

План интегритета



РЕПУБЛИКА СРБИЈА - REPUBLIKA SRBIJA  
 Министарство Здравља - Министарство Здравља  
 Грачаница - Грачаница

**Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024**

ДОМ ЗДРАВЉА ГРАЧАНИЦА

БР. №: 24/16  
16.12.2022 год. итн.  
 ГРАЧАНИЦА - GRAČANICE

Заједничка област: **Управљање јавним финансијама**

Ризичан процес: **Поступање са финансијским средствима добијеним из фондова ЕУ и других међународних фондова**

Институција не спроводи овај процес. Разлог:

Здравствена установа не спроводи овај процес из разлога јер не добија финансијска средства из фондова ЕУ нити из других међународних фондова

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.	31.10.2024	Милорад Милатовић	
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	Милорад Милатовић	
3	Интерним актом прописати дефиницију повезаног лица са запосленим.	31.10.2024	Милорад Милатовић	
4	Интерним актом као сукоб интереса дефинисати ситуације постојања лица које се са доносиоцем одлуке налази у: сродству, пријатељском односу, пословном односу и сл.	31.10.2024	Милорад Милатовић	
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	Милорад Милатовић	
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	Милорад Милатовић	
7	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке о етици и интегритету (сукоб интереса,	31.10.2024	Милорад Милатовић	

Датум штампања Плана интегритета: 16.12.2022.

**Заједничка област: Етика и лични интегритет**

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

7	поклони, етичке дилеме, етички кодекс, узбуњивање, антикорупцијски механизми).	31.10.2024	Милорад Милатовић	
8	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке које се односе на питања утицаја корупције на осетљиве групе?	31.10.2024	Милорад Милатовић	

**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	Снежана Ђорђевић	
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	Снежана Ђорђевић	
3	Интерним актом прописати дефиницију појмова пригодног и протоколарног поклона.	31.10.2024	Снежана Ђорђевић	
4	Интерним актом прописати забрану примања пригодног и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.	31.10.2024	Снежана Ђорђевић	
5	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	31.10.2024	Снежана Ђорђевић	
6	Интерним актом ограничити вредност пригодног 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	Снежана Ђорђевић	
7	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица које води евиденцију поклона које примају запослени и функционери у институцији.	31.10.2024	Снежана Ђорђевић	
8	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.	31.10.2024	Снежана Ђорђевић	
9	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	31.10.2024	Снежана Ђорђевић	

**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.	31.10.2024	Стојан Перић	

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	Пре сваке израде/измене акта о систематизацији израдити писану анализу потреба у којој ће се: а) утврдити обим послова из делокруга рада институције, б) ускладити организациону структуру са утврђеним обимом посла и надлежностима институције и в) одредити структуру и број запослених према потребама институције.	31.10.2024	Милорад Милатовић	
2	Укључити представнике свих организационих јединица у процес израде анализе потреба.	31.10.2024	Снежана Ђорђевић	
3	Акт о систематизацији у потпуности израдити у складу са анализом потреба.	31.10.2024	Милорад Милатовић	
4	Ускладити услове радних места које запослени треба да испуњавају са израђеном анализом потреба.	31.10.2024	Милорад Милатовић	

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	Усвојити интерни акт (правилник, упутство, процедуру и сл.) којим се уређује поступак, услови, критеријуми и мерила запошљавања.	31.10.2024	Милорад Милатовић	
2	Приликом процеса запошљавања све пријављене кандидати који испуњавају услове позивати на проверу компетенција/стручне оспособљености/знања/вештина.	31.10.2024	Милорад Милатовић	
3	Приликом вршења провере компетенција/стручне оспособљености/знања/вештина кандидата користити унапред дефинисане критеријуме и мерила за бодовање.	31.10.2024	Милорад Милатовић	
4	Успоставити обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате.	31.10.2024	Милорад Милатовић	
5	Одлуку о запошљавању увек доносити на основу резултата рада конкурсне комисије.	31.10.2024	Милорад Милатовић	
6	Успоставити обавезу да руководица институције писмено образлаже своју коначну одлуку о пријему у радни однос, односно о томе да није изабрао ниједног кандидата.	31.10.2024	Милорад Милатовић	
7	Едуковати запослене у служби за управљање кадровима/људским ресурсима као и лица која учествују у раду конкурсне комисије/комисије за избор имају довољно знања и искуства за обављање тог посла.	31.10.2024	Милорад Милатовић	

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	Спроводити поступак оцењивања запослених.	31.10.2024	Милорад Милатовић	

Датум штампања Плана интегритета: 16.12.2022.

Заједничка област: **Управљање кадровима**

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

2	Запосленима на почетку календарске године, у писаном облику, дефинисати радне циљеве за ту годину.	30.10.2024	Милорад Милатовић	
3	Оцењивање запослених вршити на основу оцене испуњености дефинисаних радних циљева/постигнутих резултата.	30.10.2024	Милорад Милатовић	
4	Успоставити обавезу да оцена испуњености дефинисаних радних циљева садржи и писано образложење.	30.10.2024	Милорад Милатовић	
5	Додељену оцену узимати као један од обавезних услова за напредовање запослених.	30.10.2024	Милорад Милатовић	
6	Успоставити обавезу да доносилац одлуке о напредовању има обавезу да писмено одговори на захтев запосленог за напредовање.	30.10.2024	Милорад Милатовић	
7	Успоставити вођење статистике напредовања запослених разврстане и према полу.	02.10.2024	Милорад Милатовић	

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.	31.10.2024	Милорад Милатовић	
2	Усвојити интерни акт/писану процедуру којим се уређује поступак и дефинишу критеријуми и мерила на основу којих запослени могу бити награђени/стимулисани.	31.10.2024	Милорад Милатовић	
3	Дефинисати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.	31.10.2024	Милорад Милатовић	
4	Успоставити обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији писмено образложи одлуку.	31.10.2024	Милорад Милатовић	
5	Усвојити интерни акт (закон/подзаконски/интерни акт/писану процедуру) којим се уређује поступак спровођења дисциплинских поступака.	31.10.2024	Милорад Милатовић	
6	Интерним актом дефинисати шта представља тежу, а шта лакшу повреду радне обавезе (радне дисциплине).	31.10.2024	Милорад Милатовић	
7	Интерним актом дефинисати санкције које се могу изрећи за тежу односно лакшу повреду радне обавезе.	31.10.2024	Милорад Милатовић	
8	Успоставити вођење статистике награђивања/стимулације запослених разврстане и према полу?	31.10.2024	Милорад Милатовић	

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
-----------	--	-----	----------------	----------------------------------

**Заједничка област: Управљање кадровима**

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

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.	31.10.2024	Јагода Здравковић	
2	Ангажовање лица по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима увек предвидети планом буџета институције за наредну годину.	31.10.2024	Јагода Здравковић	
3	Пре изборног/селекционог поступка увек дефинисати опис посла, формулише критеријуме и одређује бодове за оцењивање понуда.	31.10.2024	Јагода Здравковић	
4	Успоставити обавезу да запослени који учествују у изборном/селекционом поступку потписују изјаву да нису у сукобу интереса.	31.10.2024	Јагода Здравковић	
5	Успоставити обавезу да лица ангажована на основу уговора имају обавезу извештавања о свом раду.	31.10.2024	Јагода Здравковић	

**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.	31.10.2024	Нешко Недељковић	
2	Интерним актом/процедуром која уређује поступак доделе додатака/увећања плате прописати јасне и објективизиране критеријуме.	31.10.2024	Нешко Недељковић	
3	Упознати запослене са интерним актом/процедуром која садржи критеријуме на основу за поступак доделе додатака/увећања плате.	31.10.2024	Нешко Недељковић	
4	Успоставити вођење статистике увећања плате/доделе додатака запосленима разврстане и према полу.	31.10.2024	Нешко Недељковић	

**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	План буџета институције (финансијски план) израдити на основу плана рада за наредну годину.	31.10.2024	Јагода Здравковић	
2	Приликом израде плана буџета (финансијског плана) узети у обзир и анализу до сада реализованих буџета	31.10.2024	Јагода Здравковић	
3	Пре израде нацрта финансијског плана обавезно спроводити анализу потреба по организационим јединицама (одсецима, одељењима, секторима, као и по организационим јединицама ван седишта).	31.10.2024	Јагода Здравковић	
4	На крају сваке буџетске године извршити упоредну анализу планираног и реализованог буџета.	31.10.2024	Јагода Здравковић	
5	Успоставити систем финансијског управљања и контроле.	31.10.2024	Јагода Здравковић	

**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	Израдити акт (правилник/упутство/процедуру) који ближе уређује начин поступања, правила, обавезе и одговорности лица и организационих јединица у поступцима спровођења набавки на које се закон не примењује.	31.10.2024	Благота Стојановић	
2	Интерним актом који ближе уређује спровођење набавки на које се закон не примењује дефинисати критеријуме за планирање јавних набавки (нпр. да ли техничке спецификације одговарају стварним потребама, каква су досадашња искуства са набавком одређених добара и услуга, да ли постоје друга могућа решења за задовољењем потребе за одређеним добрима и услугом и др.).	31.10.2024	Благота Стојановић	
3	Интерни акт који ближе уређује спровођење набавки на које се закон не примењује, објавити на интернет презентацији институције.	31.10.2024	Благота Стојановић	
4	На интернет презентацији институције објавити обавештење о реализацији /извршењу уговора о јавној набавци (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	Благота Стојановић	

**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.).	31.10.2024	Драган Митровић	
2	Обезбедити приступ рачунарима помоћу уношења корисничког имена и лозинке и/или путем дигиталних сертификата/контактних читача картица.	31.10.2024	Драган Митровић	
3	Редовно ажурирати лозинке и шифре за приступ рачунарима.	31.10.2024	Драган Митровић	
4	Инсталирати и редовно ажурирати анти-вирус софтвер на свим рачунарима и серверима.	31.10.2024	Драган Митровић	
5	Омогућити рестриктиван приступ интернету и приватним налозима на рачунарима на којима се чувају, преносе или обрађују поверљиве и осетљиве информације.	31.10.2024	Драган Митровић	
6	Ограничити физички приступ на овлашћено особље рачунарима где се чувају, обрађују поверљиви подаци или физичке копије података.	31.10.2024	Драган Митровић	
7	Чувати копије података изван институције (у случају пожара, поплава итд.).	31.10.2024	Драган Митровић	
8	Чувати лог фајлове (посебан хронолошки запис о ИТ активностима).	31.10.2024	Драган Митровић	
9	Аутоматски регистровати неуспеле пријаве ка поверљивим и осетљивим подацима.	31.10.2024	Драган Митровић	
10	Омогућити да систем препознаје са ког рачунара је извршена неуспела пријава.	31.10.2024	Драган Митровић	

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

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

11	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.	31.10.2024	Драган Митровић	
12	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).	31.10.2024	Драган Митровић	
13	Упознати запослене где и како могу да пријаве кршење безбедоносних процедура у ИТ систему.	31.10.2024	Драган Митровић	

**Специфична област: Здравствене услуге (ДЗ)**

**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.	31.10.2024	Нешко Недељковић	
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.	31.10.2024	Нешко Недељковић	
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.	31.10.2024	Нешко Недељковић	
4	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.	31.10.2024	Нешко Недељковић	
5	Прописати да је вршење допунског рада лекара и другог медицинског радника у њено/његово радно време предвиђено као повреда радне обавезе.	31.10.2024	Нешко Недељковић	

**Специфична област: Здравствене услуге (ДЗ)**

**Ризичан процес: Заказивање прегледа код изабраног лекара**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Усвојити процедуру којом се регулише поступак заказивања прегледа код изабраног лекара.	31.10.2024	Синиша Рашић	
2	На интернет презентацији и другом видном месту у институцији објавити процедуру којом је регулисан поступак заказивања прегледа код изабраног лекара.	31.10.2024	Синиша Рашић	
3	Успоставити компјутерски програм за заказивања прегледа код изабраног лекара.	31.10.2024	Синиша Рашић	

Специфична област: Здравствене услуге (ДЗ)

Ризичан процес: Заказивање прегледа код изабраног лекара

4	Управити систем за електронско вођење евиденција и електронског пријема захтева за пружање услуга, укључујући следеће елементе: ко има право приступа, на који начин се врши контрола приступа, ко има право на унос података и промену података и слично.	31.10.2024	Синиша Рашић	
---	--	------------	--------------	--

