

**Други циклус плана интегритета 2016 - 2019**

Здравствени центар Ужице

**Заједничка област: Етика и лични интегритет**

**Ризичан процес: Регулисање етике и личног интегритета**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Интерним актом о понашању запослених обухватити управљање сукобом интереса запослених.	01.01.2019	Радош Топаловић
2	Интерним актом дефинисати сукоб интереса као ситуацију у којој приватни интерес утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на поступање запослених у вршењу јавних овлашћења.	01.01.2019	Радош Топаловић
3	Интерним актом дефинисати појам повезаних лица са запосленима.	01.01.2019	Радош Топаловић
4	Интерним актом дефинисати непотизам (погодовање лицу које се са доносиоцем одлуке налази у сродству) као посебан облик сукоба интереса.	01.01.2019	Радош Топаловић
5	Интерним актом дефинисати кронизам (погодовање лицу које се са доносиоцем одлуке налази у пријатељском односу) као посебан облик сукоба интереса.	01.01.2019	Радош Топаловић
6	Интерним актом дефинисати клијентелизам (погодовање лицу које се са доносиоцем одлуке налази у пословном односу) као посебан облик сукоба интереса.	01.01.2019	Радош Топаловић
7	Интерним актом дефинисати стварни, могући и опажени сукоб интереса.	01.01.2019	Радош Топаловић
8	Интерним актом прописати обавезу да сваки запослени непосредно након склапања уговора о раду или ступања на функцију у институцији потпише: изјаву о обављању посла по основу уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених послова или допунског рада у неком другом правном лицу; изјаву да је оснивач или власник привредног друштва или јавне службе; изјаву да обавља самосталну делатност у смислу закона којим се уређује предузетништво; изјаву да врши функцију управљања, надзора или заступања приватног или државног капитала у привредном друштву, приватној установи или другом правном лицу.	01.01.2019	Радош Топаловић
9	Интерним актом прописати обавезу да сваки запослени у току радног односа или вршења функције у тој институцији без одлагања (чим оваква ситуација настане), потпише: изјаву о обављању посла по основу уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених послова или допунског рада у неком другом правном лицу; изјаву да је оснивач или власник привредног друштва или јавне службе; изјаву да обавља самосталну делатност у смислу закона којим се	01.01.2019	Радош Топаловић

## План интегритета

### Заједничка област: Етика и лични интегритет

#### Ризичан процес: Регулисање етике и личног интегритета

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
9	уређује предузетништво; изјаву да врши функцију управљања, надзора или заступања приватног или државног капитала у привредном друштву, приватној установи или другом правном лицу.	01.01.2019	Радош Топаловић
10	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица/тела којем се пријављује сукоб интереса и које управља о сукобом интереса запослених који немају статус јавних функционера.	01.01.2019	Радош Топаловић
11	Интерним актом 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.	01.01.2019	Радош Топаловић
12	Интерним актом прописати управљање поклонима запослених који немају статус јавних функционера.	01.01.2019	Радош Топаловић
13	Интерним актом дефинисати појмове пригодног и протоколарног поклона.	01.01.2019	Радош Топаловић
14	Интерним актом забранити примање пригодних и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.	01.01.2019	Радош Топаловић
15	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	01.01.2019	Радош Топаловић
16	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.	01.01.2019	Радош Топаловић
17	Интерним актом прописати постављање лица које води евиденцију поклона које примају запослених.	01.01.2019	Радош Топаловић
18	Интерним актом прописати одређивање лица које води евиденцију примљених поклона лица која врше јавну функцију у институцији.	01.01.2019	Радош Топаловић
19	Интерним актом прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.	01.01.2019	Радош Топаловић
20	Интерним актом прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	01.01.2019	Радош Топаловић
21	На интернет презентацији институције објавити каталог поклона које су запослени примили у претходној календарској години у првом кварталу наредне календарске године.	01.01.2019	Данијела Васиљвић
22	Едуковати запослене и јавне функционере о етици и интегритету.	01.01.2019	Менаџмент установе

**План интегритета****Заједничка област: Управљање кадровима****Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	ПОБОЉШАЊЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ИЗМЕЂУ ОНИХ КОЈИ ВРШЕ АНАЛИЗУ И ОНИХ КОЈИ ДОНОСЕ ОДЛУКЕ	25.12.2017	РАДОШ ТОПАЛОВИЋ
2	ТРАХСПАРЕНТНОСТ ДОНЕШЕНИХ ОДЛУКА	25.12.2017	РАДОШ ТОПАЛОВИЋ

**Заједничка област: Управљање кадровима****Ризичан процес: Запошљавање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Све пријављене кандидате који испуњавају услове за заснивање радног односа позивати на проверу стручних оспособљености/знања/вештина.	30.06.2018	РАДОШ ТОПАЛОВИЋ
2	Приликом вршења провере стручне оспособљености/знања/вештина кандидата користити унапред дефинисане критеријуме и мерила за бодовање.	30.06.2018	РАДОШ ТОПАЛОВИЋ
3	Приликом избора кандидата увек вршити писану проверу њихове стручне оспособљености/знања/вештина.	30.06.2018	РАДОШ ТОПАЛОВИЋ
4	Приликом избора кандидата увек вршити усмену проверу њихове стручне оспособљености/знања/вештина.	30.06.2018	РАДОШ ТОПАЛОВИЋ
5	Прописати обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате.	30.06.2018	РАДОШ ТОПАЛОВИЋ
6	Прописати обавезу да руководиоца институције писмено образлаже своју коначну одлуку о пријему у радни однос.	30.06.2018	РАДОШ ТОПАЛОВИЋ
7	Формирати/образовати другостепени орган који одлучује о жалбама кандидата на одлуку руководиоца о пријему кандидата у радни однос.	30.06.2018	РАДОШ ТОПАЛОВИЋ

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити писану процедуру за уједначено поступање за награђивање/стимулисање запослених.	01.01.2018	РАДОШ ТОПАЛОВИЋ
2	Прописати обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији одлуку објави на видном месту у институцији (огласна табла, интерна мрежа, инфо пулт...).	01.01.2018	РАДОШ ТОПАЛОВИЋ
3	Прописати да лице или тело одређено за праћење примене дисциплинских мера буде у обавези да периодично подноси извештаје руководиоцу.	01.01.2018	РАДОШ ТОПАЛОВИЋ

**План интегритета****Заједничка област: Управљање кадровима****Ризичан процес: Оцењивање и напредовање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Запосленима на почетку календарске године, у писаном облику, дефинисати радне циљеве за ту годину.	31.12.2017	ГОРДАНА ЛУЧИЋ
2	Оцењивање запослених вршити на основу оцене испуњености дефинисаних радних циљева.	31.12.2018	ГОРДАНА ЛУЧИЋ
3	Прописати обавезу да оцена испуњености дефинисаних радних циљева садржи и писано образложење.	31.12.2018	ГОРДАНА ЛУЧИЋ
4	Успоставити систем напредовања према унапред дефинисаним критеријумима.	01.01.2018	ГОРДАНА ЛУЧИЋ
5	Додељену оцену узимати као један од услова за напредовање запослених.	01.01.2018	ГОРДАНА ЛУЧИЋ
6	Усвојити писану процедуру за уједначен поступак напредовања запослених.	01.01.2018	ГОРДАНА ЛУЧИЋ

**Заједничка област: Управљање кадровима****Ризичан процес: Регулисање рада ван радног односа за лица која се ангажују ван**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити писану процедуру за уједначено поступање приликом ангажовања лица по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	01.01.2018	Милош Божовић
2	Прописати обавезу расписивања јавног позива за формирање референтне листе лица која испуњавају услове за ангажовање по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	01.01.2018	Радош Топаловић
3	Прописати обавезу објављивања референтних листа лица која испуњавају услове за ангажовање по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима на интернет презентацији институције.	01.01.2018	Радош Топаловић
4	Прописати обавезу позивања свих лица која се налазе на референтној листи да доставе своје понуде за обављање посла који је предмет уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	01.01.2018	Радош Топаловић
5	Прописати критеријуме и одредити бодове за сачињавање ранг листе понуда на основу којих ће се вршити избор понуђача за закључење конкретних уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује	01.01.2018	Радош Топаловић

## План интегритета

**Заједничка област: Управљање кадровима**

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
5	Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	01.01.2018	Радош Топаловић
6	Формирати комисију која разматра понуде и сачињава ранг листу понуда за обављање посла који је предмет уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	01.01.2018	Радош Топаловић
7	Прописати обавезу да чланови комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у вези са примљеним понудама за обављање посла које су предмет уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора привременим и повременим пословима.	01.01.2018	Радош Топаловић
8	Едуковати лица која учествују у раду комисије за обављање овог процеса.	01.01.2018	Радош Топаловић
9	Прописати обавезу достављања прелиминарне ранг листе свим понуђачима.	01.01.2018	Радош Топаловић
10	Омогућити понуђачима да изјаве приговор на прелиминарну ранг листу.	01.01.2018	Радош Топаловић
11	Прописати обавезу доношења одлуке о додели уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима, према броју бодова и редоследу на коначној ранг листи понуда.	01.01.2018	Радош Топаловић
12	Коначну ранг листу понуда и одлуку о додели уговора објавити на интернет презентацији институције.	01.01.2018	Данијела Васиљевић

**Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**

**Ризичан процес: Јавне набавке**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Израдити план јавних набавки у потпуности на основу анализе потреба.	01.01.2018	ГОРДАНА МАРКОВИЋ
2	Прописати обавезу да лица која склапају уговоре који су изузети од примене Закона о јавним набавкама потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на уговорну страну.	01.01.2018	ГОРДАНА МАРКОВИЋ

**Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**

**Ризичан процес: Капацитети и ресурси за управљање јавним финансијама**

## План интегритета

**Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**

**Ризичан процес: Капацитети и ресурси за управљање јавним финансијама**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Увести праксу да тело/орган које одобрава извештај о извршењу буџета институције добије помоћ експерта за управљање финансијама, на основу чије писане анализе ће тело/орган доносити информисану одлуку.	30.06.2018	жељко јеремић

**Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**

**Ризичан процес: Коришћење службених аутомобила**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати ограничење за утрошак горива по возилу у одређеном временском периоду.	01.01.2018	марко гачевић

**Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**

**Ризичан процес: Накнада трошкова превоза за долазак на рад и за одлазак с рада**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати обавезу да корисник накнаде поднесе доказе о утрошеним средствима за трошкове превоза за долазак и одлазак с рада у међуградском саобраћају на крају сваког месеца за претходни месец.	31.12.2017	НАТАЛИЈА ПАВЛОВИЋ
2	Прописати обавезу да корисник накнаде поднесе доказе којим потврђује да и даље има право на остваривање накнаде за одвојени живот (нпр. потврда о томе коју школу и у ком месту деца похађају, потврду о запослењу за брачног друга и сл.), најмање два пута годишње.	31.12.2017	НАТАЛИЈА ПАВЛОВИЋ

**Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**

**Ризичан процес: Располагање донацијама и хуманитарном помоћи**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Објављивати на интернет презентацији информације о примљеним донацијама и хуманитарној помоћи и то према следећим елементима: донатор, врста и износ примљених средстава, одлука о начину коришћења и трошења донација и хуманитарне помоћи.	01.01.2018	данијела васиљевић

## План интегритета

Заједничка област: **Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**

Ризичан процес: **Располагање сопственим приходима**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ НИЈЕ У МОГУЋНОСТИ ДА МЕРУ ПОБОЉШАЊА ДОНЕЦЕ ДОКЛЕ ГОД ЈЕ У ФИНАСИЈСКОЈ БЛОКАДИ	01.01.2020	ЖЕЉКО ЈЕРЕМИЋ

Заједничка област: **Безбедност информација/ИТ безбедност**

Ризичан процес: **Управљање информацијама**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити процедуру за коришћење приватних преносних меморија (усб, цд и др.).	01.02.2018	ФИЛИП ОБРАДОВИЋ