

Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР БЕЖАНИЈСКА КОСА

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:

Нисмо никада добили средства из фондова ЕУ и 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	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).	31.08.2023	Помоћник директора за правне послове	
2	Приликом планирања обука које ће похађати руководиоци и запослени, уврстити и обуке које се односе на питања утицаја корупције на осетљиве групе?	31.08.2023	Помоћник директора за правне послове	

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	Интерним актом прописати забрану примања пригодних и протоколарних поклона ако су дати у новцу и хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.	31.08.2023	Помоћник директора за правне послове	
2	Интерним актом ограничити вредност пригодног поклона у складу са стандардима који важе за јавне функционере у Републици Србији.	31.08.2023	Помоћник директора за правне послове	
3	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.	31.08.2023	Помоћник директора за правне послове	
4	Интерним актом прописати обавезу одређивања лица које води евиденцију поклона које примају запослени и функционери у институцији.	31.08.2023	Помоћник директора за правне послове	

Заједничка област: Етика и лични интегритет

Ризичан процес: Регулисање управљања поклонима запослених

5	Прописати дисциплинску одговорност запосленог који је пропустио да пријави поклон лицу задуженом за то.	31.08.2023	Помоћник директора за правне послове	
---	---	------------	--------------------------------------	--

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	Периодично подсећање запослених путем достављања одговарајућих обавештења и информација на имејл адресе запослених.	31.08.2023	Помоћник директора за финансијске послове	

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	Анализирати потребу за новим радним местима унутар организовања нових организационих целина у КБ Центру (центар з адијализу и сл.)	31.08.2023	Помоћник директора за правне послове	

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	Успоставити обавезу да чланови конкурсне комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на пријављене кандидате.			примењује се интерни акт (правилник, процедура, упутство, одлука и др.)

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	Спровести поступак оцењивања запослених.	30.09.2023	Помоћник директора за правне послове	
2	Успоставити вођење статистике напредовања запослених разврстане и према полу.	30.09.2023	Помоћник директора за правне послове	

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 вођење статистике награђивања/стимулације запослених разврстане и према полу?	30.09.2023	Помоћник директора за економско финансијске послове	

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
1	Успоставити обавезу да запослени који учествују у изборном/селекционом поступку потписују изјаву да нису у сукобу интереса.	30.09.2023	Помоћник директора за правне послове	
2	Измена Акта о ангажовању уз обавезу достављања писмене изјаве да нису у сукобу интереса	30.09.2023	Помоћник директора за правне и кадровске послове	

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	Успоставити вођење статистике увећања плате/доделе додатака запосленима разврстане и према полу.	30.09.2023	Помоћник директора за правне послове	

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	Ажурирање процедура због увођења електронске фактуре.	30.09.2023	Помоћник директора за економско финансијске послове	

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	На интернет презентацији институције објавити обавештење о реализацији /извршењу уговора о јавној набаци (које би садржало - да ли је понуђач испоштовао рок извршења, да ли је било проблема у реализацији или одступања од уговора, рекламација и сл.)?	31.03.2023	Помоћник директора за правне послове	

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.).	31.08.2023	Начелник службе за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику	
2	Инсталирати и редовно ажурирати анти-вирус софтвер на свим рачунарима и серверима.	31.08.2023	Начелник службе за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику	
3	Чувати копије података изван институције (у случају пожара, поплава итд.).			из других разлога: Немамо техничке услове
4	Омогућити аутоматске забране у случају понављања неуспелих пријава.	31.08.2023	Начелник службе за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику	

Специфична област: Здравствене услуге (болнице)**Ризичан процес: Пружање ванстандардних услуга**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Примена посебних медицинских програма код ванстандардних услуга (нпр. Бодипледизмограф, напредни ЕКГ програм...)	30.09.2023	Помоћник директора за медицинска питања	

Специфична област: Здравствене услуге (болнице)**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
-----------	--	-----	----------------	----------------------------------

Специфична област: Здравствене услуге (болнице)

Ризичан процес: Допунски рад лекара и другог медицинског особља

1	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.			примењује се закон и/или подзаконски акт/колективни уговор
---	--	--	--	--

Специфична област: Здравствене услуге (болнице)

Ризичан процес: Листе чекања

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Вршити контролу листе чекања од стране руководиоца организационих јединица	31.10.2022	Начелници одељења и служби	

Специфична област: Управљање сопственим приходима (болнице)

Ризичан процес: Радно ангажовање медицинског особља из сопствених средстава установе

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице	Разлог зашто мера није адекватна
1	Могућност да радник у року од 30 дана најави своју намеру да ради допунски.	31.08.2023	Помоћник директора за правне послове	