

Broj 6+27
29.09.2026
Zgodorica. 20 god

Plan integriteta

ZU Apoteke Crne Gore "Montefarm"

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA						REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratka opis i ocjena realizacije mjere	
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor članovi odbora direktora	Narušavanje principa transparentnosti i povreda zakonitosti pri donošenju odluka	Interna akta institucije Statut Zakonski propisi i podzakonski akti	Neujednačena primjena procedura i nedovoljna dokumentovanost pojedinih odluka.	2	3	6	Jasno razgraničavanje nadležnosti, donošenje odluka na osnovu zakonskih propisa i praćenje realizacije istih. Dokumentovanje odluka.	direktor članovi odbora direktora direktor	kontinuirano kontinuirano	↑		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor Rukovodioci Sektora, Službi i Odeljenja	Nedozvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Zakon o sprečavanju korupcije Interna pravila i procedure	Primanje donacija, sponzorstava na način koji je u suprotnosti sa zakonom utvrđenom procedurom. Nepoštovanje zakonske obaveze koja se odnosi na vođenje evidencije primljenih sponzorstava i donacija. Neblagovremeno ili isključeno dostavljanje ASK-u izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama.	3	3	9	Redovno, u toku izborne kampanje dostavljati Agenciji analitičke kartice, putne naloge, ugovore o dopunskom radu, ugovore o djelu, ugovore o radu po raspisanim oglasima sa pratećom dokumentacijom, blagovremeno, precizno i tačno unošenje podataka u informacioni sistem	direktor Odeljenje za informatiku Služba za pravne i opšte poslove Služba za ekonomsko-finansijske poslove	kontinuirano	↑		
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor Rukovodioci Sektora, Službi i Odeljenja	Narušavanje principa transparentnosti	Zakonski propisi i podzakonski akti	Nedostatak unutrašnje komunikacije kao i pravovremene razmjene informacija.	3	4	12	Redovna kontrola evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama, kao i dostavljanje istih u formi izvještaja ASK-u u predviđenom zakonskom roku. Pravovremena razmjena informacija kroz redovno održavanje internih sastanaka i koordinacija između organizacionih jedinica.	direktor rukovodilac odeljenja rukovodilac službe rukovodilac sektora	kontinuirano	↑		

Plan integriteta

ZU Apoteke Crne Gore „Montefarm“

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Statut i ocjena realizacije mjere
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci svi zaposleni	Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih Nezakonito donošenje odluka pri procesu zapošljavanja Nesavjestan i nestručan rad	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks	Rizik od nepravilnog i neobjektivnog upravljanja kadrovima, sukoba interesa, neetičkog i neprofesionalnog ponašanja, diskriminacije, uznemiravanja i drugih nepravilnosti koje mogu ugroziti integritet Ustanove. Neblagovremeno obavljanje povjerenih poslova. Nesavjestan i nestručan rad, Zloupotreba korišćenja privremene spriječenosti za rad od strane zaposlenih.	2	2	4	Obezbjedenje transparentnog, objektivnog upravljanja kadrovskom politikom, uz poštovanje etičkih principa, profesionalnih standarda, integriteta i odgovornosti zaposlenih. Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar ustanove putem održavanja kolegijuma sa tom tematikom, objavljivanjem na oglasnoj tabli Ustanove i na sajtu Ustanove, pohađanje obuka i seminara tim povodom. Kontinuirano podsjecanje na poštovanje zakonskih i ugovornih odredbi, kako bi zaposleni na adekvatan način uspostavljao relaciju između prava koja mu prava koja mu pripadaju i obaveza koje je dužan da izvršava. Pružanje mogućnosti da se zaposlenim kroz razne vidove edukacija upoznaju sa promjenama postojeće zakonske regulative i o trenutno važećim zakonskim propisima. Realizacija plana stručnog usavršavanja po dobijanju saglasnosti od Ministarstva zdravlja. Ispitivanje dužih privremenih spriječenosti za rad posredstvom Ministarstva zdravlja i Fonda za zdravstveno osiguranje, kroz sprovođenje periodične kontrole opravdanosti privremene spriječenosti za rad zaposlenih.	direktor rukovodioci	kontinuirano	↑
								svi zaposleni	kontinuirano		

Plan integriteta

ZU Apoteke Crne Gore „Montefarm“

REGISTAR RIZIKA				PROCJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor Služba za ekonomsko-finansijske poslove	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Interna pravila i procedure	Neadekvatno planiranje raspolaganja budžetskim sredstvima. Nedovoljno transparentno korišćenje (trošenje) budžetskih sredstava. Neadekvatno finansijsko planiranje i izvršavanje budžeta i plana.	2	2	4	Unaprijediti proces planiranja i praćenja realizacije budžeta kroz realno planiranje potreba, redovno praćenje izvršenja budžeta i kontrolu namjenskog i racionalnog korišćenja budžetskih sredstava.	direktor Služba za ekonomsko-finansijske poslove	kontinuirano	↔	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor Služba za ekonomsko-finansijske poslove	Zloupotreba finansijskih ovlašćenja Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Rizik od nepravilnog ili nenamjenskog korišćenja finansijskih ovlašćenja finansijskih ovlašćenja i sredstava, uprkos postojećim kontrolama. Rizik od neusklađenosti strateških ciljeva i planova sa stvarnim potrebama, raspoloživim resursima i promjenama u okruženju.	2	2	4	Dosljedna primjena i kontrola finansijskih ovlašćenja uz razdvajanje dužnosti i višestruku kontrolu finansijskih transakcija. Unapređenje procesa strateškog planiranja, uz jasno definisanje ciljeva i prioriteta, njihovo usklađivanje sa raspoloživim resursima i redovno praćenje realizacije.	direktor Služba za ekonomsko-finansijske poslove	kontinuirano	↓	

Plan integriteta

ZU Apoteke Crne Gore „Montefarm“

REGISTAR RIZIKA				PROCJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor svi zaposleni arhivar Odeljenje za zaštitu lica i imovine Odeljenje za informatiku	Curenje informacija, nesavjestan i nestručan rad, ugrožavanje zaštite podataka	Interna akta institucije Zakonski propisi i podzakonski akti Integralni informacioni sistem zdravstva	Rizik od neovlašćenog otkrivanja ili dostavljanja informacija. Rizik od grešaka, propusta i nepravilnosti u obavljanju radnih zadataka.	4	4	16	Ograničiti pristup informacijama, tehnička blokada korišćenja USB fleške, eksternih hard diskova. Potpisivanje ugovora o poverljivosti podataka sa zaposlenima. Upoznavanje zaposlenih sa obavezom čuvanja poverljivosti podataka, pravilnog čuvanja službene dokumentacije i kontrolisanja pristupa elektronskim i fizičkim podacima.	direktor svi zaposleni	kontinuirano	↑	
4.2 Prava pacijenata	Zaštitnik prava pacijenata	Neetično i neprofesionalno ponašanje prema korisnicima usluga	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o pravima pacijenata Interna pravila i procedure	Nedovoljna zaštita prava i dostojanstva pacijenata. Neažurnost i/ili neevidentiranje prigovora pacijenata. Nepoštovanje zakonskog roka za postupanje po prigovorima.	2	2	4	Informisanje zaposlenih o pravima pacijenata, dostupnost informacija o načinu ostvarivanja prava i podnošenja prigovora, pravovremeno postupanje po prigovorima, praćenje uočenih nepravilnosti kao i preduzimanje korektivnih mjera.	Zaštitnik prava pacijenata	kontinuirano	↓	
5.1 Javne nabavke i sprečavanje sukoba interesa	direktor Odeljenje za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Nepravilnosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki Nepoštovanje pravila i postupaka utvrdjenih Zakonom o javnim nabavkama Sukob interesa	Zakon o sprečavanju korupcije Zakon o javnim nabavkama Plan javnih nabavki Portal javnih nabavki	Neprijavljivanje sukoba interesa.	2	2	4	Dosledna primjena Zakona o javnim nabavkama, utvrđivanje i prijavljivanje sukoba interesa, kontrola sprovođenja ugovora, izuzeća lica kod kojih postoji sukob interesa, objektivno definisanje uslova i kriterijuma.	direktor rukovodilac odeljenja službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

ZU Apoteke Crne Gore „Montefarm“

REGISTAR RIZIKA				PROCJENA I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJESTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
6.1 Slobodan pristup informacijama	direktor rukovodilac službe rukovodilac sektora službenik za slobodan pristup informacijama	Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Rizik od propuštanja zakonitih rokova za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama.	3	3	9	Poštovanje zakonskih rokova, pravilna primjena ograničenja za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup.	direktor rukovodilac službe rukovodilac sektora službenik za slobodan pristup informacijama	kontinuirano	↕	
7.1 Prijavljivanje nepravilnosti i zaštita zviždača	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Interna akta institucije Zakon o sprječavanju korupcije	Nepovjerenje zaposlenih ukoliko prijave sumnju koja ukazuje na postojanje korupcije ili drugih nezakonitih radnji, usled straha od posljedica koje mogu prouzrokovati prijavljivanjem iste.	3	3	9	Informisanost zaposlenih o načinu prijavljivanja sumnje na korupciju i drugih nezakonitih radnji, blagovremeno postupanje po prijavama, obezbjeđivanje povjerljivosti, zaštite zviždača u skladu sa zakonskom regulativom.	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača		↕	
8.1 Prevencija i zaštita od mobinga	direktor rukovodilac odjeljenja rukovodilac službe rukovodilac sektora svi zaposleni	Neadekvatna zaštita od mobinga (zlostavljanja na radu i u vezi sa radom)	Zakon o radu Zakon o zabrani zlostavljanja na radu	Nepravovremeno reagovanje, odnosno neprijavljivanje ponašanja kojim se vrši zlostavljanje na radu i narušavanje dostojanstva, ugleda i profesionalnog integriteta zaposlenih.	3	3	9	Upoznavanje zaposlenih sa zabranom zlostavljanja na radu, o njihovim pravima, načinu prijavljivanja kao i obezbjeđivanja povjerljivog postupanja kao i preduzimanja preventivnih mjera.	lice zaduženo za posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu (mobing)	kontinuirano	↕	

Plan integriteta
ZU Apoteke Crne Gore „Montefarm“

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
9.1 Odgovorno korišćenje službenih resursa	svi zaposleni	Nesavjestan rad i neažurno obavljanje povjerenih nadležnosti Neefikasno ili nekoordinisano upravljanje	Interna akta institucije	Korišćenje službenih sredstava suprotno njihovoj namjeni i nedovoljna kontrola korišćenja opreme i drugih resursa.	5	5	25	Jasno definisanje pravila korišćenja službenih resursa, kontinuirana kontrola korišćenja opreme i sredstava, upoznavanje zaposlenih sa odgovornostima kao i blagovremeno reagovanje na utvrđene nepravilnosti.	direktor rukovodilac odjeljenja rukovodilac službe rukovodilac sektora	kontinuirano	↔	
10.1 Prijem, skladištenje i čuvanje lijekova	rukovodilac službe rukovodilac sektora	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nestručan i neprofesionalan rad Nesavjestan rad	Zakoni i podzakonska akta Zakon o zdravstvenoj zaštiti	Neadekvatna kontrola prijema, skladištenja i čuvanja lijekova koja može dovesti do prijema neodgovarajućih proizvoda, nepravilnog skladištenja, isteka roka upotrebe, narušavanja kvaliteta lijekova, manjka zaliha ili neovlašćenog raspolaganja lijekovima.	4	4	16	Kontrola prijema, rokova i uslova čuvanja lijekova, redovno praćenje zaliha i temperature, pravilno izdvajanje neupotrebljivih lijekova i ograničen pristup skladištu.	rukovodilac službe rukovodilac sektora	kontinuirano	↔	
11.1 Upravljanje zalihama i otpis lijekova	rukovodilac službe rukovodilac sektora	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nestručan i neprofesionalan rad	Zakoni i podzakonska akta	Nepravilno vođenje zaliha, stvarnog stanja zaliha i otpisa lijekova koji mogu dovesti do manjka ili viška zaliha, isteka rokova i nepravilnog postupanja sa neupotrebljivim lijekovima.	4	4	16	Redovna kontrola i uskladjivanje zaliha, pravovremeni otpis lijekova sa isteklim rokom i pravilno evidentiranje i izdvajanje neupotrebljivih lijekova.	rukovodilac službe rukovodilac sektora	kontinuirano	↔	