

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2023. godinu
Ministarstvo zdravlja

REGISTAR RIZIKA		PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA			
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer. ocjena	Po slijedeće	Pr ocl ena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St. realizacije mjere	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	ministar državni sekretar	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu;	3	3	24	Puna transparentnost u odlučivanju u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;	ministar državni sekretar	kontinuirano	↓	Realizovano Ministarstvo zdravlja u procedurama odlučivanja u oblastima iz svoje nadležnosti postupa u skladu sa zakonima i podzakonskim aktima.
	sekretar generalni direktor	Drugi oblici kršenja principa transparentnosti Donošenje nezakonitih odluka		Nejasna pravila, standardi ili nedostatak stručnog iskustva u procjeni činjeničnog stanja kod donošenja odluka;				Analiza procesa i redovna edukacija zaposlenih povodom primjene propisa, etičkih i drugih standarda u postupcima pripreme donošenja odluka;	ministar državni sekretar sekretar generalni direktori načelnici	kontinuirano		Realizovano Edukacija zaposlenih na navedene teme, kao i većinu drugih, realizuje se u skladu sa Planom Obuka Uprave za ljudske resurse.
1.2 Rukovođenje i upravljanje	sekretar ministar državni sekretar generalni direktor	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Izrada godišnjeg plana rada Ministarstva zdravlja; Kolegijumi na temu	Neadekvatno planiranje politike razvoja rada uslijed nepostojanja strateškog dokumenta;	3	3	21	Prigrama i usvajanje Strategije razvoja zdravstva koja sadrži jasnu misiju, viziju i ciljeve koje Ministarstvo zdravlja želi da postigne u	sekretar generalni direktori direktorata ministar	I Q 2024	↓	Realizovano Strategija razvoja zdravstva usvojena je 25.10.2023.

									Do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu	evidencije poklona na propisanom obrascu.
2.2 Kadrovska politika, etično ponašanje zaposlenih	minister državni sekretar sekretar generalni direktori	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovni i prihodima javnih funkcionera;	4	6	24	Redovno dostavljati izvještaje o imovni i prihodima javnih funkcionera;	kontinuirano	↓ Realizovano Izveštaji se dostavljaju redovno u skladu sa zakonskim propisima.
2.3 Kadrovska politika, etično ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nezovoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije;	4	6	24	Dosljedno sprovoditi obavezu prijavljivanja svih poklona	kontinuirano	↓ Realizovano Obaveza se sprovođi.
2.4 Kadrovska politika, etično ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Eticki kodeks MZ Obuke i seminari Zakon o sprječavanju korupcije	Nedovoljno razvijen nivo svijesti ili znanja kod zaposlenih za prepoznavanje i prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije;	3	6	18	Edukovati i upoznavati zaposlene o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije;	kontinuirano	↓ Realizovano Služba za kadrovske i opšte poslove dostavlja Plan obuka zaposlenima i shodno potrebama oni se prijavljuju.
2.5 Kadrovska politika, etično ponašanje zaposlenih	generalni direktori direktorata ministar državni sekretar sekretar odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge integriteta	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Zakon o zabrani diskriminacije Interno pravilo o postupanju po prijavi zviždača	Neadekvatno postupanje po prijavama zaposlenih u Ministarstvu; Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača; Zloupotreba službenih vozila i kartica za točenje goriva;	4		32	Upoznati zaposlene sa mogućnošću prijavljivanja korupcije licu koje je određeno za prijem i postupanje po prijavi zviždača;	kontinuirano	↑ Realizovano U Ministarstvu postoji lice imenovano za prijem i postupanje po prijavi zviždača.

					4 6 24	Sprovoditi postupak posredovanja u skladu sa Zakonom o zabrani zlostavljanja na radu i izvijestavati o broju slučajeva zlostavljanja na radu i preduzetim radnjama;	lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	kontinuirano	Realizovano Za predmetni period bio je jedan postupak.
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neefikasna kadrovska politika Nezakonit proces sprovođenja procedure zapošljavanja	Interna akta institucije Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o budžetu; Metodologija za izradu kadrovske plana	Nedovoljni kadrovske kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama; Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procesa zapošljavanja;		Usvojiti novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;	ministar državni sekretar sekretar generalni direktori	IV Q 2024	Realizovano Novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i radnih mjesta usvojen je 19.01.2024. godine.
			Uredba o mjerilima i načinu ocjenjivanja državnih službenika i namještenika Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja probnog rada državnih službenika i namještenika			Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta	ministar državni sekretar sekretar generalni direktori	kontinuirano	Realizovano Upraznjena radna mjesta su popunjena u skladu sa kadrovskim planom.
						Preraspodjela postojećeg kadra	ministar državni sekretar sekretar generalni direktori	kontinuirano	Realizovano Nakon donošenja Pravilnika izvršena je preraspodjela postojećeg kadra.
						Puna transparentnost u postupku zapošljavanja	ministar državni sekretar sekretar generalni direktori	kontinuirano	Realizovano Zapošljavanje se vrši na osnovu javnih oglasa.

2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Narušavanje integriteta institucije zbog neefikasnog vršenja radnih zadataka: Povećanje profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama Nedostatak sistematskog pristupa i upravljanja znanjem, edukacijom i istraživanjem	Interna akta institucije Plan i program obuka Uprave za ljudske resurse	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra Nedostatak znanja i iskustva u vršenju radnih zadataka u konkretnim primjerima sprečavanja korupcije ili drugim oblastima rada Ministarstva	3	6	18	Obezbjediti redovno stručno usavršavanje zaposlenih u okviru plana i programa obuka koji sprovodi Uprava za kadrove, kao i kroz druge vidove edukacije	<p>Poštovanje pravila u skladu sa Zakonom, Uredbom i Pravilnikom</p>	<p>minister državni sekretar sekretar generalni direktori načelnici</p>	kontinuirano	↓	Realizovano Stručno usavršavanje službenika omoučeno je preko Plana i programa koji sprovodi Uprava za ljudske resurse, a o čemu se blagovremen o obavještava.
									<p>Obezbjediti učešće zaposlenih na obukama o etičkim standardima, integritetu i antikorupcijskim mjerama;</p>	<p>Nacelnik opstih i kadrovskih poslova</p>			
								Voditi evidenciju obuka (tema obuke, broj obuka, broj i spisak zaposlenih koji su pohađali obuku)	Nacelnik opstih i kadrovskih poslova	Kontinuirano		Realizovano Evidencija obuka, sa spisakom zaposlenih	

						Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	sekretar generalni direktori Načelnik službe za finansije, računovodstvo i javne nabavke Načelnik Službe za opšte i kadrovske politike	na godišnjem nivou 01.09.2025. kontinuirano	Realizovano Pohađane su obuke na temu planiranja budžeta.
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	ministar državni sekretar sekretar generalni direktor Načelnik službe za finansije, računovodstvo i javne nabavke	Donošenje nezakonitih odluka Prekoracjenje zloupotreba i službenih dužnosti Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Podzakonska akta Izvištavanje	Neadekvatan sistem upravljanja i unutrašnjih kontrola; Nepoštovanje Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru;	5 6 30	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola; Redovno ažurirati Knjigu procedura	Rukovodilac odjeljenja za unutrašnju reviziju Lice za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju upravljanja kontrola	Kontinuirano	↑ Nije realizovano U Ministarstvu zdravlja ima popunjeno samo jedno radno mjesto rukovodioca Odjeljenja za unutrašnju reviziju, koji je iz opravdanih razloga duži vremenski period na bolovanju. Djelimično realizovano U toku je ažuriranje Knjige procedura.

									Realizovano U toku 2023. godine date su saglasnosti svim zdravstvenim ustanovama na planove nabavki, kao i na njihove izmjene i dopune prije objavljivanja na portalu Uprave za javne nabavke.
10. Finansijsko praćenje i nadzor nad potrošnjom lijekova i medicinskih sredstava	Generalni Direktoratorata za projekte (IPA), inovacije i zdravstveni turizam; Načelnici direkcija: Zaposleni u Direktoratu	Narušavanje integriteta institucije Zloupotreba službenog položaja Sukob interesa Curenje informacija	Zakon i podzakonska akta	Neusklađenost potrošnje lijekova sa raspoloživim finansijskim sredstvima za nabavku istih	6 48	Davanje saglasnosti od strane Ministarstva zdravlja na Planove javnih nabavki zdravstvenih ustanova, kao i njihove izmjene i dopune, prije objavljivanja na portalu UJN;	Generalni Direktoratorata za projekte (IPA), inovacije i zdravstveni turizam; Načelnici direkcija; Zaposleni u Direktoratu	Kontinuirano	↓ Realizovano Ministarstvo zdravlja vrši praćenje posredstvom Fonda za zdravstveno osiguranje i Montefarma. Pokrenute su aktivnosti na funkcionalnim ovoj analizi nabavke, skladištenja, distribucije lijekova u javnim zdravstvenim ustanovama.
						Terenske kontrole	sekretar ministar Generalni Direktoratorata za projekte (IPA), inovacije i zdravstveni turizam; državni sekretar	Kontinuirano	Djelimično realizovano U skladu sa pomenutim aktivnostima obavljen je niz posjeta zdravstvenim ustanovama. Tek nakon uspostavljanja baza

