



**Fond za
zdravstveno
osiguranje Crne Gore**

PLAN INTEGRITETA

Podgorica, 15.03.2016. godine

UVOD:

NAZIV INSTITUCIJE: Fond za zdravstveno osiguranje

ADRESA: Vaka Đurovića bb, Podgorica

TELEFON: 020/ 404-101

E-MAIL: kabinet@rfzcg.co.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA PRIPREMU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA):

Aleksandar Jovićević, dipl.pravnik

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:

Rješenje Br. 01-1137 od 01.03.2016. godine

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA :

Rješenje Br. 01-1138 od 01.03.2016. godine

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Aleksandar Jovićević, dipl.pravnik, menadžer integriteta - rukovodilac radne grupe

Jelena Jokanović, dipl.pravnik – član

mr Davor Bošković, dipl.ecc - član

mr Predrag Vučinić, dipl.pravnik – član

Milica Škiljević, dipl.ecc - član

DATUM POČETKA IZRADE: 1.03.2016.

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 15.03.2016.

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA:15.03.2016.

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 IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

Broj: 01-1137

Podgorica, 01.03.2016. godine

Na osnovu člana 68 stav 2 Zakona državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list Crne Gore" br. 39/11, 50/11, 66/12 i 34/14) i člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore" br. 53/14), direktor Fonda za zdravstveno osiguranje, donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1. **Aleksandar Jovičević**, sa završenim Pravnim fakultetom, visokim obrazovanjem, određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta).
2. Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na:
 - rukovođenje radnom grupom za izradu plana integriteta;
 - koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta;
 - koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
 - nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
 - u saradnji sa svim organizacionim jedinicama - sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.
3. Prava i obaveze imenovane iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 1.03.2016.godine.

Obrazloženje

Zakonom državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list Crne Gore" br. 39/11, 50/11, 66/12 i 34/14) i Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore" br. 53/14) propisana je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. S tim u vezi, a shodno članu 68 stav 2 Zakona državnim službenicima i namještenicima i članu 74 stav 1 istog Zakona propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti, rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

DIREKTOR
dr Kenan Hrapović, s.r.

DOSTAVITI:

- Imenovanom
- u dosije
- a/a
- Agenciji za sprječavanje korupcije

2. RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

Broj: 01-1138

Podgorica, 01.03.2016. godine

Na osnovu člana 23 tačka 19 Statuta Fonda za zdravstveno osiguranje ("Sl. list RCG" br. 70/05) i člana 7 Pravila za izradu i sprovođenje Plana integriteta ("Sl. list Crne Gore" br. 78/15), direktor Fonda za zdravstveno osiguranje, donosi

RJEŠENJE

o formiranju Radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta u Vrhovnom sudu Crne Gore

1. Obrazuje se Radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sljedećem sastavu:
 - **Aleksandar Jovičević**, dipl.pravnik, menadžer integriteta - rukovodilac radne grupe;
 - **Jelena Jokanović**, dipl.pravnik – član;
 - **mr Davor Bošković**, dipl.ecc – član;
 - **mr Predrag Vučinić**, dipl.pravnik – član;
 - **Milica Škiljević**, dipl.ecc – član.
2. Zadatak Radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje Vrhovnog suda, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta direktoru Fonda na usvajanje. Rok za dostavljanje predloga plana integriteta je 30.mart 2016.godine.
3. Članovima Radne grupe pripada naknada za rad.

Obrazloženje

Čl. 7 Pravila za izradu i sprovođenje Plana integriteta propisuje da priprema plana integriteta podrazumijeva obavezu starješine, odnosno odgovornog lica u organu vlasti, da odredi rukovodioca i članove radne grupe za izradu plana integriteta.

Saglasno navedenoj odredbi, direktor Fonda formirao je Radnu grupu čiji je zadatak 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 prijedlog direktoru Fonda na usvajanje, zaključno sa 30.martom 2016 godine.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

DIREKTOR
dr Kenan Hrapović, s.r.

DOSTAVITI:

- Imenovanima
- u dosije
- a/a
- Agenciji za sprječavanje korupcije

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI:

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

ODGOVORNO LICE:

Aleksandar Jovičević

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Aleksandar Jovičević, dipl.pravnik, menadžer integriteta - rukovodilac radne grupe
Jelena Jokanović, dipl.pravnik – član
mr Davor Bošković, dipl.ecc – član
mr Predrag Vučinić, dipl.pravnik – član
Milica Škiljević, dipl.ecc - član

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA:

1.03.2016.

DATUM POČETKA IZRADE:

1.03.2016.

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 1.03.2016.

1. PRIPREMNA FAZA

Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje donosi odluku o imenovanju radne grupe

DATUM: 1.03.2016.

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

Najkasnije do: 07.03.2016.

3. Radna grupa upoznaje zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta

Najkasnije do: 07.03.2016.

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: 10.03.2016.

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima,

2. Radna grupa ocjenjuje izloženosti rizicima i razgovara sa zaposlenima.
Najkasnije do: 10.03.2016.

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

DATUM: 12.03.2016.

1. Direktor Fonda upozna je zaposlene sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta,
 2. Radna grupa popunjava obrasce plana integriteta i priprema konačni izveštaj,
 3. Direktor Fonda usvaja izrađeni plan integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja.
- Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: 15.03.2016.

3.1. KONAČNI IZVJEŠTAJ O IZRADI PLANA INTEGRITETA

PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

Radna grupa je izvršila popis svih normativnih akata kojima se reguliše rad i obaveze institucije i to:

Ostvarivanje određenih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja vrši se u skladu sa osnovnim sistemskim zakonima (Zakon o zdravstvenom osiguranju i Zakon o zdravstvenoj zaštiti) i posredno drugim zakonima iz oblasti zdravstvene zaštite, kao i u skladu sa podzakonskom regulativom: Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja određenih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilnik o ostvarivanju prava na medicinsko tehnička pomagala, Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na privremenu spriječenost za rad i ostvarivanja prava na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na medicinsku rehabilitaciju u zdravstvenim ustanovama; Pravilnik o bližim uslovima u pogledu standarda, normativa i načina ostvarivanja primarne zdravstvene zaštite preko izabranog tima doktora ili izabranog doktora, Pravilnik o načinu i postupku upućivanja osiguranih lica radi liječenja u inostranstvo i dr.

Obuhvat finansijskog upravljanja u Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore je ograničen Opštim Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Godišnjim Zakonom o budžetu, Pravilnikom o načinu sastavljanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne uprave, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština, Uputstvom o radu državnog trezora, i ostalim finansijskim propisima i aktima koji su utvrđeni od strane Ministarstva finansija, ali i Zakonom o računovodstvu i reviziji, Zakonom o obligacionim odnosima, i drugim propisima iz oblasti finansija, računovodstva i revizije, budući da je Fond registrovan u Centralnom registru privrednih subjekata i ima svojstvo pravnog lica. Takođe, radi sprovođenja sistema finansijskih kontrola i upravljanja u Fondu, sačinjena su interna pravila i procedure u cilju pravilnog, ekonomičnog, efikasnog i efektivnog korišćenja budžetom odobrenih sredstava, koje su objedinjene u Pravilnik internih procedura Fonda br. 01-7370 od 17.12.2015. godine.

U cilju pravilnog i jednoobraznog obračuna zarada u Fondu i svim javnim zdravstvenim ustanovama Crne Gore, primjenjuje se važeća pravna regulativa koja definiše ovu oblast, prvenstveno: Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o zaradama državnih službenika i namještenika, Zakon o radu, Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica, Opšti kolektivni ugovor, Granski kolektivni ugovor za oblast uprave i pravosuđa, Granski kolektivni ugovor za zdravstvenu djelatnost i dr.

Proces javnih nabavki u Fondu sprovodi se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima donešenim od strane Ministarstva finansija.

Oblast kadrovskih i opštih poslova uređena je Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, Zakonom o sprečavanju korupcije, Statutom Fonda za zdravstveno osiguranje br. 01-1516 od 27.07.2005. god, Etičkim kodeksom državnih službenika i namještenika, Etičkim kodeksom službenika i namještenika Fonda za zdravstveno osiguranje br. 01-6320 od 03.11.2015. god, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Fonda za zdravstveno osiguranje br. 01-6748/1 od 12.12.2013. god., br. 01-2946 od 27.05.2015. god. i br. 01-5095 od 09.09.2015. god., Kadrovskim planom Fonda za 2016. godinu, Vodičem za pristup informacijama u posjedu Fonda za zdravstveno osiguranje br. 01-1033 od 25.02.2016. god.

PREGLED ORGANIZACIJE INSTITUCIJE

Radna grupa je u djelu organizacije izvršila inicijalni pregled i popisa:

1. Sistematizacije - organizacione strukture u Fondu,
2. Godišnjeg rasporeda poslova u Fondu,
3. Budžeta Fonda za zdravstveno osiguranje.

PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA

Radna grupa je u djelu organizacije izvršila inicijalan pregled kadrovskih kapaciteta institucije po obrazovnoj strukturi i opisu radnih mjesta, nedostajućem broju državnih službenika i namještenika i to:

1. Pregled stručne spreme - kvalifikacije zaposlenih,
2. Pregled rješenja o ocjenama rada državnih službenika i namještenika za 2015. godinu,
3. Analiza ponašanja zaposlenih u stresnim situacijama, pod pritiskom, rokovima, odnos sa kolegama i
4. Pregled nedostajućih kadrovskih kapaciteta.

Radna grupa je sprovela sledeće aktivnosti:

1. Održala je sedam radnih sastanaka radi pripreme i izrade plana integriteta,
2. Izvršila je analizu rizika radnih mjesta i radnih procesa od izloženosti korupciji i drugim neprihvatljivim praksama (na osnovu iskustva i intervjua).

Shodno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Fonda za zdravstveno osiguranje broj 01-6748/1 od 12.12.2013. godine i Izmjenama i dopunama broj 01-2946 od 27.05.2015. godine i br. 01-5095 od 09.09.2015. godine, poslovi u Fondu su organizovani u okviru šest sektora, tri službe, jednog odjeljenja, deset područnih jedinica i dvanaest filijala.

- Sektor za zdravstveno osiguranje i pravne poslove
- Sektor za zdravstvenu zaštitu
- Sektor za kontrolu
- Sektor za ekonomske poslove za zdravstvenu djelatnost
- Sektor za javne nabavke za potrebe Fonda i JZU
- Sektor za informacione tehnologije i razmjenu podataka integralnog informacionog sistema zdravstva
- Odjeljenje za internu reviziju
- Služba za odnose sa javnošću
- Služba za opšte i kadrovske poslove
- Služba za finansije
- Područne jedinice sa filijalama

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Fonda predviđeno je 210 radnih mjesta sa 284 izvršioca, od čega 11 namještenika.

Prema samoj vrsti i prirodi poslova, na osnovu analize Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Fonda za zdravstveno osiguranje i dugogodišnjeg radnog iskustva u Fondu, utvrđeni su riziko faktori pojedinih radnih mjesta.

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:

**Legenda:

| procjena rizika | nizak | srednji | visok | Napredak stanja od prethodne provjere | bez promjena | povećan rizik | smanjen rizik |
|-----------------|-------|---------|--------|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 16-48 | 49-100 | | | ↔ | ↑ |

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENA I MJERENJE RIZIKA | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | | |
|------------------------------|--|--|--|--|----------------------|---------------------|--|--|--------------|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjerovjerna procjena | Procjena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorna osoba | Rok | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1. Rukovođenje i upravljanje | Direktor/ica Pomoćnici/ice direktora/ice | Zloupotreba službenog položaja; Nedovoljno transparentan rad; Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih; | Postojeći zakoni i podzakonska akta; Interna akta institucije; Službeni nadzor u skladu sa zakonom; Transparentnost odlučivanja; | Nedorečeni i neusaglašeni propisi; Kršenje pravila prilikom donošenja odluka; Nemogućnost adekvatne kontrole prijema poklona | 6 | 8 | 48 | Direktor/ica; Pomoćnici/ice direktora/ice; Lice koje obavlja poslove ažuriranja web stranice Fonda; Lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača. Redovno objavljivanje informacija na web stranicama; Jačanje transparentnosti odlučivanja; Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima; Određivanje lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača; Provjera prijava o korupciji, nedozvoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima u rukovođenju i upravljanju; | kontinuirano | |
| | | Nedovoljno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Donošenje neustavnih i nezakonitih odluka; | Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija; Redovno dostavljanje informacija od javnog interesa po zahtjevima za pristup informacijama fizičkih i pravnih lica; Izvištavanje Agenciji za sprečavanje | | | | | | | |
| | | Primanja nedozvoljenih | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|----------------------|-----------|---|--|
| <p>3. Planiranje i upravljanje finansijama</p> | <p>Direktor/ica; Pomoćnik/ca direktora/ice za ekonomske poslove za zdravstvenu djelatnost; Načelnik/ca Službe za finansije; Načelnici/ce Odsjeka u Sektoru za zdravstvenu djelatnost; Ostali zaposleni u Sektoru i Službi; Načelnici/ce jedinica, šefovi/ce filijala;</p> | <p>Zloupotreba službenog položaja; Zloupotreba finansijskih ovlaštenja; Neadekvatno planiranje budžeta; Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje; Narušavanje integriteta zaposlenih i institucije; Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi; Sukob interesa; Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji;</p> | <p>Postojeći zakoni, podzakonska akta i međunarodni računovodstveni standardi; Službeni, vaninstitucionalni i stručni nadzor; Redovno finansijsko izvještavanje; Interna revizija.</p> | <p>Nepoštovanje etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika Fonda; Neadekvatne zarade službenika Nemogućnost adekvatne kontrole prijema poklona</p> | <p>6 6 6</p> | <p>36</p> | <p>Nadzor i kontrola nezakonitog ili neetičkog postupanja zaposlenih; Periodični testovi integriteta zaposlenih.</p> <p>transparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima; Kontinuirana neposredna kontrola zaposlenih; Nadzor nad spoljnim uticajima na rad zaposlenih; Nadzor i kontrola sukoba interesa zaposlenih; Nadzor i kontrola nezakonitog ili neetičkog postupanja zaposlenih; Kontrola dopunskog rada zaposlenih koji može izazvati sukob interesa; Edukacija zaposlenih.</p> | <p>Direktor/ica; Pomoćnik/ca direktora/ice za Sektor za ekonomske poslove za zdravstvenu djelatnost; Načelnik/ca Službe za finansije; Načelnici/ce Odsjeka u Sektoru za ekonomske poslove za zdravstvenu djelatnost; Ostali zaposleni u Sektoru i Službi; Načelnici/ce područnih jedinica, šefovi/ce filijala.</p> |
|---|---|---|--|--|----------------------|-----------|---|--|

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|--|---|--|---|--|---|----|
| | | Nepropisno odobravanje i plaćanje obaveza; | Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi. | Svi zaposleni u Fondu; | | | | | |
| 4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata | Svi zaposleni u Fondu; | Neodgovorno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih; | Neuredno vođenje arhive; | Nedostavljeno predmeta i drugih akata nakon prijema ili obrade; | Nepoštovanje etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika Fonda; | Postojeći zakoni, podzakonska i interna akta; | Fizičko i tehničko obezbjeđenje prostorija za čuvanje dokumentacije; | Sifre za pristup elektronskoj evidenciji. | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 36 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | |

Posabne 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. Javne nabavke | Pomoćnik/ca direktora za javne nabavke; | Pogrešna primjena Zakona o javnim nabavkama; | Postojeći zakoni, podzakonska i interna akta; | Neprincipijelne i kontradiktorne odluke | 5 | 9 | 45 | Redovno dostavljanje informacija od javnog interesa po zahtjevima za pristup informacijama fizičkih i pravnih lica; | Pomoćnik/ca direktora za javne nabavke; | | |
| | Načelnici/e odsjeka u Sektoru; | Zloupotreba službenog položaja; | Transparentnost rada i odlučivanja; | Drugostepenog organa u istim situacijama; | | | | Kontrola sukoba interesa zaposlenih; | Načelnici/e odsjeka u Sektoru; | | |
| | Ostali službenici u Sektoru za javne nabavke; | Sukob interesa; | Objavljivanje informacija na web stranicama. | Neadekvatne zarade službenika; | | | | Objavljivanje svih odgovora na web stranici Fonda. | Ostali službenici u Sektoru; | | |
| | Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda. | Priprema tehničke dokumentacije prilagođavanjem za određenog ponudaca; | | Nepoštovanje etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika Fonda. | | | | | Lice koje obavlja poslove ažuriranja web stranice Fonda. | | |
| 6. Poslovi kontrole sprovođenja ugovora i ostvarivanja prava osiguranih lica i poslovi farmacije i farmakoekonomije | Pomoćnik/ca direktora za kontrolu; | Zloupotreba službenog položaja; | Postojeći zakoni i podzakonska akta; | Nepoštovanje etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika; | 6 | 8 | 48 | Nadzor i kontrola sukoba interesa zaposlenih; | Pomoćnik/ca direktora za sektor kontrole. | | |
| | Načelnici odsjeka u Sektoru za kontrolu; | Nesavjesno vršenje kontrole; | Plan sprovođenja kontrole; | Neadekvatno planiranje kontrole. | | | | Nadzor i kontrola nezakonitog ili neetičkog postupanja zaposlenih. | | | |
| | Svi zaposleni u sektoru. | Narušavanje integriteta institucije; | Povremene nenajavljene kontrole u skladu sa propisima; | Neadekvatne zarade službenika. | | | | | | | |
| | | Primanja nedozvoljenih | Izješavanje o svim sprovedenim kontrolama sa | | | | | | | | |

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

Broj: 01- 1444

Podgorica, 15.03.2016. godine

Na osnovu člana 23 tačka 19 Statuta Fonda za zdravstveno osiguranje ("Sl. list RCG" br. 70/05) i člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore" br. 53/14), direktor Fonda za zdravstveno osiguranje, donosi

O D L U K U

1. Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta Fonda za zdravstveno osiguranje.
2. Zadužuje se menadžer integriteta Aleksandar Jovičević da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta.
3. Zadužuju se svi zaposleni u Fondu za zdravstveno osiguranje da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta neophodna za efikasno sprovođenje Plana integriteta.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Članom 71 Zakona o sprečavanju korupcije propisano je da organ vlasti donosi plan integriteta koji sadrži mjere kojima se sprečavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeđuje povjerenje građana u njihov rad.

Plan integriteta donosi se u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta koje donosi Agencija za sprečavanje korupcije.

Rješenjem direktora Fonda br. 01-1137 od 01.03.2016. godine Aleksandar Jovičević, dipl.pravnik određen je za menadžera integriteta Fonda za zdravstveno osiguranje.

Rješenjem direktora Fonda br. 01-1138 od 01.03.2016. godine formirana je Radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta. Zadatak Radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje Fanda, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa

potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta direktoru na usvajanje, zaključno sa 31.03.2016. godine.

Radna grupa je pripremila i direktoru dostavila na odobravanje i usvajanje Prijedlog plana integriteta, koji je u cjelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.

DOSTAVITI:

- Oglasna tabla
- a/a
- Agenciji za sprečavanje korupcije

The stamp is circular with the text "FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE" around the top edge and "PODGORICA" in the center. To the right of the stamp, the text "DIREKTOR" is printed above the handwritten signature "dr Kenan Hrapović".

DIREKTOR
dr Kenan Hrapović