

## Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2020. 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)	Vj er.	Poslj edice	Pr ocjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	ministar državni sekretar sekretar generalni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Izveštavanje o stanju u upravnoj oblasti Zaključci Vlade	Donošenje odluka suprotno javnom interesu, koršćenje diskrecionih ovlaštenja;	3	9	27	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti MZ;	ministar državni sekretar sekretar generalni direktor	kontinuirano	↓	Realizovano  Ministarstvo zdravlja u procedurama odlučivanja u oblastima iz svoje nadležnosti postupa u svemu u skladu sa zakonima, podzakonskim aktima.
1.2 Rukovođenje i upravljanje	sekretar	Sukob interesa Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta Zaključci Vlade Podjela radnih zadataka Knjiga procedura MZ Etički kodeks državnih službenika i namještenika Etički kodeks	Nedovoljno jasna podjela i razgaraničenja sistema kontrole i vršenja ovlaštenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi;	3	9	27	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Ministarstva zdravlja – primjena internih procedura rada (Knjige procedura); Pojacana interna revizija.	sekretar generalni direktori direktorata FMC Rukovodilac odjeljenja za unutrašnju reviziju	Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano  U postupcima odlučivanja Ministarstvo zdravlja postupa u svemu u skladu sa internim procedurama. Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja predviđeno jačanje kadrovskih kapaciteta u Odjeljenju za unutrašnju

1.2 Rukovođenje i upravljanje	sekretar	Sukob interesa Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta Zaključci Vlade Podjela radnih zadataka Knjiga procedura MZ Etički kodeks državnih službenika i namještenika Etički kodeks	Nedovoljno jasna podjela i razgaraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi;	3 9 27		↓	reviziju
1.3 Rukovođenje i upravljanje	generalni direktori direktorata	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Drugi oblici krsenja principa transparentnosti	Izvještaj o radu Zakoni i podzakonska akta < Podjela radnih zadataka Program rada Vlade Zaključci Vlade	Velika koncentracija poslova i ovlašćenja iz nadležnosti direktorata	3 7 21	Puna transparentnost u procesu rada iz nadležnosti direktorata kroz održavanje redovnih internih sastanaka  Objavljivanje izvještaja o radu	↓	Realizovano U okviru svakog Direktorata unutar Ministarstva zdravlja, na svakodnevnom nivou, održavaju se interni sastanci i definišu radni zadaci i aktivnosti koje je neophodno realizovati.  Realizovano Svaki Direktorat sačinjava izvještaje o svojim aktivnostima i isti se objedinjuju u godišnji izvještaj o radu Ministarstva zdravlja, koji se dostavlja na uvid i dalje postupanje Vladi Crne Gore.

1.3 Rukovođenje i upravljanje	generalni direktori direktorata	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Drugi oblici krsenja principa transparentnosti	Izvještaj o radu Zakoni i podzakonska akta < Podjela radnih zadataka Program rada Vlade Zaključci Vlade	Velika koncentracija poslova i ovlaštenja iz nadležnosti direktorata	3 7 21	<p>Sprovođenje javnih rasprava i uključenos NVO sektora u radne grupe za izradu propisa I drugih strateških akata generalni direktori direktorata kontinuirano</p> <p>Usklađivanje i optimizacija broja izvršilaca kroz Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji (interni i javni oglasi); generalni direktori direktorata I kvartal 2020</p> <p>Angažovanje spoljnih saradnika za specifične zadatke za koje ne postoje sistematizovana radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji generalni direktori direktorata II kvartal 2020</p>	<p>↓</p> <p>Realizovano</p> <p>Mjera se redovno sprovodi u skladu sa Uredbom o izboru NVO u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.</p> <p>Realizovano</p> <p>Prijem novih službenika (6), realizovan na osnovu javnih oglasa za 5 službenika i na osnovu internog oglasa za 1 službenika, dok je za šest službenika prestao radni odnos.</p> <p>Realizovano</p> <p>Spoljni saradnici se angažuju za oblasti koje zahtijevaju posebna znanja, stručnost i kompetencije, a sve u skladu</p>
-------------------------------	---------------------------------	---	---	--	--------	--	--

1.3 Rukovođenje i upravljanje	generalni direktori direktorata	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj  Drugi oblici krsenja principa transparentnosti	Izvještaj o radu Zakoni i podzakonska akta <  Podjela radnih zadataka Program rada Vlade  Zaključci Vlade	Velika koncentracija poslova i ovlaštenja iz nadležnosti direktorata	3 7 21	Inteziviranje obuka visoko rukovodnog kadra koji učestvuju u donošenju odluka od važnosti za rad nadležnih direktorata  generalni direktori direktorata kontinuirano	↓	sa važećom normativom.  Realizovano  Visokorukovodni kadar, shodno Planu obuka, koji se Ministarstvu zdravlja dostavlja od strane Uprave za kadrove, a u skladu sa svojim nadležnostima i opisom poslova, pohada navedene obuke.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	ministar državni sekretar sekretar  generalni direktori direktorata	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje  Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Pojačan stručni nadzor  Edukacija i usavršavanje zaposlenih	Mogućnost primanja poklona i druge protivzakonite koristi zbog nepostojanja ili neadekvatnog nadzora u svim organizacionim jedinicama MZ	4 10 40	Donijeti interni akt o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona i objaviti ga na oglasnoj tabli MZ  minister državni sekretar sekretar  II kvartal 2019  Određiti lice odgovorno za vođenje evidencije primljenih poklona, odnosno nabavku predmeta koji će biti nabavljeni;  generalni direktori direktorata načelnik FMC  IV kvartal 2019	↓	Realizovano  Donijet Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona, dana 10.04.2019.godine.  Realizovano  Imenovano lice za vođenje evidencije primljenih poklona.

2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neodovoljeno odlaganje izvršenja poslova radi ostvarivanja lične korsiti;	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks državnih službenika i namještenika  Etički kodeks MZ	Nepostojanje internog uputstva za obradu predmeta koji nijesu utvrđene pravilnicima i drugim aktima	6	10	60	Donijeti interno uputstvo za obradu predmeta koji nijesu utvrđeni pravilnicima i drugim aktima;	sekretar FMC  Sluzba za opste i pravne poslove	IV kvartal 2019	↑	Nije realizovano  Do dana izvještavanja nije donijeto interno uputstvo za obradu predmeta koji nijesu utvrđeni pravilnicima i dr.aktima.U toku je realizacija mjere.
2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji; Neodovoljeno odlaganje izvršavanja poslova radi ostvarivanja lične korsiti;	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks državnih službenika i namještenika  Etički kodeks MZ	Nepostojanje internih procedura za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	7	10	70	Donošenje internih procedura za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji;	FMC	I kvartal 2020	↔	Nije realizovano  U toku je realizacija ove mjere.
									Povećati broj službenika MZ na obukama iz oblasti borbe protiv korupcije shodno planu i programu obuka Uprave za kadrove	sekretar generalni direktori direktorata  Nacelnik opste i kadrovske sluzbe	Kontinuirano		Realizovano  Službenici Ministarstva zdravlja kontinuirano pohađaju obuke shodno Planu obuka koji Ministarstvu zdravlja dostavlja Uprava za kadrove.
2.4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	generalni direktori direktorata Svi nacelnici	Narušavanje integriteta zaposlenih  Ugrožavanja fizičkog i moralnog integriteta službenika za vrijeme rada  Ugrožavanje	Etički kodeks državnih službenika i namještenika  Etički kodeks MZ  Pojacani sluzbeni i strucni nadzor Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna zaštita zviždača zbog nepostojanja internog uputstva za prijavu i evidenciju slučajeva korupcije unutar institucije;	4	10	40	Donijeti interno uputstvo za prijavu i evidenciju slučajeva korupcije unutar institucije, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnjelo prijavu i odrediti službenika/službenike	sekretar generalni direktori direktorata  FMC  Nacelnik opste i kadrovske sluzbe	IV kvartal 2020	↓	Realizovano  Donijet je Pravilnik o načinu postupanja po prijavi zviždača i donijeto je

2.4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	generalni direktori Svi nacelnici	službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Etički kodeks državnih službenika i namještenika  Etički kodeks MZ  Pojacani službeni i stručni nadzor Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna zaštita zviždača zbog nepostojanja internog uputstva za prijavu i evidenciju slučajeva korupcije unutar institucije;	4	10	40	za prijem i obradu (provjeru) navoda u prijavi		↓	Rješenje o određivanju lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača.	
2.5	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	generalni direktori direktorata svi zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeks državnih službenika i namještenika  Etički kodeks MZ  Zakon i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura Nedozvoljeno lobiranje od strane pretpostavljenih prilikom donošenja odluka i načina sprovođenja zakonskih procedura	4	10	40	Voditi evidenciju o zahtjevima za izuzeće zbog sukoba interesa	ministar sekretar	kontinuirano	↑	Nije realizovano  U toku je realizacija mjere.
									Izraditi interne procedure kojima se uređuje komunikacija između službenika, pretpostavljenog i starješine organa u postupku rješavanja predmeta	FMC Nacelnik opste i kadrovske službe	III 2020		Nije realizovano  U toku je realizacija mjere.
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	Načelnik službe za finansije, računovodstvo i javne nabavke Svi zaposleni u službi	Sukob interesa  Narušavanje integriteta institucije  Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Izveštavanje  Podjela radnih zadataka Princip četiri oka  Edukacija  Pojacani službeni i stručni nadzor	Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;  Zaposleni nisu upoznati sa propisima; Neadekvatno planiranje budžetskih sredstava	5	8	40	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola	ministar državni sekretar  Ovlašćeno lice za potpisivanje-deponovani potpis	kontinuirano	↓	Djelimično realizovano  U toku 2020.god.nije vrsena unutrašnjarevizija, zbog opravdanog odsustva rukovodioca Odjeljenja za unutrašnju reviziju. Ministarstvo će u narednom periodu kontinuirano sprovoditi datu mjeru.
											kontinuirano		

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Načelnik službe za finansije, računovodstvo i javne nabavke Svi zaposleni u službi	Sukob interesa Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Izveštavanje Podjela radnih zadataka Princip četiri oka Edukacija Pojacani službeni i stručni nadzor	Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;  Zaposleni nisu upoznati sa propisima; Neadekvatno planiranje budžetskih sredstava	5 8 40	Obezbjediti redovno prisustvo zaposlenih u službi finansija na obukama za planiranje i upravljanje finansijama u Upravi za kadrove i kod drugih stručnih institucija	Načelnik službe za finansije, računovodstvo i javne nabavke Rukovodilac odjeljenja za unutrašnju reviziju	↓	Realizovano U toku 2020. godine, zaposleni u ovoj službi, prisustvovali su obuci korišćenja novog IT sistema za planiranje budžeta, organizovanoj od strane Ministarstva finansija
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda  Službenik za javne nabavke	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakon i podzakonska akta Etički kodeks državnih službenika i namještenika  Etički kodeks MZ	Mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki	2 9 18	Vođenje evidencije o broju i predmetu pokrenutih postupaka javnih nabavk	ministar državni sekretar sekretar  Službenik za javne nabavke	↓	Realizovano Redovno se vodi evidencija o broju i predmetu pokrenutih postupaka javnih nabavki i nadležnom organu dostavlja izvještaj.
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda  Službenik za javne nabavke	Iskorišćavanje službenog položaja	Etički kodeks državnih službenika i namještenika  Etički kodeks MZ Inspeksijska kontrola  Zakoni i podzakonska akta Interna revizija DRI	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagodava za određenu firmu	1 9 9	Obavezno uključivanje po jednog stručnog lica iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavke u cilju izrade tehničke specifikacije koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume	sekretar  kontinuirano	↓	Realizovano Uključuje se po jedno stručno lice iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u cilju izrade tehničke specifikacije koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume.

3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda  Službenik za javne nabavke	Iskorišćavanje službenog položaja	Etički kodeks državnih službenika i namještenika  Etički kodeks MZ Inspeksijska kontrola  Zakoni i podzakonska akta Interna revizija  DRI	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	1 9 9	Antikorupcijske klauzule u ugovore o javnim nabavkama u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama  sekretar  Službenik za javne nabavke  kontinuirano	↓	Realizovano  Postoje antikorupcijske klauzule u ugovorima o javnim nabavkama u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Nesavjestan rad  Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks državnih službenika i namještenika  Etički kodeks MZ	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti u Ministarstvu	4 9 36	Redovna kontrola od strane upravne inspekcije i sprovođenje preporuka;  sekretar  Nacelnik opstih i kadrovskih poslova  kontinuirano  Obezbeđivanje tehničkih uslova za zaštitu dokumentacije  sekretar  Nacelnik opstih i kadrovskih poslova  kontinuirano	↓	Nije realizovano  U ovom periodu nijesu sprovedeni postupci od strane Upravne inspekcije.  Realizovano  Dokumentacija se čuva u skladu sa propisima.
5.1 Dostavljanje predloga zakona i drugih akata Vladi	Generalni direktor za harmonizaciju propisa i međunarodnu saradnju  Samostalni savjetnici u Direkciju 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)	2 10 20	Kontrola i izještavanje o spoljnjem uticaju u postupku izrade zakona i drugih opštih akata u skladu sa Zakonom o lobiranju;  državni sekretar  Generalni direktor za harmonizaciju propisa i međunarodnu saradnju  kontinuirano	↔	Realizovano  Direktorat za harmonizaciju propisa i međunarodnu saradnju priprema propise uz sprovođenje interne procedure, u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i



5.1	Dostavljanje predloga zakona i drugih akata Vladi	Generalni direktor za harmonizaciju propisa i međunarodnu saradnju  Samostalni savjetnici u Direkciju 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)	2 10 20	Kontrola primjene postojećih procedura za izradu zakona, uključivanje NVO i javnosti u radne grupe, sprovođenje javne rasprave i ozbiljno razmatranje sugestija javnosti;	Generalni direktor za harmonizaciju propisa i međunarodnu saradnju	kontinuirano	↔	sistematizaciji Ministarstva zdravlja.  Realizovano  U postupku pripreme zakonskih propisa, sprovodi se postupak propisan Uredbom o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave i sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona i strategija. Kroz javne rasprave, pozivaju se i NVO u postupku pripreme, kako u postupku konsultovanja, tako i javne rasprave.
6.1	Odnosi sa javnošću	Šef kabineta PR služba	Kršenje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu MZ;  Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica;	3 9 27	Povećati broj informacija o radu MZ po sopstvenoj inicijativi na zahtjev medija i javnosti;	PR služba generalni direktori direktorata	Kontinuirano	↓	Realizovano  Broj informacija na web portalu Ministarstva zdravlja prati aktivnosti ovog resora iz svih oblasti i Direktorata u sastavu. Komunikacija prema zainteresovan

6.1 Odnosi sa javnošću	šef kabineta PR služba	Kršenje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu MZ;  Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica;	3 9 27	Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici MZ;  PR služba generalni direktori direktorata	Kontinuirano	↓ oj javnosti se, osim preko web portala Ministarstva, obavlja i putem tradicionalnih medija, kao i društvenih mreža koje prate značajan broj građana.  Realizovano  Informacije sadrže apsolutne činjenice, pravovremenost i tačnost, što je jedan od najznačajnijih preduslova kvaliteta informacija.	
7.1 Nadzor nad implementacijom zdravstvene politike u skladu sa zakonim ai podzakonskim aktima iz oblasti zdravstva	generalni direktori direktorata načelnici svi zaposleni	Gubitak povjerenja građana u rad institucije	Izveštavanje Pojacani sluzbeni i strucni nadzor	Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;  Neadekvatno planiranje kontrola zbog ograničenih kapaciteta;  Nepostojanje propisa o redovnim obaveznim kontrolama kvalieta rada zdravstvenih ustanova, kao i postovanja preporuka tih kontrola Nedovoljan broj eksternih kontrola rada zdravsvenh ustanova Dopunski rad zdravstvenih radnika u ustanovama u skladu sa propisima	3 8 24	Donijeti godišnji plan kontrola zdravstvenih ustanova od strane MZ  Donijeti godišnji plan kontrola kvaliteta rada zdravstvenih ustanova	Generalna direktorka direktorata za kontrolu unaprjeđenje zdravstvene zaštite  Generalna direktorka direktorata za kontrolu unaprjeđenje zdravstvene zaštite	I kvartal 2019  I kvartal 2019  Kontinuirano	↓ Realizovano  Donijet godišnji Plan kontrola zdravstvenih ustanova.  Realizovano  Donijet godišnji Plan kontrola kvaliteta rada zdravstvenih ustanova.



7.1 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	Izvjешavanje Pojacani službeni i stručni nadzor	Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi; Neadekvatno planiranje kontrola zbog ograničenih kapaciteta; Nepostojanje propisa o redovnim obaveznim kontrolama kvaliteta rada zdravstvenih ustanova, kao i postovanja preporuka tih kontrola Nedovoljan broj eksternih kontrola rada zdravstvenih ustanova Dopunski rad zdravstvenih radnika u ustanovama u skladu sa propisima	3 8 24	<p>Polugodišnje izvješavanje o broju izrečenih kaznenih mjera zdravstvenim radnicima koji rade bez propisanog odobrenja</p> <p>Generalna direktorka direktorata za kontrolu unaprjeđenje zdravstvene zaštite</p> <p>III kvartal 2019</p>	<p>↓</p> <p>obavljaju dopunski rad u svojoj ili drugim zdravstvenim ustanovama.</p> <p>Realizovano</p> <p>Tokom 2019. godine od strane sanitarne inspekcije je izvršen 121 pregled i utvrđena jedna nepravilnost-zdravstveni radnik radio bez odobrenja direktora. Podniet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, izrečena mjera zabrane obavljanja dopunskog rada do pribavljanja saglasnosti.</p>
						<p>Polugodišnje izvješavanje o broju disciplinskih postupaka protiv zdravstvenih radnika zbog dopunskog rada bez odobrenja i zbog rada u ustanovama van mreže zdravstvenih ustanova</p> <p>Generalna direktorka direktorata za kontrolu unaprjeđenje zdravstvene zaštite</p> <p>kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p> <p>U toku 2020. godine nije bilo disciplinskih postupaka.</p>

7.1	Nadzor nad implementacijom zdravstvene politike u skladu sa zakonim ai podzakonskim aktima iz oblasti zdravstva	generalni direktori direktorata načelnici svi zaposleni	Gubitak povjerenja građana u rad institucije	Izveštavanje Pojacani sluzbeni i strucni nadzor	Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;  Neadekvatno planiranje kontrola zbog ograničenih kapaciteta;  Nepostojanje propisa o redovnim obaveznim kontrolama kvalieta rada zdravstvenih ustanova, kao i postovanja preporuka tih kontrola Nedovoljan broj eksternih kontrola rada zdravstvenih ustanova Dopunski rad zdravstvenih radnika u ustanovama u skladu sa propisima	3 8 24		↓	
8.1	Nadzor nad kreiranjem zdravstvene politike, razvoja i unapredenja zdravstvenog sistema	ministar državni sekretar sekretar generalni direktori direktorata	Gubitak povjerenja građana u rad institucije Diskreciono odlučivanje pri donošenju odluka po zahtjevima građana, osiguranika i osnivača zdravstvenih ustanova	Zakon i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost i nepostoajnje adekvatnih mehanizama kontrole u prilikom donošenja odluka Neadekvatna opremljenost zdravstvenih ustanova radi pružanja zdravstvene zaštite građanima	5 9 45	Vršiti kontinuirano stručno usavršavanje lica ovlašćenih za kreiranje zdravstvene politike, razvoja i unapredenja zdravstvenog sistema  Povećati transparentnost u kreiranju politika, uključivanje javnosti u izradu politika, zakona, strategija	↓	Realizovano  U skladu sa svojim nadležnostima pohađaju obuke radi kreiranja zdravstvene politike ,razvoja i unapredenja zdravstvenog sistema.  Realizovano  U skladu sa pozitivnim zakonskim propisima za svaki akt koji donose Ministarstvo zdravlja uredno se poziva zainteresovana javnost.

8.1 Nadzor nad kreiranjem zdravstvene politike, razvoja i unapredenja zdravstvenog sistema	ministar državni sekretar sekretar generalni direktori direktorata	Gubitak povjerenja građana u rad institucije Diskreciono odlučivanje pri donošenju odluka po zahtjevima građana, osiguranika i osnivača zdravstvenih ustanova	Zakon i podzakonska akta	Nedovoljna transparentnost i nepostoajnje adekvatnih mehanizama kontrole u prilikom donošenja odluka Neadekvatna opremljenost zdravstvenih ustanova radi pružanja zdravstvene zaštite građanima	5 9 45	Uskladjivanje plana ljudskih resursa sa stvarnim potrebama zdravstvenih ustanova  Usklađivanje zdravstvene politike sa Akcionim planom za Poglavlje 23	ministar državni sekretar sekretar generalni direktori direktorata  ministar državni sekretar sekretar generalni direktori direktorata	kontinuirano  kontinuirano	↓ Realizovano Donešen Godišnji plan specijalizacija i užih specijalizacija u skladu sa potrebama zdravstvenih ustanova i u cilju obezbjeđivanja potrebnog kadra.  Realizovano Zdravstvene politike se redovno usklađuju sa Akcionim planom za Poglavlje 23
9.1 Planiranje, praćenje i nadzor sistema nabavke i održavanja medicinske opreme	generalna direktorica direktorata za ekonomiku i projekte u zdravstvu  načelnik direkcije za ekonomiku u zdravstvu i IT sistem  načelnik direkcije za projekte u zdravstvu  samostalni savjetnici u direktoratu za ekonomiku i projekte u zdravstvu	Narušavanje integriteta institucije Zloupotreba službenog položaja Sukob interesa Curenje informacija	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks državnih službenika i namještenika  Etički kodeks MZ  Uputstva o prijemu i načinu evidentiranja donacije i sponzorstva u zdravstvenim ustanovama  Vođenje evidencije o realizovanim donacijama i sponzorstvima od strane ZU Portal MZ	Odstupanje stvarnog stanja u zdravstvenim ustanovama od evidencije Ministarstva zdravlja Nerealno iskazivanje vrijednosti u Planovima javnih nabavki prikazivanjem (dupliranjem) nabavki koje za potrebe zdravstvenih ustanova obavlja FZO i Montefarm	6 7 42	Terenske kontrole-polugodišnje  Davanje saglasnosti od strane Ministarstva zdravlja na Planove potreba za donacijama	generalna direktorica direktorata za ekonomiku i projekte u zdravstvu  sekretar ministar  generalna direktorica direktorata za ekonomiku i projekte u zdravstvu  sekretar ministar	kontinuirano  kontinuirano	↓ Nije realizovano U toku 2020. godine nijesu realizovane predviđene terenske kontrole. Iste se planiraju u narednom periodu.  Realizovano U toku 2020. god. Ministarstvo zdravlja je svim zdravstvenim ustanovama dalo saglasnost na



9.1 Planiranje, praćenje i nadzor sistema nabavke i održavanja medicinske opreme	<p>generalna direktorica direktorata za ekonomiku i projekte u zdravstvu</p> <p>načelnik direkcije za ekonomiku u zdravstvu i IT sistem</p> <p>načelnik direkcije za projekte u zdravstvu</p> <p>samostalni savjetnici u direktoratu za ekonomiku i projekte u zdravstvu</p>	<p>Narušavanje integriteta institucije</p> <p>Zloupotreba službenog položaja Sukob interesa</p> <p>Curenje informacija</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks državnih službenika i namještenika</p> <p>Etički kodeks MZ</p> <p>Uputstva o prijemu i načinu evidentiranja donacije i sponzorstva u zdravstvenim ustanovama</p> <p>Vodjenje evidencije o realizovanim donacijama i sponzorstvima od strane ZU Portal MZ</p>	Odstupanje stvarnog stanja u zdravstvenim ustanovama od evidencije Ministarstva zdravlja Nerealno iskazivanje vrijednosti u Planovima javnih nabavki prikazivanjem (dupliranjem) nabavki koje za potrebe zdravstvenih ustanova obavlja FZO i Montefarm	6	7	42		↓	
10.1 Finansijsko praćenje i nadzor nad potrošnjom lijekova i medicinskih sredstava	<p>generalna direktorica direktorata za ekonomiku i projekte u zdravstvu</p> <p>načelnik direkcije za ekonomiku u zdravstvu i IT sistem</p> <p>samostalni savjetnici u direktoratu za ekonomiku i projekte u zdravstvu</p>	<p>Narušavanje integriteta institucije</p> <p>Zloupotreba službenog položaja Sukob interesa</p> <p>Curenje informacija</p>	<p>Zakon i podzakonska akta Etički kodeks državnih službenika i namještenika</p> <p>Etički kodeks MZ</p> <p>Uputstva o prijemu i načinu evidentiranja donacije i sponzorstva u zdravstvenim ustanovama</p> <p>Vodjenje evidencije o realizovanim donacijama i sponzorstvima od strane ZU Davanje saglasnosti MZ na bilans potreba za lijekovima ZU</p>	Neusklađenost potrošnje lijekova sa raspoloživim finansijskim sredstvima za nabavku istih	7	9	63	<p>Finansijsko praćenje potrošnje lijekova i medicinskih sredstava u zdravstvenim ustanovama, apotekama Montefarm-a, i privatnim apotekama</p> <p>Terenske kontrole-polugodišnje</p>	<p>←</p>	<p>Realizovano</p> <p>Ministarstvo zdravlja vrši praćenje posredstvom Fonda za zdravstveno osiguranje i Montefarma. Izvješćaji o potrošnji se dostavljaju Ministarstvu zdravlja kontinuirano.</p> <p>Djelimično realizovano</p> <p>U toku 2020.god. nijesu realizovane predviđene terenske kontrole. Kontrole potrošnje lijekova vrši Fond za zdravstveno osiguranje, shodno Pravilniku o načinu,</p>



10.1 Finansijsko praćenje i nadzor nad potrošnjom lijekova i medicinskih sredstava	generalna direktorica direktorata za ekonomiku i projekte u zdravstvu  načelnik direkcije za ekonomiku u zdravstvu i IT sistem  samostalni savjetnici u direktoratu za ekonomiku i projekte u zdravstvu	Narušavanje integriteta institucije  Zloupotreba službenog položaja Sukob interesa  Curenje informacija	Zakon i podzakonska akta Etički kodeks državnih službenika i namještenika  Etički kodeks MZ  Uputstva o prijemu i načinu evidentiranja donacije i sponzorstva u zdravstvenim ustanovama  Vođenje evidencije o realizovanim donacijama i sponzorstvima od strane ZU Davanje saglasnosti MZ na bilans potreba za lijekovima ZU	Neusklađenost potrošnje lijekova sa raspoloživim finansijskim sredstvima za nabavku istih	7 9 63		↔ postupku, sadržaju i mjerama kontrole davalaca zdravstvenih usluga. Izvještaji o izvršenim kontrolama se dostavljaju Ministarstvu zdravlja.
11.1 Vođenje lista čekanja prema vrstama dijelova tijela i vođenje registra davaoca i primaoca	Generalni direktor direktorata za zdravstvenu zaštitu Načelnik direkcije za biomedicinu i transplantaciju	Narušavanje integriteta institucije  Nepotpuna zakonska regulativa	Zakon i podzakonska akta	Nepotpuna zakonska regulativa Nepostojanje adekvatne organizacione strukture MZ kao nadležnog tijela za nadzor i praćenje supstanci ljudskog porijekla	7 9 63	Donošenje podzakonskih akata kojima će se definisati uslovi i kriterijumi za stavljanje na liste čekanja, registri davaoca i primaoca, uslovi za dodjeljivanje organa, tkiva i ćelija, kao i postupak u slučaju ozbiljnih neželjenih događaja i u slučaju ozbiljnih neželjenih reakcija  Generalni direktor direktorata za zdravstvenu zaštitu  Načelnik direkcije za biomedicinu i transplantaciju  IV kvartal 2020	↓ Djelimično realizovano  U toku je rad na SOHO projektu- implementacija mreže informatičkog sistema u oblasti supstanci ljudskog porijekla.

**PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA**

**Menadžer integriteta**

*Sandra Dajčević*



**STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI**

*Jelena Baković*