



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Брчко дистрикт Босне и Херцеговине
ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
BOSNA I HERCEGOVINA
Brčko distrikt Bosne i Hercegovine
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Бука С. Карацића 4, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. +387 49 211 102; 216 344, факс 215 116, ИБ 4600222830003:
Vuka S. Karadžića 4, 76100 Brčko distrikt BiH, tel. +387 49 211 102; 216 344, faks 215 116, IB 4600222830003:
web: www.fzobrcko.ba, E-mail: fzobrcko1@teol.net,

**PLAN INTEGRITETA
FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
BRČKO DISTRIKTA BOSNE I
HERCEGOVINE**

Osnovne informacije o instituciji i licima za izradu i provođenje plana integriteta

Naziv institucije: Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Adresa: Vuka S. Karadžića 4, 76100 Brčko distrikt BiH

E-mail institucije: kontakt@fzobrcko.net

Broj telefona institucije : 049/211- 102

Ime i prezime rukovodioca institucije: Radomir Nikolić

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

1. Aleksandra Tučić, koordinator,
2. Ankica Franjić, član i zamjenik koordinatora,
3. Lidija Ljubojević, član,
4. Emir Hajdarević, član,
5. Radojica Panić, član,
6. Zekija Fazlović, član i
7. Ruža Đurić Milinković, član.

Datum usvajanja plana integriteta: 16.05.2024. godine

Ime i prezime osobe zadužene za nadzor nad praćenjem provođenja plana integriteta: Aleksandra Tučić

Broj telefona osobe zadužene za nadzor nad praćenjem provođenja plana integriteta: 065 926 491

Djelokrug rada Fonda:

- sprovođenje politike razvoja i unapređivanja zdravstvene zaštite koja se obezbjeđuje zdravstvenim osiguranjem;
- planiranje i prikupljanje novčanih sredstava svih oblika zdravstvenog osiguranja kojima se finansiraju zdravstvene usluge i administrativni troškovi Fonda;
- obavljanje poslova u vezi s ostvarivanjem prava osiguranika i osiguranih lica Fonda, briga o zakonitom i blagovremenom ostvarivanju tih prava, te obezbjeđivanje stručne pomoći osiguranicima u ostvarivanju prava i zaštiti njihovih interesa;
- obavljanje poslova ugovaranja sa svim zainteresovanim javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama i radnicima o pružanju zdravstvenih usluga uz poštovanje važećih procedura;
- određivanje kriterija i načina korištenja naknada osiguranicima za nastale troškove koji spadaju u obim prava iz zdravstvene zaštite;
- određivanje obima i vrste prava iz osiguranja, visine naknada plate u toku privremene spriječenosti za rad na teret Fonda, kao i način valorizacije osnovice za naknadu plate u toku privremene spriječenosti za rad;
- učestvovanje u izradi i sprovođenje međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obavezno zdravstveno osiguranje;
- obračunavanje dugovanja i potraživanja troškova zdravstvenog osiguranja i druge poslove u skladu s međunarodnim ugovorima;
- praćenje obračuna dugovanja i potraživanja troškova zdravstvenog osiguranja;
- obavljanje poslova u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite u inostranstvu;
- u saradnji s Odjeljenjem za zdravstvo i ostale usluge Vlade Distrikta (u daljnjem tekstu: Odjeljenje za zdravstvo) obavljanje nadzora kontrole poslovanja davalaca zdravstvenih usluga, u vezi sa zaključenim ugovorima za tekuću godinu;
- obavljanje poslova izrade podzakonskih i drugih akata u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja za čije donošenje su nadležni organi Distrikta i organi Fonda;
- obavljanje poslova vođenja evidencija, u oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja, a po potrebi uvodi dodatna statistička istraživanja od interesa za zdravstveno osiguranje;

- uređivanje ostalih pitanja u vezi s ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja;
- saradnja s ostalim institucijama u Bosni i Hercegovini i Brčko distriktu BiH;
- izrađivanje i distribucija svih potrebnih obrazaca za zdravstveno osiguranje;
- drugi poslovi utvrđeni Zakonom, Osnivačkim aktom, Statutom i drugim propisima i aktima Fonda.
- prijava i odjava osiguranika i osiguranih lica s prebivalištem na teritoriji sjedišta;
- izdavanje i ovjera isprava kojima se utvrđuje i dokazuje svojstvo osiguranog lica;
- uspostavljanje i vođenje kartoteke osiguranih lica;
- utvrđivanje prava na ortopedska i druga pomagala, te ovjera izdatih naloga za navedena pomagala i njihovo evidentiranje;
- kontrola obračuna i isplata putnih i drugih troškova u vezi s ostvarivanjem zdravstvene zaštite i njihovo evidentiranje;
- prijem, evidentiranje, ovjera i izdavanje obrazaca u vezi sa sprovođenjem međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na zdravstveno osiguranje;
- obezbjeđivanje i vođenje statističkih podataka o osiguranicima i osiguranim licima;
- vođenje evidencije o uplati doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje svih obveznika obračuna i uplate doprinosa;
- kontrola osiguranika koji se nalaze na bolovanju;
- vođenje evidencije o uplati doprinosa za zdravstveno osiguranje po obvezniku doprinosa i osiguraniku, kao i potrošnje po obvezniku i licima osiguranim po njegovom osnovu;
- kontrola i plaćanje računa za zdravstvene usluge;
- kontrola obračuna isplaćenih naknada u toku privremene spriječenosti za rad i njihovo refundiranje;
- evidencija izdatih lijekova;
- rješavanje u prvom stepenu o pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;
- izvršavanje i drugih prava, obaveza i odgovornosti koji su regulisani zakonskim propisima i općim aktima Fonda



Član 5

Svi zaposleni u Fondu zdravstvenog osiguranja Brečko distrikta BiH dužni su da pruže radnoj grupi za izradu plana integriteta svu pomoć i informacije potrebne u procesu izrade plana integriteta.

Član 6

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostaviti:

- Koordinatora radne grupe
- Članovima radne grupe
- Kancelariji za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u Brečko distriktu BiH
- evidencija
- a/s



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Брчко дистрикт Босне и Херцеговине
ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
BOSNA I HERCEGOVINA
Brčko distrikt Bosne i Hercegovine
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Була С. Караџића 4, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. +387 49 211 102; 216 344, факс 215 116, ИБ 4600222830003;
Vuka S. Karadžića 4, 76100 Brčko distrikt BiH, tel. +387 49 211 102; 216 344, faks 215 116, IB 4600222830003;
web: www.fzbrcko.ba, E-mail: fzbrcko1@teol.net

Број: 015-180/8-49/23-1
Брчко, 23.08.2023. године

Обавјештење запосленима о предузимању активности усмјерених на израду плана интегритета Фонда здравственог осигурања Брчко дистрикта БиХ

Поштоване колегице и колеге,

Канцеларија за превенцију корупције и координацију активности на сузбијању корупције у Брчко дистрикту БиХ израдила је и усвојила Јединствену методологију и смјернице за израду и спровођење планова интегритета у органима јавне управе и институцијама у Брчко дистрикту БиХ (у даљем тексту: Смјернице) у децембру 2022. године. У складу с наведеним Смјерницама, обавеза Фонда здравственог осигурања Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: Фонд) је да изради и усвоји план интегритета.

С тим у вези, информисем вас да сам дана 23.08.2023. године донио Одлуку о изради плана интегритета и именовану радне групе за израду плана интегритета Фонда, акт број: 015-180/8-49/23 од 23.08.2023. године. Овом одлуком за координатора радне групе именована је Александра Тучић, стручни савјетник директора за област здравственог осигурања, а за чланове радне групе именовани су: Анкица Фрањић, замјеница директора, Лидија Љубојевић, шеф Службе за здравствену заштиту, Емир Хајдаревић, референт за правне послове – привремени премјештај шеф Службе правних и општих послова, Ружа Ђурић Милчиновић, интерни контролор, Зекија Фазловић, шеф рачуноводства и Радојица Панић, референт за контролу обрачунатих и уплаћених доприноса- привремени премјештај шеф Службе економско финансијских послова.

Како бисмо на што свеобухватнији начин прикупили информације и податке који су радној групи потребни за израду плана интегритета, неопходна је подршка, помоћ, те активно учешће свих именованих и запослених лица у Фонду. Наглашавам обавезу да су сви запослени у Фонду дужни да пруже сву помоћ и информације потребне радној групи за процес израде и спровођење плана интегритета, те да сарађују с радном групом.

С поштовањем.



ДИРЕКТОР
Радомир Николић, дипл. правник

Доставити:

- свим запосленим путем е-поште или лично
- евиденција
- а/а



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Брчко дистрикт Босне и Херцеговине
ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
BOSNA I HERCEGOVINA
Brčko distrikt Bosne i Hercegovine
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Була С. Караџића 4, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. +387 49 211 102; 216 344, факс 215 116, ИБ 460022830003.
Була С. Караџића 4, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. +387 49 211 102; 216 344, факс 215 116, ИБ 460022830003.
web: www.fzobrcko.ba E-mail: fzobrcko1@teol.net

Број: 015-180/8-51/23
Брчко, 05.09.2023. године

ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA RADA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA INTEGRITETA U FONDU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BIH

Назив институције: Фонда здравственог осигурања Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: фонд)

Руководилац институције: Радомир Никoliћ, директор

Радна група:

1. Александра Тучић, стручни саветник директора за област здравственог осигурања, координатор,
2. Анка Франјић, заменица директора - члан и заменик координатора,
3. Лидија Лубојевић, шеф Службе за здравствену заштиту - члан,
4. Емир Хајдаревић, референт за правне послове (привремени премјештај шеф Службе правних и општих послова) - члан,
5. Радојка Панић, референт за контролу обрачунатих и уплаћених доприноса (привремени премјештај шеф Службе економско финансијских послова) - члан,
6. Зеквија Фазловић, шеф рачуноводства - члан и
7. Руџа Ђурић Милиновић, interni контролор - члан.

Датум одобравања програма рада радне групе: 05.09.2023. године

Почетак израде плана интегритета: 05.09.2023. године

Очекивани завршетак израде приједлога Плана интегритета: 28.11.2023. године

R.B.	MJERA/AKTIVNOST	NOSIOCI AKTIVNOSTI	ROK DO
FAZA I: PRIPREMA			
1	Donošenje odluke o imenovanju radne grupe	Direktor	25.08.2023.
2	Objavljeno radnicima Fonda o izradi plana integriteta u Fondu	Direktor	31.08.2023.
3	Sastanak radne grupe – priprema Programa rada radne grupe	Radna grupa	31.08.2023.
4	Odobranje predloženog programa rada radne grupe i donošenje Programa rada	Direktor	05.09.2023.
FAZA II: IDENTIFIKACIJA, ANALIZA I PROCJENA RIZIKA			
1	Početna procjena stanja integriteta u FZO	Radna grupa	05.10.2023.

2	Prikupljanje potrebne dokumentacije koja se odnosi na djelokrug rada Fonda i vrste poslova po organizacionim jedinicama i radnicima/pozicijama za procjenu izloženosti i otpornosti Fonda i druga dokumentacija potrebna za procjenu stanja integriteta Fonda - Organizacija i radni procesi	Radna grupa	05.10.2023.
3	Pregled i analiza prikupljene dokumentacije u vezi sa procjenom izloženosti - identifikacija rizičnih oblasti (opšti-zajednički i specifični-posebni)	Radna grupa	16.10.2023.
4	Izrada i provođenje ankete putem anonimnog upitnika i obrada rezultata ankete	Radna grupa – Svi zaposleni	16.10.2023.
5	Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika	Radna grupa	23.10.2023.
6	Procjena i rangiranje rizika - ocjena intenziteta rizika	Radna grupa	31.10.2023.
FAZA III: IZRADA MJERA I PREPORUKA ZA UNAPREĐENJE INTEGRITETA FZO			
1	Utvrđivanje prijedloga mjera za unapređenje integriteta i određivanje prioriteta utvrđenih mjera	Radna grupa	10.11.2023.
2	Izrada i podnošenje izvješaja o stanju integriteta u Fondu	Radna grupa	17.11.2023.
FAZA IV: USVAJANJE PLANA INTEGRITETA			
1	Izrada prijedloga Plana integriteta FZO i dostava direktoru	Radna grupa	28.11.2023.
2	Dostavljanje prijedloga Plana integriteta na mišljenje Kancelariji	Direktor	30.11.2023.
3	Usvajanje plana integriteta i imenovanje lica zaduženog za nadzor nad provođenjem plana integriteta i izvještavanje	Direktor	Po dobijanju mišljenja kancelarije

Dostaviti:

- Radna grupa
- Evidencija



ZAPISNIK (1)

SA SASTANKA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA U FONDU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BIH

Odlukom direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: Fond), akt broj:015-180/8-49/23 od 23.08.2023. godine donesen je odluka izradi plana integriteta Fonda i imenovana radna grupa za izradu istog u sastavu:

Radna grupa:

1. Aleksandra Tučić, stručni savjetnik direktora za oblast zdravstvenog osiguranja, koordinator,
2. Anka Franjić, zamjenica direktora - član i zamjenik koordinatora,
3. Lidija Ljubojević, šef Službe za zdravstvenu zaštitu - član,
4. Emir Hajdarević, referent za pravne poslove (privremeni premještaj šef Službe pravnih i općih poslova) - član,
5. Radojica Panić, referent za kontrolu obračunatih i uplaćenih doprinosa (privremeni premještaj šef Službe ekonomsko finansijskih poslova) - član,
6. Zekija Fazlović, šef računovodstva - član i
7. Ruža Đurić Milinković, interni kontrolor - član.

Sastanak: 1.

Vrijeme i mjesto održavanja sastanka: 31.08.2023. godine, u prostorijama Fonda

Prisutni:

Svi članovi radne grupe, osim člana Ruža Đurić Milinković (opravdano-privremena sprječeno za rad).

Rezime:

Na prvom sastanku, radna grupa je upoznata sa fazama izrade plana integriteta iz jedinstvene metodologije i smjernica za izradu i provođenje plana integriteta u organima javne uprave i institucija Brčko distrikta BiH Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u Brčko distriktu BiH.

Zaključak:

Pripremiti i dostaviti prijedlog programa rada radne grupe po fazama i rokovima direktoru Fonda na donošenje odluke o programu rada radne grupe.

Radna grupa

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

ZAPISNIK (2)

SA SASTANKA RADNE GRUPE ZA OZRADU PLANA INTEGRITETA U FONDU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BIH

Odlukom direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: Fond), akt broj:015-180/8-49/23 od 23.08.2023. godine donesen je odluka izradi plana integriteta Fonda i imenovana radna grupa za izradu istog u sastavu:

1. Aleksandra Tučić, stručni savjetnik direktora za oblast zdravstvenog osiguranja, koordinator,
2. Anka Franjić, zamjenica direktora - član i zamjenik koordinatora,
3. Lidija Ljubojević, šef Službe za zdravstvenu zaštitu - član,
4. Emir Hajdarević, referent za pravne poslove (privremeni premještaš šef Službe pravnih i opštih poslova) - član,
5. Radojica Panić, referent za kontrolu obračunatih i uplaćenih doprinosa (privremeni premještaš šef Službe ekonomsko finansijskih poslova) - član,
6. Zekija Fazlović, šef računovodstva - član i
7. Ruža Đurić Milinković, interni kontrolor - član.

Sastanak: 2.

Vrijeme i mjesto održavanja sastanka: 04.10.2023. godine, u prostorijama Fonda

Rezime:

Radna grupa je radi početne procjene i analize rizika prema djelokrugu rada Fonda izvršila analiza propisa iz djelokruga rada, organizacionu strukturu i radne procese u Fondu. Na osnovu analize, konstatovani su posebno izraženi rizici. Posebno utvrđene rizike je potrebno razraditi radi daljih aktivnosti na rangiranju rizika. Pored ovih aktivnosti, a prema programu rada, potrebno je izraditi anketni upitnik za radnike.

Zaključak:

Do narednog sastanka pripremiti listu rizičnih procesa u okviru opštih i specifičnih oblasti i pitanja za provođenje anonimne ankete.

U Brčkom, 04.10.2023. godine

Radna grupa

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

ZAPISNIK (3)

SA SASTANKA RADNE GRUPE ZA OZRADU PLANA INTEGRITETA U FONDU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BIH

Odlukom direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: Fond), akt broj:015-180/8-49/23 od 23.08.2023. godine donesena je odluka izradi plana integriteta Fonda i imenovana radna grupa za izradu istog u sastavu:

1. Aleksandra Tučić, stručni savjetnik direktora za oblast zdravstvenog osiguranja, koordinator,
2. Ankica Franjić, zamjenica direktora - član i zamjenik koordinatora,
3. Lidija Ljubojević, šef Službe za zdravstvenu zaštitu - član,
4. Emir Hajdarević, referent za pravne poslove (privremeni premještaj šef Službe pravnih i opštih poslova) – član,
5. Radojica Panić, referent za kontrolu obračunatih i uplaćenih doprinosa (privremeni premještaj šef Službe ekonomsko finansijskih poslova) – član,
6. Zekija Fazlović, šef računovodstva – član i
7. Ruža Đurić Milinković, interni kontrolor – član.

Sastanak: 3

Vrijeme i mjesto održavanja sastanka: 13.11.2023. godine, u prostorijama Fonda

Prisutni: Članovi radne grupe. Lidija Ljubojević, opravdano odsutna (privremena sprječenos za rad)

Rezime:

Analiza i utvrđivanje liste rizičnih procesa u Fondu. Usaglašena lista procesa.

Zaključak:

Za naredni sastanak, članovi radne grupe potrebno da izvrše rangiranje rizika prema utvrđenoj listi i da pripreme pitanja za anketni list.

U Brčkom, 13.11.2023. godine

Radna grupa

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

ZAPISNIK (4)

SA SASTANKA RADNE GRUPE ZA OZRADU PLANA INTEGRITETA U FONDU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH

Odlukom direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: Fond), akt broj:015-180/8-49/23 od 23.08.2023. godine donesena je odluka izradi plana integriteta Fonda i imenovana radna grupa za izradu istog u sastavu:

1. Aleksandra Tučić, stručni savjetnik direktora za oblast zdravstvenog osiguranja, koordinator,
2. Anka Franjić, zamjenica direktora - član i zamjenik koordinatora,
3. Lidija Ljubojević, šef Službe za zdravstvenu zaštitu - član,
4. Emir Hajdarević, referent za pravne poslove (privremeni premještaš šef Službe pravnih i opštih poslova) - član,
5. Radojica Panić, referent za kontrolu obračunatih i uplaćenih doprinosa (privremeni premještaš šef Službe ekonomsko finansijskih poslova) - član,
6. Zekija Fazlović, šef računovodstva - član i
7. Ruža Đurić Milinković, interni kontrolor - član.

Sastanak: 4

Vrijeme i mjesto održavanja sastanka: 14.11.2023. godine, u prostorijama Fonda

Prisutni: Članovi radne grupe, Lidija Ljubojević, opravdano odsutna (privremena spriječenost za rad)

Rezime:

Članovi radne grupe su sačinili pitanja i odabrali ukupno 43 pitanja za provođenje ankete za radnike Fonda i utvrdili način provođenja ankete za radnike Fonda. zbog kratkog roka između sastanaka i drugih obaveza članova radne grupe, rangiranje rizika iz liste će se izvršiti na narednom sastanku.

Zaključak:

Za naredni sastanak, po okončanju ankete, izvršiti analizu i obradu rezultata.

U Brčkom, 14.11.2023. godine

Radna grupa

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

ZAPISNIK (5)

SA SASTANKA RADNE GRUPE ZA OZRADU PLANA INTEGRITETA U FONDU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BIH

Odlukom direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: Fond), akt broj:015-180/8-49/23 od 23.08.2023. godine donesena je odluka izradi plana integriteta Fonda i imenovana radna grupa za izradu istog u sastavu:

1. Aleksandra Tučić, stručni savjetnik direktora za oblast zdravstvenog osiguranja, koordinator,
2. Ankica Franjić, zamjenica direktora - član i zamjenik koordinatora,
3. Lidija Ljubojević, šef Službe za zdravstvenu zaštitu - član,
4. Emir Hajdarević, referent za pravne poslove (privremeni premještaj šef Službe pravnih i opštih poslova) – član,
5. Radojica Panić, referent za kontrolu obračunatih i uplaćenih doprinosa (privremeni premještaj šef Službe ekonomsko finansijskih poslova) – član,
6. Zekija Fazlović, šef računovodstva – član i
7. Ruža Đurić Milinković, interni kontrolor – član.

Sastanak: 5

Vrijeme i mjesto održavanja sastanka: 05.12.2023. godine, u prostorijama Fonda

Prisutni: Članovi radne grupe. Lidija Ljubojević, opravdano odsutna (privremena spriječenost za rad)

Rezime:

Prikupljeno je ukupno 32 popunjena anketnih listića. Izvršena je analiza i obrada

odgovora. Rezultati ankete sa najznačajnijim pokazateljima će biti obrazloženi tekstu prijedloga plana integriteta.

Zaključak:

Za naredni sastanak završiti rangiranje rizika.

U Brčkom, 05.12.2023. godine

Radna grupa

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

ZAPISNIK (6)

SA SASTANKA RADNE GRUPE ZA OZRADU PLANA INTEGRITETA U FONDU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BIH

Odlukom direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: Fond), akt broj:015-180/8-49/23 od 23.08.2023. godine donesena je odluka izradi plana integriteta Fonda i imenovana radna grupa za izradu istog u sastavu:

1. Aleksandra Tučić, stručni savjetnik direktora za oblast zdravstvenog osiguranja, koordinator,
2. Anka Franjić, zamjenica direktora - član i zamjenik koordinatora,
3. Lidija Ljubojević, šef Službe za zdravstvenu zaštitu - član,
4. Emir Hajdarević, referent za pravne poslove (privremeni premještaj šef Službe pravnih i opštih poslova) - član,
5. Radojica Panić, referent za kontrolu obračunatih i uplaćenih doprinosa (privremeni premještaj šef Službe ekonomsko finansijskih poslova) - član,
6. Zekija Fazlović, šef računovodstva - član i
7. Ruža Durić Milinković, interni kontrolor - član.

Sastanak: 5

Vrijeme i mjesto održavanja sastanka: 05.12.2023. godine, u prostorijama Fonda

Prisutni: Članovi radne grupe. Lidija Ljubojević, opravdano odsutna (privremena sprječenoš za rad)

Rezime:

Prikupljeno je ukupno 32 popunjena anketnih listića. Rezultati ankete su najznačajnijim pokazateljima će biti obrazloženi tekstu prijedloga plana integriteta.

Zaključak:

Za naredni sastanak završiti rangiranje rizika.

U Brčkom, 05.12.2023. godine

Radna grupa

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

ZAPISNIK (7)

SA SASTANKA RADNE GRUPE ZA OZRADU PLANA INTEGRITETA U FONDU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BIH

Odlukom direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: Fond), akt broj:015-180/8-49/23 od 23.08.2023. godine donesena je odluka izradi plana integriteta Fonda i imenovana radna grupa za izradu istog u sastavu:

1. Aleksandra Tučić, stručni savjetnik direktora za oblast zdravstvenog osiguranja, koordinator,
2. Ankica Franjić, zamjenica direktora - član i zamjenik koordinatora,
3. Lidija Ljubojević, šef Službe za zdravstvenu zaštitu - član,
4. Emir Hajdarević, referent za pravne poslove (privremeni premještaj šef Službe pravnih i opštih poslova) - član,
5. Radojica Panić, referent za kontrolu obračunatih i uplaćenih doprinosa (privremeni premještaj šef Službe ekonomsko finansijskih poslova) - član,
6. Zekija Fazlović, šef računovodstva - član i
7. Ruža Đurić Milinković, interni kontrolor - član.

Sastanak: 7

Vrijeme i mjesto održavanja sastanka: 28.02.2024. godine, u prostorijama Fonda

Prisutni: Članovi radne grupe. Lidija Ljubojević, opravdano odsutna (privremena sprječenoš za rad)

Rezime:

Nažalost, zbog niza drugih aktivnosti i obaveza većeg broja članova radne grupe, radna grupa nije u cjelosti okončala aktivnosti na posljednjoj fazi izrade plana integriteta u rokovima utvrđenim programom rada radne grupe.

Na današnjem sastanku, utvrđene su mjere za unapređenje integriteta, po svim oblastima.

Zaključak:

Kompletiran dokument nacrta plana integriteta Fonda, prosljediti Kancelariji za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u Brčko distriktu BiH na stručno mišljenje.

U Brčkom, 28.02.2024. godine

Radna grupa

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

ZAPISNIK (8)

SA SASTANKA RADNE GRUPE ZA OZRADU PLANA INTEGRITETA U FONDU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BIH

Odlukom direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: Fond), akt broj:015-180/8-49/23 od 23.08.2023. godine donesena je odluka izradi plana integriteta Fonda i imenovana radna grupa za izradu istog u sastavu:

1. Aleksandra Tučić, stručni savjetnik direktora za oblast zdravstvenog osiguranja, koordinator,
2. Ankica Franjić, zamjenica direktora - član i zamjenik koordinatora,
3. Lidija Ljubojević, šef Službe za zdravstvenu zaštitu - član,
4. Emir Hajdarević, referent za pravne poslove (privremeni premještaj šef Službe pravnih i opštih poslova) – član,
5. Radojica Panić, referent za kontrolu obračunatih i uplaćenih doprinosa (privremeni premještaj šef Službe ekonomsko finansijskih poslova) – član,
6. Zekija Fazlović, šef računovodstva – član i
7. Ruža Đurić Milinković, interni kontrolor – član.

Sastanak: 8

Vrijeme i mjesto održavanja sastanka: 26.04.2024. godine, u prostorijama Fonda

Rezime:

Nakon dostavljenog Mišljenja Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na borbi protiv korupcije, akt broj 05-19-83/24 od 21.03.2024. godine, radna grupa je održala sastanak, analizirala preporuke navedene u Mišljenju u prijedlogu Plana integriteta Fonda, te pristupila korekciji istih.

Zaključak:

Korigovani prijedlog Plana integriteta potpisati od strane radne grupe i provesti ostale aktivnosti navedene u Mišljenju (donošenje Odluke o usvajanju Plana, imenovanje lica za podnošenje izvještaja o provođenju Plana integriteta.

U Brčkom, 26.04.2024. godine

Radna grupa

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Брчко дистрикт Босне и Херцеговине
ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
BOSNA I HERCEGOVINA
Brčko distrikt Bosne i Hercegovine
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Бука С. Караџића 4, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. +387 49 211 102; 216 344, факс 215 116, ИБ 4600222830003;
Vuka S. Karadžića 4, 76100 Brčko distrikt BiH, tel. +387 49 211 102; 216 344, faks 215 116, IB 4600222830003;
web: www.fzobrcko.ba, E-mail: fzobrcko1@teol.net

Број: 015/180/8-32/24
Брчко, 16.05.2024. године

ОДЛУКА
о усвајању и провођењу Плана интегритета у
Фонду здравственог осигурања Брчко дистрикта БиХ

Члан 1

Овом одлуком усваја се План интегритета Фонд здравственог осигурања Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Фонд).

Члан 2

- (1) Именује се Александра Тучић, стручни савјетник директора за област здравственог осигурања за лице задужено за надзор над провођењем плана интегритета у Фонду.
- (2) Лице задужено за надзор над провођењем плана интегритета има задатак да, у сарадњи са извршницима мјера прати провођење плана интегритета, а посебно дијела који се однос на мјере за побољшање интегритета у Фонду.
- (3) Сви запослени у Фонду дужни су обавјештавати лице задужено за надзор над провођењем плана интегритета о ситуацији, појави или радњи која на основу разумног увјерења може довести до нарушавања плана интегритета Фонда.
- (4) Запослени у Фонду и извршници мјера су у обавези да, на захтјев лица задуженог за надзор над провођењем плана интегритета, доставе потребне податке и информације од значаја за провођење Плана интегритета Фонда и извјештавање.

Члан 3

- (1) Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
- (2) Ступањем на снагу ове одлуке, разрјешавају се дужности координатор и чланови радне групе за израду плана интегритета, акт број: 015-180/8/49/23 од 23.08.2023. године.

ДИРЕКТОР
Радомир Николић, дипл. правник

Доставити:

- Канцеларији за превенцију корупције и координацију активности на сузбијању корупције Брчко дистрикта БиХ
- лицу задуженом за надзор над провођењем плана интегритета (Александра Тучић)
- координатору и члановима радне групе за израду плана интегритета (Александра Тучић, Анкица Фрањић, Емир Хајдаревић, Радојица Панић, Зекија Фазловић, Ружа Ђурић Милинковић)
- евиденцији
- а/а

Odlukom, akt broj 015-180/8-49/23 od 23.08.2023. godine izražena je opredjeljenost Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: Fond) za izradu plana integriteta i imenovana je radna grupa zadužena za izradu prijedloga plana integriteta Fonda. Radna grupa je na osnovu Jedinственe metodologije i smjernica za izradu i sprovođenje planova integriteta u organima javne uprave i institucijama Brčko distrikta BiH koja je donesena od strane Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u Brčko distriktu BiH, na osnovu vlastitih saznanja, iskustava i drugih raspoloživih dokumenata, krenula u proces izrade prijedloga plana integriteta Fonda. Pored toga, u procesu izrade, radna grupa je pristupila sveobuhvatnoj analizi institucije na osnovu djelokruga rada, procesa koji se odvijaju na ispunjenju zadataka iz djelokruga rada i organizaciji Fonda radi procjeni stanja i izrade prijedloga plana integriteta.

Radna grupa je, pored pripremnih aktivnosti i aktivnosti na provođenju ankete, održala ukupno 7 sastanaka.

Prema navedenom, izvršena je osnovna podjela rizika na: specifične (posebne oblasti) utvrđene aktima iz djelokruga rada Fonda i zajedničke oblasti organa i institucija Brčko distrikta BiH.

U okviru oblasti, radna grupa je posebno obradila:

- Postojanje i adekvatnost regulative za sprečavanje nastanka i razvoja korupcije
- Radne procese koji su mogu biti podložni nastanku i razvoju korupcije
- Radna mjesta koja mogu biti podložna nastanku i razvoju korupcije

Analizom su identifikovani rizici, odnosno rizični procesi koji su podijeljeni na:

- Sistemske (S)
- Organizacione (O)
- Individualne (I) i
- Proceduralne i radno procesne (P)

U analizi i razmatranju navedenog, konstatovano je da su neki od procesa podložni riziku narušavanja integriteta Fonda, kao i da postoji veliki dio sistemskih rizika na nivoima vlasti koji mogu uticati na integritet.

Kao posebno izraženi rizici iz djelokruga rada Fonda, konstatovani su:

- Upravljanje sredstvima i finansijskim resursima
- Realizacija prava iz zdravstvenog osiguranja
- Poslovi ugovaranja
- Rukovanje informacijama
- Upravljanje institucijom i organizacijom rada
- Transparentnost u radu, uključujući i internu komunikaciju
- Zaštita lica koja prijavljuju korupciju

Za potrebe analize stanja i izradu nacrtu plana integriteta Fonda, radna grupa je izradila anonimni upitnik koji je popunilo 32 radnika.

Upitnik:

1. Da li politike integriteta u prevenciji korupcije u Brčko distriktu BiH imaju zakonski osnov?

1. Da
2. Ne
3. Ne znam

2. Da li Fond ima akt o internom prijavljivanju korupcije?

1. Da
2. Ne
3. Ne znam

3. Da li Fond ima uputstvo ili drugi akt o postupanju u slučaju prijave radnika za neetičko ili neprofesionalno ponašanje u radu?

1. Da
2. Ne
3. Ne znam

4. Da li znate šta spada u najčešće pojavne oblike korupcije?

1. Da
2. Ne

3. Ne znam

5. Da li ste upoznati sa organizacijom, nadležnostima i odgovornostima Fonda i vaše organizacione jedinice?

1. Da

2. Ne

6. Da li smatrate da u Fondu ima radnih mjesta koja imaju rizik moguće podložnosti korupciji?

1. Da

2. Ne

3. Ne znam

7. Da li Vi obavljate poslove i aktivnosti koje su, po Vašem mišljenju, podložne nepravilnostima, korupciji i koruptivnom dejstvu?

1. Da

2. Ne

8. Prilikom obavljanja svakodnevnih poslova i zadataka, da li dobijate posebne upute i smjernice od strane Vašeg nadređenog za izvršavanje ovih aktivnosti, pored eventualno uobičajenih poslovnih konsultacija?

1. Da

2. Ne

9. Da li izvršavate aktivnosti iz prethodnog pitanja u saradnji sa bliskim saradnicima?

1. Da

2. Ne

10. U Vašoj odsutnosti, da li Vas mijenja saradnik koji posjeduje jednake/slične kvalifikacije za obavljanje tzv. „rizičnih aktivnosti“?

1. Da

2. Ne

11. Da li Vam je poznat opis Vašeg radnog mjesta ili odgovornosti?

1. Da

2. Ne

12. Da li se održavaju zajedničke poslovne konsultacije (sastanci) sa Vašim nadređenima i bliskim saradnicima?

1. Da

2. Ne

13. Ukoliko održavate zajedničke poslovne konsultacije (sastanke), navedite njihovu prosječnu učestalost?

1. Manje od jednom mjesečno

2. Jednom mjesečno

3. Više od jednom mjesečno

14. Ukoliko održavate zajedničke poslovne konsultacije, navedite koliko često razgovarate na temu jačanja ličnog i institucionalnog integriteta?

1. Nikada

2. Manje od jednom mjesečno

3. Jednom mjesečno

4. Više od jednom mjesečno

15. Da li je Vaš nadređeni brzo i lako dostupan za konsultacije?

1. Da

2. Ne

16. Koliko često, u prosjeku, izvještavate Vašeg nadređenog o svom radu?

1. Manje od jednom mjesečno

2. Jednom mjesečno

17. Da li se u Fondu uglavnom vrednuje količina obavljenog posla, a ne kvalitet obavljenog posla?

1. Da

2. Ne

3. Ne mogu to procijeniti

18. Da li ste ikada na poslu slušali o privatnim problemima svojih saradnika (npr. o finansijskim problemima, bračnim problemima, problemima u međuljudskim odnosima i sl.)?

1. Da

2. Ne

3. Ponekad

19. Da li ste ikada bili suočeni sa pitanjima/poslovima u kojima bi vaše profesionalne odluke mogle ostaviti posljedice po Vaš privatni život?

1. Da

2. Ne

20. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“, da li ste to pitanje/posao predali nekom drugom na rješavanje, da li ste tražili svoje izučeće prilikom donošenja odluka ili ste uključili saradnika ili nadređenog pri donošenju odluke?

1. Da

2. Ne

3. Nisam znao kako bih postupio/la u navedenoj situaciji

21. Kontaktirate li sa osobama izvan Vaše institucije u okviru obavljanja Vaših redovnih poslovnih aktivnosti?

1. Da

2. Ne

22. Da li Vaš nadređeni zna sa kojim osobama izvan Vaše institucije kontaktirate u okviru obavljanja Vaših redovnih poslovnih aktivnosti?

1. Da

2. Ne

23. Da li je Vaš nadređeni upoznat sa tematikom i prirodom tih kontakata?

1. Da

2. Ne

3. Ne znam

24. Da li je bilo određenih pokušaja osoba unutar ili van Vaše institucije da utiču na profesionalne odluke Vas ili nekog Vašeg saradnika?

1. Da

2. Ne

3. Ne želim odgovoriti na ovo pitanje

25. Da li u Vašoj instituciji postoje propisi koji se odnose na čuvanje povjerljivih /tajnih podataka/informacija te da li se navedeni propisi primjenjuju u praksi?

1. Da

2. Ne

26. U instituciji u kojoj sam zaposlen/a važnije je uraditi poslove/radne zadatke u skladu sa pravilima nego ih završiti na vrijeme.

1. Slažem se

2. Niti se slažem, niti se ne slažem

3. Ne slažem se

27. U instituciji u kojoj sam zaposlen/a često je dozvoljena improvizacija sa ciljem ostvarivanja rezultata.

1. Slažem se

2. Niti se slažem, niti se ne slažem

3. Ne slažem se

28. U instituciji u kojoj sam zaposlen/a količina obavljenog posla je često važnija od kvaliteta obavljenog posla.

1. Slažem se

2. Niti se slažem, niti se ne slažem

3. Ne slažem se

29. U instituciji u kojoj sam zaposlen/a većina saradnika daje prednost vlastitim interesima u odnosu na profesionalni rad.

1. Slažem se

2. Niti se slažem, niti se ne slažem

3. Ne slažem se

30. Ozbiljne greške ili propusti radnika Fonda se, općenito, tolerišu.

1. Slažem se

2. Niti se slažem, niti se ne slažem

3. Ne slažem se

31. Da li ste čuli za slučajeve prevare, krađe ili neke druge radnje koje predstavljaju kršenje integriteta unutar Fonda?

1. Da

2. Ne

32. Ukoliko je odgovor na pitanje broj 31. „Da“, da li Vam je poznato da li su ovi pokušaji službeno prijavljeni unutar institucije u kojoj radite?

1. Da, prijavljeni su

2. Ne, nisu prijavljeni

3. Ne želim odgovoriti na ovo pitanje

33. Da li, unutar Fonda postoje izrađeni propisi/usvojene procedure koji se odnose na slučajeve kršenja integriteta Fonda, te da li se navedeni propisi/procedure provode u praksi?

1. Da

2. Ne

3. Ne znam

34. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Ne“ navedite šta je, prema Vašem mišljenju razlog tome?

1. Nisu zabilježeni slučajevi prevare, krađe ili drugih radnji koje predstavljaju kršenje integriteta.

2. Ima takvih slučajeva, ali se oni ignorišu ili zataškavaju.

3. Ne želim da odgovorim na ovo pitanje

35. Da li znate kome bi pokušaji kršenja integriteta trebali biti prijavljeni unutar Fonda?

1. Da

2. Ne

36. Da li ste prilikom obavljanja svog rada, čuli za slučajeve primanja poklona unutar Fonda?

1. Da

2. Ne

37. Da li u Fondu postoje propisi koji se odnose na prihvatanje darova ili znakova gostoprimstva?

1. Da
2. Ne
3. Ne znam

38. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“ da li ste upoznati sa sadržajem ovih propisa te da li se oni primjenjuju u praksi?

1. Da
2. Ne

39. Da li postoji lista ugovornih zdravstvenih ustanova u kojima osigurana lica mogu da ostvare svoja prava, te da li je navedena lista objavljena na internet stranici i na vidnom mjestu u instituciji (npr.oglasna tabla ili neko drugo vidno mjesto)?

1. Da, postoji lista ugovornih zdravstvenih ustanova i ista je istaknuta na internet stranici i vidnim mjestima u instituciji
2. Da, postoji lista ugovornih zdravstvenih ustanova, ali ista nije istaknuta na internet stranici i vidnim mjestima u instituciji
2. Ne postoji takva lista

40. Da li su definisane usluge koje su obuhvaćene zdravstvenim osiguranjem?

1. Da
2. Ne
3. Ne znam

41. Da li su definisane usluge koje ne pokriva zdravstveno osiguranje?

1. Da
2. Ne
3. Ne znam

42. Ukoliko je odgovor pod rednim brojem 41 „Da“, da li su usluge i druga prava iz zdravstvenog osiguranja istaknuta na internet stranici ili drugom dostupnom mjestu za informisanje osiguranih lica?

1. Da
2. Ne
3. Ne znam

43. Da li u Fondu postoji dežurna telefonska linija ili sanduče za žalbe i primjedbe osiguranih lica?

1. Da
2. Ne
3. Ne znam

Obradom rezultata ankete došlo se do rezultata, od kojih se za dalji rad radne grupe, donošenje i provođenje plana integriteta u Fondu, **moгу posebno izdvojiti obrađeni odgovori:**

- 65,63% anketiranih radnika nije upoznato da li politike integriteta u Brčko distriktu BiH imaju zakonski osnov,
- 75% anketiranih radnika nije upoznato da li Fond ima neki akt za slučaj prijave za neetičko ili neprofesionalno ponašanje u radu,
- 68,75% anketiranih ne zna šta spada u najčešće oblike korupcije,
- 25% od anketiranih radnika smatra da obavlja poslove koji su podložni nepravilnostima, korupciji i koruptivnom djelovanju,
- 71,88% od anketiranih radnika ne zna da li Fond ima propis koji se odnosi na prihvatanje darova ili gostoprimstva, a 81,25% od anketiranih nije nikada čulo za slučajeve primanja poklona unutar Fonda,
- 90,63% od anketiranih radnika su odgovorili ne na pitanje da li postoje izrađeni propisi koji se odnose na slučajeve kršenja integriteta u Fondu,
- 62,50% od anketiranih radnika ne zna da li su definisane usluge koje su obuhvaćene zdravstvenim osiguranjem

Opšti zaključak radne grupe u vezi sa rezultatima provedene ankete jeste da je potrebno kontinuirano raditi u saradnji sa nadležnom kancelarijom na jačanju opšte svijesti i percepciji korupcije i prevenciji iste, kao i uspostavljanju provedivih i objektivnih mehanizama za otklanjanje rizika.

Naredne aktivnosti radne grupe su fokusirane na klasifikovanje identifikovanih rizika prema stepenu vjerovatnoće da se korupcija može desiti.

- Rizik može biti: kontrolisan, djelimično kontrolisan i nekontrolisan.
- Ocjena vjerovatnoće nastanka nepravilnosti/korupcije može biti procijenjena: ocjena 1 – nepravilnost/korupcija se nije pojavljivala u posljednje tri godine ili vrlo rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u narednom periodu, ocjena 2- nepravilnost/korupcija se pojavljivala u posljednje tri godine, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom periodu

u budućnosti i ocjena 3 – korupcija se pojavljivala često u posljednje tri godine i velika je vjerovatnoća da će se desiti u budućnosti (unos se jedan rezultata kojeg je došla radna grupa)

- Ocjena posljedice nastanka nepravilnosti/korupcije može biti: ocjena 1 - posljedice po instituciju su neznatne, ocjena 2 – posljedice su značajne po instituciju i ocjena 3 - posljedice su vrlo značajne po instituciju (unos se jedan rezultata kojeg je došla radna grupa)
- Intenzitet rizika može biti: nizak, umjeren i visok (navodi se rezultat do kojeg je došla radna grupa).

Prema navedenom, radi rangiranja rizika, radna grupa je izvršila podjelu rizika po oblastima i izvršila rangiranje ocjene vjerovatnoće nastanka i ocjene posljedica rizika.

	Specifične oblasti
	Izrada i usvajanja Finansijskog plana Fonda
	Upravljanje rizicima
	Ugovaranje usluga i programa zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama
	Ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja
	Izvještavanje
	Matična evidencija i podaci
	Računovodstveni poslovi

	Opšte oblasti
	Funkcionisanje institucije
	Upravljanje institucijom
	Interna i eksterna komunikacija
	Ljudski resursi
	Javne nabavke
	Etika, lični integritet i sukob interesa

**1 - LISTA RIZIKA I FAKTORA Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BIH
Specifične (posebne) oblasti**

Oblast: Izrada i usvajanje Finansijskog plana Fonda

Rizik: Proces izrade i usvajanja Finansijskog plana Fonda

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacioni (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.	Nepostojanje jasnih smjernica i uputa u okviru politike razvoja zdravstva na području Brčko distrikta BiH (S)					
2.	Neusklađenost u planiranju sredstava u budžetu Brčko distrikta BiH u odnosu na finansijski plan Fonda (S)	Zakon o zdravstvenom osiguranju				
3.	Donošenje odluka od strane nadležnih organa kojima se stvaraju obaveze za planiranje sredstava bezformalno-pravne pretpostavke za njihovu realizaciju(S)	Zakon o budžetu Brčko distrikta BiH Statut Fonda	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u posljednje tri godine ili se pojavljivala veoma rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u budućnosti	Posljedice su neznatne po instuciju	Nizak
4.	Nedostatak pravovremenih informacija od strane svih sektora (I,P)	Metodologija izrade Finansijskog plana				
5.	Nedonošenje finansijskog plana u zakonom utvrđenom roku (O,S)			1	1	
6.	Nedobijanje saglasnosti Skupštine Brčko distrikta (S)					

Oblast: Izrada i usvajanje Finansijskog plana Fonda

Rizik: Proces izrade godišnjeg Programa rada Fonda

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacioni (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.	Nepostojanje Strateškog plana razvoja zdravstva Brčko distrikta BiH (S)					
2.	Program rada nije usaglašen sa relevantnim propisima Brčko distrikta BiH (O,P)	Pozitivni pravni propis koji uređuju predmetnu oblast	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost /korupcija se nije pojavila u posljednje tri godine ili se pojavljivala veoma rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u budućnosti	Posljedice su neznatne po instuciju	Nizak
3.	Program rada nije izrađen sa analizom potencijalnih rizika na narušavanje integriteta (O,P)					
4.	Neusvajanje finansijskog plana doprinosi neprovođenju Programa rada (S)					

Oblast: Upravljanje rizicima

Rizik: Izrada Registra rizika

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacioni (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.	Nepotpune i/ili neadekvatne informacije o poslovnim procesima(O,P)					
2.	Neadekvatno rangiranje značaja poslovnog procesa i rizika (O,P)					
3.	Neprepoznavanje i/ili neadekvatna procjena učinaka rizika (O,P)	Pozitivni pravni propis koji uređuje predmetnu oblast	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u posljednje tri godine ili se pojavljivala veoma rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u budućnosti	Posljedice su neznatne po instuciju	Nizak
4.	Neadekvatna procjena vjerovatnoće dešavanja određenih rizika (O,P,I)			1	1	
5.	Neblagovremeno ažuriranje procjene rizika (O,P)					

Oblast: Upravljanje rizicima

Rizik: Izvršavanje Finansijskog plana

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.	Naplata prihoda zdravstvenog osiguranja (S,O)	Zakon o zdravstvenom osiguranju,				
2.	Neadekvatna kontrola plaćanja (I,P)	Odluka o osnovici i stopi doprinosa za zdravstveno osiguranje,				
3.	Nezakonite i/ili neopravdane isplate (I,P)	Zakon o radu Brčko distrikta BiH Zakon o preduzećima Brčko distrikta BiH,				
4.	Nepravovremeno, netačno i nepotpuno izvještavanje o izvršavanju finansijskog plana (I,P)	Zakon o poreskoj upravi Brčko distrikta BiH, Zakon o budžetu Brčko distrikta BiH,	Djelimično kontrolisan	nepravilnost/korupcija se pojavljivala u posljednje tri godine, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom periodu u budućnosti i ocjena	Posljedice su značajne po instuciju	Umjeren
5.	Obaveze preuzete iznad iznosa planiranog u finansijskom planu za tekuću godinu (P)	Zakon o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH, Zakon o računovodstvu i reviziji Brčko distrikta BiH, Pravilnik o knjigovodstvu Brčko		2	2	

6.	Nepoduzimanje svih zakonom predviđenih mjera za uravnoteženje finansijskog plana (O,I,P)	distrikta BiH, Pravilnik o ostvarivanju zdravstvene zaštite van Brčko distrikta BiH, Program zdravstvene zaštite,				
7.	Realizacija programa koji se finansiraju sredstvima budžeta Brčko distrikta BiH	Pravilnik o utvrđivanju prava na privremenu spriječenost za rad, Pravilnik o ostvarivanju prava na medicinska i druga pomagala, Pravilnik o kancelarijskom poslovanju, Odluka reprezentaciji i poklonima, Pravilnik o naknadama troškova za službena putovanja, Instrukcija o kretanju i kontroli računovodstvene dokumentacije, Računovodstvene politike Retaksacija osiguraničkih recepata,				

Oblast: Upravljanje rizicima

Rizik: Izrada internih akata

Br.	Faktori/izvori 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.	Propusti u proceduri izrade i usvajanja akata (O,I,P)			Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u posljednje tri godine ili se pojavljivala veoma rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u budućnosti		
2.	Neblagovremeno usklađivanje internih akata sa propisima (O,P,I)	Pozitivni pravni propisi koji uređuju predmetnu oblast	Djelimično Kontrolisan	1	Posljedice su neznatne po instuciju 1	Nizak

Oblast: Ugovaranje usluga i programa zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama

Rizik: Proces ugovaranja usluga i programa zdravstvene zaštite sa javnim zdravstvenim ustanovama

Br.	Faktori/izvori 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.	Nedostatak i/ili neusaglašenost propisa koji regulišu oblast ugovaranja zdravstvene zaštite (S)					
2.	Nepostojanje jasnih kriterija i mjerila za ugovaranje zdravstvene zaštite (S)					
3.	Neusvajanje finansijskog plana kojim se definiše visina naknade za pružanje zdravstvene zaštite kao jednog od elemenata ugovora (S,O)	Zakon o zdravstvenoj zaštiti		nepravilnost/korupcija se pojavljivala u posljednje tri godine, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom periodu u budućnosti i ocjena	Posljedice su značajne po instuciju	
4.	Nedovoljno efikasni mehanizmi kontrole izvršenja ugovornih obaveza (O)	Zakon o zdravstvenom osiguranju	Djelimično kontrolisan			Umjeren
5.	Neprihvatanje ugovora od strane zdravstvene ustanove (S,O)	Statut Fonda		2	2	
6.	Izmjena uslova u pogledu cijena i visine naknada za zdravstvene usluge kod davaoca usluga					
7.	Netransparentne liste čekanja na zdravstvene usluge					
8.	Neizvršavanje ugovora					

Oblast: Proces ugovaranja usluga i programa zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama

Rizik: Ugovaranje usluga i programa zdravstvene zaštite sa privatnim zdravstvenim ustanovama

Br.	Faktori/izvori 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.	Nedostatak i/ili neusaglašenost propisa koji regulišu oblast ugovaranja zdravstvene zaštite (S)					
2.	Nepostojanje jasnih kriterija i mjerila za ugovaranje zdravstvene zaštite (S)					
3.	Neusvajanje finansijskog plana kojim se definiše visina naknade za pružanje zdravstvene zaštite kao jednog od elemenata ugovora (S,O)	Zakon o zdravstvenoj zaštiti		nepravilnost/korupcija se pojavljivala u posljednje tri godine, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom periodu u budućnosti i ocjena	Posljedice su značajne po instuciju	
4.	Nedovoljno efikasni mehanizmi kontrole izvršenja ugovornih obaveza (O)	Zakon o zdravstvenom osiguranju	Djelimično kontrolisan			Umjeren
5.	Neprihvatanje ugovora od strane zdravstvene ustanove (S,O)	Statut Fonda		2	2	
6.	Izmjena uslova u pogledu cijena i visine naknada za zdravstvene usluge kod davaoca usluga					
7.	Netransparentne liste čekanja na zdravstvene usluge					
8.	Neizvršavanje ugovora					

Oblast: Ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

Rizik: Liste lijekova

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemske (S) Organizacijske (O) Individualne (I) Radno-procesne i proceduralne (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.	Kreiranje listi lijekova (O,I,P)					
2.	Prekoračenje pozicija u Finansijskom planu namijenjenih finansiranju lijekova- (I,O,P)					
3.	Nepotpun inspekcijski nadzor ugovorne apoteke (P)					
4.	Nepotpuna kontrola propisanih i izdatih lijekova na recept (I,P)					
5.	Izdavanje i ukidanje dozvola/šifri za propisivanje lijekova (I,P,O)	Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima u BIH				
6.	Neppravovremeno ažuriranje šifarnika lijekova i cijena lijekova (I,O)	Pravilnik o načinu uvrštavanja lijekova na liste lijekova Finda	Djelimično kontrolisan	Korupcija se pojavljivala često u ranijem periodu i velika je vjerovatnoća da će se desiti u budućnosti	Posljedice su vrlo značajne po instuciju	
7.	Nepotpuna kontrola potrošnje lijekova (I,O)	Drugi pozitivni pravni propisi koji uređuju predmetnu oblast		3	3	Visok
8.	Nepotpuna kontrola ljekara propisivača i/ili ljekara specijalista koji preporučuju terapiju (I,O)					
9.	Nepotpuna kontrola faktura ispostavljenih po osnovu izdatih lijekova na recept (I)					
10.	Način vođenja evidencija o propisivanju, izdavanju i fakturisanju lijekova sa listi lijekova (I,O)					
11.	Nestašica lijekova na tržištu (S)					

Oblast: Ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

Rizik: Implementacija prava na ortopedska i druga pomagala i medicinska sredstva na teret Fonda

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemske (S) Organizacijske (O) Individualne (I) Radno-procesne i proceduralne (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. 2. 3.	<p>Nemogućnost snadbijevanja medicinskim sredstvima po cijenama koje (priznaje) utvrđuje Fond (S)</p> <p>Nemogućnost objektivne procjene opravdanosti izdavanja prijedloga za nabavku i kontrole propisivača (S,O,I)</p> <p>Nemogućnost adekvatne kontrole prilikom preuzimanja medicinskog sredstava (S,O,I)</p>	Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima i drugi pozitivni pravni propis koji uređuju predmetnu oblast	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u posljednje tri godine ili se pojavljivala veoma rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u budućnosti	Posljedice su neznatne po instuciju	Nizak

Oblast: Ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

Rizik: Utvrđivanja prava osiguranih lica na liječenje van ZU Brčko distrikta BiH

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemi (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.	Nepotpisani ugovori sa davaocem usluga (P)							
2.	Nemogućost provođenja adekvatne kontrole pružene usluge osiguranom licu (S, O)							
3.	Nemogućnost objektivnog utvrđivanja osnova za upućivanje (O,P)	Pravilnik o ostvarivanju zdravstvene zaštite van ZU Brčko distrikta BiH i ostali pozitivni pravni propis koji uređuju oblast zdravstvene zaštite u Brčko distriktu BiH		nepravilnost/korupcija se pojavljivala u posljednje tri godine, pa je umjerena vjerovatnoća da će se desiti u istom periodu u budućnosti i ocjena	Posljedice su značajne po instuciju	Umjeren		
4.	Nepostojanje preciznih procedura o vrstama prava (O,P)		Djelimično kontrolisan					
5.	Prekoračenje sredstava planiranih u Finansijskom planu (P,O,I)							
6.	Nemogućnost uticaja na vrijeme pružanja/zakazivanja usluge u ZU (O,P)						2	2
7.	Promjene ugovornih uslova u pogledu vrste i naknade/cijene za usluge u periodu trajanja ugovora (O,P)							

Oblast: Ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

Rizik: Ostvarivanje prava za vrijeme za vrijeme privremene spriječenosti za rad

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemi (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
-----	---	--	---	--	--------------------------------------	-------------------

	proceduralni (P)					
1.	Neadekvatna primjena kriterijuma za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad (O,I)					
2.	Nemogućnost adekvatne kontrole utvrđivanja osnovanosti privremene spriječenosti za rad (O,P)	Zakon o zdravstvenom osiguranju			Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u posljednje tri godine ili se pojavljivala veoma rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u budućnosti	Posljedice su neznatne po instuciju
3.	Nemogućnost kontrole utvrđivanja radne sposobnosti kod dugotrajne privremene spriječenosti za rad (S,O)	Pravilnik o ostvarivanju prava za vrijeme privremene spriječenosti za rad	Djelimično kontrolisan		1	1
4.	Način vođenja evidencija o privremenoj spriječenosti za rad (O,I,P)					
						Nizak

Oblast: Ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

Rizik: Refundacije troškova zdravstvene zaštite i novčane naknade

Br.	Faktori/izvori 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.	Nepridržavanje rokova u rješavanju zahtjeva (O,I)					
2.	Nepostojanje procedure za utvrđivanje osnovanosti zahtjeva (P,O,I)	Zakon o upravnom postupku				
3.	Nije javno dostupno koja dokumentacija je neophodna za podnošenje zahtjeva (P,O)	Zakon o zdravstvenom osiguranju	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u posljednje tri godine ili se pojavljivala veoma rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u budućnosti	Posljedice su značajne po instuciju	Umjeren
4.	Pogrešna primjena važećih pravnih propisa (I,P)	Drugi pozitivni pravni propisi koji uređuju predmetnu oblast		1	2	
5.	Favorizovanje pojedinih podnosioca zahtjeva i njihovo rješavanje „preko reda ili rješavanje po imenu“ (P,I)					
6.	Nedovoljna kontrola i propusti u toku postupka obrade zahtjeva (P,I)					

Oblast: Izvještavanje

Rizik: Izrada Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Fonda

Br.	Faktori/izvori rizika:	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
	Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)		-Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan			

1.	Neusklađenost i nedefinisanost pravnih propisa iz predmetnih oblasti					
2.	Kašnjenje u sačinjavanju Izvještaja o radu zbog neblagovremenih i nepotpunih izvještaja iz organizacionih jedinica Fonda (I,P)	Zakon o zdravstvenom osiguranju Brčko distrikta BiH Statu Fonda	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u posljednje tri godine ili se pojavljivala veoma rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u budućnosti	Posljedice su neznatne po instuciju	Nizak
3.	Kašnjenje u razmatranju prijedloga godišnjeg izvještaja (I,P)	Zakon o budžetu Brčko distrikta BiH		1	1	
4.	Kašnjenje dostave Izvještaja nadležnom organu nakon izrade ili usvajanja izvještaja (O,I)					

Oblast: Izvještavanje

Rizik: Procvođenje interne kontrole

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (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.	Neprepoznavanje svih rizika poslovnog procesa, njihovog uticaja i vjerovatnoće nastanka zbog neblagovremenih i/ili nepotpunih informacija o poslovnim procesima (I,P)	Pravilnik o internoj kontroli Revizorski izvještaji	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u posljednje tri godine ili se pojavljivala veoma rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u budućnosti	Posljedice su značajne po instuciju	Umjeren
2.	Nedostupnost i/ili nepotpunost dokumentacije i informacija neophodnih za obavljanje procesa interne kontrole (I,P)	Registar rizika		1	2	
3.	Nedovoljna nezavisnost prilikom					

4.	davanja preporuka ili prilikom utvrđivanja nepravilnosti uzrokovana direktnim ili indirektnim uticajem (I,P)					
5.	Nedovoljna ili nepotpuna koordinacija aktivnosti internih kontrola sa nalazima ekterne revizije (I,P)					
6.	Neblagovremeno informisanje i koordinacija o preduzetim aktivnostima realizaciji preporuka (I,P,O)					

Oblast: Matična evidencija i podaci

Rizik: Vođenje matične evidencije osiguranih lica

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.	Nemogućnost korištenja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (I,P,S,O)	Zakon o zdravstvenom osiguranju Zakon o zaštiti ličnih podataka Drugi pozitivni pravni propisi koji uređuju predmetnu oblast	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u posljednje tri godine ili se pojavljivala veoma rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u budućnosti	Posljedice su značajne po instuciju	Umjeren
2.	Neažurnost u provođenju podataka u matičnoj evidenciji					
3.	Greške prilikom unosa podataka u evidenciju (S,O,I)					
4.	Priznavanje prava na osiguranje licima koja ne mogu ostvariti prava (I,P)					
5.	Neadekvatno arhiviranje/čuvanje dokumentacije (I,P)					

Oblast: Matična evidencija i podaci

Rizik: Provođenje međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju

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.	Neadekvatna primjena odredbi i obaveza po međudržavnim ugovorima o socijalnom osiguranju (P,I)	Pozitivni pravni propis koji uređuje predmetnu oblast	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u posljednje tri godine ili se pojavljivala veoma rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u budućnosti	Posljedice su neznatne po instuciju	Nizak
2.	Nepostojanje internih kontrola (O,P)	Međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju između država ugovornica		1	1	
3.	Neusaglašenost baza podataka o osiguranim licima/statusu osiguranog lica sa ino nosiocima osiguranja (O,P)					

Oblast: Matična evidencija i podaci

Rizik: Informacioni sistem i zaštita podataka

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.	Neadekvatna zaštita podataka u IS (S,O,P)		Djelimično kontrolisan	Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u posljednje tri godine ili se pojavljivala veoma rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u budućnosti	Posljedice su neznatne po instuciju	Nizak
2.	Neovlašten pristup podacima			1	1	

--	--	--	--	--	--	--

Oblast: Računovodstveni poslovi

Rizik: Knjigovodstveni poslovi

Br.	Faktori/izvori 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.	Pogrešno knjigovodstveno evidentiranje poslovnog događaja (I,P)	Zakon o budžetu Brčko distrikta BiH				
2.	Izrada izvještaja o izvršenju Finansijskog plana, i ostalih izvještaja i obračuna zasnovano na netačnim podacima (I,P)	Zakon o računovodstvu i reviziji Brčko distrikta BiH, reviziji u FBiH,				
3.	Finansijski izvještaji nisu na vrijeme sačinjeni i predati nadležnim institucijama (I)	Pravilnik o finansijskom izvještavanju Računovodstvene politike;				
4.	Nepostupanje po propisanim i općeprihvaćenim politikama i procedurama za računovodstvo (I,P)	Instrukcija o kretanju i kontroli računovodstvene dokumentacije u Fondu	kontrolisan	Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u posljednje tri godine ili se pojavljivala veoma rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u budućnosti	Posljedice su značajne po instuciju 2	Umjeren
5.	Knjigovodstveno evidentiranje na osnovu nepotpune i neodobrene	Evidencija stalnih sredstava i sitnog inventara;		1		

5.	dokumentacije (P) Neusklađenost sa promjenama zakonskog okvira (O)					
6.	Neadekvatno provođenje radnji u utvrđenim rokovima					

Oblast: Računovodstveni poslovi

Rizik: Popis imovine i obaveza

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.	Neblagovremeno pokretanje aktivnosti na provođenju popisa (O)	Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH, Pravilnik o knjigovodstvu Pravilnik o popisu-inventarisanju u Računovodstvenoj politici, Uputstvo o radu popisnih komisija i obavljanju redovnog popisa,	kontrolisan	Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u posljednje tri godine ili se pojavljivala veoma rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u budućnosti	Posljedice su značajne po instituciju	Umjeren
2.	Neobavljanje popisa (O)					
3.	Nepravovremeno, netačno i nepotpuno popisivanje imovine i obaveza (O,I)					
4.	Kašnjenje sa dostavljanjem izvještaja (P,I)					

2 – OPŠTE OBLASTI

Oblast: Funkcionisanje institucije/Upravljanje institucijom

Rizik: Nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacioni (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. 2. 3.	Organizaciona struktura djelimično ne odgovara stvarnim potrebama u skladu sa djelokrugom rada (O) Nadzor i izvještavanje o postignutim rezultatima organizacionih jedinica nisu adekvatni i ujednačeni (O) Neusklađenost u dodjeli opisa poslova, zadataka i odgovornosti	Odluka o osnivanju i Statut Fonda Pravilnik o radu i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u posljednje tri godine ili se pojavljivala veoma rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u budućnosti 1	Posljedice su neznatne po instuciju 1	Nizak

Oblast: Funkcionisanja institucije /Upravljanje institucijom

Rizik: Zapošljavanje

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemske (S) Organizacijske (O) Individualne (I) Radno-procesne i proceduralne (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.	Plan zapošljavanja nije usaglašen sa stvarnim potrebama organizacionih jedinica (S,O)	Pravilnik o radu Pravilnik o zapošljavanju Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u posljednje tri godine ili se pojavljivala veoma rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u budućnosti	Posljedice su značajne po instuciju	Umjeren
2.	Usklađivanje minimalnih uslova sa kvalifikacijskim okvirom obrazovanja u BIH					
3.	Neblagovremenost u provođenju postupka zapošljavanja (O, I)					
4.	Utvrđivanje kriterija koji nisu usklađeni sa djelokrugom rada i stvarnim potrebama					

Oblast: Funkcionisanja institucije /Upravljanje institucijom

Rizik: Interna komunikacija

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemske (S) Organizacijske (O) Individualne (I) Radno-procesne i proceduralne (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.	Nedovoljna i nekoordinirana komunikacija između organizacionih jedinica i radnika (O,P,I)			Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u posljednje tri godine ili se pojavljivala veoma rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u budućnosti		
2.	Nedovoljna upoznatost radnika sa strateškim i planskim dokumentima i prioritetima institucije (O,P,I)	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Pravilnik o radu Kodeks	Djelimično kontrolisan	1	Posljedice su neznatne po instuciju 1	Nizak

Oblast: Funkcionisanje institucije /Upravljanje institucijom

Rizik: Eksterna komunikacija

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemi (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.	Osigurana lica nisu u potpunosti upoznati sa svojim pravima i nadležnostima Fonda (O)	Zakon o zdravstvenom osiguranju		Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u posljednje tri godine ili se pojavljivala veoma rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u budućnosti		
2.	Osigurana lica nisu upoznata sa načinima i komunikacijskim kanalima prijavljivanja uočenih nepravilnosti (O)	Kodeks Web stranica		1	Posljedice su neznatne po instuciju 1	Nizak
3.	Dostupnost svih neophodnih informacija iz nadležnosti Fonda i informacije (O,P) Nedovoljno razvijen sistem i primjena	Vodiči	Djelimično kontrolisan	1	1	

4.	instrumenata zaštite prava osiguranih lica					
----	--	--	--	--	--	--

Oblast: Funkcionisanja institucije /Upravljanje institucijom

Rizik: Upravljanje dokumentacijom i podacima

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.	Elektronski protokol nije uspostavljen (O,P)					
2.	Nedovoljna informisanost i obuka radnika o načinu rukovanja sa povjerljivim informacijama i podacima (O,P)	Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u FBiH	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u posljednje tri godine ili se pojavljivala veoma rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u budućnosti	Posljedice su neznatne po instuciju	Nizak
3.	Prostorni kapaciteti za čuvanje dokumentacije nisu odgovarajući (O)	Pravilnik o arhivskom poslovanju				
4.	Dodjela predmeta u rad i kretanje podnesaka nije u potpunosti ažurno (O,I,P)	Lista registratorskog materijala sa rokovima čuvanja		1	1	
5.	Ne postoji registar zaštićenih informacija (uključujući i njihovu gradaciju po važnosti) (O)	Kodeks				

Oblast: Javne nabavke

Rizik: Početak provođenja javne nabavke

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemske (S) Organizacijske (O) Individualne (I) Radno-procesne i proceduralne (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.	Nepridržavanje rokova iz plana nabavki ili kašnjenja u provođenju postupka javnih nabavki (I, P)			Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u posljednje tri godine ili se pojavljivala veoma rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u budućnosti		
2.	Neobjektivan odabir ponuda i odabir ponude koja nije najpovoljnija (I, P)	Zakon o javnim nabavkama i ostali podzakonski i interni akti koju obrađuju predmetnu oblast	Djelimično kontrolisan	1	Posljedice su značajne po instituciju 2	Umjeren

Oblast: Javne nabavke

Rizik: Dodjeljivanje ugovora iz postupaka javnih nabavki

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemske (S) Organizacijske (O) Individualne (I) Radno-procesne i proceduralne (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.	Odstupanje odredbi ugovora od traženog u tenderskoj dokumentaciji (I,P,O)	Zakon o javnim nabavkama		Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u posljednje tri godine ili se pojavljivala veoma rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u budućnosti	Posljedice su značajne po instuciju	Umjeren
2.	Neprovođenje ugovornih obaveza od strane ugovornih strana/izabranog ponuđača (P,O)	Zakon o obligacionim odnosima FBiH i RS	Djelimično kontrolisan	1	2	

Oblast: Javne nabavke

Rizik: Praćenje provođenja ugovora

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizaciona (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.	Nedosljedno praćenje provođenja ugovora (P, I)					
2.	Ne pokreće se raskid ugovora zbog neizvršavanja obaveza ponuđača (P, I)	Zakon o javnim nabavkama Zakon o obligacionim odnosima	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u posljednje tri godine ili se pojavljivala veoma rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u budućnosti	Posljedice su značajne po instuciju	Umjeren
				1	2	

Oblast: Ljudski resursi

Rizik: Efikasnost rada radnika

Br.	Faktori/izvori 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.	Nejasno definisani kriteriji za ocjenu efikasnosti rada (O)	Zakon o radu Pravilnik o radu	Djelimično kontrolisan	Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u posljednje tri godine ili se pojavljivala veoma rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u budućnosti	Posljedice su neznatne po instuciju 1	Nizak
2.	Nepoštovanje propisanih kriterija za utvrđivanje radnog učinka (P,I)					
3.	Neredovne i nepotpune kontrole rada radnika (P,I)					
4.	Radnici ne posjeduju dovoljno vještina za provođenje radnih zadataka na efektivan način (O,P,I)					

Oblast: Ljudski resursi

Rizik: Upravljanje ljudskim resursima

Br.	Faktori/izvori 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.	Nedostatak kvalifikovanog kadra (O)			Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u posljednje tri godine ili se pojavljivala veoma rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u budućnosti		
2.	Nedekvatna raspodjela radnika (O)					
3.	Nedekvatna preraspodjela radnih zadataka između radnika unutar organizacionih jedinica (P,I)	Statut Fonda Zakon o radu Pravilnik o zapošljavanju Pravilnik o radu	Djelimično kontrolisan		Posljedice su neznatne po instuciju	Nizak
4.	Kontinuirana edukacija i stručno usavršavanje			1	1	

Oblast: Etika i lični integritet

Rizik: Etika lični integritet i sukob interesa

Br.	Faktori/izvori 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.	Korištenje resursa institucije u suprotnosti sa interesima Fonda (vozila, pribora za rad i dr.) (O, P, I)	Zakon o sukobu interesa		Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u posljednje tri godine ili se pojavljivala veoma rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u budućnosti	Posljedice su značajne po instuciju	Umjeren
2.	Radnici nisu upoznati sa nespojivim aktivnostima (I)	Zakon o radu	Djelimično kontrolisan			
3.	Radnici se ponašaju suprotno interesima Fonda (I)	Kodeks Pravilnik o radu		1	2	

Oblast: Etika i lični integritet

Rizik: Zaštita lica koja prijavljuju korupciju i drugih nepravilnosti

Br.	Faktori/izvori 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.	Radnici ne prijavljuju narušavanje integriteta zbog straha (O,P)	Zakon o radu		Nepravilnost/korupcija se nije pojavila u posljednje tri godine ili se pojavljivala veoma rijetko, pa je mala vjerovatnoća da će se desiti u budućnosti	Posljedice su značajne po instuciju	Umjeren
2.	Nisu uspostavljene jasne procedure zaštite prijavitelja narušavanja integriteta (O,P)	Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju	Djelimično kontrolisan	1	2	

--	--	--	--	--	--	--

Izvještaj o stanju integriteta u Fondu

Direktor Fonda je odlukom broj 015-180/8-49/23 od 13.08.2023. godine imenovao radnu grupu za izradu plana integriteta Fonda u sastavu:

1. Aleksandra Tučić, stručni savjetnik direktora za oblast zdravstvenog osiguranja.
2. Ankica Franjić, zamjenica direktora - član i zamjenik koordinatora,
3. Lidija Ljubojević, šef Službe za zdravstvenu zaštitu - član,
4. Emir Hajdarević, referent za pravne poslove (privremeni premještaj šef Službe pravnih i opštih poslova) – član,
5. Radojica Panić, referent za kontrolu obračunatih i uplaćenih doprinosa (privremeni premještaj šef Službe ekonomsko finansijskih poslova) – član,
6. Zekija Fazlović, šef računovodstva – član i
7. Ruža Đurić Milinković, interni kontrolor – član.

Zbog duže privremene spriječenosti za rad jednog od članova radne grupe, radna grupa je radila u sastavu bez: Lidija Ljubojević, šef službe za zdravstvenu zaštitu član radne grupe,.

U skladu sa Jedinstvenom metodologijom i smjernicama ta izradu i provođenje planova integriteta u organima javne uprave i institucijama Brčko distrikta BiH, radna grupa je poslove u Fondu podijelila na specifične i zajedničke oblasti. Specifične oblasti su oblasti koje proizilaze iz propisanog djelokruga rada Fonda u skladu sa osnivačkim aktom, Statutom i zakonom, a zajedničke oblasti su one koje su jedinstvene za sve organe i institucije u Brčko distriktu BiH. U prijedlogu plana integriteta, radna grupa je definisala ukupno 8 specifičnih oblasti, i to:

1. Izrada i usvajanje Finansijskog plana Fonda
2. Upravljanje rizicima
3. Ugovaranje usluga i programa zdravstvene zaštite
4. Ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja
5. Izvještavanje
6. Provođenje interne kontrole
7. Matična evidencija i podaci
8. Računovodstveni poslovi

U dijelu opštih, odnosno zajedničkih oblasti, utvrđeno je ukupno 6 opštih oblasti i to:

1. Funkcionisanje institucije
2. Upravljanje institucijom
3. Interna komunikacija i eksterna komunikacija
4. Ljudski resursi
5. Javne nabavke
6. Etika, lični integritet i sukob interesa

U izradi plana integriteta, zaposleni i menadžment, dali su svoj doprinos na način da su dostavili dokumentaciju i podatke tražene od radne grupe i učestvovali i odgovorili na pitanja iz upitnika o samoprocjeni, što je omogućilo radnoj grupi da u okviru utvrđenih zajedničkih i opštih oblasti predloži

mjere, izvršioce mjera i rokove za provođenje mjera. Takođe, na osnovu obrade rezultata provedene ankete, evidentno je da je potrebno interno u Fondu, kao i u saradnji sa Kancelarijom za prevenciju korupcije i koordinaciji aktivnosti na suzbijanju korupcije u Brčko distriktu BiH, raditi na unapređenju i jačanju svijesti zaposlenih o percepciji korupcije uopšte jer se, između ostalog, 68,75% od ukupno anketiranih radnika izjasnilo da ne zna šta spada u najčešće oblike korupcije. Nacrt plana integriteta je proslijeđen Kancelariji za prevenciju korupcije i koordinaciji aktivnosti na suzbijanju korupcije u Brčko distriktu BiH iz koje je na isti dato Mišljenje. Navedenim mišljenjem je konstatovano da je nacrt plana integriteta Fonda pripremljen u skladu sa Jedinstvenom metodologijom i smjericama za izradu i provođenje planova integriteta u organima javne uprave i institucijama Brčko distrikta BiH, uz sugestije da se izvrše dopune u dokumentu (odluka o izradi plana integriteta, obavještenje zaposlenim, program rada radne grupe i zapisnici radne grupe) moraju biti u potpisanoj formi sastavni dio plana integriteta), da se odredi vremenski period kod unosa ocjene vjerovatnoće nastanka korupcije, te da se izvrše korekcije intenziteta rizika u skladu sa ocjenama vjerovatnoće nastanka rizika za rizike u oblasti kako je navedeno u mišljenju. Po navedenom, radna grupa je održala sastanak, analizirala mišljenje i izvršila tražene korekcije u dokumentu nacrt plana integriteta u Fondu.

Usvojeni plan integriteta Fonda biće objavljen na zvaničnoj internet stranici Fonda, nakon donošenja odluke o usvajanju plana.

Mjere za unapređenje integriteta – SPECIFIČNE OBLASTI						
Naziv rizika	Opis mjere	Izvor mjere -organizacioni (O) -individualni (I) Radno-procesni (R)	Prioritet mjere - Visok prioritet (V) - Umjeren prioritet (U) -Niski prioritet (N)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Očekivani rezultati (indikator)
Proces izrade i usvajanja Finansijskog plana Fonda	<ul style="list-style-type: none"> - Blagovremeno i objektivno utvrđivanje smjernica i okvira - Osigurati da se sredstva u Finansijskom planu planiraju uz prethodno osiguranje formalno pravnih pretpostavki za njihovu realizaciju. - Osigurati aktivno i pravovremeno učešće svih organizacionih jedinica u izradi prijedloga za finansijski plan - Poštovanje propisanih rokova od strane svih organa koji učestvuju u procesu donošenja finansijskog plana 	O, R	N	<p>Službe Fonda, Uprava Kabinet, UO</p> <p>U skladu sa rokovima utvrđenim pozitivnim pravnim propisima</p>	Ne postoje dodatni troškovi	<p>Dopisi za dostavu podataka i dostavljeni prijedlozi organizacionih jedinica Fonda prema nadležnostima</p> <p>Finansijski plana Usvojen od strane UO</p>

Proces izrade godišnjeg Programa rada Fonda	<ul style="list-style-type: none"> - Osigurati da je Program rada usaglašen sa Statutom, strateškim prioritetima i DOB - Osigurati da je osnov za izradu Programa rada Fonda primjena relevantnih propisa - U Program rada se reflektuju prioriteti na unapređenju integriteta Fonda - U programu rada predvidjeti rizik za slučaj ne usvajanja Janje Finansijskog 	O,R	N	Uprava, Kabinet U skladu sa rokovima utvrđenim pozitivnim pravnim propisima	Ne postoje dodatni troškovi	Usvojen Program rada
Upravljanje rizicima	<ul style="list-style-type: none"> - Donijeti mapu poslovnih procesa - Osigurati da se svi procesi rangiraju u skladu sa svojom važnosti - Edukovati zaposlene o značaju procjene učinaka rizika - Edukovati zaposlene svih sektora i službi o dostavljanju informacija i procjeni rizika - Uspostaviti kalendar procjene rizike i osigurati obavezno postupanje po istom - 	O	N	Interni kontrolor, Rukovodioci organizacionih jedinica Direktor Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	Mapa poslovnih procesa Upit organizacionim jedinicama za dostavljanje procjene rizika procesa rada i odgovor

Proces izvršavanja Finansijskog plana	<ul style="list-style-type: none"> - Izrada plana realizacije po periodima, - Sačinjavanje godišnjih i kvartalnih izvještaja, izvještaja o novčanim tokovima i operativnih planova rashoda i izdataka - Odobravanje planova i novčanih tokova - Odobrenje operativnih planove rashoda i izdataka - Osigurati adekvatno praćenje i likvidaciju ukupnih rashoda i izdataka - Uočene nezakonite i neopravdane isplate odmah prijaviti i postupati - Osigurati kontinuirano i na činjenicama zasnovano izvještavanje 	O, R	N	<p>Služba ekonomsko finansijskih poslova</p> <p>U skladu sa rokovima utvrđenim pozitivnim pravnim propisima</p>	Ne postoje dodatni troškovi	<p>Usvojeni godišnji i kvartalni planovi,</p> <p>Odobreni operativni planovi rashoda i izdataka</p> <p>Osigurana suštinska i formalna kontrola dokumenta na osnovu kojih se vrše isplate</p> <p>Ažurnost knjigovodstvenih poslova</p> <p>Usaglašavanje pomoćnih u glavnih evidencija</p> <p>Sačinjeni periodični Izvještaji/Informacije o Izvršenju Finansijskog plana</p>
Izrada internih akata	<ul style="list-style-type: none"> - Periodične analize propisa koji se primjenjuju u radu Fonda - Blagovremena izrada i donošenje akata 	O, R	N	<p>Služba pravnih i opštih poslova</p> <p>Služba ekonomsko finansijskih poslova</p> <p>Služba za zdravstvenu zaštitu</p> <p>Direktor i Upravni odbor</p>	Ne postoje dodatni troškovi	Izrađeni i usvojeni akti

Ugovaranje usluga i programa zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama	<ul style="list-style-type: none"> - Izrada i usklađivanje propisa koji se odnose na predmetnu oblast, - usaglašavanje sa Odjeljenjem za zdravstvo - Osigurati dostavu prijedloga za ugovore i da se na zajedničkom sastanku usaglase odredbe - U ugovoru precizirati mehanizme kontrole izvršenja ugovornih obaveza (dio izvještavanje provođenja ugovora) - osigurati periodičnu kontrolu provođenja ugovora 	P,O	U	Služba za zdravstvenu zaštitu Služba pravnih i opštih poslova Služba ekonomsko finansijskih poslova kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	Dostavljen prijedlog ugovora Zapisnik o obavljenim kontrolama
Implementacija Listi lijekova	Blagovremeno utvrđivanje sadržaja listi lijekova iz svih programa Usklađivanje sadržaja programa sa finansijskim sredstvima Plan unapređenja evidencija o propisanim i izdatim receptima u jedinstvenu softversku aplikaciju Kontinuirano praćenje sadržaja i cijena Redovne analize i izvještavanje o svim prekoračenjima Planirati inspeksijske nadzore	O,P	V	Služba za zdravstvenu zaštitu Služba Ekonomsko finansijskih poslova U skladu sa rokovima utvrđenim pozitivnim pravnim propisima	Troškovi uvođenja dodatnih lijekova Troškovi softvera, odnosno IS	Obavijestiti nadležne o prekoračenju Blagovremene donošenje akata u vezi sa cijenama lijekova Ugovaranje rizika Plan nadzora Zapisnik o izvršenom

	<p>(praviti godišnji i mjesečni plan rada)</p> <p>O svakom inspekcijskom nadzoru se izrađuje detaljan zapisnik</p> <p>Analizirati i identifikovati potencijalne nelogičnosti u propisanim i izdatim lijekovima na recept</p> <p>Vršiti stalne i nasumične kontrole propisanih i izdatih lijekova.</p> <p>Osigurati da se vrši redovna i nasumična kontrola ugovornih ustanova u korištenju ampuliranih lijekova u JZU ZC</p> <p>Izraditi plan kontrole</p> <p>Osigurati da se vrši redovna i nasumična kontrola ugovornih ustanova primarne zaštite u korištenju ampuliranih lijekova</p> <p>Osigurati da se vrši redovna i nasumična kontrola ljekara propisivača i/ili ljekara specijalista koji preporučuju terapiju</p> <p>Osigurati da sve fakture imaju sve potrebne informacije</p>				<p>nadzoru</p> <p>Informacija o potrošnji lijekova po vrstama</p> <p>Plan kontrole u ugovornim ustanovama</p>
--	--	--	--	--	---

Implementacija prava na ortopedska i druga pomagala i medicinska sredstva na teret Fonda	<ul style="list-style-type: none"> - Analizirati i identifikovati ortopedska pomagala i dr. medicinska sredstva koja nije moguće nabaviti - Osigurati da se vrši redovna i nasumična kontrola ljekara propisivača i/ili ljekara specijalista koji preporučuju medicinsko sredstvo - Kontrola računa i praćenje rokova 	R	N	<p>Služba ekonomsko finansijskih poslova</p> <p>Služba za zdravstvenu zaštitu</p> <p>Kontinuirano u skladu sa Pravilnikom i drugim aktima iz predmetne oblasti</p>	Ne postoje dodatni troškovi	<p>Izvjestavanje</p> <p>Plan kontrole</p> <p>Zapisnik</p> <p>Revidiranje Pravilnika</p>
Utvrđivanje prava osiguranih lica na liječenje van ZU Brčko distrikta BIH	<ul style="list-style-type: none"> - utvrđivanje programa usluga - blagovremeno pokretanje aktivnosti za ugovaranje - Uspostaviti mehanizam kontrole i sprovoditi kontrole - Uspostaviti koordinaciju ulaznih i izlaznih podataka - Ažurno praćenje broja izdatih uputnica po vrstama i izvještavanje - Infomisanje o procedurama 	R	U	<p>Direktor – Uprava</p> <p>Služba za zdravstvenu zaštitu</p> <p>Nadležna komisija</p> <p>Kontinuirano</p>	Ne postoje dodatni troškovi	<p>Lista usluga</p> <p>Ugovaranje rizika za ZU BD</p> <p>Procedura kontrole</p> <p>Analiza i izvještavanje</p> <p>Objava procedura</p>

Ostvarivanje prava za vrijeme za vrijeme privremene spriječenosti za rad	<ul style="list-style-type: none"> - Provoditi periodične kontrole prijedloga i odluka o privremenoj spriječenosti za rad - Unaprijediti evidencije o privremenoj spriječenosti za rad i refundacijama naknada - Osigurati kontrolu obračuna refundacija - Uspostaviti kontrolnu listu ili vodič za podnošenje potpune i ispravne dokumentacije - Analiza periodičnih izvještaja komisije 	<p style="text-align: center;">R</p>	<p style="text-align: center;">N</p>	<p style="text-align: center;">Služba pravnih i opštih poslova</p> <p style="text-align: center;">Služba ekonomsko finansijskih poslova</p> <p style="text-align: center;">Kontinuirano</p>	<p style="text-align: center;">Troškovi softvera, odnosno IS</p>	<p>Izvještaji o provedenoj kontroli</p> <p>Izvještaji o realizaciji prava</p> <p>Imenovanje komisije</p> <p>Vodič za podnošenje potpune i ispravne dokumentacije za korisnike</p>
---	--	--------------------------------------	--------------------------------------	---	--	---

<p>3.1.10. Zahtjevi za refundacije troškova zdravstvene zaštite i novčane naknade</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Izraditi internu proceduru sa listom obavezne dokumentacije za odobrenje refundiranja usluge - Redovno pratiti propise koji se odnose na predmetnu oblast i informisati zaposlene o obavezi primjene istih - Uspostaviti parametre za razmjenu dokumentacije sa službom ZZ i drugim nadležnim tijelima Fonda - Sačinjavati periodične izvještaje o vrstama usluga koje se refundiraju - Osigurati da se učini javno dostupnim korisnicima koja je dokumentacije neophodna za podnošenje zahtjeva - Uspostaviti kontrolnu listu dokumentacije (uključujući i rokove, i vrstu dokaza koje treba dostaviti) - Uspostaviti princip periodičnog izvještavanja o podnesenim i riješenim zahtjevima - Uspostaviti plan nasumične kontrole zahtjeva 	<p style="text-align: center;">R</p>	<p style="text-align: center;">U</p>	<p>Služba pravnih i opštih poslova</p> <p>Služba za zdravstvenu zaštitu</p> <p style="text-align: center;">Kontinuirano</p>	<p>Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>Procedura rješavanja zahtjeva osiguranika za refundaciju</p> <p>Izvještaj o vrstama usluga/lijekova koje se refundiraju</p> <p>Izvještaj o podnesenim i riješenim zahtjevima</p> <p>Obavijest na web stranici</p>
--	--	--------------------------------------	--------------------------------------	---	------------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none">- Vršiti periodične analiza redoslijeda rješavanja zahtjeva - Inicirati izmjene propisa ili načina ugovaranja usluga					
--	---	--	--	--	--	--

Izrada godišnjeg Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju	<ul style="list-style-type: none"> - Utvrditi metodološki okvir izvještaja u skladu sa relevantnim propisima - Blagovremeno tražiti dostavu materijala iz nadležnosti svake organizacione jedinice - Izvršiti usklađivanje izvještaja organizacionih jedinica sa metodološkim okvirom izvještavanja - Urgencija u slučaju nedostavljanja materijala u defisanom roku - Blagovremeno poslati nacrt Izvještaja na usaglašavanje sa rukovodiocima - blagovremena dostava izvještaja Upravnom odboru - dostava izvještaja nadležnom organu 	<p style="text-align: center;">O</p>	<p style="text-align: center;">N</p>	<p style="text-align: center;">Uprava, Kabinet, Službe, UO</p> <p style="text-align: center;">U propisanim rokovima</p>	<p style="text-align: center;">Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>Dopis ovlaštenog lica kojim se traži dostava materijala i preciziraju rokovi</p> <p>Dopis</p> <p>urgencija za dostavu materijala</p> <p>Dopis (e-mail) ovlaštenog lica kojim se dostavlja prijedlog izvještaja na usalašavanje</p> <p>Odluka Upravnog odbora o usvajanju Izvještaja</p> <p>Slanje Izvještaja u dalju proceduru</p>
Provođenje interne kontrole	<ul style="list-style-type: none"> - Plan interne kontrole - osigurati da svi dostavljaju blagovremeneinformacije poslovnim o procesima - Odlukom uprave osigurati da sve službe obavezno dostavljaju sve neophodne informacije za internu kontrolu - Prijaviti sve 	<p style="text-align: center;">O</p> <p style="text-align: center;">O</p> <p style="text-align: center;">O</p>	<p style="text-align: center;">U</p> <p style="text-align: center;">U</p> <p style="text-align: center;">U</p>	<p style="text-align: center;">Interni kontrolor</p> <p style="text-align: center;">Direktor</p> <p style="text-align: center;">Organizacione jedinice i rukovodioci organizacionih jedinica</p>	<p style="text-align: center;">Ne postoje dodatni troškovi</p>	<p>Jačanje interne kontrole i koordinacije</p>

	<p>neprimjerene uticaje na internu kontrolu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Osigurati da se kroz plan aktivnosti uspostave obavezni rokovi o preduzetim aktivnostima i da se informacije dostavljaju u skladu sa rokovima - Izvještaj o implementaciji preporuka - Registar akata 	R	U	Kontinuirano		
--	---	---	---	--------------	--	--

Vođenje matične evidencije osiguranika	<ul style="list-style-type: none"> - Analizirati najčešće razloge za nemogućnost korištenja osiguranja; - Sačinjavanje minimum kvartalnih izvještaja sa relevantnim podacima - Provoditi nasumičnu periodičnu kontrolu evidencija prava na osiguranje - Nasumična kontrola priznatih prava - Identifikovati izazove u arhiviranju/čuvanju dokumenata i predložiti upravi rješenje ovog dijela arhive 	R	U	Služba ekonomsko finansijskih poslova Kontinuirano	Troškovi softverskog rješenja	Način komunikacije sa osiguranim licima Objava procedure i liste dokumentacije Objava o nemogućnosti korištenja prava Izvještaj o korisnicima prava
Provođenje međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju	<ul style="list-style-type: none"> - Edukacija zaposlenih o odredbama međunarodnih ugovora - Izvještavanje o obavezama i potraživanjima sa analitičkim pokazateljima - Plan sravnjenja sa organima za vezu - Izraditi plan internih kontrola i provoditi kontrole - ažuriranje baze podataka 	R	N	Služba ekonomsko finansijskih poslova Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	Interni akt /Procedura za kontrolu Komunikacija u svrhu usaglašavanja podataka

Izrada internih akata	<ul style="list-style-type: none"> - Analizirati i revidirati postupak izrade i usvajanja procedure postupka usvajanja internih procedura - Edukovati i jačati vještine zaposlenika za praćenje implementacije propisa 	R	N	Služba pravnih i opštih poslova Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	Procedura
Računovodstveni poslovi	<ul style="list-style-type: none"> - Kontinuirano vršiti i provoditi kontrole - Osigurati da se prikupe svi podaci - Nasumične kontrole primjene propisanih procedura i poštovanja rokova - Analizirati i dostaviti razloge za kašnjenje u sačinjavanju i predaji izvještaja 	R	U	Služba ekonomsko finansijskih poslova Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	Periodični izvještaji i spravnjenja kartica Izvještaj o kontroli primjene procedure i poštovanja rokova
Popis imovine i obaveza	<ul style="list-style-type: none"> - Blagovremeno pokrenuti postupak obavljanja popisa sa identifikovanjem i uključivanjem svih aktera zaduženih za popis - Blagovremeno imenovati komisiju za popis - Edukovati predsjednike komisija 	R	U	Služba ekonomsko finansijskih poslova Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	Odluka o formiranju komisija za popis sa zadacima Uputstvo o načinu vršenja popisa Elaborat o izvršenom popisu

	<ul style="list-style-type: none">- Osigurati da komisija se upozna sa procedurama vezanim za popis i izradi na činjenicama izvještaja - Na početku rada Komisije definisati rok za dostavljanje izvještaja i dati druge potrebne informacije za izradu elaborata o popisu					
--	---	--	--	--	--	--

Mjere za unapređenje integriteta – OPŠTE OBLASTI

Naziv rizika	Opis mjere	Izvor mjere: Organizacioni (O); Individualni (I); Radno procesni (R)	Prioritet mjere (Visok (V); Umjeren (U); Niski (N))	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Očekivani rezultati (indikatori)
Upravljanje i nadzor nad radom organizacionih jedinica i službi	<ul style="list-style-type: none"> - Analizirati organizacionu strukturu i po potrebi predložiti izmjene - Osigurati jednoobrazno izvještavanje o postignutim rezultatima organizacionih jedinica i radnika 	R	U	Direktor Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	<p>Analizirana struktura i predložene eventualne izmjene</p> <p>Uspostavljeno jednoobrazno</p> <p>Izvještavanje o postignutim rezultatima</p>
Zapošljavanje	<ul style="list-style-type: none"> - Osigurati izradu plana zapošljavanja sa potrebama institucije - Objektivno postavljanje elemenata u pogledu potreba i uslova radnog mjesta 	O	U	Odgovorno lice Fonda zajedno sa relevantnim Sektorima Kontinuirano	Eventualno postojanje dodatnih troškova moguće u vidu dodatnog zapošljavanja	<p>Napravljen i donesen plan zapošljavanja</p> <p>U izradu plana uključene organizacione jedinice sa analizom procesa i prijedlogom potreba i uslova u pogledu opštih i posebnih uslova radnog mjesta</p>

Interna komunikacija	<ul style="list-style-type: none"> - Uspostaviti mehanizam interne komunikacije - Osigurati da su svi zaposlenici upoznati sa strateškim i planskim dokumentima institucije 	O	N	Direktor Fonda, Uprava Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	Procedura /Interni akt
Eksterna komunikacija	<ul style="list-style-type: none"> - Analizirati dosadašnje aktivnosti na promociji rada ustanove - Ažurirati informacije od značaja na web stranici Fonda - Na osnovu analize unaprijediti komuniciranje sa javnosti - Upoznati građane o načinu prijavljivanja nepravilnosti 	O	N	Direktor Fonda, Uprava Kontinuirano	potrebno je planirati sredstva za planiranje navedenih aktivnosti	Ažurna web stranica Promotivni materijali Aktivnosti na promociji
Upravljanje dokumentacijom i podacima	<ul style="list-style-type: none"> - Internim propisom urediti rukovanje sa povjerljivim informacijama i podacima - Edukovati zaposlene o rukovanju sa povjerljivima podacima - Osigurati kapacitete - Napraviti registar zaštićenih informacija (uključujući i elektronske i registar lica koji njima mogu pristupiti 	O	U	Direktor Fonda, Uprava Kontinuirano	Troškovi edukacije potrebno je planirati sredstva za planiranje navedenih aktivnosti	Interni propis

Javne nabavke – postupci i praćenje provođenja ugovora	<ul style="list-style-type: none"> - Usaglašavanje plana nabavki - Blagovremeno iniciranje pokretanja javne nabavke od strane rukovodilaca organizacionih jedinica i drugih ovlaštenih lica - Lice koja vrši istraživanje ili ispitivanje tržišta sastavlja pismeni trag ili službenu zabilješku o rezultatima istraživanja kako bi se iste mogle prezentovati - U izradi tenderske dokumentacije učestvuju relevantni sektori i nezavisni stručnjaci po potrebi. 	O	U	<p style="text-align: center;">Direktor</p> <p style="text-align: center;">Služba pravnih i opštih poslova</p> <p style="text-align: center;">Služba ekonomsko finansijskih poslova</p> <p style="text-align: center;">Služba za zdravstvenu zaštitu</p> <p style="text-align: center;">Kontinuirano</p>	Ne postoje dodatni troškovi	<p style="text-align: center;">Interni zahtjev za pokretanje postupka</p> <p style="text-align: center;">Interni akt/Procedura</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Svi ugovori se dodjeljuju transparentno - Sadržaj ugovora o dodjeli tendera sadrži jasne kriterije za raskid ugovora - Uz ugovor se osiguravaju i sredstva za plaćanje u slučaju ne provođenja ugovora - Registar ugovora i garancija - Uspostaviti mehanizam za praćenje provedbe ugovornih obaveza - Za svako grubo kršenje ugovora se pokreće raskid uz pokretanje sredstava za osiguranje ugovora 	O	V	<p style="text-align: center;">Služba pravnih i opštih poslova</p> <p style="text-align: center;">Uprava</p> <p style="text-align: center;">Kontinuirano</p>	Ne postoje dodatni troškovi	Ugovor

Upravljanje ljudskim resursima	<ul style="list-style-type: none"> - Uslove za kadrove propisati prema stvarnim potrebama i u skladu sa djelokrugom rada Fonda - Izraditi akt o preraspodjeli kadra sa jasnim kriterijima - Izraditi plan za preraspodjelu kadra - Izraditi plan zapošljavanja neophodnog kadra u skladu sa prioritetima - Zapošljavati novi kadar u skladu sa potrebama - Provoditi kontinuirane obuke u skladu sa nedostacima i potrebama - Utvrditi jasne i mjerljive kriterije efikasnosti rada radnika - Uspostaviti sistem nagrađivanja radnika - Prijavljivati-evidentirati svaku nepravilnost - Izvršiti procjenu neophodnih obuka - Provoditi obuke na osnovu procjena - Osigurati mehanizme kontrole rada radnika 	O	V	Direktor -Uprava i rukovodioci organizacionih jedinica Kontinuirano	Planirati sredstva za finansiranje navedenih aktivnosti	Plan zapošljavanja Realizacija plana Preraspodjela radnika Provođenje kontinuiranih obuka Pravilnik o kriterijima za ocjenu efikasnosti rada Pravilnik o nagrađivanju Plan obuka i stručnog usavršavanja
---------------------------------------	---	---	---	--	---	--

Etika, lični integritet i sukob interesa	<ul style="list-style-type: none"> - Edukovati zaposlene o načinima korištenja resursa institucije - Utvrditi nespojivost aktivnosti zaposlenih - Informisati i edukovati zaposlene o nespojivim aktivnostima 	O	U	Direktor -Uprava i rukovodioci organizacionih jedinica Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	Interni akt
Zaštita lica koja prijavljuju korupciju i druge nepravilnosti	Donijeti akt o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju i lica koja prijavljuju druge nepravilnosti Uspostaviti jasne procedure zaštite lica koja prijavljuju korupciju i druge nepravilnosti	O	U	Direktor, Uprava i rukovodioci organizacionih jedinica Kontinuirano	Ne postoje dodatni troškovi	Akt i procedura

Radna grupa:

Aleksandra Tučić, stručni savjetnik direktora za oblast zdravstvenog osiguranja, koordinator	
Ankica Franjić, zamjenica direktora, član i zamjenik koordinatora	
Lidija Ljubojević, šef Službe za zdravstvenu zaštitu, član (privremena spriječenost za rad)	
Emir Hajdarević, šef Službe pravnih i opštih poslova, član	
Radojica Panić, šef Službe ekonomsko finansijskih poslova, član	
Zekija Fazlović, šef računovodstva, član	
Ruža Đurić Milinković, interni kontrolor, član	

Dostaviti:

- Direktor
- Radna grupa (e-mail)

