

PLAN INTEGRITETA

JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo

Odgovorno lice: Direktor Prim.dr Samir Čovrk, spec. interne med.

Menadžer integriteta: Prim.dr Karakaš dr Selma, spec.med.rada

Sarajevo, 2025. godine

Sadržaj

Detaljna procjena podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavana integriteta	3
Analiza relevantne dokumentacije	3
REZIME DATIH PREPORUKA.....	3
Popis analiziranih akata.....	9
Opis radnih mjesta, procesa i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta	10
Registar rizika	13
IDENTIFIKACIJA, ANALIZA, OCJENA I RANGIRANJE RIZIKA U RIZIČNIM PROCESIMA/POSLOVIMA	15
1. OPĆA OBLAST – Rizični proces 1.....	15
2. SPECIFIČNA OBLAST.....	158
PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA	22

Detaljna procjena podložnosti institucije korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta

Analiza relevantne dokumentacije

Radna grupa za izradu plana integriteta JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo, koja je imenovana aktom broj: 01-919-1/25 od 03.07.2025. godine prikupila je i analizirala relevantnu dokumentaciju, uključujući relevantne zakonske i podzakonske propise, organizacionu strukturu institucije, propis o sistematizaciji radnih mjesta sa spiskom radnih mjesta, te identifikovala i analizirala ključne dokumente kojima se ukazuje na uočene nepravilnosti ili povrede radnih procesa.

Revizorski izvještaj(i)

Prije svega, radna grupa je izvršila analizu posljednjeg izvještaja o finansijskoj reviziji „Izvještaj o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja JU Zavod za medicinu rada KS za period 1.1.-31.12.2024.god. februar 2025, koji se odnosi na poslovnu 2024.godinu.

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

Rezime preporuka revizije

U Revizorskom izvještaju nije bilo nikakvih preporuka, kao ni onih koje bi identifikirale ključne rizične procese i rizike koje obuhvataju te procese, a koji mogu dovesti do nastanka korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta.

Provedeni inspekcijski nadzori

JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo je u periodu od 1.1.2023. godine do 31.12.2024. godine bio/la predmetom inspekcijskog nadzora, i to:

Lista inspekcijskih nadzora

R.b r.	Datum inspekcij g nadzora	Vrsta inspekcije (inspekcija rada, sanitarna, komunal na...)	Redovna ili po zahtjevu	Izrecena mjera DA/NE	Premet inspekcijskog nadzora i izrecena mjera
1.	06.01.2023.godine	inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutске inspekcije i inspekcije za hranu	Redovna	NE	Redovna kontrola neposrednog inspekcijskog nadzora zatečenog stanja u ambulanti Bosnalijek. Provjera licenci, zdravstvenih kartona, tehničke ispravnosti aparata i knjige protokola evidencije.
2.	18.01.2023.godine	Kantonalni zdravstveni inspektor	Redovna	DA	Redovna kontrola neposrednog inspekcijskog nadzora zatečenog stanja u ambulanti Elektroprivreda. Provjera licenci, zdravstvenih kartona i knjige protokola evidencije. ////MJEERA:U knjizi evidencije sterilizacije pored postojećeg sadržaja evidentirati količinu sterilisanog materijala. Upotpuniti vođenje knjige intervencije medicinske sestre-tehničara u sadržaju koji je za istu propisan <i>Pravilnikom o obliku i sadržaju osnovne medicinske dokumentacije</i> ("Službene novine Federacije BiH", broj: 61/18, 72/22), obrazac Prim 4.
3.	20.01.2023.godine	inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutске inspekcije i inspekcije za hranu	Redovna	DA	Redovna kontrola neposrednog inspekcijskog nadzora zatečenog stanja u ambulanti Rad. Provjera licenci, zdravstvenih kartona i knjige protokola evidencije. ////MJEERA:Medicinske evidencije o pruženim zdravstvenim uslugama, zdravstveni karton, voditi potpuno, tačno i blagovremeno. Zdravstvene usluge ovjeravati faksimilom i potpisom ljekara.
4.	06.02.2023.godine	Kantonalni farmaceutski inspektor	Po zahtjevu stranke	DA	Usmjereni inspekcijski nadzor. ////MJEERA: Nalaže se dokumentiranje dokaza o zaključenom ugovoru sa apotekom kao zasebnom zdravstvenom ustanovom ili apotekom u privatnoj praksi koja posjeduje odobrenje za obavljanje apotekarske djelatnosti izdato od nadležnog

5.	15.03.2023.godine	Kantonalni inspektor rada	Po zahtjevu stranke	NE	kantonalnog ministra zdravstva, a koja će vršiti usluge čuvanja i snadbjevanja lijekovima predmetnu ustanovu ili obezbijediti posebnu organizacionu jedinicu – apoteku u kojoj se vrši apotekarska djelatnost a koja će posloovati u sastavu ustanove.
6.	16.03.2023.godine	Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu	Po zahtjevu stranke	DA	Usmjereni inspekcijiski nadzor: Smajlović Kenanu nije priznato bodovanje u konkursnoj proceduri za radno mjesto Stručni saradnik za javne nabavke, navodi neosnovani jer kandidat nije dostavio prijavu CIPS-a ili drugi dokaz propisan Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama KS.
7.	28.03.2023.godine	Kantonalni inspektor rada	Po zahtjevu stranke	NE	Prigovor na nadležno postupanje pacijenta Amira Ahmedspahića na pružanje zdravstvene usluge Prvostepene ljekarske komisije u JU ZZMR KS. Prigovor neosnovan
8.	07.04.2023.godine	Inspektor Kantonalne uprave civilne zaštite KS	Redovna	DA	Usmjereni inspekcijiski nadzor: od strane Elme Kurtović nepravilnosti prilikom bodovanja kandidata na pismenom i usmenom ispitu kao i po osnovu dopunskih prava boraca u konkursnoj proceduri za radno mjesto: Ljekar u ordinaciji medicine rada -2 Izvršio. Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama KS izabrani kandidati ostvari li su dodatne bodove. ////MJE:Donosjenje Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća; Procjena ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća, - Planiranje i obezbjeđenje materijalno-tehničkih sredstava za provođenje mjera zaštite i spašavanja; Usmjereni inspekcijiski nadzor:koji se odnosi na način isplata stimulacija, položajni dodatak na plaću, te načina edukacije radnika.
9.	09.05.2023.godine	Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite	Po zahtjevu stranke	NE	Prigovor na nadležno postupanje pacijentice Anise Čičić-Miović na kontrolu rada Prvostepene ljekarske komisije u JU ZZMR KS. Prigovor neosnovan
10.	03.05.2023.godine	Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu	Po zahtjevu stranke	NE	Usmjereni inspekcijiski nadzor. Pacijentica se žalila da pacijenti u Vogošći ne mogu dobiti usluge laboratorije i specijalističke preglede u JU Dom zdravlja KS, OJ Dom zdravlja Vogošća. Tražene preglede moguće obaviti u JU ZZMR KS na lokalitetu Otoka.
11.	08.06.2023.godine	Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu	Po zahtjevu stranke	NE	Usmjereni inspekcijiski nadzor. U JU ZZMR KS pored sticanja za penzionisanje i dalje rade dr Alagić Čumurija Dženana i dr Elvira Cardaklija. Navodi tačni, predloženi dokumenti da je radni odnos zasnovan na osnovu saglasnosti Ministarstva zdravstva KS i na osnovu konkursne procedure u skladu sa zakonom.
12.	13.11.2023.godine	Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite	Po zahtjevu stranke	NE	Redovna kontrola neposrednog inspekcijiskog nadzora zatečenog stanja u ambulanti Vrazova. Provjera licenci, zdravstvenih kartona, tehničke ispravnosti aparata i knjižice protokola evidencije.
13.	11.01.2024.godine	Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu	Redovna	DA	

14.	15.02.2024.godine	Kantonalni inspektor rada	Po zahtjevu stranke	DA	///MJERA: Osnovnu medicinsku dokumentaciju - Zdravstveni karton pacijenta voditi potpuno, tačno i blagovremeno Protokol bolesnika voditi potpuno i blagovremeno i ovjeravati potpisom i faksimilom ljekara koji je pružio zdravstvenu uslugu. Usmjereni inspekcijski nadzor anonimno prijava predstava od strane Ureda za borbu protiv korupcije kojom se traži vršenje inspekcijskog nadzora u svim zdravstvenim ustanovama KS na okolnosti primjene odredbi Kolektivnog ugovora u vezi „Zanimanja IX/2 grupe - koeficijent složenosti 5,20“ i „Zanimanja IX/3 grupe - koeficijent složenosti 6,00“ Na zahtjev advokata Ajle Mehmedagić kao zastupnika Sabine Derviškić inicira se inspekcijski nadzor na okolnosti otkaza Ugovora o radu. ///MJERA: Upozorava se poslodavac na pravilnu primjenu čl. 24. Zakona o vijeću uposlenika da podatke o namjeravanoj odluci dostavi sindikatu najmanje 30 dana prije donošenja odluke. Usmjereni inspekcijski nadzor u ambulanti Vrazova na zahtjev advokata Ajle Mehmedagić kao zastupnika Sabine Derviškić. ///MJERA: Medicinsku evidenciju o pruženim zdravstvenim uslugama voditi potpuno, tačno i blagovremeno. Kontrolni inspekcijski nadzor u ambulanti Vrazova. Predložene mjere u prethodnom inspekcijskom nadzoru sprovedene i ispoštovane u skladu sa rješenjem, potvrđeno uvidom u dva nasumično izabrane kartona. Traži se izjašnjenje da li na radi o težoj povredi na radu za Himzu Šabanovića na osnovu izvještaja o povredi na radu. Inspekcijski nadzor iz oblasti zaštite od požara. ///MJERA:Nalaže se direktoru da poduzme mjere i aktivnosti na usvajanju Plana zaštite od požara za građevine i prostorije JU ZZMR KS, da poduzme mjere i aktivnosti te obezbjedi izmjene i dopune općeg akta „Pravilnik zaštete od požara“, da poduzme mjere i aktivnosti te obezbjedi polaganje stručnog ispita za protivpožarnu zaštitu.
15.	04.03.2024.godine	Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite	Po zahtjevu stranke	DA	Usmjereni inspekcijski nadzor: od strane Aide Burek koja navodi da je dostavila svu dokumentaciju traženu u oglasu kao dokaz za radno iskustvo potvrdu PIO/MIO, ista navodi da u pismenom obračunu nije navedena Pouka o pravnom lijeku, te njeno pravo žalbe, rok i organ kojem može uputiti žalbu. ///MJERA:Prekšajni nalog zbog postupanja suprotno članu 7, stav (1) tačka b) naziv radnog mjesta i opis poslova, te potrebne uslove iz pravilnika
16.	05.03.2024.godine	Inspektorat sanitarnе, zdravstvene i farmaceutске инспекције i инспекције за храну	Po zahtjevu stranke	DA	
17.	21.03.2024.godine	Inspektorat sanitarnе, zdravstvene i farmaceutске инспекције i инспекције за храну	Kontrolni	NE	
18.	14.03.2024.godine	Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite	Po zahtjevu stranke	NE	
19.	16.04.2024.godine	Inspektorat Kantonalne uprave civilne zaštite KS	Redovna	DA	
20.	27.08.2024.godine	Inspektorat Kantonalne uprave civilne zaštite KS	Kontrolni	NE	
21.	08.05.2024.godine	Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite	Po zahtjevu stranke	DA	

22.	19.07.2024.godine	Kantonalni inspektor rada	Po zahtjevu stranke	DA	kojim se reguliše sistematizacija radnih mjesta; članu 18. stav (1) Poslodavac pismeno obavještava kandidate sa Liste uspješnih o odluci o prijemu u radni odnos u roku od pet dana od dana donošenja odluke i uz obavijest dostavlja Listu uspješnih kandidata. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine KS" broj:19/21, 10/22 i 28/23)
23.	11.12.2024.godine	Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutске инспекције i инспекције за храну Kantonalni snižarni inspektor	Po zahtjevu stranke	DA	Usmjereni inspekcijски nadzor prijava putem Ureda za borbu protiv korupcije kojom se traži vršenje inspekcijског nadzora Zavoda, vezano za provjere navodne nepravilnosti prilikom javnog oglasa za radno mjesto: Stručni saradnik za javne nabavke u Službi pravnih, kadrovskih i općih poslova, 3. Vozač/dostavljač u Službi pravnih, kadrovskih i općih poslova.////MIJERA: Upozorava se Zavod da pravilno primjenjuje odredbe čl. 8 stav (10). Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine KS" broj:19/21, 10/22 i 28/23), na način da se u poslovniku o radu Komisije utvrdi vrednovanje pismnog ispita sa najmanje 60%, a najviše 70%.
24.	13.12.2024.godine	Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutске инспекције i инспекције за храну Kantonalni snižarni inspektor	Po zahtjevu stranke	DA	Usmjereni inspekcijски nadzor na osnovu zaprimljenog izvještaja o mikrobiološkom ispitivanju predmeta, površina i ruku u Zavodu.////MIJERA: Nalaže se Zavodu da dostavi kontrolni mikrobiološki nalaz radnih površina iz fizikalne ambulante.
25.	28.08.2024.godine	Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutске инспекције i инспекције за храну Kantonalni snižarni inspektor	Po zahtjevu stranke	DA	Usmjereni inspekcijски nadzor. Pacijentica se žalila da doktorica nije htjela izdati doznake u ambulanti Vogošća.////MIJERA: Nalaže se Zavodu da donese Odluku, s obzirom da navedena predstava ima sadržaj prigovora pacijenta, te istu u zakonskom roku dostavi pacijentu i postupajućem inspektoratu.
26.	09.09.2024.godine	Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite	Po zahtjevu stranke	NE	Usmjereni inspekcijски nadzor anonimno prijava na okolnosti provjere navodne nepravilnosti zapošljavanja radnika bez konkursne procedure za radna mjesta dipl.medicińska sestra x3, Odgovorni fizioterapeut, medicinska sestra-tehničar i koordinator za kvalitet.
26.	09.09.2024.godine	Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite	Po zahtjevu stranke- dopuna od 28.08.2024. godine.	DA	Usmjereni inspekcijски nadzor dopuna zapisnika od 28.08.2024. godine u cilju utvrđivanja potpunog činjeničnog stanja. Utvrđeno da radnica Dailila Hamamđić-Đozo u momentu zaključivanja ugovora o radu za obavljanje poslova dipl.medicińska sestra nije ispunjavala uslove u pogledu radnog staža u struci (6.mjeseci)////MIJERA:Prekšajni nalog zbog postupanja suprotno članu 21. stav (2) veza čl.3. i 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine KS" broj:19/21, 10/22 i 28/23)

Mjere iz inspeksijskog nadzora:

1. U potpunosti vođenje knjige intervencije medicinske sestre-tehničara u sadržaju koji je za istu propisan *Pravilnikom o obliku i sadržaju osnovne medicinske dokumentacije*.
2. Medicinske evidencije o pruženim zdravstvenim uslugama, zdravstveni karton, voditi potpuno, tačno i blagovremeno. Zdravstvene usluge ovjeravati faksimilom i potpisom lekara.
3. Na okolnosti otkaza Ugovora o radu, odluku dostaviti sindikatu najmanje 30 dana prije donošenja odluke.
4. Poslodavac pismeno obavještava kandidate sa Liste uspješnih o Odluci o prijemu u radni odnos u roku od pet dana od dana donošenja odluke i uz obavijest dostavlja Listu uspješnih kandidata.
5. Upozorava se Zavod da pravilno primjenjuje odredbe čl. 8 stav (10) Uredbe o postupku prijema u radni odnos na način da se u poslovniku o radu Komisije utvrdi vrednovanje pismnog ispita sa najmanje 60%, a najviše 70%.
6. Nalaže se Zavodu da dostavi kontrolni mikrobiološki nalaz radnih površina iz fizikalne ambulanthe.
7. Nalaže se Zavodu da donese Odluku-odgovor pacijentu, s obzirom da navedena predstava ima sadržaj prigovora pacijenta,

Aktuelne mape procesa

JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo nije sačinio mapu poslovnih procesa.

Aktuelna mapa procesa u JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo je u fazi izrade.

Disciplinski postupci

Radna grupa je u procesu izrade plana integriteta razmotrila dosadašnje provedene disciplinske postupke/utvrđene povrede radne discipline unutar JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo. U periodu 2023.-2024. godine u JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo je provedena su 2 disciplinska postupaka, od kojih je 2 rezultirao disciplinskim odlukama.

Pregledom izvoda iz disciplinskih postupaka identificirani su rizični procesi/rizici u okviru kojih je došlo do narušavanja integriteta:

Zbog učinjene teže povrede radne obaveze:

- Neopravdan izostanak sa posla više od tri dana.

Mjere:

Prestanak ugovora o radu.

- Sprečavanje ili ometanje radnika u vršenju nadzornih, kontrolnih i drugih poslova i zadataka nad imovinom, osnovnim sredstvima, opremom ili radom radnika.

Mjere: Opomena pred otkaz ugovora o radu.

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 JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo. U periodu 2023.-2024. godine ovlaštena osoba za prijem i postupanje po internim prijavama korupcije u JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo je zaprimila 0 prijava, od kojih je 0 bilo osnovano.

Pregledom informacija koje je pripremila ovlaštena osoba za prijem i postupanje po internim prijavama korupcije identificirani su rizični procesi/rizici u okviru kojih se javila sumnja na korupciju:

- Nije bilo internih prijava u JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo.

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 ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 6/92, 8/93, 13/94)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“, broj: 46/10, 75/13)
- Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22)
- Zakon o zaštiti na radu („Službene novine FBiH“, broj: 79/20)
- Zakon o radu („Službene novine FBiH“, broj: 26/16, 89/18 i 44/22 i 39/24)
- Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja JU Zavod za medicinu rada KS („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 7/12, 49/13)
- Statut JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo 45/13 i 47/13)
- Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/22),
- Zakon o računovodstvu i reviziji („Službene novine Federacije BiH“ broj: 15/21)
- Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br.: 39/14, 59/22 i 50/24);
- Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“ broj: 2/98, 48/99 i 61/22).
- Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („Službene novine Federacije BiH“ broj: 40/10)
- Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i plaćama radnika Zavoda, broj: 02-1865-1/23 od 21.02.2024.god. i broj: 02-2086-2/24 od 17.12.2024.god.
- Pravilnik o zaštiti povjerljivih informacija i pristupa i radu na daljinu u JU Zavod za medicinu rada KS 01-1775/22 od 05.12.2022.
- Pravilnik o zaštiti na radu 02-625-2/25 od 20.05.2025. godine
- Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije u JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo 01-1346/22 od 04.10.2022.godine.
- Pravilnik o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika („Službene novine Federacije BiH“, br. 3/17)
- Drugi zakoni, pravilnici, ugovori i sl.

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.	Direktor	organizuje rad i rukovodi radom Zavoda, - zastupa i predstavlja Zavod prema trećim licima, - odgovoran je za zakonitost rada Zavoda, - predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti, - predlaže unutrašnju organizaciju rada Zavoda, - predlaže razvoj i unapređenje rada Zavoda kroz planove i programe rada, - dostavlja nacrt normativnih akata Upravnom odboru, - izvršava odluke Upravnog odbora, - podnosi Upravnom odboru izvještaj o radu i finansijskom poslovanju, - odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika (zasniivanje i prestanak radnog odnosa, disciplinska odgovornost i dr.), - imenuje i razrješava dužnosti: rukovodioc organizacionih jedinica i službi, glavnu i odgovornu sestru, te ostala odgovorna lica, - dijelom radnog vremena, obavlja poslove iz domena svoje struke, - obavlja poslove određene standardima i normativima zdravstvene zaštite i akreditacijskim standardima. - obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

2.	Glavna sestra Zavoda	Rukovodni poslovi: - organizuje rad i rukovodi radom medicinskih sestara/tehničara, svih profila, te izravno: - vrši njihov raspored i obavlja stručni nadzor, - organizuje zamjene svih zdravstvenih radnika, za vrijeme bolovanja, godišnjih odmora i drugih odsustvovanja, - organizuje radne i stručne sastanke prema potrebi, - brine se o radnoj disciplini i sastavlja raspored rada po smjenama ili u vrijeme praznika, - vrši obilaskne ordinacije, brine se o opremi i inventaru, planira nabavke: neophodnih lijekova, sanitetskog i potrošnog materijala, distribuira i kontroliše potrošnju, - kontroliše ispravnost rada ordinacija i uslove rada, - objedinjava statističke podatke u pogledu broja izvršenih zdravstvenih usluga, - sarađuje sa organima uprave, korisnicima zdravstvenih usluga, te svim službama i ovlaštenim licima unutar Zavoda - čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, - ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira, - obavlja poslove određene standardima i normativima zdravstvene zaštite i akreditacijskim standardima. - ostale poslove obavlja prema potrebi u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, - za svoj rad odgovorna je direktoru Zavoda.
3.	Sekretar Zavoda- Rukovodilac službe pravnih, kadrovskih i opštih poslova	Rukovodni poslovi - organizuje rad, obavlja stručne poslove i rukovodi radom službe, - pruža stručnu pomoć organima rukovođenja i upravljanja, - zastupa službu unutar Zavoda i prema vani, - prati zakonske propise i njihovu primjenu, - zastupa Zavod pred sudovima, - radi na izradi normativnih akata, ugovora, odluka, rješenja i sl., - pruža pravnu pomoć i organizuje, provodi i kontroliše procedure javnih nabavki, - učestvuje u izradi plana i izvještaja o radu Zavoda, - obavlja korespondenciju, - ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira, - čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, - obavlja poslove određene standardima i normativima zdravstvene zaštite i akreditacijskim standardima, - ostale poslove obavlja prema potrebi i po nalogu direktora, u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, - za svoj rad odgovara izravno direktoru Zavoda.
4.	Odgovorno lice laboratorijske dijagnostike	Opis poslova: - oragnizuje rad, vrši kontrolu kvaliteta i stručno nadzire rad unutar laboratorije, - priprema reagense i aparate za rad, - radi na uvođenju novih analitičkih postupaka u biohemiji i hematologiji,

	- radi na izvođenju specijalnih analiza, - vrši educiranje saradnika za određene laboratorijske poslove, - vrši stručni nadzor nad izvođenjem analiza, - koordinira rad sa ljekarima, - prati i evidentira potrošnju reagensa i drugog laboratorijskog materijala, - podnosi zahtjeve za nabavku osnovnih sredstava i potrošnog materijala, - vodi evidenciju o izvršenim uslugama, - čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, - ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira, - obavlja poslove određene standardima i normativima zdravstvene zaštite i akreditacijskim standardima. - obavlja i druge poslove prema potrebi u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja
5. Stručni saradnik za javne nabavke	Opis poslova: - provodi postupke javnih nabavki, - provodi, kontroliše i prati realizaciju ugovora iz javnih nabavki, - obavlja kadrovske i personalne poslove, - kao glavni operater na portalu javnih nabavki BiH objavljuje i prati postupke javnih nabavki, zakazuje e-aukcije, i učestvuje na istim, - pribavlja uvjerenja i potvrde potrebne za učešće na tenderima, učestvuje u pripremi plana javnih nabavki, - prati zakonske propise, - učestvuje u izradi normativnih akata, ugovora, odluka, rješenja i sl., obavlja korespondenciju, - ima pravo i obavezu da se kontinuirano educira, - čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, - obavlja poslove određene standardima i normativima zdravstvene zaštite i akreditacijskim standardima. - priprema dokumentaciju za javne nabavke u kojima Zavod učestvuje kao ponuđač i ugovorni organ, ostale poslove obavlja prema potrebi i po nalogu Sekretara Zavoda, u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja
6. Odgovorni ljekar	- organizuje rad službe, prati dinamiku rada i kvalitet izvršenih po - u saradnji sa direktorom, učestvuje u planiranju pregleda, - prikuplja i objedinjuje podatke o broju izvršenih usluga, - radi na izradi izvještaja i vodi zdravstvene evidencije, - kontroliše radnu disciplinu unutar službe, - obavlja specijalističko-konsultativne preglede iz domena svoje struke, - obavlja i druge poslove prema potrebi i nalogu direktorau u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja

Registar rizika

		OPŠTA OBLAST		
R. br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizičima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMJEREN, NIZAK))	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor	
I.	RIZIČNI PROCES: Upravljanje institucijom			
1.1.	Naziv rizika: Zapošljavanje Sprečavanje ili ometanje radnika u vršenju nadzornih, kontrolnih i drugih poslova i zadataka nad imovinom, osnovnim sredstvima, opremom ili radom radnika.	UMJEREN	Disciplinski postupak: - Opomena pred otkaz ugovora o radu.	
1.2.	Naziv rizika: Zapošljavanje Provođenje postupka konkursne procedure	NIZAK	Prekršajni nalog: Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite, broj: UP-1-14-09-30-07688/24-09/30	
1.3.	Naziv rizika: Zapošljavanje Nejasno definisan naziv radnog mjesta i opis poslova, te potrebni uslovi iz pravilnika kojim se reguliše sistematizacija radnih mjesta	NIZAK	Prekršajni nalog: Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite, broj: UP-1-14-09-30-07688/24-09/30	
II.	RIZIČNI PROCES: Upravljanje ljudski resursima			
2.1.	Naziv rizika: Prisustvo na radnom mjestu Nepoštivanje prava vijeća uposlenika/sindikata	UMJEREN	RJEŠENJE: Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite, broj: UP-1-14-09-30-03640/24-09/37	
2.2.	Naziv rizika: Prisustvo na radnom mjestu Neopravdan izostanak sa posla više od tri dana	UMJEREN	Disciplinski postupak: - Otkaz Ugovora o radu	
III.	RIZIČNI PROCES: Upravljanje dokumentacijom			
3.1.	Naziv rizika: Implementacija kokursne procedure Pravilna pismjena odredbe i propisa	UMJEREN	RJEŠENJE: Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite, broj: UP-1-14-09-30-13269/24	

SPECIFIČNA OBLAST				
R. br.	Nazivi rizičnih procesa sa rizičima unutar istih	Intenzitet rizika (VISOK, UMIJEREN, NIZAK)	Preporuka broj / izvještaj / drugi izvor	
I.	RIZIČNI PROCES: Upravljanje medicinskom dokumentacijom			
1.1.	Naziv rizika: Vođenje protokola Vođenje knjige evidencije sterilizacije	NIZAK	RIJEŠENJE: Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu, broj: UP-1-14-10/26-33.2-01200/23	
1.2.	Naziv rizika: Vođenje protokola Vođenje medicinske evidencije o pruženim zdravstvenim uslugama, zdravstveni karton, ovjera faksimilom i potpisom	UMIJEREN	RIJEŠENJE: Kantonalna uprava za inspeksijske poslove, broj: UP-1-14-10-33.2-01389/23 RIJEŠENJE: Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu, broj: UP-1-14-10/27-33.2-00675/24	
II	RIZIČNI PROCES: Održavanje i dezinfekcija			
2.1.	Naziv rizika: Kontrola održavanja i dezinfekcije Održavanje i dezinfekcija radnih površina i aparata u Zavodu	VISOK	ZAPISNIK: Kantonalna uprava za inspeksijske poslove, broj: UP-1-14-10/19-33-23442/24	
III	RIZIČNI PROCES: Prigovori, pohvale i sugestije pacijenata			
3.1.	Naziv rizika: Analiza prigovora Upravljanje prigovorima, pohvalama i sugestijama od strane pacijenata	VISOK	ZAPISNIK: Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu, Kantonalni snitarni inspektor UP-1-14-10/27-33-22894/24	

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

1. OPĆA OBLAST RIZIČNI PROCES 1 - Upravljanje institucijom

1.1. Rizik: Rizik 1: Zapošljavanje

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) ¹	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3) ²	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK) ³
1.	Sprečavanje ili ometanje radnika u vršenju nadzornih, kontrolnih i drugih poslova i zadataka nad imovinom, osnovnim sredstvima, opremom ili radom radnika.	Opomena pred otkaz ugovora o radu u skladu sa Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i plaćama radnika Zavoda, broj: 02-1865-1/23 od 21.02.2024.god. i broj: 02-2086-2/24 od 17.12.2024.god.	Djelimično kontrolisan	2	2	SREDNJI
2.	Neprovođenje postupka konkursne procedure	Postupanje u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine KS" broj:19/21, 10/22 i 28/23)	Kontrolisan	1	2	NIZAK
3.	Nejasno definisan naziv radnog mjesta i opis poslova, te potrebni uslovi iz pravilnika kojim se reguliše sistematizacija radnih mjesta					

¹U skladu s članom 7. stav 8 Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo (33/24)

²Ibid

³Ibid

RIZIČNI PROCES 2 - Upravljanje ljudski resursima

2.1. Rizik: Prisustvo na radnom mjestu

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) ⁴	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3) ⁵	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK) ⁶
1.	Nepoštivanje prava vijeća uposlenika/sindikata	Podatke o namjeravanoj odluci otkaza Ugovora o radu dostavi sindikatu najmanje 30 dana prije donošenja odluke u skladu sa Zakonom o vijeću uposlenika ("Službene novine Federacije BiH", broj: 36/04)	Kontrolisan	2	2	SREDNJI
2.	Neopravdan izostanak sa posla više od tri dana	Dostaviti Opomenu pred otkaz ugovora o radu u skladu sa Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i plaćama radnika Zavoda, broj: 02-1865-1/23 od 21.02.2024.god. i broj: 02-2086-2/24 od 17.12.2024.god.	Kontrolisan	2	2	SREDNJI

⁴U skladu s članom 7. stav 8 Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo (33/24)

⁵Ibid

⁶Ibid

RIZIČNI PROCES 3 - Upravljanje dokumentacijom

3.1. Rizik: Implementacija kokursne procedure

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) ⁷	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3) ⁸	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK) ⁹
1.	Nepravilna primjena odredbe i propisa	Poslovnik o radu komisije za izbor kandidata u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine KS" broj: 19/21, 10/22 i 28/23)	Kontrolisan	2	2	SREDNJI

⁷U skladu s članom 7. stav 8 Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo (33/24)

⁸ibid

⁹ ibid

2. SPECIFIČNA OBLAST – Rizični proces 8

RIZIČNI PROCES 1 - Upravljanje medicinskom dokumentacijom

1.1. Rizik: Vođenje protokola

Br.	Faktori/izvor rizika	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije (1, 2, 3) ¹⁰	Ocjena posljedice nastanka korupcije (1, 2, 3) ¹¹	Intenzitet rizika (VISOK, SREDNJI, NIZAK) ¹²
1.	Nedostatno vođenje knjige intervencije medicinske sestre-tehničara	Voditi knjigu intervencije u skladu sa Pravilnikom o obliku i sadržaju osnovne medicinske dokumentacije ("Službene novine Federacije BiH", broj: 61/18, 72/22), obrazac Prim 4	-Kontrolisan	1	2	NIZAK

¹⁰U skladu s članom 7. stav 8 Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo (33/24)

¹¹Ibid

¹² Ibid

1.2. Rizik: Vođenje protokola

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.	Nedekvatno vođenje medicinske evidencije o pruženim zdravstvenim uslugama, zdravstveni karton, ovjera faksimilom i potpisom	Voditi medicinsku evidenciju u skladu sa Zakonom o evidencijama u oblasti zdravstva ("Službene novine Federacije BiH", broj: 37/12), Pravilnikom o obliku i sadržaju osnovne medicinske dokumentacije ("Službene novine Federacije BiH", broj: 61/18, 72/22) i Zakonom o liječništvu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 56/13).	-Kontrolisan	2	2	SREDNJI

RIZIČNI PROCES 2 - Održavanje i dezinfekcija

2.1. Rizik: Kontrola održavanja i dezinfekcije

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.	Neadekvatno održavanje i dezinfekcija radnih površina i aparata u Zavodu	Plan rada Komisije za kontrolu infekcije za 2025.godinu, Plan nadzora nad infekcijama i Proceduru za organizovanje čišćenja prostorija i opreme	- Djelimično kontrolisan	2	3	VISOK

RIZIČNI PROCES 3 - Prigovori, pohvale i sugestije pacijenata

3.1 Rizik: Analiza prigovora

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.	Upravljanje prigovorima, pohvalama i sugestijama od strane pacijenata	Odgovor na prigovor pacijenta u skladu sa Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenta u oblasti zdravstva ("Službene novine Federacije BiH", broj: 40/10), i u skladu sa Uspostavljenim sistemom za prigovore, pohvale i sugestije pacijenata	-Nekontrolisan	3	2	VISOK

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						
1.1. Zapošljavanje	Sprečavanje ili ometanje radnika u vršenju nadzornih, kontrolnih i drugih poslova i zadataka nad imovinom, osnovnim sredstvima, opremom ili radom radnika.	Usmena ili pismena opomena zbog učinjene lakše ili teže povrede radne obaveze radnika.	U	- Komisije za utvrđivanje povrede radne obaveze. - KONTINUIRANO	Nema troškova	- Zapisnik sa sastanka ili Odluka Komisije za utvrđivanje povrede radne obaveze ...
1.2. Zapošljavanje	Neprovođenje postupka konkursne procedure	Obavijestiti kandidate koji su aplicirali za konkurs o Odluci o prijemu u radni odnos u roku od pet dana od dana donošenja odluke i uz obavijest dostavlja Listu uspješnih kandidata.	N	- Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova. - KONTINUIRANO	Nema troškova	- Odluka o izboru kandidata na radno mjesto broj... na web stranici Zavoda - Potvrda o slanju pošiljke - Liste uspješnih kandidata

1.3. Zapošljavanje	Nejasno definisan naziv radnog mjesta i opis poslova, te potrebni uslovi iz pravilnika kojim se reguliše sistematizacija radnih mjesta	- Jasno definisati naziv radnog mjesta i opis poslova u Ugovoru o radu.	N	- Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova - KONTINUIRANO	Nema troškova	- Ugovoru o radu.
--------------------	--	---	---	--	---------------	-------------------

Upravljanje rizicima u općoj oblasti djelovanja institucije						
2.1. Prisustvo na radnom mjestu	Nepoštivanje prava vijeća uposlenika/sindikata	- Namjeravanu Odluku otkaza ugovora o radu dostaviti vijeću uposlenika/sindikatu najmanje 30 dana prije donošenja odluke.	U	- Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova - KONTINUIRANO	Nema troškova	- Dopis Sindikatu o Odluci Komisije za utvrđivanje povrede radne obaveze broj...
2.2. Prisustvo na radnom mjestu	Neopravdan izostanak sa posla više od tri dana	- Upoznati uposlenike o donesenoj odluci Opomena pred otkaz ugovora o radu	U	- Komisije za utvrđivanje povrede radne obaveze - KONTINUIRANO	Nema troškova	- Dokaz o uručanju Odluke Komisije za utvrđivanje povrede radne obaveze od ...

Upravljanje rizicima u općoj oblasti djelovanja institucije

3.1. Implementacija kokursne procedure	Nepravilna primjena odredbe i propisa	- Poslovnik o radu Komisije za izbor kandidata sačinjen na način da vrednovanje pismenog ispita je najmanje 60%, a najviše 70% kupnog broja bodova.	U	- Komisija za izbor kandidata za radno mjesto KONTINURANO -	Nema troškova	- Poslovnik o radu Komisije za izbor kandidata od
---	--	---	---	--	---------------	---

Upravljanje rizicima u specifičnoj (posebnoj) oblasti djelovanja institucije						
1. Upravljanje medicinskom dokumentacijom						
1.1. Vođenje protokola	Nedostatno vođenje knjige intervencije medicinske sestre-tehničara	Upotpuniti vođenje knjige, te voditi knjigu intervencije na način da u knjizi evidencije sterilizacije pored postojećeg sadržaja evidentirati količinu sterilisanog materijala.	N	-Medicinska sestra-tehničar u Ambulanti Elektroprivreda -KONTINUIRANO	Nema troškova	-Uvid u knjigu sterilizacije.
1.2. Vođenje protokola	Neadekvatno vođenje medicinske evidencije o pruženim zdravstvenim uslugama, zdravstveni karton, ovjera faksimilom i potpisom	Nalaže se da medicinske evidencije o pruženim zdravstvenim uslugama, zdravstveni karton, vode potpuno, tačno i blagovremeno, kao i protokol bolesnika, prolaznika. Zdravstvene usluge ovjeravati faksimilom i potpisom ljekara koji je pružio zdravstvenu uslugu.	U	-Ordinirajući ljekar u Ambulanti KJKP Rad i Ambulanti Vrazova -KONTINUIRANO	Nema troškova	-Interna kontrola uvid u karton ili pismeno izjašnjenje ljekara.

2. Održavanje i dezinfekcija						
2.1. - Kontrola održavanja i dezinfekcije	Neadekvatno održavanje i dezinfekcija radnih površina i aparata u Zavodu	-Redovno čistiti i voditi dnevnu evidenciju čišćenja i dezinfekcije aparata	V	-Osoblje Ambulante fizikalne medicine i rehabilitacije KONTINUIRANO	Nema troškova	-Dnevna evidencija održavanja aparata. Mikrobiološki nalaz radnih površina od ...
3. Prigovori, pohvale i sugestije pacijenata						
3.1. - Analiza prigovora	Podnošenje prigovora i prijava pacijenata	-Odluku dostaviti podnositelju prijave u zakonski propisanom roku.	V	-Komisija za prigovore pacijenata KONTINUIRANO	Nema troškova	-Odgovor Komisija za prigovore pacijenata JUZZMRKS i dokaz o slanju istog pacijentu...

Broj: 01-1401 /25

Sarajevo, 30.09.2025. godine.

Potpis ovlaštenog lica institucije



