

PLAN INTEGRITETA

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO

Odgovorno lice: GD JUDZKS, mr.sc. dr. Elvedin Tatarević

Menadžer integriteta: Mr. sc. med. prim. dr. Milan Mioković

Juli, 2025

Sadržaj

Detaljna procjena podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavana integriteta	6
Analiza relevantne dokumentacije	6
Revizorski izvještaj(i)	6
Rezime preporuka revizije	7
Provedeni inspeksijski nadzori	8
Aktuelne mape procesa	31
Disciplinski postupci	32
Interne prijave korupcije	34
Popis analiziranih akata	34
Opis radnih mjesta, procesa i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta	38
REGISTAR RIZIKA	40
IDENTIFIKACIJA, ANALIZA, OCJENA I RANGIRANJE RIZIKA U RIZIČNIM PROCESIMA/POSLOVIMA	43
1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 1 – Upravljanje ljudskim resursima organizacionih jedinica i službi JUDZKS	Naziv rizika -Nadzor nad radom 43
1.1. Rizik: Rizici 1 i 2 unutar rizičnog procesa	43
1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 1 Upravljanje ljudskim resursima	Naziv rizika — Zapošljavanje..... 44
1.2. Rizik: Rizici 1 i 2 unutar rizičnog procesa	44
1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 1 - Upravljanje ljudskim resursima	45
1.3 Rizik: Rizici 1, 2 i 3 unutar rizičnog procesa	45
1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 2 – Upravljanje institucijom	46
2.1. Rizik: Rizik 1 unutar rizičnog procesa	46
OPĆA OBLAST – Rizični proces 2 – Upravljanje institucijom	47
2.2. Rizik: Rizici 1 i 2 unutar rizičnog procesa	47

OPĆA OBLAST – Rizični proces 2 – Upravljanje institucijom.....	48
OPĆA OBLAST – Rizični proces 2 – Upravljanje institucijom.....	49
OPĆA OBLAST – Rizični proces 2 – Upravljanje institucijom.....	50
OPĆA OBLAST – Rizični proces 2 – Upravljanje institucijom.....	51
1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 3 – Upravljanje finansijama.....	52
1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 4 - Upravljanje materijalnim sredstvima.....	53
4.1 Rizik: Rizici 1, 2 i 3 unutar rizičnog procesa.....	53
1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 5 - Upravljanje javnim nabavkama.....	54
5.1 Rizik: Rizici 1, 2 i 3 unutar rizičnog procesa 6.....	54
1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 5 - Upravljanje javnim nabavkama.....	55
1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 5 - Upravljanje javnim nabavkama.....	56
1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 5 - Upravljanje javnim nabavkama.....	57
1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 6 - Upravljanje sukobom interesa.....	58
6.1 Rizik: Rizici 1, 2 i 3 unutar rizičnog procesa.....	58
1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 7 – Prijava korupcije.....	59
7.1 Rizik: Rizici 1, 2 i 3 unutar rizičnog procesa.....	59
1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 7 – Prijava korupcije.....	60
7.2 Rizik: Rizici 1, 2 i 3 unutar rizičnog procesa.....	60
1. OPĆA OBLAST –Rizični proces 7 – Prijava korupcije.....	61
Naziv rizika - Zaštita prijavitelja korupcije.....	61
7.3 Rizik: Rizici 1 i 2 unutar rizičnog procesa.....	61
2. SPECIFIČNA OBLAST –Rizični proces 1 – Vođenje bolovanja	
Naziv rizika - Otvaranje bolovanja i	
ocjenjivanje radne sposobnosti	62
1.1. Rizik: Rizici 1 i 2 unutar rizičnog procesa.....	62

1. SPECIFIČNA OBLAST - Rizični proces 2 – Upravljanje dokumentacijom i evidencijama	63
2.1. Rizik: Rizici 1, 2 i 3 unutar rizičnog procesa	63
1. SPECIFIČNA OBLAST - Rizični proces 2 - Upravljanje dokumentacijom i evidencijama Naziv rizika – Vođenje medicinskih evidencija (zdravstveni karton, protokoli)	64
2.2. Rizik: Rizici 1 i 2 unutar rizičnog procesa	64
1. SPECIFIČNA OBLAST - Rizični proces 3 - Rad uposlenika po procedurama JUDZKS Naziv rizika - Upoznavanje svih uposlenika o medicinskim i administrativnim procedurama.....	65
3.1. Rizik: Rizik 1 unutar rizičnog procesa	65
PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	66
Zapošljavanje.....	67
Kontinuirano praćenje rada uposlenika	67
Ne provode se potpune kontrole rada uposlenika.....	67
Interna komunikacija.....	69
Eksterna komunikacija	69
Korisnici usluga nisu u potpunosti upoznati sa načinima i komunikacijskim kanalima prijavlivanja nepravilnosti učinjenih od strane uposlenika Uslanove	69
Upravljanje povjerljivim informacijama i podacima.....	70
Obračun i isplate plata i naknada po osnovu ugovora o angažovanju.....	70
Nepravovremena primjena izmjenjenih zakonskih propisa	71
Blagajničko poslovanje.....	71
Nepravovremeno polaganje dnevnog pazara iz pomoćnih blagajni i isplate iz blagajne koje nisu u skladu sa zakonskim propisima.....	72
Računovodstveni poslovi	72
Finansijski izvještaji nisu na vrijeme sačinjeni i predati nadležnim institucijama	72
Interna revizija.....	73

Interna revizija nije u potpunosti kapacitirana	73
Popis imovine i obaveza (finansije)	74
Kašnjenje sa dostavljenim izvještajima	74
Planiranje javnih nabavki	74
Početak provođenja javne nabavke	76
Uzimanje u razmatranje prijava koje su došle nakon definisanog roka.....	76
Dodjeljivanje ugovora	77
Ugovor se ne potpisuje na način da se osigura potpuno poštivanje potreba javnih nabavki.....	77
Praćenje provedbe ugovora	77
Ne prati se istek svakog ugovora i ne obavještavaju se blagovremeno nadređena lica da je potrebno pokrenuti novi postupak javnih nabavki... ..	77
Sukob interesa/ nespojivost dodatnih aktivnosti zaposlenih	78
Interno prijavljivanje	78
Proces postupanja po internim prijavama nije transparentan	79
Eksterno prijavljivanje	80
Proces postupanja po eksternim prijavama nije transparentan.....	80
Zaštita prijavitelja	80
Nisu uspostavljene jasne procedure zaštite prijavitelja narušavanja integriteta.....	80
Otvaranje bolovanja i ocjenjivanje radne sposobnosti	82
Upoznavanje svih uposlenika o medicinskim i administrativnim procedurama	85

Detaljna procjena podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavana integriteta

Analiza relevantne dokumentacije

Radna grupa za izradu plana integriteta JUDZKS, koja je imenovana aktom broji: 01-05-04-04-2356-3/25 od 28.04.2025.g. prikupila je i analizirala relevantnu dokumentaciju, uključujući relevantne zakonske i podzakonske propise, organizacionu strukturu institucije, propis o sistematizaciji radnih mjesta sa spisikom radnih mjesta, te identifikovala i analizirala ključne dokumente kojima se ukazuje na uočene nepravilnosti ili povrede radnih procesa.

Revizorski izvještaji(i)

Prije svega, radna grupa je izvršila analizu posljednjeg izvještaja o finansijskoj reviziji: Finansijski izvještaji na dan 31.12.2024 zajedno sa Izvještajem nezavisnog revizora broji:01-03-11-4-1103-2/25 koji se odnosi na poslovnu 2024. godinu. Revizorska kuća Zuko doo je dala pozitivno mišljenje prilikom revizije finansijskih izvještaja za 2024. godinu. U revizorskom izvještaju nije bilo preporuka koje bi ukazivale na rizike koji mogu dovesti do nastanka korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

Na osnovu rezimea preporuka iz revizorskog izvještaja identificirani su ključni rizični procesi i rizici koje obuhvataju ove procese, a koji mogu dovesti do nastanka korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta. U nastavku se nalazi sažetak preporuka revizije:

Reviziju finansijskih izvještaja za 2023 i 2024. godinu JU Dom zdravlja KS obavila je revizorska kuća Zuko doo. U revizorskom izvještaju za 2023. godinu Ustanova je dobila mišljenje sa rezervom. Kao osnova za navedeno mišljenje navedena je neusaglašenost stanja odloženih prihoda stalnih sredstava sa sadašnjom vrijednošću stalnih sredstava iz donacije. Po dobivenom revizorskom izvještaju JU Dom zdravlja KS je angažovala revizorsku kuću Auditas doo da uradi reviziju odloženih prihoda sa registrom stalnih sredstava za period od 1998. do 31.12.2023. godina. Revizori su ustanovili da je Javna ustanova Dom zdravlja KS je za period 2001.-2007. godina umanjila vrijednost konta “Odloženi prihodi – donacija stalnih sredstava” za KM 2.142.759 u korist konta “Humanitarni prihodi – amortizacija”, više nego što je obračunata amortizacija za stalna sredstva iz donacija koja su evidentirana na poziciji odloženih prihoda 2000. godine. Navedena razlika je na dan 31.12.2023. godine smanjena na iznos od KM 1.652.933. U skladu sa preporukom revizorske kuće Upravni odbor je donio odluku kojom se odredbama paragrafa 42. i 43. MRS 8 - Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške pristupilo korekciji pozicije konta “Odloženi prihodi-donacija stalnih

“ sredstava” na teret akumulirane dobiti za iznos od KM 1.652.933, kako bi se ista uskladila sa stanjem vrijednosti stalnih sredstava nabavljenih putem donacije na dan 01.01.2024. godine.

Revizorska kuća Zuko doo je dala pozitivno mišljenje prilikom revizije finansijskih izvještaja za 2024. godinu. I u 2023. i u 2024. godini skrenuta je pažnja na neusaglašenost osnovnog kapitala upisanog u sudski registar sa pozicijom osnovni kapital iskazan u poslovnim knjigama Ustanove.

Početakom 2024. godine obavljen je Inspekcijiski nadzor Porezne uprave FBiH za period 01.01.2018 do 08.01.2024. godine. Na navedeno rješenje uložena je žalba (maj 2024.g.) u dijelu obračuna i plaćanja poreza na dobit i čeka se odgovor Federalnog Ministarstva finansija. Prilikom kontrole ustanovljeno je sljedeće: za jednu sudsku presudu nisu uplaćeni doprinosi za zdravstvo, nezaposlene, vodna naknada, porez na dohodak i porez za nesreće; kod jednog dijela ugovora o djelu priznati su rashodi od 20% iako su imenovani raditi u prostorijama JUDZKS; u periodu od 2018. godine JUDZKS je pružala medicinske usluge azilantima, vršila prenos zdravstvenih kartona i sl. što ne spada u osnovnu djelatnost Ustanove za koju je registrovana. JU Dom zdravlja KS je uložila žalbu u dijelu obračuna i plaćanja poreza na dobit jer inspektori su u svom Zapisniku naveli samo prihode Ustanove za pružanje usluga azilantima, dok troškove rada radnika (prekovremeni rad) po navedenom osnovu nisu priznali.

Rezime preporuka revizije

U revizorskom izvještaju nije bilo preporuka koje bi ukazivale na rizike koji mogu dovesti do nastanka korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

Provedeni inspeksijski nadzori

JUDZKS je u periodu od 1.1.2023. godine do 31.12.2024. godine bio/la predmetom inspeksijskog nadzora, i to:

Lista inspeksijskih nadzora

R. br.	Datum inspeksijskog nadzora	Vrsta inspekcije (inspekcija rada, sanitarna, komunalna...)	Redovna ili po zahtjevu	Izrečena mjera (DA/NE)	Premet inspeksijskog nadzora i izrečena mjera
1.	06.01.2023. UP-1-14-10/27-33-00192/23	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor	NE	Upozorenje na neadekvatno vođenje medicinske dokumentacije (OJ Vogošća, služba P/O medicine)
2.	17.01.2023. UP-1-14-10/26-33.2-00748/23	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	NE	Nedostatak kadra, reorganizacija službe (OJ Novo Sarajevo, služba P/o medicine)
3.	17.01.2023. UP-1-14-10/27-33.2-01075/23	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor	NE	(Dostaviti na uvid sanitarnu knjižicu med. sestre-urađeno) (OJ Hadžići, amb Pazarić)
4.	23.01.2023. UP-1-14-10-33-01116/23	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor	NE	Vodenje evidencije u zdr. kartonima OJ Hadžići
5.	23.01.2023. UP-1-14-10-33.3-01502/23	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor	NE	Nije bilo primjedbi (OJ Novi Grad, amb. Miljacka)
6.	27.01.2023.g. UP-1-14-10706-33-017772/23	Sanitarna inspekcija	Redovan nadzor	NE	Prema Zapisniku upozoriti osoblje na redovno nošenje zaštitnih maski Naredba OJDZKS br. 01-03-882-2/23 Info za inspekciju br.01-03-882-3/23 (OJ Ilidža)
7.	02.02.2023. UP-1-14-10/26-33.2-01789/23	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	NE	Prema Zapisniku ustanovljeno da je amb. Mrakovo bila zatvorena radi trenutnog nedostatka kadra (OJ Ilijaš).
8.	14.02.2023 UP-1-14-10/27-33.2-01075/23	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor	NE	Upozorenje na neadekvatno vođenje medicinske dokumentacije (OJ Centar, predškolski dispanzer)
9.	14.02.2023. UP-1-14-10/12-33-01/965/23	Zdravstvena Inspekcija	Po zahtjevu stranke	NE	Prema Zapisniku naloženo generalno čišćenje objekta, te krećenje određenih prostorija, nabavka kanti za smeće-urađeno)

						(OJ Iliđža)
10.	13.02.2023. UP-1-14-10/26-33.2-03263/23	Zdravstvena Inspekcija	Redovan nadzor	NE		Zapisnik bez primjedbi (OJ Novo Sarajevo, predškolski dispanzer)
11.	16.02.2023. UP-1-14-10/11-33.2-03642/23	Zdravstvena Inspekcija	Redovan nadzor- sanitarne knjižice	DA		Rješenje 17.02.2023, naloženo da se medicinska dokumentacija vodi adekvatno, čitko i uredno. Info za inspekciju o poduzetim mjerama 01-05-30-19-423-5/23 od 24.02.2023. OJ Iliđža
12.	17.02.2023. UP-1-14-10/17-33.2-03745/23	Zdravstvena Inspekcija	Redovan nadzor Kontrolni nadzor (16.03.2023.)	DA		Rješenje 28.02.2023. dostaviti potvrde o ispravnosti aparata (vage) Obavijest o poduzetim mjerama 01-16-194/22 (09.03.2023), info za inspekciju 01-03-30-19-742-3/23 OJ Novi Grad, predškolski dispanzer
13.	20.02.2023. UP-1-14/27-33.2-03482/23	Zdravstvena Inspekcija	Redovan nadzor	DA		Rješenje 20.02.2023 nalaže se vođenje pravovremene, polpune dokumentacije u skladu sa Zakonom (OJ Centar, predškolski dispanzer)
14.	22.02.2023. UP-1-14-10/17-33-03343/23 Nastavak 24.02.2023. Dopuna Zapisnika od 06.04.2023.	Zdravstvena Inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA		Rješenje (08.03.2023.) da se pismenim putem obavijesti pacijent o mogućnosti brisanja med podataka iz kartona, te ostalim informacijama o zdravlju iz kartona Rješenje JUDZKS 01-03-889-6723 (06.03.2023.) Info za inspekciju 01-05-30-19-890-2/23 (14.03.2023.) (OJ Novi Grad, amb Buća potok)
15.	14.11.2023. UP-1-14-10/1733-2449/23	Zdravstvena Inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA		Rješenje(28.11.2023) nalaže se da dr. radiolog dostavi licencu, da se odredi ugovorom o radu med. Sestra za odjel radiologije. Info za inspekciju 01-03-302-19-6222-2/23 8 14.12.2023.) (OJ Hadžići, Radiologija)
16.	01.11.2023. UP-1-14-10-33.2/23	Zdravstvena Inspekcija	Redovan nadzor	DA		Prema Zapisniku upozoreni nadležni za važnost omogućavanja rada oftalmologa u OJ Hadžići, te poštivanje dostupnosti ZZ

17.	10.11.2023. UP-1-14-10/17-33.2- 21543/23	Zdravstvena Inspekcija	Redovan nadzor	DA	(OJ SKD, oftalmologija-lokalitet OJ Hadžići) Rješenje 28.11.2023, nalaze se redovno ovjeravati i potpisivati nalaze, potpuno i adekvatno voditi dokumentaciju transporta uzoraka OJ Ilijaš, laboratorija
18.	10.11.2023. UP-1-14-10-33.2- 21545/23	Zdravstvena Inspekcija	Redovan nadzor	NE	Zapisnik u radu OJ SKD, oftalmologija, OJ Ilijaš
19.	10.11.2023. UP-1-14-10/27-33.2- 21582/23	Zdravstvena Inspekcija	Redovan nadzor Kontrolni zapisnik 07.02.2024	DA	Rješenje 28.11.2023 nalaze se vođenje pravovremene, potpune dokumentacije u skladu sa Zakonom OJ Ilijaš, služba P/O medicine
20.	20.11.2023. UP-1-14-10/11-33- 22055/23	Zdravstvena Inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA	Rješenje 21.11.2023 nalaze se vođenje pravovremene, potpune dokumentacije u skladu sa Zakonom OJ Ilijaš, služba P/O medicine (OJ SKD, odjel neurologija, lokalitet Saraj Polje)
21.	21.11.2023 UP-1-14-10/17-33.2- 22306/23	Zdravstvena Inspekcija	Redovan nadzor Kontrolni zapisnik 11.01.2024.		Rješenje 28.11.2023 nalaze se vođenje pravovremene, potpune dokumentacije u skladu sa Zakonom OJ Ilijaš, amb Srednje
22.	19.09.2023. UP-1-14-10/17-33.2- 17020/23	Zdravstvena Inspekcija	Po zahtjevu stranke	NE	Zapisnik u redu, ne nalazu se nikakve mjere
23.	02.10.2023. UP-1-14-10/17-33.2- 17339/23	Zdravstvena Inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA	Rješenje od 06.10.2023. Nalaze se interni nadzor GD JUDZKS OJ Novo Sarajevo i OJ Centar u cilju provjere prenosa zdr. kartona. Info za inspekciju 01-0330-19-4884-4/23
24.	25.09.2023. UP-1-14-10/27-33.2- 18280/23	Zdravstvena Inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA	Prema Zapisniku na postupanje nadređenim. Izrečena usmena opomena uposleniku. Izvištaj o poduzetim aktivnostima 01-03-30- 19-4488-4/23 (29.09.2023)
25.	09.10.2023. UP-1-14-10/17-33- 18797/23	Zdravstvena Inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA	Rješenje od 27.10.2023. nalaze se da se poveća broj dr. medicine na broj osiguranih lica. Informacija za inspekciju 01-03-30-19- 5025-4/23 od 08.11.2023.
26.	09.10.2023.	Zdravstvena Inspekcija	Redovan nadzor	DA	Rješenje od 31.10.2023. obezbjediti

	UP-1-14-10/27-33-18826/23		Kontrolni zapisnik 02.02.2024.		funkcionalan sanitarni čvor za osoblje, umivaonik sa sapunom. Informacija za inspekciju 01-05-30-195531-3/23 OJ Vogošća, laboratorija
27.	27.10.2023. UP-1-14-10/27-33.2-19706/23	Zdravstvena Inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA	Rješenje od 27.10.2023. g. nepravilno vođenje bolovanja, propisana novčana sankcija uposleniku i Ustanovi
28.	18.10.2023. UP-1-14-10/27-33.2-19707/23	Zdravstvena Inspekcija	Po zahtjevu stranke Kontrolni Zapisnik 23.11.2023.	DA	Rješenje od 31.10.2023. nalaze se obezbjeđenje i dostupnost zdravstvene zaštite u PZZ i u OJ SKD (blagovremeno slanje uputnica specijalisti)
29.	27.12.2023. UP-1-14-10/17-33-23812/23	Zdravstvena Inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA	Da se fizički pregradi prostor za uzorkovanje krvi djece. Informacija za inspekciju 01-03-30-19-6862-3/23 od 29.12.2023. OJ Novo Sarajevo, laboratorija
30.	13.12.2023. UP-1-14-10-33.2-23902/23	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor	NE	Zapisnik ne nalaze mjere, u redu OJ Novi Grad, amb Miljacka
31.	14.12.2023. UP-1-14-10/27-33.2-24022	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor	NE	Zapisnik ne nalaze mjere, u redu OJ SKD, interno lokalitet Hadžići
32.	18.12.2023. UP-1-14-10/11-33.2-24225/23	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor	DA	Rješenje od 19.12.2023. nalaze se potpuno, tačno, blagovremeno vođenje protokola bolesnika u službi, ovrjavati faksimilom ljekara i potpisom Informacija za inspekciju 01-03-30-19-6650-4723 od 29.12.2023. OJ Stari Grad, služba PFD
33.	UP-1-14-10/11-33.2-24274/23	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor Kontrolni Zapisnik od 29.01.2023.	DA	Rješenje od 21.12.2023. nalaze se potpuno, tačno, blagovremeno vođenje medicinske dokumentacije u službi OJ SKD, služba ORL, lokalitet OJ Novo Sarajevo
34.	19.12.2023. UP-1-14-10/17-33.2-24275/23	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor Kontrolni Zapisnik od 29.01.2023.	DA	Kroz Zapisnik nalaze se potpuno, tačno, blagovremeno vođenje medicinske dokumentacije u službi OJ SKD, služba neurologija

35.	26.12.2023. UP-1-14-10/26-33-24478/23	Zdravstvena inspekcija	Anonimna prijava	NE	Zapisnik u redu, nema zamjerki ni mjera OJ Iliđa, stomatologija
36.	25.12.2023. UP-1-14-10/33.2-24503/23	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	NE	Proslijeđeno na postupanje Komisiji za žalbe JUDDZKS
37.	06.12.2023. UP-1-14-10/17-33-22336/23	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	NE	Zapisnik u redu, uredno vođenje bolovanja Informacija za inspekciju 01-05-30-19-6350-3/23 od 13.12.2023. OJ Novo Sarajevo, služba P/o medicine
38.	13.12.2023. UP-1-14-10/17-33-23195/23	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA	Rješenje od 21.12.2023. nalaze se da se obezbjeđi dovoljan broj otoskopa za pedijatre. Informacija za inspekciju 01-03-30-19-6547-3/23 od 03.01.2024. OJ Novi Grad, pedijatrija
39.	10.11.2023. UP-1-14-10/17-33.2-21543	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor	DA	Prema Zapisniku da se pismeno očituje Ustanova o prioritetima i trijazi pri prijemu pacijenata. Da se osoblje upozori o Zakonskim odredbama istog Info za inspekciju 01-05-30-19-5783-2723 od 17.11.2023. OJ Vogošća, služba P/o medicine
40.	05.12.2023. UP-1-14-10/27-33.2-23144/23	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor Kontrolni Zapisnik 03.01.2024.	DA	Rješenje od 19.12.2023. nalaze da se KUIP-u dostavi potvrda o trebovanju „evidencija o oboljenjima“ Informacija za inspekciju 01-03-30-19-49-2/24 od 05.01.2024. OJ Stari Grad, amb Saftvet Beg Bašagić
41.	08.12.2023. UP-1-14-10/06-33-23560/23	Sanitarna inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA	Nalaze se sanacija kanalizacionih cijevi u prostorijama koje koristi AKAZ i odjel za hemodijalizu KCUS Informacija za inspekciju 01-03-30-19-6429-3/23 OJ Iliđa
42.	14.12.2023. UP-1-14-10/17-33-23628/23	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke Kontrolni Zapisnik od 01.02.2024.	DA	Rješenje od 21.12.2023. obezbjeđiti medicinska sredstva i potrebitine za obavljanje stomatološke djelatnosti. Informacija za inspekciju 01-03-30-19-981-

43.	21.12.2023.	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor	DA	3/24	Rješenje od 21.12.2023. nalaže se da se imenuje koordinator u službi koji ima VSS. Informacija za inspekciju 01-03-30-19-6548-5/23 od 19.01.2024.
44.	29.06.2023. UP-1-14-10/26-33-2-12533/23	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor Nastavak nadzora 04.07.2023. Nastavak nadzora 26.12.2023.	DA	Rješenje od 13.07.2023. Nalaže se obezbjeđiti Plan rada patronaže, protokol preventivnih kućnih posjeta Informacija za inspekciju 01-03-30-19-3101-2/23 od 11.08.2023. Oj Stari Grad, Patronaža	
45.	06.07.2023. UP-1-14-10/26-33-13105/23	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor Kontrolni nadzor od 22.08.2023.	DA	Rješenje od 17.07.2023. nalaže se uposleniku S.A. da napusti privremeno radno mjesto dok se ne pošalje važeća licenca u KUIP. Nalaže se potpuno, pravilno, blagovremeno vođenje medicinske dokumentacije Oj Hadžići, CBR	
46.	06.07.2023. UP-1-14-10/17-33-2-13109/23	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor Kontrolni nadzor od 22.08.2023.	DA	Rješenje od 14.07.2023. Nalaže se obezbjeđiti Plan rada patronaže, protokol planiranih kućnih posjeta Informacija za inspekciju 01-03-30-19-3186-3/23 od 11.08.2023. Oj Hadžići, patronaža	
47.	10.07.2023. UP-1-14-10-33-2-13419/23	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor Kontrolni nadzor od 28.07.2023.	DA	Rješenje od 11.07.2023. nalaže se tačno, blagovremeno vođenje medicinske evidencije, tačno i blagovremeno ovjeravanje pruženih zdravstvenih usluga Oj Novo Sarajevo, CBR	
48.	25.07.2023. UP-1-14-10-33-2-14222/23	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA	Rješenje od 28.07.2023. nalaže se da se zdravstvene usluge obavljaju u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, vođenje propisane dokumentacije, potpuno i tačno. Informacija za inspekciju 01-03-30-19-3621-2/23 Oj SKD, internistički odjel	
49.	25.07.2023. UP-1-14-10/17-33-2-14264/23	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor	NE	Zapisnik u redu, ne nalaže mjere Oj Stari Grad, dijabetološko savjetovalište	
50.	14.09.2023.	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor,	DA	Rješenje od 16.09.2023.nalaže se ispravno	

	UP-1-14-10/2733.2-14379/23		Kontrolni nadzor od 14.09.2023.		vođenje i upisivanje podataka u stomatološke kartone i protokole
51.	03.08.2023. UP-1-14-10/26-33-14497/23	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	NE	Zapisnik u redu, nema mjera OJ Novi Grad
52.	03.08.2023. 04.08.2023. UP-1-14-10/11-33-14695/23	i Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA	Rješenje od 04.08.2023. nalaže se da se zdravstvene usluge obavljaju u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, poštovati pravila trijaže, naruđbi, upisa u medicinsku dokumentaciju OJ Novo Sarajevo, radiologija
53.	28.08.2023. UP-1-14-10/26-33-16004/23	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	NE	Zapisnikom od 28.08.2023. nisu utvrđene navedene nepravilnosti. Obavljen interni nadzor 01-18-01-694/23 od 07.09.2023. Informacija za inspekciju 01-03-30-19-4158-3/23
54.	29.08.2023. UP-1-14-10/26-33.2-16111/23	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA	Nalaže se interni nadzor radioloških službi JUDZKS. Izvištaj za inspekciju 01-05-30-19-4067-12/23 od 07.09.2023. Radiološke službe JUDZKS
55.	01.09.2023. UP-1-14-10/29-33.1-16523/23	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor Kontrolni zapisnik 25.10.2023.	DA	Rješenje od 28.09.2023. nalaže se potpuno i tačno popunjavati elektronske i pisane prijave zaraznih bolesti Informacija za inspekciju 01-05-30-19-6142-2/23 od 29.11.2023. OJ Novi Grad, predškolski dispanzer
56.	08.09.2023. UP-1-14-10/27-33.2-16755/23	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	NE	Zapisnikom utvrđeno da školski dispanzer pripada službi P/O medicine i da je preraspored kadra urađen unutar službe. Nema mjera. OJ Centar, školski dispanzer
57.	06.10.2023. UP-1-14-10/17-33-16859/23	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA	Kroz zapisnik od 06.10.2023. nalaže se tačno, blagovremeno vođenje medicinske evidencije,
58.	21.03.2023. UP-1-14-10/26-33.2-05105/23	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA	Kroz Zapisnik od 21.03.2023. nalaže se Ustanovi da se obezbijedi ispravan telefon u amb. OJ Novo Sarajevo, amb Grbavica

59.	22.03.2023. UP-1-14-10/26-33.2-05203/23	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA	Rješenje od 31.03.2023 nalaže se da GD JUDZKS obavi interni nadzor u amb Mrakovo. Informacija za inspekciju 01-03-30-19-1202/23 od 29.03.2023.
60.	23.03.2023. UP-1-14-10/27-33.2-06133/23	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA	Prema Zapisniku od 23.03.2023. dostaviti podatke o broju neurologa, radu i opterećenju rada neurološke službe. Informacija za inspekciju 01-03-30-19-1202/23 od 29.03.2023.
61.	18.04.2023. UP-1-14-10/17-33.2-07499/23	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	NE	Zapisnikom se ne nalažu mjere, prijava neosnovana OJ Novi Grad
62.	11.05.2023. UP-1-14-10/25-33-08827/23	Sanitarna inspekcija	Redovan nadzor	DA	Nalaže se 11.05.2023. sanacija zidnih površina, krećenje prostorije
63.	04.05.2023. UP-1-14-10-33.2/08800/23	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor	NE	Zapisnik u redu, ne nalaže mjere OJ Centar, amb Koševo 2
64.	09.05.2023. UP-1-14-10-33.2-09152/23	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor Kontrolni nadzor od 20.07.2023.	DA	Rješenje od 09.05.2023. Nalaže se vođenje propisane dokumentacije, potpuno i tačno. Informacije za inspekciju 01-05-30-19-3516-2/23 od 31.07.2023.
65.	23.02.2023. UP-1-14-10/12-33-02965/23	Sanitarna inspekcija	Redovan nadzor	DA	Nalaže se nabavka dozera za pranje ruku, krećenje prostorija OJ Ilidža
66.	24.02.2023. UP-1-14-10-33.2-04227/23	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor	NE	Zapisnik u redu, ne nalaže mjere Oj Hadžići, pedijatrija
67.	02.03.2023. UP-1-14-10/17-33.2-21856/22	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor	DA	Nalaže se vođenje propisane dokumentacije, potpuno i tačno. Upostlenica, med. sestra-novčana kazna OJ Novi Grad, Alipašin Most 1
68.	02.03.2023. UP-1-14-10-33.2-04564723	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor	DA	Rješenje 03.03.2023. nalaže se obježbjedenje evidencija o oboljenjima u zdr. kartonima. Izvršenje rješenja 01-17-248-3/23 od 10.03.2023. Informacija za inspekciju 01-03-30-19-823/23 od 13.03.2023

69.	07.03.2023. UP-1-14-10/27-33.2-04362/22	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA	OJ Iliđža, amb Hrasnica	
70.	09.03.2023. UP-1-14-10/27-33.2-01075/23	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor, Kontrolni nadzor 03.05.2023.	DA	Rješenje od 21.03.2023.nalaže se Nalaže se vođenje propisane dokumentacije, potpuno i tačno. Izvršenje rješenja 01-13437/23 od 04.05.2023. Informacija za inspekciju 01-03-30-19-2008-2/23 od 04.05.2023. OJ Centar, amb Jablanička	
71.	16.03.2023. UP-1-14-10/27-33.2-05202/23	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke, kontrolni nadzor 17.07.2023	DA	Rješenje od 06.04.2023. Nalaže se vođenje propisane dokumentacije, potpuno i tačno. Izišnjenje iz OJ 01-15-347/23 od 23.03.2023. i 01-15-522/23 od 14.04.2023. Informacija za inspekciju 01-05-30-19-1125-3/23 od 28.03.2023 i 01-03-30-19-1125-5/23 od 17.04.2023. OJ Novi Grad. Služba P/o medicine	
72.	12.05.2023. UP-1-14-11-33.2-08970723	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor	DA	Zapisnik ne nalaže mjere, pregledane servisne knjižice, uređno OJ Centar, laboratorija	
73.	15.05.2023. UP-1-14-10/17-33.2-09364/23	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor	DA	Rješenje od 01.06.2023. nalaže vođenje zdravstvenih evidencija i medicinske dokumentacije pravilno i prema Zakonskim odredbama (protokoli) Informacija za inspekciju 01-03-30-19-2596-3/23 od 06.06.2023	
74.	16.05.2023. UP-01-14-10-33-09660723	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor	DA	Rješenje 16.05.2023 nalaže se vođenje zdravstvenih evidencija i medicinske dokumentacije pravilno i prema Zakonskim odredbama. Izvršenje rješenja 01-17-553-3/23 od 23.05.2023.. Informacija za inspekciju 01-03-30-19-2327-2/23 OJ Iliđža, CBR	
75.	17.05.2023. UP-1-14-10/17-33.2-	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor	DA	Prema Zapisniku od 17.05.2023. naloženo da se redovno vodi u zdr kartonima odbijanje	

	09719/23					redovne vakcinacije kod djece i prijavljuje inspekciji OJ Hadžići, pedijatrija
76.	17.05.2023. UP-1-14-10/25-33.1-09323	Sanitarna inspekcija	Redovan nadzor	DA		Prema Zapisniku nema mjera, bez primjedbi OJ Hadžići, pedijatrija
77.	17.05.2023. UP-1-14-10/17-33.2-09720/23	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor Kontrolni nadzor od 20.06.2023	DA		Rješenje od 31.05.2023. nalaže se vođenje zdravstvenih evidencija i medicinske dokumentacije pravilno, da se vođenje lijekova obavlja pravilno, provjera rokova OJ Novi Grad, pedijatrija
78.	17.05.2023 UP-1-14-10/25-33.1-09732/23	Sanitarna inspekcija	Redovan nadzor	NE		Prema Zapisniku nema mjera, bez primjedbi OJ Novi Grad, predškolski dispanzer
79.	17.05.2023. UP-1-14-10/17-33-10663723	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA		Prema Zapisniku nema mjera, bez primjedbi Prijava neosnovana OJ Centar, amb Koševsko brdo
80.	18.05.2023. UP-1-14-10/27-33.2-09598/23	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA		Dodatak Zapisnika 19.05.2023. nalaže se obavljanje internog nadzora od strane GD da se dr. medicine upozna o sadržaju prijave i pravilnom postupanja propisivanja Rp. OJ Ilijaš, služba P/O medicine
81.	30.05.2023. UP-1-14-10/27-33.2-10606/23	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor	NE		Prema Zapisniku nema mjera, ustanovljen manjak osoblja zbog b.o i godišnjeg OJ Novo Sarajevo, laboratorij
82.	02.06.2023. UP-1-14-10-33-10358/23	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	NE		Predmet proslijeđen Komisiji za žalbe. Izjašnjenje iz OJ 01-22-555723 od 06.06.2023. OJ SKD, Dijabetološko savjetovalište, lokalitet Iliđa
83.	06.06.2023. UP-1-14-10/27-33-10819/23	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	NE		Prema Zapisniku nema mjera, izjašnjenje OJ 01-16-442/23 od 05.06.2023 OJ Novi Grad amb Dobriinja 2
84.	08.06.2023. UP-1-14-10/27-33-11002/23	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	NE		Prema Zapisniku nema mjera, ustanovljeno je da pacijenti mogu primiti zdravstvenu uslugu u drugoj OJ OJ Vogošća, služba P/O medicine
85.	22.06.2023	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor	NE		Rješenje 06.07.2023, nalaže se obezbjeđiti

	UP-1-14-10/1733-2-12196/23				potvrde o redovnom servisiranju stomatoloških stolica. Poduzete mjere u OJ 01-12-672/23 od 12.07.2023. Informacija za inspekciju 01-0330-19-2994-5723 od 18.07.2023
86.	05.01.2024 UP-1-14-10/26-33-2-2465/23	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor kontrolni nadzor od 19.02.2024.	DA	Rješenje od 12.01.2023. nalaze se potpuno i tačno vođenje ind ividualnih obrazaca (bolovanje) OJ Vogošća, amb Rosulje
87.	16.01.2024. UP-1-14-09-30/24300/23	Sanitarna inspekcija	Usmjereni inspekcijiski nadzor	DA	Rješenje od 16.01.2024. nalaze se kršenje, nabavka sanitarnih potrepnosti za koalete OJ Iliđa
88.	UP-1-14-10-33-2-00002/24-10/27-P Od 06.02.2024. OJ DZ Iliđa Služba P/O M	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor	NE	Zapisnik ne zahtijeva mjere
89.	04.01.2024. UP-1-14-10/26-33-2-00092/24	Zdravstvena inspekcija	Rješenje od 18.01.2024.	DA	Rješenje od 18.01.2024. nalaze se da se dostave procedure prema Pravilniku o CMZ FBiH Info za inspekciju 01-05-30-19-83-3/24 od 25.01.2024. OJ Iliđa CMZ

90.	08.01.2024. UP-1-14-10/26-33.2-00341/24	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor	NE	Zapisnik u redu, ne nalazih se mjerne OJ Novi Grad, amb Aneks
91.	09.01.2024. UP-1-14-10/17-33.2-00442/24	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor Kontrolni nadzor od 23.02.2024.	DA	Rješenje od 19.01.2024 nalaze se pravilno, tačno i blagovremeno vođenje medicinske dokumentacije, zdr. karton voditi potpuno OJ Stari Grad, amb Vratnik
92.	16.01.2024 UP-1-14-10/27-33.2-00674/24	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor Kontrolni nadzor od 19.03.2024.	DA	Rješenje od 30.01.2024, nalaze se pravilno, tačno i blagovremeno vođenje medicinske dokumentacije, zdr. karton voditi potpuno OJ Centar - PFD
93.	17.01.2024 UP-1-14-10-33.2-00739/24 od	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor Kontrolni nadzor od 26.02.2024.	DA	Rješenje od 17.01.2024, nalaze protokole voditi tačno i blagovremeno, zdr. karton voditi potpuno OJ DZ Novi Grad-PFD
94.	29.01.2024. UP-1-14-10/26-33-01290/24	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke Kontrolni nadzor od 15.03.2024	DA	Rješenje od 02.02.2024. Obezbjediti: higijenske uslove, poštovati proceduru o čišćenju površina, protokol bolesnika voditi tačno i potpuno OJ Novo Sarajevo, CBR
95.	01.02.2024 UP-1-14-10/27-33.2-01610/24	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA	Rješenje od 26.02.2024. nalaze se organizovati najmanje 1 multidisciplinarni tim, dati soc. radnika. Info za inspekciju 01-05-30-19-980-3/24 od 14.03.2024. OJ Hadžići

96.	31.01.2024. UP-1-14-10/27-33-2-01611/24	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	NE	Kroz Zapisnik nema naloženih mjera, na postupanje nadređenim OJ DZ Novi Grad
97.	31.01.2024. UP-1-14-10/17-33-01633/24 31.01.2024.	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	NE	Kroz Zapisnik nema naloženih mjera, ustanovljen broj socijalnih radnika u OJ (6), na postupanje nadređenim OJ DZ Novi Grad
98.	02.02.2024 UP-1-14-10/26-33-01678/24	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA	Rješenje od 26.02.2024. Nalaže se da se kontinuirano održava dostupnost ZZ, i upućivanje u OJ SKD OJ SKD, neurološki kabinet
99.	31.01.2024 UP-1-14-10/17-33-01745/24	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	NE	Neosnovana prijava, nema naloženih mjera OJ DZ Novi Grad, CBR
100.	12.02.2024. UP-1-14-10/17-33-02105/24	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA	Rješenje od 22.02.2024. Naredba: obezbijediti propisno vršenje zdr. transporta pacijenta Zahtjev za produženje roka 01-03-30-19-1214-3/24 od 06.03.2024. Zaključak od 12.03.2024. Info za inspekciju 01-03-30-19-1214-5/24 od 24.05.2024.
101.	12.02.2024.	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA	Rješenje od 27.02.2024.

	UP-1-14-10/27-33-02305/24		Kontrolni nadzor od 28.03.2024.		nalaze se pravilno, tačno i blagovremeno vođenje medicinske dokumentacije, zdr. karton voditi potpuno OJ DZ Stari Grad, pedijatrija
102.	12.02.2024. UP1-14-10/17-33-02775/24	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	NE	Preventivno poduzete mjere premještanjem med sestre u drugu amb., povučena prijava OJ DZ Stari Grad AP/OM Hrid
103.	UP-1-14-10/27-33.2-02974 Od 14.02.2024. OJ DZ Novo Sarajevo AP/OM Grahovica I	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	NE	Neosnovana prijava, zatečeno uredno stanje u laboratoriji OJ Novo Sarajevo, amb. Grahovica I
104.	07.03.2024. UP-1-14-10/26-33-03125/24	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	NE	Neosnovana prijava, ZAPISNIK NE NALAZE MJERE OJ DZ Novi Grad, amb Dobrinja 1
105.	21.02.2024. UP-1-14-10/17-33.2-03552/24	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor	DA	Kroz Zapisnik od 21.02.2024. nalaze se uredno vođenje protokola, u dežurni ljekar popunjava lijevu i desnu stranu OJ DZ Centar, pedijatrija
106.	21.02.2024 UP-1-14-10/27-33.2-03554/24	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor	NE	Ne nalazu se mjere, zapisnik u redu OJ SKD - lokalitet Centar

107.	27.02.2024. UP-1-14-10-27-33-2-03564/24	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA	Kroz Zapisnik naloženo obavljanje internog nadzora od strane šefa OJ, osoblje usmeno upozoreno na poštivanje procedure trijaže. Info za inspekciju 01-05-30-19-1601-3/24 od 12.03.2024. OJ DZ Novi Grad Amb. Dobrinja I
108.	UP-1-14-10/26-33-03671/24 Od 23.02.2024. OJ DZ Novi Grad Služba P/OM	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor Kontrolni nadzor od 16.07.2024.	DA	Rješenje od 08.03.2024. nalaže pravovremeno, tačno vođenje medicinskih evidencija, pacijente voditi na način da se evidentiraju nalazi o terapiji i dijagnozi
109.	Od 13.03.2024. UP-1-14-10/06-33-04216/24	Sanitarna inspekcija	Usmjereni nadzor	NE	Utvrđeno da se u OJ ne vrši konzumacija duhana OJ Ilidža
110.	06.03.2024. UP-1-14-10/26-33-2-04416/24	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA	Rješenje od 12.03.2024. nalaže pružanje zdr. zaštite štitenicima KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja, u skladu sa Zakonom Info za inspekciju 01-05-30-19-1768-4/24 od 15.03.2024. JUDZKS
111.	15.04.2024 UP-1-14-10/27-33-06461/24	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	NE	Prema Zapisniku nema mjera, u redu, pacijent dobio zdravstvenu uslugu OJ Vogošća, služba P/OM
112.	28.03.2024	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor	NE	Prema Zapisniku nema mjera, u redu, pacijent dobio zdravstvenu uslugu

	UP-1-14-10/27-33-2-06177/24					OJ Stari Grad, služba P/o medicine
113.	29.04.2024. UP-1-14-10/27-33-06593/24	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu Pravobranilaštva	DA	Zapisnikom izdato upozorenje: pravovremeno, tačno vođenje medicinskih evidencija, zdravstvenih kartona, protokola OJ DZ Novo Sarajevo	
114.	15.05.2024 UP-1-14-10/11-33-2-06784/24	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor	DA	Rješenje od 18.04.2024. nalaže pravovremeno, tačno vođenje medicinskih evidencija, u dentalnim kartonima - ovjeravati polpis faksimilom OJ Novo Sarajevo, stomatologija	
115.	12.04.2024. UP-1-14-10/26-33-2-07081/24	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor	NE	Zapisnik uredan, ne nalaže nižere OJ Stari Grad, stomatologija	
116.	07.05.2024 UP-1-14-10-33-07707/24	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA	Rješenje od 09.05.2024. nalaže interni nadzor, da odgovorno lice obezbjeđi pristup pacijentima telefonom služba P/o medicine OJ Centar, služba P/O medicine	
117.	08.05.2024. UP-1-14-10/27-33-2-08799/24	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor Kontrolni zapisnik od 12.07.2024.	DA	Rješenje od 04.06.2024. nalaže pravovremeno, tačno vođenje medicinskih evidencija (voditi protokol intervencija blagovremeno, dopuniti u zdr. karton podatke)OJ Novo Sarajevo, amb. Kalesijska	
118.	21.05.2024. UP-1-14-10-33-08863/24	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA	Kroz zapisnik se nalaže pravovremeno, tačno vođenje medicinskih evidencija .OJ Iliđza, amb Hrasnica II	
119.	23.05.2024. UP-1-14-10/26-33-	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke.	DA	Rješenje od 19.06.2024. -upozorava se prema Zakonu o evidencijama, da se adekvatno	

	09044/24					provodi termin za pregled pacijenata OJ SKD, dijabetološko savjetovalište, lokalitet Vogošća
120.	20.05.2024. UP-1-14-10-33- 09291/24	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke.	DA	Rješenje od 29.05.2024.nalaže se da GD JUDZKS provede unutrašnji nadzor u OJ Iliđža Info za inspekciju 01-05-30-19-3361-8/24 od 20.06.2024.	OJ DZ Iliđža, služba P/O medicine
121.	12.09.2024. UP-1-14-10-33- 09291/24	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA	Rješenje od 29.05.2024. da GD obavi interni nadzor, da se medicinska dokumentacija popunjava pravilno I potpuno OJ DZ Iliđža, služba P/OM	Kroz Zapisnik se nalaže da doktorica dostavi sanitarnu knjižicu KUIP-u,-njere poduzete OJ Centar, amb. Koševoško brdo
122.	16.05.2024. UP-1-14-10/12-33.1- 09317/24	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor	DA	Rješenje od 23.05.2024 nalaže	
123.	21.05.2024. UP-1-14-10/26-33- 09665/24	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor Kontrolni zapisnik od 18.09.2024.	DA	pravo vrijeme, tačno vođenje medicinskih evidencija (zdravstveni karton, protokoli) OJ DZ Iliđža, amb. Hrasnica II	
124.	22.05.2024. UP-1-14-10/27-33.2- 09728/24	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor Kontrolni zapisnik od 15.08.2024.	DA	Rješenje od 04.06.2024. nalaže pravo vrijeme, tačno vođenje medicinskih evidencija (zdravstveni karton, protokoli)	OJ Novi Grad, amb. Bojnik

125.	22.05.2024.	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor	DA	Rješenje od 23.05.2024. nalaze:
	UP-1-14-10/26-33-09730/24		Kontrolni zapisnik od 21.08.2024.		Reorganizirati službu, povećati broj timova, dostavljene info broju timova i pacijenata po timu prema KUJIP-u OJ Ilidža, AMB Otes
126.	24.05.2024.	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor	NE	Zapisnik uredan, ne nalaze mjere
	UP-1-14-10/26-33.2-09731/24				
127.	28.05.2024.	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	NE	Prijava neosnovana, zapisnik uredan, ne nalaze mjere OJ Centar, amb. Višnjik
	UP-1-14-10/27-33.2-09579/24				
128.	11.06.2024.	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	NE	Prijava neosnovana, zapisnik uredan, ne nalaze mjere JUDZKS, SPKOP, Odjel za ljudske resurse
	UP-1-14-10-33.2-10328/24				
129.	06.06.2024.	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor Kontrolni zapisnik Od 07.08.2024.	DA	Rješenje od 13.06.2024. nalaze pravovremeno, tačno vođenje medicinskih evidencija da se protokol KP dopuni adekvatno OJ Novi Grad, amb. Rajlovac
	UP-1-14-10/33.2-10818/24				
130.	03.07.2024.	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	NE	Prijava neosnovana, zapisnik uredan, ne nalaze mjere OJ Ilidža, Školski dispanzer
	UP-1-14-10/26-33-11943/24				
131.	08.07.2024.	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA	Kroz Zapisnik se nalaze da su obavijesti za
	UP-1-14-10/27-33-				

	12176/24					pacijente, na vidljivom mjestu, redovne i tačne OJ SKD, interno, lokaliet Vogošća
132.	08.07.2024 UP-1-14-10/26-33-12243/24	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA	Kroz Zapisnik se nalaze upozorenje osoblju da se poštuje trijaža pacijenata OJ SKD, interno, lokaliet Novo Sarajevo	
133.	03.07.2024. UP-1-14-10/27-33.2-12398/24	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor	DA	Rješenje od 30.07.2024. nalaze pravovremeno, tačno vođenje medicinskih evidencija (adekvatno vođenje protokola da se ne duplaju brojevi) OJ Hadžići, amb MERAM - Binježevo	
134.	04.07.2024. UP-1-14-10/27-33.2-12452/24	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor Kontrolni zapisnik od 11.09.2024.	DA	Rješenje od 30.07.2024. Nalaze se da se redni brojevi na protokolu K.P vode adekvatno, po Zakonu OJ Centar, amb Čekaluša	
135.	17.07.2024 UP-1-14-10/27-33.2-13296/24	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor	NE	Zapisnik uredan, ne nalaze mjere OJ DZ Vogošća, amb Rosulje	
136.	22.07.2024. UP-1-14-10/26-33.2-13518/24	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor Kontrolni zapisnik od 23.08.2024.	DA	Rješenje od 26.07.2024. nalaze da se otklone nedostaci, redovna sterilizacija, medicinsku dokumentaciju voditi potpuno, čitko, uredno OJ Centar, amb. Mrkovići	
137.	24.07.2024. UP-1-14-10/26-33.2-	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor	DA	Kroz Zapisnik se nalaze pravovremeno, tačno vođenje medicinskih	

	13519/24					evidencija (adekvatno vođenje protokola) OJ Novi Grad, amb. Anex
138.	29.07.2024. UP-1-14-10/27-33.2- 13724/24	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	NE	Zapisnik uredan, ne nalaze mjere (karton pacijentice pronadjen) OJ Centar, služba P/O medicine	
139.	UP-1-14-10-33- 17339/23 od 10.06.2024. OJ DZ Centar	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	NE	Internim nadzorom utvrđeno da 2012.g. nije bilo elektronske dokumentacije Info. za inspekciju 01-05-30-19-3955-5/24 od 24.06.2024. OJ DZ Centar	
140.	05.08.2024 UP-1-14-09-30- 13830/24 od	Sanitarna inspekcija	Redovan nadzor	NE	Zapisnik uredan, ne nalaze mjere OJ DZ Novi Grad	
141.	20.08.2024. UP-1-14-10/26-33.2- 13580/24	Redovan nadzor	Rješenje od 30.08.2024. Kontrolni zapisnik od 30.09.2024.	DA	Rješenje od 30.08.2024. nalaze pravovremeno, tačno vođenje medicinskih evidencija OJ DZ Centar, amb Urijan Dedinia	
142.	02.09.2024 UP1-08-33-2- 05507/2024-0803-2-P	Federalna uprava za inspekcijske poslove	Po zahtjevu stranke	DA	Rješenje od 02.09.2024. Da se dostavi iskaznica za provođenje DDD za uposlenika Mirnesa Čakara HES JUDZKS	
143.	28.08.2024. UP-1-14-10/26-33- 15309/24	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	NE	Zapisnik uredan, ne nalaze mjere OJ Novi Grad, amb. Buća potok	

144.	30.08.2024 UP-1-14-10/26-33- 14788/24	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	NE	Zapisnik uredan, ne nalaže mjere OJ Iliđa, amb Stup I
145.	03.09.2024. UP-1-14-10/18-33-3- 14448/24	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA	Rješenje od 23.09.2024. nalaže pravovremeno, tačno vođenje medicinskih evidencija OJ Novi Grad, amb. Švrakino selo
146.	24.09.2024. UP-1-14-10/19- 3317345/24	Sanitarna inspekcija	Redovan nadzor	DA	Naložena sanacija prostorija laboratorije- uradeno OJ DZ Ilijaš
147.	30.09.2024. UP-1-14-10-33- 17631/24	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke		Zapisnik uredan, ne nalaže mjere OJ DZ Iliđa, pedijarija
148.	08.10.2024. UP-1-14-10/27-33-2- 17747/24	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA	Kroz Zapisnik naloženo da se hitno izvrši prebacivanje kartona iz OJ Centar u OJ NG prema proceduri i upozori osoblje na isto OJ DZ Centar OJ DZ Novi Grad
149.	03.10.2024. UP1-14-10/25-33- 17978/24	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	NE	Zapisnik uredan, ne nalaže mjere OJ DZ Ilijaš
150.	20.11.2024. UP-1-14-10/26-33- 21144/24	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA	Nalaže se pravovremeno, tačno vođenje medicinskih evidencija OJ Centar, Stomatologija
151.	27.08.2024. UP-1-14-10/19-33-	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA	Rješenje od 10.09.2024. nalaže krećenje, papir ne ubruse obezbjediti amb. za infektivni

	14650/24					otpad, kante za med otpad, evidencije čišćenja OJ Novi Grad, amb. Buća potok
						Zapisnik uredan, ne nalaže mjere OJ Centar
152.	20.11.2024. UP-1-14-10-33-3- 21949/24 od	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor	NE		
153.	Od 29.10.2024. UP-1-14-10/26-33- 19007	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA		Kroz Zapisnik naloženo obavljanje internog nadzora od strane nadređenih Info za inspekciju 01-05-30-19-7351-2/24 od 08.11.2024. OJ SKD, lokalitet Centar stomatologija
154.	03.09.2024UP-1-14- 10/26-33-15994/24	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA		Po zahtjevu stranke Rješenje od 17.09.2024.nalaže pravilno trijažiranje pacijenata I vođenje medicinske dokumentacije Zahjiev za produženje roka 01-03-30-19- 5840-6/24 od 25.10.2024 Zaključak od 04.11.2024. OJ DZ Novi Grad,ambŠvrakino selo
155.	15.11.2024.UP-1-14- 10-33-19850/24	Zdravstvena inspekcija	Zahjiev zadostavu informacije	DA		Proveden unutrašnji nadzor nad uposlenikom, informacija dostavljena KUIPu Info za inspekciju 01-03-30-19-7106-7/24 od 27.11.2024.
156.	19.11.2024UP-1-14- 10/26-33.2-17594/24	Zdravstvena inspekcija	Dostava podataka	NE		Dostavljeni podaci: KUIP-u obroju timova P/o medicine u JUDZKS, broj pacijenata po timu

	Timovi Plomed					
157.	08.07.2024 UP-1-14-10/27-33-12301/24	Zdravstvena inspekcija	Po zahtjevu stranke	DA	Rješenje od 30.07.2024. nalaže da se obezbjedi internista povremeno Info za inspekciju od 06.08.2024. OJ SKD, interni Odjel, lokalitet Vogošća	
158.	15.05.2024UP-1-14-10/34-33.1-09321/24	Zdravstvena inspekcija	Redovan nadzor	DA	Rješenje od 22.05.2024. nalaže pravovremeno, tačno vođenje medicinskih evidencija Zahjev za produženje roka 01-05-30-19-4511-3/24 od 06.08.2024. Zaključak od 09.07.2024. OJ Centar, amb. Koševsko brdo	
159.	03.07.2024. UP-1-14-09-30-10894/24-09-14-003	Inspekcija rada	Po zahtjevu stranke	DA	Rješenje od 03.07.2024 nalaže primjenu kolektivnog ugovora-prava radnika	
160.	18.07.2024. UP-1-14-0930-11734/24-09/33-001	Inspekcija rada	Po zahtjevu stranke	DA	Rješenje od 18.07.2024. nalaže prihvatanje prijava samo onih kandidata koji ispunjavaju uslove po Pravilniku (Javni oglasi)	
161.	08.02.2024 UP-1-14-09-30-01935/24-09/38	Inspekcija rada	Po zahtjevu stranke	DA	Rješenje od 08.02.2024. nalaže da se poštuje Pravilnik o radnom vremenu	
162.	03.06.2024 UP-1-14-09-30-09399/24-09/34-05	Inspekcija rada	Po zahtjevu stranke	DA	Rješenje od 03.06.2024 nalaže se poštivanje člana 23 Zakona o vijeću uposlenika(dostavljati obavijesti Sindikalnim organizacijama)	
163.	10.06.2024.	Inspekcija rada	Po zahtjevu stranke	DA	Upozorava se na primjenu člana 27 Zakona o	

	UP-1-14-09-30-12628/24-09/33-001				radu (neplaćeno odsustvo)
164.	08.02.2024. UP-1-14-09-30-01695/24-09/30	Inspekcija rada	Po zahtjevu stranke	DA	Rješenje od 08.02.2024. nalaže poštivanje kolektivnog ugovora vezano za grupe zanimanja
165.	22.02.2024 UP-1-14-09-30-03450/24	Inspekcija rada	Po zahtjevu stranke	DA	Zapisnik- neispunjenost posebnih uvjeta rada- certifikat zaštite na radu obezbjediti
166.	04.05.2023 UP-1-14-09-30-08414/23-09/33	Inspekcija rada	Po zahtjevu stranke	DA	Zapisnik- nalaže se primjena čl 108 Zakona o radu, privremeni preraspored
167.	21.09.2023 UP-1-14-09-08046/23-09/33	Inspekcija rada	Po zahtjevu stranke	NE	Ne nalaže se mjera, prijava neosnovana

Mjera odnosno rizik koji se uvrštava u novi plan integriteta je i pravovremeno, tačno vođenje medicinskih evidencija (umjeren prioritet).

Aktuelne mape procesa

U novembru 2024 godine (broj akta 01-03-45-7781/24) radna grupa za finansijsko upravljanje i kontrolu imenovana od strane Generalnog direktora je uradila Mapu procesa JUDZKS koju je koordinator za FUK unio u sistem PFIC. Mapa procesa sadrži procese Kabineta Generalnog direktora, Odjela za internu reviziju, Odjela za javne nabavke, Službe pravnih kadrovskih i opštih poslova, Službe ekonomsko-finansijski poslova, Službe Tehničkih poslova, Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost.

Disciplinski postupci

Radna grupa je u procesu izrade plana integriteta razmotrila dosadašnje provedene disciplinske postupke/utvrđene povrede radne discipline unutar JUDZKS. U periodu 2023.-2024. godine u JUDZKS je provedeno 18 disciplinskih postupaka, od kojih je njih 13 rezultiralo disciplinskim odlukama.

Pregledom izvoda iz disciplinskih postupaka identificirani su rizični procesi/rizici u okviru kojih je došlo do narušavanja integriteta: . . . zloupotreba radne obaveze u nanjeri da prisvoji finansijsku korist, neovlašteno poluživanje sredstvima ustanove. Zbog navedene radnje isto je ranije uvršteno u rizik pod stavkom blagajničko poslovanje.

U periodu od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine provedeno je devet disciplinskih postupaka protiv radnika Ustanove, te je doneseno osam rješenja kojima su isti okončani, a u skladu sa prijedlogom mjera donesenih od strane imenovanih Komisija. U nastavku se nalazi tabelarni prikaz provedenih postupaka:

Broj i datum rješenja kojim je postupak pokrenut	Izrečena disciplinska mjera
Rješenje, broji: 01-05-33-5-178-2/23 od 13.02.2023.godine	Radnik oslobođen disciplinske odgovornosti
Rješenje, broji: 01-05-30-11-985-8/23 od 09.05.2023.godine	Radnik oslobođen disciplinske odgovornosti
Rješenje, broji: 01-05-30-11-957-7/23 od 31.03.2023.godine	Radniku izrečena Opomena pred raskid ugovora o radu
Rješenje, broji: 01-05-30-11-1257-9/23 od 08.05.2023.godine	Radniku izrečena Pismena opomena
Rješenje, broji: 01-05-30-11-2434-2/23 od 25.05.2023.godine	Radniku izrečen Otkaz ugovora o radu
Rješenje, broji: 01-05-45-3593-4/23 od 03.08.2023.godine	Radniku izrečena Pismena opomena
Rješenje, broji: 01-05-30-11-3705/23 od 08.08.2023.godine	Radniku izrečen Otkaz ugovora o radu
Rješenje, broji: 01-05-30-11-5183-4/23 od 25.10.2023.godine	Radniku izrečena Pismena opomena
Rješenje, broji: 01-05-30-11-6287-4/23 od 15.12.2023.godine	Postupak u toku

Prilikom provedbe postupaka članovi Komisija za provođenje disciplinskog postupka su poštivali zakonom propisane rokove, te po izvršenju zadataka dostavljali Zapisnike/izvještaje sa prijedlogom mjera za dalje postupanje generalnog direktora. Obzirom na

specifičnost svakog pojedinačnog postupka, Komisije su postupale u skladu sa okolnostima slučaja, te provodile potrebne radnje za utvrđivanje činjeničnog stanja, nakon čega su postupci okončani na nivou Ustanove.

U periodu od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine provedeno je **devet disciplinskih** postupaka protiv radnika Ustanove, te je doneseno osam rješenja kojima su isti okončani, a u skladu sa prijedlogom mjera donesenih od strane imenovanih Komisija. U nastavku se nalazi tabelarni prikaz provedenih postupaka:

Broj i datum rješenja kojim je postupak pokrenut	Izrečena disciplinska mjera
Rješenje, broji: 01-05-30-11-1055-10/24 od 29.03.2024.godine	Radnik oslobođen disciplinske odgovornosti
Rješenje, broji: 01-05-30-11-2143-19/24 od 09.04.2024. godine	Radnik oslobođen disciplinske odgovornosti (uočeno iz izvještaja).
Rješenje, broji: 01-05-30-19-3361-15/24 od 22.07.2024. godine	Radniku izrečena Pismena opomena
Rješenje, broji: 01-05-30-11-4106-9/24 od 22.07.2024. godine	Radniku izrečena Pismena opomena
Rješenje, broji: 01-05-30-11-3756-17/24 od 29.07.2024. godine	Radniku izrečena Opomena pred raskid ugovora o radu
Rješenje, broji: 01-05-30-11-5543-7/24 od 01.10.2024. godine	Radniku izrečena Pismena opomena
Rješenje, broji: 01-05-30-11-7410-9/24 od 26.11.2024. godine	Radniku izrečen Otkaz ugovora o radu bez otkaznog roka zbog teže povrede radne obaveze
Rješenje, broji: 01-05-30-11-7207-56/24 od 05.12.2024. godine	Radniku izrečena opomena pred raskid ugovora o radu
Rješenje, broji: 01-05-30-11-8624-14/24 od 09.01.2025. godine	Radniku izrečen Otkaz ugovora o radu

Pritikom provedbe postupaka članovi Komisija za provođenje disciplinskog postupka su poštivali zakonom propisane rokove, te po izvršenju zadataka dostavljali Zapisnike/izvještaje sa prijedlogom mjera za dalje postupanje generalnog direktora. Obzirom na specifičnost svakog pojedinačnog postupka, Komisije su postupale u skladu sa okolnostima slučaja, te provodile potrebne radnje za utvrđivanje činjeničnog stanja, nakon čega su postupci okončani na nivou Ustanove.


Interne prijave korupcije

Radna grupa je u procesu izrade plana integriteta razmotrila informacije o internim prijavama korupcije posredstvom ovlaštene osobe za prijem i postupanje po internim prijavama korupcije unutar JUDZKS. U periodu 2023.-2024. godine ovlaštena osoba za prijem i postupanje po internim prijavama korupcije u JUDZKS je zaprimila 0 prijava.

Popis analiziranih akata

U cilju sačinjavanja detaljne procjene podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta, radna grupa je analizirala i sačinila popis svih zakonskih, podzakonskih i provedbenih propisa, te internih akata (statut, pravilnici i dr.), koji regulišu djelatnost i nadležnosti institucije, a koji su sadržani u nastavku:

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine *Federacije BiH*", broj 46/10 i 75/13)
- Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/1997, 7/2002, 70/2008, 48/2011, 100/2014 - odluka US, 36/2018 i 61/2022)
- Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10)
- Zakon o apotekarskoj djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10)
- Zakon o krvi i krvnim sastojcima ("Službene novine *Federacije BiH*", broj 09/10)
- Zakon o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/09 i 95/17)
- Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05)
- Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (Službene novine Federacije BiH, broj 53/01)
- Zakon o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/05, 52/11 i 6/17)
- Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08)
- Zakon o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik *BiH*“, broj 88/07)
- Zakon o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije. BiH“, br. 33/03 i 72/09)
- Zakon o sprječavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga ("Službeni glasnik BiH", broj 8/06)
- Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva ("Službene novine Federacije BiH", br. 37/12)
- Zakon o stomatološkoj djelatnosti ("Službene novine *Federacije BiH*", br. 37/12)
- Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina ("Službene novine *Federacije BiH*", br. 50/11)
- Zakon o lijekovima FBiH ("Službene novine *Federacije BiH*", br. 51/01)

- Zakon o liječništvu ("Službene novine FBiH", 56/13)
- Zakon o sestrinstvu i primaljstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 43/13)
- Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom („Službene novine Federacije BiH“, broj 59/18)
- Zakon o hemikalijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 21/18)
- Zakon o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH ("Službene novine FBiH", broj 34/22)
- Zakon o radu ("Službene novine FBiH", broj 26/16 i 89/18)
- Zakon o zaštiti na radu ("Službene novine FBiH", broj 79/20)
- Zakon o volontiranju FBiH („Sl. novine FBiH“, broj: 110/12)
- Zakon o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/2014 i 59/2022)
- Zakon o obligacionim odnosima FBiH („Sl. novine FBiH, broj: 2/92, 13/93, 13/94 i 29/03)
- Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH („Sl. novine FBiH“, broj: 32/01 i 48/11)
- Zakon o upravnim postupku BiH („Sl. glasnik BiH“, broj: 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 i 41/13)
- Zakon o zaštiti ličnih podataka („Sl. glasnik BiH“, br. 49/2006, 76/2011 i 89/2021)
- Zakon o finansijskom poslovanju FBiH („Sl. novine FBiH“, broj: 48/16)
- Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH („Sl. novine FBiH“ br: 15/21)
- Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo (“ Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 35/22 i 44/22)
- Zakon o doprinosima Federacije BiH („Sl. novine FBiH“, br. 35/1998, 54/2000, 16/2001, 37/2001, 48/2001- dr- zakon, 1/2002, 17/2006, 14/2008, 91/2015, 104/2016, 34/2018, 99/2019, 4/2021, 6/2023, 28/2023 – odluka US i 33/2025) 
- Zakon o porezu na dohodak (<https://www.pufbih.ba/v1/zakon/lista/Z3/zakoni>)
- Statut Javne ustanove Dom zdravlja Kantona („Službene novine KS“, br. 40/13, 26/16 i 25/21)
- Statut o iznjenama Statuta JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo broj: 01-01-695-78/21 od 30. 4. 2021. god.
- Pravilnik o unutrašnjem nadzoru nad stručnim radom zdravstvenih radnika i saradnika JUDZKS (28.12.2016.g.)
- Pravilnik o zaštiti od požara u JUDZKS (16.02.2015.g.)
- Priručnik za održavanje čistoće (maj 2020.g.)
- Pravilnik o načinu korištenja i upotrebi mobilnih telefona (17.12.2014.g.)
- Pravilnik o zaštiti na radu (13.11.2003.g.)
- Pravilnik o radu Odjela interne revizije u JUDZKS (19.02.2014.g.)
- Pravilnik o poslovnoj, službenoj I profesionalnoj tajni u JUDZKS(13.11.2003.g.)
- Pravilnik o pečatu i štampilju Ustanove (29.03.2010.g.)

- Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju sa listom kategorija registratorme građe sa rokovima čuvanja (ažurirano 13.07.2022.g.)
- Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova JUDZKS, broj: 01-01-04-01-1-200/23 od dana 30.11.2023. god.
- Pravilnik za prevenciju i sprječavanje korupcije u JUDZKS (27.03.2018.g.)
- Pravilnik o blagajničkom poslovanju u JUDZKS (30.11.2017.g.)
- Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama u JUDZKS (29.04.2022.g.)
- Pravilnik o finansijskom poslovanju u JUDZKS (30.11.2017.g.)
- Pravilnik o stručnom obrazovanju i usavršavanju u JUDZKS (14.06.2021.g.)
- Pravilnik o reprezentaciji i poklonima (29.04.2022.g.)
- Pravilnik o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i plaćama radnika u JUDZKS 30. 11. 2022. god.,
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i plaćama radnika u JUDZKS od 31. 5. 2023. godine.,
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i plaćama radnika u JUDZKS 16. 8. 2023. godine,
- Ispravke Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i plaćama radnika u JUDZKS od 6. 9. 2024. god.,
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i plaćama radnika u JUDZKS od 29. 4. 2024. godine
- Pravilnik o izmjenama Pravilnika internom prijavljivanju korupcije i zaštiti prijavitelja u JUDZKS (26.04.2023.g.)
- Kodeks ponašanja radnika u JUDZKS (24.10.2022.g.)
- Etički kodeks JUDZKS (24.10.2022.g.)
- Plan integriteta JUDZKS (ažurirano 07.12.2022.g.)
- Priručnik za incidentne situacije
- Priručnik za uvođenje novozaposlenog u rad
- Plan sigurnosti ličnih podataka u JUDZKS
- Nabavka stomatološkog materijala-Stomatologija
- Hemoprofilaksa kod meningokokne bolesti kod kontakta sa oboljelim
- Zahjevi i trebovanja reagenasa i ostalog potrošnog materijala za službe lab. dijagnostike
- Plan pripravnosti JUDZKS
- Uputstva za ponašanje i postupanje osoblja u objektima Covid jedinica
- Uputstva osoblju JUDZKS za rad sa brisevima na Covid 19

- Uputstva za pacijente o ponašanju i postupanju u toku trajanja izolacije i samoizolacije
- Uputstvo za rad Covid Call centara JUJZKS
- Uputstvo za primjenu kisika (transport, amb., kuća)
- Algoritam rada sa Covid pozitivnim pacijentom
- Algoritam rada sa POST Covid pacijentom
- Algoritam upotrebe antibiotika kod Covid pacijenata
- Algoritam vođenja izolacije Covid pozitivnih pacijenata
- Algoritam vođenja samoizolacije pozitivnih Covid pacijenata
- Algoritam indikacija za brze antigenske testove (dva dokumenta)
- Informativni dokument za vakcinaciju transplantiranih ili pacijenata pred transplantaciju
- Priručnik: Brze smjernice za Covid-19, upravljanje dugoročnim učincima
- Uputstvo za trudnice o postupanju sa Covid-19 pozitivnim trudnicama i drugim ginekološkim kazusima

Opis radnih mjesta, procesa i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta

U procesu izrade plana integriteta radna grupa je na osnovu izvršenog uvida u prethodno navedenu relevantnu i raspoloživu dokumentaciju kojim su ukazuje na nepravilnosti i koruptivne rizike, identifikovala rizične procese i poslove koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta, kao i rizična radna mjesta unutar istih procesa i poslova.

Takozvana rizična radna mjesta koja su podložna korupciji i narušavanju integriteta su ona radna mjesta čiji nosioci učestvuju u provođenju utvrđenih rizičnih procesa, a samim time su zaduženi za provođenje preventivnih mjera za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta.

U skladu s navedenim, na osnovu identifikovanih rizičnih procesa i radnih mjesta zaduženih za provođenje preventivnih mjera za unapređenje integriteta, određena je lista rizičnih radnih mjesta sa opisom rizičnih poslova:

R.br.	Naziv rizičnog radnog mjesta	Opis poslova rizičnog radnog mjesta
1.	Generalni direktor JUDZKS	...Potpisuje i odobrava sve akte Ustanove, zaključuje ugovore u zemlji i inostranstvu, provodi prijem i raspored radnika u koordinaciji sa šefovima OJ, imenuje i razrješava pomoćnike, šefove OJ i nemedicinskih službi
2.	Pomoćnik GD za medicinske poslove	...Za potrebe GD koordinira u svim poslovima i zadacima između OJ, unutar Ustanove, koordinira i radi na operativnom menadžmentu Ustanove između šefova OJ i sa drugim rukovodiocima u Ustanovi, koordinira rad između GD i šefova OJ
3.	Pomoćnik GD za nemedicinske poslove	... organizuje i koordinira u svim poslovima i zadacima nemedicinskih službi, obavlja pravne poslove iz nadležnosti kabineta GD, učestvuje u izradi Pravilnika, poslovnika i ostalih akata Ustanove
4.	Šef OJ	...Prati sve radne procese OJ, direktno odgovoran GD za cjelokupan rad, red, disciplinu i kvalitet zdravstvenih usluga unutar OJ, rješava žalbe u OJ za što je odgovoran GD, odgovara za radnu disciplinu radnika OJ
5.	Šef SEFP JUDZKS	...Odgovoran za blagovremen i zakonit rad službe, odgovoran za korišćenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala na nivou službe, redovno prati potrebe za nabavku roba, usluga i radova, učestvuje u izradi tehničke specifikacije, potpisuje naruđbenice po odobrenom zahtjevu za nabavku roba i usluga iz domena javnih nabavki, a po ugovorima potpisanim od strane GD
6.	Šef SPKOP	...Potpisuje dopise i akte Ustanove po ovlaštenju GD, odgovoran je za blagovremen i zakonit rad službe, zastupa i predstavlja službu prema organu rukovođenja i upravljanja, kao i prema trećim licima u granicama datih zakonskih ovlaštenja, pregleda dopise i akte prije dostavljanja GD iz nadležnosti službe, redovno prati potrebe za nabavku usluga, roba i radova iz domena službe te blagovremeno podnosi zahtjeve za pokretanje postupka Odjelu za javne nabavke, učestvuje u izradi

		tehničke specifikacije za nabavku usluga, roba i radova iz domena službe
7.	Šef Službe tehničkih poslova	Odgovoran za blagovremenu i zakonitu rad službe, odgovoran za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala na nivou službe, redovno prati potrebe za nabavku roba, usluga i radova, učestvuje u izradi tehničke specifikacije, pregleda dopise i akte prije slanja na potpis GD
8.	Odgovorni stručni saradnik odjela Javnih nabavki	...Odgovorna je za blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova i zadataka iz djelokruga rada Odjela, prati primjenjuje propise iz Oblasni javnih nabavki te o istim upoznaje radnike Odjela, učestvuje o objedinjavanju potreba i izradi nacrtu Plana javnih nabavki Ustanove, odgovorna je za zakonski blagovremeno i valjano izvršavanje utvrđenih zadataka, koordinira svim aktivnostima vezanim za provođenje postupaka Javnih nabavki do zaključenja ugovora
9.	Odgovorni stručni saradnik Odjela za ljudske resurse	...Učestvuje u analizi ukupne kadrovske strukture Ustanove i učestvuje u analizi za njeno unaprijeđenje, učestvuje u pripremi Oglasa za posao rukovodeći se sistematizacijom i potrebama radnog mjesta kao i potrebama radnog procesa, učestvuje u izradi normativa i akata Ustanove, odgovoran je za efikasno, ekonomično, transparentno i zakonito izvršenje poslova i zadataka iz domena Odjela.

REGISTAR RIZIKA

OPŠTA OBLAST			
R. br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK)	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
I.			
1.1.	Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi	Nizak	
1.2.	Zapošljavanje	Umjeren	Procjena radne grupe Procjena radne grupe Registar rizika FUK-a
1.3.	Kontinuirano praćenje rada uposlenika	Umjeren	Provedeni inspekcijски nadzori Procjena radne grupe
II			
RIZIČNI PROCES: Upravljanje institucijom			
2.1.	Interni komunikacija	Umjeren	Procjena radne grupe
2.2.	Eksterna komunikacija	Umjeren	Procjena radne grupe
2.3.	Upravljanje povjerljivim informacijama i podacima	Umjeren	Procjena radne grupe
2.4.	Обрачун i isplate plata i naknada po osnovu ugovora o angažovanju	Umjeren	Procjena radne grupe
2.5.	Blagajničko poslovanje	Umjeren	Odluka disciplinske komisije Procjena radne grupe Registar rizika FUK-a
2.6.	Računovodstveni poslovi	Umjeren	Procjena radne grupe Registar rizika FUK-a
III			
RIZIČNI PROCES: Upravljanje finansijama			
3.1	Interni revizija	Visok	Procjena radne grupe

			Preporuka Ureda za reviziju institucija u FBiH (iz 2020. g.)
IV	RIZIČNI PROCES: Upravljanje materijalnim sredstvima		
4.1.	Popis imovine i obaveza	Umjeren	Procjena radne grupe Preporuka Ureda za reviziju institucija u FBiH (iz 2020 g.)
V	RIZIČNI PROCES: Upravljanje javnim nabavkama		
5.1.	Planiranje javnih nabavki	Visok	Procjena radne grupe Preporuka Ureda za reviziju institucija u FBiH Provedeni inspekcijски nadzori Registar rizika FUK-a
5.2.	Početak provođenja javne nabavke	Visok	Procjena radne grupe Preporuka Ureda za reviziju institucija u FBiH Provedeni inspekcijски nadzori Registar rizika FUK-a
5.3.	Dodjeljivanje ugovora	Visok	Procjena radne grupe Preporuka Ureda za reviziju institucija u FBiH Provedeni inspekcijски nadzori Registar rizika FUK-a
5.4.	Prćenje provedbe ugovora	Visok	Procjena radne grupe Preporuka Ureda za reviziju institucija u FBiH Provedeni inspekcijски nadzori Registar rizika FUK-a
VI	RIZIČNI PROCES: Upravljanje sukobom interesa		
6.1.	Sukob interesa/ nespojivosti dodatnih aktivnosti zaposlenih	Umjeren	Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS Procjena radne grupe
VII	RIZIČNI PROCES: Prijava korupcije		
7.1.	Interno prijavljivanje	Umjeren	Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje

7.2.	Eksterno prijavljivanje	Umjeren	<p>Procjena radne grupe kvalitetom KS</p> <p>Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS</p> <p>Procjena radne grupe</p>
7.3.	Zaštita prijavitelja korupcije	Umjeren	<p>Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS</p> <p>Procjena radne grupe</p>
SPECIFIČNA OBLAST			
R. br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizicima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMIJEREN, NIZAK)	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor
I.	RIZIČNI PROCES: Vođenje bolovanja		
1.1.	Otvaranje bolovanja i ocjenjivanje radne sposobnosti	Umjeren	Procjena radne grupe
II	RIZIČNI PROCES: Upravljanje dokumentacijom i evidencijama		
2.1.	Donošenje akata Ustanove	Umjeren	Procjena radne grupe
2.2.	Vođenje medicinskih evidencija (zdravstveni karton, protokoli)	Umjeren	<p>Provedeni inspekcijiski nadzori</p> <p>Procjena radne grupe</p>
III	RIZIČNI PROCES: Rad uposlenika po procedurama JUDZKS		
3.1.	Upoznavanje svih uposlenika o medicinskim i administrativnim procedurama	Nizak	<p>Provedeni inspekcijiski nadzori</p> <p>Procjena radne grupe</p>

IDENTIFIKACIJA, ANALIZA, OCJENA I RANGIRANJE RIZIKA U RIZIČNIM PROCESIMA/POSLOVIMA

1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 1 – Upravljanje ljudskim resursima

Naziv rizika -Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi JUDZKS

1.1. Rizik: Rizici 1 i 2 unutar rizičnog procesa

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Nadzor i izvještavanje o postignutim rezultatima organizacionih jedinica i službi nisu adekvatni i ujednačeni	Pravilnik o unutrašnjem nadzoru nad stručnim radom zdravstvenih radnika i saradnika JUDZKS		1	1	Nizak (1)
2.	Nadzor i izvještavanje o postignutim rezultatima uposlenika nisu adekvatni i ujednačeni	Procedura obavljanja internog nadzora od strane odgovornog lica zaposlenog u službi zdravstvenog sektora	Djelimično kontrolisan	1	1	Nizak (1)

1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 1 Upravljanje ljudskim resursima Naziv rizika – Zapošljavanje

1.2. Rizik: Rizici 1 i 2 unutar rizičnog procesa

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Ne izrađuje se adekvatan Plan zapošljavanja	Plan prijema kadra u JUDZKS	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji (4)
2.	Plan zapošljavanja nije usaglašen sa potrebama organizacionih jedinica					

1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 1 - Upravljanje ljudskim resursima

Naziv rizika – Kontinuirano praćenje rada uposlenika

1.3 Rizici 1, 2 i 3 unutar rizičnog procesa

Br.	Faktorizvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Ne postoje objektivni kriteriji za normiranje rada organizacionih jedinica i uposlenika	Pravilnik o radu, unutrašnjoj organizaciji radnih mjesta i plaćama radnika u JUDZKS Procedura obavljanja internog nadzora od strane odgovornog lica zaposlenog u službi zdravstvenog sektora	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji (4)
2.	Uposlenici ne posjeduju dovoljno vještina za provođenje radnih zadataka					
3.	Ne provode se potpune kontrole rada uposlenika					

1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 2 – Upravljanje institucijom

Naziv rizika - Interna komunikacija

2.1. Rizik: Rizik 1 unutar rizičnog procesa

Br. Faktor/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1. Nedovoljna i nekoordinirana interna komunikacija	Politika o prenosu informacija u JUDZKS Procedura rada i komunikacije PRESS-a i OJ JUDZKS Procedura sigurnosti dokumentacije u kabinetu GD JUDZKS	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji (4)

OPĆA OBLAST – Rizični proces 2 – Upravljanje institucijom Naziv rizika - Eksterna komunikacija

2.2. Rizik: Rizici 1 i 2 unutar rizičnog procesa

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Korisnici usluga nisu u potpunosti upoznati sa nadležnostima Ustanove	Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („Sl. novine Federacije BiH“), broj 40/10	-Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	1, 2, 3	1, 2, 3	(VISOK, SREDNJI, NIZAK)
2.	Korisnici usluga nisu u potpunosti upoznati sa načinima i komunikacijskim kanalima prijavljivanja nepravilnosti učinjenih od strane zaposlenika Ustanove	Procedura Prigovori, primjedbe i pohvale pacijenata u JUDZKS Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti prijavitelja u JUDZKS Procedura o rodnozasnovanom i seksualnom uznemiravanju i nasilju na poslu	Djelimično kontrolisan	1	1	Nizak (1)

OPĆA OBLAST – Rizični proces 2 – Upravljanje institucijom

Naziv rizika – Upravljanje povjerljivim informacijama i podacima

2.3.Rizik: Rizik 1 unutar rizičnog procesa

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Upislenici nisu upoznati sa načinom upravljanja povjerljivim informacijama i podacima	Plan sigurnosti ličnih podataka u JUDZKS Kodeks ponašanja radnika JUDZKS Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti prijavitelja u JUDZKS Etički kodeks JUDZKS	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji (4)

OPĆA OBLAST – Rizični proces 2 – Upravljanje institucijom

Naziv rizika – obračun i isplate plata po osnovu ugovora o angažovanju

2.4.Rizik: Rizici 1, 2 i 3 unutar rizičnog procesa

Br.	Faktor/i/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Mogućnost nastanka greške u obračunu	Zakon o porezu na dohodak, Zakon o doprinosima, Zakon o finansijskom poslovanju u FBiH («Službene novine Federacije BiH»), broj 48/16 Pravilnik o finansijskom poslovanju JUDZKS	-Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	2	2	Srednji (4)
2.	Pogrešni iznosi isplata i neuočavanje grešaka u isplati		Djelimično kontrolisan			
3.	Nepravovremena primjena izmjenjenih zakonskih propisa					

OPĆA OBLAST – Rizični proces 2 – Upravljanje institucijom Naziv rizika – Blagajničko poslovanje

2.5. Rizik: Rizici 1, 2 i 3 unutar rizičnog procesa

Br.	Faktorizivori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Gubitak novčanih sredstava i neadekvatno vođenje propisanih evidencija	Zakon o unutrašnjem platnom prometu („ Sl. Novine FBiH“ broj 48/15)	Kontrolisan -Djelimično kontrolisan Nekontrolisan	(1, 2, 3)	(1, 2, 3)	(VISOK, SREDNJI, NIZAK)
2.	Greške u vođenju blagajničkog dnevnika	Uredba o uslovima i načinu plaćanju gotovim novcem („ Sl. Novine FBiH“ broj 72/15 i 82/15)	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji (4)
3.	Nepravovremeno polaganje dnevnog pazara iz pomoćnih blagajni i isplate iz blagajne koje nisu u skladu sa zakonskim propisima i neadekvatna kontrola polaganja pazara (priznanice, blagajnički dnevnik, nalози isplate) iz pomoćnih blagajni	Pravilnik o finansijskom poslovanju JUDZKS Pravilnik o blagajničkom poslovanju				

OPĆA OBLAST – Rizični proces 2 – Upravljanje institucijom Naziv rizika – Računovodstveni poslovi

2.6 Rizik: Rizici 1, 2 i 3 unutar rizičnog procesa

Br.	Faktor/i/izvor/i rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Pogrešno knjigovodstveno evidentiranje poslovnog događaja					
2.	Izrada izvještaja o izvršenju Finansijskog plana i ostalih izvještaja i obraćuna zasnovana na netačnim podacima	Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH ("Sl. novine Federacije BiH", broj 15/21), Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama Javne ustanove Dorn zdravlja Kantona Sarajevo	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji (4)
3.	Finansijski izvještaji nisu na vrijeme sačinjeni i predati nadležnim institucijama					

1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 3 – Upravljanje finansijama

Naziv rizika – Interna revizija

3.1. Rizik: Rizici 1, 2, 3 i 4 unutar rizičnog procesa

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1. 2. 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Interne kontrole nisu u potpunosti efektivne					
2.	Ustanova nema usvojenu Povejlu interne revizije	Pravilnik o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i plaćama radnika u JUDDZKS.	Nekontrolisan	3	3	Visok (9)
3.	Interna revizija nema usvojen strateški plan	Pravilnik o radu odjela interne revizije u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo				
4.	Interna revizija nije u potpunosti kapacitirana					

1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 4 - Upravljanje materijalnim sredstvima

Naziv rizika – Popis imovine i obaveza

4.1 Rizik: Rizici 1, 2 i 3 unutar rizičnog procesa

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Neobavljane popisa	Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („ Službene novine FBiH“ br,15/21)				(VISOK, SREDNJI, NIZAK)
2.	Nepravovremeno, netačno i nepotpuno popisivanje imovine i obaveza Ustanove	Pravilnik o popisu i Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo Odluka Upravnog odbora JUDZKS o popisu sredstava i obaveza u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji (4)
3.	Kašnjenje sa dostavljenim izvještajima					

1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 5 - Upravljanje javnim nabavkama

Naziv rizika – Planiranje javnih nabavki

5.1 Rizik: Rizici 1, 2 i 3 unutar rizičnog procesa

Br	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Kašnjenje u pokretanju procedure izrade potreba za javnim nabavkama po organizacionim jedinicama i službama	Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („ Sl. glasnik BiH“ broj:39/14				
2.	Nedostatak saradnje svih organizacionih jedinica prilikom planiranja javnih nabavki	Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova JUDZKS objavljen 30.11.2023 na web stranici	Djelimično kontrolisan	2	2	Visok (4)
3.	Neusklađenost izrade Plana javnih nabavki sa procesom izrade budžeta.					

1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 5 - Upravljanje javnim nabavkama

Naziv rizika – Početak provođenja javnih nabavki

5.2 Rizik: Rizici 1, 2, 3 i 4 unutar rizičnog procesa

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Kašnjenje u provođenju postupka javnih nabavki					
2.	Izostanak istraživanja tržišta za kapitalne investicije	Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („ Sl. glasnik BiH“ broji:39/14				
3.	Nepotpuna tenderska dokumentacija	Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova JUDZKS objavljen 30.11.2023 na web stranici	Djelimično kontrolisan	2	2	Visok (4)
4.	Uzimanje u razmatranje prijava koje su došle nakon definisanog roka					

1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 5 - Upravljanje javnim nabavkama

Naziv rizika – Dodjeljivanje ugovora

5.3 Rizik: Rizici 1, 2, 3 i 4 unutar rizičnog procesa

Br.	Faktorij/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Netransparentna dodjela ugovora					
2.	Neprovođenje ugovornih obaveza od strane ugovornih strana	Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („ Sl. glasnik BiH“ broj:39/14				
3.	Plaćanja neprovedenih ugovornih obaveza	Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova JUDZKS objavljen 30.11.2023. na web stranici	Nekontrolisan	3	3	Visok (9)
4.	Ugovor se ne potpisuje na način da se osigura potpuno poštivanje potreba javnih nabavki					

1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 5 - Upravljanje javnim nabavkama

Naziv rizika – Praćenje provedbe ugovora

5.4 Rizik: Rizici 1, 2 i 3 unutar rizičnog procesa

Br.	Faktor/izvor rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Ne prati se dosljedno provođenje ugovora	Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („ Sl. glasnik BiH“ broj:39/14	Djelimično kontrolisan	2	3	Visok (6)
2.	Ne pokreće se pokretanje raskida ugovora zbog neizvršavanja obaveza ponuđača	Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova JUDZKS objavljen 30.11.2023 na web stranici				
3.	Ne prati se istek svakog ugovora i ne obavljavaju se blagovremeno nadređena lica da je potrebno pokrenuti novi postupak javnih nabavki					

1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 6 - Upravljanje sukobom interesa

Naziv rizika – Sukob interesa/ nespojivost dodatnih aktivnosti zaposlenih

6.1 Rizik: Rizici 1, 2 i 3 unutar rizičnog procesa

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Korištenje resursa Ustanove u suprotnosti sa namjennom (vozila, pribor za rad i dr)	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („ Službene novine Kantona Sarajevo“ broj.:35/22 i 44/22)	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji (4)
2.	Uposlenici nisu upoznati sa nespojivim aktivnostima	Etički kodeks JUDZKS Pravilnik o radu, i unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i plaćama radnika JUDZKS				Srednji (4)
3.	Uposlenici se ponašaju suprotno interesima Ustanove					Srednji (4)

1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 7 – Prijava korupcije Naziv rizika – Interno prijavljivanje

7.1 Rizik: Rizici 1, 2 i 3 unutar rizičnog procesa

Br.	Faktor(i)/zvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Nije uspostavljen sistem za prijavljivanje narušavanja integriteta	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („ Službene novine Kantona Sarajevo“ broj.:35/22 i 44/22)	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji (4)
2.	Uposlenici ne prijavljuju uočeno narušavanje integriteta	Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti prijavitelja u JUDZKS				
3.	Proces postupanja po internim prijavama nije transparentan					

1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 7 – Prijava korupcije

Naziv rizika – Eksterno prijavljivanje

7.2 Rizik: Rizici 1, 2 i 3 unutar rizičnog procesa

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Nije u potpunosti adekvatan sistem eksternog prijavljivanja narušavanja integriteta	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („ Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/22 i 44/22)	-Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	(1, 2, 3)	(1, 2, 3)	(VISOK, SREDNJI, NIZAK)
2.	Gradani ne prijavljuju uočeno (narušavanje integriteta	Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti prijavitelja u JUDZKS	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji (4)
3.	Proces postupanja po eksternim prijavama nije transparentan					

1. OPĆA OBLAST –Rizični proces 7 – Prijava korupcije Naziv rizika - Zaštita prijavitelja korupcije

7.3 Rizik: Rizici 1 i 2 unutar rizičnog procesa

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Uposlenici ne prijavlju narušavanje integriteta zbog straha od odmazde	Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („ Službene novine Kantona Sarajevo“ broji.:35/22 i 44/22)	Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji (4)
2.	Nisu uspostavljene jasne procedure zaštite prijavitelja narušavanja integriteta	Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti prijavitelja u JUDZKS				

2. SPECIFIČNA OBLAST –Rizični proces 1 – Vođenje bolovanja

Naziv rizika - Otvaranje bolovanja i ocjenjivanje radne sposobnosti

1.1. Rizik: Rizici 1 i 2 unutar rizičnog procesa

Br.	Faktor/izvor rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3) ¹	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3) ²	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK ³)
1.	Mogućnost zloupotreba prilikom otvaranja bolovanja i određivanja radne sposobnosti	Pravilnik o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti ("Sl. Novine FBiH" Broj: 66/12)	-Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	2	2	Srednji (4)
2.	Neažuran rad komisije za provjeru bolovanja od strane ZZO	Komisija za provjeru bolovanja od strane ZZOKS	Djelimično kontrolisan			

1. SPECIFIČNA OBLAST - Rizični proces 2 – Upravljanje dokumentacijom i evidencijama

Naziv rizika – Donošenje akata Ustanove

2.1. Rizik: Rizici 1, 2 i 3 unutar rizičnog procesa

Br.	Faktorizivori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Donošenje akata Ustanove koje nije uvijek u skladu sa zakonima i utvrđenom roku	Statut JUDZKS Pravilnik o radu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i plaćama radnika JUDZKS				
2.	Neusklađenost akata Ustanove sa potrebama provođenja poslova i zadatka Ustanove		Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji (4)
1.	Nije uspostavljena odluka o osobi i službi koje prate donošenje propisa koje obavezuju Ustanovu					

1. SPECIFIČNA OBLAST - Rizični proces 2 - Upravljanje dokumentacijom i evidencijama

Naziv rizika – Vođenje medicinskih evidencija (zdravstveni karton, protokoli)

2.2. Rizik: Rizici 1 i 2 unutar rizičnog procesa

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Nepotpuno i neažurno vođenje medicinske dokumentacije	Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva				
2.	Nedovoljno obraćanje pažnje odgovornih lica na adekvatno vođenje medicinske dokumentacije prilikom internih nadzora		Djelimično kontrolisan	2	2	Srednji (4)

1. SPECIFIČNA OBLAST - Rizični proces 3 - Rad uposlenika po procedurama JUDZKS
Naziv rizika - Upoznavanje svih uposlenika o medicinskim i administrativnim procedurama

3.1. Rizik: Rizik 1 unutar rizičnog procesa

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3)	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3)	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK)
1.	Mogućnost kršenja procedura od strane uposlenika uslijed nepoznavanja sa sadržajem i vrstom procedura	Odjel za kvalitet (CINNID) ima jedinstveni registar procedura	Djelimično kontrolisan	1	1	Nizak (1)

PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok- V, umjeren- U, nizak- N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Upravljanje rizicima u općoj oblasti djelovanja institucije						
Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi JUDZKS	Nadzor i izvještavanje o postignutim rezultatima organizacionih jedinica i službi nisu adekvatni i ujednačeni	Izraditi prijedlog novog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Osigurati objektivnije ocjenjivanje rada službi Osigurati objektivnije ocjenjivanje rada uposlenika	Umjeren	30.10.2025. Nadležne službe, Uprava zajedno sa nadležnim službama i OJ (CNNID, SPKOP) 30.10.2025.	Ne postoje dodatni troškovi	Izrađen prijedlog novog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Uspostavljen sistem objektivnijeg ocjenjivanja rada službi (Evaluacijski obrasci sa objektivnim kriterijima za ocjenu rada službi) Uspostavljen sistem objektivnijeg ocjenjivanja rada uposlenika (Evaluacijski obrasci sa objektivnim kriterijima za ocjenu rada uposlenika)

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok- V, umjeren- U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Zapošljavanje	Ne izraduje se adekvatan Plan zapošljavanja	Osigurati izradu Plana zapošljavanja prilikom izrade Programa rada	Umjeren prioritet	Uprava zajedno sa nadležnim službama i OJ SPKOP (služba za ljudske resurse) 30.12.2025.	Moguća dodatna sredstava	Izraden plan zapošljavanja u sklopu Programa rada (Plan zapošljavanja) Svi sektori uključeni u izradu Plana zapošljavanja Izvršena analiza potreba prenosa znanja i određivanja zanimanja za određene pozicije (Uputstvo o primopredaji nadležnosti)
Kontinuirano praćenje rada uposlenika	Ne postoje objektivni kriteriji za normiranje rada organizacionih jedinica i uposlenika	Uspostaviti kriterije za normiranje rada organizacionih jedinica i uposlenika	Umjeren prioritet	Uprava i nadležna služba Odjel za ljudske resurse SPKOP Šefovi OJ CNNID 31.12.2025. 30.10.2025.		Uspostavljeni kriteriji za normiranje rada organizacionih jedinica i uposlenika (Datum i broj akta) Uspostavljen sistem nagrađivanja uposlenika (Datum i broj akta) Uspostavljen sistem sankcionisanja uposlenika i postupanja po prijavama
	Uposlenici ne posjeduju dovoljno vještina za provođenje radnih zadataka	Uspostaviti sistem za nagrađivanje uposlenika		30.10.2025.		
	Ne provode se potpune kontrole rada uposlenika	Uspostaviti sistem sankcionisanja uposlenika i postupanja za prijavljene nepravilnosti				

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok- V, umjeren- U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
		Provoditi obuke na osnovu procjena Osigurati mehanizme kontrole rada uposlenika				(Datum i broj akta) Povedene obuke na osnovu procijenjenih potreba. (Kontinuirani Plan zdravstvene edukacije, uvođenje novozaposlenog u rad Izvješčaj o provedenim obukama) Uspostavljeni mehanizmi kontrole rada uposlenika (Datum i broj akta sa uputstvom i kriterijima za kontrolu rada uposlenika)

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet (visok- V, umjeren- U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Interna komunikacija	Nedovoljna i nekoordinirana interna komunikacija	Uspostaviti efikasan mehanizam interne komunikacije	Umjeren prioritet	Uprava i nadležne službe utvrđuju signiranje i tok informacija u okviru poslovnih procesa 15.09.2025.	Ne postoje dodatni troškovi	Uspostavljen efikasan mehanizam interne komunikacije, uključujući signiranje u okviru poslovnih procesa (Upustvo o toku interne komunikacije)
Eksterna komunikacija	Korisnici usluga nisu u potpunosti upoznati sa nadležnostima Ustanove Korisnici usluga nisu u potpunosti upoznati sa načinima i komunikacijskim kanalima prijavljivanja nepravilnosti učinjenih od strane uposlenika Ustanove	Analizirati dosadašnje aktivnosti na promociji rada Ustanove Na osnovu analize unaprijediti komunikaciju s javnošću Prijavljivati načine i mogućnosti prijave nepravilnosti učinjenih od strane uposlenika ali i nepravilnosti u pružanju usluga	Umjeren prioritet	Uprava i nadležne službe CNNID služba PRESSa 30.10.2025. 30.11.2025. 31.12.2025.	Mogući dodatni promotivni troškovi	Izvršena analiza aktivnosti na promociji rada Ustanove (Izviještaj o provedenoj analizi sa preporukama za unapređenje) Procedura rada i komunikacije sa PRESS službom Unaprijeđen sistem komunikacije s javnošću o načinima prijave uočenih nepravilnosti u pružanju zdravstvenih usluga (Broj zaprimljenih prijava)

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-U, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Upravljanje povjerljivim informacijama i podacima	Uposlenici nisu upoznati sa načinom upravljanja povjerljivim informacijama i podacima	Internim propisom urediti upravljanje sa povjerljivim informacijama i podacima Upoznati uposlenike o upravljanju sa povjerljivim podacima	Umjeren prioritet	Uprava i nadležne službe 20.12.2025. 22.12.2025.	Mogući dodatni troškovi za proširenje kapaciteta	Izrađen interni propis za upravljanje povjerljivim informacijama i podacima (Datum i broj propisa) Uposlenici su upoznati o upravljanju povjerljivim podacima Osigurani potrebni kapaciteti za čuvanje dokumentacije (Datum i broj akta) Ažuriran registar (uključujući elektronski) povjerljivih informacija i osoba nadležnih za pristup i upravljanje istim (Registar)
Obračun i isplate plata i naknada po osnovu ugovora o angažovanju	Mogućnost nastanka greške u obračunu Pogrešni iznosi isplata i neuočavanje grešaka u isplati	Vršiti kontrole obračuna Vršiti nasumične kontrole isplata	Umjeren prioritet	Kontinuirano Uprava, SEFP, SPKOP Kvartalne kontrole	Ne postoje dodatni troškovi Dodatni troškovi se odnose na trošak preplate na stručne publikacije	Izvršene kontrole obračuna (kontrole vršiti mjesečno prije isplate plata i naknada posljednjeg dana u mjesecu) Izvršene nasumične kontrole isplata (kvartalno kontrolisati

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok- V, umjeren- U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
	Nepravovremena primjena izmjenjenih zakonskih propisa	Osigurati da se na sedmičnom nivou prati izmjena zakonskih i podzakonskih propisa i da se obavještavaju svi uposlenici		Kontinuirano		dokumentaciju na osnovu koje je izvršena isplata sa izvodima iz banaka) Uspostavljen sistem praćenja i obavještavanja svih uposlenika o izmjenama zakonskih i podzakonskih propisa na sedmičnom nivou. Preplatom na Službene novine i stručne publikacije omogućiti svim radnicima pristup zakonskim i podzakonskim aktima, objavom na web stranici Ustanove omogućiti radnicima uvid u pravilnike i procedure
Blagajničko poslovanje	Gubitak novčanih sredstava i neadekvatno vođenje propisanih evidencija	Kontrola evidencije novčanih sredstava	Umjeren prioritet	Nadležna služba Kontinuirano Uprava, SEFP	Ne postoje dodatni troškovi	Izvršena kontrola evidencije novčanih sredstava za blagajničko poslovanje (kontrola blokova i blagajničkih dnevnika vršiti na mjesečnom nivou zadnjeg dana u mjesecu) Izvršena analiza i interno upoznavanje službe o najčešćim greškama
Greške u vođenju blagajničkog dnevnika	Analizirati najčešće greške u dnevniku i predstaviti iste interno unutar službe		Jednom kvartalno			

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-U, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
	Nepravovremeno polaganje dnevnog pazara iz pomoćnih blagajni i isplate iz blagajne koje nisu u skladu sa zakonskim propisima	Vršiti planske nasumične kontrole isplata iz blagajne Pravilnik o blagajničkom poslovanju uskladiti sa pravilnikom o radu		Jednom mjesečno		blagajničkog poslovanja. (Broj i datum izvršene analize) Izvršene planirane nasumične kontrole isplata iz blagajne poslovanje (kontrole blokova sa pologom novca vršiti na mjesečnom nivou zadnjeg dana u mjesecu)
Računovodstveni poslovi	Pogrešno knjigovodstveno evidentiranje poslovnog događaja Izrada izvješćaja o izvršenju Finansijskog plana i ostalih izvješćaja i obračuna zasnovana na netačnim podacima Finansijski izvješćaji nisu na vrijeme sačinjeni i predati nadležnim institucijama	Kontinuirano vršiti i provoditi kontrole Osigurati da se prikupе svi podaci Analizirati i dostaviti razloge za kašnjenje u sačinjavanju i predaji izvješćaja	Umjeren prioritet	Nadležna služba Kontinuirano Uprava, SEFP 31.12.2025. 30.11.2025.	Ne postoje dodatni troškovi	Izvršene kontinuirane kontrole. (Broj i datum kontrole) Uspostavljen efikasan sistem prikupljanja podataka (Broj i datum zahtjeva za prikupljanje podataka) Izvršena analiza razloga za kašnjenje u pripremi i predaji finansijskog izvješćaja (Broj i datum analize)

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-umjeren-umizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Interna revizija	<p>Interne kontrole nisu u potpunosti efektivne</p> <p>Ustanova nema usvojenu Povelju interne revizije</p> <p>Interna revizija nema usvojen strateški plan</p> <p>Interna revizija nije u potpunosti kapacitirana</p>	<p>Uspostaviti efikasan sistem interne revizije</p> <p>Usvojiti Povelju interne revizije</p> <p>Usvojiti Strateški plan Interne revizije</p> <p>Osigurati kadrovsku kapacitiranost</p>	<p>Visok prioritet</p>	<p>Uprava, SPKOP, SEFP 30.09.2025.</p>	<p>Eventualna dodatna edukacija internih revizora ili angažovanje vanjskih saradnika u zavisnosti od predmeta revizije</p>	<p>Uspostavljen efikasan sistem interne revizije sa jasnim zaduženjima i odgovornostima (Datum i broj akta/uputstva za provođenje interne revizije)</p> <p>Usvojena Povelja interne revizije (Datum i broj akta usvajanja)</p> <p>Usvojen Strateški plan (Datum i broj akta usvajanja)</p> <p>Osigurani materijalni i kadrovski kapaciteti službe interne revizije (Datum i broj akta imenovanja)</p>
	<p>Neobavljanje popisa</p> <p>Nepravovremeno, netačno i nepotpuno popisivanje imovine i obaveza Ustanove</p>	<p>Pokrenuti postupak obavljanja popisa pravovremeno sa identifikiranjem i uključivanjem svih aktera zaduženih za popis</p> <p>Pravilnik o popisu uskladiti sa načinom popisa koji se sada provodi u Ustanovi.</p> <p>Imenovati Komisiju za popis na vrijeme</p>		<p>Predsjednik Centralne popisne komisije Uprava, SPKOP, SEFP</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>Pokrenut postupak obavljanja popisa na vrijeme i sa prethodno identifikiranim akterima koji su uključeni u popis.</p> <p>Pravilnik o popisu uskladjen je sa načinom popisa koji se sada provodi u Ustanovi (Datum i broj</p>

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok- V, umjeren- U, nizak- N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Popis imovine i obaveza (finansije)	Kašnjenje sa dostavljenim izvještajima	Osigurati da se komisija upozna sa procedurama vezanim za popis i izradu izvještaja Na početku rada Komisije definisati rok za dostavljanje izvještaja Pravilnikom o popisu i odlukom o imenovanju komisija definisati rokove.	Umjeren prioritet	30.11.2025. 30.11.2025. 30.11.2025.		domešenog pravilnika) Komisija za popis imenovana na vrijeme (Datum i broj Odluke o imenovanju članova Komisije) Ispoštovane procedure popisa i izraden Izvještaj (Izvještaj o popisu) Definisan rok za dostavljanje Izvještaja na početku rada.
Planiranje javnih nabavki	Kašnjenje u pokretanju procedure izrade potreba za javnim nabavkama po organizacionim jedinicama i službama Nedostatak saradnje svih organizacionih jedinica prilikom planiranja javnih nabavki	Osigurati da Služba ekonomsko-finansijskih poslova prilikom planiranja finansijskih sredstava pravovremeno uključujući Odjel javnih nabavki Odjel javnih nabavki dostavlja upit o potrebama javnih nabavki drugih organizacionih jedinica nakon usvajanja finansijskog Plana Ustanove U postupak planiranja javnih nabavki Služba za javne nabavke pravovremeno uključuje sve organizacione jedinice Ustanove uključujući prioritete nabavke sa posebnim	Visok prioritet	Uprava SPKOP, SFEP Odjel za javne nabavke 30.08.2025. 30.08.2025. 30.08.2025.	Ne postoje dodatni troškovi	Odjel javnih nabavki pravovremeno uključen u planiranje finansijskih sredstava (Dan i broj akta/zahjeva) Dostavljen upit organizacionim jedinicama o potrebama javnih nabavki Datum i broj upita) Organizacione jedinice uključene u postupak planiranja javnih nabavki Ustanove (Datum i broj akta o učešću organizacionih jedinica u planiranju javnih
	Neusklađenost izrade Plana javnih nabavki sa procesom izrade					

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
	budžeta.	naglasakom za neophodne nabavke Predložene nabavke su predviđene budžetom i u skladu su sa planiranim finansijskim sredstvima				nabavki Predložene javne nabavke predviđene budžetom i usklađene sa planiranim finansijskim sredstvima (Plan javne nabavke)

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-umjeren-umizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
<p>Početak provođenja javne nabavke</p>	<p>Kasnenja u provođenju postupka javnih nabavki</p> <p>Izostanak istraživanja tržišta za kapitalne investicije</p> <p>Nepotpuna tenderska dokumentacija</p> <p>Uzimanje u razmatranje prijava koje su došle nakon definisanog roka</p>	<p>Odjel javnih nabavki pokreće postupak javne nabavke prema okvirnim datumima iz Plana javnih nabavki</p> <p>Osoba koja vrši istraživanje ili izviđanje tržišta sastavlja pismeni trag ili službeni zabilješku o rezultatima istraživanja kako bi se iste mogle prezentovati formiranoj Komisiji za javne nabavke (uključujući i direktne nabavke)</p> <p>U izradi tenderske dokumentacije učestvuju predstavnici relevantnih sektora i nezavisni stručnjaci po potrebi (Komisija se formira od predstavnika relevantnih sektora od značaja za nabavku)</p> <p>Sve prijave pristigle nakon definisanog roka će se odbaciti</p>	<p>Visok prioritet</p>	<p>Odjel za Javne nabavke Uprava 30.09.2025</p> <p>Kontinuirano</p> <p>Koordinirano</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>Pokrenut postupak javne nabavke u skladu sa datumima predviđenim Planom javnih nabavki (Datum i broj akta)</p> <p>Napravljena pisana zabilješka o nalazima istraživanja tržišta i prezentirana formiranoj Komisiji za javne nabavke (uključujući direktne nabavke) (Datum i broj akta)</p> <p>U izradu tenderske dokumentacije uključeni predstavnici relevantnih sektora kao i nezavisni stručnjaci (Datum i broj akta kojim se na učešće obavezuju predstavnici sektora)</p> <p>Odbačene sve prijave pristigle nakon definisanog roka (Broj i datum akta kojim se uspostavlja obaveza odbacivanja prijava</p>

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Dodjeljivanje ugovora	<p>Netransparentna dodjela ugovora</p> <p>Neprvođenje ugovornih obaveza od strane ugovornih strana</p> <p>Plaćanja neprovedenih ugovornih obaveza</p>	<p>Svi ugovori se dodjeljuju transparentno i objavljuju u integralni sistem javnih nabavki u Registru javnih nabavki KS</p> <p>Osoba iz Odjela javnih nabavki prati provođenje ugovora. Sadržaj ugovora o dodjeli tendera sadrži jasne kriterije za raskid ugovora</p> <p>Uz ugovor se obavezno osiguravaju i sredstva za plaćanje u slučaju neprvođenja ugovora</p> <p>Ugovori odražavaju u potpunosti sigurnost provođenja istog</p>	Visok prioritet	<p>Uprava Odjel za javne nabavke</p> <p>30.08.2025.</p> <p>Kontinuirano</p>	Ne postoje dodatni troškovi	<p>Svi ugovori dodijeljeni transparentno i objavljeni u Registru javnih nabavki KS</p> <p>U odjelu javnih nabavki uposlenik ima referat za praćenje provođenja ugovora</p> <p>Sadržaj ugovora o dodjeli tendera sadrži jasne kriterije za raskid ugovora</p> <p>Uz ugovor osigurana sredstva za plaćanje u slučaju neprvođenja ugovora (Datum i broj Odluke o usvajanju budžeta sa naznakom ove stavke)</p> <p>Osigurani mehanizmi za potpunu sigurnost provođenja ugovora (Nacrt ugovora)</p>
Praćenje provedbe ugovora	<p>Ne prati se dosljedno provođenje ugovora</p> <p>Ne pokreće se pokretanje raskida ugovora zbog neizvršavanja obaveza ponuđača</p> <p>Ne prati se istek</p>	<p>Ne prati se dosljedno provođenje ugovora</p> <p>Ne pokreće se pokretanje raskida ugovora zbog neizvršavanja obaveza ponuđača</p> <p>Odlukom direktora određena osoba koja prati provođenje ugovora</p>	Visok prioritet	<p>SEFP, SPKOP, Odjel za javne nabavke</p> <p>30.09.2025.</p>	Ne postoje dodatni troškovi	<p>U Odjelu za javne nabavke uposlenik obavlja praćenje provođenja ugovora (Datum i broj Odluke o imenovanju osobe za praćenje izvršenja ugovornih obaveza)</p> <p>Pokrenut raskid ugovora za slučaj grubog kršenja istog i pokrenuta sredstva</p>

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
	svakog ugovora i ne obavještavaju se blagovremeno nadređena lica da je potrebno pokrenuti novi postupak javnih nabavki	Za svako grubo kršenje ugovora se pokreće raskid uz pokretanje sredstava za osiguranje ugovora		Kontinuirano		osiguranja ugovora (Datum i broj akta) U Odjelu za javne nabavke uposlenik prati istek ugovora i blagovremeno obavještava nadređene o potrebi pokretanja novog (Datum i broj akta)
Sukob interesa/ nespojivost dodatnih aktivnosti zaposlenih	Korišćenje resursa Ustanove u suprotnosti sa namjenom (vozila, pribor za rad i dr) Uposlenici nisu upoznati sa nespojivim aktivnostima Uposlenici se ponašaju suprotno interesima Ustanove	Upoznati uposlenike sa normativnim aktima Ustanove koji sadrže informacije o nespojivosti dodatnih aktivnosti zaposlenih	Visok prioritet	Uprava Šefovi OJ Glavne sestre OJ SPKOP CNNID 30.10.2025.	Ne postoje dodatni troškovi	Uposlenici upoznati sa normativnim aktima Ustanove koji sadrže informacije o nespojivosti dodatnih aktivnosti zaposlenih
Interni prijavljivanje	Nije uspostavljen sistem za prijavljivanje narušavanja integriteta	Osigurati da svi uposlenici mogu interno prijaviti narušavanje integriteta (uključujući anonimnim ili elektronskim putem) Propisati procedure postupanja sa internim prijavama	Visok prioritet	Uprava Šefovi OJ SPKOP Odgovorna lica služba CNNID	Mogući troškovi izrade promo materijala	Uspostavljen mehanizam internog prijavljivanja narušavanja integriteta (uključujući anonimnim i elektronskim putem) (Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok- V, umjeren- U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
	narušavanje integriteta Proces postupanja po internim prijavama nije transparentan	Redovno vršiti aktivnosti na stimuliranju uposlenika da prijavljuju neregularna ponašanja Na Kolegijima raspravljati o postupcima vezanim za prijave		30.09.2025 Za dokumente, procesi- kontinuirano		zaštiti prijavitelja u JUDZKS) Propisane procedure postupanja po internim prijavama (Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti prijavitelja u JUDZKS) Izvršene aktivnosti na promoviranju mehanizma internog prijavljivanja narušavanja integriteta (Promotivni materijal) Organizovane rasprave na Kolegiju o postupcima vezanim za prijave (Broj i analiza prijava)

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Eksterno prijavljivanje	Nije u potpunosti adekvatan sistem eksternog prijavljivanja narušavanja integriteta Gradani ne prijavljuju uočeno narušavanje integriteta Proces postupanja po eksternim prijavama nije transparentan	Osigurati da svi građani mogu prijaviti uočene nepravilnosti u pružanju zdravstvenih usluga i narušavanja integriteta Ustanove (uključujući prijavljivanje anonimnim i elektronskim putem) Redovno vršiti aktivnosti na podizanju svijesti javnosti i promoviranju sistema eksternog prijavljivanja neregularnih ponašanja uočeni od strane korisnika zdravstvenih usluga Na kolegijima raspravljati o postupcima vezanim za prijave i obavijestiti prijavitelje o postupanju po prijavi	Visok prioritet	Uprava SPKOP CNNID 30.09.2025 za dokumentaciju, procesi- Kontinuirano	Mogući troškovi izrade promo materijala	Uspostavljen efikasan sistem eksternog prijavljivanja uočeni nepravilnosti u pružanju zdravstvenih usluga (Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti prijavitelja u JUDZKS) Izvršiti promociju (web stranica) sistema eksternog prijavljivanja neregularnih ponašanja Organizovana rasprava na kolegijima o postupcima vezanim za prijave. Prijavitelji obavješteni o istim. (Broj i analiza prijava)
Zaštita prijavitelja korupcije	Upostlenici ne prijavljuju narušavanje integriteta zbog straha od odmazde Nisu uspostavljene jasne procedure zaštite prijavitelja	Uspostaviti efikasan mehanizam zaštite upostlenika koji prijave narušavanje integriteta Uspostaviti i učiniti dostupnim sve procedure zaštite prava prijavitelja u slučaju prijave narušavanja integriteta	Visok prioritet	Uprava SPKOP 30.09.2025 za dokumentaciju, procesi- Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	Uspostavljen efikasan mehanizam zaštite upostlenika koji prijave narušavanje integriteta (Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti prijavitelja u

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok- V, umjeren- U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
	narušavanja integriteta					<p>JUDZKS)</p> <p>Uspostavljene i dostupne sve procedure zaštite prava prijavitelja u slučaju prijave narušavanja integriteta (Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti prijavitelja u JUDZKS)</p>

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Upravljanje rizicima u specifičnoj (posebnoj) oblasti djelovanja institucije						
Otvaranje bolovanja i ocjenjivanje radne sposobnosti	Mogućnost zloupotreba prilikom otvaranja bolovanja i određivanja radne sposobnosti	Formirati internu komisiju koja je nadležna za analizu indikativnih i mogućih zloupotreba i prijavu istih ZZO komisiji	Umjeren prioritet	Odlukom direktora formirana interna komisija 15.09.2025.	Ne postoje dodatni troškovi	Formirana interna komisija za analizu indikativnih i mogućih zloupotreba i prijavu istih ZZO komisiji (Datum i broj Odluke)
	Nežuran rad komisije za provjeru bolovanja od strane ZZO	Sve sumnje na zloupotrebe prijavljivati ZZO komisiji		Interna komisija za analizu i prijave 15.09.2025.		Izvršena prijava svih sumnji na zloupotrebe (Datum i broj prijave)
		Određiti osobu koje će stalno analizirati nalaze i greške utvrđene inspekcijским nadzorom i tužbama, te ih sistematizirati i dostavljati svim uposlenicima		Odlukom direktora određena osoba za provođenje analiza nalaza inspekcijskog nadzora 30.09.2025.		Određena osoba za analizu i sistematizaciju nalaza inspekcijskog nadzora i tužbi (Datum i broj Odluke)

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
<p>Donošenje akata ustanove</p>	<p>Donošenje akata Ustanove koje nije uvijek u skladu sa zakonima i utvrđenom roku</p> <p>Neusklađeni akti Ustanove sa potrebama provođenja poslova i zadataka Ustanove</p>	<p>Donošenje akata koji su uvijek u skladu sa zakonom, i u utvrđenim rokovima</p> <p>Uspostaviti obavezu da služba/osoba ili radna grupa uradi popis svih neusklađenih propisa Ustanove</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<p>Pomoćnik Generalnog direktora za nemedicinske poslove SPKOP SFEP</p> <p>30.09.2025.</p> <p>30.10.2025.</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>Ažuriran registar svih propisa Ustanove u skladu sa postojećim zakonima (Registar postojećih propisa i onih koji nedostaju se dostavljaju nadležnim službama)</p> <p>Napravljen popis svih neusklađenih propisa Ustanove (Popis neusklađenih propisa)</p> <p>Uspostavljen sistem kontrole praćenja usaglašenosti propisa (Određena osoba koja će vršiti kontrolu u propisa kontrolom službenih glasnika na sedmičnom nivou)</p>
	<p>Nije uspostavljena odluka o osobi i službi koje prate donošenje propisa koje obavezuju Ustanovu</p>	<p>Uspostaviti obavezu da služba/osoba vrši kontrolu donošenja propisa kontrolom službenih glasnika na sedmičnom nivou</p>		<p>01.10.2025.</p>		

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-Li, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikator
<p>Vođenje medicinskih evidencija (zdravstveni karton, protokoli)</p>	<p>Nepotpuno i neažurno vođenje medicinske dokumentacije</p> <p>Nedovoljno obraćanje pažnje odgovornih lica na adekvatno vođenje medicinske dokumentacije prilikom internog nadzora</p>	<p>Donošenje odluke od strane gd da prilikom obavljanja internog nadzora odgovorna lica obavezno pregledaju i vođenje medicinske dokumentacije</p> <p>Redovno obavljanje internih nadzora odgovornih lica</p>	<p>Umjeren prioritet</p>	<p>Uprava SPKOP Šefovi OJ Odgovorni ljekari službi porodične medicine 30.09.2025.</p> <p>Kontinuirano</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>Odluka gd (datum i broj odluke)</p> <p>Prilikom obavljanja internog nadzora odgovorna lica obavezno upisuju u svesku internog nadzora da je kontrolisano i uredno vođenje medicinske dokumentacije (uvid u svesku internog nadzora)</p>

Naziv rizika	Faktor (izvor) rizika	Opis mjere	Prioritet mjere (visok-V, umjeren-U, nizak-N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Indikatori
Upoznavanje svih uposlenika o medicinskim i administrativnim procedurama	Mogućnost kršenja procedura od strane uposlenika uslijed neupoznavanja sa sadržajem i vrstom procedura	Kontinuirano upoznavati uposlenike o svim izmjenama i dopunama medicinskih procedura Vršiti redovnu distribuciju medicinskih i administrativnih procedura Ažurirati jedinstveni registar medicinskih i drugih procedura koji će biti dostupni uposlenicima Određiti osobu koja će redovno ažurirati registar pravila i procedura	Umjeren prioritet	Nadležne službe Kontinuirano Šefovi OJ Glavne sestre OJ Pomoćnik Generalnog direktora za nemedicinske poslove Odjel za kvalitet NNID 30.10.2025. 30.10.2025.	Ne postoje dodatni troškovi	Uspostavljen sistem kontinuiranog upoznavanja uposlenika o svim izmjenama i dopunama medicinskih procedura Ažuriran jedinstveni registar medicinskih i drugih procedura koji je dostupan svim uposlenicima (Registar pravila i procedura) Određena osoba koja će pratiti i vršiti redovno ažuriranje registra pravila i procedura (Datum i broj Odluke)

VD GENERALNI DIREKTOR JUZDKS

Mr. sc. dr. Elmedin Tatarević, spec. P/O medicine



01-03-04-04-2356-8/20
30.07.2021