

Закључни извештај Радне групе за израду Плана интегритета

Радна група за израду Плана интегритета Клиничког центра Војводине у трећем циклусу (у даљем тексту: Радна група) именована је у складу са чланом 95. Закона о спречавању корупције (Службени гласник Републике Србије" бр. 35/19, 88/19, 11/21 - аутентично тумачење и 94/21) и чланом 8. став 1. Упутства за израду и спровођење плана интегритета ("Службени гласник Републике Србије" бр. 48/21 - пречишћени текст), на основу Одлуке в.д. директора (број: 00-21/1 од 17.01.2022. године и 00-21/8 од 16.06.2022. године).

У фази припреме за израду Плана интегритета Клиничког центра Војводине у трећем циклусу (у даљем тексту: План интегритета), в.д. директора је, у складу са чланом 97. став 2. Закона о спречавању корупције и чланом 8. став 1. Упутства за израду и спровођење плана интегритета, донео Одлуку бр. 00-381 од 28.09.2021. године, којом је именовано **Слађану Милинковић**, организатора протокола, за лице које ће обављати послове координације у вези са доношењем, спровођењем и извештавањем о спровођењу Плана интегритета (у даљем тексту: **координатор**).

Радно тело је ради израде Плана интегритета одржало укупно седам састанака, и то: 16. јуна, 20. јула, 8. августа, 9. августа, 15. августа, 14. октобра. и 18. октобра 2022. године. На сваком састанку вођен је записник. Све записнике потписао је председник Радног тела (односно члан Радног тела које га је мењало) и записничар (односно члан Радног тела које га је мењало).

На свим састанцима Радног тела, координатор је имао активну улогу, равноправно са члановима Радног тела.

Приликом процене постојећег стања изложености радних процеса ризицима од корупције и других неправилности, Радна група је спровела анализу прикупљене документације потребне за процену изложености радних процеса ризицима, с тим што је приликом коначне процене интензитета ризика и његовог утицаја, уважавала податке добијене из попуњених упитника који су анонимно попуњавали запослени.

Радна група је израдила План интегритета на основу нацрта (модела) који је припремила Агенција за спречавање корупције и поставила га на свој сајт.

Нацртом Плана интегритета препознате су, као заједничке, следеће области:

- 1) Етика и интегритет;**
- 2) Управљање кадровима;**
- 3) Управљање јавним финансијама;**
- 4) Информационо-технолошка (ИТ) безбедност.**

Радна група је проценила да би План интегритета Клиничког центра Војводине, и у трећем циклусу, требао да обухвати и друге области, које произилазе из делатности које обавља као здравствена установа на терцијарном нивоу здравствене заштите.

Полазећи од Плана интегритета у другом циклусу, поново су додате следеће области, као специфичне за здравствене установе:

- 1) Здравствене услуге;**
- 2) Лекови, санитарски и медицински потрошни и уградни материјал;**
- 3) Управљање отпадом.**

У области: **Здравствене услуге** обрађени су следећи ризични процеси:

- листе заказивања и листе чекања,
- пружање ванстандардних здравствених услуга,
- допунски рад.

У области: **Лекови, санитарски и медицински потрошни и уградни материјал** обрађени су следећи ризични процеси:

- процена количине за требовање,
- складиштење лекова, санитарског и медицинског потрошног и уградног материјала,
- ток лекова, санитарског и медицинског потрошног и уградног материјала,
- фактурисање лекова, санитарског и медицинског потрошног и уградног материјала.

У области: **Управљање отпадом** обрађени су следећи ризични процеси:

- управљање медицинским отпадом,
- управљање неопасних отпадом,
- управљање отпадом у здравственој установи.

Радна група је за поједине области и ризичне процесе, по потреби анагажовала и друге запослене у Клиничком центру Војводине који су с обзиром на делокруг рада могли да пруже детаљније информације.

Пре коначног утврђивања Плана интегритета, Радна група је узела у обзир и препоруке које је дала Агенција за спречавање корупције, на онлајн обуци одржаној 18.08.2022. године.

Извештај израдио члан Радне групе
Љиљана Чонкић

Председник Радне групе
Будислав Петровић
Помоћник директора за правно и економско-
финансијске послове КЦВ