

**Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024**

ОПШТА БОЛНИЦА ШАБАЦ ДР ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ

**Заједничка област: Управљање кадровима**

**Ризичан процес: Увећање плате/додаци**

**Институција не спроводи овај процес. Разлог:**

**Visina plate definisana uredbom o koeficijentima koje donosi Vlada RS**

**Заједничка област: Етика и лични интегритет**

**Ризичан процес: Регулисање управљања сукобом интереса запослених**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Прописати дисциплинску одговорност запосленог, који нема статус јавног функционера, а који је пропустио да обавести надлежно лице о свом приватном интересу/сукобу интереса који има у вези са послом који обавља.	01.04.2023	Načelnik pravne službe	
2	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке о етици и интегритету (сукоб интереса, поклони, етичке дилеме, етички кодекс, узбуњивање, антикорупцијски механизми).			из других разлога: Interni akt podeljen svim službama u ustanovi, iz tog razloga nisu organizovane pojedinačne obuke zaposlenihh.
3	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке које се односе на питања утицаја корупције на осетљиве групе?			из других разлога: Interni akt podeljen svim službama u ustanovi, iz tog razloga nisu organizovane pojedinačne obuke zaposlenihh.

**Заједничка област: Етика и лични интегритет**

**Ризичан процес: Регулисање управљања поклонима запослених**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.	01.04.2023	Diplomirani pravnik	
2	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	01.04.2023	Diplomirani pravnik	

**Заједничка област: Етика и лични интегритет**

**Ризичан процес: Заштита узбуњивача**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Упознати све запослене са интерним актом који регулише узбуњивање.	30.04.2023	Načelnik pravne službe	

**Заједничка област: Управљање кадровима**

**Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Укључити представнике свих организационих јединица у процес израде анализе потреба.	01.10.2023	načelnik pravne službe	

**Заједничка област: Управљање кадровима**

**Ризичан процес: Запошљавање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Успоставити обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате.	15.01.2023	načelnik pravne službe	

**Заједничка област: Управљање кадровима**

**Ризичан процес: Оцењивање (вредновање радне успешности) и напредовање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Запосленима на почетку календарске године, у писаном облику, дефинисати радне циљеве за ту годину.	01.10.2023	Referent za plan i analizu	
2	Оцењивање запослених вршити на основу оцене испуњености дефинисаних радних циљева/постигнутих резултата.	01.10.2023	Direktor	
3	Успоставити обавезу да оцена испуњености дефинисаних радних циљева садржи и писано образложење.	01.10.2023	Direktor	
4	Додељену оцену узимати као један од обавезних услова за напредовање запослених.	01.10.2023	Direktor	
5	Успоставити вођење статистике напредовања запослених разврстане и према полу.	01.10.2023	Referent za radne odnose	

**Заједничка област: Управљање кадровима**

**Ризичан процес: Награђивање и санкционисање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Усвојити интерни акт (закон/подзаконски/интерни акт/писану процедуру) којим се уређује поступак спровођења дисциплинских поступака.	30.04.2023	Diplomirani pravnik	
2	Интерним актом дефинисати шта представља тежу, а шта лакшу повреду радне обавезе (радне дисциплине).	30.04.2023	Diplomirani pravnik	
3	Интерним актом дефинисати санкције које се могу изрећи за тежу односно лакшу повреду радне обавезе.	30.04.2023	Diplomirani pravnik	
4	Податак о изреченој дисциплинској мери унети у радни досије/кадровску евиденцију запосленог.	30.04.2023	Diplomirani pravnik	
5	Успоставити вођење статистике награђивања/стимулације запослених разврстане и према полу?	30.04.2023	Diplomirani pravnik	

**Заједничка област: Управљање кадровима**

**Ризичан процес: Регулисање рада ван радног односа лица која се ангажују ван органа јавне**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Ангажовање лица по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима увек предвидети планом буџета институције за наредну годину.			из других разлога: Na početku godine nismo u mogućnosti da predvidimo potrebe za angažovanjem dodatnog osoblja
2	Пре изборног/селекционог поступка увек дефинисати опис посла, формулише критеријуме и одређује бодове за оцењивање понуда.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
3	Успоставити обавезу да запослени који учествују у изборном/селекционом поступку потписују изјаву да нису у сукобу интереса.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
4	Успоставити обавезу да лица ангажована на основу уговора имају обавезу извештавања о свом раду.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

**Заједничка област: Управљање јавним финансијама**

**Ризичан процес: Планирање и извршење буџета (израда и спровођење финансијског плана)**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Пре израде нацрта финансијског плана обавезно спроводити анализу потреба по организационим јединицама (одсецима, одељењима, секторима, као и по организационим јединицама ван седишта).	30.06.2023	Sef odseka knjigovodstva	

**Заједничка област: Управљање јавним финансијама**

**Ризичан процес: Јавне набавке**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
-----------	--	-----	----------------	----------------------------------

**Заједничка област: Управљање јавним финансијама****Ризичан процес: Јавне набавке**

1	План јавних набавки објавити на интернет презентацији институције.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	На интернет презентацији институције објавити обавештење о реализацији /извршењу уговора о јавној набаци (које би садржало - да ли је понуђач испоштовао рок извршења, да ли је било проблема у реализацији или одступања од уговора, рекламација и сл.)?			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

**Заједничка област: Управљање јавним финансијама****Ризичан процес: Поступање са финансијским средствима добијеним из фондова ЕУ и других**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује управљање добијеним финансијским средствима из фондова.	01.05.2023	Pomoćnik direktora	
2	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује поступак препознавања (идентификовања) неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима.	01.05.2023	Pomoćnik direktora	
3	Усвојити интерни акт (процедуру) који уређује начин пријављивања и поступање по пријави неправилности и сумње на превару које могу настати у поступању са добијеним финансијским средствима.	01.05.2023	Pomoćnik direktora	
4	Објавити на интернет презентацији институције информације о примљеним средствима и то: од кога су добијена средства, врста, износ примљених средстава, одлука о начину коришћења и трошења средстава, реализација.	01.05.2023	Pomoćnik direktora	

**Заједничка област: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност****Ризичан процес: Информационо-технолошка (ИТ) безбедност**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Усвојити интерни акт који има прецизно дефинисана и јасна упутства за управљање информацијама (о приступу, коришћењу, контроли, обнови, уништавању података и опреме, класификацији података као поверљивих и сл.).	01.11.2023	Direktor	
2	Инсталирати и редовно ажурирати анти-вирус софтвер на свим рачунарима и серверима.	01.03.2022	Načelnik Službe za informatiku	
3	Упознати запослене где и како могу да пријаве кршење безбедоносних процедура у ИТ систему.	01.03.2022	Načelnik Službe za informatiku	

**Специфична област: Здравствене услуге (болнице)****Ризичан процес: Пружање ванстандардних услуга**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
-----------	--	-----	----------------	----------------------------------

**Специфична област: Здравствене услуге (болнице)****Ризичан процес: Пружање ванстандардних услуга**

1	Прописати начин располагања средствима која се прикупљају кроз пружање ванстандардних услуга.	01.04.2023	Finansijski rukovodilac	
2	Прописати да је установа дужна да обезбеди потпуну транспарентност у погледу пружања ванстандардних услуга (на интернет презентацији институције или на видном месту у институцији (огласна табла) објавити следеће информације: ко пружа ванстандардне услуге, када их пружа, коју врсту услуга пружа и по којој цени се ове услуге пружају).	01.04.2023	Finansijski rukovodilac	

**Специфична област: Здравствене услуге (болнице)****Ризичан процес: Допунски рад лекара и другог медицинског особља**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Усвојити интерни акт којим се ближе регулише допунски рад лекара и другог медицинског особља које је запослено у установи.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Успоставити обавезу да се на интернет презентацији, као и на видном месту у институцији објави информација о томе који лекари и друго медицинско особље и у ком периоду врше допунски рад у матичној установи.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
3	Успоставити обавезу вођења евиденције о томе који лекари и друго медицинско особље су оснивачи или власници привредног друштва или јавне службе која пружају здравствене услуге; који лекари и друго медицинско особље обављају самосталну делатност у области здравствене заштите у смислу закона којим се уређује предузетништво; који лекари и друго медицинско особље врше функцију управљања, надзора или заступања приватног или државног капитала у привредном друштву, приватној установи или другом правном лицу које пружа здравствене услуге.	01.05.2023	Referent za radne odnose	

**Специфична област: Здравствене услуге (болнице)****Ризичан процес: Листе чекања**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Увести двосменски рад за обављање дијагностичких специјалистичких прегледа и интервенција.	01.10.2023	Direktor i pomoćnici direktora	
2	Увести двосменски рад за обављање заказаних специјалистичких интервенција (операција).	01.10.2023	Direktor i pomoćnici direktora	

**Специфична област: Управљање сопственим приходима (болнице)****Ризичан процес: Радно ангажовање медицинског особља из сопствених средстава установе**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна

**Специфична област: Управљање сопственим приходима (болнице)**

**Ризичан процес: Радно ангажовање медицинског особља из сопствених средстава установе**

1	Изградити акт (правилник/упутство/процедуру) који ближе уређује поступак радног ангажовања медицинског особља чије се зараде не финансирају из „квота“ које обезбеђује Републички фонд за здравствено осигурање?			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Интерним актом дефинисати услове под којима је могуће радно ангажовати медицинско особље чији ће зараде бити финансиране из сопствених средстава институције.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
3	Интерним актом прописати критеријуме које морају испуњавати кандидати да би били радно ангажовани и плаћени из сопствених средстава институције.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор