



PLAN INTEGRITETA za period 2026.-2029.godina

Sarajevo, januar 2026. godine

Adresa: Trg Heroja 14, Sarajevo
Telefon: +387 33 728 700
Fax: +387 33 655 856
E-mail: zavod@zzotbih.ba
Web: www.zzotbih.ba
IB: 420000420000008

UNION BANKA Sarajevo

Depozitni račun, KM:	102 05 000 000 64018
Glavni transakcijski račun, KM:	102 05 000 000 70808
Transakcijski račun, KM:	102 05 000 000 88753
Transakcijski račun, KM:	102 05 000 000 26964
Transakcijski račun, EUR:	102 05 000 000 70808
IBAN CODE:	BA39 102 05 000 000 70808



SADRŽAJ

1. UVOD	1
1.1. Svrha izrade plana integriteta	1
1.2. Definicija pojmova	2
2. OSNOVNE INFORMACIJE O ZAVODU	4
3. OBAVIJEST ZAPOSLENIM O ZAPOČINJANJU SA RADOM NA IZRADI PLANA INTEGRITETA UNUTAR ZAVODA.....	8
4. IDENTIFIKACIJA RIZIKA I ANALIZA FAKTORA RIZIKA	11
4.1. Organogram Zavoda	11
4.2. Nivoi procesa donošenja odluka.....	12
4.3. Zakonski okvir	14
5. TABELARNI PREGLED IDENTIFICIRANIH, ANALIZIRANIH I PROCIJENJENIH RIZIKA	19
5.1. Anketni upitnik za procjenu integriteta	24
6. IZVJEŠTAJ O STANJU INTEGRITETA.....	25
6.1. Uvod	25
6.2. Početna procjena stanja integriteta	26
6.3. Rezultati analize anketnog upitnika za procjenu integriteta	33
6.4. Evidencija rizika.....	41
6.5. Prikaz identificiranih, analiziranih, procijenjenih i rangiranih rizika	49
6.5.1. Specifične oblasti institucije	49
6.5.2. Zajedničke oblasti institucije	57
7. KONAČAN IZVJEŠTAJ RADNE GRUPE.....	69
7.1. Mjere za unapređenje integriteta	71
8. ODLUKA O USVAJANJU PLANA INTEGRITETA.....	81
9. PRILOZI UZ PLAN INTEGRITETA	83

1. UVOD

Plan integriteta Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (dalje u tekstu: Zavod) je interni antikorupcioni dokument nastao kao rezultat samoprocjene izloženosti rizicima za nastajanje korupcije, koruptivnog djelovanja, kao i drugih oblika nepravilnosti, te neetičkog i neprofesionalnog ponašanja, a kojim se predviđaju mjere i aktivnosti pravne i praktične prirode u cilju prevencije i otklanjanja nepravilnosti uzrokovanih svim pojavnim oblicima korupcije i neetičkog ponašanja.

Plan integriteta je preventivni antikorupcijski mehanizam čiji cilj nije rješavanje pojedinačnih slučajeva korupcije, već uspostavljanje mehanizama koji će uticati na smanjenje rizika za nastanak korupcije i drugih nepravilnosti u svim oblastima funkcionisanja institucije. Prilikom izrade dokumenta vodilo se računa o objektivnoj samoprocjeni, odnosno relevantnoj i realnoj identifikaciji i analizi rizika, ocjeni njihovog intenziteta i predlaganju adekvatnih mjera za smanjenje rizika. Objektivna samoprocjena ne znači priznanje postojanja korupcije ili drugih nepravilnosti u instituciji, nego spoznaju i identifikovanje *moгуćnosti i nedostataka* koji mogu dovesti do korupcije i drugih nepravilnosti u radu Zavoda.

Važna karakteristika izrade Plana integriteta je uključivanje zaposlenih u njegovu izradu. Na ovaj način postižu se dva važna cilja: zaposleni svojim znanjem i iskustvom koje su stekli tokom rada u Zavodu na najbolji način mogu utvrditi koji su to konkretni rizici korupcije, koji su faktori (izvori) identifikovanih rizika i kakav je intenzitet tih rizika, te, uključivanjem u proces, zaposleni doživljavaju Plan integriteta kao svoj, a ne nametnuti dokument, čija primjena može doprinijeti boljem radnom okruženju.

Plan integriteta je dokument koji predstavlja rezultat postupaka samokontrole i samoprocjene Zavoda kao cjeline, te svake organizacione jedinice u cilju održanja i poboljšanja integriteta, transparentnosti i profesionalne etike i donosi se na period od četiri godine.

1.1. Svrha izrade plana integriteta

Plan integriteta je mehanizam usmjeren na sprečavanje korupcije smanjenjem rizika za nastanak korupcije i drugih nepravilnosti. Plan integriteta se izrađuje kako bi se povećala svijest o potencijalnim slabim tačkama u radu institucije te da se upozori na mogućnost pojave korupcije odnosno drugih oblika nepravilnosti. Dokument se izrađuje sa ciljem prevencije i suzbijanja korupcije i neetičnog ponašanja te jačanja institucionalnog integriteta. Jačanje povjerenja u instituciju je opći cilj koji se postiže provođenjem mjera u Planu integriteta, odnosno smanjenjem rizika korupcije.

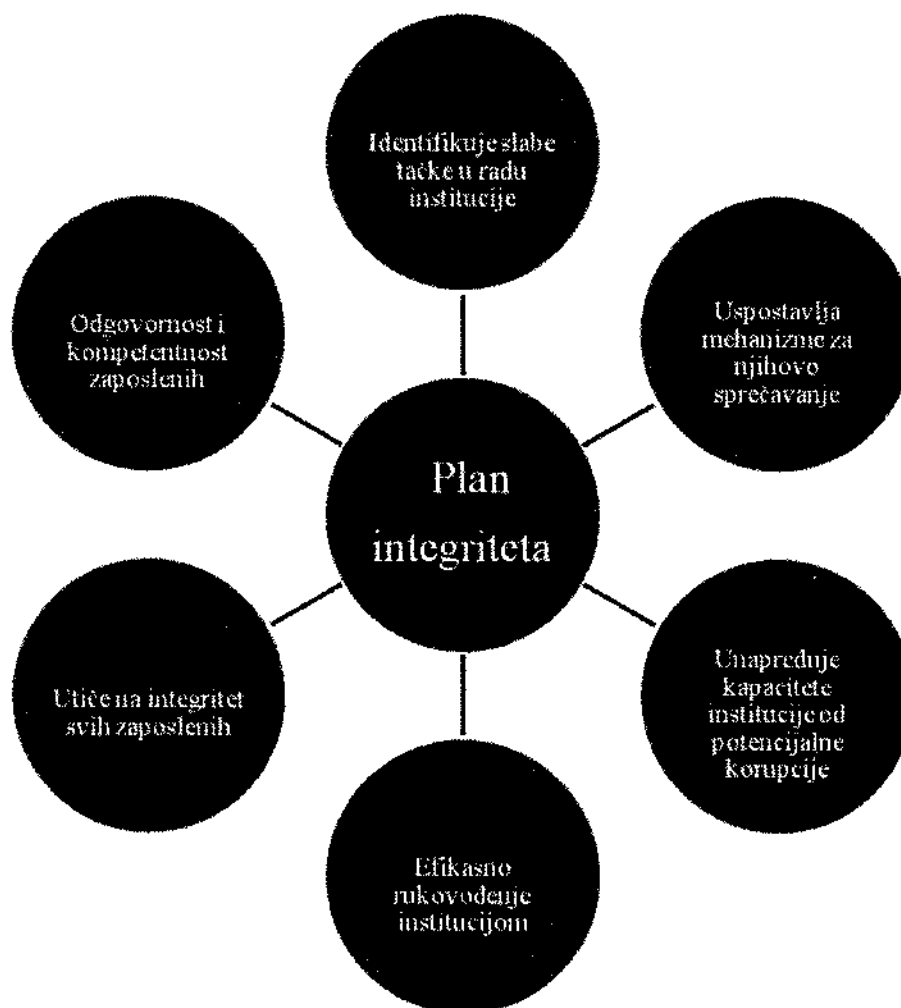
1.2. Definicija pojmova

Pojmovi korišteni u ovom Planu integriteta imaju sljedeće značenje:

- a) „**Integritet**“ podrazumjeva način rada institucije, kao i način ponašanja uposlenih u instituciji kojim se odražava pošteno, usklađeno, savjesno, nepristrasno, transparentno i kvalitetno obavljanje poslova.
- b) „**Institucije**“ su upravni organi i organizacije, javna preduzeća i javne ustanove, organi lokalne samouprave, institucije sa javnim ovlaštenjima, pravna lica koja osniva ili učestvuje u njihovom finansiranju neki od državnih organa, stalna administrativno-tehnička tijela i stručne službe i tijela organa zakonodavne te izvršne vlasti na svim nivoima u BiH.
- c) „**Rizik**“ je mogućnost nastanka korupcije ili etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka ili drugih nepravilnosti.
- d) „**Faktor (izvor) rizika**“ je bilo koja okolnost koja omogućava, pospješuje ili uzrokuje nastanak korupcije ili etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka ili drugih nepravilnosti. Faktori (izvori) rizika mogu biti: spoljašnji - sistemski i unutrašnji: organizacioni (institucionalni), individualni i radno procesni.
- e) „**Rizična oblast**“ je ključno područje u funkcionisanju institucije, odnosno u ostvarenju njene nadležnosti koje zbog svoje prirode jeste rizično za nastanak korupcije. Rizične oblasti se dijele na: specifične (posebne) oblasti koje se odnose na specifične nadležnosti institucija i zajedničke oblasti (oblasti koje se smatraju zajedničkim za sve institucije).
- f) „**Rizični proces**“ predstavlja skup povezanih aktivnosti potrebnih za funkcionisanje jedne oblasti, odnosno nadležnosti. Proces je uži pojam od pojma oblasti, imajući u vidu da se svaka oblast sastoji od skupa povezanih procesa, a neki od njih po svojoj prirodi jesu rizični za nastanak korupcije. (Npr. rizična oblast je upravljanje kadrovima, rizični procesi u okviru te oblasti su: izrada akta o sistematizaciji, zapošljavanje, odlučivanje o ocjenjivanju i napredovanju zaposlenih, sankcionisanje).
- g) „**Procjena/samoprocjena rizika**“ je preventivni alat koji služi za identifikovanje, analizu i ocjenu rizika korupcije u institucijama i planiranje mjera za upravljanje tim rizicima.
- h) „**Identifikacija rizika**“ podrazumijeva prepoznavanje mogućih oblika korupcije, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka aktera u određenom rizičnom procesu.
- i) „**Analiza rizika**“ podrazumijeva identifikaciju i precizno raščlanjivanje faktora (izvora) svakog pojedinačnog identifikovanog rizika u određenom rizičnom procesu. Prilikom analize rizika istovremeno se vrši i evaluacija postojećih mjera za upravljanje rizikom u određenom rizičnom procesu.
- j) „**Intenzitet rizika**“ se sastoji od dvije komponente: *vjerovatnoće* i *posljedice*. Vjerovatnoća je izvjesnost (mogućnost) da će rizični događaj nastupiti ili učestalost njegovog ponavljanja u određenom vremenskom periodu. Vjerovatnoća može biti iskazana kao izvjesnost/mogućnost: mala, umjerena ili

velika, ili kao učestalost: rijetko, često i vrlo često. Posljedica je težina štete koju konkretan rizični događaj ostavlja na instituciju. Posljedica može uključiti: finansijsku, reputacionu, zdravstvenu, sigurnosnu, ekološku, kadrovsku, operativnu i drugu štetu. Posljedica može biti mala, umjerena ili velika.

- k) **Ocjena (evaluacija) intenziteta i rangiranje rizika** predstavlja proces koji se obavlja kroz ocjenu (evaluaciju) i množenje dviju komponenti – vjerovatnoće i posljedice. Rizik može biti: niskog, srednjeg ili visokog intenziteta. U zavisnosti od njihovog inteziteta, rizici se rangiraju od rizika visokog ka rizicima slabijeg intenziteta.
- l) **Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi koji su na snazi u instituciji** predstavljaju mjere koje institucija već primjenjuje u cilju smanjenja intenziteta identifikovanih rizika za nastanak korupcije u konkretnoj oblasti/procesu.
- m) **mjere poboljšanja/mjere za upravljanje rizikom**“ služe da se neutrališu ili oslabe prethodno analizirani faktori (izvori) rizika na korupciju.



2. OSNOVNE INFORMACIJE O ZAVODU

Naziv:

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

Adresa:

Trg Heroja 14, Sarajevo

E-mail:

zavod@zzofbih.ba

Broj telefona:

+387 33 728 700

Ime i prezime rukovodioca: izv. prof. dr. sc. Vlatka Martinović, dr.med.

Imena i prezimena koordinatora i članova radne grupe za izradu Plana integriteta:

1. Nina Tandirović, dipl. pravnik koordinator radne grupe,
2. Mr.sci.ecc. Alma Hadžiahmetović, član
3. Alisa Hebibović, mr. ph, član
4. Dijana Kihli dipl. pravnik, član i
6. Tabaković Zlatan, dipl. ecc, član

Datum usvajanja Plana integriteta: 31.12.2025. godine

Ime i prezime osobe zadužene za nadzor nad praćenjem provođenja Plana integriteta

Nina Tandirović, dipl.iur.

Broj telefona osobe zadužene za nadzor nad praćenjem provođenja Plana integriteta
033 728 733

Broj: 02-45-5-1643-1/25
Sarajevo, 11.03.2025. godine

Na osnovu člana 21.stav 1. alineja 17. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br.: 69/05), a u vezi sa Pravilima za izradu Plana integriteta Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine iz aprila 2018. godine, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, dana 27.05.2021. godine, d o n o s i

ODLUKU

o izradi i provođenju Plana integriteta Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i imenovanju Radne grupe

Član 1.

(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom utvrđuje se obaveza izrade i provođenja Plana integriteta u Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: ~~Federalni zavod~~), te se imenuje Koordinator i članovi Radne grupe koji će biti zaduženi za izradu odnosno provođenje Plana integriteta Federalnog zavoda za period 2026.-2029. godine.

Član 2.

(Plan integriteta)

- (1) Plan integriteta je interni dokument koji sadrži skup mjera pravne i praktične prirode kojima se utvrđuju, smanjuju, uklanjaju i sprječavaju mogućnosti nastanak i razvoj: nepravilnosti u radu, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i koruptivnih ponašanja i korupcije.
- (2) Cilj izrade plana integriteta je procijeniti tačke podložnosti i ranjivosti koruptivnim pojavama u Federalnom zavodu, preporučiti mogućnosti za smanjenje podložnosti institucije koruptivnom ponašanju, te uspostaviti odgovarajuće mehanizme za nadzor i praćenje stanja.

Član3

(Koordinator i članovi Radne grupe)

- (1) Imenuje se Radna grupa za izradu Plana integriteta Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Radna grupa za izradu Plana integriteta) u slijedećem sastavu:

1. Nina Tandirović, dipl. pravnik koordinator radne grupe,
2. Mr.sci.ecc. Alma Hadžiahmetović, član
3. Alisa Hebibović, mr. ph, član
4. Dijana Kihli dipl. pravnik, član i
6. Tabaković Zlatan, dipl. ecc, član

Član 4.

(Izrada Plana integriteta)

Izrada plana integriteta odvijaće se u četiri slijedeće faze:

- a) pripremna faza (prva faza)
- b) identifikacija aktivnosti koje su najizloženije nepropisnom i eventualno koruptivnom djelovanju (druga faza)
- c) identifikacija postojećih preventivnih mjera i kontrola (treća faza) i
- d) evaluacija izrade izvještaja i akcionog plana (završna faza).
- e)

Član 5.

(Zadaci koordinatora)

- (1) Koordinator radne grupe je odgovoran za praćenje i provođenje poslova izrade Plana integriteta i provođenje mjera koje sadrži Plan integriteta.
- (2) Koordinator je odgovoran za provođenje evaluacije plana integriteta, procjenu rizičnosti u Federalnom zavodu kroz periodične preglede, kontrolu, ažuriranje, smanjivanje i uklanjanje mogućih uzroka i posljedica korupcije, te drugih nezakonitosti i neetičkih postupanja.

Član 6.

(Zadaci radne grupe - prva faza izrade Plana integriteta)

Zadatak članova Radne grupe iz tačke 1. ovog rješenja je da u prvoj fazi je da:

- a) priprema program (akcioni plan) za provođenje plana integriteta u kojem se navode ključni zadaci lica zaduženih za njihovo provođenje, te vremenski raspored i rokovi za izvršenje zadataka.
- b) prikuplja svu neophodnu dokumentaciju (organizacionu strukturu-shemu Federalnog zavoda, zakone i druge propise i akte iz nadležnosti Federalnog zavoda za određeno područje zadatka, interne propise i druge akte Federalnog zavoda, propis o sistematizaciji radnih mjesta i spisak radnih mjesta, izvještaje unutrašnje kontrole, revizorske izvještaje itd.)
- c) pruža objašnjenja za sva druga pitanja koja se odnose na radnu grupu, te prima dodatne upute ili prijedloge radnika za unaprijeđenje programa (akcionog plana).

Član 7.

(Druga faza izrade Plana integriteta)

- (1) U drugoj fazi radna grupa identifikuje aktivnosti koje su najizloženije nepropisnom i eventualno koruptivnom djelovanju.
- (2) Radna grupa procjenjuje sljedeće aktivnosti:
 - a) aktivnosti podložne koruptivnom ponašanju i korupciji u Federalnom zavodu
 - b) aktivnosti podložne koruptivnom ponašanju i korupciji van Federalnom zavodu, a koje su povezane sa nadležnostima Federalnog zavoda
 - c) aktivnosti procjene postojećeg stanja prema nepravilnostima u Federalnom zavodu.

Član 8.

(Treća faza Plana integriteta)

- (1) U trećoj fazi Plana integriteta Radna grupa vrši procjenu internih propisa i drugih akata Federalnog zavoda, posebno internih propisa koji se odnose na aktivnosti podložne koruptivnom ponašanju i korupciji (ranjive aktivnosti) na osnovu čega sačinjava izvještaj.
- (2) Radna grupa u svom izvještaju obavještava menadžment Federalnog zavoda:
 - a) ukoliko ne postoji interni propis koji se odnosi na aktivnosti podložne korupciji,
 - b) ukoliko je njihov sadržaj neodgovarajući,
 - c) ukoliko zaposlenici nisu upoznati sa njima i
 - d) ukoliko ih zaposlenici ne poštuju.

Član 9.

(Završna faza izrade Plana integriteta)

- (1) Završna faza predstavlja predlaganje mjera i preporuka za poboljšanje Integriteta Federalnog zavoda, a ista uključuje podnošenje izvještaja koji sadrži:
 - a) uvodni dio;
 - b) izjave o internim propisima i aktima Federalnog zavoda
 - c) opis postojeće situacije, odnosno procjene izloženosti koruptivnim ponašanjima i korupcije, i
 - d) plan unaprijeđenja

(2) Radna grupa predlaže mjere i preporuke za poboljšanje integriteta, a koji se posebno odnosi na:

- a) dosljednu primjenu propisa iz nadležnosti Federalnog zavoda;
- b) internim procedurama, procedurama rada i upravljanje Federalnim zavodom;
- c) upravljanje ljudskim resursima;
- d) finansijskim poslovanjem;
- e) profesionalnim i etičkim ponašanjem i
- f) drugim pitanjima.

(3) Radna grupa predlaže i mjere i aktivnosti za unapređenje, te predlaže redoslijed i vremenski raspored prioriteta predloženih mjera i interventnih aktivnosti.

Član 10

(Rokovi izrade plana integriteta)

Aktivnosti u svrhu izrade Plana integriteta okončaće se u skladu sa rokovima propisanim smjernicama, a najkasnije do 31.12.2025. godine.

Član 11

(Izvori potrebnih sredstava)

Sredstava potrebna za okončanje aktivnosti u skladu sa ovom Odlukom utvrdiće se prema potrebi, a u skladu sa finansijskim planom za 2026. godinu.

Član 12

(Oblik saradnje sa kontrolnim subjektima)

Koordinator i Radna grupa tokom rada na izradi Plana integriteta ostvarivat će kontinuiranu saradnju sa nadležnim institucijama u skladu sa Smjernicama.

Član 13.

(Oblik kontrole rukovodioca)

- (1) Direktor Federalnog zavoda odobrava izrađeni program (akcioni plan), te obavještava sve radnike o izradi i provođenju Plana integriteta
- (2) Direktor Federalnog zavoda, po završetku izrade Plana integriteta donosi odluku kojom usvaja izrađeni plana integriteta.
- (3) Direktor Federalnog zavoda redovno prati provođenje plana integriteta na osnovu izvještaja radne grupe i na prijedlog koordinatora, utvrđuje pokazatelje efikasnosti i procjenjuje rezultate predloženih mjera i preporuka za poboljšanje integriteta, zajedno sa koordinatorom.
- (4) Direktor Federalnog zavoda donosi odluku o ponovnoj izradi plana integriteta svake četiri (4) godine od posljednjeg usvojenog plana integriteta, ili ranije ukoliko se evaluacijom provođenja plana integriteta procijeni da je integritet institucije narušen.

Član 14.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



DIREKTORICA

SARAJEVO, 14.12.2024. Vlatka Martinović, dr. med.

Dostavljeno:

- Članovima Radne grupe,
- Arhivi.

Broj: 02-45-5-1643-2/25
Sarajevo, 03.10.2025. godine

PREDMET: Obavijest zaposlenicima o preduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradi Plana integriteta u Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, *dostavlja se*

Poštovane kolegice i kolege,

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u Bosne i Hercegovine obavezala je javne institucije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini da izrade i usvoje plan integriteta u skladu Pravilima za izradu i provođenje plana integriteta koje je Agencija izradila i usvojila u aprilu 2018. godine. Shodno navedenom, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine započeo je izradu Plana integriteta Zavoda.

Odlukom broj: 02-45-5-1643-1/25 od 11.03.2025. godine imenovana je radna grupa za izradu Plana integriteta Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, te je za koordinatora radne grupe imenovana Nina Tandirović, dipl.pravnik, a za članove radne grupe imenovani su: Mr.sci.ecc. Alma Hadžiahmetović, alisa Hebibović, mr.ph., Dijana Kihli, dipl.pravnik, i Zlatan Tabaković, dipl.ecc.

Plan integriteta je mehanizam usmjeren na sprečavanje korupcije smanjenjem rizika za nastanak korupcije i drugih nepravilnosti i izrađuje se kako bi se povećala svijest o slabim tačkama u radu institucije, kao i da se upozori na mogućnost pojave korupcije odnosno drugih oblika nepravilnosti unutar institucije, odnosno sa ciljem prevencije i suzbijanja korupcije i neetičnog ponašanja te jačanja institucionalnog integriteta. Jačanje povjerenja u instituciju je opći cilj koji se postiže provođenjem mjera u planu integriteta, odnosno smanjenjem rizika korupcije.

Imajući u vidu navedeno, a u cilju prikupljanja informacija i podataka koji su radnoj grupi potrebni za izradu Plana integriteta Zavoda, neophodno je učešće svih zaposlenih u Zavoda, te su zaposlenici dužni da pruže svu pomoć i informacije potrebne za proces izrade i provođenje Plana integriteta Zavoda. Nadalje, u svrhu analize i procjene rizika potrebno je da se sprovede anonimna anketa koju popunjavaju svi zaposleni u Zavoda. Upitnici i objašnjenje za popunjavanje istih dostaviće se svim zaposlenim putem službenog e-maila.

Po završetku izrade Plana integriteta Zavoda zaposleni će biti upoznati sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom podložnosti odnosno rizičnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine prema koruptivnom ponašanju i korupciji, te planom mjera i preporuka za poboljšanje integriteta institucije.

S poštovanjem,

DIREKTORICA

Izv. prof. dr. sc. Vlatka Martinović, dr.med.

Dostavljeno:

- Oglasna tabla,
- a/a.

Adresa: Trg heroja 14, Sarajevo
Telefon: +387 33 728 700
Fax: +387 33 656 856
E-mail: zavod@zzzofbih.ba
Web: www.zzzofbih.ba
IBID: 4200012000008

UNION BANKA Sarajevo

Depozitni račun, KM: 102 05 000 000 64018
Glavni transakcijski račun, KM: 102 05 000 000 70808
Transakcijski račun, KM: 102 05 000 000 88753
Transakcijski račun, KM: 102 05 000 000 26964
Transakcijski račun, EUR: 102 05 000 000 70808
IBAN CODE: BA39 102 05 000 000 70808



Broj: 02-45-5-1643-4/25
 Sarajevo, 03.10.2025. godine

PROGRAM RADA ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA

Institucija: Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

Rukovodilac institucije: Izv.prof.dr.sc. Vlatka Martinović, dr.med.

Koordinator radne grupe: Nina Tandirović, dipl.iur.

Članovi radne grupe:

1. Mr.sci.ecc. Alma Hadžiahmetović,
2. Alisa Hebibović. mr.ph.,
3. Dijana Kihli dipl. pravnik,
4. Tabaković Zlatan, dipl. ecc,

Datum odobravanja programa rada: 03.10.2025. godine

Početak izrade plana integriteta: 11.03.2025. godine

Očekivani završetak: 31.12.2025. godine

	Faza 1: MJERA/ AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Donošenje Odluke/Rješenja o imenovanju radne grupe	Rukovodilac institucije	11.03.2025.
2.	Obavješćavanje uposlenih institucije o planiranim aktivnostima na izradi plana integriteta	Rukovodilac institucije	01.10.2025.
3.	Priprema Programa rada radne grupe	Radna grupa	02.10.2025.
4.	Odobranje Programa rada radne grupe	Rukovodilac institucije	03.10.2025.
Br.	Faza 2: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Početna procjena stanja integriteta	Radna grupa	10.10.2025.
2.	Prikupljanje neophodne dokumentacije za izradu plana integriteta	Radna grupa	15.10.2025.
3.	Pregled i analiza prikupljene dokumentacije u vezi sa procjenom izloženosti i otpornosti institucije rizicima	Radna grupa	20.10.2025.
4.	Provođenje ankete putem anonimnog upitnika	Radna grupa Uposleni institucije	21.11.2025.
5.	Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika	Radna grupa	28.11.2025.
6.	Procjena i rangiranje rizika	Radna grupa	03.12.2025.
Br.		ODGOVORNA OSOBA	ROK

Adresa: Trg heroja 14, Sarajevo
 Telefon: +387 33 728 700
 Fax: +387 33 655 856
 E-mail: zavod@zofbih.ba
 Web: www.zofbih.ba
 PIB: 4200642000006

UNION BANKA Sarajevo

Depozitni račun, KM: 102 05 000 000 64018
 Glavni transakcijski račun, KM: 102 05 000 000 70808
 Transakcijski račun, KM: 102 05 000 000 88753
 Transakcijski račun, KM: 102 05 000 000 26964
 Transakcijski račun, EUR: 102 05 000 000 70808
 IBAN CODE: BA39 102 05 000 000 70808



Faza 3: MJERA/AKTIVNOST			
1.	Odabir prijedloga mjera za unapređenje integriteta i određivanje prioriteta predloženih mjera	Radna grupa	08.12.2025.
2.	Izrada i podnošenje Izveštaja o stanju integriteta u instituciji	Radna grupa	12.12.2025.
Br.	Faza 4: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
	Priprema i dostavljanje rukovodiocu institucije nacrtu plana integriteta	Radna grupa	15.12.2025.
1.	Pregled predloženog plana integriteta i dostavljanje istog na mišljenje Agenciji (Timu za sprečavanje korupcije na odgovarajućem nivou u BiH)	Rukovodilac institucije	20.12.2025.
2.	Usvajanje plana integriteta/ Imenovanje osobe zadužene za nadzor nad provođenjem plana integriteta	Rukovodilac institucije	31.12.2025.

Program rada odobrila

DIREKTORICA

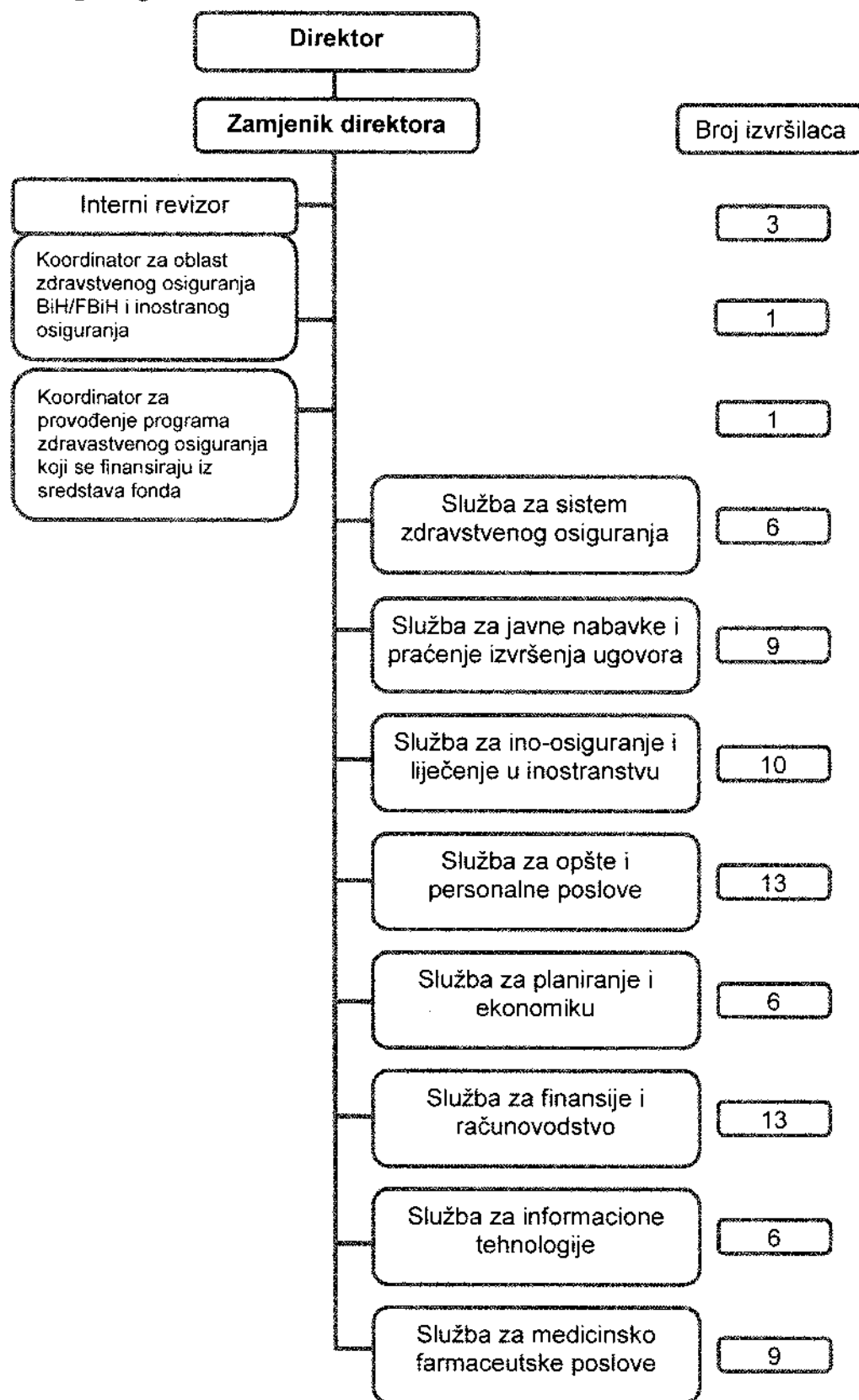
Izv. prof. dr. sc. Vlatka Martinović, dr.med.

Dostaviti:

1. Članovima radne grupe
2. Za prilog Planu integriteta
3. a/a

4. IDENTIFIKACIJA RIZIKA I ANALIZA FAKTORA RIZIKA

4.1. Organogram Zavoda



4.2. Nivoi procesa donošenja odluka

Zavod je pravno lice sa djelatnostima, pravima i obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o zdravstvenom osiguranju, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, drugim zakonima i podzakonskim aktima, Statutom i drugim općim aktima Zavoda.

Članom 16. Zakona o zdravstvenom osiguranju propisano je osnivanje Zavoda radi obavljanja poslova i ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja koja su od interesa za sve kantone kao i provođenja određenih prava po osnovu konvencija, drugih međunarodnih ugovora ili zakona.

Članom 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju osnovan je Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: federalni fond solidarnosti) u cilju ostvarivanja jednakih uvjeta za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja u svim kantonima za određene prioritetne vertikalne programe zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju BiH i za pružanje prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti, za koje se osiguravaju sredstva federalne solidarnosti.

Statutom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Zavoda je opisan način rukovođenja Zavodom i Stručnom službom, ovlaštenja u rukovođenju i odgovornosti za obavljanje poslova, te proces donošenja odluka. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Zavoda, koji donosi direktor, uz prethodnu saglasnost Vlade Federacije BiH, detaljno su opisani poslovi i zadaci za svako radno mjesto. Radne pozicije su definisane i opisane na način da objašnjavaju njihovu nadležnost te ovlaštenje za izvršavanje povjerenih funkcija i odgovornosti.

Zavodom upravlja Upravni odbor, kojeg imenuje Vlada Federacije BiH, a rukovodi direktor. Direktor ima zamjenika, koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti. Direktora i zamjenika direktora imenuje i razriješava Vlada Federacije BiH, na prijedlog federalnog ministra zdravstva, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.

Nadzor nad radom Zavoda i sprovođenjem Zakona o zdravstvenom osiguranju, drugih propisa i opštih akata donesenih u skladu sa ovim Zakonom obavlja nadležni organ uprave odnosno Ministarstvo zdravstva Federacije BiH.

Poslovi koji se obavljaju u Stručnoj službi uređeni su administrativnim procedurama Zavoda. Ovlaštena lica za rukovođenje službama u Zavodu su rukovodioci službi.

Za izvršavanje poslova i zadataka iz djelokruga Stručne službe, utvrđenih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Stručne službe, osnovane su organizacione jedinice, i to:

1. Služba za sistem zdravstvenog osiguranja i reosiguranja,
2. Služba za javne nabavke i praćenje izvršenja ugovora,
3. Služba za inostrano osiguranje i liječenje u inostranstvu,
4. Služba za pravne, opšte i presonalne poslove,
5. Služba za ekonomiku i planiranje,
6. Služba za finansije, računovodstvo i trezorsko poslovanje,
7. Služba za informacione tehnologije i zaštitu na radu,
8. Služba za medicinsko-farmaceutske poslove i
9. Služba za internu reviziju.

U skladu sa članom 28. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta stručne službe Zavoda, u Zavodu je obrazovan Stručni kolegij koji čine direktor, zamjenik direktora, koordinatori i rukovodioci službi. Stručni kolegij se osniva radi raspravljanja načelnih i drugih pitanja iz nadležnosti Zavoda i davanja mišljenja i prijedloga direktoru.

Na osnovu sačinjenog organograma Zavoda gdje je predstavljena organizaciona struktura institucije, postupak donošenja odluka unutar Zavoda provodi se na način da se nacrti akata pripremaju na nivou nadležne službe, uz obavezne konsultacije sa neposrednim rukovodiocem (rukovodilac službe), te se dostavljaju rukovodstvu Zavoda (direktoru odnosno zamjeniku direktora) na odobrenje te potpisivanje.

4.3. Zakonski okvir

ZBIRKA ZAKONSKIH PROPISA PREMA PODRUČJIMA DJELATNOSTI (zakonski okvir za rad institucije)			
PODRUČJE DJELATNOSTI	ZAKONI		
	Broj	Naziv zakona	Broj službenog glasnika
Funkcionisanje i nadležnost		Zakon o zdravstvenom osiguranju	„Sl.novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11, 36/18)
		Zakon o zdravstvenoj zaštiti	„Sl.novine FBiH“, br. 46/10 i 75/13
		Zakon o budžetima FBiH	„Sl.novine FBiH“, br.102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25)
		Zakon o izvršavanju budžeta FBiH	
		Zakon o pravima, obavezama i odgovornosti pacijenata	„Sl.novine FBiH“, br.40/10
		Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima	"Sl.glasnik BiH", br. 58/08
		Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti	„Sl.novine FBiH“, br. 29/05
		Zakon o apotekarskoj djelatnosti	„Sl.novine FBiH“, br. 40/10
		Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa	„Sl.novine FBiH“, br. 42/09, 109/12, 86/15, 30/16, 96/21
		Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva	„Sl.novine FBiH“, br. 37/12
		Zakon o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga	"Sl.glasnik BiH", br. 8/06
		Zakon o zaštiti osobnih podataka	"Sl.glasnik BiH", br. 49/06, 76/11 i 101/17
		Zakon o upravnom postupku FBiH	
Radno-pravni odnosi		Zakon o radu	"Sl. novine FBiH", br. 26/16 i 89/18
		Zakon o porezu na dohodak	"Sl. novine FBiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13
Javne nabavke		Zakon o javnim nabavkama	"Sl.glasnik BiH", br. 39/14
Računovodstvo i finansije		Zakon o računovodstvu	"Sl.novine FBiH", br. 15/21
Interna revizija		Zakon o internoj reviziji u javnoj sektoru u FBiH	„Sl.novine FBiH“, br.47/08, 101/16

Podzakonski akti

Br.	NAZIV PODZAKONSKOG AKTA	BROJ AKTA	DATUM STUPANJA NA SNAGU
1.	Pravilnik o uvjetima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje u inostranstvo	„Sl. novine FBiH“, br. 93/13, 102/15, 16/19 i 22/19)	1.02.2014/ Izmjene od 2019.g.
2.	Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu	„Sl. novine FBiH“, br. 31/02	20.07.2002.g.
3.	Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, kadra i medicinsko tehničke opreme za osnivanje i organizaciju rada zdravstvenih ustanova koje obavljaju djelatnost dijalize	„Sl. novine FBiH“, br. 89/11, 101/14, 1/18 i 21/22	
4.	Pravilnik o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa	„Sl. novine FBiH“, br. 73/09, 38/10, 77/10, 09/11, 01/13, 83/14, 01/15, 48/16, 25/17, 53/19, 93/19, 105/21, 20/22 i 77/23	24.11.2009.g.
5.	Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja	„Sl. novine FBiH“, br. 31/02 i 20/19	
6.	Pravilnik o obuci službenika za javne nabavke	„Sl. glasnik BiH“, br. 08/18	
7.	Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH	„Sl. novine FBiH“, br. 69/14, 14/15, 4/16, 19/18, 3/21, 97/23	
8.	Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH	„Sl. novine FBiH“, br. 06/17, 3/19 i 37/24	
9.	Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet	„Sl. novine FBiH“, br. 34/16 i 15/18	
10.	Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima izvještavanja o prikupljenim i raspoređenim prihodima budžeta, vanbudžetskih fondova i ostalih korisnika javnih prihoda na teritoriji FBiH	„Sl. novine FBiH“, br. 92/18, 30/24	
11.	Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu popunjavanja i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti	„Sl. novine FBiH“, br. 34/14	08.05.2014.g.
12.	Pravilnik o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade liste lijekova fonda solidarnosti Federacije BiH, kao i korištenje lijekova sa liste lijekova fonda solidarnosti Federacije BiH	„Sl. novine FBiH“, br. 36/11, 60/12 i 82/14	8.10.2014.g.
13.	Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH	„Sl. novine FBiH“, br. 69/14, 14/15, 4/16, 19/18, 3/21 i 97/23	28.08.2014.g.
14.	Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u FBiH	„Sl. novine FBiH“, br. 60/14 i 99/23	26.07.2014.g.

15.	Pravilnik o radu	Br. 01/D-01-2-1343-1/17	05.05.2017.g.
16.	Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH	Br. 01/III-01-2-422/17 od 08.05.2017. god. na koji je Vlada FBiH dala saglasnost svojim aktom V. br: 1228/17 od 14.09.2017.god.	
17.	Pravilnik o popisu imovine, obaveza i potraživanja u Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH	Br 01/V-07-9-2971-1/17 od 17.10.2017. god.	
18.	Odluka o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju BiH i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji će se pružati osiguranim licima na teritoriji Federacije BiH	"Sl.novine FBiH", br. 08/05, 11/07, 44/07, 97a/07, 33/08 i 52/08	28.07.2008.g.
19.	Odluka o utvrđivanju Osnovnog paketa zdravstvenih prava	"Sl.novine FBiH", br. 21/09	01.04.2009.g.
20.	Odluka o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije BiH	"Sl.novine FBiH", br. 47/19	
21.	Izmjena i dopuna odluke o listi lijekova FBiH	"Sl.novine FBiH", br. 90/19, 58/23, 23/24 i 100/24	
22.	Odluka o sufinansiranju ugradnje kohlearnog implantata-pužnica, kod djece i sufinansiranju zamjene procesora ugrađenih kohlearnih implantata, kod djece	Br.02/I-1-2608-1/16	07.10.2016. g.
23.	Odluka Vlade Federacije BiH o korištenju lijekova Bevacizumab, Erlotinib i Temozolamid na teret sredstava federalnog fonda solidarnosti, br. 03/05-02-677/09	"Sl.novine FBiH", br. 47/09	14.07.2009. g.
24.	Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg	»Sl.glasnik BiH«, br. 83/16 i 54/19	
25.	Odluka o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti FBiH za 2021.g.	"Sl.novine FBiH", br.05/21	
26.	Odluka o refundiranju troškova lijekova koji se koriste nakon transplantacije	Br. 02/III-01-1-1980-1/15 od 31.07.2015. god. i 02/I-01-1-2233-1/17 od 28.07.2017. god.	
27.	Odluka o uslovima za zaključivanje aneksa postojećih ugovora	Br. 02/III-01-1-2425-1/14 od 29.09.2014. god. i 02/III-01-1-312-1/16 od 29.01.2016. god.	
28.	Odluka o utvrđivanju sadržaja i maksimalnog iznosa troškova po osnovu implantata za zdravstvene usluge iz oblasti invanzivno interventnih dijagnostičko-terapijskih procedura na krvnim sudovima koji se finansiraju sredstvima fonda federalne solidarnosti	Br.: 02/IV-01-1-3012-1/14 od 28.11.2014. god. i 02/III-01-1-2831-1/15 od 03.11.2015. god.	
29.	Odluka o blagajničkom maksimumu		

30.	Doktrinarni pristup za dijagnosticiranje i liječenje citostaticima: Bevacizumab, Erlotinib i Temozolamid broj:01/D-1438/06 od 11.10.2006, sa izmjenama i dopunama donešenim od strane Federalnog ministarstva zdravstva broj:01-37-8230/09		04.11.2009. g.
31.	Doktrinarni pristup u liječenju multiple skleroze na teritoriji FBiH	Br. 01/VII-11-12-2092-1/13	03.09.2013. g.
32.	Doktrinarni pristup za primjenu lijeka, Pemetreksed zaštićenog imena (Alimta),	Br. 01/VII-11-14-2481-1/11	30.11.2011. g.
33.	Doktrinarni pristup za lijekove iz grupe imunosupresiva u transplantaciji na teritoriji FBiH	Br. Saglasnosti 01-37-6022-1/13	19.08.2013. g.
34.	Doktrinarni pristup za lijekove iz grupe za liječenje hemofilije na teritoriji FBiH	Br. 01/37-6022-2/13	03.02.2014. g.
35.	Doktrinarni pristup za primjenu lijekova u hemodijaliznom tretmanu na teritoriji FBiH	Br. 01/37-6022-3/13	03.02.2014. g.
36.	Doktrinarni pristup primjene lijeka za profilaksu respiratornog sincicijalnog virusa na teritoriji FBiH	Br. 01-37-6022-7-1/14	17.03.2014. g.
37.	Doktrinarni pristup za liječenje upalnih bolesti debelog crijeva oboljelih od Crohnove bolesti i Ulceroznog kolitisa od 03.07.2017.god.	Br. 01-37-7100-6/16	
38.	Računovodstvene politike za federalne budžetske korisnike i trezor	„Sl.novine FBiH“, br.58/16	04.08.2016.g.
39.	Uredba o računovodstvu budžeta u FBiH	„Sl.novine FBiH“, br.34/14	15.05.2014.g.
40.	Uputstvo o sadržaju, načinu i rokovima izvještavanja o prikupljenim i raspoređenim prihodima budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH	„Sl.novine FBiH“, br.38/01	31.08.2001.g.
41.	Stručno-metodološko uputstvo Federalnog ministarstva zdravstva za liječenje Chronove bolesti	Br. 01-37-3143/11	04.05.2011.g.
42.	Uputstvo o primjeni Odluke o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije BiH broj:01/I-03-3-1365-1/16 od 27.04.2016.godine na koju je Federani ministar dao saglasnost aktom br. 01-37-2706/16		26.04.2016. g.
43.	Uputstvo o načinu propisivanja, odnosno odobravanja primjene lijekova: Trastuzumab, Rituximab i Imatinib mesilat broj:01/D-705/05 i Dopuna doktrinarnog pristupa o načinu propisivanja, odnosno odobravanja primjene lijekova Trastuzumab, Rituximab i Imatinib mesilat, broj:01/D-976/08		28.05.2008. g.
44.	Uputstvo o korištenju humanog imunoglobulina za liječenje imunodeficitarnih stanja	Br.01/D-1988/09, od 09.10.2009.god., 01/D-2120/09 od 29.10.2009.god. i 01/III-05-4-43-1/11	10.01.2011. g.

45.	Uputstvo za postupak i način obračunavanja utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala, sastavljanja izvještaja o utrošku, kao i fakturisanje pruženih zdravstvenih usluga liječenja osiguranih lica u zdravstvenim ustanovama u FBiH na teret sredstava fonda solidarnosti FBiH,	Br. 01/V-07-1-2669-1/16 od 14.10.2016. god.	
46.	Uputstvo o načinu stvaranja obaveza Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH	Br. 01/V-07-8-2671-1/16 od 14.10.2016. god.	
47.	Uputstvo o kretanju knjigovodstvene dokumentacije u Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH	Br.01/V-07-8-1-2673-1/16 od 14.10.2016. god.	
48.	Uputstvo o načinu ostvarivanja bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz Federacije BiH u R Srpsku	Br.02/III-01-1-3007-1/14 od 28.11.2014. god.,02/III-01-1-1599-1/15 od 19.06.2015. god. i 02/III-01-1-1981-1/15 od 31.07.2017. god.	
49.	Uputstvo za provođenje dijagnostike i liječenja hepatitisa C i hepatitisa B,	Br. 01-37-2991/11	25.04.2011. g.
50.	Uputstvo za provođenje liječenja multiple skleroze, lijekom Enkorten	Br. 01-37-3567/11	20.05.2011. g.
51.	Uredba o budžetskom nadzoru u FBiH	„Sl.novine FBiH“, br.34/14	15.05.2014.g.
52.	Uredba o naknadama troškova za službena putovanja	„Sl.novine FBiH“, br.44/16, 50/16 i 31/23	18.06.2016.g.
53.	Priručnik za procjenu rizika i planiranje interne revizije u javnom sektoru u FBiH	„Sl.novine FBiH“, br.44/16 i 50/16	
54.	Metodologija rada interne revizije u javnom sektoru u FBiH	„Sl.novine FBiH“, br.20/23	
55.	Povelja interne revizije		2018. godina
56.	Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji BiH	„Sl.novine FBiH“, br. 82/14,107/14 i 58/18	
57.	Računovodstvene politike Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH	Br.01/V-07-8-2670-1/16 od 14.10.2016. god.	
58.	Procedura za pripremu i provođenje postupaka javnih nabavki	01/D-01-2-2678-1/16 od 14.10.2016. god.	
59.	Procedura načina evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura u Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH	Br. 01/V-07-8-2672-1/16 od 14.10.2016. god.	
60.	Procedura izrade operativnih planova u Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH	Br. 01/V-07-8-2670-3/16 od 14.10.2016. god.	
61.	Procedura izrade planova novčanih tokova u Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH	Br. 01/V-07-8-2670-2/16 od 14.10.2016. god.	

5. TABELARNI PREGLED IDENTIFICIRANIH, ANALIZIRANIH I PROCIJENJENIH RIZIKA

Oblast djelovanja institucije	Podoblasti unutar kojih radna grupa treba da identificira i analizira rizike
1.) SPECIFIČNE (POSEBNE) OBLASTI INSTITUCIJE <u>Ugovaranje usluga zdravstvene zaštite</u> Programom zdravstvene zaštite utvrđuje se sadržaj i obim zdravstvenih usluga koje se pružaju u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH, korištenje lijekova sa liste lijekova federalnog fonda solidarnosti i liječenje u inostranstvu za oboljenja i stanja koja se ne mogu liječiti u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH, saglasno odredbama Pravilnika o uslovima i postupku upućivanja na liječenje u inostranstvo. Ugovaranje zdravstvenih usluga vrši se sa zdravstvenim ustanovama koje su rješenjem Federalnog ministarstva zdravstva verificirani za pružanje zdravstvenih usluga koje su sadržane u Programu koji se finansira sredstvima federalnog fonda solidarnosti i to pojedinačno za svaku zdravstvenu uslugu. Osnovi za zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama su: Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava, Odluke o utvrđivanju prioriteta vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju BiH i prioriteta najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje će se pružati osiguranim licima na teritoriji Federacije BiH, kao i Odluka o kriterijima i načinu korištenja sredstava federalnog fonda solidarnosti. Program zdravstvene zaštite predstavlja osnovu za izradu Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti i Plana javnih nabavki. <u>Ostvarivanje prava u zdravstvenom sistemu</u> Programom zdravstvene zaštite za svaku godinu utvrđuje se sadržaj i obim zdravstvenih usluga koje će se osiguranim licima pružati u ugovornim zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH i korištenje lijekova saglasno važećim propisima, kao i liječenje u inostranstvu za oboljenja i stanja koja se ne mogu liječiti u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH, saglasno Pravilniku o uslovima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje u inostranstvo, a u okviru raspoloživih sredstava koja se utvrđuju Finansijskim planom Zavoda. Ostvarivanje prava osiguranih lica provodi se u skladu sa važećim zakonskim, podzakonskim i drugim općima aktima iz ove oblasti.	• Zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga i, stim u vezi, pokretanje postupaka javnih nabavki za lijekove i medicinski materijal • Sadržaj i obim programa i zdravstvenih usluga, te Liste lijekova koji se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti • Sadržaj i obim Liste lijekova • Uvođenje u pravo osiguranih lica za korištenje zdravstvenih usluga i lijekova iz programa federalnog fonda solidarnosti provođenjem propisanih postupaka na efikasan i transparentan način • Obezbjedivanje ostvarivanja prava osiguranim licima na lijekove i usluge koje se finansiraju na teret sredstava federalnog fonda solidarnosti

Ostvarivanje zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu i upućivanje osiguranih lica na liječenje u inostranstvo

Pravilnikom o uslovima načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka osiguranika u inostranstvu utvrđena su prava, način i postupak za ostvarivanje zdravstvene zaštite zaposlenika koji se upućuju na rad u inozemstvo/detaširani radnici. Postupak za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu detaširanih radnika vodi se u Zavodu. Odlukom o utvrđivanju posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenika na radu u inostranstvu („Sl. nov. FBiH“ br. 74/08, 22/20), utvrđena je visina doprinosa za zdravstveno osiguranje detaširanih radnika na radu u državama bivše Jugoslavije i u ostalim državama EU. Uputstvom o načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite zaposlenika na radu u inostranstvu br. 01/D – 2410/08 su detaljno razrađena sva pitanja i utvrđene su procedure vezane za način i postupak ostvarivanja tih prava.

Pravilnikom o uslovima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje u inostranstvo utvrđena su oboljenja i stanja, za koja ne postoje uslovi za uspješno liječenje u zdravstvenim ustanovama na teritoriji Federacije BiH i zbog kojih se oboljela osigurana lica mogu uputiti na liječenje u inostranstvo, te i stručno medicinski kriteriji i indikacije na osnovu kojih Stručna komisija za upućivanje osiguranih lica na liječenje u inostranstvo donosi odluke iz svoje nadležnosti.

- Provođenje međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obavezno zdravstveno osiguranje i osiguravanje prava na korištenje zdravstvene zaštite osiguranih lica u inostranstvu u skladu sa važećim propisima koji regulišu ovu oblast.

- Upućivanje pacijenata na liječenje u inostranstvo

- Ostvarivanje funkcije organa za vezu kod primjene međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju

2.) ZAJEDNIČKE OBLASTI INSTITUCIJA

Funkcija upravljanja i rukovođenja

Upravljanje i rukovođenje Zavodom propisano je Zanimom o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine i Statutom Zavoda.

Zavodom upravlja Upravno vijeće koje se sastoji od 11 članova koje imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 102. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Upravno vijeće radi i odlučuje na sjednicama. Upravno vijeće punovažno odlučuje, ako je sjednici priutna većina ukupnog broja članova Upravnog vijeća. Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog vijeća.

Za svoj je rad Upravno vijeće odgovorno Vladi Federacije. Predsjednik Upravnog vijeća za svoj rad odgovara Vladi Federacije i Upravnom vijeću.

Poslovnikom se o radu Upravnog vijeća uređuje način rada, pripremanja i održavanja sjednica; postupak predlaganja, rasprave, usaglašavanja i odlučivanja; prava, obveze i odgovornosti članova Upravnog vijeća; način obrazovanja stalnih vijeća i komisija Upravnog vijeća; način utvrđivanja njihovog sastava, djelokruga i načina rada; uređuje se vođenje i izrada zapisnika, potpisivanje zapisnika i drugih akata Upravnog vijeća i druga pitanja od značaja za rad Upravnog vijeća.

Zavod predstavlja i zastupa i njime rukovodi direktor saglasno Zakonu i Statutu. Direktor je ovlašten u ime

- Upravljanje i rukovođenje Zavodom
- Zakonitost rada Zavoda

- Uspostava sistema internih kontrola
- Korištenje sredstava Zavoda saglasno

Programu zdravstvene zaštite i finansijskom planu

- Javne nabavke (odbravanje plana javnih nabavki, imenovanje komisija, dodjela i zaključivanje ugovora)

- Zaključivanje ugovora i donošenje rješenja u prvom stepenu

- Zaključivanje ugovora o radu

- Provođenje preporuka Ureda za reviziju i internog revizora

- Priprema i organizovanje sjednica UO i odgovornost za realizaciju odluka UO

- Ostale odgovornosti koje prozilaže iz zakonskih, podzakonskih akata i posebnih ovlaštenja.

Zavoda zaključivati ugovore i poduzimati druge pravne radnje, kao i zastupati Zavod pred sudovima i drugim tijelima u okviru prava, obveza i odgovornosti koje proizlaze iz djelatnosti Zavoda. Po ovlaštenju direktora, Zavod mogu zastupati i drugi uposlenici u poslovima iz svoje ovlasti. Direktor je za svoj rad odgovoran Upravnom vijeću, federalnom ministru zdravstva i Vladi Federacije.

Direktor ima zamjenika koji ne može biti iz istog konstitutivnog naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Direktor i zamjenik direktora međusobno se usaglašavaju

Direktora i zamjenika direktora imenuje i razrješava Vlada Federacije, na prijedlog federalnog ministra zdravstva, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03).

Interna revizija

Funkcija interne revizije je definisana Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine i podzakonskim aktima:

- Povelja interne revizije;
- Metodologija rada interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine;
- Standardi za profesionalnu praksu interne revizije;
- Etički kodeks za interne revizore.

Zakonom, podzakonskim i drugim aktima, uređuje se nadležnost, principi, uspostavljanje, procedure i aktivnosti interne revizije, te izvještavanje i druga pitanja vezana za internu reviziju u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine

Prema članu 8. Zakona Rukovodilac organizacije odgovoran je za uspostavljanje i funkcioniranje adekvatnog i efikasnog finansijskog upravljanja i sistema kontrole.

- Provođenje funkcije interne revizije
- Jačanje sistema internih kontrola

Upravljanje ljudskim resursima

Stručnom službom rukovodi Direktor, odnosno u njegovom odsustvu zamjenik direktora.

Direktor donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Stručne službe Zavoda kojim je definisana organizacija Stručne službe, djelokrug organizacionih jedinica, sistematizacija radnih mjesta sa brojem izvršilaca i uslovima u pogledu stručne spreme, rukovođenje Stručnom službom i organizacionim jedinicama, stručni kolegij, saradnja u izvršavanju poslova, programiranje i planiranje rada, ostvarivanje javnosti rada prava, obaveze i odgovornosti zaposlenika stručne službe u obavljanju poslova i druga pitanja od značaja za rad stručne službe, a u skladu sa važećim propisima.

- Rad stručne službe
- Prava i obaveze uposlenika
- Informisanost uposlenika o pravima, obavezama, odgovornostima i pravnom okviru djelovanja Zavoda
- Postupak prijema novih uposlenika/angažman spoljnih saradnika
- Prijem poklona
- Sukob interesa
- Sigurnost i zaštita na radu
- Postupak prijave korupcije i zaštite lica koja izvrše prijavu korupcije

Javne nabavke

Upravni odbor Zavoda donosi, za svaku godinu, plan javnih nabavki koje se finansiraju iz sredstava federalnog fonda solidarnosti kao i plan javnih nabavki koji se finansiraju iz sredstava obezbjeđenih za rad stručne službe. Planom nabavke se preciziraju sve nabavke za potrebe Zavoda i to: predmet javne

- Izrada Plana javnih nabavki te eventualnih izmjena i dopuna Plana
- Provođenje postupaka javnih nabavki

nabavke (prema odobrenom finansijskom planu/budžetu), šifra JRJN, planirana vrijednost nabavke u KM sa i bez PDV-a, vrsta postupka, krajnji rok za početak postupka, krajnji rok za nabavku/sklapanje ugovora i izvor finansiranja.

Nosioci aktivnosti su Stručna služba Zavoda, komisija za javne nabavke, te sekretar komisije za javne nabavke, a saglasno odredbama Zakona o javnim nabavkama kao i podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog zakona.

Zavod vodi otvorene postupke javnih nabavki od kojih su neki otvoreni i za međunarodnu konkurenciju, okvirne sporazume, a kod nabavki čija je vrijednost ugovora niža (ispod domaćih vrijednosnih razreda) konkurentne zahtjeve sa i bez objavljivanja obavještenja o nabavci, postupke po Pravilniku za dodjelu ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama te direktne sporazume. Kada postoje uslovi, saglasno odredbama Zakona o javnim nabavkama, Zavod, kao Ugovorni organ vodi i pregovaračke postupke bez objavljivanja obavještenja o nabavci (ekskluzivno pravo).

Planiranje i izvršenje finansijskog plana, upravljanje javnim finansijama / računovodstvo i upravljanje materijalnim sredstvima

Finansijski plan Zavoda donosi se i usvaja u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Finansijskim planom Zavoda se utvrđuju ukupni prihodi koje Zavod ostvaruje, njihovi izvori i raspored po namjenama prema ekonomskoj klasifikaciji, kapitalni izdaci, te ukupna sredstva koja Zavod ostvaruje, njihovi izvori i raspored po namjenama.

Realizacija Finansijskog plana se vrši u skladu sa i Zakonom o budžetima i internim aktima Zavoda.

Sredstva koja prikupi Zavod se mogu koristiti isključivo za namjene predviđene zakonom. Obaveza je Zavoda da prikupljenim sredstvima (koja nisu dovoljna za finansiranje svih programa u potrebnom obimu) raspolaže u skladu sa propisima, kao i objektivno određenim prioritetima na najoptimalniji način zaštiti interese svih osiguranika.

Informacione tehnologije

Elektronska obrada podataka, kao i pisana korespondencija i dokumenti su izvori informacija koji mogu biti upotrebljeni na različite načine i za svrhe za koje nisu prvobitno namijenjeni. Automatska obrada podataka i pisani dokumenti sadržavaju informacije koje uključuju:

- medicinsko stanje osoba koje se liječe preko fonda solidarnosti kao i njihove lične podatke,
- lične podatke i medicinsko stanje detaširanih radnika,

- Donošenje Finansijskog plana i njegove izmjene i dopune
- Izvršenje Finansijskog plana

- Jačanje informacionog sistema u svrhu praćenja registracije obveznika, uplate doprinosa, ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i troškova zdravstvene zaštite i smanjenje fragmentiranosti u aplikacijama i bazama podataka za praćenje rashoda fonda solidarnosti
- Sigurnost IT sistema i zaštite podataka

- lične podatke svih nosilaca zdravstvenog osiguranja u Federaciji BiH iz Jedinog sistema registracije,
- podatke učesnika javnih nabavki,
- finansijske transakcije sa pravnim i fizičkim licima,
- finansijske podatke o uplaćenim doprinosima i rashodima obaveznog zdravstvenog osiguranja,
- pisanu i elektronsku korespondenciju i sl.

Svi ovi podaci su podložni zloupotrebi u smislu neovlaštenog davanja drugim osobama, preuzimanja od strane drugih osoba u slučaju neadekvatne zaštite, gubljenju ili uništavanju itd.

5.1. Anketni upitnik za procjenu integriteta

Zaposlenima unutar Zavoda su podijeljeni upitnici za samoprocjenu integriteta unutar institucije. Popunjavanje upitnika bilo je anonimno kako bi se na taj način dobili što objektivniji rezultati. Radna grupa je odlučila da unutar Zavoda podijeli upitnike u istog sadržaja za sve uposlenike. Osnovni cilj upitnika je da se dobije jasna slika o stanju integriteta u Zavodu, te da se prikupe relevantne informacije o percepciji i načinu funkcionisanja, kompetencija zaposlenih, kao i nivoa lične uključenosti prilikom postizanja ciljeva i zadataka Zavoda. Sve informacije dobivene anketiranjem služe isključivo u svrhu procjene postojećeg stanja unutar institucije, utvrđivanja nepravilnosti kao i eventualnoj izloženosti koruptivnom djelovanju te se u druge svrhe neće koristiti.

Dalji cilj upitnika je bio prikupljanje detaljnih informacija i podataka o načinu funkcionisanja institucije na način kako ih vidi rukovodstvo odnosno ostali uposlenici Zavoda, te sačinjavanje općeg pregleda stanja, zatim utvrđivanje jasne strategije, ciljeva te procedura u pogledu etike i integriteta, kadrovske politike, zakonske osnove za djelovanje, upravljanje rizikom, nadzornih funkcija koje su uspostavljene kako bi se ostvarili ciljevi Zavoda. Cilj upitnika je također i saznanje koji su to najznačajniji problemi sa kojima se zaposleni u Zavodu susreću prilikom obavljanja poslova, te su ispitanici kod pojedinih pitanja imali mogućnost zaokruživanja većeg broja odgovora.

Upitnik je popunila većina uposlenika, izuzev uposlenika koji su u periodu vršenja ove analize, bili opravdano odsutni (godišni odmori, bolovanja, porodijsko odusutvo). Rezultati analize upitnika za procjenu integriteta dati su u okviru Izvještaja o stanju integriteta.

6. IZVJEŠTAJ O STANJU INTEGRITETA

6.1. Uvod

PREDMET: Analiza tačaka podložnih/rizičnih na koruptivna djelovanja sa aktivnostima prema području djelatnosti, koja se odnosi na unutrašnje i vanjske aktivnosti institucije, sa opisom postojećih preventivnih mehanizama u odnosu na (eventualne) nepravilnosti

SADRŽAJ: Rizične aktivnosti koje se odnose na unutrašnje i vanjske aktivnosti/zadatke institucije

IZRADIO/-LA: Radna grupa

6.2. Početna procjena stanja integriteta

Br.	Rizici	Intenzitet rizika	Preventivni mehanizmi
1.	PODRUČJE DJELATNOSTI: SPECIFIČNE – POSEBNE	DJELATNOSTI	
1.	Ugovaranje usluga zdravstvene zaštite - Nepostojanje preciznih elemenata koji predstavljaju osnov za ugovaranje; - Netačni podaci o mogućnostima pružanja zdravstvenih usluga od strane zdravstvenih ustanova koje su predmet ugovaranja što može imati za posljedicu nejednak položaj osiguranih lica u postupku ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu s ciljem pribavljanja većih finansijskih sredstava za davaca zdravstvenih usluga; - Ugovaranje zdravstvenih usluga suprotno važećim propisima; - Netransparentnost prilikom planiranja koja što se ogleda kroz neujednačenu primjenu kriterija za ugovaranje sa svim zdravstvenim ustanovama; - Prevelik stepen diskrecionog odlučivanja od strane menadžmenta i/ili pojedinaca prilikom utvrđivanja obima zdravstvenih usluga u odnosu na zdravstvene ustanove sa kojima se ugovara; - Mogućnost nenamjernog utroška sredstava s ciljem njihove zloupotrebe radi lične koristi; Mali broj ili nepostojanje odredbi o prevenciji samostalnog djelovanja rukovodećeg kadra u organizaciji; Odsustvo mehanizama nadzora ili nedovoljan broj kontrolnih elemenata unutar postupka nadzora;	UMJEREN	- Dosljedna primjena kriterija prilikom ugovaranja te dosljedno praćenje realizacije zaključenih ugovora sa zdravstvenim ustanovama; - Objava ugovorenih usluga po zdravstvenim ustanovama s ciljem informisanosti osiguranih lica i zdravstvenih ustanova o planiranom obimu za pružanje usluga;
	Ostvarivanje prava u zdravstvenom sistemu - Ostvarivanje prava za lica koja nemaju status osiguranih lica ili koja nemaju pravo na ovjeru zdravstvene legitimacije; - Rizici vezani uz plaćanje i naplatu neposrednog učešća osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite; - Favorizovanje pojedinih obveznika u odnosu na osigurane koji su izvršeni na određene Liste čekanja, odnosno nepoštivanje listi čekanja te time dovodeње u neravnotežu status pojedinih osiguranih lica, a što za posljedicu može uzrokovati poduzimanje koruptivnih mjera (korupcija i mito); - Favorizovanje pojedinih obveznika koji podnose zahtjeve za refundaciju i njihovo rješavanje preko reda ili rješavanje "po imenu";	UMJEREN	- Objava svih relevantnih propisa u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite (obaveza obračuna i uplate doprinosa, način i postupak za sticanje statusa osiguranog lica, obim prava, način ovjere zdravstvene legitimacije i sl.) u cilju omogućavanja jednakog i transparentnog pristupa svim korisnicima pravima u oblasti zdravstvenog sistema; - Uspostava adekvatnog mehanizma kontrole podataka o osiguranim licima, pridržavanje pravila u vezi sa primjenom sankcija kod utvrđenih propusta; - Inicirati donošenje podzakonskih akata iz oblasti zdravstva neophodnih za ostvarivanje prava koja se finansiraju iz sredstava federalnog fonda solidarnosti; - Uspostava sistema striktnog poštovanja i primjene Liste čekanja, osim tačno definiranih urgentnih stanja; - Objava Listi čekanja radi upoznavanja osiguranih lica sa istim; - Objava liste lijekova koji se finansiraju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno Liste lijekova koji se finansiraju sredstvima Fonda federalne solidarnosti, kao i ostalih akata kojima se reguliše pravo na lijekove; - Kontinuirana kontrola rada ovlaštenih Komisija od strane zdravstvene ustanove i Zavoda, kontrola poštivanja propisa kojim se reguliše način propisivanja i izdavanja

		lijepkova, uvođenje sankcija za nepridržavanje; - Povremena izmjena sastava Komisija, odnosno njihovo imenovanje na određeni period; - Objava izvještaja o realizaciji prava koja se financiraju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i drugih značajnih dokumenata (izvještaja o obavljenim kontrolama prava, izvještaji o razmatranju slučajeva koruptivnog djelovanja po prijavama);
	UMJEREN	- Redovni godišnji sastanci sa INO nosiocima i KZZO - Redovne instrukcije KZZO o obavezama po međunarodnim ugovorima u cilju izmirenja istih - Redovno usaglašavanje stanja obaveza i potraživanja sa KZZO - Davanje instrukcija poslodavcima ovrsti i obimu zdravstvene zaštite koju na osnovu izdatog obrascu mogu koristiti, - Kontakt sa MVT i Privrednom komorom radi obuhvatnosti plaćanja doprinosa, - Kontakt sa poslodavcima oko izmirenja obaveza, - Kontakt sa INO nosiocima oko blagovremenog dostavljanja troškova, - Blagovremeno izmirenje obaveza prema INO nosiocima, - Poboljšanje saradnje sa poslodavcima, - Omogućiti uvođenje novih postupaka, procedura, i osposobljavanja naših zdravstvenih ustanovama, za liječenje određenih oboljenja iz Pravilnika, - Voditi računa o balansu raspoloživih sredstava za ove namjene i broju slučajeva koji se mogu odobriti. Radi se o najsiromašnijim zahtevima gdje se dužina liječenja i potrebni tretmani ne mogu predvidjeti, povećan broj indiciranih slučajeva što zahtjeva velika sredstva, i s druge strane limitirana sredstva za ove namjene, - Razmotriti mogućnost skraćivanja dužine boravka i liječenja osiguranih lica u inostranstvu i mogućnosti eventualnog nastavka liječenja u našim zdravstvenim ustanovama, - Smanjiti broj odlazaka na kontrolne preglede u inostranstvu i iste obavljati u našim zdravstvenim ustanovama, - Upute kliničkim zdravstvenim ustanovama o blagovremenom podnošenju prijedloga, oboljenjima iz Pravilnika za koja se mogu podnijeti prijedlozi za upućivanje na liječenje u inostranstvo - Prepiska sa ino ustanovama radi pribavljanja detaljnih informacija o vrsti i trajanju preporučenog tretmana saglasno zaključenim ugovorima sa ino ustanovama i cjenovnicima ugovorenih usluga
		Ostvranje zdravstvene zaštite za vrijeme boravka osiguranika u inostranstvu i upućivanje osiguranih lica na liječenje u inostranstvo - Nemogućnost naplate potraživanja po međunarodnim ugovorima i izmirenja obaveza prema KZZO i ino nosiocima - Kantonalni zavodi zdravstveno osiguranja i ino nosioci zdravstvenog osiguranja sa zakašnjenjem dostavljaju obračune i sa zakašnjenjem vrše plaćanja dospjelih obaveza - Kantonalni zavodi zdravstveno osiguranja i ino nosioci zdravstvenog osiguranja osporavaju određena potraživanja, te dugotrajni procesi reklamiranja i kontrareklamiranja od KZZO i INO nosilaca - Nemogućnost predviđanja eventualnih troškova, - Zloupotreba od strane osiguranika koji koriste usluge većeg obima a nemaju pravo po izdanom obrascu, - Neobavješćavanje blagovremeno od strane INO nosioca o troškovima veće finansijske vrijednosti, - Nemogućnost naplate potraživanja od poslodavca, - Kašnjenje faktura i troškova - Nemogućnost upućivanja na liječenje u inostranstvo zbog ograničenih sredstava - nepredviđeni troškovi liječenja uslijed komplikacija, - nepredviđena dužina liječenja uslijed komplikacija, - nemogućnost pronalaska adekvatne zdravstvene ustanove u inostranstvu koja je spremna primiti naše pacijente radi pružanja određenih zdravstvenih usluga- - kadaverične transplantacije organa, koje se uglavnom obavljaju samo za domaće državljane, a ne i za strance zbog nedostatka organa, - neblagovremeno podnošenje prijedloga od kliničkih zdravstvenih ustanova, - podnošenje prijedloga za oboljenja koja nisu u skladu sa Pravilnikom, - najteža oboljenja i najteži slučajevi, - pacijenti se upućuju u kasnoj fazi bolesti.

PODRUČJE DIELATNOSTI: ZAJEDNIČKE OBLASTI

PODRUČJE DIELATNOSTI: ZAJEDNIČKE OBLASTI	VISOK	
Funkcija upravljanja i rukovođenja - Neadekvatno upravljanje i rukovođenje Zavodom - Nepoštivanje pozitivnih propisa u radu Zavoda - Neadekvatan sistem internih kontrola - Nenamjensko korištenje sredstava Zavoda - Nedosljedno provođenje Zakona o javnim nabavkama - Zaključivanje ugovora o radu bez propisane procedure javnog konkursa - Neprovođenje preporuka Ureda za reviziju i internog revizora - Nespunjavanje ostalih odgovornosti koje proizilaze iz zakonskih, podzakonskih akata i posebnih ovlaštenja - Netransparentnost u planiranju koja ostavlja dovoljno prostora za zloupotrebu, nejednačenost i nejasni kriteriji za pripremu planova; - Prevelik stepen diskrecionog odlučivanja od strane menadžmenta i/ili pojedinaca prilikom pripreme finansijskih planova - Namjerno pogrešno prikazivanje i iskazivanje finansijskih pozicija u izvještavanju - Neuspostavljanje adekvatnih mehanizama praćenja indikatora realizacije usvojenih finansijskih planova, a što ostavlja dovoljno prostora za koruptivno djelovanje i ukonačnici dovode do nenamjenskog utroška sredstava - Primanje poklona i/ili drugih pogodnosti u cilju obezbjeđenja povoljnijih uslova poslovanja - Namjerno pogrešno prikazivanje i iskazivanje finansijskih pozicija - Nepoštivanje zakonskih propisa i internih akata u dijelu računovodstvenog evidentiranja s ciljem prikrivanja koruptivnih radnji i prevara - Zloupotreba materijalnih sredstava Zavoda - Prijem uposlenika bez konkursa i prethodno utvrđenih kriterija i potreba utvrđenih planom odnosno sistematizacijom, - Primanje mita za prijem uposlenika - Nedovoljan uvid u kompetentnost osoba koje se zapošljavaju - Nedovoljna pažnja zaposlenog osoblja naspram izvršavanja obaveze prijave korupcijskog djelovanja	Uspostava sistema internih kontrola - Donošenje/usklađivanje internih procedura i pravila - Dosljedno provođenje preporuka eksterne i interne revizije - Blagovremeno usklađivanje rashoda sa Finansijskim planom odnosno raspoloživim sredstvima - Suzbijati zloupotrebu, nepravilnosti i prevare u korištenju imovine i sredstava organizacije - Poboljšati finansijsko upravljanje i odlučivanje kroz uspostavu preciznih i jasnih kriterija za izvještavanje - Jačati odgovornost i transparentnost u poslovanju korisnika sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja na svim nivoima - Uspostaviti transparentan i lako pristupačan sistem prijavljivanja nepravilnosti u upravljanju sredstvima, širenjem kruga potencijalnih prijavitelja nepravilnosti; - Vršiti usaglašavanje internih normativnih akata organizacije sa važećim propisima - Dosljedno primjenjivati odredbe FUK-a - Donošenje Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i zadataka - Provođenje jasno utvrđenih i nedvosmislenih kriterija za prijem zaposlenika; - Sačinjavanje planova zapošljavanja/angažovanja radne snage i analiziranje postojećeg broja i strukture zaposlenika; - Vršenje provjere kompetentnosti osoba koje se zapošljavaju - Objavljivanje konkursa za prijem zaposlenika i sprovođenja transparentnog postupka prilikom zapošljavanja - Odluke o pokretanju i sprovođenju postupka zapošljavanja donositi samo na osnovu prethodno utvrđenog godišnjeg plana zapošljavanja koji bi bio usklađen sa programom rada i finansijskim planom Zavoda	- Provođenje jasno utvrđenih i nedvosmislenih kriterija za prijem zaposlenika; - Sačinjavanje planova zapošljavanja/angažovanja radne snage i analiziranje postojećeg broja i strukture zaposlenika; - Vršenje provjere kompetentnosti osoba koje se zapošljavaju; - Objavljivanje konkursa za prijem zaposlenika i sprovođenja transparentnog postupka prilikom zapošljavanja; - Odluke o pokretanju i sprovođenju postupka zapošljavanja donositi samo na osnovu
Upravljanje ljudskim resursima: - Prijem zaposlenika bez konkursa i prethodno utvrđenih kriterija i potreba definisanih planom odnosno sistematizacijom; - Primanje mita za prijem uposlenika - Nedovoljan uvid u kompetentnost osoba koje se zapošljavaju;		

	- Nepotreban i dugotrajan angažman spolnih saradnika na određenim poslovima po ugovoru o djelu, bez jasnih ciljeva i konkretnih zadataka; - Nedovoljna pažnja zaposlenog osoblja naspram izvršavanja obaveza prijave korupcijskog djelovanja; - Namjerna zloupotreba ovlasti od strane rukovodilaca radi sticanja ličnih povlastica; - Svako ponašanje suprotno pravilima standardima i normi profesionalne etike; - Situacije u kojima se zaposleni nalaze u sukobu interesa gdje je njihov lični, imovinski i/ili profesionalni interes ili interes nekoga njima bliskog u sukobu sa poslovnim, odnosno interesima Zavoda.		prethodno utvrđenog godišnjeg plana zapošljavanja koji bi bio usklađen sa programom rada i finansijskim planom Federalnog Zavoda; - Angažman spolnih radnika vršiti samo u slučajevima predviđenim propisima za obavljanje pojedinih poslova; - Permanentna edukacija iz oblasti značajja antikoruptivnog djelovanja u skladu sa Planom borbe protiv korupcije; - Uspostava komunikacionog kanala i mjera zaštite zaposlenika prilikom prijave koruptivnog djelovanja u skladu sa Pravilnikom o borbi protiv korupcije Federalnog zavoda; - Precizno definisanje ovlaštenja i radnih zadataka putem Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i zadataka; Redovni sastanci (formalni i neformalni kolegiji) rukovodilaca i zaposlenika u cilju poboljšanja međusobne interne komunikacije; - Dosljedno poštivanje normi profesionalne etike u cilju stvaranja zdrave radne sredine, ali i povjerenja javnosti i poslovnih partnera; - Upoznavanje radnika sa postojećim internim aktima Zavoda i njihova dosljedna primjena;
	Funkcija interna revizija - Kadrovska nepopunjenost Službe za internu reviziju	VISOK	- Popunjavanje Službe za internu reviziju - Dosljedna primjena Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine; - Dosljedna primjena podzakonskih akata iz oblasti interne revizije; - Jačanje svijesti o ulozi značaju i korisnosti kontinuiranog jačanja sistema internih kontrola i funkcije interne revizije; - Jačanje principa interne revizije, a pogotovo principa neovisnosti i kompetentnosti; - Dosljedna implementacija preporuka iz izvještaja eksternih i interne revizije; - Rad na kontinuiranoj edukaciji internih revizora.
	Javne nabavke - Planiranje nepotrebnih nabavki koje nemaju vrijednosti za Zavod u cilju dodjele ugovora favorizovanom dobavljaču; - Rizik da se sredstva planirana za javne nabavke ne iskoriste u kalendarskoj godini za koju su planirana; - Neefikasno korištenje javnih sredstava; - Precipitane potrebne količine; - Nepriдрžavanje uslova provedbe postupka javne nabavke u skladu sa procijenjenim vrijednostima i dijeljenje vrijednosti nabavke s namjerom izbjegavanja primjene propisanog postupka nabavke; - Priagodavanje tenderske dokumentacije uslovima određenog ponuđača u cilju njegovog favoriziranja. Rizik osiguranja pravične i aktivne konkurencije među potencijalnim dobavljačima; - Tenderska dokumentacija utvrđena na diskriminatoran način te se njome pogoduje tačno određenom ponuđaču (primjer uvrštavanje uslova i zahtjeva koji nisu u direktnoj vezi sa predmetom nabavke). Rizik osiguranja pravične i aktivne konkurencije među potencijalnim dobavljačima; - Oznaka tipa ili vrste robe kojim se određeni ponuđač,	VISOK	- Postojanje profila naručiočar/ugovornog organa u sistemu E nabavke; - Praćenje usaglašenosti akata sa propisima koji regulišu ovu oblast; - Praćenje primjene regulative koja je vezana za ovaj proces; - Praćenje odnosno pribavljanje mišljenja nadležnih organa (Agencije za javne nabavke, Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, resornog ministarstva, i dr.); - Postupanje po monitoringu Agencije za javne nabavke; - Praćenje i korištenje stavova Ureda za razmatranje žalbi kao i Suda BiH iz njihovih odluka; - Obezbjedenje blagovremenog donošenja finansijskih planova; - Blagovremeno planiranje i provođenje postupaka javnih nabavki; - Obezbjedenje potpisivanja izjave o povjerljivosti od strane članova komisije za javne nabavke kao i ostalih učesnika u postupku provođenja javnih nabavki. Dosljedna primjena pravila o izuzeću članova Komisije; - Postojanje važećih procedura za pripremu i provođenje postupaka javnih nabavki te važećeg pravilnika o pripremi provođenju postupka javnih nabavki roba usluga i radova putem direktnog sporazuma u kojima su precizno utvrđene obaveze i nadležnosti svih osoba koje sudjeluju u pripremi i provedbi postupaka javne nabavke. Navedeni akti sadrže i obavezu vođenja dokazive evidencije o svim koracima u pripremi i provedbi postupaka javne nabavke nabavke, čime se, ukoliko dođe do sumnje na sukob interesa ili koruptivne djelatnosti, oni mogu lakše utvrditi; - Tendersku dokumentaciju ne treba da sačinjava isključivo jedna osoba, već je to rezultat rada više ljudi (tima). Sastav tima odnosno komisije za javne nabavke

odnosno proizvođač dovodi u povoljniji položaj.

Tehničke specifikacije pripremaju potencijalni ponuđači (ili u saradnji sa ponuđačem), pri čemu je teško osigurati jednak položaj ostalih ponuđača u pripremi ponuda. Rizik osiguranja pravične i aktivne konkurencija među potencijalnim dobavljačima;

- Sukob interesa članova komisije;
- Rizik otkrivanja povjerljivih podataka;
- Rizik davanja i primanja mita;
- Rizik otvaranja ponuda prije zakazanog javnog otvaranja ponuda;
- Rizik čuvanja ponuda i cjelokupne tenderske dokumentacije nakon javnog otvaranja ponuda;
- Neujednačeno ocjenjivanje dijelova ponude - isključivanje ponuđača čije ponude zadovoljavaju kriterije nadmetanja ili prihvatanje ponude koja bi trebala biti isključena;
- Izbor dobavljača koji nije imao najpovoljniju ponudu u cilju favoriziranja istog, promjena uslova definisanih ugovorom u odnosu na tendersku dokumentaciju u cilju izlaska u susret ponuđačima, dogovaranje posebnih pogodnosti za ponuđača suprotno tenderskoj dokumentaciji;
- Rizik okončanja poništavanjem odnosno otkazivanjem postupka za dodjelu ugovora;
- Rizik od donošenja odluke o dodjeli ugovora ili okončanju postupka koja nije u skladu sa pozitivnim propisima;
- Rizik od donošenja odluke o dodjeli ugovora ili okončanju postupka koja nije blagovremena i koja će usporiti aktivnosti na nabavci roba, usluga ili radova;
- Rizik odugovlačenja provođenja postupaka javnih nabavki od strane zainteresiranih dobavljača odnosno ponuđača stalnim izjavljivanjem prigovora i žalbi odnosno zloupotrebom prava na izjavu istih;
- Nedovoljno obezbjeđenje ugovora iz razloga izbjegavanja zaštitnih klauzula;
- Fiktivni ugovori, predmeti nabavke ne odgovaraju po specifikacijama navedenim u ugovoru, cijene odstupaju od ugovorenih. Neizvršavanje odredbi ugovora, posebno u pogledu njegove cijene, kvalitete i roka i
- Izmjene bitnih uslova ugovora koje su u suprotnosti s provedenom procedurom javne nabavke (cijena, tehnički sadržaj, datum završetka/dinamika realizacije itd.) Tokom realizacije ugovora mijenja se predmet nabavke (u potpunosti ili djelimično), količine ili pojedine stavke. Zaključivanje direktnih sporazuma (ugovori male vrijednosti) za

prilagoditi vrsti predmeta nabavke. Za nabavke putem direktnog sporazuma vršiti ispitivanje tržišta u cilju postizanja konkurentne cijene. Kod provođenja javnih nabavki angažovati specijaliste i stručnjake za potrebe određenih nabavki kao članove komisije za javne nabavke i to iz ugovornog organa ili članove angažirane izvan ugovornog organa.

- Obavezno provoditi javno otvaranje ponuda kada je isto propisano, dopuštanje uvida u ponude nakon otvaranja, predviđanje zaštitnih klauzula/garancija za ugovore gdje je to primjenljivo;
- Redovno izvještavanje i analiza provođenja postupaka javnih nabavki;
- Saglasno odredbama Zakona o javnim nabavkama za sve postupke javnih nabavki koji su provedeni, a za koje postoji obaveza objavljivanja, objaviti odgovarajuće obavještenje u informacionom sistemu E nabavke te sažetak istih (kada postoji obaveza) u „Službenom glasniku BiH”;
- Razdvajanje funkcija u sklopu provedbe postupaka javnih nabavki (primjer: ista osoba ne može biti odgovorna za pripremu postupka i kontrolu izvršenja ugovora) - praćenje realizacije zaključenih ugovora;
- Razdvajanje funkcija potpisivanja i kontrole izvršenja ugovora. Varijska kontrola izvršenja ugovora - interna i eksterna revizija;
- Pravo pristupa podacima i nivo raspolaganja podacima na računarima koji se tiču postupaka javnih nabavki (pregled, izmjena, brisanje) moraju biti obezbjeđeni;
- Softverska zaštita lokalne mreže i podataka u vezi postupaka javnih nabavki, protiv vanjskog upada mora, biti osigurana i
- Obezbjediti osiguranje objekta Zavoda van radnog vremena uz osiguranje fizičke zaštite imovine pa i tenderske dokumentacije.

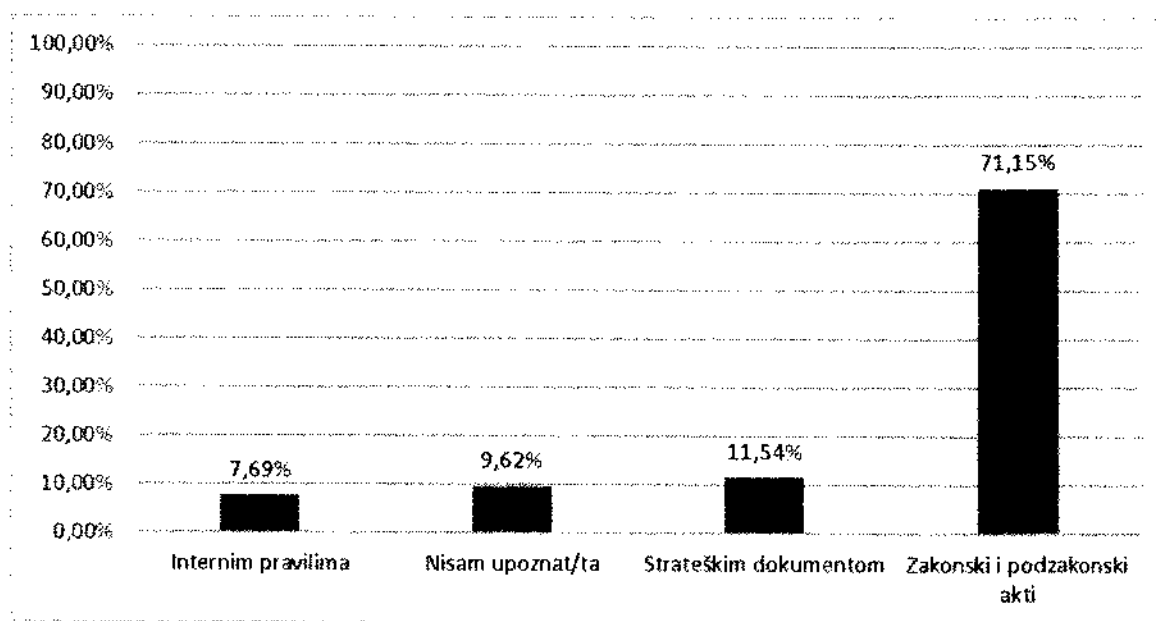
robu, usluge ili radove, a zatim naručivanje dodatnih količina od istog dobavljača bez poziva na nadmetanje - nerealno utvrđena procijenjena vrijednost, - komunikacija sa dobavljačima izvan zvanične propisane procedure, - nezaključivanje ugovora u planiranom roku, uzrokovano internim ili eksternim razlozima.	- Planiranje i izvršenje finansijskog plana, upravljanje javnim finansijama / računovodstvo i upravljanje materijalnim sredstvima; - Planirana sredstva nedovoljna za ostvarivanje funkcije Zavoda - Prekoracanje rashoda za usluge i lijekove - Povećanje vrijednosti zaliha lijekova - Neostvarenje prihoda od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje zbog smanjenja broja zaposlenih, smanjenja plata ili smanjenja stope doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje; - Neostvarenje prihoda iz budžeta zbog neostvarenja planiranih prihoda u Budžetu FBiH i budžetskog deficita; - Netransparentnost u planiranju koja ostavlja dovoljno prostora za zloupotrebu, neujednačenost i nejasni kriteriji za pripremu planova; Prevelik stepen diskrecionog odlučivanja od strane menadžmenta i/ili pojedinaca prilikom pripreme finansijskih planova; - Namjerno pogrešno prikazivanje i iskazivanje finansijskih pozicija u izvještavanju; - Nepostojanje adekvatnih mehanizama praćenja indikatora realizacije usvojenih finansijskih planova, a što ostavlja dovoljno prostora za koruptivno djelovanje i ukonačnici dovode do nenamjernskog utroška sredstava; - Namjerno propuštanje u praćenju propisa, izbjegavanje donošenja određenih normativnih akata; - Mogućnost nenamjernskog utroška sredstava s ciljem njihove zloupotrebe radi lične koristi, - Primanje poklona i/ili drugih pogodnosti u cilju obezbjeđenja povoljnijih uslova poslovanja; - Namjerno pogrešno prikazivanje i iskazivanje finansijskih pozicija. Nepoštovanje zakonskih propisa i internih akata u dijelu računovodstvenog evidentiranja s ciljem prikrivanja koruptivnih radnji i prevara; - Zloupotreba materijalnih sredstava organizacije; - Nepostojanje adekvatnih mehanizama praćenja indikatora realizacije usvojenih finansijskih planova, a što ostavlja dovoljno prostora za koruptivno djelovanje i u konačnici dovode do nenamjernskog
	- VISOK
	- Uskladištiti postojeće propise i donijeti nove gdje je to potrebno; - Kontinuirano pratiti izvršenje planiranog i ugovorenog obima usluga te primjeniti mjere upozorenja prema zdravstvenim ustanovama u cilju usklađivanja ugovorenog obima; - Pratiti vrijednost izdatih narudžbi za lijekove i medicinska sredstva i usklađivati sa planiranim; - Ograničiti i obustaviti uvođenje novih lijekova za koje nisu osigurana sredstva - Kontinuirano usaglašavanje vrijednosti zaliha sa zdravstvenim ustanovama; - Dosljedno primjenjivati procedure koje definišu svaki korak i odgovorne u procesu pripreme finansijskog plana; - Jačati obavezu svih službi u Zavodu da sarađuju i na zahtjev proslijeđuju neophodne informacije Službi za planiranje i ekonomiku; - Objava planskih i drugih značajnih dokumenata; - Suzbijati zloupotrebu, nepravilnosti i prevare u korištenju imovine i sredstava organizacije; - Poboljšati finansijsko upravljanje i odlučivanje kroz uspostavu preciznih i jasnih kriterija za izvještavanje; - Jačati odgovornost i transparentnost u poslovanju korisnika sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja na svim nivoima; Uspostaviti transparentan i lako pristupačan sistem prijavljivanja nepravilnosti u upravljanju sredstvima, širenjem kruga potencijalnih prijavitelja nepravilnosti; - Vršiti usaglašavanje internih normativnih akata organizacije sa važećim propisima; - Razdvajanje funkcija stvaranja obaveza/potraživanja i njihovog plaćanja/naplate. Jednoličnost u načinu izmirivanja obaveza/naplate potraživanja; - Osigurati stalnu primjenu svih predviđenih kontrolnih mehanizama koji bi trebali osigurati kontrolu i nadzor nad poslovnim djelatnošću i upravljanjem; - Suzbijati zloupotrebu, nepravilnosti i prevare u korištenju imovine i sredstava organizacije; - Poboljšati finansijsko upravljanje i odlučivanje kroz uspostavu preciznih i jasnih kriterija za stvaranje obaveza, priznavanje troškova a putem prethodno utvrdjenih normativnih akata; - Uspostaviti kvalitetne indikatore za mjerenje uspješnosti sprovođenja Akcionog plana za borbu protiv korupcije u oblasti zdravstva, a naročito u pogledu poštovanja procedure, efikasnosti službi i efikasnosti pojedinaca i drugo; - Jačati odgovornost i transparentnost u poslovanju korisnika sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja na svim nivoima; Uspostaviti transparentan i lako pristupačan sistem prijavljivanja nepravilnosti u upravljanju sredstvima, širenjem kruga potencijalnih prijavitelja nepravilnosti; - Jačati kontrolne mehanizme kod zaštite imovine (pravilnost i blagovremenost popisa lijekova i potrošnog materijala, potraživanja, obaveza i stalnih sredstava, osiguranje imovine);

utroška sredstava; - Namjerno propuštanje u praćenju propisa, izbjegavanje donošenja određenih normativnih akata u cilju kreiranja "sivih zona" poslovanja; - Namjerno propuštanje sudskih rokova; Izbjegavanje aktivnosti na smanjenju rizika od potencijalnih sudskih sporova; Postojanje sukoba interesa; - Nedovoljna pažnja na zaštiti imovine (opreme, lijekova, poslovne zgrade) - Planiranje nije izvršeno saglasno važećim propisima	UMJEREN	- Postupanje u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i uspostava internih procedura u vezi sa zaštitom podataka; - Definisanje liste "povjerljivih podataka" i uspostava mehanizma čuvanja istih; - Definisanje procedura pristupa podacima te definisanje procedure za izdavanje pojedinačnih odobrenja za rad sa svakom grupom podataka elektronske obrade; - Postojanje i primjena pravilnika i procedura kojima se reguliše prijem, otprema, čuvanje i arhiviranje pisane dokumentacije; - Uspostava adekvatnih sigurnih (elektronskih i fizičkih) komunikacijskih kanala u razmjeni podataka.
Elektronska obrada i zaštita podataka / IT sistem i kancelarijsko poslovanje - Nepropisana upotreba ličnih i podataka o zdravstvenom stanju osiguranih lica, - Teškoća kontroisanja mogućeg kopiranja podataka putem lokalne mreže ili direktno sa ličnih računara, a radi davanja trećim licima, - Kopiranje pisane dokumentacije radi neovlaštenog davanja trećim licima, - Teškoća otkrivanja izvora curenja informacije s obzirom na veliki broj učesnika u obradi podataka tj. osoba koje imaju dodir sa pisanom korespondencijom, - Nedovoljna javnost rada dostupna preko WEB stranice ili drugih načina informisanja javnosti		- Mehanizam praćenja sudskih postupaka; Objava postojećih/potencijalnih i prijetjećih sudskih sporova; Povremena procjena rizika od sudskih sporova i uspostava mehanizma praćenja i zaštite od rizika.

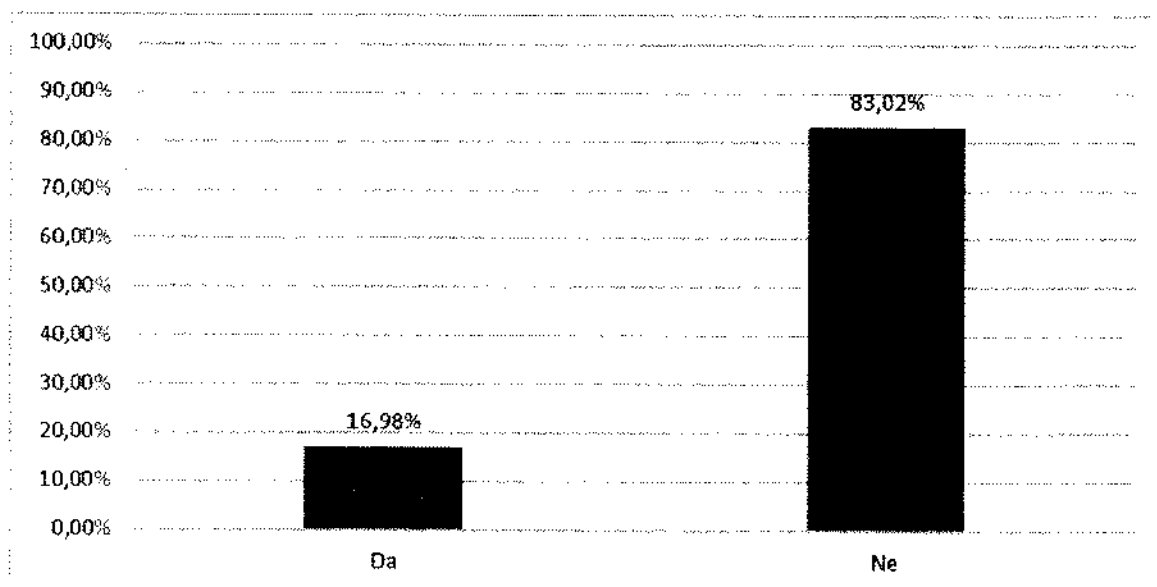
6.3. Rezultati analize anketnog upitnika za procjenu integriteta

Pitanja postavljena putem anketnog lista Zavoda nalaze u prilogu Plana integriteta i čine njegov sastavni dio. Na ovom mjestu se daje evaluacija datih odgovora kao osnova za dalji radi i procjenu integriteta unutar Zavoda. Prilikom evaluacije i analize rezultata provedene ankete uočeno je da pojedini uposlenici nisu dali odgovore na sva pitanja iz upitnika, te je, u okviru evaluacije izvršena obrada ukupnog broja datih odgovora po postavljenom pitanju.

U odnosu na dokumente kojim su utvrđeni mjerodavnost i ciljevi Zavoda, većina, 71,15% uposlenika koji su odgovorili na ovo pitanje smatra da se radi o zakonskim i podzakonskim aktima, 11,54% smatara da se radi o strateškim dokumentima, 7,69% smatra da se radi o internim pravilima, dok 9,62% uposlenika nije upoznato sa navedenim. Navedeni odgovori prikazani su kroz sljedeći dijagram.



Svi uposlenici su upoznati sa opisom svog radnog mjesta. Međutim, u odnosu na rizične aktivnosti podložne koruptivnom djelovanju i izvršavanje istih, rezultati ankete su pokazali da većina uposlenika smatra da ne obavlja takve aktivnosti, što ukazuje da uposlenici nemaju dovoljno razvijenu percepciju o rizičnim aktivnostima podložnim koruptivnom djelovanju. Od ukupnog broja datih odgovora, samo 16,98% uposlenika se izjasnilo da smatra da obavlja rizične aktivnosti, te je 42,31% odgovora da postoje propisi i pravila kojima se unutar Zavoda uređuje izvršavanje ranjivih aktivnosti. Narednim dijagramom daje se pregled odgovora uposlenih na pitanje da li obavljaju rizične aktivnosti podložne koruptivnom djelovanju.

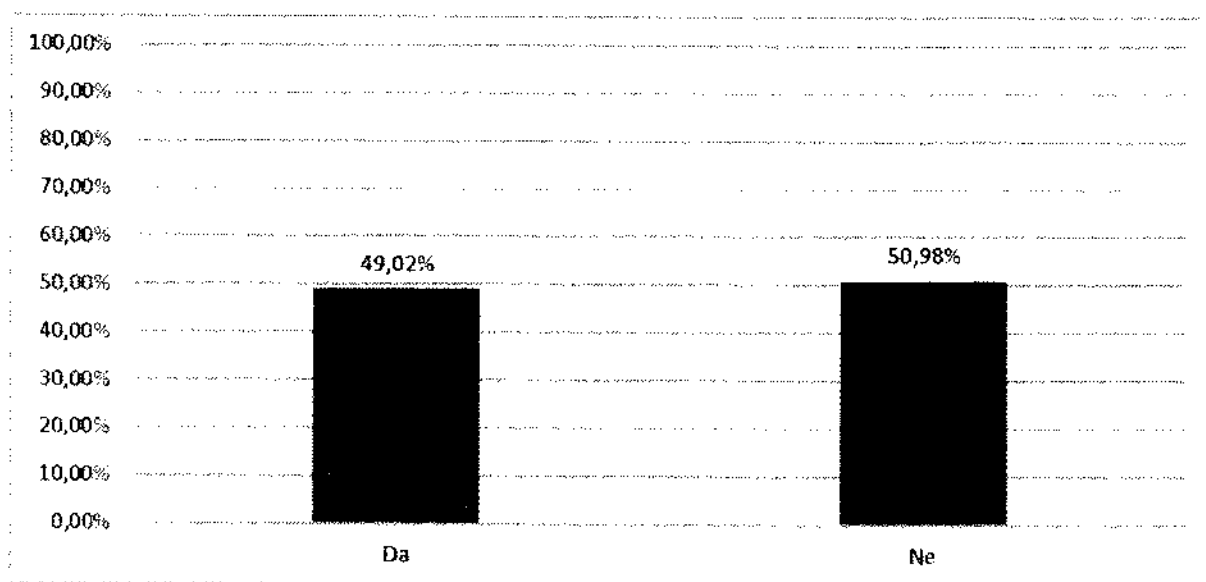


Na pitanje da li postoje posebni propisi ili interna pravila koja regulišu izvršavanje tzv. „rizičnih aktivnosti“ 42,31% uposlenika se izjasnilo da takvi propisi postoje, 13,46% da ne postoje, dok 44,23% uposlenika nije upoznato sa postojanjem takvih propisa ili pravila.

Većina, 54,90% uposlenika se izjasnila da dobiva posebne upute i smjernice od strane njihovog nadređenog za izvršavanje ovih aktivnosti, pored eventualno uobičajenih poslovnih konsultacija, te 53,06% uposlenika smatra da ih, u njihovoj odsutnosti, mijenja saradnik koji posjeduje jednake/slične kvalifikacije za obavljanje tzv. „rizičnih aktivnosti“.

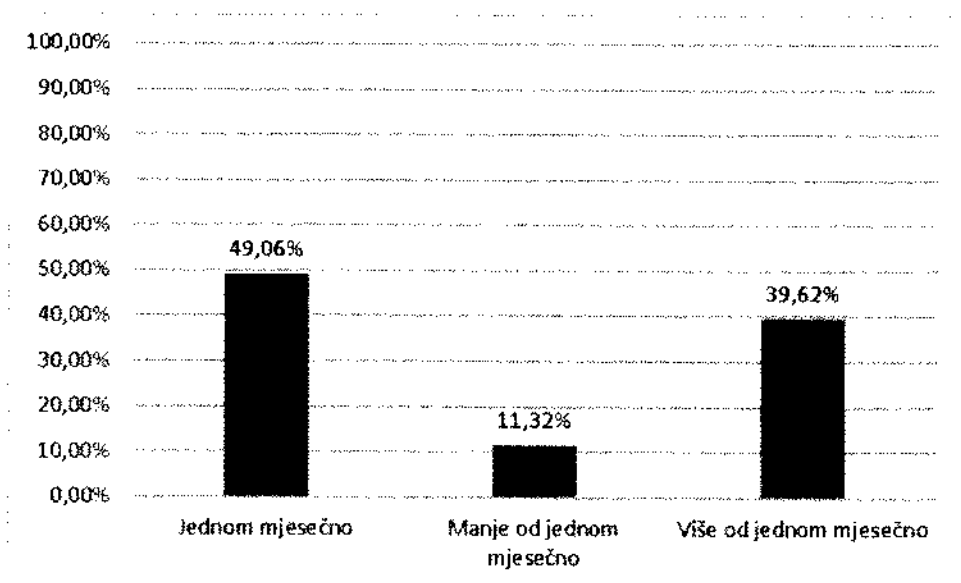
Nadalje, 84,62% uposlenika je odgovorilo da svakodnevne aktivnosti obavljaju u saradnji sa bliskim saradnicima, a 75,47% uposlenika smatra da dio njihovih zadataka nije planiranje i upravljanje finansijskim sredstvima Zavoda.

U pogledu procesa javnih nabavki, 49,02% uposlenika se izjasnilo da su po nekom osnovu angažovani kod poslova javnih nabavki, donacija, dodjele ugovora, dok 50,98% uposlenika nije angažovano na ovim poslovima, a što je prikazano u narednom dijagramu.

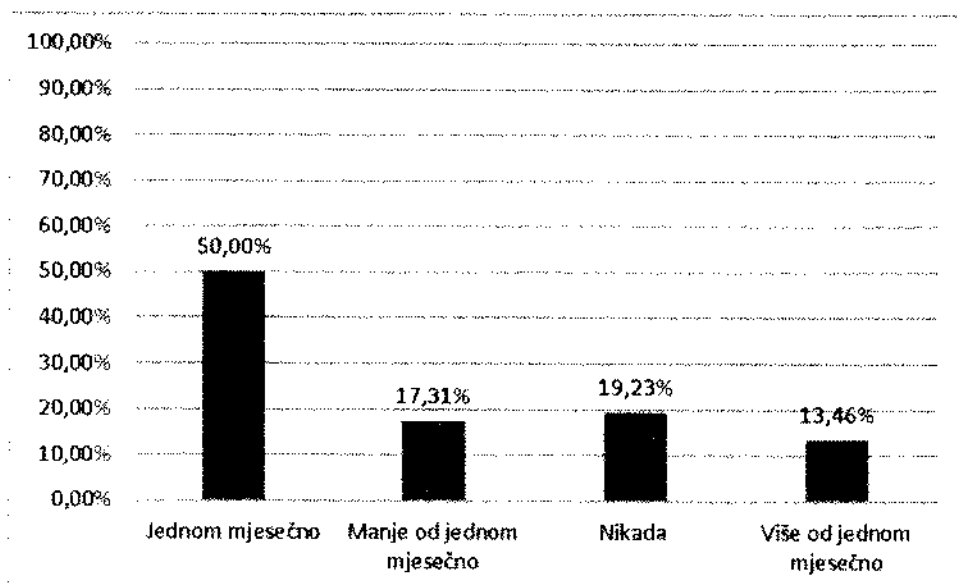


Po pitanju postojanja tzv. „sive zone“ kao i konsultacija i donošenja odluka iz domena „sive zone“, 16,67% uposlenika smatra da ima veća ovlaštenja od onih koja su im formalno dodijeljena, odnosno sadržana u opisu njihovog radnog mjesta, te da u ovom pogledu postoji tzv. „siva zona“, a 55,56% njih smatra da poslovi iz oblasti „sive zone“ nisu izvan njihove stručne sprema i kompetencija.

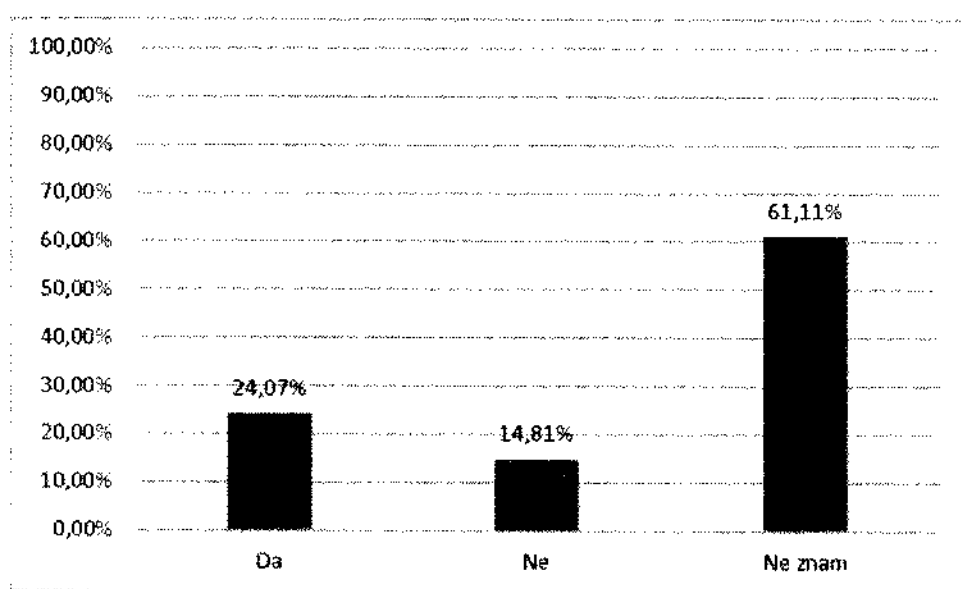
Kada su u pitanju konsultacije, većina ispitanika se izjasnila da postoje oblici zajedničkih konsultacija o poslu sa nadređenim i saradnicima, te da se navedene konsultacije održavaju uglavnom jednom ili više od jednom mjesečno što je prikazano narednim dijagramom.



Po pitanju održavanja poslovnih konsultacija na temu integriteta u poslovnim situacijama 80,77% ispitanika se izjasnilo da se navedene konsultacije održavaju (jednom, manje od jednom ili više od jednom mjesečno), dok 19,23% navodi da nikada nema konsultacija u vezi sa navedenom tematikom, a kako je prikazano u narednom dijagramu.



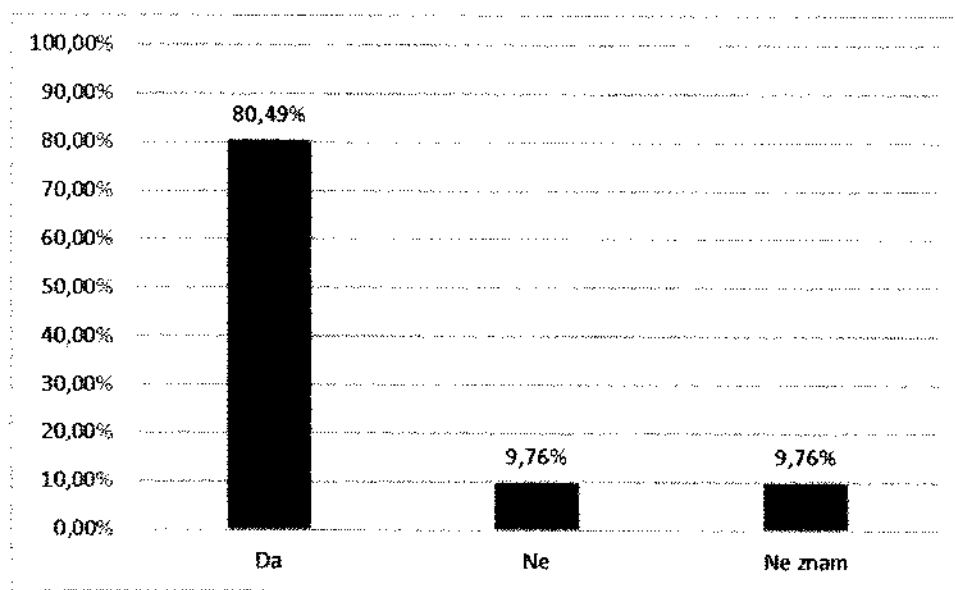
U pogledu odnosa sa nadređenim, 92,59% anketiranih se izjasnilo da su nadređeni uglavnom brzo i lako dostupni za potrebne konsultacije. Kada je u pitanju izvještavanje i ocjena rada, svi ispitanici su se izjasnili da postoji sistem izvještavanja prema nadređenom. Kod ocjenjivanja rada ispitanici nisu imali jasnu percepciju o načinu i učestalosti ocjenjivanja od strane nadređenih. Na pitanje da li se rad uposlenika od strane nadređenog ocjenjuje jednom godišnje, uposlenici su odgovorili na način prikazan u sljedećem dijagramu:



U pogledu izlaznih dokumentata Zavoda, 74,07% ispitanika se izjasnilo da u Zavodu postoje pisane procedure kod sačinjavanja, kontrole i odobravanja izlaznih dokumenata u procesu rada, dok 25,93% njih nema saznanja o postojanju istih.

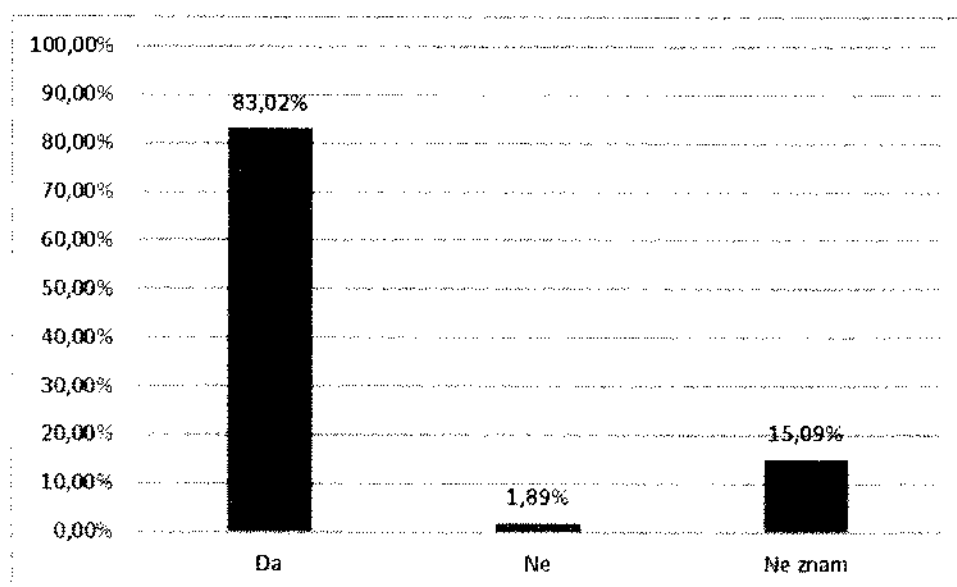
Prilikom analize odgovora na pitanja iz koja se odnose na profesionalni život u odnosu na privatni utvrđeno je da se u prosjeku 59,26% uposlenika izjasnilo da na poslu sluša o privatnim problemima saradnika, te da je moguće razgovarati o privatnim problemima u instituciji. S druge strane, 83,02% ispitanika se izjasnilo da nikada nisu bili suočeni sa pitanjem u kojem bi se profesionalna odluka reflektirala na privatni život.

U pogledu pitanja koja se odnose na kontakte sa osobama izvan Zavoda u okviru poslovnih aktivnosti, 59,26% ispitanika se izjasnilo da u okviru poslovnih aktivnosti kontaktira izvan Zavoda, te da su nadređeni upoznati sa tematikom i prirodom tih kontakata, što se prikazuje narednim dijagramom.



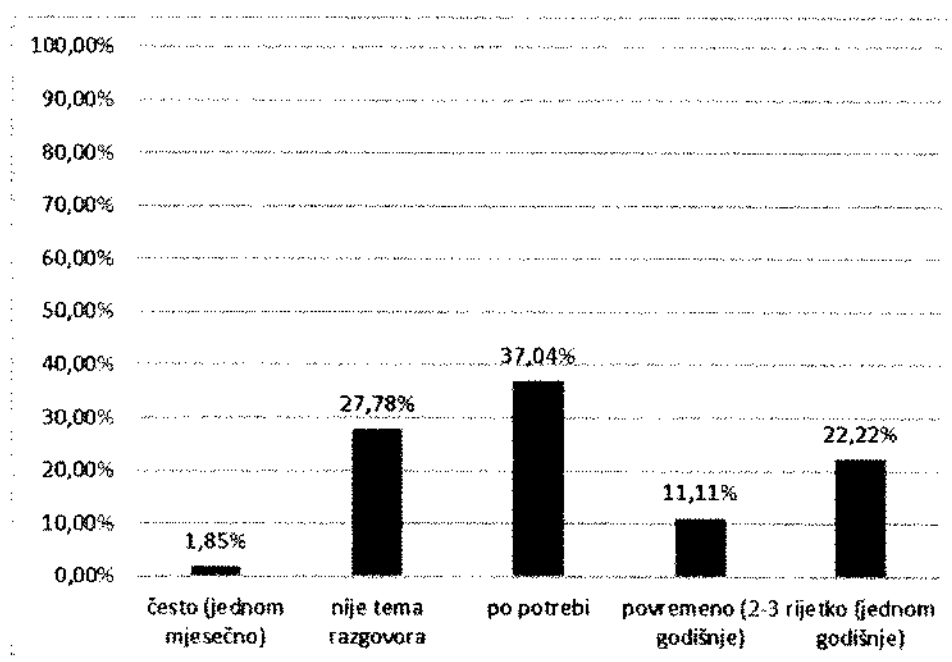
Od ukupnog broja anketiranih, 85,19% ispitanika se izjasnilo da nije čulo za pokušaje nepropisnog uticaja od strane osoba unutar ili izvan Zavoda na profesionalne odluke, 3,70% uposlenika nije dalo izjašnjenje u vezi sa ovim pitanjem, a preostali procenat od 11,11% je dalo potvrđan odgovor na ovo pitanje.

Nadalje, 76,47% uposlenika se izjasnilo da se na njihovom radnom mjestu obrađuju predmeti/dokumenti/izvještaji sa povjerljivim informacijama koje mogu biti od posebnog značaja za treća lica, te 83,02% smatra da u Zavodu postoje propisi koji se odnose na čuvanje povjerljivih/tajnih podataka/informacija i da se isti primjenjuju, a kako je prikazano u sljedećem dijagramu.



U pogledu sukoba interesa, 94,23% ispitanika se izjasnilo da bi prijavili slučaj da postoji sukob interesa tj. sukob između nekog njihovog privatnog pitanja i funkcije koju obavljaju, 55,10% ispitanika zna određeno lice Zavoda kojem bi mogli prijaviti eventualni sukob interesa.

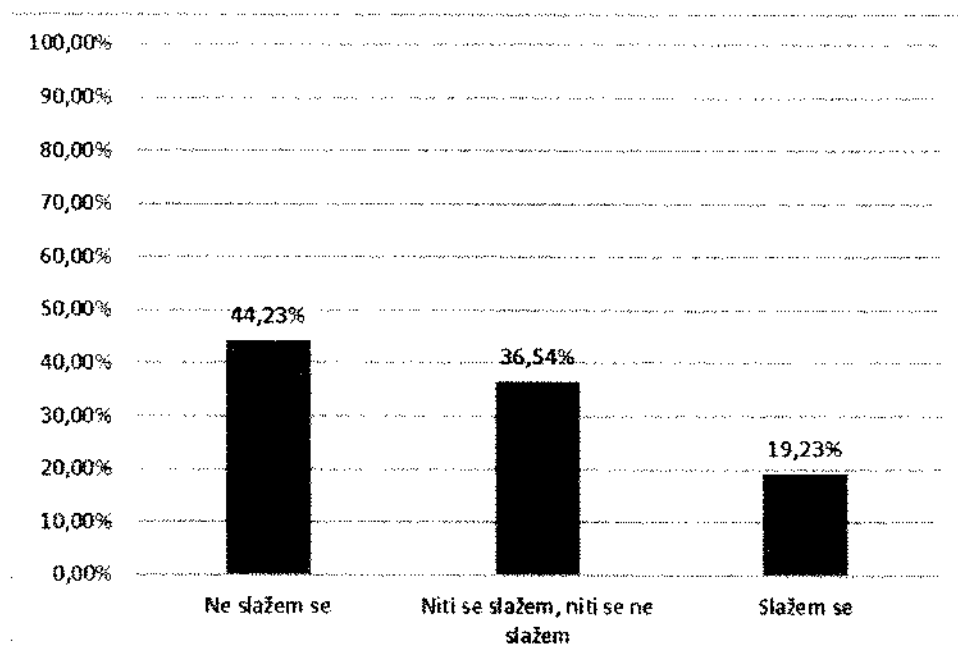
Također, 91,84% ispitanika je spremno prijaviti bilo kakvo koruptivno ponašanje u Zavodu, međutim u pogledu pitanja koliko često je tema prevencije korupcije tema sastanka i razgovora među zaposlenima, 27% uposlenika se izjasnilo da navedeno nije tema razgovora, a preostali su se izjasnili da je navedeno tema razgovora često, samo po potrebi, povremeno i rijetko, a kako je prikazano u sljedećem dijagramu.



Na pitanje kako bi reagovali da primjete da jedan kolega/koleginica na svom radnom mjestu sebi omogućava određenu korist ili privilegiju, 22,92% ispitanika se izjasnilo da bi prijavilo navedeno postupanje, 52,08% ispitanika bi upozorilo kolegicu/kolegu, dok 25% ispitanika ne bi reagovali. Na pitanje kako bi reagovali da im neko na njihovom radnom mjestu ponudi određenu korist ili privilegiju kao protivuslugu, ispitanici u 13,21% ne bi reagovali, 37,74% bi prijavilo tu osobu, dok bi 49,06% ispitanika upozorilo tu osobu.

U okviru pitanja koja se tiču kvaliteta rada i rezultata koje ostvaruju uposlenici, kada je u pitanju značaj obavljenog posla sa aspekta usklađenosti za pravilima, u odnosu na značaj blagovremenog izvršenja, 40,38% ispitanika smatra da važnije uraditi poslove/radne zadatke u skladu sa pravilima nego ih završiti na vrijeme. 55,56% ispitanika se ne slaže sa konstatacijom da većina saradnika daje prednost vlastitim interesima u odnosu na profesionalni rad.

U pogledu konstatacije da se ozbiljne greške i propusti uglavnom tolerišu 42,43% uposlenika se ne slaže sa navedenom konstatacijom, dok se dio ispitanika slaže, odnosno ne slaže sa navedenom konstatacijom, kako je prikazano u sljedećem dijagramu.

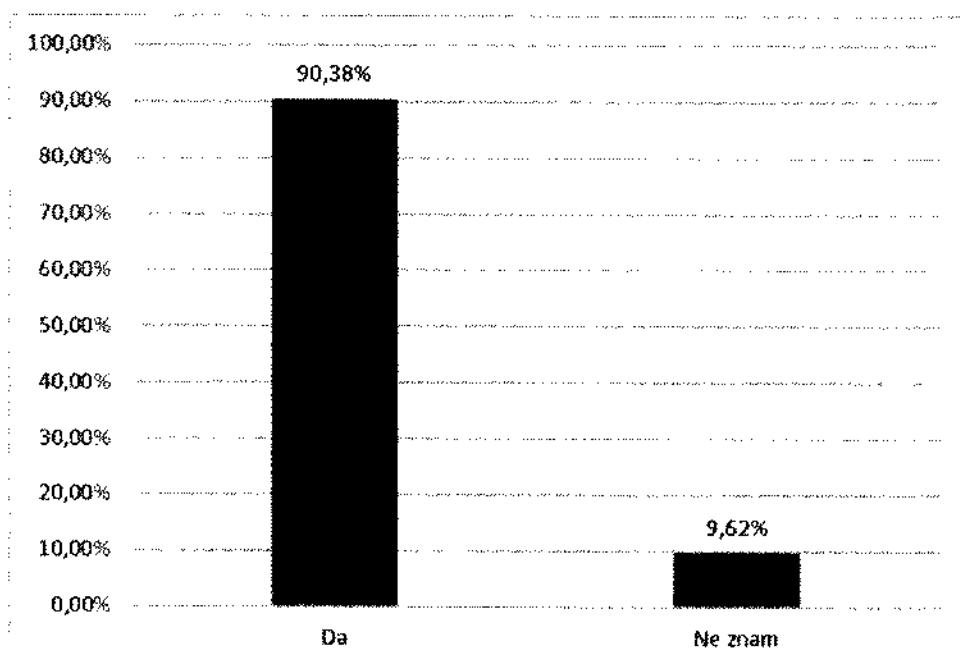


Kada je u pitanju prijavljivanje slučajeva prevare, krađe ili drugih radnji koje predstavljaju kršenje integriteta unutar Zavoda, rezultati ankete su pokazali da 96,15% ispitanika nisu čuli za takve slučajeve, a 80,43% njih smatra da je razlog tome činjenica da slučajevi prevare, krađe ili drugih radnji koje predstavljaju kršenje integriteta, upošte nisu zabilježeni, dok preostali ispitanici u 17,39% nemaju stav u odnosu na navedeno, odnosno u 2,17% smatraju da u Zavodu ima takvih slučajeva, ali se oni ignorišu ili zataškavaju. Na pitanje da li unutar Zavoda postoje izrađeni

propisi/usvojene procedure koji se odnose na prethodno navedene slučajeve te da li se navedeni propisi/procedure provode u praksi, 63,46% uposlenika se izjasnilo da ne znaju, 34,62% se izjasnilo da postoje takvi propisi, odnosno 1,92% da ne postoje takvi propisi. 69,23% uposlenika ne znaju kome bi navedeni pokušaji trebali biti prijavljeni unutar Zavoda, dok 30,77% ispitanika zna odgovor na navedeno pitanje.

U pogledu prihvatanja darova i znakova gostoprimstva preko 73,58% ispitanika se izjasnilo da prilikom obavljanja svog rada, nisu čuli za slučajeve primanja poklona unutar Zavoda, a 47,17% uposlenika se izjasnilo da ne zna da li postoje propisi u Zavodu koji se odnose na prihvatanje darova ili znakova gostoprimstva.

U odnosu na pitanje da li su u Zavodu jasno definisane usluge koje su obuhvaćene programom Fonda solidarnosti, 90,38% uposlenika je dalo potvrđan odgovor, 0% negativan, dok 9,62% uposlenika nije znalo odgovor na ovo pitanje, a kako je prikazano u sljedećem dijagramu.



Na pitanje da li postoji uticaj farmaceutskih kuća na nabavku lijekova unutar Zavoda 75% ispitanika je odgovorilo da takav utjecaj ne postoji, dok je 25% dalo potvrđan odgovor.

6.4. Evidencija rizika

Na osnovu početne Procjene stanja integriteta koju je izvršila Radna grupa, te rezultata provedene anonimne ankete, daje se tabelarni pregled svih rizika unutar oblasti djelovanja Zavoda. Ocjena inteziteta rizika izvršena je u okviru područja djelatnosti za svaki pojedinačni rizik, te je, radi jasnijeg pregleda, u tabelarnom prikazu iskazan prosječni intenzitet rizika na nivou područja djelatnosti, kako slijedi:

Područja djelatnosti	Primjeri problema i rizika	Intenzitet rizika	Moguća rješenja
Ugovaranje usluga zdravstvene zaštite	- Finansijski plan nije usvojen, odnosno nije okončana procedura od strane Vlade i oba doma Parlamenta FBiH do kraja tekuće godine za narednu plansku godinu - Izmjene i dopune finansijskog plana se usvajaju sa velikim zakašnjenjem zbog čega se raspoloživa sredstva ne mogu koristiti za finansiranja programa Federalnog fonda solidarnosti - Nepostojanje preciznih elemenata koji predstavljaju osnov za ugovaranje; - Netačni podaci o mogućnostima pružanja zdravstvenih usluga od strane zdravstvenih ustanova koje su predmet ugovaranja što može imati za posljedicu nejednak položaj osiguranih lica u postupku ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu s ciljem pribavljanja većih finansijskih sredstava za davanja zdravstvenih usluga; - Ugovaranje zdravstvenih usluga suprotno važećim propisima; - Netransparentnost prilikom planiranja koja što se ogleda kroz neujednačenu primjenu kriterija za ugovaranje sa svim zdravstvenim ustanovama; - Prevelik stepen diskrecionog odlučivanja od strane menadžmenta i/ili pojedinaca prilikom utvrđivanja obima zdravstvenih usluga u odnosu na zdravstvene ustanove sa kojima se ugovara; - Mogućnost nenamjenskog utroška sredstava s ciljem njihove zloupotrebe radi lične koristi; Mali broj ili nepostojanje odredbi o prevenciji samostalnog djelovanja rukovodećeg kadra u organizaciji; - Odsustvo mehanizama nadzora ili nedovoljan broj kontrolnih elemenata unutar postupka nadzora; - Uvođenje skupih lijekova u terapiju - Neadekvatna kontrola zaliha u zdravstvenim ustanovama, - Zdravstvene ustanove trebaju veću količinu lijekova od potrebnih količina za mjesec dana, - Zdravstvene ustanove u mjesečnim /dvomjesečnim narudžbama vrše neracionalno trebovanje, - Kašnjenje faktura dobavljača i izvještaja o potrošnji lijekova u zdravstvenim ustanovama - Istek roka valjanosti lijekovima	UMJEREN	- Obaveza donošenja Odluke o privremenom finansiranju, usklađivanje rashoda do nivoa prvog kvartala prethodne godine - Donošenje privremenog plana javnih nabavki koji se primjenjuje do donošenja Finansijskog plana Zavoda, a najkasnije do 31.03. za godinu za koju se donosi. - Mjesečna isporuka odobrenih skupih lijekova u zdravstvene ustanove bez obzira na koji vremenski period su odobreni lijekovi, - Mjesečno usaglašavanje stanja zaliha u zdravstvenim ustanovama i knjigovodstvene evidencije u Zavodu, - Stalna kontrola faktura dobavljača za isporučene lijekove i izvještaja o utrošenim lijekovima u zdravstvenim ustanovama, - Usaglašavanje potraživanja i obaveza sa dobavljačima i zdravstvenim ustanovama za isporučene i utrošene lijekove, - Kontrola faktura i prateće dokumentacije - Dosljedna primjena kriterija prilikom ugovaranja te dosljedno praćenje realizacije zaključenih ugovora sa zdravstvenim ustanovama; - Objava ugovorenih usluga po zdravstvenim ustanovama s ciljem informisanosti osiguranih lica i zdravstvenih ustanova o planiranom obimu za pružanje usluga

	zbog lošeg upravljanja zalihama lijekova u zdravstvenim ustanovama, - Kašnjenje u dostavi izvještaja o potrošnji lijekova od strane zdravstvenih ustanova, a koji su osnov za redovno praćenje troškova lijekova i blagovremeno poduzimanje mjera za ograničavanje potrošnje u slučaju odstupanja od plana, - Izostanak kontrole narudžbi lijekova u skladu sa količinama iz izdate saglasnosti - Neadekvatna evidencija o potrošnji lijekova u zdravstvenim ustanovama, - Greške u evidencijama Zavoda, - Izostanak kontrole izvještaja zdravstvenih ustanova o potrošnji lijekova iz sredstava federalnog fonda solidarnosti - Netačna i neblagovremena evidencija o stanju zaliha lijekova, - Nepravovremeno snabdijevanje zdravstvenih ustanova lijekovima		
Ostvarivanje prava u zdravstvenom sistemu	- Ostvarivanje prava za lica koja nemaju status osiguranika ili koja nemaju pravo na ovjeru zdravstvene legitimacije; - Rizici vezani uz plaćanje i naplatu neposrednog učešća osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite; - Favorizovanje pojedinih obveznika u odnosu na osiguranike koji su uvršteni na određene Liste čekanja, odnosno nepoštivanje listi čekanja te time dovođenje u neravnopravan status pojedinih osiguranih/pacijenata, a što za posljedicu može uzrokovati poduzimanje koruptivnih mjera (korupcija i mito); - Favorizovanje pojedinih obveznika koji podnose zahtjeve za refundaciju i njihovo rješavanje preko reda ili rješavanje "po imenu"; - Zdravstvenu uslugu za koju postoji indikacija i izdata je saglasnost, nije moguće blagovremeno pružiti zbog prekoračenja planiranog obima izvršenih usluga u određenom vremenskom razdoblju i takvi pacijenti se upućuju na Listu čekanja - Broj pacijenata sa oboljenjima koja zahtijevaju pružanje usluga i korištenje lijekova koji se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti, se u kontinuitetu povećava, a zbog ograničenih sredstava povećava se i broj pacijenata na listama čekanja - Liste čekanja dovode do dodatnog ugrožavanja zdravlja pacijenata.	UMJEREN	- Objava svih relevantnih propisa u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite (obaveza obračuna i uplate doprinosa, način i postupak za sticanje statusa osiguranog lica, obim prava, način ovjere zdravstvene legitimacije i sl.) u cilju omogućavanja jednakog i transparentnog pristupa svim korisnicima pravima u oblasti zdravstvenog sistema; - Uspostava adekvatnog mehanizma kontrole podataka o osiguranim licima, pridržavanje pravila u vezi sa primjenom sankcija kod utvrđenih propusta; - Inicirati donošenje podzakonskih akata iz oblasti zdravstva neophodnih za ostvarivanje prava koja se finansiraju iz sredstava federalnog fonda solidarnosti; - Uspostava sistema striktnog poštivanja i primjene Lista čekanja, osim tačno definiranih urgentnih stanja; - Objava Listi čekanja radi upoznavanja osiguranika/pacijenata sa istim; - Objava liste lijekova koji se finansiraju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno Liste lijekova koji se finansiraju sredstvima Fonda federalne solidarnosti kao i ostalih akata kojima se reguliše pravo na lijekove; - Kontinuirana kontrola rada ovlaštenih Komisija od strane zdravstvene ustanove i Zavoda, kontrola poštivanja propisa kojim se reguliše način propisivanja i izdavanja lijekova; uvođenje sankcija za nepridržavanje; - Povremena izmjena sastava Komisija, odnosno njihovo imenovanje na određeni period; - Objava izvještaja o realizaciji prava koja se finansiraju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i drugih značajnih dokumenata (izvještaja o obavljenim kontrolama prava, izvještaji o razmatranju slučajeva koruptivnog djelovanja po

			prijavama); - U slučaju neosiguranja dodatnih - Redovno pratiti izvršenje planiranog obima usluga - Zadužiti zdravstvene ustanove da vode listu čekanja saglasno izdatom Uputstvu, s tim da u ovim slučajevima vode računa o redoslijedu prema stepenu hitnosti - sredstava inicirati izmjene Osnovnog paketa zdravstvenih prava u dijelu koji se odnosi na programe i usluge federalnog fonda solidarnosti, na način da se iz programa isključuje zdravstvene usluge i programi koji po svom karakteru ne spadaju u prioritetne vertikalne programe i najsloženije oblike zdravstvene zaštite. - Inicirati da se osiguraju dodatna sredstva za lijekove – citostatike sa posebnim režimom propisivanja i sa posebnih programa i programa sufinansiranja
Ostvarenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka osiguranika u inostranstvu i upućivanje osiguranih lica na liječenje u inostranstvo	- Nemogućnost naplate potraživanja po međunarodnim ugovorima i izmirenja obaveza prema KZZO i ino nosiocima - Kantonalni zavodi zdravstveno osiguranja i ino nosioci zdravstvenog osiguranja sa zakašnjenjem dostavljaju obračune i sa zakašnjenjem vrše plaćanja dospjelih obaveza - Kantonalni zavodi zdravstveno osiguranja i ino nosioci zdravstvenog osiguranja osporavaju određena potraživanja, te dugotrajni procesi reklamiranja i kontrareklamiranja od KZZO i INO nosilaca - Nemogućnost predviđanja eventualnih troškova, - Zloupotreba od strane osiguranika koji koriste usluge većeg obima a nemaju pravo po izdanom obrazcu, - Neobavješćavanje blagovremeno od strane INO nosioca o troškovima veće finansijske vrijednosti, - Nemogućnost naplate potraživanja od poslodavca, - Kašnjenje faktura i troškova - Nemogućnost upućivanja na liječenje u inostranstvo zbog ograničenih sredstava - nepredviđeni troškovi liječenja uslijed komplikacija, - nepredviđena dužina liječenja uslijed komplikacija, - nemogućnost pronalaska adekvatne zdravstvene ustanove u inostranstvu koja je spremna primiti naše pacijente radi pružanja određenih zdravstvenih usluga- - kadaverične transplantacije organa, koje se uglavnom obavljaju samo za domaće državljane, a ne i za strance zbog nedostatka organa, - neblagovremeno podnošenje prijedloga od kliničkih zdravstvenih ustanova, - podnošenje prijedloga za oboljenja	UMJEREN	- Redovni godišnji sastanci sa INO nosiocima i KZZO - Redovne instrukcije KZZO o obavezama po međunarodnim ugovorima u cilju izmirenja istih - Redovno usaglašavanje stanja obaveza i potraživanja sa KZZO - Davanje instrukcija poslodavcima o vrsti i obimu zdravstvene zaštite koju na osnovu izdatog obrasca mogu koristiti, - Kontakt sa MVT i Privrednom komorom radi obuhvatnosti plaćanja doprinosa, - Kontakti sa poslodavcima oko izmirenja obaveza, - Kontakt sa INO nosiocima oko blagovremenog dostavljanja troškova, - Blagovremeno izmirenje obaveza prema INO nosiocima, - Poboljšanje saradnje sa poslodavcima, - Omogućiti uvođenje novih postupaka, procedura, i osposobljavanja naših zdravstvenih ustanovama, za liječenje određenih oboljenja iz Pravilnika, - Voditi računa o balansu raspoloživih sredstava za ove namjene i broju slučajeva koji se mogu odobriti. Radi se o najsloženijim zahvatima gdje se dužina liječenja i potrebni tretmani ne mogu predvidjeti, povećan broj indiciranih slučajeva što zahtjeva velika sredstva, i s druge strane limitirana sredstva za ove namjene, - Razmotriti mogućnost skraćivanja dužine boravka i liječenja osiguranih lica u inostranstvu i mogućnosti eventualnog nastavka liječenja u našim zdravstvenim ustanovama, - Smanjiti broj odlazaka na kontrolne preglede u inostranstvu i iste obavljati u našim zdravstvenim ustanovama, - Upute kliničkim zdravstvenim ustanovama o blagovremenom podnošenju prijedloga, oboljenjima iz Pravilnika za koja se mogu podnijeti prijedlozi za upućivanje na liječenje u inostranstvo - Prepiska sa ino ustanovama radi pribavljanja detaljnih informacija o vrsti

	koja nisu u skladu sa Pravilnikom, - najteža oboljenja i najteži slučajevi, - pacijenti se na liječenje u inostranstvo upućuju u kasnoj fazi bolesti.		i trajanju preporučenog tretmana saglasno zaključenim ugovorima sa ino ustanovama i cjenovnicima ugovorenih usluga
Funkcija upravljanja i rukovođenja	- Neadekvatno upravljanje i rukovođenje Zavodom - Nepoštivanje pozitivnih propisa u radu Zavoda - Neadekvatan sistem internih kontrola - Nenamjensko korištenje sredstava Zavoda - Nedosljedno provođenje Zakona o javnim nabavkama - Zaključivanje ugovora o radu bez propisane procedure javnog konkursa - Neprovođenje preporuka Ureda za reviziju i internog revizora - Neispunjavanje ostalih odgovornosti koje proisteknu iz zakonskih, podzakonskih akata i posebnih ovlaštenja - Netransparentnost u planiranju koja ostavlja dovoljno prostora za zloupotrebu, neujednačenost i nejasni kriteriji za pripremu planova; - Prevelik stepen diskrecionog odlučivanja od strane menadžmenta i/ili pojedinaca prilikom pripreme finansijskih planova - Namjerno pogrešno prikazivanje i iskazivanje finansijskih pozicija u izvještavanju - Neuspostavljanje adekvatnih mehanizama praćenja indikatora realizacije usvojenih finansijskih planova, a što ostavlja dovoljno prostora za koruptivno djelovanje i ukonačnici dovode do nenamjenskog utroška sredstava - Primanje poklona i/ili drugih pogodnosti u cilju obezbjeđenja povoljnijih uslova poslovanja - Namjerno pogrešno prikazivanje i iskazivanje finansijskih pozicija - Nepoštivanje zakonskih propisa i internih akata u dijelu računovodstvenog evidentiranja s ciljem prikrivanja koruptivnih radnji i prevara - Zloupotreba materijalnih sredstava Zavoda - Prijem uposlenika bez konkursa i prethodno utvrđenih kriterija i potreba utvrđenih planom odnosno sistematizacijom; - Primanje mita za prijem uposlenika - Nedovoljan uvid u kompetentnost osoba koje se zapošljavaju - Nedovoljna pažnja zaposlenog osoblja naspram izvršavanja obaveza prijave korupcijskog djelovanja	VISOK	- Uspostava sistema internih kontrola - Donošenje/usklađivanje internih procedura i pravila - Dosljedno provođenje preporuka eksterne i interne revizije - Blagovremeno usklađivanje rashoda sa Finansijskim planom odnosno raspoloživim sredstvima - Suzbijati zloupotrebu, nepravilnosti i prevare u korištenju imovine i sredstava organizacije - Poboľšati finansijsko upravljanje i odlučivanje kroz uspostavu preciznih i jasnih kriterija za izvještavanje - Jačati odgovornost i transparentnost u poslovanju korisnika sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja na svim nivoima - Uspostaviti transparentan i lako pristupačan sistem prijavljivanja nepravilnosti u upravljanju sredstvima, širenjem kruga potencijalnih prijavitelja nepravilnosti; - Vršiti usaglašavanje internih normativnih akata organizacije sa važećim propisima - Dosljedno primjenjivati odredbe FUK-a - Donošenje Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i zadataka - Provođenje jasno utvrđenih i nedvosmislenih kriterija za prijem zaposlenika; - Sačinjavanje planova zapošljavanja/angažovanja radne snage i analiziranje postojećeg broja i strukture zaposlenika; - Vršenje provjere kompetentnosti osoba koje se zapošljavaju - Objavljivanje konkursa za prijem zaposlenika i sprovođenja transparentnog postupka prilikom zapošljavanja - Odluke o pokretanju i sprovođenju postupka zapošljavanja donositi samo na osnovu prethodno utvrđenog godišnjeg plana zapošljavanja koji bi bio usklađen sa programom rada i finansijskim planom Zavoda
Funkcija interna revizija	- Kadrovska nepopunjenost Službe za internu reviziju - Davanje neprimjerenog mišljenja o predmetu revizije, kada su značajno pogrešno prikazani - Obim i obuhvat u procesu	VISOK	- Popunjavanje Službe za internu reviziju - Dosljedna primjena Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine; - Dosljedna primjena podzakonskih

	obavljanja pojedinačnih revizija usljed ograničenja postojećih kapaciteta		akata iz oblasti interne revizije; - Jačanje svijesti o ulozi značaju i korisnosti kontinuiranog jačanja sistema internih kontrola i funkcije interne revizije; - Jačanje principa interne revizije, a pogotovo principa neovisnosti i kompetentnosti; - Adekvatna Procjena poslovnih i revizijskih rizika; - Praćenje djelovanja mjera na ublažavanju poslovnih i rizika od prevara i korupcije; - Realizacija Plana borbe protiv korupcije u Zavodu i Plana integriteta Zavoda; - Blagovremena i dosljedna implementacija preporuka iz izvještaja eksternih i interne revizije; - Rad na kontinuiranoj edukaciji internih revizora.
Upravljanje ljudskim resursima:	- Prijem zaposlenika bez prethodno utvrđenih kriterija i potreba utvrđenih planom odnosno sistematizacijom; - Primanje mita za prijem; - Nedovoljan uvid u kompetentnost osoba koje se zapošljavaju - Nepotreban i dugotrajan angažman spoljnih saradnika na određenim poslovima po ugovoru o djelu, bez jasnih ciljeva i konkretnih zadataka; - Neupućenost zaposlenika u pravni okvir i interne akte Zavoda, te mogućnost prijave korupcije ili sukoba interesa, postojanje osoba kod kojih se vrši prijava korupcije/sukoba interesa; - Nedovoljna pažnja zaposlenika naspram izvršavanja obaveze prijave korupcijskog djelovanja; - Namjerna zloupotreba ovlasti od strane rukovodilaca radi sticanja ličnih povlastica; - Svako ponašanje suprotno pravilima standardima i normi profesionalne etike; - Situacije u kojima se zaposleni nalaze u sukobu interesa gdje je njihov lični, imovinski i/ili profesionalni interes ili interes nekoga njima bliskog u sukobu sa poslovnim, odnosno interesima Zavoda.		- Provođenje jasno utvrđenih i nedvosmislenih kriterija za prijem zaposlenika; Sačinjavanje planova zapošljavanja/angažovanja radne snage i analiziranje postojećeg broja i strukture zaposlenika; Vršenje provjere kompetentnosti osoba koje se zapošljavaju; - Objavljivanje konkursa za prijem zaposlenika i sprovođenja transparentnog postupka prilikom zapošljavanja; - Odluke o pokretanju i sprovođenju postupka zapošljavanja donositi samo na osnovu prethodno utvrđenog godišnjeg plana zapošljavanja koji bi bio usklađen sa programom rada i finansijskim planom Federalnog Zavoda; - Angažman spoljnih sradnika vršiti samo u slučajevima predviđenim propisima za obavljanje pojedinih poslova; - Permanentna edukacija iz oblasti značaja antikoruptivnog djelovanja u skladu sa Planom borbe protiv korupcije; - Uspostava komunikacionog kanala i mjera zaštite zaposlenika prilikom prijave koruptivnog djelovanja u skladu sa Pravilnika o borbi protiv korupcije Federalnog zavoda; - Precizno definisanje ovlaštenja i radnih zadataka putem Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i zadataka; - Redovni sastanci (formalni i neformalni kolegiji) rukovodilaca i zaposlenika u cilju poboljšanja međusobne interne komunikacije; - Dosljedno poštivanje normi profesionalne etike u cilju stvaranja zdrave radne sredine, ali i povjerenja javnosti i poslovnih partnera; - Dosljedna primjena postojećih internih akata Zavoda i to: Kodeksa poslovnog ponašanja u Zavodu, Pravilnika o poklonima i reprezentaciji, Pravilnika za pristup informacijama i Procedure za komuniciranjem sa okruženjem.
Javne nabavke	- Planiranje nepotrebnih nabavki koje nemaju vrijednosti za Zavod u cilju dodjele ugovora favorizovanom dobavljaču;	VISOK	- Postojanje profila naručioca/ugovornog organa na njegovoj web stranici; - Praćenje usaglašenosti akata sa propisima koji regulišu ovu oblast;

- Rizik da se sredstva planirana za javne nabavke ne iskoriste u kalendarskoj godini za koju su planirana; - Rizik neefikasnog načina korištenja javnih sredstava; - Precijenjene potrebne količine; - Neadekvatnost procijenjenih količina predmeta nabavke - Nepridržavanje uslova provedbe postupka javne nabavke u skladu sa procijenjenim vrijednostima i dijeljenje vrijednosti nabavke s namjerom izbjegavanja primjene propisanog postupka nabavke; - Postupak nabavke nije blagovremeno pokrenut; - Postupak nabavke prekinut zbog žalbi ponuđača; - Rješavanje po žalbama dugo traje - Veliki broj postupaka - zaključivanje aneksa ugovora radi osiguranja kontinuiteta u liječenju - Prilagođavanje tenderske dokumentacije uslovima određenog ponuđača u cilju njegovog favoriziranja. Rizik osiguranja pravične i aktivne konkurencija među potencijalnim dobavljačima; - Tenderska dokumentacija utvrđena na diskriminatoran način te se njome pogoduje tačno određenom ponuđaču (primjer uvrštavanje uslova i zahtjeva koji nisu u direktnoj vezi sa predmetom nabavke). Rizik osiguranja pravične i aktivne konkurencija među potencijalnim dobavljačima; - Oznaka tipa ili vrste robe kojim se određeni ponuđač, odnosno proizvođač dovodi u povoljniji položaj; - Tehničke specifikacije pripremaju potencijalni ponuđači (ili u saradnji sa ponuđačem), pri čemu je teško osigurati jednak položaj ostalih ponuđača u pripremi ponuda. Rizik osiguranja pravične i aktivne konkurencija među potencijalnim dobavljačima; - Sukob interesa članova komisije; - Rizik otkrivanja povjerljivih podataka; - Rizik davanja i primanja mita; - Rizik otvaranja ponuda prije zakazanog javnog otvaranja ponuda; - Rizik čuvanja ponuda i cjelokupne tenderske dokumentacije nakon javnog otvaranja ponuda; - Neujednačeno ocjenjivanje dijelova ponude - isključivanje ponuđača čije ponude zadovoljavaju kriterije nadmetanja ili prihvatanje ponude koja bi trebala biti isključena; - Izbor dobavljača koji nije imao najpovoljniju ponudu u cilju favoriziranja istog, - promjena uslova definisanih ugovorom u odnosu na tendersku dokumentaciju u cilju izlaska u susret ponuđačima, - dogovaranje posebnih pogodnosti za ponuđača suprotno tenderskoj	- Praćenje primjene regulative koja je vezana za ovaj proces; - Praćenje odnosno pribavljanje mišljenja nadležnih organa (Agencije za javne nabavke, Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, resornog ministarstva, i dr.); - Postupanje po monitoringu Agencije za javne nabavke; - Praćenje i korištenje stavova Ureda za razmatranje žalbi kao i Suda BiH iz njihovih odluka; - Obezbjedenje blagovremenog donošenja finansijskih planova; - Blagovremeno planiranje i provođenje postupaka javnih nabavki; - Izrada adekvatnih procjena kod sačinjavanja pojedinačnih predmeta nabavke - Obezbjedenje potpisivanja izjave o nepristrasnosti i izjave o povjerljivosti od strane članova komisije za javne nabavke kao i ostalih učesnika u postupku provođenja javnih nabavki. - Dosljedna primjena pravila o izuzeću članova Komisije; - Postojanje važećih procedura za pripremu i provođenje postupaka javnih nabavki te važećeg pravilnika o pripremi provođenju postupka javnih nabavki roba usluga i radova putem direktnog sporazuma u kojima su precizno utvrđene obaveze i nadležnosti svih osoba koje sudjeluju u pripremi i provedbi postupaka javne nabavke. Navedeni akti sadrže i obavezu vođenja dokazive evidencije o svim koracima u pripremi i provedbi postupaka javne nabavke nabavke, čime se, ukoliko dođe do sumnje na sukob interesa ili koruptivne djelatnosti, oni mogli lakše utvrditi, - Tendersku dokumentaciju ne treba da sačinjava isključivo jedna osoba, već je to rezultat rada više ljudi (tima). - Sastav tima odnosno komisije za javne nabavke prilagoditi vrsti predmeta nabavke. - Za nabavke putem direktnog sporazuma vršiti ispitivanje tržišta u cilju postizanja konkurentne cijene. - Kod provođenja javnih nabavki angažovati specijaliste i stručnjake za potrebe određenih nabavki kao članove komisije za javne nabavke i to iz ugovornog organa ili članove angažirane izvan ugovornog organa; - Obavezno provoditi javno otvaranje ponuda kada je isto propisano, - dopuštanje uvida u ponude nakon otvaranja, - predviđanje zaštitnih klauzula/garancija za ugovore gdje je to primjenljivo; - Redovno izvještavanje i analiza provođenja postupaka javnih nabavki; - Saglasno odredbama Zakona o javnim nabavkama za sve postupke javnih nabavki koji su provedeni, a za koje postoji obaveza objavljivanja, objaviti u „Službenom glasniku BiH“, obavještena o dodjeli ugovora te za sve postupke javnih nabavki koji su provedeni, dostavljati Agenciji za javne nabavke, na propisanim obrascima, izvještaje o postupku dodjele ugovora
---	---

	dokumentaciji; - Rizik okončanja poništavanjem odnosno otkazivanjem postupka za dodjelu ugovora; - Rizik od donošenja odluke o dodjeli ugovora ili okončanju postupka koja nije u skladu sa pozitivnim propisima; - Rizik od donošenja odluke o dodjeli ugovora ili okončanju postupka koja nije blagovremena i koja će usporiti aktivnosti na nabavci roba, usluga ili radova; - Rizik odugovlačenja provođenja postupaka javnih nabavki od strane zainteresiranih dobavljača odnosno ponuđača stalnim izjavljivanjem prigovora i žalbi odnosno zloupotrebom prava na izjavu istih; - Nedovoljno obezbjeđenje ugovora iz razloga izbjegavanja zaštitnih klauzula; - Fiktivni ugovori, predmeti nabavke ne odgovaraju po specifikacijama navedenim u ugovoru, cijene odstupaju od ugovorenih; - Neizvršavanje odredbi ugovora, posebno u pogledu njegove cijene, kvalitete i roka i - Izmjene bitnih uslova ugovora koje su u suprotnosti s provedenom procedurom javne nabavke (cijena, tehnički sadržaj, datum završetka/dinamika realizacije itd.) Tokom realizacije ugovora mijenja se predmet nabavke (u potpunosti ili djelimično), količine ili pojedine stavke. Zaključivanje direktnih sporazuma (ugovori male vrijednosti) za robe, usluge ili radove, a zatim naručivanje dodatnih količina od istog dobavljača bez poziva na nadmetanje - nerealno utvrđena procijenjena vrijednost, - komunikacija sa dobavljačima izvan zvanične propisane procedure, - nezaključivanje ugovora u planiranom roku, uzrokovano internim ili eksternim razlozima.		u elektroničkom oglasniku javne nabavke (Wispa). - Razdvajanje funkcija u sklopu provedbe postupaka javnih nabavki (primjer: ista osoba ne može biti odgovorna za pripremu postupka i kontrolu izvršenja ugovora) - praćenje realizacije zaključenih ugovora; - Razdvajanje funkcija potpisivanja i kontrole izvršenja ugovora. - Vanjska kontrola izvršenja ugovora - interna i eksterna revizija; - Pravo pristupa podacima i nivo raspolaganja podacima na računarima koji se tiču postupaka javnih nabavki (pregled, izmjena, brisanje) moraju biti obezbjeđeni; - Softverska zaštita lokalne mreže i podataka u vezi postupaka javnih nabavki, protiv vanjskog upada mora, biti osigurana i - Obezbjediti osiguranje objekta Zavoda van radnog vremena uz osiguranje fizičke zaštite imovine pa i tenderske dokumentacije.
Planiranje i izvršenje finansijskog plana, upravljanje javnim finansijama / računovodstvo i upravljanje materijalnim sredstvima	- Rashodi po godišnjem obračunu su iskazani u većem iznosu od ostvarenih prihoda; - Povećanje vrijednosti zaliha lijekova; - Nemogućnost ostvarivanja funkcije Zavoda zbog neostvarenja prihoda od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje zbog smanjenja broja zaposlenih, smanjenja plata ili smanjenja stope doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje; - Neostvarivanje prihoda iz budžeta zbog neostvarenja planiranih prihoda u Budžetu FBiH i budžetskog deficita, - Netransparentnost u planiranju koja ostavlja dovoljno prostora za zloupotrebu, neujednačenost i nejasni kriteriji za pripremu planova; - Prevelik stepen diskrecionog odlučivanja od strane	VISOK	- Osigurati da iskazani gubitak bude do visine akumuliranog viška prihoda nad rashodima iz prethodnih godina kako bi se ovim sredstvima mogao pokriti gubitak; - Upućivanje zahtjeva Vladi Federacije BiH za izdvajanje većeg iznosa sredstava iz Budžeta FBiH za Federalni fond solidarnosti u skladu sa projekcijama koje Zavod dostavlja kroz DOB, Budžetski zahtjev i Finansijski plan - Tražiti od Vlade FBiH da u slučaju smanjenja visine prihoda od doprinosa po novom Zakonu o doprinosima, osigura dodatna sredstva iz Budžeta FBiH kako bi se osigurala utvrđena prava osiguranih lica koja se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti - Nadležne institucije u Federaciji BiH trebaju iznaći načina za povećanje sredstva za Federalni fond solidarnosti, (akcize na duhan i alkohol, povrat

	menadžmenta i/ili pojedinaca prilikom pripreme finansijskih planova; - Namjerno pogrešno prikazivanje i iskazivanje finansijskih pozicija u izvještavanju; - Nepostojanje adekvatnih mehanizama praćenja indikatora realizacije usvojenih finansijskih planova, a što ostavlja dovoljno prostora za koruptivno djelovanje i ukonačnici dovode do nenamjenskog utroška sredstava; - Mogućnost nenamjenskog utroška sredstava s ciljem njihove zloupotrebe radi lične koristi. - Primanje poklona i/ili drugih pogodnosti u cilju obezbjeđenja povoljnijih uslova poslovanja; - Namjerno pogrešno prikazivanje i iskazivanje finansijskih pozicija; - Nepoštivanje zakonskih propisa i internih akata u dijelu računovodstvenog evidentiranja s ciljem prikrivanja koruptivnih radnji i prevara; Zloupotreba materijalnih sredstava organizacije; - Namjerno propuštanje u praćenju propisa, izbjegavanje donošenja određenih normativnih akata u cilju kreiranja "sivih zona" poslovanja; - Nedovoljna pažnja na zaštiti imovine (opreme, lijekova, poslovne zgrade); - Planiranje nije izvršeno saglasno važećim propisima.		PDV-a i sl., - Dosljedno primijenjivati procedure koje definišu svaki korak i odgovorne u procesu pripreme finansijskog plana; - Jačati obavezu svih službi u Zavodu da sarađuju i na zahtjev proslijeđuju neophodne informacije Službi za planiranje i ekonomiku; - Objava planskih i drugih značajnih dokumenata. - Suzbijati zloupotrebu, nepravilnosti i prevare u korištenju imovine i sredstava organizacije; - Poboľjšati finansijsko upravljanje i odlučivanje kroz uspostavu preciznih i jasnih kriterija za izvještavanje; - Jačati odgovornost i transparentnost u poslovanju korisnika sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja na svim nivoima; - Uspostaviti transparentan i lako pristupačan sistem prijavljivanja nepravilnosti u upravljanju sredstvima, širenjem kruga potencijalnih prijavitelja nepravilnosti; - Vršiti usaglašavanje internih normativnih akata sa važećim propisima; - Razdvajanje funkcija stvaranja obaveza/potraživanja i njihovog plaćanja/naplate. - Jednoobraznost u načinu izmirivanja obaveza/naplate potraživanja;
Elektronska obrada i zaštita podataka / IT sistem i kancelarijsko poslovanje	- Mogućnost gubitka podataka sa cjelokupnom istorijom zbog dotrajale opreme, zastarjelih operativnih sistema, nedostatka kadra - Tehnički kvarovi - Prekidi u mrežnom sistemu, telekomunikacijama - Nedostatak up-date na starim operativnim sistemima - Nedostatak softverskw zaštite (antivirus, vatrozid) - Nekontrolisan izmjena podataka od strane uposlenika - Nepropisana upotreba ličnih i podataka o zdravstvenom stanju osiguranih lica, - Teškoća kontrolisanja mogućeg kopiranja podataka putem lokalne mreže ili direktno sa ličnih računara, a radi davanja trećim licima, - Kopiranje pisane dokumentacije radi neovlaštenog davanja trećim licima, - Teškoća otkrivanja izvora curenja informacije s obzirom na veliki broj učesnika u obradi podataka tj. osoba koje imaju dodir sa pisanom korespondencijom, - Nedovoljna javnost rada dostupna preko WEB stranice ili drugih načina informisanja javnosti.	VISOK	- Zamjena hardvera i softvera, - Upošljavanje stručnih kadrova - Redovan back-up podataka - Brza intervencija IT službe na otklanjanju kvarova - Brza intervencija prema internet provider-u - Redovan up-date operativnih Sistema - Zamjena starih sa novim operativnim sistemom - Redovno ažuriranje antivirus programa i konfiguracija vatrozida na ruter uređajima - Poslovi određivanja prava pristupa podacima i nivoa raspolaganja podacima na računarima (pregled, izmjena, brisanje) moraju biti definisani i dokumentovani; - Postupanje u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i uspostava internih procedura u vezi sa zaštitom podataka; - Definisanje liste "povjerljivih podataka" i uspostava mehanizma čuvanja istih; - Definisanje procedura pristupa podacima te definisanje procedure za izdavanje pojedinačnih odobrenja za rad sa svakom grupom podatka elektronske obrade; - Postojanje i primjena pravilnika i procedura kojima se reguliše prijem, otprema, čuvanje i arhiviranje pisane dokumentacije; - Uspostava adekvatnih sigurnih (elektronskih i fizičkih) komunikacijskih kanala u razmjeni podataka.

6.5. Prikaz identificiranih, analiziranih, procijenjenih i rangiranih rizika

6.5.1. Specifične oblasti institucije

1. Ugovaranje usluga zdravstvene zaštite

Rizik: Nemogućnost blagovremenog zaključivanja ugovora o pružanju zdravstvenih usluga i, s tim u vezi, blagovremenog pokretanja postupaka javnih nabavki za lijekove i medicinski materijal

Br.	Faktori/izvori rizika Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Sistemska (S) Finansijski plan nije usvojen, odnosno nije okončana procedura od strane Vlade i oba doma Parlamenta FBiH do kraja tekuće godine za narednu plansku godinu Izmjene i dopune finansijskog plana se usvajaju sa velikim zakašnjenjem zbog čega se raspoloživa sredstva ne mogu koristiti za finansiranje programa Federalnog fonda solidarnosti	Obaveza donošenja Odluke o privremenom finansiranju, usklađivanje rashoda do nivoa prvog kvartala prethodne godine Donošenje privremenog plana javnih nabavki koji se primjenjuje do donošenja Finansijskog plana Zavoda, a najkasnije do 31.03. za godinu za koju se donosi.	☐ Kontrolisan ☐ Djelimično kontrolisan ☒ Nekontrolisan	☒ Korupcija se nije pojavila u protekle 4 godine ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) ☐ Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) ☐ Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)	☐ Posljedice po instituciju su neznatne (1) ☐ Posljedice su značajne po instituciju (2) ☒ Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	☐ Nizak ☒ Umjeren ☐ Visok

Rizik: Povećanje vrijednosti zaliha lijekova

Br.	Faktor/izvor rizika Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoća nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	<u>Sistemski (S)</u> Uvođenje skupih lijekova u terapiju	Mjesečna isporuka odobrenih skupih lijekova u zdravstvene ustanove bez obzira na koji vremenski period su odobreni lijekovi,		☒ Korupcija se nije pojavila u protekle 4 godine u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1)	☐ Posljedice po instituciju su neznatne (1) ☒ Posljedice su značajne po instituciju (2)	☐ Nizak ☒ Umjeren ☐ Visok
1.	<u>Organizacijski (O)</u> Neadekvatna kontrola zaliha u zdravstvenim ustanovama,	Mjesečno usaglašavanje stanja zaliha u zdravstvenim ustanovama i knjigovodstvene evidencije u Zavodu,	☐ Kontrolisan ☒ Djelimično kontrolisan ☐ Nekontrolisan	☐ Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2)	☐ Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	
2.	Zdravstvene ustanove trebaju veću količinu lijekova od potrebnih količina za mjesec dana,	Stalna kontrola faktura dobavljača za isporučene lijekove i izvještaja o utrošenim lijekovima u zdravstvenim ustanovama,		☐ Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)		
3.	Zdravstvene ustanove u mjesečnim /dvomjesečnim narudžbama vrše neracionalno trebovanje,	Usaglašavanje potraživanja i obaveza sa dobavljačima i zdravstvenim ustanovama za isporučene i utrošene lijekove,				
4.	Kašnjenje faktura dobavljača i izvještaja o potrošnji lijekova u zdravstvenim ustanovama	Kontrola faktura i prateće dokumentacije,				
5.	Istek roka valjanosti lijekovima zbog lošeg upravljanja zalihama lijekova u zdravstvenim ustanovama,					
6.	Kašnjenje u dostavi izvještaja o potrošnji lijekova od strane					

1.	zdravstvenih ustanova, a koji su osnov za redovno praćenje troškova lijekova i blagovremeno poduzimanje mjera za ograničavanje potrošnje u slučaju odstupanja od plana, <u>Radno-procesni i proceduralni (P)</u>					
2.	Izostanak kontrole narudžbi lijekova u skladu sa količinama iz izdate saglasnosti					
3.	Nedovoljna evidencija o potrošnji lijekova u					
4.	zdravstvenim ustanovama,					
	Greške u evidencijama Zavoda,					
5.	Izostanak kontrole izvještaja					
	zdravstvenih ustanova o potrošnji lijekova iz sredstava					
6.	federalnog fonda solidarnosti					
	Netačna i neblagovremena evidencija o stanju zaliha lijekova,					
	Nepravovremeno snabdijevanje zdravstvenih ustanova lijekovima					

2. Ostvarivanje prava u zdravstvenom sistemu

Rizik: Nemogućnost blagovremenog pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH

Br.	Faktor/izvor rizika Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni/proceduralni (P)	Postojeća mjera/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika			Intenzitet rizika
			-Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	
1.	Sistemski (S) Zdravstvenu uslugu za koju postoji indikacija i izdata je saglasnost, nije moguće blagovremeno pružiti zbog prekoračenja planiranog obima izvršenih usluga u određenom vremenskom razdoblju i takvi pacijenti se upućuju na Listu čekanja	Redovno pratiti izvršenje planiranog obima usluga Zadužiti zdravstvene ustanove da vode listu čekanja saglasno izdatom Uputstvu, s tim da u ovim slučajevima vode računa o redoslijedu prema stepenu hitnosti	☐ Kontrolisan ☒ Djelimično kontrolisan ☐ Nekontrolisan	☒ Korupcija se nije pojavila u određenom u protekle 4 godine u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) ☐ Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) ☐ Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)	☐ Posljedice po instituciju su neznatne (1) ☒ Posljedice su značajne po instituciju (2) ☐ Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	☐ Nizak ☒ Umjeren ☐ Visok

Rizik: Povećanje broja pacijenata na listama čekanja za lijekove i zdravstvene usluge

Br.	Faktor izvori rizika Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mekanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Sistemski (S) Broj pacijenata sa oboljenjima koja zahtijevaju pružanje usluga i korištenje lijekova koji se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti, se u kontinuitetu povećava, a zbog ograničenih sredstava povećava se i broj pacijenata na listama čekanja	U slučaju neosiguranja dodatnih sredstava inicirati izmjene Osnovnog paketa zdravstvenih prava u dijelu koji se odnosi na programe i usluge federalnog fonda solidarnosti, na način da se iz programa isključe zdravstvene usluge i programi koji po svom karakteru ne spadaju u prioritetne vertikalne programe i najsloženije oblike zdravstvene zaštite Inicirati da se osiguraju dodatna sredstva za lijekove – citostatike sa posebnim režimom propisivanja i sa posebnih programa i programa sufinansiranja	☐ Kontrolisan ☒ Djelimično kontrolisan ☐ Nekontrolisan	☒ Korupcija se nije pojavila u određenom u protekle 4 godine u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) ☐ Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) ☐ Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)	☐ Posljedice po instituciju su neznatne (1) ☒ Posljedice su značajne po instituciju (2) ☐ Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	☐ Nizak ☒ Umjeren ☐ Visok

3. Ostvarivanje zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu i upućivanje osiguranih lica na liječenje u inostranstvo

Rizik: Nemogućnost naplate potraživanja po međunarodnim ugovorima i izmirenja obaveza prema KZZO i INO nosiocima osiguranja

Br.	Faktor/izvor rizika Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Sistemski (S) Radno-procesni i proceduralni (P) Nemogućnost naplate potraživanja po međunarodnim ugovorima i izmirenja obaveza prema KZZO i INO nosiocima osiguranja	Redovni godišnji sastanci sa INO nosiocima i KZZO Redovne instrukcije KZZO o obavezama po međunarodnim ugovorima u cilju izmirenja istih Redovno usaglašavanje stanja obaveza potraživanja sa KZZO	☐ Kontrolisan ☒ Djelimično kontrolisan ☐ Nekontrolisan	☒ Korupcija se nije pojavila u određenom u protekle 4 godine u prošlosti ili se pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (1) ☐ Korupcija se pojavljivala u više slučajeva u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (2) ☐ Korupcija se pojavljivala često u određenom vremenskom periodu (treba odrediti taj vremenski period) u prošlosti i velika je vjerovatnoća da će se desiti u istom vremenskom periodu u budućnosti (3)	☐ Posljedice po instituciju su neznatne (1) ☒ Posljedice su značajne po instituciju (2) ☐ Posljedice su vrlo značajne po instituciju (3)	☐ Nizak ☒ Umjeren ☐ Visok