



Сомбор: 21.04.2016
Број: 28-1911/2016

У складу са чланом 59. Закона о агенцији за борбу против корупције (Сл. гласник РС бр. 97/2008; 53/2010, 66/11; 67/13 и 8/15) и чланом 18. и 19. Смерница за израду и спровођење Плана интегритета (Сл. гласник РС број 80/2010) сагласно Одлуци директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 8.1.-757 од 28.03.2013. године о усвајању Плана интегритета Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор и именовану Весне Лалић, дипл.екон. за одговорно лице за спровођење Плана интегритета подноси се:

ИЗВЕШТАЈ о спровођењу Плана интегритета за период 2013. – 2016. годину

I ИМЕНУЈЕ СЕ комисија за спровођење нереализованих мера у 2016. години предвиђених **Планом интегритета** Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор у следећем саставу за области:

1. Заједничка област - Управљање институцијом – Грба др Милан
2. Заједничка област - Управљање документацијом – Весна Лалић, дипл.ецц
3. Заједничка област - Управљање кадровима – Грба др Милан
4. Заједничка област - Управљање јавним финансијама – Сава Крендић, дипл.ецц
5. Заједничка област - Јавне набавке – Бунчић Никола – Тошић Игор
6. Заједничка област - Безбедност – Кончаревић Бошко – Милић Зоран
7. Област етике и личног интегритета – Корана Игњатов
8. Специфична област - Ванстандардне услуге Опште болнице – Сава Крендић, дипл.ецц
9. Специфична област - Стручно усавршавање Опште болнице – Бруно др Урбановски
10. Специфична област - Допунски рад Опште болнице – Грба др Милан
11. Специфична област - Донације Опште болнице – Грба др Милан
12. Специфична област - Дијагностика Опште болнице – Милинковић др Дејан

II УТВРЂУЈУ СЕ МЕРЕ за спровођење Плана интегритета за период од 2013. до 2016. године:

1. Управљање институцијом	Рок	Лице задужено
Интерним актом прецизирати област донације апарата, лекова	Реализовано	Општи одсек
Учинити склопљене уговоре о сарадњи и донацији доступне јавности, web сајт, медији	Реализовано	ЕРЦ
Едуковати узбуњиваче	31.12.2016.	Директор, Секретар директора
Спровести поступак јавне набавке за услуге заступања Опште болнице Сомбор	30.06.2016.	Шеф Правног одсека
Донети правилник о коришћењу средстава репрезентације за Општу болницу Сомбор	30.06.2016.	Помоћник директора за опште, правне и кадровске послове

2. Управљање документацијом	Рок	Лице задужено
Систем контроле над пријемом и разврставањем документације, протоколи, деловодне књиге.	Реализовано	Шеф општег одсека
Процедура давања информација од јавног значаја	Реализовано	Помоћник директора за опште, правне и кадровске послове

Доношење Пословног кодекса	Реализовано	Помоћник директора за опште, правне и кадровске послове
Систем ефикасне контроле овера документације - дупли потпис	Реализовано	Шеф општег одсека
Систем контроле над чувањем и архивирањем. Писана процедура о архивирању.	Реализовано	Шеф општег одсека
Направити процедуру о начину објављивања документације на web сајту и у Хелиант	30.06.2016.	ЕРЦ
Направити процедуру о размени података финансијског одељења и одељења за опште, правне и кадровске послове	Реализовано	Помоћник директора за опште, правне и кадровске послове

3. Управљање кадровима	Рок	Лице задужено
Процедура за транспарентно запошљавањем конкурсом и смањење утицаја других лица на избор кандидата	30.06.2016.	Одсек за кадровске послове
Донети процедуру о оцењивању запослених уз могућност личног коментара.	Реализовано	Помоћник директора за опште, правне и кадровске послове
Спроводи едукације	Континуирано	Помоћник директора за медицинска питања
Спроводи едукацију за квалитет	31.12.2016.	Заменик директора
Направити процедуру на основу које се унапређују запослени.	31.12.2016.	Директор
Направити процедуру за радника који први пут заснива радни однос.	Реализовано	Помоћник директора за опште, правне и кадровске послове
Донети Процедuru за комуникацију запослених са медијима	Реализовано	Шеф општег одсека

4. Управљање финансијама	Рок	Лице задужено
Јасно дефинисати процедуре и критеријуме на основу којих се врше набавке	Реализовано	Помоћник директора за економско финансијске послове
Водити евиденцију непокретности опреме и основних средстава	30.09.2016.	Шеф рачуноводства и ЕРЦ
Ванстандардне услуге	Реализовано	Управни одбор
Допунски рад	Реализовано	Управни одбор
Правилник о мобилним телефонима	Реализовано	Управни одбор
Направити процедуре за: - израду годишњег финансијског извештаја и обрачуна плата; - попис имовине и усклађивање стварног и књиговодственог стања; - за систем протока рачуноводствених исправа у погледу припреме, плаћања обавеза и контроле; - за израду и контролу плана услуга;	30.09.2016.	Помоћник директора за економско финансијске послове
Направити процедуру за израду и праћење параметара квалитета рада.	Реализовано	Помоћник директора за медицинска питања

5. Јавне набавке	Рок	Лице задужено
Едукација потребног кадра – испит за службеника за јавне набавке	31.12.2016.	Помоћник директора за економско финансијске послове
Направити процедуре за: - пријем и евиденцију новонабављених основних средстава уз поступак задужења и раздужења; - припрему, издавање и праћење утрошка намирница за припремање obroка пацијентима.	30.06.2016.	Помоћник директора за економско финансијске послове

6. Безбедност	Рок	Лице задужено
Именовати лице за јонизирајуће зрачење	Реализовано	Помоћник директора за опште, правне и кадровске послове
Донети План управљања отпадом	Реализовано	Шеф Општег одсека
Проширити ватрогасну превентиву Упутити на курс за противпожарну заштиту.	31.12.2016.	Лице за безбедност и здравље на раду
Безбедност и здравље на раду 1 лице упутити на стручни испит (обележавање путева и објеката у болници)	31.12.2016.	Лице за безбедност и здравље на раду
Увођење видео и техничког надзора идентификовање лица која улазе/излазе из болнице и имовини	31.12.2016.	Шеф одсека обезбеђења
Правилник о коришћењу оружја	31.12.2016.	Шеф одсека обезбеђења
Правилник о коришћењу службених возила	31.12.2016.	Шеф одсека обезбеђења

7. Етика и лични интегритет	Рок	Лице задужено
Доношење процедуре о поклонима	Реализовано	Директор, Секретар директора
Доношење процедуре о пријави функције запослених	Реализовано	Директор, Секретар директора
Донети процедуру о пријави корупције и именовање лица за решавање по пријавама и донети Правилник о унутрашњем узбуђивању	Реализовано	Директор

9. Стручно усавршавање	Рок	Лице задужено
Донети Правилник о стручном усавршавању здравствених радника и здравствених сарадника и континуиране едукације.	Реализовано	Помоћник директора за опште, правне и кадровске послове
Ставити на web сајт и извештаје и евиденције о завршеном стручном усавршавању	Реализовано	ЕРЦ
Израдити процедуру за мотивисање запослених	31.12.2016.	Помоћник директора за медицинска питања
Израдити процедуру финансирања едукација и објавити списак извора финансирања	30.06.2016.	Помоћник директора за економско финансијске послове

11. Донације	Рок	Лице задужено
Доношење Правилника о донацијама Опште болнице - Дефинисање критеријума за донације и санкционисање неправилности	Реализовано	Директор, Помоћник директора за економско финансијске послове и Шеф Општег одсека
- Утврђивање приоритета за донације - објављивање потребе за донацијом на сајту - објављивање постигнуте донације	30.06.2016.	ЕРЦ, Помоћник директора за економско финансијске послове

12. Дијагностика	Рок	Лице задужено
Укључивање у дугорочне стратешке планове ради учешћа на пројектима: - увођење нове технологије епидуларног порођаја едуковањем гинеколога и анестезиолога - едукација кадра за салу за катетеризацију - увођење нове технологије на дијализи – континуиране терапије заменом бубрежне функције	Реализовано	Помоћник директора за медицинска питања
- умрежавање нових програма протокола и архиве - конкурисање на пројектима националних стратегија „смањење КВБ“ и „рано препознавање дијабетеса код деце „- промоцијом здравих стихова живота	30.06.2016.	Шеф Општег одсека и ЕРЦ
Донети Процедuru о обавезама и одговорности запослених при коришћењу покретне имовине	30.09.2016.	Заменик директора

Образложење

На основу Одлуке директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 8.1.-757 од 28.03.2013. године о Усвајању Плана интегритета, Одлуке директора број 8.1.-629 од 12.03.2014. о мерама за спровођење Плана интегритета у 2014. години и Решења број 28-1323 од 15.04.2015. године подноси се Извештај о спровођењу Плана интегритета Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за период 2013.-2016. година.

Координатор радне групе

Весна Лалић дипл.екон.

**Директор Опште болнице
„Др Радивој Симоновић“ Сомбор
Грба др Милан**

Достављено:

1. др Милан Грба
2. др Бруно Урбановски
3. др Дејан Милинковић
4. Весна Лалић, дипл.еџ
5. Сава Крендић, дипл.еџ
6. Павле Лалић
7. Корана Игњатов
8. Милић Зоран
9. Бошко Кончаревић
10. Бунчић Никола
11. Игор Тошић
12. Агенција за борбу против корупције