

JZU OPŠTA BOLNICA "BLAŽO ORLANDIĆ" BAR

Crna Gora	
JZU Opšta Bolnica Blažo Orlandić	
Broj	6618
Bar	22. 09. 2020 god

PLAN INTEGRITETA

Bar, 22.septembar 2020. godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: OPŠTA BOLNICA "BLAŽO ORLANDIĆ" BAR

ADRESA: Podgrad bb Stari Bar

TELEFON:030/342-213

E-MAIL:jzu-ob-bar@t-com.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): Danijela Mijović, dipl.pravnik

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: 28.08.2020.godine, broj 6012

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA : 28.08.2020.godine, broj 6012/1

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Danijela Mijović,dipl.pravnik- koordinator

Vučetić dr Svetlana,spec.anesteziolog-član

Branka Milović,dipl.ecc-član

DATUM POČETKA IZRADE:28.08.2020.

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE:22.09.2020.godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA:22.09.2020.godine

SADRŽAJ:

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)
2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA
3. PROGRAM IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Crna Gora
JZU OPŠTA BOLNICA "BLAŽO ORLANDIĆ" BAR
Broj: 6012
Bar, 28.08. 2020. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/17), starješina/odgovorno lice u organu vlasti, donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1) **Mijović Danijela**, sa završenim Pravnim fakultetom, visokim obrazovanjem, raspoređen, na radnom mjestu u zvanju Sekretar-pravno-kadrovski poslovi određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta).

2) Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na:

- rukovođenje radnom grupom za izradu plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
- nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
- u saradnji sa svim organizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.

3) Prava i obaveze imenovanog lica iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 28.08.2020. godine.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/17) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. S tim u vezi, a shodno članu 74 stav 1 istog Zakona propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

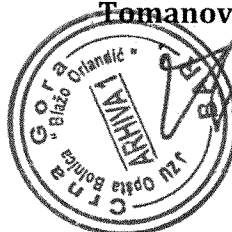
PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

DOSTAVLJENO:

- imenovanoj
- dosije
- a/a

DIREKTOR

Tomanović dr Dragoslav



Crna Gora

JZU OPŠTA BOLNICA "BLAŽO ORLANDIĆ" BAR

Broj: 6012/1

Podgorica, 28.08.2020. godine

Na osnovu člana 12 Statuta JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar direktor donosi

RJEŠENJE

o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

1) Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sljedećem sastavu:

- Mijović Danijela, dipl. pravnik, član radne grupe
- Milović Branka, dipl. ecc, član radne grupe
- Vučetić Svetlana, spec. anesteziologije i reanimatologije, član radne grupe

Obrazloženje

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta starješini/odgovornom licu u organu vlasti na usvajanje, zaključno sa 22.09.2020. godine.

Radnoj grupi pripada naknada za rad.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

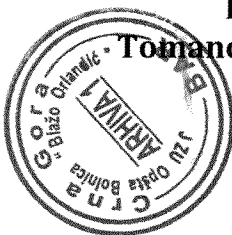
PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

DOSTAVLJENO:

- imenovanima
- dosije
- a/a

DIREKTOR

Tomanović dr Dragoslav



3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

USTANOVA: JZU Opšta Bolnica "Blažo Orlandić" Bar

ODGOVORNO LICE: Tomanović dr Dragoslav, spec. hirurg

ČLANOVI RADNE GRUPE: Danijela Mijović, Svetlana Vučetić, Branka Milović

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 28.08.2020. godine

DATUM POČETKA IZRADE: 28.08.2020. godine

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 28.08.2020. godine

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o izradi Plana integriteta i imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do: 31.08.2020. godine

2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade plana integriteta (Radna grupa)

Najkasnije do: 22.09.2020. godine

3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta (Radna grupa i Rukovodilac)

Najkasnije do: 15.09.2020. godine

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: 22.09.2020. godine

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima
2. Popunjavanje anonimnog upitnika putem interneta (Radna grupa)
3. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa)

Najkasnije do: 20.09.2020.godine

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA

DATUM:

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac)
2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa)
3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac)
4. Završena izrada plana integriteta ustanove najkasnije do:22.09.2020.godine

JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar je dopisom broj 03-02-1971 od 08.07.2020. godine, obavještena od strane Agencije za sprečavanje korupcije o obavezi donosenja Plana integriteta u skladu sa Zakonom o spriječavanju korupcije (Sl.listCG br.53/14 I 42/17) kao i pravilima za izradu i sprovođenje Plana integriteta za period 2020-2022.godine. U okviru pripremne faze, kao što je već gore navedeno, direktor JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar, donio je rješenje o imenovanju menadžera Plana integriteta kao i rješenje o formiranju radne grupe.

Sledeći korak u okviru ove faze je podrazumijevao obavještenje i upoznavanje zaposlenih sa izradom Plana integriteta (bitnim elementima istog) a zatim prikupljanje dokumentacije i informacija od zaposlenih kao i priprema programa izrade plana integriteta. Sa tim u vezi je menadžer plana integriteta, dana 31.08.2020. godine, uputio dopis broj 6042/31.08.2020. godine, kojim je sve zaposlene u ustanovi obavijestio o izradi Plana integriteta kako bi se informisali o početku pripreme plana integriteta za naredni period, neophodnoj podršci u radu i dužnosti svakog zaposlenog, da pomaže i aktivno učestvuje sa rukovodiocem i članovima radne grupe u njegovoj izradi.

Radna grupa je za izradu plana integriteta izvršila popis propisa, planova, izvještaja unutrašnjih kontrola i revizije, analize stanja i evidencije kao i druge izvore saznanja o oblastima područjima i radnim procesima za pripremu plana integriteta. U tom dijelu su objedinjeni akti koji se odnose na poslovne procese i organizacionu strukturu u ustanovi, a koji služe kao osnova za postupanje svih zaposlenih.

3.2. KONAČNI IZVJEŠTAJ O IZRADI PLANA INTEGRITETA

PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar je ustanova sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite. Zdravstvena zaštita je organizovana i sveobuhvatna djelatnost društva sa ciljem očuvanja, zaštite i unapređenja zdravlja građana, sprečavanja i suzbijanja bolesti i povreda, ranog otkrivanja bolesti, blagovremenog liječenja i rehabilitacije.

Zdravstvena zaštita se obavlja u okviru sistema zdravstvene zaštite koji je definisan Ustavom, zakonskim i podzakonskim aktima.

Navodimo najbitnije akte:

1. Radna grupa je izvršila popis svih normativnih akata kojima se reguliše rad institucije u Crnoj Gori i to:

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti
- Zakon o zdravstvenom osiguranju
- Zakon o pravima pacijenata
- Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata
- Zakon o lijekovima
- Zakon o medicinskim sredstvima
- Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti
- Zakon o zbirkama podataka u oblasti zdravstva
- Zakon o javnim nabavkama
- Zakon o slobodnom pristupu informacijama
- Zakon o sprečavanju korupcije
- Zakon o zaštiti tajnih podataka
- Zakon o zaštiti od diskriminacije na radnom mjestu

2. Intema akta institucije:

- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar
- Etički kodeks
- Statut JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar
- Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju
- Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji zaposlenih u JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar
- Pravilnik o načinu i postupku sprovođenja unutrašnjeg nadzora nad stručnim radom
- Pravilnik o čuvanju poslovne tajne
- Pravilnik o upotrebi motornih vozila
- Poslovnik o radu komisije za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite

- Vodič za pristup informacijama u posjedu JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar
- Pravilnik o edukaciji i stručnom usavršavanju zaposlenih
- Pravilnik o zaštiti na radu
- Pravilnik o postupku JN male vrijednosti
- Uputstvo sprovođenju postupka male vrijednosti
- Uputstvo o sprovođenju postupka

3. Strategije i akcioni planovi:

- Strategija razvoja zdravstva Crne Gore
- Zdravstvena politika u Crnoj Gori
- Master plan razvoja zdravstva Crne Gore
- Master plan razvoja zdravstva Crne Gore za period 2017. – 2022.g.
- Evaluacija programa zdravstvene zaštite u Crnoj Gori
- Akcioni plana za borbu protiv korupcije u oblasti zdravstva
- Akcioni plan za period od 2017-2022. godine

PREGLED ORGANIZACIJE INSTITUCIJE

Radna grupa je u dijelu organizacije izvršila inicijalni pregled i popis:

1. Sistematizacije - organizacione strukture u ustanovi,

2. Godišnjeg rasporeda poslova u ustanovi,

JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar svake godine u skladu sa Programom zdravstvene zaštite izrađuje Plan rada.

3. Budžeta ustanove.

Budžet JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar za 2020 godinu, urađen je na osnovu Odluke o rasporedu sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu, planiranih sopstvenih prihoda i potreba ustanove.

PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA

Radna grupa je u djelu organizacije izvršila inicijalan pregled kadrovskih kapaciteta institucije po obrazovnoj strukturi i opisu radnih mjesta, nedostajućem broju zaposlenih i to:

1. Pregled stručne spremlje - kvalifikacije zaposlenih,

Radna grupa je u djelu organizacije izvršila inicijalan pregled kadrovskih kapaciteta JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar po obrazovnoj i stručnoj strukturi, nedostajućim kapacitetima i pripremila statistički izvještaj sa sljedećim podacima i to:

Pregled stručne spreme - kvalifikacija zaposlenih:

Struktura zaposlenih	Medicinski radnici	Nemedicinski radnici	ukupno
Nk-PK	0	42	42
KV	0	3	3
VKV	0	7	7
SSS	130	11	141
VŠS	8	2	10
VSS	21	6	27
dr sci. mr sci. spec. i subspec.	67	0	67
UKUPNO	226	71	297

2. Analiza upravljanja ljudskim resursima (opciono ako postoji dokument): Radna grupa smatra da ključnu ulogu u sprovođenju plana integriteta ima ljudski faktor, plan je zahtjevan, kompleksan i zahtijeva profesionalno i stručno osposobljavanje. Za poboljšanje ljudskih resursa treba voditi računa o sljedećem:

-o zapošljavanju

-o poboljšavanju životnog standarda zaposlenih

-mogućnost stručnog osposobljavanja i usavršavanja

Značajan broj medicinskih radnika (doktora, sestara i tehničara) je tokom protekle godine prisustvovalo raznim seminarima i edukacijama a u cilju sticanja znanja i razmjene isustava u cilju postizanja savremenih zdravstvenih standarda.

3. Godišnjeg izvještaja o radu

JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar je ustanova sekundarnog nivoa koja svoju djelatnost ostvaruje kroz bolničku, specijalističko –konsultativnu i dijagnostičku djelatnost.

BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Sa postojećim kadrovskim potencijalom, u okviru posteljnog fonda od 174 kreveta, tokom 2019. godine hospitalizovano je **7681 pacijenat**, kojima je pruženo **45899 dana njege**. Prosječna dužina liječenja iznosi **5,98 dana** po pacijentu. Prosječna iskorišćenost posteljnog fonda na nivou Bolnice je **72,27%**.

Indikatori bolničkog poslovanja po odjeljenjima su sljedeći:

PREGLED INDIKATORA POSLOVANJA ZA PERIOD 01.01-31.12.2018.

	br kreveta	broj pacijenata	broj bo dana	prosječna dužina liječenja	stopa iskorišćen.	%učešća odjeljenja
HIRURGIJA SA OP BLOKOM	39	2270	11340	5.00	79.66%	24.71%
Odsjek opšte hirurgije	29	1966	9608	4.89	90.77%	20.93%
Odsjek ortopedije	2	61	277	4.54	37.95%	0.60%
Odsjek urologije	8	243	1455	5.99	49.83%	3.17%
INTERNA MEDICINA	67	2479	22536	9.09	92.15%	49.10%
Odsjek opšte interne medicine	39	1594	14489	9.09	101.78%	31.57%
Odsjek za infektivne bolesti	8	175	1352	7.73	46.30%	2.95%
Odsjek neurologije	9	256	2973	11.61	90.50%	6.48%
Koronarna jedinica	11	454	3722	8.20	92.70%	8.11%
PEDIJARIJA	32	1484	5561	3.75	47.61%	12.12%
Odsjek pedijatrije	19	821	3337	4.06	48.12%	7.27%
Odsjek neonatologije	13	663	2224	3.35	46.87%	4.85%
GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO	36	1448	6462	4.46	49.18%	14.08%
Odsjek ginekologije	19	770	3576	4.64	51.56%	7.79%
Odsjek akušerstva	17	678	2886	4.26	46.51%	6.29%
UKUPNO	174	7681	45899	5.98	72.27%	

U 2018. godini je bolnički liječeno 7681 pacijenata, što je za 27 (0,35 %) manje u odnosu na prethodnu godinu.

Broj ostavarenih dana njege pacijenata u 2018. godini (45.899) je za 1818 bolničkih dana ili 3,81% manji u odnosu na 2017.godinu.

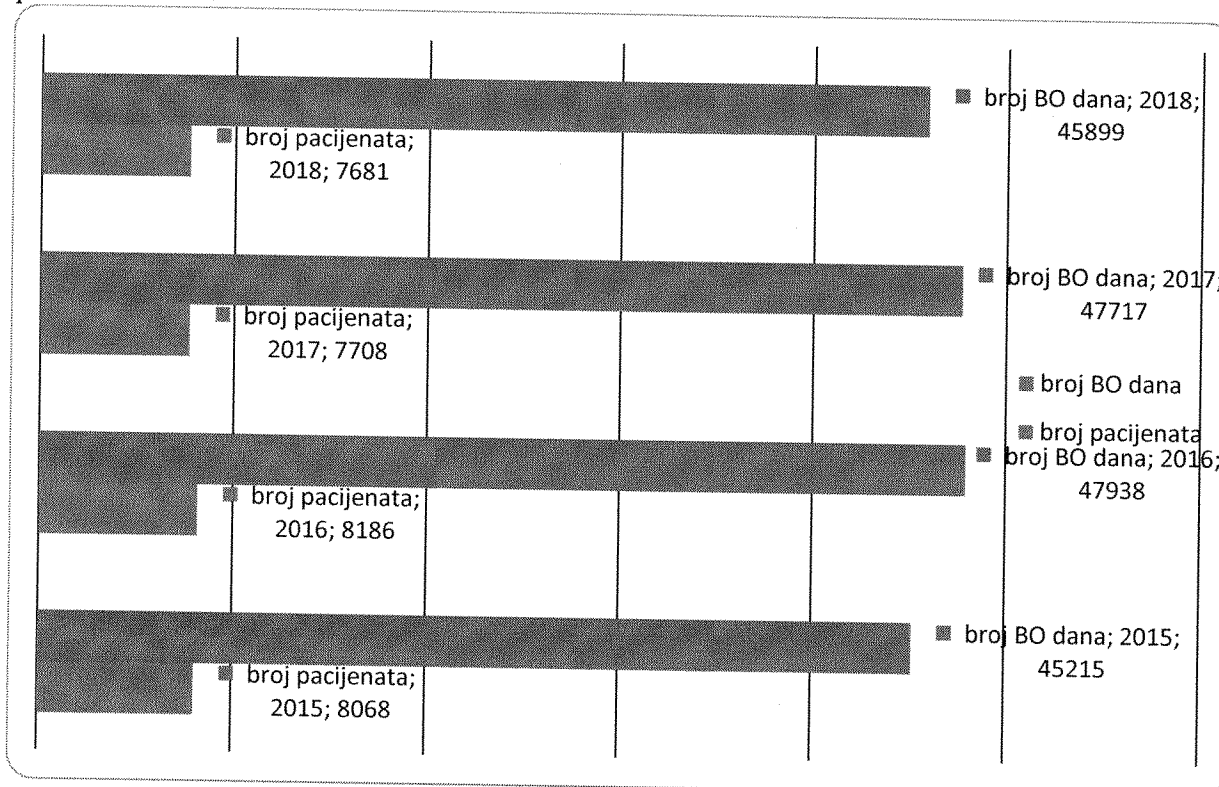
U strukturi pruženih bolničkih dana i dana njege hospitalizovanih pacijenata interno odjeljenje učestvuje sa 49,10%, hirurgija sa 24,71%, ginekologija i akušerstvo sa 14,08% i pedijatrija sa 12,12 %.

Prosječna dužina liječenja je smanjena sa 6,19 u 2017.godini na 5,98 u 2018.godini.

Kroz poboljšanje dijagnostike i povećanje efikasnosti liječenja smanjena je dužina hospitalizacije ,broj BO dana .

Uvođenje dnevnih bolnica pri prijemnom bloku i odjeljenju pedijatrije, gdje pacijent primi terapiju , uslovalo je smanjenje broja pacijenata koji se vode na hospitalizaciji , jer su isti prikazani kroz ambulantnu djelatnost.

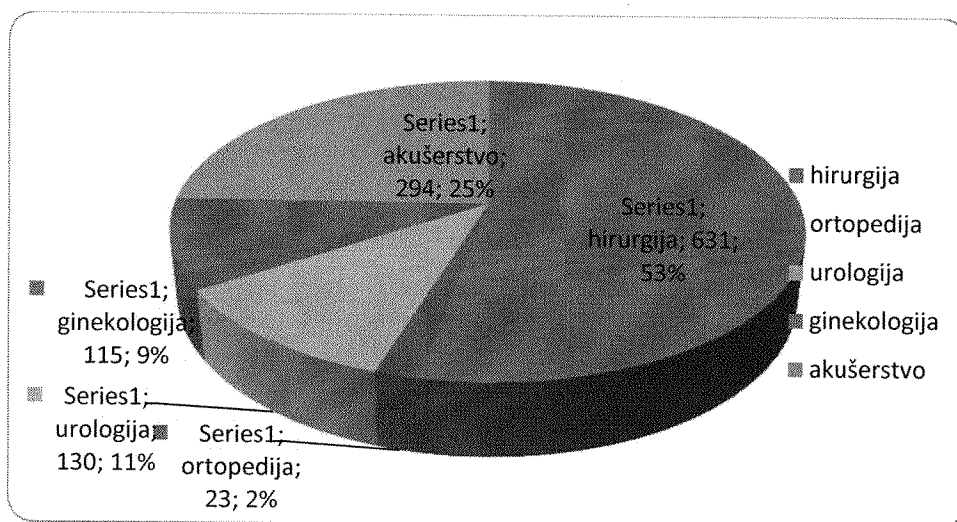
Uporedni pregled broja hospitalizovanih pacijenata i Bo dana u zadnjem četvorogodišnjem periodu



Tokom 2019. godine urađeno je 1.193 operacije , od 631 iz oblasti opšte hirurgije, 294 akušerskih, 130 uroloških, 115 ginekoloških i 23 ortopedske sa sljedećom strukturom složenosti:

odjeljenje	5-20	21-50	51-120	121-180	preko 180	UKUPNO
hirurgija	47	342	217	21	4	631
ortopedija	10	6	7			23
urologija	12	43	57	14	4	130
ginekologija	33	31	26	25		115
akušerstvo		1	293			294
SVEGA	102	423	600	60	8	1,193

Sa stanovišta specijalističke grane dominantno učešće imaju hirurške operacije sa 53%, zatim slijede: akušerstvo 25%, urologija 11%, ginekologija 9% i ortopedija 2%



Kako JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar u prethodnim godinama nije obnovila opremu za ortopedske operacije, te zbog zastarjelosti iste nije pacijenti se upućuju u KC CG i Risan.

Tokom 2018 godine urađeno je 2252 dijalize od čega 155 dijaliza za turiste koji su tokom sezone boravili u Baru. U odnosu na 2017.godinu, abilježeno je smanjenje usluga za 3,64%

U barskoj bolnici je u 2017 godini bilo 656 **porođaja** i rođeno 663 živorođene i 3 mrtvorodene bebe. Broj porođaja je manji u odnosu na 2017.godinu za 11 odnosno 1,65%.

➤ AMBULANTNA DJELATNOST

Kroz specijalističke , subspecijalističke ambulante , prijemnu ambulantu, kao i prijemne ambulante pri odjeljenju pedijatrije i ginekologije , tokom 2018 godine, ostvareno je 221.881 usluga od čega:

- 48.271 prvih pregleda i pregleda dežurnih ljekara u prijemnim ambulantama,
- 19.055 kontrolnih pregleda ,
- 5.722 konsultativna pregleda i
- 148.783 ostale usluge.

4. Predstavki i pritužbi na rad institucije

Zaštitnik prava pacijenata

Tabelarni prikaz na broj i vrstu pritužbi od strane pacijenata po mjesecima u 2019. godini:

kvalitet zdravstvenih usluga	Postupak zdravstvenih radnika ili saradnika	Način naplaćivanja zdravstvenih usluga	Organizacija zdravstvene službe	Vrijeme čekanja na zdravstvene usluge	ostalo	ukupno
7	16	0	5	3	9	39

Napominjemo da su u izvještaju uračunate i primjedbe koje se odnose na slučajeve koji su odmah riješeni.

5. Izvještaj o javnim nabavkama

JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar sprovodi nabavke roba, usluga i radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Planom javnih nabavki i Pravilnicima I uputstvima ustanove za nabavke male vrijednosti i hitne nabavke.

6. Međuinstitucionalna saradnja i saradnja sa civilnim sektorom.

Obzirom na djelatnost kojom se bavi ova ustanova, njen rad prvenstveno mora biti transparentan, javno i informativno na usluzi brojnim korisnicima usluga, a sve sa ciljem unapređenja usluga zdravstvene zaštite.

Ustanova je u potpunosti otvorena prema svim državnim institucijama, organima, organizacijama, i pojedincima u skladu sa zakonskim i drugim pozakonskim aktima kojima se definiše rad ove ustanove, kontinuirano sprovodi zakonom utvrđene nadležnosti i realizuje planove i programe Ministarstva zdravlja.

JZU Opšta bolnica »Blažo Orlandić« Bar ima dobru međuinstitucionalnu saradnju kao i saradnju sa civilnim sektorom (zdravstvene ustanove, centri za socijalni rad, nevladine organizacije, privredni subjekti, škole, institucije, mediji) i dr.

Radna grupa je sprovela sledeće aktivnosti:

1. Održala je 3 radna sastanaka radi pripreme i izrade što kvalitetnijeg plana integriteta,
2. Izvršila je obradu i analizu Izvještaja koji se odnose na sve segmente rada i postojanja Bolnice. Nakon završene prve faze, pristupilo se realizaciji druge faze koja podrazumijeva procjenu postojećeg stanja i mjerenje inteziteta rizika. Ova faza podrazumijeva vršenje intervju sa zaposlenima putem sprovedene ankete. Cilj ovih intervju je bio da službenici budu upoznati sa potrebom i ciljem izrade plana integriteta u potpunosti, kao i prikupljanje bitnih i neophodnih podataka o radnim mjestima koja pokrivaju isti. Naime opis radnih mjesta datih u sistematizaciji je neophodan osnov za vršenje procjene rizika. Ta saznanja su od velikog značaja za vršenje same procjene rizika radnih mjesta. Nakon upoznavanja zaposlenih sa planom integriteta, pristupilo se popunjavanju upitnika koji je sprovela radna grupa.

Dajemo prikaz navedenog upitnika.

**Upitnik
za utvrđivanje radnih procesa posebno ugroženih korupcijom**

Molimo da odgovorite na sljedeća pitanja koja se tiču Vaših poslova i zadataka:

I dio upitnika

Zaokružite jednu od navedenih kadrovskih grupa kojoj pripadate:

- 1) Rukovodilac institucije, direktor;
- 2) visoki rukovodni kadar (sekretar, pomoćnik starješine institucije i pomoćnik starješine službe);
- 3) ekspertsko rukovodni kadar (načelnik, rukovodilac, šef, koordinator);
- 4) ekspertski kadar (samostalni savjetnik, viši savjetnik, savjetnik, inspektor) ili,
- 5) izvršni kadar (samostalni referent, viši referent, referent);
- 6) namještenik;

1. Da li ste uključeni u proces donošenja odluka?

- a) da
- b) ne

2. Da li Vaše radne zadatke obavljate samostalno?

- a) da
- b) ne

3. Da li je dio Vaših zadataka upravljanje budžetskim sredstvima?

- a) da
- b) ne

(ako upravljate budžetskim sredstvima, odgovorite koji je to iznos na godišnjem nivou?)

a) do 10.000e

b) iznad 10.000e

4. Da li u dio Vaših radnih zadataka spadaju javne nabavke, donacije, dodjele ugovora?

- a) da
- b) ne

(ako upravljate ili učestujete u javnim nabavkama, donacijama, dodjelom ugovora odgovorite koji je to iznos na godišnjem nivou?)

a) do 10.000e

b) iznad 10.000e)

5. Da li Vaši radni zadaci obuhvataju izdavanje potvrda, uvjerenja, sertifikata, dozvola, rjesenja, izricanje kazni, prekršajnih naloga, zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka ili drugih upravnih akata za lica izvan institucije u kojoj ste zaposleni?

- a) da
- b) ne

6. Da li Vaši radni zadaci obuhvataju sprovođenje ispita u vezi obrazovanja zaposlenih ili lica izvan institucije u kojoj ste zaposleni?

- a) da
- b) ne

7. Da li se na radnom mjestu obrađuju predmeti sa povjerljivim informacijama koje mogu

biti od posebnog značaja za treća lica?

- a) da b) ne

8. Da li postoje službeni kontakti van institucije/ustanove sa drugim institucijama ili drugim pravnim i fizičkim licima?

- a) da b) ne

9. Da li treća lica pokušavaju da utiču na vaše odluke u njihovu korist, suprotno vašim radnim obavezama?

- a) da b) ne

10. Da li smatrate da je Vaše radno mjesto u prethodno period bilo izloženo rizicima od korupcije?

- a) da b) ne

II dio upitnika

Ukoliko ste na bilo koje od prethodnih pitanja odgovorili potvrdno, ispunite drugi dio upitnika:

1. Da li odluku/akt donosite:

- a) samostalno;
b) zajedno sa ostalima;
c) samostalno i zajedno sa ostalima?

2. Da li je odluka/akt koju ste donijeli dostupna na uvid svim zaposlenima u Vašoj organizaciji?

- a) da b) ne

3. Da li su Vaše odluke kontrolisane od strane druge institucije kroz vršenje provjera ili nadzora (isto i od unutrašnje kontrole/ revizije itd.)?

- a) da b) ne

4. Da li ste prošli kroz obuku na temu prevencije korupcije?

- a) da b) ne

5. Koliko često je prevencija korupcije tema kolegijuma, sastanka i razgovora među zaposlenima?

- a) često (jednom mjesečno)
b) povremeno (2-3 puta godišnje)
c) rijetko (jednom godišnje)
d) po potrebi
e) nije tema razgovora

6. Koje su mjere bezbjednosti i prevencije već prisutne? Molimo Vas da ih označite:

- Princip četiri oka
- Podjela i razdvajanje radnih zadataka
- Edukacija
- Verifikacija od strane kolega (dvostruka verifikacija obrađenih akata)

- Obaveza sastavljanja izvještaja
- Kompletna dokumentacija
- Rotacija službenika
- Pojačan službeni i stručni nadzor

7. Koje su još dodatne mjere bezbjednosti i prevencije po Vašem mišljenju potrebne? Molim Vas obrazložite Vaš stav!

8. Koje se od gore ponuđenih mjera bezbjednosti ili prevencije nijesu afirmisale u svakodnevnom radu? Molim Vas obrazložite Vaš stav!

9. Koje mogućnosti imate na Vašem radnom mjestu da utičete, svjesno ili nesvjesno, na rad Vaših kolega/koleginica?

- Ličnim primjerom
- edukacijom
- opomenom ili ukazivanjem na grešku
-

10. Kako reagujete kad primijetite da jedan kolega/koleginica na svom radnom mjestu sebi omogućava određenu korist ili privilegiju?

- upozoravam ga/je
- prijavljujem korupciju
- ne reagujem
-

Analizom radnih mjesta, utvrdili smo određene mjere bezbjednosti koje postoje i koje se primjenjuju:

-Princip četiri oka-svaki završeni radni zadatak ili potreba donošenje odluke se verifikuje od strane neposredno nadređenog, tako da može doći i do tri kruga provjere, u zavisnosti od nivoa službenika koji obavlja radni zadatak;

-Radni zadaci se dodjeljuju službenicima prema određenim kriterijumima (radno mjesto, zvanje, iskustvo i dr.);

-Kontinuirano se radi na edukaciji službenika i njihovom stručnom usavršavanju;

-Zastupljena je saradnja kako između kolega, tako i između organizacionih jedinica u domenu pružanja pomoći ili razmijene stručnog mišljenja. S obzirom na osjetljivost podataka, ova mjera može biti ograničena stepenom tajnosti predmeta u kom slučaju određeni službenik ne smije koristiti pomoć jer ima zaduženje koje ga ograničava u korišćenju ove mjere;

-Uvedeno je obavezno podnošenje izvještaja i precizna statistika (na dnevnom, mjesečnom, kvartalnom, polugodišnjem i godisnjem nivou);

-Svaki radni zadatak mora biti praćen pisanim tragom i dokumentacijom, dok rad u sistemu Elektronskog upravljanja dokumentima (EDM S) ostavlja i elektronski trag.

Sledeća faza podrazumijeva predlaganje mjera za podizanje integriteta na osnovu već izvršenih procjene i analiza koje su opisane u prethodnim fazama rada i mjera koje su navedene u dolje prikazanom obrascu.

pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (**rizik visokog intenziteta**).

Status rizika od prethodne provjere

↔ Bez promjena

↑ Povećan rizik

↓ Smanjen rizik

Datum provjere:

Provjeru izvršio-la:

*Legenda:

procjena rizika	nizak	srednji	visok
	1-15	16-48	49-100

**Legenda:

Napredak stanja od prethodne provjere	bez promjena	povećan rizik	smanjen rizik
	↔	↑	↓

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

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)	Vjer.	Po- sli- jed- lice	Pr- ocj- en- a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere			
1.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije	Zakon o radu	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.		Kontinuirano	↔				
1.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	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	2	2	4	Određiti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcioneraVršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonimaDostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu.	rukovodilac institucije	kontinuirano	↔				
1.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima	2	6	12	Upoznati zaposlene- javne funkcionere, kroz formu dostavljenog obavještenje da su obavezni da prijave poklone do kraja marta prethodne godine u tekućoj godini .	rukovodilac institucije	kontinuirano	↔				

[illegible]

[illegible]

1.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije rukovodilac službe	Nesavjestan rad Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Određen broj službenika nema položen poseban stručni ispit	1 8 8	Naložiti svim rukovoditeljima organizacionih jedinica da obezbijede puno sprovođenje obaveza o opštem i posebnom programu obuka za sve zaposlene u roku od 6 mjeseci	rukovodilac službe	u skladu sa zakonom	↔	
1.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije rukovodilac službe	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 rukovodilac službe	kontinuirano	↔	
1.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac institucije rukovodilac službe svi zaposleni	Sukob interesa	Etčki 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 (najmanje jednom polugodišnje organizovati sastanke zaposlenih na kojima će se diskutovati o tipičnim izazovima u svakodnevnom radu i kako da se na etičan način odgovori na njih, uključujući predmete koji se odnose na prijave pacijenata i NVO; Izvršiti pregled slučajnog uzorka dosijea/odluka/ugovora zbog mogućeg postojanja sukoba interesa, uključujući provjeru imovinskih	rukovodilac institucije rukovodilac službe svi zaposleni	kontinuirano	↔	

[illegible]

2.2 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac institucije rukovodilac finansijske službe	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	4 8 32	Analiza troškova po ekonomskoj klasifikaciji i nosiocima troškova	rukovodilac institucije rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↔	
2.3 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac institucije službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Ugovor o javnoj nabavci	Neekonomično korišćenje budžetskih sredstava Ugrožavanje načela zakona o javnim nabavki Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3 7 21	Postupanje u skladu sa zakonom o javnim nabavkama i pravilnicima o njihovoj primjeni Uključivanje stručnih lica u svim fazama javne nabavke	rukovodilac institucije službenik za javne nabavke rukovodioci	Kontinuirano	↔	

[illegible]

3.3 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac institucije	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica / organa	2 9 18	Redovno dostavljanje izvještaja o sprovedenim kontrolama (mesečni izvještaji)	rukovodilac institucije	kontinuirano	↔		
				i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama			Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima 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 Službena putovanja ljekara i drugog osoblja (kongresi, seminari i dr) koje finansiraju farmaceutske kuće i drugi donator, treba organizovati na način kojim se ne može uputiti poziv na ime zaposlenog ,već na ustanovu Ustanova će na predlog službe/odjelenja i mišljenja direktora odrediti zaposlenog koji će ići na ove vidove stručnog usavršavanja. Zaposleni je po povratku dužan je dostaviti pismeni izvještaj o sprovedenim aktivnostima.				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6.1 Slobodan pristup informacijama	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Neadekvatno sprovođenje Zakona i podzakonskih akata Narušavanje integriteta ustanove	Zakoni i podzakonska akta Zaključci komisije	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	3 6 18	Preduzeti aktivnosti na blagovremenom informisanju pacijenata kod otkazivanja pregleda	rukovodilac institucije Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↔	
7.1 Komisija za kontrolu kvaliteta	Zaposleni koje imenuje direktor	Neadekvatno sprovođenje Zakona i podzakonskih akata Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Zaključci komisije	Nepostupanje u skladu sa važećim propisima i aktima ustanove	3 5 15	Redovno održavati sastanke na kojima se razmatraju pitanja od značaja za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite; uvesti unutrašnje kontrole stručnog rada ispunjenosti propisanih uslova rada Ustanove primjenu usvojenih standarda u zdravstvu	direktor predsjednik Komisije		↔	

8.1 komisija za zaštitu od intrahospitalnih infekcija	Zaposleni koje imenuje direktor	Neadekvatno sprovođenje Zakona i podzakonskih akata Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Zaključci komisije	Nepostupanje u skladu sa važećim propisima i aktima ustanove	3 8 24	Redovno održavati sastanke na kojima se razmatraju pitanja od značaja za suzbijanje bolničkih infekcija prema epidemiološkoj situaciji, kao i postupke u okviru mjera za prevenciju i suzbijanje	direktor predsjednik Komisije	↔	
						smanjivanje neželjenih, nepotrebnih i neodgovarajućih procesa			
						preduzeti mjera stručnog usavršavanja i edukacije zdravstvenih radnika			
						da prati i analizira rezultate ankete o procjeni i zadovoljstvu pacijenata			
						da donosi mjere za racionalno korišćenje radnog vremena			
						podnosi periodične izvještaje odgovornom licu – direktoru			
						Vršiti nasumične provjere na licu mjesta u vezi sa sprovedenim medicinskim odlukama i njihovom usklađenošću sa regulativom			

[illegible]

[illegible]

Crna Gora
JZU OPŠTA BOLNICA "BLAŽO ORLANDIĆ" BAR
Broj: 6618
Podgorica, 22.09. 2020. godine

**ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU
PLANA INTEGRITETA**

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 I 42/17), člana 75 stav 1 Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. list Crne Gore", br. 03/16, 39/16, 02/17, 44/18 i 82/20) i člana 12 Statuta JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar direktor donosi,

ODLUKU

1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta JZU OPŠTA BOLNICA "BLAŽO ORLANDIĆ" BAR

2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.

3) Zadužuju se svi zaposleni u organu vlasti da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 I 42/17) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, Rješenjem br.6012/1 od 28.08.2020. godine formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 31.08. do 22.09.2020.godine i koja je pripremila i starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, i koji je u cijelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.

DOSTAVLJENO:

- na oglasnoj tabli
- a/a

DIREKTOR

Tomanović dr Dragoslav

