



Crna Gora
Ministarstvo zdravlja

Adresa: Rimski trg br.46
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 482 133
www.mzdravlja.gov.me



MINISTARSTVO ZDRAVLJA

PLAN INTEGRITETA

Podgorica, 15.decembar 2021. godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: Ministarstvo zdravlja

ADRESA: Rimski trg 45

TELEFON:020/482-133

E-MAIL:kabinet@mzd.gov.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): Tanja Mijović, Načelnica Direkcije za digitalne inovacije i politike - Direktorat za digitalno zdravlje;

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: 11-100/21-394/4 od 20.10.2021.godine;

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA :11-100/21-394/3 od 20.10.2021.godine;

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Tanja Mijović – Načelnica Direkcije za digitalne inovacije i politike, Direktorat za digitalno zdravlje, rukovodilac Radne grupe;

Vesna Golubović – Načelnik Službe za finansije, računovodstvo i javne nabavke – član;

Kosta Leovac – Načelnik Službe za opšte i kadrovske poslove – član;

Radovan Nikolić - Samostalni savjetnik I za normativne poslove u Direkciji za normativne poslove - član;

Vera Marinković - Samostalni savjetnik I za prokursore i kozmetičke proizvode u Direkciji za prekursore i kozmetičke proizvode - član;

Nina Milović – Načelnica Direkcije za zdravstvenu zaštitu i farmakologiju;

Milena Šćekić - Samostalna savjetnica I za digitalne inovacije i politike, Direktorat za digitalno zdravlje.

DATUM POČETKA IZRADE:21.10.2021.godine
DATUM ZAVRŠETKA IZRADE:16.12.2021.godine
DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA:17.12.2021.

SADRŽAJ:

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)
2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA
3. PROGRAM IZRADU I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA



Br: 11-100/21-394/4

Podgorica, 20.10.2021.godine

Na osnovu člana 15 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG", br. 78/2018 i 70/2021) i člana 74 Zakona o sprječavanju korupcije („Službeni list CG", br. 42/2017), Ministarstvo zdravlja donosi,

R J E Š E N J E

o određivanju menadžera integriteta

I **Tanja Mijović**, dipl.ecc. određuje se za službenika koji je odgovoran za pripremu i sprovođenje Plana integriteta (menadžer integriteta).

II Menadžer integriteta obaviće naročito poslove koji se odnose na:

- Rukovođenje ili učešće u radnoj grupi za pripremu, izradu i sprovođenje plana integriteta;
- Učešće u pripremi programa izrade plana integriteta;
- Sakupljanje potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje institucije, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izrade plana integriteta;
- Nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
- U saradnji sa svim organizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije („Službeni list CG", br. 42/2017), utvrđena je obaveza donošenja planova integriteta za sve državne organe, u skladu sa smjernicama organa uprave nadležnog za antikorupcijske poslove.

S tim u vezi, a shodno članu 74 istog Zakona propisano je da državni organ određuje posebnog državnog službenika koji je odgovoran za pripremu i sprovođenje plana integriteta.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovim rješenjem stavlja se van snage Rješenje br.11-100/20-100 od 23.09.2020.godine.

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalbe Komisije za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

MINISTARKA

dr Jelena Borovinić Bojović



Na osnovu člana 15 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG", br. 78/2018 i 70/2021) i člana 71 i 74 Zakona o sprječavanju korupcije („Službeni list CG", br. 42/2017), Ministarstvo zdravlja donosi,

R J E Š E N J E

o obrazovanju radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta

I U Ministarstvu zdravlja obrazuje se radna grupa u sastavu:

1. Tanja Mijović, menadžer integriteta-rukovodilac;
2. Vesna Golubović, član;
3. Kosta Leovac, član;
4. Radovan Nikolić, član;
5. Vera Marinković, član;
6. Nina Milović, član;
7. Milena Šćekić, član.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije („Službeni list CG", br. 42/2017), propisano je da organ vlasti donosi plan integriteta koji sadrži mjere kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeđuje povjerenje građana u njihov rad.

Integritet predstavlja zakonito, nezavisno, nepristrasno, odgovorno i transparentno vršenje poslova kojim javni funkcioneri i drugi zaposleni u organu vlasti čuvaju svoj ugled i ugled organa vlasti, obezbjeđuju povjerenje građana u vršenje javnih funkcija i rad organa vlasti i otklanjaju sumnju u mogućnost nastanka i razvoja korupcije.

Plan integriteta donosi se u skladu sa pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Plan integriteta organ vlasti dostavlja Agenciji za sprečavanje korupcije, u skladu sa pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. Navedeni plan može se mijenjati u zavisnosti od potreba, razvoja i interesa organa vlasti. Organ vlasti svake druge godine procjenjuje efikasnost i efektivnost

plana integriteta u skladu sa pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta i dužan je da dostavi Agenciji izvještaj o sprovođenju plana integriteta.

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen predlog plana integriteta starješini/odgovornom licu u organu vlasti na usvajanje.

Ovim rješenjem stavlja se van snage Rješenje br.11-100/21-394/1 od 27.01.2021.godine.

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalbe Komisije za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

MINISTARKA

dr Jelena Borovinić Bojović

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: Ministarstvo zdravlja

ODGOVORNO LICE: Ministarka zdravlja, dr Jelena Borovinić Bojović

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Tanja Mijović – Načelnica Direkcije za digitalne inovacije i politike, Direktorat za digitalno zdravlje, rukovodilac Radne grupe;

Vesna Golubović – Načelnik Službe za finansije, računovodstvo i javne nabavke – član;

Kosta Leovac – Načelnik Službe za opšte i kadrovske poslove – član;

Radovan Nikolić - Samostalni savjetnik I za normativne poslove u Direkciji za normativne poslove-član;

Vera Marinković - Samostalni savjetnik I za prokursore i kozmetičke proizvode u Direkciji za prekursore i kozmetičke proizvode-član;

Nina Milović –Načelnica Direkcije za zdravstvenu zaštitu i farmakologiju;

Milena Šćekić - Samostalna savjetnica I za digitalne inovacije i politike, Direktorat za digitalno zdravlje.

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 20.10.2021.godine

DATUM POČETKA IZRADE: 21.10.2021.godine

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA
DATUM:20.10.2021.

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do:20.10.2021.godine

2. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta (Radna grupa i Rukovodilac)

Najkasnije do: 25.10.2021

3. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade plana integriteta (Radna grupa)

Najkasnije do:30.10.2021.

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM:05.11.2021.

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima

2. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa)

Najkasnije do: 05.11.2021.

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA

DATUM:15.11.2021.

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac)

2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa)

3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac)

4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: 15.12.2021.

3. IZVJEŠTAJ O IZRADI PLANA INTEGRITETA

U toku pripreme programa izrade Plana integriteta, članovi radne grupe su prikupili najznačajnije akte koji se odnose i primjenjuju u radu Ministarstva zdravlja, izvršili analizu istih, i sa njima upoznali zaposlene u Ministarstva zdravlja.

Pravna regulativa:

Propisi:

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti;
- Zakon o zdravstvenom osiguranju;
- Zakon o sprječavanju korupcije;
- Zakon o pravima pacijenata;
- Zakon o državnim službenicima i namještenicima;
- Zakon o javnim nabavkama;
- Zakon o budžetu.

Opšti akti:

- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva zdravlja.

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10)” koja je prikazana na slici ispod.

POSLEDJICA	ozbiljna	10									
		9									
		8									
	umjerena	7									
		6									
		5									
		4									
	mala	3									
		2									
		1									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intenzitet rizika (posljedica x vjerovatnoća)		niska			srednja			visoka			
		VJEROVATNOĆA									

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /V Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (**rizik niskog intenziteta**), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (**rizik srednjeg intenziteta**) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (**rizik visokog intenziteta**).

Status rizika od prethodne provjere

- ↔ Bez promjena
- ↑ Povećan rizik
- ↓ Smanjen rizik

Datum provjere:

Provjeru izvršio-la:

*Legenda:

procjena rizika	nizak	srednji	visok
	1-15	16-48	49-100

**Legenda:

Napredak stanja od prethodne provjere	bez promjena	povećan rizik	smanjen rizik
	↔	↑	↓

			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis ocjena realizacije mjere
1. Rukovođenje i upravljanje	Ministarka Državni sekretar Sekretar Generalni direktori	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Donošenje nezakonitih odluka;	Zakoni i podzakonska akta;	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu; Nejasna pravila, standardi ili nedostatak stručnog iskustva u procjeni činjeničnog stanja kod donošenja odluka;	5	7	35	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Ministarstva: Analiza procesa i redovna edukacija zaposlenih povodom primjene propisa, etičkih i drugih standarda u postupcima pripreme donošenja odluka;	Ministarka Državni sekretar Sekretar Generalni direktori Sekretar Generalni direktori Načelnici	Kontinuirano Kontinuirano		
	Ministarka Državni sekretari Sekretar Generalni direktori	Neadekvatno strateško planiranje	Izrada godišnjeg plana rada Ministarstva zdravlja; Kolegijumi na temu usmjeravanje politike rada Ministarstva	Neadekvatno planiranje politike razvoja rada usled nepostojanja strateškog dokumenta;	5	7	35	Priprema i usvajanje Strategije razvoja zdravstva koja sadrži jasnu misiju, viziju i ciljeve koje Ministarstvo zdravlja želi da postigne u narednom periodu, a u skladu sa Metodologijom razvijanja politika, izra/de i praćenja sprovođenja	Ministarka Državni sekretar Sekretar Generalni direktori Načelnici	I Q 2022		

								Pojačana interna revizija;	odjeljenja interne revizije Sekretar Generalni direktori; Rukovodilac odjeljenja interne revizije Lice za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju upravljanja kontrola;	Kontinuirano		
	Generalni direktori Načelnici	Sukob interesa; Narušavanje integriteta institucije;	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta institucije Knjiga internih procedura; Etički kodeks državnih službenika i namještenika	Mogućnost postojanja sukoba interesa prilikom donošenja odluka u svim oblastima rada Ministarstva; Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja	4	7	28	Izuzimanje službenika u slučajevima postojanja sukoba interesa ; Voditi evidenciju postojanja sukoba interesa i sprovesti periodične kontrole zahtjeva za izuzeće i izjava o nepostojanju sukoba	Generalni direktori Načelnici Svi zaposleni; Generalni direktori Načelnici;	Kontinuirano Kontinuirano		

			Etički kodeks Ministarstva zdravlja;	ovlašćenja zbog velike koncentracije poslova na samo jednoj osobi				interesa (u radnim procesima za koje postoji obaveza potpisivanja tih izjava); Interni sastanci;	Svi zaposleni;			
								Priprema izvještaja o radu;	Generalni direktori Načelnici Svi zaposleni;	Kontinuirano		
									Generalni direktori; Načelnici Svi zaposleni	Kontinuirano		
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Ministarka Državni sekretari Sekretar Generalni direktori	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;	Zakon o sprječavanju korupcije;	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije; Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja	5	7	35	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera; Vršiti redovnu evidenciju	Ministarka; Državni sekretari; Sekretar Generalni direktori; Lice zaduženo za evidenciju	Kontinuirano		

				primljenih poklona i njihove vrijednosti;				o primljenim poklonima;	poklona;	Kontinuirano		
	Ministarka Državni sekretari Sekretar Generalni direktori	Narušavanje principa transparentnosti;	Zakon o sprječavanju korupcije;	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera;	5	7	35	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera;	Ministarka; Državni sekretari; Sekretar Generalni direktori;	Kontinuirano		
	Svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;	Zakon o sprječavanju korupcije;	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije;	5	7	35	Dosljedno sprovoditi obavezu prijavljivanja svih poklona;	Svi zaposleni;	Kontinuirano		
	Svi zaposleni	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji;	Obuke i seminari; Zakon o sprječavanju korupcije; Etički kodeks Ministarstva zdravlja;	Nedovoljno razvijen nivo svijesti ili znanja kod zaposlenih za prepoznavanje i prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije;	3	7	21	Kontinuirano edukovati i upoznavati zaposlene o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije;	Sekretar; Generalni direktori;	Kontinuirano		

	<p>Ministarka</p> <p>Državni sekretari</p> <p>Sekretar</p> <p>Generalni direktori</p> <p>Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača</p>	<p>Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji;</p> <p>Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta;</p>	<p>Zakon o sprečavanju korupcije;</p> <p>Zakon o zaštiti podataka o личности;</p> <p>Zakon o zabrani diskriminacije;</p> <p>Interno pravilo o postupanju po prijavi zviždača;</p>	<p>Neadekvatno postupanje po prijavama zaposlenih u Ministarstvu;</p> <p>Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača;</p>	3	8	24	<p>Upoznati zaposlene sa mogućnošću prijavljivanja korupcije licu koje je određeno za prijem i postupanje po prijavi zviždača;</p> <p>Obezbijediti zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu korupcije i drugih nepravilnosti;</p> <p>Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi;</p>	<p>Ministarka;</p> <p>Državni sekretari;</p> <p>Sekretar</p> <p>Generalni direktori;</p> <p>Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača;</p> <p>Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača;</p> <p>Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača;</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>		
	Svi zaposleni	Zlostavljanje, mobing i drugi oblici neprihvatljivog ponašanja u odnosima između zaposlenih ili od	<p>Zakon o zabrani zlostavljanja na radu;</p> <p>Zakon o zabrani diskriminacije;</p> <p>Postupanje i</p>	Diskriminacija, zlostavljanje i drugi faktori psihosocijalnog rizika u radnom okruženju;	4	8	32	<p>Upoznati sve zaposlene sa mogućnošću prijavljivanja slučajeva zlostavljanja na radu (mobing) licu zaduženom za posredovanje u tim slučajevima, kao i sa obavezama i</p>	<p>Ministarka</p> <p>Državni sekretari</p> <p>Sekretar</p> <p>Generalni</p>	31.12.2021.		

									direktori			
	Svi zaposleni	<p>Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posljedicama;</p> <p>Nedostatak sistematskog pristupa i upravljanja znanjem, edukacijom i istraživanjem;</p> <p>Narušavanje integriteta institucije zbog neefikasnog vršenja radnih zadataka;</p>	<p>Plan i program obuka Uprave za kadrove ;</p> <p>Interna akta institucije;</p>	<p>Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra</p> <p>Nedostatak znanja i iskustva u vršenju radnih zadataka u konkretnim primjerima sprječavanja korupcije ili drugim oblastima rada Ministarstva</p>	3	7	21	<p>Obezbijediti redovno stručno usavršavanje zaposlenih u okviru plana i programa obuka koji sprovodi Uprava za kadrove, kao i kroz druge vidove edukacije</p> <p>Obezbijediti učešće zaposlenih na obukama o etičkim standardima, integritetu i antikorupcijskim mjerama;</p> <p>Voditi evidenciju obuka (tema obuke, broj obuka, broj i spisak zaposlenih koji su pohađali obuku)</p>	<p>Sekretar</p> <p>Generalni direktori</p> <p>Načelnik Direkcije za opšte i kadrovske poslove;</p> <p>Načelnik Direkcije za opšte i kadrovske poslove;</p> <p>Načelnik Direkcije za opšte i kadrovske poslove;</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>		
	Ministarka Sekretar	<p>Narušavanje principa transparentnosti;</p>	<p>Etički kodeks;</p> <p>Mogućnost</p>	<p>Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i</p>	4	5	20	<p>Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i</p>	<p>Ministarka;</p> <p>Sekretar;</p>	<p>Kontinuirano</p>		

									<p>direktori;</p> <p>Načelnik Službe za finansije, računovodstvo i javne nabavke;</p> <p>Načelnik Službe za opšte i kadrovske politike;</p>	Kontinuirano		
	<p>Ministarka</p> <p>Državni sekretari</p> <p>Sekretar</p> <p>Generalni direktori</p> <p>Načelnik Službe za finansije, računovodstvo i javne nabavke</p>	<p>Donošenje nezakonitih odluka;</p> <p>Prekoračenje zloupotreba i službenih dužnosti;</p> <p>Zloupotreba finansijskih ovlašćenja;</p>	<p>Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru;</p> <p>Podzakonska akta;</p> <p>Izveštavanje;</p>	<p>Neadekvatan sistem upravljanja i unutrašnjih kontrola;</p> <p>Nepoštovanje Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru;</p>	4	6	24	<p>Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola;</p> <p>Redovno ažurirati Knjigu procedura;</p> <p>Imenovati lica u skladu sa Zakonom o upravljanju i</p>	<p>Rukovodilac odjeljenja za unutrašnju reviziju;</p> <p>Lice za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju upravljanja kontrola;</p> <p>Lice za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju upravljanja kontrola;</p> <p>Ministarka</p> <p>Državni sekretari;</p>	<p>Kontinuirano;</p> <p>Kontinuirano;</p>		

							nabavke;	direktori; Načelnici;			
							Pratiti i informisati rukovodstvo o sprovođenju i realizaciji planiranih javnih nabavki;	Rukovodilac službe za finansije, računovodstvo i javne nabavke; Službenik za javne nabavke;	Kontinuirano		
	Ministarka Državni sekretari Sekreatari Generalni direktori Načelnici Rukovodilac službe za finansije i javne nabavke Službenik za javne nabavke Komisija za sprovođenje	Nedozvoljeni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Nedovoljna transparentnost postupka nabavki;	Zakon o javnim nabavkama; Portal javnih nabavki Inspeksijska kontrola	Neobjavljivanje plana javnih nabavki; Neobjavljivanje poziva za nadmetanje, tenderske dokumentacije na ESJN (www.un.gov.me) radi podnošenja ponuda ili prijava za kvalifikaciju;		4	12	Objaviti plan javnih nabavki za tekuću godinu, do 31.januara tekuće godine;	Ministarka Državni sekretari Sekreatar Generalni direktori Rukovodilac službe za finansije i javne nabavke Službenik za javne nabavke Rukovodilac	31.januar tekuće godine	

	postupka javne nabavke						<p>Objavljivati pozive za nadmetanje, tenderske dokumentacije na ESJN (www.un.gov.me) radi podnošenja ponuda ili prijava za kvalifikaciju;</p> <p>Objavljivati zahtjeve za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke i obavještenja o ishodu postupka jednostavnih nabavki;</p> <p>Nakon završene nabavne procedure objavljivati zaključene ugovore o javnim nabavkama i jednostavnim nabavkama na ESJN (www.ujn.gov.me);</p>	<p>službe za finansije, računovodstvo i javne nabavke;</p> <p>Službenik za javne nabavke;</p> <p>Rukovodilac službe za finansije, računovodstvo i javne nabavke;</p> <p>Službenik za javne nabavke</p> <p>Rukovodilac službe za finansije, računovodstvo i javne nabavke</p> <p>Službenik za javne nabavke</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>			
4.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	<p>Sekretar</p> <p>Načelnik službe za opšte i kadrovske poslove;</p>	<p>Curenje informacija;</p> <p>Nesavjestan i nestručan rad;</p> <p>Ugrožavanje zaštite podataka</p>	<p>Interna akta institucije;</p> <p>Pojačan službeni i stručni nadzor</p> <p>Etički kodeks Ministarstva</p>	<p>Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke</p>	3	7	21	<p>Redovna kontrola od strane upravne inspekcije i sprovođenje preporuka;</p> <p>Obezbijediti uslove za fizičko obezbjeđenje</p>	<p>Sekretar;</p> <p>Načelnik službe za opšte i kadrovske poslove;</p> <p>Sekretar;</p> <p>Načelnik službe za</p>	<p>Kontinuirano</p>		

			Etički kodeks državnih službenika i namještenika	sigurnosti;				dokumenata;	opšte i kadrovske poslove;	Kontinuirano		
								Obezbijediti tehničke uslove za čuvanje dokumentacije;	Sekretar; Načelnik službe za opšte i kadrovske poslove;	Kontinuirano		
	Načelnik službe za opšte i kadrovske poslove Arhiva Svi zaposleni	Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad;	Edukacija; Interna akta institucije;	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije;	55	5	25	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije Skenirati i sačuvati u elektronskoj verziji svaki primljeni akt	Načelnik službe za opšte i kadrovske poslove; Arhiva; Svi zaposleni; Načelnik službe za opšte i kadrovske poslove Arhiva; Svi zaposleni;	Kontinuirano; Kontinuirano;		

Posebne oblasti rizika

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
----------------	--------------	----------------	--------------------------	-------------------------------	-------	------------	----------	--	-----------------	-----	-----	--

5.Dostavljanje predloga zakona i drugih akata Vladi	Ministarka Državni sekretari Sekretar Generalni direktor Direktorata za normativne poslove i harmonizaciju propisa Načelnica Direkcije za normativne poslove Načelnica Direkcije za harmonizaciju propisa	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj; Drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Curenje informacija;	Podjela radnih zadataka; Verifikacija od strane kolega; Zakoni i podzakonska akta; Verifikacija od strane generalnog direktora;	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava);	3	9	27	Kontrola i izvještavanje o spoljnjem uticaju u postupku izrade zakona i drugih opštih akata u skladu sa Zakonom o lobiranju; Kontrola primjene postojećih procedura za izradu zakona, uključivanje NVO i javnosti u radne grupe, sprovođenje javne rasprave i ozbiljno razmatranje sugestija javnosti;	Ministarka; Državni sekretari; Sekretar; Generalni direktor za normativne poslove i harmonizaciju propisa; Ministarka; Državni sekretari; Sekretar; Generalni direktor Direktorata za normativne poslove i harmonizaciju propisa;	Kontinuirano; Kontinuirano;		
6.Nadzor nad kreiranjem zdravstvene politike u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima iz oblasti zdravstva	Ministarka Državni sekretari Sekretar Generalni Direktori direktorata	Gubitak povjerenja građana u rad institucije; Diskreciono odlučivanje pri donošenju odluka po zahtjevima građana, osiguranika i osnivača zdravstvenih	Zakoni i podzakonska akta;	Nedovoljna transparentnost i nepostojanje adekvatnih mehanizama kontrole prilikom donošenje odluka;				Vršiti kontinuirano stručno usavršavanje lica ovlašćenih za kreiranje zdravstvene politike, razvoja i unapređenja zdravstvenog sistema; Povećati transparentnost u kreiranju politika; uključivanje javnosti u izradu politika, zakona,	Ministarka; Državni sekretari; Sekretar; Generalni direktori Direktorata;	Kontinuirano		

		ustanova;					strategija;	Ministarka; Državni sekretari; Sekretar; Generalni Direktori direktorata;	Kontinuirano		
							Usklađivanje plana ljudskih resursa sa stvarnim potrebama zdravstvenih ustanova;	Ministarka; Državni sekretari; Sekretar; Generalni Direktori direktorata;	Kontinuirano		
7.Nadzor nad implementacijom zdravstvene politike u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima iz oblasti zdravstva	Generalni direktori Direktorata; Načelnici; Svi zaposleni;	Gubitak povjerenja građana u rad institucije;	Izveštavanje; Pojačani službeni i stručni nadzor;	Velika koncentracija poslovana samo jednoj osobi; Neadekvatno planiranje kontrola zbog ograničenih kapaciteta; Nepostojanje propisa o redovnim obaveznim kontrolama	4	8	32	Donijeti godišnji plan kontrola zdravstvenih ustanova od strane Ministarstva;	Generalni direktor Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite, unaprjeđenje ljudskih resursa u zdravstvu i zakonitost funkcionisanja strukovnih regulatornih tijela (komore); Načelnici u	I Q 2022	

				<p>kvaliteta rada zdravstvenih ustanova, kao i poštovanje preporuka tih kontrola;</p> <p>Nedovoljan broj eksternih kontrola rada zdravstvenih ustanova;</p> <p>Dopunski rad zdravstvenih radnika u ustanovama u skladu sa propisima;</p>				<p>Direktoratu;</p> <p>Samostalni savjetnici u Direktoratu;</p> <p>Generalni direktor Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite, unaprjeđenje ljudskih resursa u zdravstvu i zakonitost funkcionisanja strukovnih regulatornih tijela (komore)</p> <p>Načelnici u Direktoratu</p> <p>Zaposleni u Direktoratu;</p> <p>Generalni direktor Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite, unaprjeđenje ljudskih resursa u zdravstvu i zakonitost funkcionisanja</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>II Q 2022</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--

								<p>strukovnih regulatornih tijela (komore)</p> <p>Načelnici u Direktoratu</p> <p>Službenici u Direktoratu</p>			
								<p>Polugodišnje izvještavanje o broju izdatih saglasnosti za dopunski rad od strane direktora JZU prema Ministarstvu;</p> <p>Generalni direktor Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite, unaprjeđenje ljudskih resursa u zdravstvu i zakonitost funkcionisanja strukovnih regulatornih tijela (komore)</p> <p>Načelnici u Direktoratu;</p> <p>Zaposleni u Direktoratu;</p>	II Q 2022		
								<p>Polugodišnje izvještavanje o broju izrečenih kaznenih mjera zdravstvenim</p> <p>Generalni direktor Direktorata za</p>			

							<p>radnicima koji rade bez odobrenja;</p> <p>kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite, unaprjeđenje ljudskih resursa u zdravstvu i zakonitost funkcionisanja strukovnih regulatornih tijela (komore)</p> <p>Načelnici u Direktoratu</p> <p>Službenici u Direktoratu</p>	II Q 2022		
							<p>Polugodišnje izvještavanje o broju disciplinskih postupaka protiv zdravstvenih radnika zbog dopunskog rada bez odobrenja i zbog rada u ustanovama van mreže zdravstvenih ustanova;</p> <p>Generalni direktor Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite, unaprjeđenje ljudskih resursa u zdravstvu i zakonitost funkcionisanja strukovnih regulatornih tijela (komore)</p> <p>Načelnici u Direktoratu</p> <p>Službenici u Direktoratu</p>	II Q 2022		

8. Planiranje, implementacija i monitoring EU fondova	Generalni Direktor Direktorata za projekte (IPA), inovacije i zdravstveni turizam; Načelnik Direkcije za projekte (IPA) i inovacije; Službenici u Direkciji za projekte (IPA), inovacije i zdravstveni turizam;	Nedovoljan broj zaposlenih u jedinici za projekte; ; Nedostatak obuka;	Priručnik o procedurama -IPA ;	Opterećenost službenika u jedinici za projekte drugim poslovima; Nedostatak stručnog znanja usljed nedostatka obuka;	5	8	40	Jačanje kadrovskih i tehničkih kapaciteta; Obuke;	Ministarka; Državni sekretari; Sekretar; Generalni direktor Direktorata za projekte (IPA), inovacije i zdravstveni turizam; Načelnik Službe za opšte i kadrovske poslove Generalni Direktor Direktorata za projekte (IPA), inovacije i zdravstveni turizam; Načelnik Direkcije za projekte (IPA) i inovacije; Službenici u Direkciji za projekte (IPA) i inovacije; Načelnik Službe za opšte i kadrovske poslove;	Kontinuirano Kontinuirano		
--	---	---	--------------------------------	---	---	---	----	--	---	--	--	--

								<p>turizam;</p> <p>Načelnici direkcija;</p> <p>Zaposleni u Direktoratu;</p> <p>Davanje saglasnosti od strane Ministarstva zdravlja na Planove javnih nabavki zdravstvenih ustanova, kao i njihove izmjene i dopune, prije objavljivanja na portalu UJN;</p> <p>Evidencije Ministarstva zdravlja o troškovima održavanja medicinske opreme u ZU;</p>	<p>Generalni Direktor Direktorata za projekte (IPA), inovacije i zdravstveni turizam;</p> <p>Načelnici direkcija;</p> <p>Zaposleni u Direktoratu;</p> <p>Generalni Direktor Direktorata za projekte (IPA), inovacije i zdravstveni turizam;</p> <p>Načelnici direkcija;</p> <p>Zaposleni u Direktoratu;</p>	<p>Kontinuirano</p> <p>Kontinuirano</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--

10. Finansijsko praćenje i nadzor nad potrošnjom lijekova i medicinskih sredstava	Generalni Direktor Direktorata za projekte (IPA), inovacije i zdravstveni turizam Načelnici direkcija; Zapoleni u Direktoratu	Narušavanje integriteta institucije; Zloupotreba službenog položaja; Sukob interesa; Curenje informacija	Zakoni i podzakonska akta;	Neusklađenost potrošnje lijekova sa raspoloživim finansijskim sredstvima za nabavku istih;	6	9	54	Finansijsko praćenje potrošnje lijekova i medicinskih sredstava u zdravstvenim ustanovama i apotekama; Terenske kontrole;	Ministarka; Državni sekretari; Sekretar; Generalni Direktor Direktorata za projekte (IPA), inovacije i zdravstveni turizam; Ministarka; Državni sekretari; Sekretar; Generalni Direktor Direktorata za projekte (IPA), inovacije i zdravstveni turizam;	Kontinuirano Kontinuirano		
11. Odnosi sa javnošću	Šef kabineta Službenik zadužen za odnose s javnošću	Narušavanje principa transparentnosti; Narušavanje integriteta institucije; Gubitak povjerenja građana u rad službenika i	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Interne procedure; Princip četiri oka; Internet stranica	Nedovoljna informisanost javnosti o radu Ministarstva; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica:	4	5	20	Povećati broj informacija o radu Ministarstva po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti, Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije; Redovno i blagovremeno dostavljati informacije PR	Šef kabineta; Službenik zadužen za odnose s javnošću; Šef kabineta; Službenik zadužen za odnose s	Kontinuirano Kontinuirano		

		institucije;	Ministarstva;					službi;	javnošću; Svi zaposleni;			
12.Slobodan pristup informacijama	Ministarka Državni sekretari Sekretar Generalni direktori Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti;	Zakon o slobodnom pristupu informacijama,	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane;	4	5	20	Redovno ažurirati Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici Ministarstva; Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama;	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama; Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama;	Jednom godišnje; Kontinuirano;		
	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka; Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za Slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavještavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	6	6	36	Donositi rješenja po zahtjevima o slobodnom pristupu informacijama u zakonskom roku; Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva;	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama Službenik zadužen za slobodan pristup	Kontinuirano Kontinuirano		

									informacijama			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--



Broj: 11-100/21-394

Podgorica, 17.12.2021. godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), ministarka, donosi

ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta Ministarstva zdravlja.
- 2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
- 3) Zadužuju se svi zaposleni u organu vlasti da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, Rješenjem br. 11-100/21-394/3 od 20.10.2021. godine formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 21.10.2021. do 16.12.2021. godine i koja je pripremila i starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, i koji je u cijelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Upustvo o pravnoj zaštiti: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.

DOSTAVLJENO:

- na oglasnoj tabli
- a/a

MINISTARKA,
dr Jelena Borovinić Bojović