

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta  Interna akta institucije	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o njenom radu	4	4	16	Objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka.	PR menadžer  Direktor  IT službenik	kontinuirano	↔	Realizovano  Na zvaničnoj internet stranici Doma zdravlja <a href="https://www.domzdravljapolje.gov.me">https://www.domzdravljapolje.gov.me</a> redovno se objavljuju informacije u skladu sa članom 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, čime se obezbjeđuje transparentnost u radu Ustanove i dostupnost podataka od javnog značaja.  Pored zakonom propisanih informacija, na sajtu se kontinuirano plasiraju i druge relevantne i korisne informacije koje se odnose na organizaciju rada, dostupnost zdravstvenih usluga, novosti, obavještenja i aktivnosti Ustanove. Na ovaj način se pacijentima, kao i široj zainteresovanoj javnosti, omogućava pravovremeno,

# Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
												jasno i sveobuhvatno informisanje, sa ciljem unapređenja kvaliteta komunikacije, jačanja povjerenja i olakšanog ostvarivanja prava iz oblasti zdravstvene zaštite.

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Obezbijediti kontinuiranu i kvalitetnu informisanost stručne i šire javnost o radu Ustanove pružanju zdravstvenih usluga. Web stranicu Ustanove, zvanične stranice ustanove na društvenim mrežama FB i instangram popuniti i redovno ažurirati sa podacima o radu svake službe, podaci o izvrsiocima usluga, radno vrijeme, kontakt telefon, obavještenje o radu u smjenama ).	PR menadžer Direktor Glavna sestra u ustanovi IT službenik	kontinuirano		Realizovano  Na zvaničnoj internet stranici Doma zdravlja Bijelo Polje ( <a href="https://www.domzdravljapolje.gov.me">https://www.domzdravljapolje.gov.me</a> ), kao i na društvenim mrežama - Facebook stranici „Dom zdravlja Bijelo Polje“ i Instagram profilu „Dom zdravlja Bijelo Polje“, redovnim objavljivanjem informacija obezbijedena je kontinuirana i kvalitetna informisanost stručne i šire javnosti o sprovođenju primarne zdravstvene zaštite. Objavljuju se podaci o rasporedu rada svih službi, radnom vremenu, kontakt telefonima, kao i druge relevantne informacije od značaja za pacijente i građane.  Pored navedenog, u okviru Doma zdravlja organizovan je i Info pult, smješten u

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
												prizemlju objekta, koji pruža neposredne informacije i podršku korisnicima usluga, čime se dodatno unapređuje dostupnost informacija i kvalitet komunikacije sa pacijentima.

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Lice zaduženo za odnose sa javnošću PR menager , svakog dana u toku radnog vremena u neposrednoj komunikaciji u ustanovi i terenu, putem telefona daje, e- maila daje sve potrebne informacije na zahtjev zainteresovanih lica, pacijenata i drugih zainteresovanih lica i institucija.	PR menadžer Direktor			Realizovano  Lice zaduženo za odnose sa javnošću (PR menadžer) svakodnevno, u toku radnog vremena, aktivno i kontinuirano ostvaruje komunikaciju kako unutar same ustanove, tako i na terenu, kao i sa drugim pravnim licima i institucijama. Kroz neposredan kontakt, kao i putem telefona i elektronske pošte, PR menadžer odgovara na upite i pruža sve potrebne, tačne i pravovremene informacije pacijentima, zainteresovanim građanima i nadležnim organima.  Ovakav vid komunikacije omogućava efikasno informisanje javnosti o radu Doma zdravlja, dostupnim zdravstvenim uslugama, organizaciji rada, kao i o svim

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
												<p>aktuelnim dešavanjima i aktivnostima od značaja za korisnike usluga. Poseban akcenat stavlja se na dostupnost, profesionalnost i ljubaznost u komunikaciji, čime se dodatno jača povjerenje između ustanove i građana.</p> <p>U skladu sa potrebama i aktuelnim okolnostima, PR menadžer priprema, uređuje i objavljuje saopštenja za javnost, obavještenja i druge informativne sadržaje putem zvaničnih kanala komunikacije. Na taj način se dodatno doprinosi transparentnost rada ustanove, pravovremenom informisanju javnosti i unapređenju ukupne komunikacije sa svim relevantnim ciljnim grupama.</p>

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj  Povreda zakonitosti pri donošenju odluka	Zakoni i podzakonska akta  Zakon o sprječavanju korupcije  Izveštavanje o stanju u upravnoj oblasti	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje, diskreционih ovlašćenja Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	3	5	15	Poštovanje principa transparentnosti prilikom donošenja odluka iz nadležnosti ustanove: (neposredno dostavljanje obavještenja prijavljenim kandidatima, zaposlenima, pacijentima, javnosti, dostavljanje obavještenja na oglasnoj tabli Ustanove, WEb stranici Ustanove) i utvrđivanje jasnih pravila o korišćenju diskrecionih ovlašćenja.	direktor  Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Realizovano  Mjera je u potpunosti realizovana. Ustanova je donijela Knjigu internih procedura kojom su detaljno definisani i precizirani kriterijumi, postupci i odgovornosti za korišćenje diskrecionih ovlašćenja, čime je obezbijeđen viši nivo transparentnost i značajno ograničen eksternog uticaja na procese odlučivanja. Na ovaj način uspostavljen je jasan i normativno uređen okvir za dosljednu primjenu internih pravila u radu Ustanove.  Proces donošenja odluka u potpunosti je zasnovan na principima javnosti i transparentnost pri čemu se sve odluke koje se odnose na prava i obaveze

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
												<p>kandidata, zaposlenih i pacijenata redovno objavljuju na zvaničnoj internet stranici Ustanove i oglasnoj tabli. Pored toga, svim učesnicima postupaka obezbjeđuje se neposredno dostavljanje pismenih obavještenja, čime se garantuje pravovremena informisanost i jednak pristup informacijama.</p> <p>Ovakvim načinom rada dodatno se jača pravna sigurnost, smanjuje prostor za subjektivno odlučivanje i obezbjeđuje dosljedna primjena principa zakonitosti, transparentnosti i odgovornosti u radu Ustanove.</p>

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera Agenciji za sprečavanje korupcije. Odrediti lice koje će informisati javne funkcionere zaposlene u Ustnovi o zakonskoj obavezi dostavljanja izvještaja Agenciji za sprečavanje korupcije.	javni funkcioneri (imenovani i zaposleni u instituciji)  PR menadžer	kontinuirano		Realizovano  Javni funkcioneri zaposleni u Ustanovi redovno ispunjavaju zakonsku obavezu podnošenja izvještaja o prihodima i imovini Agenciji za sprečavanje korupcije, u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije. Navedeni izvještaji se dostavljaju u rokovima i na način propisan ovim zakonom, kao i podzakonskim aktima donijetim na osnovu njega, čime se obezbjeđuje transparentnost u radu i kontrola eventualnog sukoba interesa.

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Objavljivanje i ažuriranje Zakona o lobiranju i Zakona o sprečavanju korupcije na zvaničnoj web stranici stranici Doma zdravlja.	Direktor IT službenik Pravnik	kontinuirano		Realizovano  Na web stranici Doma zdravlja: <a href="https://www.domzdravlje.ba">https://www.domzdravlje.ba</a> objavljeni su i ažurirani Zakon o lobiranju i Zakon o sprečavanju korupcije.

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Objavljuju se relevantna dokumenta na internet stranici Ministarstva zdravlja i zdravstvene ustanova	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	3	9	Unaprijediti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata i informacija na internet stranici (Statut, pravilnici, procedure, odluke, itd	IT službenik Direktor	kontinuirano	↓	Realizovano  Redovnim i kontinuiranim unosom i ažuriranjem dokumentacije na zvaničnoj internet stranici <a href="https://www.domzdrav/">https://www.domzdrav/</a> značajno je unaprijeđena dostupnost, transparentnost i preglednost svih relevantnih dokumenata i informacija od značaja za rad Ustanove.  Na sajtu su sistematično i jasno organizovani ključni dokumenti, kao što su Statut, pravilnici, procedure, odluke, izvještaji, planovi i druga akta, čime se korisnicima omogućava jednostavan pristup i lakše snalaženje u dostupnim sadržajima. Ovakav pristup doprinosi boljoj informisanosti pacijenata, zaposlenih i šire javnosti, kao i efikasnijem

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Unaprijediti i redovno ažurirati web stranicu ustanove , zvaničnu fb stranicu i instagram nalog ustanove	PR menadžer Direktor IT službenik	kontinuirano		<p>ostvarivanju prava na pristup informacijama.</p> <p>Kontinuirano ažuriranje i dopunjavanje sadržaja dodatno osigurava da sve objavljene informacije budu tačne, pravovremene i usklađene sa važećim propisima i praksom rada Ustanove, čime se jača povjerenje javnosti i unapređuje ukupna transparentnost i odgovornost u radu Doma zdravlja.</p> <p>Realizovano</p> <p>Redovno se vrši objavljivanje i ažuriranje informacija o radu ustanove na zvaničnoj web stranici , fb stranici i instagram nalogu ustanove.</p>

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
								Objavljivati poslovne ugovore i zaključene memorandume o saradnji na internet stranici JZU Dom zdravlja Bijelo Polje.i druga dokumenta iz domena djelatnosti Ustanove a koja su od značaja za širu javnost.	PR menadžer Direktor IT službenik	kontinuirano		Realizovano  Redovno se objavljuju se poslovni ugovori i zaključeni memorandumi o saradnji na internet stranici JZU Dom zdravlja Bijelo Polje.i druga dokumenta iz domena djelatnosti Ustanove a koja su od značaja za širu javnost.

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Neadekvatno strateško planiranje	Zakoni i podzakonska akta  Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	3	4	12	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa. Nakon podjele radnih zadataka, blagovremeno obavještavati direktora o realizaciji istih, od strane rukovodioca službi.	direktor  Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↓	Realizovano  Tokom cijele godine, u kontinuitetu i u skladu sa utvrđenim obavezama, redovno se pripremaju i dostavljaju izvještaji o sprovođenju i realizaciji strateških dokumenata, planova i programa rada Ustanove. Ovi izvještaji obuhvataju detaljan prikaz ostvarenih aktivnosti, postignutih rezultata, kao i analizu eventualnih izazova u realizaciji planiranih ciljeva.  Izvještaji se blagovremeno dostavljaju nadležnim institucijama, prije svega Ministarstvu zdravlja i Fondu za zdravstveno osiguranje, čime se obezbjeđuje kontinuiran uvid u rad i funkcionisanje zdravstvenog sistema. Takođe, na zahtjev, relevantne

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
												<p>informacije i izvještaji se dostavljaju i organima lokalne samouprave, kao i drugim zainteresovanim subjektima, u cilju potpune transparentnosti i otvorenosti u radu.</p> <p>Ovakva praksa doprinosi odgovornom upravljanju, kvalitetnijem planiranju budućih aktivnosti i jačanju međuinstitucionalne saradnje, uz istovremeno unapređenje povjerenja javnosti u rad Ustanove.</p>

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Redovno praćenje i ocjena efekata primjene strategija, akcionih planova, zakona. Redovno i blagovremeno izvještavanje direktora o realizaciji istih od strane organizacionih jedinica.	Rukovodioci organizacionih jedinica  Direktor	kontinuirano		Realizovano  Vrši se redovno praćenje i ocjena efekata primjene strategija, akcionih planova, zakona. Redovno i blagovremeno izvještavanje direktora o realizaciji istih od strane organizacionih jedinica kao dostavljanje obavještenja i izvještaja Ministarstvu zdravlja i Fondu za zdravstveno osiguranje.
1.5 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Donošenje nezakonitih odluka  Česta izmjena zakonskih propisa	Zakoni i podzakonska akta  Interna akta institucije	Neadekvatno praćenje relevantnih propisa	3	5	15	Lice zaduženo za praćenje propisa važeće propise dostavlja neposredno zaposlenima i široj zainteresovanoj javnosti na internet stranici Ustanove.	direktor  Rukovodioci organizacionih jedinica  lice zaduženo za praćenje propisa	kontinuirano	↔	Realizovano  U ZU Dom zdravlja Bijelo Polje je određeno lice za praćenje propisa, vrši se dostavljanje važećih neposredno zaposlenima , a široj zainteresovanoj javnosti na internet stranici Ustanove.

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.6 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Interna akta institucije  Zakon o sprječavanju korupcije	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 Nedostavljanje izvještaja Ministarstvu zdravlja	3	4	12	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama, blagovremeno sačiniti izvještaje, te iste učiniti dostupnim zaposlenima i javnosti.	direktor  Rukovodioci organizacionih jedinica  lice zaduženo za donacije	kontinuirano	↓	Realizovano  Vrši se redovna kontrola evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama. Sačinjavaju se izvještaji i u propisanom roku dostavljaju Ministarstvu zdravlja, Agenciji za sprečavanje korupcije i drugim zainteresovanim institucijama.

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								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) a Ministarstvu zdravlja Crne Gore mjesečno, kvartalno, godišnje i nakon svake realizovane donacije.	Rukovodioci organizacionih jedinica  Direktor  lice zaduženo za donacije	kontinuirano		Realizovano  ZU Dom zdravlja Bijelo Polje je u skladu sa Zakona o sprečavanju korupcije ("Sl.list CG br.54/24) Agenciji za sprečavanje korupcije dostavio pisani izvještaj za prethodnu godinu o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom kompletne dokumentacije u vezi istih. Ministarstvu zdravlja Crne Gore izvještaj se dostavlja mjesečno, kvartalno, godišnje i nakon svake realizovane donacije.

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Službena putovanja ljekara i drugog osoblja(kongresi, seminari i dr) koje finansiraju donatori, treba organizovati na način što isti upućuju obavještenje Ustanovi. Direktor će na predlog službe odrediti zaposlenog koji će ići na ove vidove stručnog usavršavanja. Zaposleni je po povratku dužan dostaviti pismeni izvještaj o sprovedenim aktivnostima. Odrediti lice za sačinjavanje godišnjih izvještaja o istim.	PR menadžer Rukovodioci organizacionih jedinica Direktor	kontinuirano		Realizovano  Farmaceutska kompanija koja želi da sponzorise učešće zdravstvenih radnika na kongresima, edukacijama i sl. Dostavlja Domu zdravlja pismo namjere u koje treba da sadrži podatke: koja kompanija organizuje edukaciju, na koju temu se odnose predavanja, mjesto održavanja, ime i prezime zdravstvenog radnika ili zdravstvenog saradnika, zanimanje. Pismo namjere JZU Dom zdravlja Bijelo Polje dostavlja Ministarstvu zdravlja radi dobijanja saglasnosti. Nakon dobijanja saglasnosti od strane Ministarstva zdravlja pristupa se potpisivanju ugovora između JZU Dom zdravlja Bijelo Polje i farmaceutske kompanije. Dom zdravlja redovno vodi

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
												evidencije o odsustvima radi učešća na kongresima seminarima i dr. u organizaciji farmaceutske kompanije zaposlenih zdravstvenih radnika i saradnika u Domu zdravlja Bijelo Polje.

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	3	4	12	Donijeto i istaknuto u Ustanovi obavještenje kojim su svi zaposleni upoznati o obavezi prijavljivanja svih primljenih poklona. Dostavljanje izvještaja od strane neposrednih rukovodilaca o evidenciju o primljenih poklona.	direktor  lice zaduženo za evidenciju poklona	kontinuirano	↔	Realizovano  U skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije ("Službeni list Crne Gore", broj 54/24) inovirani su i usvojen Pravilnik o načinu raspolaganja poklonima javnih funkcionera broj: 01-082/25-1572 od 19.06.2025.god i Pravilnik o regulisanju primanja poklona i postupanju zaposlenih sa primljenim poklonima broj 01-082/25-1299 od 30.05.2025.god Akti su objavljeni na sajtu Ustanove.
								Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima na način što će se vršiti provjere kako na licu mjesta, tako i po principu uzoraka, kao i na osnovu određenih osnova sumnje. O preduzetim mjerama sačiniti izvještaj.	lice zaduženo za evidenciju poklona  Direktor	kontinuirano	Realizovano  U izvještajnom periodu u ZU Dom zdravlja Bijelo Polje nije bilo primljenih poklona.	

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu (član 19 ZSK).	lice zaduženo za evidenciju poklona  Direktor	kontinuirano		Realizovano  ZU Dom zdravlja Bijelo Polje je obavijestio Agenciju za sprječavanje korupcije, da u izvještajnom periodu nije bilo primljenih poklona.

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor  Rukovodioci organizacionih jedinica	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks  Obuke i seminari	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	3	5	15	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije.	direktor  Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↔	Realizovano  U izvještajnom periodu nije bilo realizovanih edukacija na temu prijavljivanja korupcije.Međut akcija „Zdravstvo bez korupcije“ doprinosi edukaciji zdravstvenih radnika o prepoznavanju i sprečavanju korupcije kroz obuke i informativne aktivnosti, čime se jača profesionalno i etičko postupanje u radu sa pacijentima.

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Uvesti obavezu da se na kolegijumima i redovnim sastanicima menadžmenta raspravlja i o temi integriteta i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda i to pored ciljnih grupa, posebno prema zaposlenim koji pokrivaju rizične grupe poslova.	Rukovodioci organizacionih jedinica  Direktor	kontinuirano		Realizovano  Akcija „Zdravstvo bez korupcije“ u Crnoj Gori je nacionalna kampanja koju sprovode Ministarstvo zdravlja, zajedno sa Agencijom za sprečavanje korupcije (ASK) i Kliničkim centrom Crne Gore, sa ciljem jačanja povjerenja građana u zdravstveni sistem. Akcija „Zdravstvo bez korupcije“ doprinosi edukaciji zdravstvenih radnika o prepoznavanju, sprečavanju i suzbijanju korupcije u zdravstvenom sistemu. Kroz različite obuke, radionice i informativne kampanje, zdravstveni radnici se upoznaju sa etičkim standardima, zakonskim propisima i značajem profesionalnog i odgovornog ponašanja u radu sa pacijentima.

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
												Na taj način jača se integritet zdravstvenog sistema i podiže nivo svijesti o štetnosti korupcije.

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju korupcije	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	3	5	15	Obuka odgovornog lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača.	direktor	kontinuirano	↔	Djelimično Realizovano	
		Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o zaštiti tajnih podataka					odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača				U izvještajnom periodu nije organizovana nova obuka na temu prijema i postupanja po prijavi zviždača.	
		Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu					odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Direktor	kontinuirano		Realizovano	
											U izvještajnom periodu nije bilo podnijetih prijava . Zviždači su obezbijeđeni od svih oblika diskriminacije, i uskraćivanja prava.		
							Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi.	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano			Realizovano	
								Direktor				U izvještajnom periodu nije bilo podnijetih prijava.	
								Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi) i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama.	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano			Realizovano
								Direktor				U izvještajnom periodu nije bilo postupka pred Agencijom.	

## Izvršaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Sukob interesa  Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Interna akta institucije  Obaveza sasatavljanja 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	3	9	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje zaposlenih na oglasnoj tabli institucije kao i na zvaničnom sajtu ustanove, zbog povećanja transparentnosti.	direktor  službenik za odnose s javnošću  IT službenik	kontinuirano	↓	Realizovano  Sve odluke, obavještenja i instrukcije od značaja za rad Ustanove objavljuju se blagovremeno i na jasan i pristupačan način, čime se obezbjeđuje potpuna informisanost zaposlenih i efikasno funkcionisanje svih organizacionih segmenata. Ovakav pristup omogućava dosljednu primjenu internih akata i procedura, kao i pravovremeno reagovanje u skladu sa novim smjernicama i odlukama.  Posebna pažnja posvećuje se informacijama koje se odnose na vrednovanje rezultata rada, čime se podstiče transparentnost i objektivnost u praćenju učinka zaposlenih. Istovremeno, redovno se objavljuju

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
												<p>pozivi, uputstva i informacije vezane za prijavljivanje, organizaciju i realizaciju edukacija, stručnih usavršavanja i drugih oblika kontinuiranog profesionalnog razvoja.</p> <p>Edukacije i usavršavanja su usmjerene na oblasti koje su od neposrednog značaja za unapređenje znanja i vještina zaposlenih, u skladu sa poslovima i odgovornostima koje obavljaju. Na taj način se doprinosi podizanju kvaliteta rada, unapređenju procesa pružanja zdravstvenih usluga i jačanju ukupnih kapaciteta Ustanove, uz kontinuirano ulaganje u razvoj ljudskih resursa.</p>

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor  Rukovodioci organizacionih jedinica	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika  Nedekvatno pružanje zdravstvenih usluga	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama; Nedovoljan broj ljekara/ medicinskih sestara tokom medicinskih procedura (tokom pregleda, terapija, intervencija)	2	5	10	Sačiniti plan potrebnog kadra i izvršiti procjenu nedostajućeg kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije. Odrediti lice za sačinjavanje Plana kadra. Polugodišnje sačiniti analizu kadrovskih kapaciteta.	Rukovodioci organizacionih jedinica  Direktor  Služba za pravno kadrovske poslove	kontinuirano	↔	Realizovano  ZU Dom zdravlja Bijelo Polje početkom godine sačinjava Plan kadra koji sadži podatke o svim sistematizovani radnim mjestima, brojem izvršilaca, broj zaposlenih na neodređeno i određeno vrijeme, prikaz upražnjenih radnih mjesta, kao i broj izvršilaca koji u toku tekuće godine ostvaruju pravo na prestanka radnog odnosa po sili zakona. Lice za sačinjavanje plana kadra je sekretar u službi za pravno-kadrovske poslove.

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta JZU Dom zdravlja Bijelo Polje, uz prethodno odobrenje Ministarstva zdravlja Crne Gore.	Direktor Služba za pravno kadrovske poslove	kontinuirano		Realizovano  ZU Dom zdravlja Bijelo Polje u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta nakon dobijanja saglasnosti za prijem nedostajućeg kadra od strane Ministarstva zdravlja uz posredovanje ZZZ CG Biro rada Bijelo Polje vrši raspisivanje javnog oglasa za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta i dostavlja obavještenje Ministarstvu zdravlja danom objavljivanja javnog oglasa.

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Sprovesti aktivnosti na većem broju dodjela specijalizacija za potrebe Ustanove.	Direktor Služba za pravno kadrovske poslove	kontinuirano		Realizovano  ZU Dom zdravlja Bijelo Polje nakon dobijanja saglasnosti Ministarstva zdravlja Crne Gore o odobrenim specijalizacijam za potrebe naše Ustanove a u skladu sa Godišnjim planom specijalizacija redovno vrši raspisivanje javnog konkursa za odobrenespeciija U slučaju kada se na konkurs za dodjelu specijalizacija ne prijavi nijedan kandidat, onda se ponovo u toku godine objavljuje javni konkurs za dodjelu specijalizacija koje nijesu dodijeljene.

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
								Sačiniti Plan stručnog osposoblavanja zaposlenih.	Rukovodioci organizacionih jedinica  Direktor	kontinuirano		Realizovano  ZU Dom zdravlja Bijelo Polje je u novembru mjesecu 2025.godine sačinio je Plan stručnog osposobljavanja kontinuirane medicinske edukacije za 2026 godinu koji je dostavljen radi dobijanja saglasnosti Ministarstvu zdravlja Crne Gore.

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodioci organizacionih jedinica  Direktor	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeni i neazurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta  Interna akta institucije	Nedostatak stručnog znanja i vještina postojećeg kadra	3	5	15	Organizaciju i sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore kontinuirano sprovodi lice određeno od strane Direktorke Ustanove. Lice određeno za organizaciju i sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja sačinjava polugodišnje i godišnje izvještaje realizaciji stručnog usavršavanja i edukacija zaposlenih.	PR menadžer  Rukovodioci organizacionih jedinica  Direktor	31.12.2022.godii ↔	Realizovano	Organizaciju i sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore kontinuirano sprovodi lice određeno od strane Direktorke Ustanove zaposlena Sandra.Imenovana je određena za organizaciju i sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja sačinjava polugodišnje i godišnje izvještaje o realizaciji stručnog usavršavanja i edukacija zaposlenih za potrebe Ministarstva zdravlja Crne Gore.

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
								Obezbijediti svim zaposlenim radnicima i saradnicima stručno usavršavanje, sprovesti obuke zaposlenih iz oblasti na kojima su angažovani u Ustanovi.	Rukovodioci organizacionih jedinica  Direktor  Glavna sestra	kontinuirano		Realizovano  U izvještajnom periodu Dom zdravlja je obezbijedio svim zainteresovanim radnicima, zdravstvenim saradnicima i nemedicinskom osoblju stručno usavršavanje i obuke iz oblasti u kojima su angažovani, kao i iz oblasti za koje su sami iskazali interesovanje.

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor zdravstveni radnici	Povreda profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim poslasticama	Interna akta institucije  Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje etičkih standarda u zdr. ustanovama	4	4	16	Kutiju za žalbe i prigovore pacijenata u Ustanovi redovno kontrolisati.	Rukovodioci organizacionih jedinica  Direktor  Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano	↔	Realizovano  Lice određeno od Komisije za kontrolu kvaliteta u JZU Dom zdravlja Bijelo Polje vrši redovno pregled kutija za prigovore.
								Pratiti sprovođenje Etičkog kodeksa JZU Dom zdravlja Bijelo Polje redovnom i vanrednom kontrolom od strane neposrednih rukovodioca i Komisije za kontrolu kvaliteta i izvještavati direktora o njegovom sprovođenju.	Rukovodioci organizacionih jedinica  Direktor  Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano	Realizovano  Sprovođenje Poslovno-etičkog kodeksa ZU Dom zdravlja Bijelo Polje broj 01-040/25-758 od 04.04.2025.god sprovodi se vršenjem redovnog i vandrednog nadzora od strane neposrednih rukovodioca i Komisije za kontrolu kvaliteta kao i po podnijetoj prijavi, odnosno prigovoru pacijenta ili zaposlenih.	

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Lice koje je određeno za praćenje i kontrlisanje kutija za žalbe redovno obavještava Direktora i Komisiju za kontrolu kvaliteta u Ustanovi.	Direktor  Glavna sestra u ustanovi	kontinuirano		Realizovano  Lice koje je određeno za praćenje i kontrlisanje kutija za žalbe redovno obavještava Direktora i Komisiju za kontrolu kvaliteta u Ustanovi.

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodioci organizacionih jedinica  Direktor	Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeni i neazurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta  Interna akta institucije	Određen broj službenika nema položen poseban stručni ispit / Određeni broj stručnih radnika nema licencu za rad	3	5	15	Vršiti periodičnu kontrolu sertifikata o položenim stručnim ispitima, licencama za rad i licencama iz prakse i o tome obavještavati direktora i zaposlene kojima je potreban produžetak iste. Vršiti periodičnu kontrolu rješenje o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i rešenja o izjednačavanju istih za zaposlene medicinske radnike i zdravstvene saradnike u skladu članom 107 Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Odrediti lice za sačinjavanje periodičnih izvještaja.	Rukovodioci organizacionih jedinica  Direktor  Služba za pravno kadrovske poslove	kontinuirano	↓	Realizovano  Redovno se vrši kontrola sertifikata o položenim stručnim ispitima, licencama za rad i licencama iz prakse i o tome obavještavati direktora i zaposlene kojima je potreban produžetak iste. Vršiti se periodična kontrola rješenje o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i rešenja o izjednačavanju istih za zaposlene medicinske radnike i zdravstvene saradnike u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.9 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor	Zloupotrebe korišćenja privremene spriječenosti za rad od strane zaposlenih	Zakoni i podzakonska akta	Ne vrši se provjera opravdanosti privremene spriječenosti za rad.	3	5	15	Sprovoditi kontrole opravdanosti privremene spriječenosti za rad zaposlenih po podnijetoj inicijativi i dostavljanje izvještaja DirektorU ustanove.	Direktor Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano	↔	Realizovano  Sprovodi se kontrola opravdanosti privremene spriječenosti za rad zaposlenih redovno kao i po podnijetoj inicijativi i dostavljanje izvještaja DirektorU ustanove.
								Dostavljanje izvještaja o privremenoj spriječenosti za rad Ministarstvu zdravlja.	Direktor	kontinuirano		Realizovano  Redovno jednom mjesečno se dostavlja izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad Ministarstvu zdravlja.

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
2.10 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor	Netransparentnc u obavljanju dopunskog rada zdravstvenih radnika	Zakon o zdravstvenoj zaštiti	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	3	4	12	Sačinjavanje interne procedure o obavljanju dopunskog rada zdravstvenih radnika / saradnika u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o radu.	Direktor Služba za pravno kadrovske poslove	kontinuirano	↔	Realizovano  U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o radu sačinjena je interna procedura o dopunskom radu zaposlenih.
			Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u mreži zdravstvenih ustanova					Dostavljati Ministarstvu zdravlja na nedeljnom nivou izvještaje o broju izdatih saglasnosti za dopunski rad.	Služba za pravno kadrovske poslove	kontinuirano	Realizovano  Ministarstvu zdravlja redovno se dostavlja se izvještaj o izdatim saglasnostima za dopunski rad na nedeljnom nivou.	

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Zaključivati ugovore o dopunskom radu uz prethodno pribavljenu saglasnost direktora zdravstvene ustanove. Voditi evidenciju o zaključenim ugovorima o dopunskom radu.	rukovodilac službe Direktor Služba za pravno kadrovske poslove	kontinuirano		Realizovano  Zaključuju se ugovori o dopunskom radu uz prethodno pribavljenu saglasnost direktora zdravstvene ustanove. U Službi za pravno kadrovske poslove vodi se evidencija o izdatim saglasnostima za dopunski rad, kao i evidencija o zaključenim ugovorima o dopunskom radu.

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.11 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodioci organizacionih jedinica	Neadekvatan nivo kvaliteta stručnog rada zdravstvenih radnika i saradnika	Zakon o zdravstvenoj zaštiti	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	3	5	15	Sprovođenje godišnjeg plana kontinuirane medicinske edukacije i stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.	PR menadžer	kontinuirano	↔	Realizovano
	Direktor		Bliža uputstva za stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Plan stručnog usavršavanja i edukacije Statut zdravstvene ustanove					Rukovodioci organizacionih jedinica Direktor Glavna sestra u ustanovi				Godišnji Plan kontinuirane medicinske edukacije i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u Domu zdravlja Bijelo Polje se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore i Ljekarskom Komorom Crne Gore.
								Vršiti internu provjeru stručnog rada u kontinuitetu, na način i pod uslovima utvrđenim statutom ustanove	Direktor Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano		Realizovano nterna provjera stručnog rada vrši se u kontinuitetu od strane neposrednih rukovodioca, po prijavi provjeru vrši Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite u Domu zdravlja. Kontrola se vrši od Ministarstva zdravlja Crne Gore i Fonda za zdravstveno osiguranje.

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Redovno dostavljanje izvještaja Ministarstvu zdravlja i Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore o sprovedenom stručnom usavršavanju i kontinuiranim edukacijama zdr. radnika i saradnika	PR menadžer Direktor Glavna sestra u ustanovi Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano		Realizovano  Ministarstvu zdravlja i Fondu za zdravstveno osiguranje redovno se dostavljaju izvještaji o sprovedenom stručnom usavršavanju i realizovanim kontinuiranim edukacijama. U Domu zdravlja se sprovodi program stručnog osposobljavanja visokoškolaca, u skladu sa Programom stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem Vlade Crne Gore, pri čemu se izvještaji o ovom programu dostavljaju na mjesečnom nivou Upravi za ljudske resurse.

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.12 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor	Kršenje procedura o nagrađivanju i finansijskim podsticajima zdr. radnika i zdrav. saradnika	Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru  Zakon o zdravstvenoj zaštiti	Odstupanje od kriterijuma prilikom nagrađivanja zdr. radnika i saradnika	2	4	8	Izraditi izvještaj o zaposlenima koji su nagrađeni zbog doprinosa za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, uz obrazloženje	Direktor  Finansijsko ekonomska služba	kontinuirano	↔	Realizovano  Izveštaj o rezultatima rada sačinjava Finansijsko-ekonomska služba Doma zdravlja, u skladu sa važećim mjerilima i normativima za mjerenje učinka i efikasnosti rada. Prilikom izrade izvještaja vrši se detaljna analiza relevantnih finansijskih i operativnih pokazatelja, uključujući ostvarene rezultate u odnosu na planirane ciljeve, iskorišćenost resursa, kao i kvalitet i obim pruženih usluga.  Na osnovu prikupljenih i obrađenih podataka, izrađuje se sveobuhvatan i sistematičan izvještaj koji predstavlja pouzdan osnov za praćenje uspješnosti poslovanja i donošenje daljih upravljačkih odluka.

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
												<p>Posebna pažnja posvećuje se tačnosti, transparentnost i usklađenosti sa propisanim standardima i metodologijama izvještavanja. Nakon izrade, izvještaj se blagovremeno dostavlja Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore, čime se obezbjeđuje institucionalni nadzor i kontinuiran uvid u ostvarene rezultate rada. Ova praksa doprinosi jačanju finansijske discipline, unapređenju planiranja i odgovornom upravljanju sredstvima, kao i ukupnoj transparentnosti rada Doma zdravlja.</p>

## Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
2.13 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor zdravstveni radnici	Napuštanje radnog mjesta prije dolaska zamjene	Zakon o zdravstvenoj zaštiti	Napuštanje radnog mjesta zaposlenih prije dolaska zamjene, čime se narušava bezbjednost pružanja zdravstvene zaštite.	3	5	15	Redovno kontrolisati prisutnost zdravstvenih radnika na radnim mjestima i o tome voditi redovno evidenciju.	Rukovodioci organizacionih jedinica  Direktor	kontinuirano	↔	Realizovano  Vrši se redovna kontrola prisustava zaposlenih na poslu, od strane neposrednih rukovodioca koji vode evidenciju o prisutnosti.
2.14 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor	Netransparentnc 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	4	12	Sprovoditi redovne kontrole odobrenih specijalizacija i postupka dodjele istih.	Direktor u saradnji sa Ministarstvom zdravlja	kontinuirano	↔	Realizovano  Kontrola odobrenih specijalizacija vrši se u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore i Medicinskim fakultetom.

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno planiranje budžeta	3	5	15	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta, kroz pismeno davanje predloga i iskazivanje potreba kroz unaprijed propisanu formu.	Rukovodioci organizacionih jedinica Direktor Rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↔	Realizovano  Prilikom planiranja budžeta za 2026. godinu učestvovali su Rukovodilci organizacionih jedinica, finansijsko ekonomska služba, službenik za javne nabavke. Plan dostavljen je Fondu za zdravstveno osiguranje i Ministarstvo zdravlja Crne Gore.
			Edukacija					Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	Rukovodioci organizacionih jedinica Rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	Realizovano  Zaposleni u Finansijsko - ekonomskoj službi na poziv organizatora pohađaju edukacije na temu planiranja budžeta.	

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Prilikom planiranja potrebnih budžetskih sredstava postupati odgovorno. Pratiti potrošnju po organizacionim jedinicama, uzimajući u obzir i novoiskazane potrebe.	Rukovodioci organizacionih jedinica Direktor Rukovodilac finansijske službe	Kontinuirano		Realizovano  Prilikom planiranja budžetskih sredstava postupalo se racionalno i odgovorno, u skladu sa instrukcijama i opredijeljenim sredstvima Fonda za zdravstveno osiguranje, uz praćenje potrošnje po organizacionim jedinicama i uzimanje u obzir novoiskazanih potreba. Takođe je obezbijedeno učešće svih relevantnih subjekata i organizacionih jedinica u procesu planiranja budžeta, kroz pismeno dostavljanje predloga i iskazivanje potreba u unaprijed propisanoj formi.

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje	3	5	15	Odobrenim budžetskim sredstvima upravljati na pravila, ekonomičan, efikasan i efektivan način	rukovodilac finansijske službe  Rukovodioci organizacionih jedinica  Direktor	kontinuirano	↔	Realizovano  Odobrenim budžetskim sredstvima u Domu zdravlja Bijelo Polje upravlja se na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način, u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima, kao i instrukcijama Fonda za zdravstveno osiguranje. Sredstva se koriste namjenski, uz kontinuirano praćenje i kontrolu potrošnje po organizacionim jedinicama, radi obezbjeđenja racionalnog korišćenja raspoloživih resursa i postizanja optimalnih rezultata u pružanju zdravstvenih usluga.

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Redovno vršiti internu kontrolu potrošnje odobrenih budžetskih sredstava i sačinjene izvještaje dostaviti direktoru Ustanove .	rukovodilac finansijske službe  Direktor	kontinuirano		Realizovano  Redovno se vrši interna kontrola potrošnje odobrenih budžetskih sredstava, u cilju obezbjeđenja njihove namjenske, racionalne i ekonomične upotrebe. Nakon sprovedene kontrole, sačinjava se izvještaj koji se dostavlja direktoru Ustanove, radi informisanja i daljeg odlučivanja, kao i preduzimanja eventualnih korektivnih mjera u skladu sa utvrđenim stanjem.

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprečavanje korupcije dokumentaciju shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom)	rukovodilac finansijske službe  IT službenik  Direktor  Služba za pravno kadrovske poslove	kontinuirano		Realizovano  U toku 2025. godine nije bilo izbornih procesa, te shodno tome nije postojala obaveza objavljivanja niti dostavljanja Agenciji za sprečavanje korupcije dokumentacije u vezi sa izbornom kampanjom, uključujući analitičke kartice, putne naloge i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (kljintelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa	3	6	18	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.	službenik za javne nabavke Direktor	kontinuirano	↑	Realizovano  Svi ugovori o javnoj nabavci imaju unešenu antikorupcijsku klauzulu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
		Sukob interesa Donošenje nezakonitih odluka Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Verifikacija od strane kolega Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sasatavljanja izvještaja					Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke.	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	kontinuirano		Realizovano  Svi postupci sadrže Izjavu o nepostojanju sukoba interesa koju potpisuju službenik za javne nabavke, članovi komisije i ovlašćeno lice.

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti  Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki  Nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta  Zaključeni ugovori o javnim nabavkama  Obaveza sasatavljanja izvještaja	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	3	4	12	Praćenje realizacije ugovora i da li se ugovorne obaveze izvršavaju u navedenim rokovima i na ugovoreni način, kao i to da li je količina i opis predmeta nabavke u skladu sa ugovorom.	službenik za javne nabavke  Direktor  Službenik za praćenje realizacije ugovora.	kontinuirano	↔	Realizovano  Realizacija ugovora i ugovorne obaveze izvršavaju se u navedenim rokovima i na ugovoreni način, količina i opis predmeta nabavke u skladu je sa ugovorom.

# Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Sačiniti izvještaj o realizaciji ugovora proisteklih iz postupka javne nabavke i u roku od 30 dana od dana realizacije ugovora isti objaviti kroz ESJN.	službenik za javne nabavke Direktor	Kontinuirano		<p>Realizovano</p> <p>Izvještaji se sačinjavaju u skladu sa važećim Zakonom o javnim nabavkama, uz dosljedno poštovanje propisanih procedura, rokova i standarda izvještavanja. U tom procesu obezbjeđuje se transparentnost zakonitost i pravilnost u svim fazama planiranja, sprovođenja i realizacije javnih nabavki.</p> <p>Nakon izrade, izvještaji se uredno objavljuju na Elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN), čime se omogućava javna dostupnost podataka i uvid zainteresovanim stranama u postupke i rezultate javnih nabavki. Na ovaj način se doprinosi jačanju odgovornosti u radu, kao i unapređenju transparentnost i kontrole</p>

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Odrediti lice za praćenje realizacije ugovora iz postupaka javne nabavke.	Direktor	31.12.2024		trošenja javnih sredstava.  Realizovano  Praćenje realizacije ugovora iz postupaka javne nabavke i dostavljanje izvještaja vrši službenik za javne nabavke.

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Sačiniti polugodišnje izvještaje o sprovedenim javnim nabavkama kroz ESJN.	službenik za javne nabavke Direktor	Kontinuirano		Realizovano  Polugodišnji izvještaji o sprovedenim javnim nabavkama kroz ESJN sačinjeni su u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama i pratećim podzakonskim aktima, koji definišu obavezu transparentnog, tačnog i blagovremenog izvještavanja o svim postupcima javnih nabavki. Izvještaji obuhvataju sve relevantne podatke o sprovedenim postupcima, uključujući planirane i realizovane nabavke, vrste postupaka, vrijednosti zaključenih ugovora, kao i informacije o ponuđačima i donesenim odlukama.  U 2025. godini polugodišnji izvještaj je izrađen blagovremeno, u skladu sa propisanim rokovima i u

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
												propisanoj formi kroz elektronski sistem javnih nabavki (ESJN). Prilikom izrade izvještaja posebno je vođeno računa o potpunosti i tačnosti unijetih podataka, kao i o usklađenosti sa važećim zakonskim obavezama i internim procedurama naručioca.

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Voditi evidenciju o kršenju antikorupcijskih pravila u skladu sa Pravilnikom o načinu vođenja i sadržaju evidencije o kršenju antikorupcijskih pravila	službenik za javne nabavke  Direktor	Kontinuirano		Realizovano  U Domu zdravlja Bijelo Polje vodi se uredna evidencija o kršenju antikorupcijskih pravila, u skladu sa Pravilnikom o načinu vođenja i sadržaju evidencije o kršenju antikorupcijskih pravila i važećim propisima iz oblasti javnih nabavki. Evidencija se vodi kontinuirano i ažurno, sa svim potrebnim podacima u propisanoj formi. Na osnovu tako uspostavljene evidencije, izvještaji se blagovremeno sačinjavaju i u zakonom propisanom roku dostavljaju nadležnom organu – Ministarstvu finansija, Direktoratu za javne nabavke. Na ovaj način obezbjeđuje se transparentnost dosljedna primjena

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
												antikorupcijskih pravila i redovno izvještavanje u skladu sa zakonskim obavezama.

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	4	5	20	Obavezno uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije.	službenik za javne nabavke Direktor	kontinuirano	↓	Realizovano  Prilikom pokretanja postupka javne nabavke donosi se odluka o formiranju komisije. U komisiji je uvijek angažovan po jedno lice iz oblasti na koju predmet postupak javne nabavke odnosi.
			Inspeksijska kontrola					Promjena sistema tako da više eksperta radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume.	službenik za javne nabavke službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	kontinuirano	Realizovano  Član komisije ujedno učestvuje u sačinjavanju specifikacije, kako bi ista bila precizno sačinjena i na način koji odgovara potrebama naručioca.	
			Etički kodeks									

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								<p>Tehnička specifikacija da bude u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke, tj. da se dobra, usluge i radovi koji su predmet nabavke opisu na način koji je objektivn i koji odgovara potrebama naručioca. Tehnička specifikacija da sadrži sve bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, dimenzija i drugih performansi.</p>	<p>službenik za javne nabavke</p> <p>službenici koji pripremaju tehničke specifikacije</p> <p>Direktor</p>	Kontinuirano		<p>Realizovano</p> <p>Tehničke specifikacije se sačinjavaju na način da budu u logičkoj i neposrednoj vezi sa predmetom javne nabavke, uz obezbjeđenje da se dobra, usluge ili radovi koji su predmet nabavke opisu objektivno, jasno i precizno, u skladu sa stvarnim potrebama naručioca. Prilikom izrade tehničkih specifikacija vodi se računa da iste ne sadrže elemente koji bi mogli ograničiti konkurenciju, već da omogućavaju ravnopravan tretman svih potencijalnih ponuđača.</p> <p>Tehnička specifikacija obuhvata sve bitne karakteristike predmeta nabavke, uključujući kvalitet, dimenzije, tehničko-</p>

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
												<p>tehnološke karakteristike, funkcionalne zahtjeve, performanse i druge relevantne elemente koji su neophodni za adekvatno definisanje predmeta nabavke. Na ovaj način se obezbjeđuje da predmet javne nabavke bude opisan na način koji omogućava potpunu uporedivost ponuda i efikasno sprovođenje postupka javne nabavke.</p> <p>Izrada tehničkih specifikacija vrši se u skladu sa važećim Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima, uz dosljedno poštovanje principa transparentnost, proporcionalnost i nediskriminacije.</p>

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.6 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta  Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3	4	12	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici i na ESJN u roku od tri dana od dana zaključivanja ugovora.	službenik za javne nabavke  Direktor  IT službenik	kontinuirano	↔	Realizovano  U Domu zdravlja Bijelo Polje realizuje se obaveza objavljivanja ugovora i svih aneksa ugovora na Elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN), u zakonom propisanom roku od tri dana od dana zaključenja ugovora. Na ovaj način obezbjeđuje se transparentnost postupaka javnih nabavki, dostupnost informacija zainteresovanoj javnosti, kao i dosljedna primjena principa javnosti i odgovornosti u radu Ustanove.

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki, obavještenja, odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, zaključene ugovore i dr. na ESJN	službenik za javne nabavke IT službenik Direktor	kontinuirano		Realizovano  U Domu zdravlja Bijelo Polje realizuje se obaveza objavljivanja svih relevantnih akata u postupcima javnih nabavki na Elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN), uključujući pozive za učešće u postupcima javnih nabavki, obavještenja, odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, zaključene ugovore, kao i druge akte koji su predmet zakonske obaveze objavljivanja.  Objavljivanje se vrši blagovremeno i u skladu sa rokovima propisanim Zakonom o javnim nabavkama, čime se obezbjeđuje transparentnost javnost rada i dostupnost informacija svim zainteresovanim učesnicima i

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
												široj javnosti.

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.7 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta institucije	Nije obezbijeden adekvatan sistem kontrole nad korišćenjem službenih vozila	4	4	16	Donijeti i redovno inovirati najmanje jednom godišnje interne procedure o koriscenju sluzbenih vozila	Šef službe za ekonomsko - finansijske poslove Direktor	Kontinuirano	↓	Djelimično Realizovano  Zu Dom zdravlja Bijelo Polje je donio Interno pravilo za odobranje službenih putovanja, kao i Interno pravilo o uslovima i načinu točenja goriva i korišćenja kartica prevoznih sredstava Doma zdravlja.
								Donijeti i redovno inovirati najmanje jednom godišnje Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila JZU Dom zdravlja Bijelo Polje.	Šef službe za ekonomsko - finansijske poslove Direktor	kontinuirano	Realizovano  Dom zdravlja Bijelo Polje je u 2025.godini usvojio je Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila u ZU Dom zdravlja Bijelo Polje broj 01-082/25-788 od 09.04.2025.god	

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								<p>Produžiti trajanje ugovora o korišćenju usluga za kontrolu i optimizaciju voznog parka na osnovu kojeg može da se stekne uvid u poziciju vozila, njihove aktivnosti i istoriju njihovog kretanja kako bi se Domu zdravlja obezbijedili neophodni podaci, omogućila racionalizacija i unapređenje poslovanja.</p>	<p>Direktor Rukovodilac finansijske službe</p>	Kontinuirano		<p>Realizovano</p> <p>Zaključen je ugovor o korišćenju usluga primjenom GPS uređaja koji ujedno posjeduje kontrolu potrošnje goriva u proteklom periodu znatno je smanjena potrošnja goriva na mjesečnom nivou.</p>
								<p>Odrediti lice za vršenje redovne mjesečne kontrole podataka koje proističu iz Ugovora o korišćenju usluga za kontrolu i optimizaciju voznog parka</p>	Direktor	Kontinuirano		<p>Realizovano</p> <p>Određeno je lice za vršenje mjesečne kontrole.</p>

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodioci organizacionih jedinica	Curenje informacija	Interna akta institucije	Neadekvatna zaštita informacionog sistema	3	5	15	IT sistem Doma zdravlja Bijelo Polje je sastavni dio integralnog informacionog sistema zdravstva Fonda za zdravstveno osiguranje.	Direktor IT službenik	kontinuirano	↔	Realizovano
	Direktor	Ugrožavanje zaštite podataka  Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe				Obuka zaposlenih o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi i dodatna pojašnjenja iz IT sektora.	Direktor IT službenik	kontinuirano	Realizovano	Vrši se obuka zaposlenih za bezbjednosno rukovanje podacima u elektronskoj formi pri čemu se dodatna pojašnjenja obezbjeđuju uz stručnu podršku IT sektora Fonda za zdravstveno osiguranje.

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka Nesavjestan i nestručan rad;	Pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti. Oštećenja, otuđena, izgubljena dokumentacija usljed neadekvatnog sistema kontrole Nedovoljna zaštita ličnih podataka korisnika zdravstvenih usluga	3	4	12	Vršiti nadzor nad fizičkim i tehničkim mjerama bezbjednosti i obavještavati direktora da li su mjere postojeće efikasne i primjenljive .	Rukovodioci organizacionih jedinica Direktor IT službenik	kontinuirano	↔	Realizovano  Vrši se nadzor nad fizičkim i tehničkim mjerama bezbjednosti, te se direktor redovno obavještava o njihovoj efikasnosti i primjenljivosti. Takođe, u kontinuitetu se, u zavisnosti od izvršene procjene, predlažu mjere za koje se smatra da su efikasnije.

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine i dalje.	Rukovodioci organizacionih jedinica Direktor	kontinuirano		Realizovano  Obezbijedeni su uslovi za fizičko obezbjeđenje imovine, pri čemu je zaključen ugovor sa ovlašćenom agencijom koja posjeduje licencu za obavljanje djelatnosti zaštite. Angažovana agencija vrši poslove fizičkog obezbjeđenja objekata i imovine Doma zdravlja u skladu sa važećim zakonskim propisima i ugovorenim obavezama.
								Uvesti elektronsko čuvanje podataka -elektronska arhiva.	svi zaposleni Rukovodioci organizacionih jedinica Direktor			Djelimično Realizovano  U toku su pripreme za uvođenje elektronskog čuvanja podataka elektronske arhiva.
								Povećan nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka. Ugovor o povjerljivosti podataka potpisan od strane svih zaposlenih.	svi zaposleni Rukovodioci organizacionih jedinica Direktor	kontinuirano		Realizovano  Pojačan je nadzor nad zaštitom povjerljivih podataka.

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor	Curenje informacija  Nesavjestan i nestručan rad;	Podzakonska akta  Interna akta institucije  Edukacija	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	3	5	15	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	arhivar  Rukovodioci organizacionih jedinica  Direktor  Služba za pravno kadrovske poslove	kontinuirano	↔	Realizovano  Vrši se redovna kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije.

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodioci organizacionih jedinica	Neadekvatno vođenje medicinske dokumentacije i evidencije	Pravilnici i uputstva	Neažurnost u vođenju medicinske dokumentacije Nepridržavanje propisa o čuvanju medicinske dokumentacije	3	5	15	Dostavljanje individualnih, zbirnih i periodičnih izvještaja u propisnom roku Institutu za javno zdravlje, Ministarstvu zdravlja Crne Gore i Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore.	Rukovodioci organizacionih jedinica  Direktor  Glavna sestra u ustanovi	kontinuirano	↓	Realizovano  Dostavljaju se zbirni i periodični izvještaja u propisnom roku Institutu za javno zdravlje, Ministarstvu zdravlja Crne Gore i Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore.
	Direktor		Zakon o zdravstvenoj zaštiti					Uspostaviti sistem kontrole nad vođenjem, čuvanjem i arhiviranjem dokumentacije.	svi zaposleni  Rukovodioci organizacionih jedinica  Direktor  Glavna sestra u ustanovi	kontinuirano		Realizovano  Vrši se kontinuirana kontrola nad vođenjem, čuvanjem i arhiviranjem dokumentacije, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o arhivskoj djelatnosti i važećim propisima kojima se uređuje vođenje i zaštita zdravstvene dokumentacije.

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.1 Prava pacijenata	Direktor	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 zdravstveni radnici Zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano	↔	Realizovano  U Domu zdravlja Bijelo Polje, zaštitnik prava pacijenata je Prim. dr Lidija Delević, koja u obavljanju ove dužnosti djeluje samostalno i nezavisno, u skladu sa važećim propisima.
								Pacijent prigovor podnosi direktoru i zaštitniku prava pacijenata.	Direktor Zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano	Realizovano  Prigovor pacijent može da podnese zaštitniku prava pacijenata ili direktoru Ustanove. Podaci o zaštitniku prava pacijenata kao i obrazac prigovora nalaze se na: <a href="https://www.domzdravlje.com/index.php/zastitnik-prava-pacijenata">https://www.domzdravlje.com/index.php/zastitnik-prava-pacijenata</a>	

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.2 Prava pacijenata	Direktor zdravstveni radnici	Nedovoljno razvijena svijest o pravima pacijenata na zdravstvenu zaštitu	Zakon o pravima pacijenata	Neinformisanost pacijenata i nedovoljna upućenost u procedure (nepotpune dokumentacije, nedostatak uputa) što doprinosi neefikasnosti pružanja zdr. usluga	2	5	10	Sprovoditi edukaciju zdr. radnika o pravima pacijenata	Rukovodioci organizacionih jedinica  Direktor  Zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano	↔	Realizovano  U okviru sistema kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika i saradnika zaposlenih u Domu zdravlja, organizuje se i edukacije iz oblasti prava pacijenata.

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Izraditi i učiniti dostupnim info materijal o pravima pacijenata. Informisati pacijente o mogućnostima korišćenja portala e-zdravlje koji omogućava pacijentima da zakažu preglede, propišu redovnu terapiju, uvid u laboratorijske nalaze itd, bez dolaska u zdravstvenu ustanovu.	Rukovodioci organizacionih jedinica Direktor	kontinuirano		Realizovano  U cilju unapređenja informisanosti pacijenata i jačanja ostvarivanja njihovih prava, izrađen je i učinjen dostupnim informativni materijal o pravima pacijenata, koji je postavljen na vidnim mjestima u zdravstvenoj ustanovi i stavljen na raspolaganje pacijentima i zaposlenima. Pored toga, pacijenti su blagovremeno informisani o mogućnostima korišćenja portala e-Zdravlje, koji omogućava elektronsko zakazivanje pregleda, propisivanje redovne terapije, kao i uvid u laboratorijske i druge medicinske nalaze, bez potrebe fizičkog dolaska u zdravstvenu ustanovu. Na ovaj način unaprijeđuje se dostupnost

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Objaviti na internet stranici ustanove i redovno ažurirati Zakon o pravima pacijenata.	Direktor IT službenik	kontinuirano		zdravstvenih usluga i smanjeno je čekanje pacijenata.  Realizovano  Zakon o pravima pacijenata ("Službeni list Crne Gore", broj 40/10 i 40/11) je objavljen na internet stranici Dom zdravlja.

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.3 Prava pacijenata	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 Min. zdravlja o podnešenim prigovorima	Nepoštovanje zakonske obaveze o vođenju evidencije o prigovorima pacijenata Selektivnost prilikom obrade prigovora Nepoštovanje zakonskog roka za postupanje po prigovorima Nedostavljanje obavještenja pacijentu o ishodu prigovora Neispunjavanje mjera iz Analize MZ o podnešenim prigovorima Dugo čekanje na pregled u JZU Loša zastupljenost Zaštitnika prava pacijenata u medijima Nedostatak/ neadekvatne vještina komunikacije zdr. radnika sa pacijentima Nedostatak vještina Zaštitnika prava pacijenata	4	5	20	Voditi precizne evidencije o prigovorima pacijenata	arhivar  Direktor  Glavna sestra u ustanovi  Zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano	↓	Realizovano  ZU Dom zdravlja Bijelo Polje u skladu sa predloženom mjerom i članom 33 stav 1 Zakona o pravima pacijenata vodi preciznu evidenciju o podnijetim prigovorima pacijenata.
								Dostavljanje izvještaja Ministarstvu zdravlja Crne Gore o sadržaju prigovora pacijenata kvartalno i godišnje.	Direktor  Zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano		Realizovano  ZU Dom zdravlja Bijelo Polje u skladu sa članom 33 stav 2 Zakona o pravima pacijenata podnosi Ministarstvu zdravlja kvartalno i godišnji izvještaj o podnijetim prigovorima pacijenata.

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
								Redovno i blagovremeno obavještavati pacijente o ishodu prigovora.	Direktor Zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano		Realizovano  Zaštitnik prava pacijenata redovno i blagovremeno obavještava pacijente o ishodu prigovora u skladu sa članom 32 stav 2 Zakona o pravima pacijenata. Tako pacijente obavještava da pacijent koji je nezadovoljan nalazom po prigovoru može se obratiti zdravstvenoj inspekciji, u skladu sa zakonom.
								Redovna edukacija Zaštitnika o vještinama medijacije i komunikologije	Rukovodioci organizacionih jedinica  Direktor	kontinuirano		Realizovano  U izvještajnom periodu su organizovane nove edukacije zaštititnika prava pacijnata o vještinama medijacije i komunikologije.

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Izveštavati Ministarstvo zdravlja Crne Gore o realizaciji mjera iz Analize o podnetim prigovorima.	Direktor Zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano		Realizovano  Ministarstvo zdravlja Crne Gore se obavještava o realizaciji mjera iz Analize o podnetim prigovorima.
								Organizovati radionice za sve zaposlene u zdr. sistemu o komunikaciji sa pacijentima, pravu na podnošenje prigovora.	Rukovodioci organizacionih jedinica  Direktor  Glavna sestra u ustanovi  Zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano		Realizovano  U izvještajnom periodu organizovane su brojne edukativne radionice za zaposlene u zdravstvenom sistemu, sa posebnim fokusom na unapređenje komunikacije sa pacijentima i jačanje profesionalnih kompetencija zdravstvenih radnika. Radionice su obuhvatile teme kao što su razvoj empatije u radu sa pacijentima, aktivno slušanje, jasna i razumljiva razmjena informacija, kao i važnost poštovanja dostojanstva i o pravima svakog pacijenta.

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
								Redovno ažurirati na vidnom mjestu u svakoj službi prava pacijenata i na društvenim mrežama	Direktor Glavna sestra u ustanovi IT službenik	kontinuirano		Realizovano  Prava pacijenata su jasno istaknuta na vidnim mjestima u svim službama, kao i na zvaničnim nalogima Ustanove na društvenim mrežama, čime se doprinosi boljoj informisanosti pacijenata i drugih zainteresovanih lica.

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.4 Prava pacijenata	Rukovodioci organizacionih jedinica  Direktor	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije  Nepoštovanje procedura za prijem i obavljanje ljekarskog pregleda	Zakoni i podzakonska akta	Narušavanje utvrđenog redosljeda prijema pacijenata na pregled	3	6	18	Kontrola pridržavanja utvrđenih procedura za prijem pacijenata na pregled	Rukovodioci organizacionih jedinica  Direktor  Glavna sestra u ustanovi  Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano	↔	Realizovano  U Domu zdravlja se kontinuirano i sistematski sprovodi kontrola pridržavanja utvrđenih procedura za prijem pacijenata na pregled, sa ciljem obezbjeđenja efikasnog, pravovremenog i kvalitetnog pružanja zdravstvenih usluga. Ovaj proces obuhvata redovno praćenje rada zaposlenih, analizu organizacije prijema pacijenata, kao i usklađenost postupanja sa važećim internim aktima i standardima.  Kontrola se vrši kako kroz svakodnevne operative aktivnosti i interne nadzore, tako i na osnovu prigovora, sugestija i prijava pacijenata. Svaka zaprimljena primjedba se

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
												<p>pažljivo razmatra, analizira i koristi kao osnova za identifikaciju eventualnih nedostataka u radu, ali i kao prilika za unapređenje postojećih procedura.</p> <p>Na osnovu rezultata kontrole preduzimaju se odgovarajuće mjere u cilju otklanjanja uočenih nepravilnosti, unapređenja organizacije rada i podizanja nivoa kvaliteta usluga. Poseban akcenat stavlja se na unapređenje komunikacije sa pacijentima, smanjenje vremena čekanja i obezbjeđivanje jednakog i pravičnog pristupa zdravstvenoj zaštiti za sve korisnike.</p> <p>Ovakav kontinuirani nadzor i unapređenje procedura doprinose</p>

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Prijem pacijenata na pregled vršiti kroz sistem elektronskog zakazivanja aplikacije E zdravlje kao i putem telefona.	Direktor zdravstveni radnici Glavna sestra u ustanovi	kontinuirano		jačanju povjerenja pacijenata, povećanju zadovoljstva korisnika usluga i ukupnom unapređenju kvaliteta rada Doma zdravlja.  Realizovano  Prijem pacijenata na pregled vrši se kroz sistem elektronskog zakazivanja, aplikacije E zdravlje kao i putem call centra službe ID.

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Info pult za prijem pacijenata , svim zainteresovanim pacijentima neposrednoo i putem telefona pruža sve potrebne informacije, vrši zakazivanje pregleda, izdavanje labratorijskih nalaza i itd.	Direktor Glavna sestra u ustanovi Info pult	kontinuirano		Realizovano  Info pult u Domu zdravlja svim zainteresovanim pacijentima pruža neposredne informacije na licu mjesta, kao i putem telefona. Na ovom mjestu pacijenti mogu dobiti sve potrebne informacije u vezi sa radom ustanove, rasporedom doktora i dostupnim zdravstvenim uslugama.  Pored informisanja, osoblje info pulta vrši i zakazivanje pregleda kod ljekara opšte prakse i specijalista, čime se značajno olakšava organizacija dolazaka pacijenata i smanjuju gužve u čekaonicama. Takođe, omogućava se preuzimanje i izdavanje laboratorijskih nalaza, i slično.  Info pult predstavlja važnu sponu

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
												između pacijenata i zdravstvenog sistema, jer doprinosi boljoj komunikaciji, efikasnijem radu ustanove i bržem pristupu zdravstvenim uslugama. Na ovaj način pacijentima se štedi vrijeme i omogućava jednostavnije snalaženje u procesu ostvarivanja zdravstvene zaštite.

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Redovno obavještavati javnost o prednostima i načinu elektronskog zakazivanja pregleda.	PR menadžer Direktor	kontinuirano		<p>Realizovano</p> <p>Javnost se redovno informiše o prednostima i načinu elektronskog zakazivanja pregleda putem više kanala komunikacije. Informacije su dostupne na zvaničnom sajtu ustanove, oglasnim tablama u Domu zdravlja, kao i putem društvenih mreža i lokalnih medija.</p> <p>Dodatno, pacijenti se mogu informisati putem telefona, kao i neposredno na info pultu, gdje im osoblje pruža potrebna objašnjenja i pomoć pri korišćenju sistema elektronskog zakazivanja. Na ovaj način obezbjeđuje se dostupno, jasno i pravovremeno informisanje svih korisnika usluga.</p>

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.5 Prava pacijenata	Direktor	Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih u ustanovi	Zakoni i podzakonska akta  izvještaji ministarstva zdravlja	Nedostatak praćenja zadovoljstva pacijenata i zaposlenih.	3	4	12	Vršiti redovno a najmanje jednom godišnje anketiranje zadovoljstva pacijenata i zaposlenih.	Direktor  Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano	↓	Realizovano  U Domu zdravlja Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite redovno a najmanje jednom godišnje vrši anketiranje zadovoljstva pacijenata i zaposlenih.
								Redovno a najmanje jednom godišnje analizirati stepen zadovoljstva pacijenata i zaposlenih	Direktor  Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano		Realizovano  Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite redovno a najmanje jednom godišnje analizira stepen zadovoljstva pacijenata i zaposlenih o čemu sačinjava poseban izvještaj koji dostavlja Ministarstvu zdravlja.

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
								Za zdravstvene radnike redovno organizovati edukaciju za razvijanje vještine komunikacije između zdravstvenih radnika i pacijenata.	svi zaposleni  Direktor  Glavna sestra u ustanovi	kontinuirano		Realizovano  Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite redovno, a najmanje jednom godišnje, analizira stepen zadovoljstva pacijenata i zaposlenih, o čemu sačinjava poseban izvještaj koji dostavlja direktoru ZU i Ministarstvu zdravlja.

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
6.1 Oglašavanje lijekova u zdravstvenim ustanovama	Direktor	Favorizovanje određenih farmaceutskih kuća pri reklamiranju lijekova u zdravstvenim ustanovam	Zakoni i podzakonska akta	Nezakonito reklamiranje lijekova koji se izdaju bez recepta suprotno odredbama Zakona; Zloupotreba plaćenih odsustva ljekara i drugih medicinskih radnika radi učešća na kongresima seminarima i dr. u organizaciji farmaceutskih kompanija	2	5	10	Objavljivati na internet stranici ustanove ugovore o reklamiranju proizvoda, koje ustanova potpisuje sa privatnim firmama .	PR menadžer Direktor zdravstveni radnici	kontinuirano	↔	Realizovano  ZU Dom zdravlja Bijelo Polje u izvještajnom periodu nije zaključio ugovor o reklamiranju proizvoda/ lijekova sa privatnim firmama.
								Redovno vođenje evidencije o odsustvima radi učešća na kongresima seminarima i dr. u organizaciji farmaceutskih kompanija	PR menadžer Direktor	kontinuirano	Realizovano  ZU Dom zdravlja Bijelo Polje vodi evidenciju o odsustvima zaposlenih adu učešća na kongresima seminarima i dr. u organizaciji farmaceutskih kompanija. Zapo mogu učestvovati na stručnom usavršavanju u organizaciji farmaceutskih kompanija, samo na osnovu pisane saglasnosti Ministarstva zdravlja.	

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
6.2 Oglašavanje lijekova u zdravstvenim ustanovama	Direktor zdravstveni radnici	Kršenje pravila o odnosu zdravstvenih radnika i farmaceutskih kuća	Kodeks ponašanja pri promovisanju lijekova	Favorizovanje proizvoda određenih farmaceutskih kuća prilikom propisivanja lijekova	3	5	15	Praćenje poštovanja kodeksa ponašanja pri promovisanju lijekova	Direktor  Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano	↔	Realizovano  Poslovno etički kodeks JZU Dom zdravlja Bijelo Polje br. 01-040/25-758 od 04.04.2025.god sepoštuje pri promovisanju lijekova. Zdravstveni radnik je dužan da prilikom propisivanja terapije pacijentu postupi isključivo u skladu sa strukovnim i profesionalnim standardima, medicinskom indikacijom i aktuelnim smjernicama liječenja. Medicinski radnici ne smiju svoj status koristiti u cilju promovisanja medicinskih, farmaceutskih proizvoda i usluga, s namjerom ostvarivanja materijalne koristi.

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
								Redovne i vanredne kontrole o propisanim i izdatim lijekovima i drugim farmaceutskim proizvodima od strane nadležnih službi	Direktor  Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano		Realizovano  Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite vrši redovne i vanredne kontrole o propisanim i izdatim lijekovima i drugim farmaceutskim proizvodima od strane nadležnih službi u Domu zdravlja. Kontrola se vrši i od strane Komisija formiranih od Ministarstva zdravlja i Fonda za zdravstveno osiguranje.

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
7.1 Monitoring i evaluacija kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama	Rukovodioci organizacionih jedinica  Direktor	Nedovoljan kvalitet zdravstvene zaštite	Podzakonska akta  Zakon o zdravstvenoj zaštiti	Predložene mjere Komisije za unapređenje kvaliteta rada, mišljenja i predloga u vezi sa organizacijom rada i uslovima za razvoj zdravstvene djelatnosti, ne sprovode se na adekvatan način Antikorupcijske mjere u zdr. ustanovama se ne sprovode na adekvatan način	2	6	12	Redovno dostavljanje izvještaja o: monitoringu; vođenju i čuvanju medicinske dokumentacije; zdravstvenoj njezi pacijenata; bezbjednosti pacijenata i zdr. radnika; poštovanju prava pacijenata; nadzor, prevenciju, suzbijanje i prijavljivanje infekcija.	Direktor  Glavna sestra u ustanovi  Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano	↔	Realizovano  Izveštaji se dostavljaju redovno, Ministarstvu zdravlja Crne Gore i po zahtjevu drugim institucijama.

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Redovno a najmanje jednom godišnje sprovesti Ankete o ostvarivanju zdravstvene zaštite pacijenata u zdravstvenim ustanovama.	Direktor Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano		Realizovano  Komisija za kontrolu kvaliteta u JZU Dom zdravlja najmanje jednom godišnje sprovođi Anketu o ostvarivanju zdravstvene zaštite pacijenata, u cilju sistematskog praćenja zadovoljstva korisnika i unapređenja kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga.  Anketa se realizuje kao važan instrument za prikupljanje mišljenja, stavova i iskustava pacijenata u vezi sa dostupnošću, kvalitetom i organizacijom zdravstvene zaštite, kao i odnosom zdravstvenih radnika prema korisnicima usluga. Prikupljeni podaci se pažljivo analiziraju kako bi se identifikovale ključne prednosti, ali i

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
												<p>oblasti koje je potrebno unaprijediti.</p> <p>Na osnovu dobijenih rezultata, Komisija izrađuje izvještaj i predlaže odgovarajuće mjere i aktivnosti usmjerene na poboljšanje kvaliteta rada, unapređenje komunikacije sa pacijentima i podizanje nivoa zadovoljstva korisnika zdravstvenih usluga. Na ovaj način se obezbjeđuje kontinuirano unapređenje sistema zdravstvene zaštite i jačanje povjerenja pacijenata u rad Doma zdravlja.</p>

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
								Sačinjavati izvještaj o ocjeni kvaliteta zdravstvene zaštite, sa predlogom mjera za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, direktoru ustanove i MZ kvartalno i godišnje.	Direktor Glavna sestra u ustanovi Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano		Realizovano  Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite ZU Dom zdravlja Bijelo Polje sačinjava izvještaj o ocjeni kvaliteta zdravstvene zaštite, sa predlogom mjera za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, direktoru/ici ustanove i MZ mjesečno, kvartalno i godišnje.

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
								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, da prati i analizira rezultate ankete o procjeni i zadovoljstvu pacijenata, da predloži mjere za racionalno korišćenje radnog vremena, vršiti nasumične provjere na licu mjesta u vezi sa sprovedenim medicinskim odlukama i njihovom usklađenošću sa regulativom.	Rukovodioci organizacionih jedinica  Direktor  Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite	kontinuirano		Realizovano  Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite u Domu zdravlja redovno održava sastanke na kojima razmatra pitanja od značaja za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, te uvodi unutrašnje kontrole stručnog rada, kako samoinicijativno tako i po zahtjevu zainteresovanih subjekata.

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
8.1 Slobodan pristup informacijama	Direktor	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	3	5	15	Objaviti i ažurirati Zakon o Slobodnom pristupu informacijama. Objaviti redovno, a najmanje jednom godišnje ažurirati Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije.	službenik za odnose s javnošću  Direktor  IT službenik	kontinuirano	↔	Realizovano  ZU Dom zdravlja na zvaničnom sajtu Ustanove <a href="https://www.domzdravlje.org">https://www.domzdravlje.org</a> je objavljen Zakon o slobodnom pristupu informacijama. Ažuriran je i usvojen Vodič za pristup informacijama u posjedu JZU Dom zdravlja Bijelo Polje broj 01-037/25-763 od 04.04.2025.god
								Redovno pratiti i uredno objavljivati i ažurirati informacije i dokumentaciju koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI.	PR menadžer  Direktor  IT službenik	kontinuirano	Realizovano  Redovno se prati i uredno objavljuju i ažuriraju informacije i dokumentacija koja reguliše rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI.	

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Informacije iz člana 12 Zakona o Slobodnom pristupu informacijama objaviti u roku od 15 dana od dana njihovog donošenja, odnosno usvajanja.	PR menadžer Direktor IT službenik	kontinuirano		Realizovano  Informacije iz člana 12 Zakona o Slobodnom pristupu informacijama objavljuju se u roku od 15 dana od dana njihovog donošenja, odnosno usvajanja.

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
9.1 Odnosi sa javnošću	Direktor	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije  Kršenje principa transparentnosti  Narušavanje integriteta institucije;	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije  Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica	3	4	12	Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti, redovno i blagovremeno dostavljati informacije.	PR menadžer  Direktor  zaposleni zadužen za odnose s javnošću	kontinuirano	↔	Realizovano  ZU Dom zdravlja Bijelo Polje na dnevnom nivou objavljuje informacije o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti, na sajtu Ustanove, zvaničnoj fb stranici i instagram nalogu. Po zahtjevu zainteresovanih stranaka informacije se dostavljaju i putem maila.

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Dalje unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije, kao i na zvaničnoj FB stranici i Instagram nalogu.	PR menadžer Direktor zaposleni zadužen za odnose s javnošću	kontinuirano		Realizovano  ZU Dom zdravlja Bijelo Polje kontinuirano radi na unapređenju kvaliteta i kvantiteta informacija koje se objavljuju na zvaničnoj internet stranici ustanove, kao i na zvaničnim profilima na društvenim mrežama, uključujući Facebook i Instagram.  Cilj ovih aktivnosti je obezbjeđivanje pravovremenog tačnog i razumljivog informisanja javnosti o svim relevantnim dešavanjima, uslugama, obavještenjima i aktivnostima ustanove. Na ovaj način se unapređuje transparentnost rada, kao i dostupnost informacija pacijentima i široj zainteresovanoj javnosti. Poseban fokus stavlja se na redovno ažuriranje sadržaja,

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
												objavljivanje važnih obavještenja, edukativnih informacija i novosti, čime se doprinosi boljoj komunikaciji sa građanima i jačanju povjerenja u rad ustanove.

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti i pripremiti komunikacionu strategiju .	PR menadžer Direktor zaposleni zadužen za odnose s javnošću	kontinuirano		Realizovano  ZU Dom zdravlja Bijelo Polje, u okviru svoje komunikacione strategije, kontinuirano i odgovorno objavljuje informacije od javnog značaja, kao i sve sadržaje koji su od posebnog interesa za medije i širu javnost.  Kroz ovaj pristup obezbjeđuje se pravovremeno i transparentno informisanje građana o radu ustanove, organizaciji zdravstvenih usluga, aktuelnim aktivnostima i svim drugim pitanjima koja su od značaja za korisnike zdravstvene zaštite.  Takođe, Ustanova redovno odgovara na upite medija i zainteresovane javnosti, pružajući tačne, provjerene i jasne informacije,

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Sprovesti ispitivanja javnog mnjenja o radu ustanove, kroz redovno anketiranje pacijenata kao i zaposlenih.	PR menadžer Rukovodioci organizacionih jedinica Direktor	kontinuirano		čime se doprinosi jačanju povjerenja, otvorenosti i kvalitetnoj komunikaciji sa zajednicom  Realizovano  U ZU Dom zdravlja Bijelo Polje se sprovodi ispitivanje javnog mnjenja o radu ustanove, kroz redovno anketiranje pacijenata kao i zaposlenih. Anke se sprovodi najmanje jednom godišnje i o rezultatima anketa se sačinjava izvještaj koji se kroz Izvještaj dostavlja Ministarstvu zdravlja.

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Blagovremeno i redovno obavještavati javnost o svakoj promjeni uslova i načina obavljanja zdravstvene djelatnosti.	PR menadžer Direktor	kontinuirano		<p>Realizovano</p> <p>Blagovremeno i redovno se obavještava javnost o svim promjenama uslova i načina obavljanja zdravstvene djelatnosti, u cilju obezbjeđivanja pravovremenog i tačnog informisanja korisnika usluga i šire javnosti.</p> <p>Ove informacije se objavljuju na zvaničnom sajtu Ustanove, kao i na zvaničnim profilima na društvenim mrežama (Facebook i Instagram), gdje su dostupne svim zainteresovanim građanima u svakom trenutku. Pored digitalnih kanala, javnost se informiše i putem sredstava javnog informisanja, uključujući lokalne i druge medije, čime se dodatno povećava dostupnost i vidljivost</p>

# Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
												<p>važnih obavještenja.</p> <p>Na ovaj način se obezbjeđuje transparentnost u radu Ustanove, pravovremeno informisanje o svim organizacionim i funkcionalnim promjenama, kao i lakši pristup informacijama od značaja za pacijente i korisnike zdravstvenih usluga.</p>

**MENADŽER INTEGRITETA**

\_\_\_\_\_

**STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI**

\_\_\_\_\_