta	Rukovodilac institucije Rukovodioci organizacionih jedinica		Realizovano Djelimično realizovano u okviru raspoloživih budžetskih sredstava.
	Rukovodilac institucije Rukovodioci organizacionih jedinica Svi zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeks; Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	2	9	18	Kontrola primjene etičkog kodeksa i zakonske regulative	Rukovodilac institucije Rukovodioci organizacionih jedinica Svi zaposleni	Kontinuirano	Realizovano
	Rukovodilac	Narušavanje principa	Etički kodeks; Mogućnost ulaganja	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i	2	8	16	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja	Rukovodilac institucije i	Kontinuirano	Realizovano na način što rukovodioci unutar organa na

	institucije Rukovodilac pravne službe	transparentnosti	žalbe; Obuke i seminari na temu integriteta; Pojačan službeni i stručni nadzor	nagrađivanja službenika				službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli	neposredni rukovodioca	ano	osnovu prijedloga zaposenih dostavljaju prijedlog
3. Planiranje i upravljanje finansijama	Rukovodilac institucije Rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Postojeći zakoni i podzakonska akta Kontinuirana edukacijal zvještavanje Interne i eksterne kontrole	Neadekvatno planiranje budžeta	2	9	18	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta Analiza troškova po ekonomskoj klasifikaciji i nosiocima troškova	Rukovodilac finansijske službe Sva odgovorna lica u ustanovi	Kontinuirano.	Realizovano kroz iskazivanje potreba od strane odijeljena službi i utvrđivanje prioriteta na kolegijumu. Djelimično realizovano kroz instrukcije, uputstva institucija i praćenje propisa Realizovano kroz, kontinuirane analize, kvartalne i godišnje izvještaje
	Rukovodilac institucije Rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Postojeći zakoni i podzakonska akta izvještavanje;	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	4	8	32	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola Zapošljavanje potrebnih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji	Rukovodilac institucije Rukovodioci službi	Kontinuirano	Realizovano kroz analizu troškova i finansijske dokumentacije. Djelimično realizovano kroz započeti postupak stručnog osposobljavanja i obezbjeđenja radnog mjesta putem proširenja sistemazacije. Realizovano –kroz preporuke subjekata koji kontrolišu poslovanje.
	Rukovodilac institucije Službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki; Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti; Nepoštovanje zakona i načela	Zakoni i podzakonska akta; Obaveza sastavljanja izvještaja; Ugovori o javnoj nabavci	Neekonomično korišćenje budžetskih sredstava Ugrožavanje načela zakona o javnim nabavki Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3	7	14	Postupanje u skladu sa zakonom o javnim nabavkama i pravilnicima o njihovoj primjeni Uključivanje stručnih lica u svim fazama javne nabavke Kontinuirano praćenje izvršenja ugovora kroz komisije za prijem roba, usluga i radova Kontrola iskazanih potreba za nabavkama i određivanje	Rukovodilac institucije Službenik za javne nabavke Rukovodioci	Kontinuirano	Realizovano Realizovano Realizovano kroz process planiranja JN na osnovu iskazanih potreba i pokazatelja iz prethodnog perioda.

informacijama	informacijama	drugi oblici kršenja principa transparentnosti;	informacijama	Zakono o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane				institucije	institucije	o			Realizovano
								Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama. PR				

OBRAZLOŽENJE

Shodno Zakonu o sprečavanju korupcije nakon godinu dana od donošenja Plana integriteta napravili smo presjek zadatih aktivnosti.

U tom pravcu ispoštovani su rokovi i donjeta rješenja: licu zaduženom za praćenje propisa, licu za evidenciju donacija i spozorstava, licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača (član 49 ZSK).

- U skladu sa principom integriteta kontinuirano se sprovodi poštovanje principa transparentnosti prilikom donošenja odluka iz nadležnosti ustanove.

- Ustanova vrši stalna ažuriranja relevantnih dokumenata i informacija na internet stranici (Statut, Odluke, Rješenja o imenovanju, Saglasnosti za dopunski rad itd) u cilju unaprijeđenja, dostupnosti i preglednosti.

- JZU Opšta bolnica Bar je donijela Pravilnik o oglašavanju slobodnih radnih mjesta br.16037 od 23.11.2017.godine, koji je dostavljen Agenciji i isti se od dana stupanja na snagu aktivno primjenjuje(u skladu preporukama Agencije za sprečavanje korupcije od br.01-03-57/17-9 od 26.07.2017.godine i 03-02-1647/3 od 06.11.2017.godine)

U okviru izvještaja o radu bolnice sačinjeni su i dostavljeni nadležnim subjektima: Izvještaj o poslovanju, Izvještaj o sprovedenim postupcima JN, Izvještaj o donacijama, Kvartlani i godišnji finansijski izvještaji kao i kontinuirano dostavljanje izvještaja o prihodima, troškovima, potrošnji lijekova i sanitetskog materijala, ostvarenom obimu usluga I dr.RFZCG i MZCG.

- Sačinjeni su izvještaji o sprovedenim stručnim usavršavanjima i edukacijama visokog i srednjeg kadra, organizovane su obuke za bezbjedan rad, dodijeljeno je 10 specijalizacija od kojih je 8 realizovano.

- Na Odjeljenjima se vode svakodnevne vizite, a jednom nedeljno velika vizita.

- Jednom nedeljno se održavaju stručni sastanci i kolegijumi gdje se pored unapređenja kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga, periodično raspravlja o temi integriteta i prevenciji korupcije.

- Javni funkcioneri se informišu o obavezi dostavljanja izvještaja o prihodima u skladu sa Zakonom.

- Sačinjen je izvještaj o radu Komisije za kontrolu kvaliteta za 2017.godinu sa indikatorima kvaliteta,elektivnim indikatorima i sigurnosnim indikatorima. Pokazatelji o radu Komisije za kontrolu kvaliteta sa tendencijom stalnog unapređenja kvaliteta rada i predloženim mjerama za ublažavanje neželjenih posljedica.

- Sačinjen je godišnji izvještaj Zaštitnika prava pacijenata na osnovu primjebi,prigovora i sugestija putem ličnih i anonimnih prijava,kao i uvođenje niza aktivnosti na smanjenju broja prigovora,kroz blagovremene informacije koje se dostavljaju Domovima zdravlja I drugim zdravstvenim ustanovama,čime se smanjuje nezadovoljstvo pacijenata

-Sačinjen je izvještaj na osnovu sprovedenog anonimnog anketiranja pacijenata o zadovoljstvu pruženim zdravstvenim uslugama,boravka u bolnici(smještaj,hrana,odnos medicinskog I nemedicinskog osoblja) i zadovoljstvu zdravstvenih radnika

Donijeto je i objavljeno obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona .

Vrši se izrada internog uputstva za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu kao i na obezbijedenju i zaštiti zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača.

Unapređenje kvaliteta rada i povećanje nivoa stručnosti u radu predstavlja momenat,koji doprinosi stručnom osposobljavanju kadra,kako bi i na taj način smanjili mogući rizik neželjenih dejstava.

Bolnica je sproveda sve neophodne aktivnosti u cilju konkretne implementacije Plana integriteta i uglavnom realizovala planirane mjere i radila na podizanju integriteta u izvještajnom periodu,etike, transparentnosti, nepristrasnosti, nezavisnosti, profesionalizma i sprečavanje sukoba interesa.

Podnosilac izvještaja:

Menadžer integriteta

Mijović Danijela

Br.2975

Bar, 10.04.2018.godine

Izvještaj odobrio:

Direktor

Tomanović, dr Dragoslav, spec.hirurgije

