

Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ**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	Донети интерни акт којим се регулише управљање сукобом интереса запослених.	30.10.2024	филип обрадовић	
2	Интерним актом прописати дефиницију сукоба интереса као ситуације у којој приватни интерес запосленог утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на његово поступање у вршењу јавних овлашћења (стварни, могући и опажени сукоб интереса).	31.10.2024	филип обрадовић	
3	Интерним актом прописати дефиницију повезаног лица са запосленим.	31.10.2024	филип обрадовић	
4	Интерним актом као сукоб интереса дефинисати ситуације погодавања лицу које се са доносиоцем одлуке налази у: сродству, пријатељском односу, пословном односу и сл.	31.10.2024	филип обрадовић	
5	Успоставити обавезу да сваки запослени непосредно након закључивања уговора о раду и у току радног односа, пријави: да обавља посао по основу уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених послова или допунског рада у неком другом правном лицу; односно да је оснивач или власник привредног друштва или јавне службе; изјаву да обавља самосталну делатност у смислу закона којим се уређује предузетништво; односно да врши функцију управљања, надзора или заступања приватног или државног капитала у привредном друштву, приватној установи или другом правном лицу.	31.10.2024	филип обрадовић	
6	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.	31.10.2024	филип обрадовић	

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	Донети интерни акт којим се регулише управљање поклонима запослених који немају статус јавних функционера.	31.10.2024	јелена пановић	

Заједничка област: Етика и лични интегритет**Ризичан процес: Регулисање управљања поклонима запослених**

2	Интерним актом прописати дефиницију која одређује поклон као ствар, право или услугу који су дати или учињени без одговарајуће накнаде, као и сваку другу корист која је дата запосленом или са њиме повезаним лицем у вези са поступањем запосленог у вршењу јавних овлашћења.	31.10.2024	јелена пановић	
3	Интерним актом прописати дефиницију појмова пригодног и протоколарног поклона.	31.10.2024	јелена пановић	
4	Интерним актом прописати забрану примања пригодних и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.	31.10.2024	јелена пановић	
5	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	31.10.2024	јелена пановић	
6	Интерним актом ограничити вредност пригодних поклона тако да њихова укупна вредност у појединој календарској години не премашује износ у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	31.10.2024	јелена пановић	
7	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица које води евиденцију поклона које примају запослени и функционери у институцији.	31.10.2024	јелена пановић	
8	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.	31.10.2024	јелена пановић	
9	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	31.10.2024	јелена пановић	

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	Донети интерни акт којим се регулише поступак унутрашњег узбуњивања.	31.10.2024	душица јовановић	
2	Упознати све запослене са интерним актом који регулише узбуњивање.	31.10.2024	душица јовановић	
3	Именовати лице/тело за пријем информација у поступку унутрашњег узбуњивања.	31.10.2024	душица јовановић	

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.	29.10.2023	јелена пановић	
2	Ускладити услове радних места које запослени треба да испуњавају са израђеном анализом потреба.	23.10.2023	јелена пановић	

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	Приликом процеса запошљавања све пријављене кандидати који испуњавају услове позивати на проверу компетенција/стручне оспособљености/знања/вештина.	30.10.2024	бранкица луковић	
2	Приликом вршења провере компетенција/стручне оспособљености/знања/вештина кандидата користити унапред дефинисане критеријуме и мерила за бодовање.	30.10.2024	бранкица луковић	
3	Успоставити обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате.	30.10.2024	бранкица луковић	
4	Успоставити обавезу да руководица институције писмено образлаже своју коначну одлуку о пријему у радни однос, односно о томе да није изабрао ниједног кандидата.	30.10.2024	бранкица луковић	

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.	31.10.2024	филип обрадовић	
2	Оцењивање запослених вршити на основу оцене испуњености дефинисаних радних циљева/постигнутих резултата.	30.10.2024	филип обрадовић	
3	Успоставити обавезу да оцена испуњености дефинисаних радних циљева садржи и писано образложење.	30.09.2024	филип обрадовић	
4	Додељену оцену узимати као један од обавезних услова за напредовање запослених.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
5	Успоставити обавезу да доносилац одлуке о напредовању има обавезу да писмено одговори на захтев запосленог за напредовање.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
6	Успоставити вођење статистике напредовања запослених разврстане и према полу.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

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	Успоставити систем награђивања/стимулације запослених.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Усвојити интерни акт/писану процедуру којим се уређује поступак и дефинишу критеријуми и мерила на основу којих запослени могу бити награђени/стимулисани.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
3	Дефинисати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

Заједничка област: Управљање кадровима**Ризичан процес: Награђивање и санкционисање**

4	Успоставити обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији писмено образложи одлуку.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
5	Успоставити вођење статистике награђивања/стимулације запослених разврстане и према полу?			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор

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 заснивати на активностима које су дефинисане у плану рада институције за наредну годину.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Ангажовање лица по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима увек предвидети планом буџета институције за наредну годину.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
3	Пре изборног/селекционог поступка увек дефинисати опис посла, формулише критеријуме и одређује бодове за оцењивање понуда.	29.09.2024	бранкица луковић	
4	Успоставити обавезу да запослени који учествују у изборном/селекционом поступку потписују изјаву да нису у сукобу интереса.	30.10.2024	бранкица луковић	

Заједничка област: Управљање кадровима**Ризичан процес: Увећање плате/додаци**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Донети интерни акт/процедуру која уређује поступак доделе додатака/увећања плате.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Интерним актом/процедуром која уређује поступак доделе додатака/увећања плате прописати јасне и објективизирани критеријуме.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
3	Упознати запослене са интерним актом/процедуром која садржи критеријуме на основу за поступак доделе додатака/увећања плате.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
4	Успоставити вођење статистике увећања плате/доделе додатака запосленима разврстане и према полу.			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	увести годишњу контролу	20.06.2023	мирјана савић	

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
1	План јавних набавки објавити на интернет презентацији институције.	31.10.2024	гордана марковић	
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.)?	31.10.2024	гордана марковић	

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	УВЕСТИ ГОДИШЊУ КОНТРОЛУ	20.06.2023	МИРЈАНА САВИЋ	

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	Обезбедити приступ рачунарима помоћу уношења корисничког имена и лозинке и/или путем дигиталних сертификата/контактних читача картица.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
2	Редовно ажурирати лозинке и шифре за приступ рачунарима.			превентивна мера (ова или друга слична) већ постоји и ефикасно се примењује
3	Инсталирати и редовно ажурирати анти-вирус софтвер на свим рачунарима и серверима.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)
4	Омогућити рестриктиван приступ интернету и приватним налозима на рачунарима на којима се чувају, преносе или обрађују поверљиве и осетљиве информације.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)
5	Чувати копије података изван институције (у случају пожара, поплава итд.).			из других разлога: финансијска блокада
6	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)
7	Упознати запослене где и како могу да пријаве кршење безбедоносних процедура у ИТ систему.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)

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 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).	31.10.2024	данијела васиљевић	
---	--	------------	-----------------------	--

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	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.	30.12.2023	данијела васиљевић	
2	Успоставити систем контроле којим би се спречила ситуација да лекари и друго медицинско особље у своје радно време обављају допунски рад у матичној или некој другој здравственој установи.	30.12.2023	наташа гаговић	

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 заказаних специјалистичких интервенција (операција).			из других разлога: мањак извршилаца

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
1	Израдити 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?	31.10.2024	marko filipovic	
2	Интерним актом дефинисати услове под којима је могуће радно ангажовати медицинско особље чији ће зараде бити финансиране из сопствених средстава институције.	31.10.2024	dušica jovanovic	
3	Интерним актом прописати критеријуме које морају испуњавати кандидати да би били радно ангажовани и плаћени из сопствених средстава институције.	31.10.2024	ivana denic	