

Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024ДОМ ЗДРАВЉА УБЗаједничка област: **Етика и лични интегритет**Ризичан процес: **Регулисање управљања сукобом интереса запослених**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Спроведена мера
1	Донети интерни акт којим се регулише управљање сукобом интереса запослених.	30.03.2023	Немања Поповић	Спроведена: Периодично се спроводи
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).	30.03.2023	Немања Поповић	Спроведена: У предвиђеном року
3	Интерним актом прописати дефиницију повезаног лица са запосленим.	30.03.2023	Немања Поповић	Спроведена: У предвиђеном року
4	Интерним актом као сукоб интереса дефинисати ситуације погодовања лицу које се са доносиоцем одлуке налази у: сродству, пријатељском односу, пословном односу и сл.	30.03.2023	Немања Поповић	Спроведена: У предвиђеном року
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.	30.03.2023	Немања Поповић	Спроведена: У предвиђеном року
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.	30.03.2023	Немања Поповић	Спроведена: Након предвиђеног рока
7	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке о етици и интегритету (сукоб интереса, поклони, етичке дилеме, етички кодекс, узбуњивање, антикорупцијски механизми).	30.03.2023	Немања Поповић	Није спроведена: Због других разлога: Обуке ће бити спроведен 2026.године код Агенције за борбу против корупције
8	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке које се односе на питања утицаја корупције на осетљиве групе?	30.03.2023	Немања Поповић	Спроведена: Након предвиђеног рока

Извештај о спровођењу плана интегритета**Заједничка област: Етика и лични интегритет****Ризичан процес: Регулисање управљања поклонима запослених**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Донети интерни акт којим се регулише управљање поклонима запослених који немају статус јавних функционера.	20.04.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року
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.	20.04.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року
3	Интерним актом прописати дефиницију појмова пригодног и протоколарног поклона.	20.04.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року
4	Интерним актом прописати забрану примања пригодних и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.	20.04.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року
5	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	20.04.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року
6	Интерним актом ограничити вредност пригодних поклона тако да њихова укупна вредност у појединој календарској години не премашује износ у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	20.04.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року
7	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица које води евиденцију поклона које примају запослени и функционери у институцији.	20.04.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року
8	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је примио поклон који није смео да прими.	20.04.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року
9	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	20.04.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року

Заједничка област: Етика и лични интегритет**Ризичан процес: Заштита узбуњивача**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Именовано лице редовно подсећа запослене.	28.02.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Радити процену на полугодишњем нивоу.	20.06.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року

Извештај о спровођењу плана интегритета**Заједничка област: Управљање кадровима****Ризичан процес: Запошљавање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Успоставити обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате.	10.03.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року
2	Одлуку о запошљавању увек доносити на основу резултата рада конкурсне комисије.	10.03.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року

Заједничка област: Управљање кадровима**Ризичан процес: Оцењивање (вредновање радне успешности) и напредовање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Спроводити поступак оцењивања запослених.	20.02.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року
2	Запосленима на почетку календарске године, у писаном облику, дефинисати радне циљеве за ту годину.	10.02.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року
3	Оцењивање запослених вршити на основу оцене испуњености дефинисаних радних циљева/постигнутих резултата.	10.02.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року
4	Успоставити обавезу да оцена испуњености дефинисаних радних циљева садржи и писано образложење.	10.02.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року
5	Додељену оцену узимати као један од обавезних услова за напредовање запослених.	10.02.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року
6	Успоставити обавезу да доносилац одлуке о напредовању има обавезу да писмено одговори на захтев запосленог за напредовање.	10.02.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року
7	Успоставити вођење статистике напредовања запослених разврстане и према полу.	10.02.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Дефинисати врсте и висине награда/стимулација које запослени могу остварити.	15.03.2023	Немања Поповић	Сprovedена: Периодично се спроводи
2	Усвојити интерни акт (закон/подзаконски/интерни акт/писану процедуру) којим се уређује поступак спровођења дисциплинских поступака.	15.03.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року
3	Интерним актом дефинисати шта представља тежу, а шта лакшу повреду радне обавезе (радне дисциплине).	15.03.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року
4	Интерним актом дефинисати санкције које се могу изрећи за тежу односно лакшу повреду радне обавезе.	15.03.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року

Извештај о спровођењу плана интегритета

5	Успоставити вођење статистике награђивања/стимулације запослених разврстане и према полу?	15.03.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року
---	---	------------	----------------	--------------------------------

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Успоставити обавезу да запослени који учествују у изборном/селекционом поступку потписују изјаву да нису у сукобу интереса.	15.03.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року
2	Успоставити обавезу да лица ангажована на основу уговора имају обавезу извештавања о свом раду.	15.03.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року
3	Да лица извештавају о свом раду.	20.02.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року

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	Сprovedена мера
1	План буџета институције (финансијски план) израдити на основу плана рада за наредну годину.	10.02.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року
2	Приликом израде плана буџета (финансијског плана) узети у обзир и анализу до сада реализованих буџета	10.02.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року

Заједничка област: Управљање јавним финансијама**Ризичан процес: Јавне набавке**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Све је доступно на Порталу јавних набавки.	20.02.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року

Заједничка област: Управљање јавним финансијама**Ризичан процес: Поступање са финансијским средствима добијеним из фондова ЕУ и других**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
1	Наставити са досадашњим процедурама и увести неке новине.	20.02.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
-----------	--	-----	----------------	-----------------

Извештај о спровођењу плана интегритета

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.).	15.03.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року
2	Аутоматски регистровати неуспеле пријаве ка поверљивим и осетљивим подацима.	15.03.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року
3	Омогућити да систем препознаје са ког рачунара је извршена неуспела пријава.	15.03.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року
4	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.	15.03.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року
5	Истражити неуспеле пријаве, ако се покажу сумњивим (у зависности од броја покушаја пријављивања и нивоа поверљивости података који се траже).	15.03.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року
6	Упознати запослене где и како могу да пријаве кршење безбедоносних процедура у ИТ систему.	15.03.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року

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	Сprovedена мера
1	Усвојити интерни акт којим се ближе регулише допунски рад лекара и другог медицинског особља које је запослено у установи.	10.02.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року
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.	10.02.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року
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.	10.03.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року
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.	10.03.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року
5	Прописати да је вршење допунског рада лекара и другог медицинског радника у њено/његово радно време предвиђено као повреда радне обавезе.	10.03.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року

Специфична област: Здравствене услуге (ДЗ)**Ризичан процес: Заказивање прегледа код изабраног лекара**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Сprovedена мера
-----------	--	-----	----------------	-----------------

Извештај о спровођењу плана интегритета

1	Заказивање прегледа је доступно свим грађанима. Једино да иде обавештење на локалној телевизији.	10.02.2023	Немања Поповић	Сprovedена: У предвиђеном року
---	---	------------	----------------	--------------------------------