

Ministarstvo zdravlja

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj edice	Pr ocjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovo enje i upravljanje	ministar državni sekretar sekretar generalni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj  Narušavanje principa transparentnosti  Narušavanje integriteta institucije  Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta  Izveštavanje o stanju u upravnoj oblasti  Zaklju ci Vlade	Donošenje odluka suprotno javnom interesu, korš enje diskricionih ovlaš enja;	3	10	30	Puna transparentnost u procedurama odlu ivanja u oblastima iz nadležnosti MZ;	ministar državni sekretar sekretar generalni direktor	kontinuirano	↔	
1.2 Rukovo enje i upravljanje	sekretar	Sukob interesa  Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta Zaklju ci Vlade Podjela radnih zadataka Knjiga procedura MZ Eti ki kodeks državnih službenika i namještenika Eti ki kodeks	Nedovoljno jasna podjela i razgarani enja sistema kontrole i vršenja ovlaš enja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi;	3	10	30	Puna transparentnost u procedurama odlu ivanja u oblastima iz nadležnosti Ministarstva zdravlja – primjena internih procedura rada (Knjige procedura ); Pojacana interna revizija.	sekretar generalni direktori direktorata FMC Rukovodilac odjeljenja za unutrašnju reviziju	Kontinuirano	↑	
1.3 Rukovo enje i upravljanje	generalni direktori direktorata	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj  Drugi oblici krsenja principa transparentnosti	Izveštaj o radu Zakoni i podzakonska akta < Podjela radnih zadataka Program rada Vlade Zaklju ci Vlade	Velika koncetracija poslova i ovlaš enja iz nadležnosti direktorata	3	10	30	Puna transparentnost u procesu rada iz nadležnosti direktorata kroz održavanje redovnih internih sastanaka  Objavljivanje izvještaja o radu	generalni direktori direktorata  generalni direktori direktorata	kontinuirano  kontinuirano	↔	

						<p>Sprovedenje javnih rasprava i uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu propisa i drugih strateških akata</p> <p>Usklađivanje i optimizacija broja izvršilaca kroz Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji (interni i javni oglasi);</p> <p>Angažovanje spoljnih saradnika za specifične zadatke za koje ne postoje sistematizovana radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji</p> <p>Inteziviranje obuka visoko rukovodnog kadra koji učestvuju u donošenju odluka od važnosti za rad nadležnih direktorata</p>	<p>generalni direktori direktorata</p> <p>generalni direktori direktorata</p> <p>generalni direktori direktorata</p> <p>generalni direktori direktorata</p>	<p>kontinuirano</p> <p>I kvartal 2020</p> <p>IV kvartal 2019</p> <p>kontinuirano</p>		
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	<p>ministar državni sekretar sekretar</p> <p>generalni direktori direktorata</p>	<p>Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje</p> <p>Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi</p>	<p>Pojavnost i nadzor</p> <p>Edukacija i usavršavanje zaposlenih</p>	<p>Mogućnost primanja poklona i druge protivzakonite koristi zbog nepostojanja ili neadekvatnog nadzora u svim organizacionim jedinicama MZ</p>	<p>5</p> <p>10</p> <p>50</p>	<p>Donijeti interni akt o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona i objaviti ga na oglasnoj tabli MZ</p> <p>Odrediti lice odgovorno za vođenje evidencije primljenih poklona, odnosno nabavku predmeta koji će biti nabavljeni;</p>	<p>ministar državni sekretar sekretar</p> <p>generalni direktori direktorata na elniku FMC</p>	<p>II kvartal 2019</p> <p>IV kvartal 2019</p>	↔	

2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neodovoljeno odlaganje izvršenja poslova radi ostvarivanja li ne korsiiti;	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks državnih službenika i namještenika Etički kodeks MZ	Nepostojanje internog uputstva za obradu predmeta koji nijesu utvrđeni pravilnicima i drugim aktima	5 10 50	Donijeti interno uputstvo za obradu predmeta koji nijesu utvrđeni pravilnicima i drugim aktima;	sekretar FMC Sluzba za opšte i pravne poslove	IV kvartal 2019	↓	
2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji; Neodovoljeno odlaganje izvršavanja poslova radi ostvarivanja li ne korsiiti;	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks državnih službenika i namještenika Etički kodeks MZ	Nepostojanje internih procedura za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	7 10 70	Donošenje internih procedura za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji;  Povećati broj službenika MZ na obukama iz oblasti borbe protiv korupcije shodno planu i programu obuka Uprave za kadrove	FMC  sekretar generalni direktori direktorata Nacelnik opšte i kadrovske sluzbe	I kvartal 2020  Kontinuirano	↔	
2.4	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	generalni direktori direktorata Svi nacelnici	Narušavanje integriteta zaposlenih Ugrožavanje fizičkog i moralnog integriteta službenika za vrijeme rada Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Etički kodeks državnih službenika i namještenika Etički kodeks MZ Pojacani službeni i stručni nadzor Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatna zaštita zviždača zbog nepostojanja internog uputstva za prijavu i evidenciju slučajeva korupcije unutar institucije;	5 10 50	Donijeti interno uputstvo za prijavu i evidenciju slučajeva korupcije unutar institucije, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu i odrediti službenika/službenike za prijem i obradu (provjeru) navoda u prijavi	sekretar generalni direktori direktorata FMC Nacelnik opšte i kadrovske sluzbe	IV kvartal 2020	↔	
2.5	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	generalni direktori direktorata svi zaposleni	Sukob interesa	Etički kodeks državnih službenika i namještenika Etički kodeks MZ Zakon i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura Neodovoljeno lobiranje od strane pretpostavljenih prilikom donošenja odluka i na njima sprovođenja	3 10 30	Voditi evidenciju o zahtjevima za izuzetne zbog sukoba interesa  Izraditi interne procedure kojima se uređuje komunikacija	ministar sekretar  FMC Nacelnik opšte i kadrovske	kontinuirano  III 2019	↔	

				zakonskih procedura		izme u službenika, pretpostavljenog i starješine organa u postupku rješavanja predmeta	službe	III 2019		
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Na elnik službe za finansije, ra unovodstvo i javne nabavke Svi zaposleni u službi	Sukob interesa Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Izvjestavanje Podjela radnih zadataka Princip etiri oka Edukacija Pojacani sluzbeni i strucni nadzor	Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;  Zaposleni nisu upoznati sa propisima; Neadekvatno planiranje budžetskih sredstava	5 9 45	Redovno sprovo enje unutrašnjih finansijskih kontrola  Obezbjediti redovno prisustvo zaposlenih u službi finansija na obukama za planiranje i upravljanje finansijama u Upravi za kadrove i kod drugih stru nih institucija	ministar državni sekretar  Ovlaš eno lice za potpisivanje-deponovani potpis  Na elnik službe za finansije, ra unovodstvo i javne nabavke Rukovodilac odjeljenja za unutrasnju reviziju	kontinuirano  kontinuirano	↔	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Ilanovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Službenik za javne nabavke	Iskoriš avanje javne funkcije ili službenog položaja	Zakon i podzakonska akta Eti ki kodeks državnih službenika i namještenika Eticki kodeks MZ	Mogu nost sukoba interesa zaposlenih koji u estvuju u postupku javnih nabavki	2 10 20	Vo enje evidencije o broju i predmetu pokrenutih postupaka javnih nabavk	ministar državni sekretar sekretar Službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	Ilanovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Službenik za javne nabavke	Iskoriš avanje službenog položaja	Eti ki kodeks državnih službenika i namještenika Eticki kodeks MZ Inspeksijska kontrola Zakoni i podzakonska akta Interna revizija DRI	Davanje prednosti odre enoj firmi u procesu javne nabavke, na na in da se tehni ka specifikacija prilago ava za odre enu firmu	1 10 10	Obavezno uklju ivanje po jednog stru nog lica iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavke u cilju izrade tehni ke specifikacije koja ne smije sadržati diskriminatroske kriterijume  Antikorupcijske klauzule u ugovore o javnim nabavkama u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama	sekretar  sekretar Službenik za javne nabavke	kontinuirano  kontinuirano	↔	

4.2 uvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Nesavjestan rad  Neblagovremeno i neažno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta  Etički kodeks državnih službenika i namještenika  Etički kodeks MZ	Nedovoljno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti u Ministarstvu	4 10 40	Redovna kontrola od strane upravne inspekcije i sprovođenje preporuka;  Obezbeđivanje tehničkih uslova za zaštitu dokumentacije	sekretar  Nacelnik opštih i kadrovskih poslova  sekretar  Nacelnik opštih i kadrovskih poslova	kontinuirano  kontinuirano	↔	
5.1 Dostavljanje predloga zakona i drugih akata Vladi	Generalni direktor za harmonizaciju propisa i međunarodnu saradnju  Samostalni savjetnici u Direkciju za harmonizaciju propisa	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj  Drugi oblici kršenja principa transparentnosti  Curenje informacija	Podjela radnih zadataka  Verifikacija od strane kolega  Zakoni i podzakonska akta  Verifikacija od strane generalnog direktora	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava)	2 10 20	Kontrola i izještavanje o spoljnjem uticaju u postupku izrade zakona i drugih opštih akata u skladu sa Zakonom o lobiranju;  Kontrola primjene postojećih procedura za izradu zakona, uključivanje NVO i javnosti u radne grupe, sprovođenje javne rasprave i ozbiljno razmatranje sugestija javnosti;	državni sekretar  Generalni direktor za harmonizaciju propisa i međunarodnu saradnju  Generalni direktor za harmonizaciju propisa i međunarodnu saradnju	kontinuirano  kontinuirano	↔	
6.1 Odnosi sa javnošću	šef kabineta  PR služba	Kršenje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta  Principi etički okviri	Nedovoljna informisanost javnosti o radu MZ;  Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica;	5 10 50	Povećati broj informacija o radu MZ po sopstvenoj inicijativi na zahtjev medija i javnosti;  Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici MZ;	PR služba  generalni direktori direktorata  PR služba  generalni direktori direktorata	Kontinuirano  Kontinuirano	↔	

<p>7.1 Nadzor nad implementacijom zdravstvene politike u skladu sa zakonima i podzakonskim aktima iz oblasti zdravstva</p>	<p>generalni direktori direktorata na elnici svi zaposleni</p>	<p>Gubitak povjerenja grana u rad institucije</p>	<p>Izveštavanje Pojacani sluzbeni i strucni nadzor</p>	<p>Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;  Neadekvatno planiranje kontrola zbog ograni enih kapaciteta;  Nepostojanje propisa o redovnim obaveznim kontrolama kvalieta rada zdravstvenih ustanova, kao i postovanja preporuka tih kontrola  Nedovoljan broj eksternih kontrola rada zdravstvenih ustanova  Dopunski rad zdravstvenih radnika u ustanovama u skladu sa propisima</p>	<p>5 9 45</p>	<p>Donijeti godišnji plan kontrola zdravstvenih ustanova od strane MZ   Donijeti godišnji plan kontrola kvaliteta rada zdravstvenih ustanova   U skladu sa zahtjevima fizi kih i pravnih lica izvještavati o sprovedenim eksternim kontrolama rada zdravstvenih ustanova   Izveštavati o sprovedenim eksternim vanrednim kontrolama   Polugodišnje izvještavanje o broju izdatih saglasnosti za dopunski rad od strane direktora JZU prema MZ</p>	<p>Generalna direktorka direktorata za kontrolu unaprje enje zdravstvene zaštite   Generalna direktorka direktorata za kontrolu unaprje enje zdravstvene zaštite   Generalna direktorka direktorata za kontrolu unaprje enje zdravstvene zaštite   Generalna direktorka direktorata za kontrolu unaprje enje zdravstvene zaštite</p>	<p>I kvartal 2019   I kvartal 2019   Kontinuirano   III kvartal 2019   III kvartal 2019</p>	<p>↔</p>	

						Polugodišnje izvještavanje o broju izrečenih kaznenih mjera zdravstvenim radnicima koji rade bez propisanog odobrenja	Generalna direktorka direktorata za kontrolu unaprjeđenja zdravstvene zaštite	III kvartal 2019		
						Polugodišnje izvještavanje o broju disciplinskih postupaka protiv zdravstvenih radnika zbog dopunskog rada bez odobrenja i zbog rada u ustanovama van mreže zdravstvenih ustanova	Generalna direktorka direktorata za kontrolu unaprjeđenja zdravstvene zaštite	kontinuirano		
8.1	Nadzor nad kreiranjem zdravstvene politike, razvoja i unaprjeđenja zdravstvenog sistema	<p>ministar državni sekretar</p> <p>sekretar generalni direktori direktorata</p>	<p>Gubitak povjerenja građana u rad institucije</p> <p>Diskreciono odlučivanje pri donošenju odluka po zahtjevima građana, osiguranika i osnivača zdravstvenih ustanova</p>	Zakon i podzakonska akta	<p>Nedovoljna transparentnost i nepostojanje adekvatnih mehanizama kontrole u prilikom donošenja odluka</p> <p>Neadekvatna opremljenost zdravstvenih ustanova radi pružanja zdravstvene zaštite građanima</p>	<p>6 10 60</p>	<p>Vršiti kontinuirano stručno usavršavanje lica ovlaštenih za kreiranje zdravstvene politike, razvoja i unaprjeđenja zdravstvenog sistema</p> <p>Povećati transparentnost u kreiranju politika, uključivanje javnosti u izradu politika, zakona, strategija</p> <p>Uskladjivanje plana ljudskih resursa sa stvarnim potrebama zdravstvenih ustanova</p>	<p>ministar državni sekretar sekretar generalni direktori direktorata</p> <p>ministar državni sekretar sekretar generalni direktori direktorata</p> <p>ministar državni sekretar sekretar generalni direktori direktorata</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p>	↔

						Usklađivanje zdravstvene politike sa Akcionim planom za Poglavlje 23	<p>ministar državni sekretar sekretar generalni direktori direktorata</p>	kontinuirano		
9.1	<p>Planiranje, praćenje i nadzor sistema nabavke i održavanja medicinske opreme</p> <p>generalna direktorica direktorata za ekonomiku i projekte u zdravstvu</p> <p>načelnik direkcije za ekonomiku u zdravstvu i IT sistem</p> <p>načelnik direkcije za projekte u zdravstvu</p> <p>samostalni savjetnici u direktoratu za ekonomiku i projekte u zdravstvu</p>	<p>Narušavanje integriteta institucije</p> <p>Zloupotreba službenog položaja</p> <p>Sukob interesa</p> <p>Curenje informacija</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Etički kodeks državnih službenika i namještenika</p> <p>Etički kodeks MZ</p> <p>Uputstva o prijemu i načinu evidentiranja donacije i sponzorstva u zdravstvenim ustanovama</p> <p>Vođenje evidencije o realizovanim donacijama i sponzorstvima od strane ZU</p> <p>Portal MZ</p>	<p>Odstupanje stvarnog stanja u zdravstvenim ustanovama od evidencije Ministarstva zdravlja</p> <p>Nerealno iskazivanje vrijednosti u Planovima javnih nabavki prikazivanjem (dupliranjem) nabavki koje za potrebe zdravstvenih ustanova obavlja FZO i Montefarm</p>	<p>6</p> <p>8</p> <p>48</p>	<p>Terenske kontrole-polugodišnje</p> <p>Davanje saglasnosti od strane Ministarstva zdravlja na Planove potreba za donacijama</p> <p>Izrada Plana potreba za medicinskom opremom u zdravstvenim ustanovama</p> <p>Davanje saglasnosti od strane Ministarstva zdravlja na Planove javnih nabavki zdravstvenih ustanova, kao i njihove izmjene i dopune, prije objavljivanja na portalu UJN</p>	<p>generalna direktorica direktorata za ekonomiku i projekte u zdravstvu</p> <p>sekretar</p> <p>ministar</p> <p>generalna direktorica direktorata za ekonomiku i projekte u zdravstvu</p> <p>sekretar</p> <p>ministar</p> <p>generalna direktorica direktorata za ekonomiku i projekte u zdravstvu</p> <p>sekretar</p> <p>ministar</p>	<p>kontinuirano</p> <p>kontinuirano</p> <p>IV kvartal 2019</p> <p>kontinuirano</p>	↔	



							Evidencije MZ o troškovima održavanja medicinske opreme u ZU	generalna direktorica direktorata za ekonomiku i projekte u zdravstvu minister sekretar	kontinuirano		
10.1	Finansijsko pra enje i nadzor nad potrošnjom lijekova i medicinskih sredstava	generalna direktorica direktorata za ekonomiku i projekte u zdravstvu na elnik direkcije za ekonomiku u zdravstvu i IT sistem samostalni savjetnici u direktoratu za ekonomiku i projekte u zdravstvu	Narušavanje integriteta institucije Zloupotreba službenog položaja Sukob interesa Curenje informacija	Zakon i podzakonska akta Eti ki kodeks državnih službenika i namještenika Eticki kodeks MZ Uputstva o prijemu i na inu evidentiranja donacije i sponzorstva u zdravstvenim ustanovama Vo enje evidencije o realizovanim donacijama i sponzorstvima od strane ZU Davanje saglasnosti MZ na bilans potreba za lijekovima ZU	Neuskla enost potrošnje lijekova sa raspoloživim finansijskim sredstvima za nabavku istih	7 9 63	Finansijsko pra enje potrošnje lijekova i medicinskih sredstava u zdravstvenim ustanovama, apotekama Montefarm-a, i privatnim apotekama  Terenske kontrole-polugodišnje	generalna direktorica direktorata za ekonomiku i projekte u zdravstvu sekretar minister  generalna direktorica direktorata za ekonomiku i projekte u zdravstvu sekretar minister	Kontinuirano  Kontinuirano	↔	
11.1	Vo enje lista ekanja prema vrstama dijelova tijela i vo enje registra davaoca i primaoca	Generalni direktor direktorata za zdravstvenu zaštitu Na elnik direkcije za biomedicinu i transplantaciju	Narušavanje integriteta institucije Nepotpuna zakonska regulativa	Zakon i podzakonska akta	Nepotpuna zakonska regulativa Nepostojanje adekvatne organizacione strukture MZ kao nadležnog tijela za nadzor i pra enje supstanci ljudskog porijekla	8 10 80	Donošenje podzakonskih akata kojima e se definisati uslovi i kriterijumi za stavljanje na liste ekanja, registri davaoca i primaoca, uslovi za dodjeljivanje organa, tkiva i elija, kao i postupak u slu aju ozbiljnih neželjenih doga aja i u slu aju ozbiljnih neželjenih reakcija	Generalni direktor direktorata za zdravstvenu zaštitu Na elnik direkcije za biomedicinu i transplantaciju	IV kvartal 2020	↔	