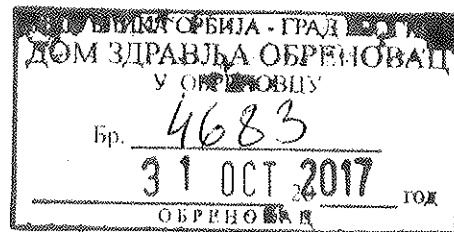


Други циклус плана интегритета 2016 - 2019

Дом здравља Обреновац



Заједничка област: Етика и лични интегритет

Ризичан процес: Регулисање етике и личног интегритета

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити интерни акт о поступку унутрашњег узбуњивања.	31.12.2017	Вођа тима за управљање планом интегритета

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Доношење акта о систематизацији

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Дефинисати потребу анализе и евентуалне ревизије акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних места сваке пете године, независно од измена у актуелној законској регулативи, а одмах у случају измена	31.12.2017	Начелник Службе за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Запошљавање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Дефинисати ситуацију када изабрани кандидат/кандидати одустану од заснивања радног односа, да ли се процедура понавља, или се први следећи са бодовне листе примају у радни однос	30.11.2017	Директор Дома здравља

Заједничка област: Управљање кадровима

Ризичан процес: Награђивање и санкционисање

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији писмено образложи одлуку.	30.11.2017	Директор Дома здравља
2	Прописати обавезу да доносилац одлуке о награди/стимулацији одлуку објави на видном месту у институцији (огласна табла, интерна мрежа, инфо пулт...).	30.11.2017	Директор Дома здравља
3	Усвојити писану процедуру за уједначено поступање приликом спровођења дисциплинских поступака која садржи и упутство на који начин се	31.12.2017	Председник Етичког одбора Дома здравља

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
3	утврђује дисциплинска одговорност и који су критеријуми и мерила на основу којих се врши квалификовање учињене повреде радне дужности.	31.12.2017	Председник Етичког одбора Дома здравља
4	Прописати у којим случајевима подношење кривичне пријаве против запосленог, аутоматски повлачи и покретање дисциплинског поступка.	31.12.2017	Начелник службе за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове
5	Формирати/иницирати формирање другостепеног органа који одлучује о жалби запосленог на дисциплинску одлуку.	31.12.2017	Директор Дома здравља
6	Одредити лице или тело за праћење примене дисциплинских мера.	30.11.2017	Директор Дома здравља

Заједничка област: Управљање кадровима**Ризичан процес: Оцењивање и напредовање**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати обавезу да оцена испуњености дефинисаних радних циљева садржи и писано образложење.	31.01.2018	Начелник службе за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове
2	Формирати/иницирати формирање другостепеног органа који одлучује о жалби запосленог на одлуку о оцени.	31.12.2017	Директор Дома здравља
3	Усвојити писану процедуру за уједначен поступак напредовања запослених.	31.12.2017	Директор Дома здравља
4	Формирати/иницирати формирање другостепеног органа који одлучује о жалби запосленог на одлуку којим је одбијен његов захтев за напредовање.	31.12.2017	Директор Дома здравља

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Планом буџета институције за наредну годину предвидети активности које захтевају ангажовање лица по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима.	31.12.2017	Директор Дома здравља
2	Усвојити интерни акт (правилник) којим се уређује поступак ангажовања лица по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	31.12.2017	Начелник службе за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове
3	Усвојити писану процедуру за уједначено поступање приликом ангажовања лица по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним	31.12.2017	Начелник службе за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
3	набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	31.12.2017	Начелник службе за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове
4	Формирати референтне листе за послове (услови, стручна спрема, радно искуство, вештине, знања итд.) и списак лица која испуњавају услове за ангажовање по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	31.12.2017	Начелник службе за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове
5	Прописати обавезу расписивања јавног позива за формирање референтне листе лица која испуњавају услове за ангажовање по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	31.12.2017	Директор Дома здравља
6	Прописати обавезу објављивања референтних листа лица која испуњавају услове за ангажовање по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима на интернет презентацији институције.	31.12.2017	Директор Дома здравља
7	Прописати обавезу позивања свих лица која се налазе на референтној листи да доставе своје понуде за обављање посла који је предмет уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	31.12.2017	Директор Дома здравља
8	Прописати критеријуме и одредити бодове за сачињавање ранг листе понуда на основу којих ће се вршити избор понуђача за закључење конкретних уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	31.12.2017	Директор Дома здравља
9	Формирати комисију која разматра понуде и сачињава ранг листу понуда за обављање посла који је предмет уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима.	31.12.2017	Директор Дома здравља
10	Прописати обавезу да чланови комисије потписују изјаву да нису у сукобу интереса у вези са примљеним понудама за обављање посла које су предмет уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора привременим и повременим пословима.	31.12.2017	Начелник службе за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове
11	Прописати обавезу достављања прелиминарне ранг листе свим понуђачима.	31.12.2017	Директор Дома здравља
12	Омогућити понуђачима да изјаве приговор на прелиминарну ранг листу.	31.12.2017	Директор Дома здравља

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

13	Прописати обавезу институције да у одређеном року донесе одлуку о приговорима и сачини коначну ранг листу понуда.	31.12.2017	Директор Дома здравља
14	Прописати обавезу доношења одлуке о додели уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима, према броју бодова и редоследу на коначној ранг листи понуда.	31.12.2017	Директор Дома здравља
15	Коначну ранг листу понуда и одлуку о додели уговора објавити на интернет презентацији институције.	31.12.2017	Директор Дома здравља
16	Прописати обавезу да лица ангажована на основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкама) и уговора о привременим и повременим пословима, имају обавезу извештавања о свом раду.	31.12.2017	Директор Дома здравља
17	Направити процедуру по којој приоритет за ангажовање запослених Дома здравља на основу уговора о делу, ауторском делу, имају они запослени који су креирали одобрени Пројекат од стране Министарства здравља	31.12.2017	Директор Дома здравља

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

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати обавезу да лица која доносе одлуку о спровођењу поступка који се изузима од примене Закона о јавним набавкама потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на понуђаче.	30.11.2017	Начелник службе за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове
2	Прописати обавезу да лица која склапају уговоре који су изузети од примене Закона о јавним набавкама потписују изјаву да нису у сукобу интереса у односу на уговорну страну.	30.11.2017	Начелник службе за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**Ризичан процес: Капацитети и ресурси за управљање јавним финансијама**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Направити План остваривања сопствених средстава (на основу реализације у предходној години и планираних активности у пружању одобрених ванстандардних услуга)	31.01.2018	Директор Дома здравља

План интегритета**Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима****Ризичан процес: Коришћење службених аутомобила**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Успоставити систем за даљинско праћење кретања службених возила.	31.12.2018	Директор Дома здравља

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**Ризичан процес: Накнада трошкова превоза за долазак на рад и за одлазак с рада**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати обавезу да корисник накнаде поднесе доказе којим потврђује да и даље има право на остваривање накнаде за одвојени живот (нпр. потврда о томе коју школу и у ком месту деца похађају, потврду о запослењу за брачног друга и сл.), најмање два пута годишње.	31.12.2017	Начелник службе за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**Ризичан процес: Располагање донацијама и хуманитарном помоћи**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Објављивати на интернет презентацији информације о примљеним донацијама и хуманитарној помоћи и то према следећим елементима: донатор, врста и износ примљених средстава, одлука о начину коришћења и трошења донација и хуманитарне помоћи.	31.12.2017	Директор Дома здравља

Заједничка област: Управљање јавним финансијама и јавним ресурсима**Ризичан процес: Располагање сопственим приходима**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати услове и критеријуме за располагање/трошење сопствених прихода.	31.01.2018	Директор Дома здравља

Заједничка област: Безбедност информација/ИТ безбедност**Ризичан процес: Управљање информацијама**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Усвојити процедуру за коришћење приватних преносних меморија (усб, цд и др.).	30.11.2017	Начелник службе за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове

План интегритета**Заједничка област: Безбедност информација/ИТ безбедност****Ризичан процес: Управљање информацијама**

2	Едуковати запослене у ИТ сектору о новим међународним стандардима на пољу безбедности информација.	31.01.2018	Директор Дома здравља
---	--	------------	-----------------------

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
1	Прописати 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.	31.12.2017	Директор Дома здравља/Министарство здравља
2	Прописати обавезу да се на интернет презентацији, као и на видном месту у институцији, објави информација о томе који лекари и друго медицинско особље у ком периоду врше допунски рад у некој другој установи или су ангажовани по основу уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених послова у некој другој установи.	31.12.2017	Директор Дома здравља
3	Прописати обавезу да се на интернет презентацији, као и на видном месту у институцији, објаве информације 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.	31.12.2017	Директор Дома здравља

Специфична област: Здравствене услуге (ДЗ)**Ризичан процес: Листе заказивања**

Редни бр.	Мере побољшања за управљање ризиком од корупције	Рок	Одговорно лице
1	Прописати оснивање и поступак рада комисије (тела) чија је надлежност да врши контролу у циљу спречавања злоупотреба листама заказивања.	31.12.2017	Директор Дома здравља
2	Прописати да су лица одговорна за вођење листа заказивања у обавези да закључе листу заказивања на дневном нивоу и да је предају комисији (телу) задуженој за контролу.	31.12.2017	Директор дома здравља

План интегритета

Специфична област: Здравствене услуге (ДЗ)

Ризичан процес: Листе заказивања

3	Прописати да комисија (тело) има надлежност да покрене поступак против одговорног лица уколико установи да је било неправилности у вези са листама заказивања.	31.12.2017	Директор Дома здравља
4	Прописати да комисија (тело) сачињава извештај о контроли са препорукама упућеним надлежном органу да иницира одговарајући поступак у случају да су утврђене неправилности у вези са листама заказивања.	31.12.2017	Директор Дома здравља

