

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON  
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA  
TUZLANSKOG KANTONA  
TUZLA



BOSNIA AND HERZEGOVINA  
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA  
TUZLA CANTON  
INSTITUTE FOR HEALTH INSURANCE  
OF TUZLA CANTON  
TUZLA

---

Tuzla, Franjevačka 36, tel.: +387 35 30 06 00, fax: +387 35 27 53 73, e-mail: info@zzotk.ba

**PLAN INTEGRITETA  
U ZAVODU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA**

Tuzla, april 2023. godine

## **SADRŽAJ**

### **1. UVOD**

- 1.1 Osnivanje, djelatnost i nadležnosti Zavoda
- 1.2 Pojam plana integriteta
- 1.3 Svrha izrade plana integriteta
- 1.4 Definicija pojmove
- 1.5 Faze izrade plana integriteta

### **2. FAZA I**

- 2.1. Odluka/Rješenje o izradi plana integriteta
- 2.2. Program rada radne grupe za izradu plana integriteta

### **3. FAZA II**

- 3.1. Identifikacija, analiza i procjena rizika

### **4. FAZA III**

- 4.1. Prijedlog mjera za unapređenje integriteta
- 4.2. Izvještaj o stanju integriteta
  - 4.2.1 Zapisnici sa sastanaka Komisije
  - 4.2.2. Rezultati ankete za procjenu rizika od korupcije

### **5. FAZA IV**

- 5.1. Odluka/Rješenje o usvajanju i provođenju plana integriteta.

## **1. UVOD**

### **1.1. Osnivanje, djelatnost i nadležnosti Zavoda**

Pravni osnov za uređivanje odnosa u oblasti zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite je regulisan Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Zakonom o zdravstvenom osiguranju, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakonom o lijekovima, Zakonom o pravima, obavezama odgovornostima pacijenata i Zakonom o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Ustavom Bosne i Hercegovine, uređivanje odnosa u oblasti zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite dato je u nadležnost entiteta, te stoga ne postoji zakonska regulativa na nivou države koja građanima pod jednakim uslovima obezbjeđuje jednaka prava iz zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite.

Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine podijeljena je nadležnost u oblasti zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite između Federacije i kantona, a obim i ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite direktno je ovisan o materijalnim mogućnostima kantona.

Oblast zdravstvenog osiguranja reguliše Zakon o zdravstvenom osiguranju kojeg je skupština Federacije donijela 1997. godine, a izmjene su uslijedile 2002., 2008., 2011, 2018. i 2022. godine - Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22), te Odluka Ustavnog suda FBiH u vezi primjene člana 87. stav 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 100/14).

Pod obaveznim zdravstvenim osiguranjem podrazumijeva se pravo osiguranika i članova njihovih porodica na korištenje zdravstvene zaštite i naknade putnih troškova u vezi sa korištenjem zdravstvene zaštite, dok pravo na naknadu plaće ostvaruju samo osiguranici. Članom 15. Zakona o zdravstvenom osiguranju propisano je osnivanje kantonalnih zavoda zdravstvenih osiguranja, a u cilju ostvarivanja prava i osiguranje sredstava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je osnovan još 1999. godine Zakonom o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona koji je donijela Skupština Tuzlanskog kantona na osnovu ovlaštenja utvrđenog Zakonom o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine.

Saglasnost na Statut Zavoda dala je Skupština Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 4/16).

Djelatnost Zavoda zdravstvenog osiguranja TK utvrđena je Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Zakonom o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK" broj: 14/99, 15/13, 7/15 i 14/16), a odnosi se na prikupljanje sredstava za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja od kojih se obrazuje fond obaveznog zdravstvenog osiguranja kod zavoda zdravstvenog osiguranja, te njihovo ostvarivanje na načelima uzajamnosti i solidarnosti, i to:

- a) provođenje politike razvoja i unapređivanje zdravstvene zaštite koja se osigurava obaveznim zdravstvenim osiguranjem,
- b) planiranje i prikupljanje novčanih sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, te plaćanje usluga zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima koji obavljaju privatnu praksu,
- c) obavljanje poslova u vezi sa ostvarivanjem prava osiguranih lica, briga o zakonitom i blagovremenom ostvarivanju tih prava, te pružanje stručne pomoći osiguranim licima u ostvarivanju prava i zaštiti njihovih interesa,
- d) obavljanje poslova ugovaranja sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima koji obavljaju privatnu praksu,

- e) određivanje kriterija, načina korišćenja i visine novčanog iznosa za naknadu putnih troškova u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite i naknade za pogrebne troškove,
- f) određivanje visine naknade plaće i najvišeg iznosa naknade plaće na teret Kantonalnog zavoda, način valorizacije osnovice za naknadu plaće za vrijeme bolovanja,
- g) učestvovanje u izradi i provođenje međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obavezno zdravstveno osiguranje,
- h) obračun dugovanja i potraživanja troškova zdravstvenog osiguranja.
- i) poslovi u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite u inostranstvu,
- j) u saradnji sa Ministarstvom zdravstva obavlja nadzor i finansijsku kontrolu poslovanja zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika koji obavljaju privatnu praksu u vezi sa zaključenim ugovorima za tekuću godinu,
- k) poslovi izrade podzakonskih i općih akata u vezi sa ostvarivanjem prava iz obavezognog zdravstvenog osiguranja za čije su donošenje nadležni organi Kantona, odnosno Kantonalnog zavoda,
- l) uređivanje ostalih pitanja u vezi sa ostvarivanjem prava iz obavezognog zdravstvenog osiguranja,
- m) stvaranje uslova za organizovanje proširenog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju,
- n) obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o zdravstvenom osiguranju, Zakonom o Zavodu i ostalim propisima.

Osnovna uloga Zavoda je obezbjeđivanje ostvarivanja prava iz obavezognog zdravstvenog osiguranja u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast a koji su detaljno pobrojani u Planu borbe protiv korupcije u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona s akcionim planom za period 2021. – 2024. godine.

## 1.2. *Pojam plana integriteta*

Plan integriteta je interni antikorupsion dokument nastao kao rezultat samoprocjene izloženosti institucije rizicima za nastajanje korupcije, koruptivnog dejstva kao i drugih oblika nepravilnosti te neetičkog i neprofesionalnog ponašanja kojim se predviđaju mјere i aktivnosti pravne i praktične prirode u cilju prevencije i otklanjanja nepravilnosti uzrokovanih svim pojavnim oblicima korupcije i neetičkog ponašanja.

Plan integriteta je preventivni ankorupcijski mehanizam čiji cilj nije rješavanje pojedinačnih slučajeva korupcije, već uspostavljanje mehanizama koji će uticati na smanjenje rizika za nastanak korupcije i drugih nepravilnosti u svim oblastima funkcionsanja institucije. Prilikom izrade dokumenta važna je objektivna samoprocjena, odnosno relevantna i realna identifikacija i analiza rizika, ocjena njihovog intenziteta i predlaganje adekvatnih mјera za smanjenje rizika. Objektivna samoprocjena ne znači priznanje postojanja korupcije ili drugih nepravilnosti u instituciji, već spoznaja i identifikovanje *mogućnosti i nedostataka* koji mogu dovesti do korupcije i drugih nepravilnosti u radu institucije.

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

### **1.3. Svrha izrade plana integriteta**

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

### **1.4. Definicija pojmove**

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

ekološku, kadrovsku, operativnu i drugu štetu. Posljedica može biti mala, umjerena ili velika.

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

#### 1.5. Faze izrade plana integriteta

**Faza I -** Pripremna faza

**Faza II -** Identifikacija, analiza i procjena rizika

**Faza III -** Izrada mjera i preporuka za unapređenje integriteta institucije (faza III)

**Faza IV -** Usvajanje plana integriteta (faza IV)

## 2. FAZA I

### **Osnovne informacije o instituciji i odgovornim osobama za izradu plana integriteta**

**Naziv institucije:** Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Tuzla

**Adresa:** Franjevačka 36, 75000 Tuzla

**E-mail institucije:** info@zzotk.ba

**Broj telefona institucije:** 035/275-373

**Ime i prezime rukovodioca institucije:** Doc. dr. sc. Denis Husić, dipl. Pravnik

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

1. Mirela Husić, dipl. pravnik – koordinator
2. Softić Muradija, dipl. ing. el. – predsjednik
3. Dizdarević Jaganjac Alisa, dipl. pravnik – član
4. Krkalić Jasna, dipl. ecc. – član
5. Hribar Dario, bachelor poslovne ekonomije – član
6. Šarić Damir, dipl. ecc. - član

### **Datum usvajanja plana integriteta:**

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

Mirela Husić, dipl. pravnik

**Broj telefona osobe zadužene za nadzor nad praćenjem provođenja plana integriteta:**  
035/300-632

## 2.1. Odluka/Rješenje o izradi plana integriteta

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON  
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA  
TUZLANSKOG KANTONA  
TUZLA



BOSNIA AND HERZEGOVINA  
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA  
TUZLA CANTON  
INSTITUTE FOR HEALTH INSURANCE  
OF TUZLA CANTON  
TUZLA

Tuzla, Franjevačka br. 36, tel.: +387 35 30 06 00, fax: +387 35 27 53 73, e-mail: info@zzotk.ba

Broj: 01-02-1-202-1/23-MS/MS

Tuzla, 03.04.2023. godine

Na osnovu člana 12. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Tuzla („Službene novine TK“ broj: 4/16) direktor donosi

### O D L U K U

#### o izradi Plana integriteta

#### Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

#### Član 1.

Ovom odlukom se izražava opredijeljenost Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Zavod) da izradi plan integriteta.

#### Član 2.

Prijedlog Plana integriteta Zavoda izraditi će Tim za borbu protiv korupcije imenovan Odlukom Upravnog odbora broj: 01-04-3-27-21/22-VA/ZT od 26.12.2022.godine.

#### Član 3.

Tim za borbu protiv korupcije je dužan da u roku od 30 dana od dana donošenja ove odluke dostavi direktoru Zavoda program rada radne grupe za izradu plana integriteta.

Tim za borbu protiv korupcije je dužan da sačini prijedlog plana integriteta i dostavi ga direktoru u roku od 90 dana od dana donošenja ove odluke.

#### Član 4.

Svi radnici Zavoda su dužni da pruže Timu za borbu protiv korupcije svu potrebnu pomoć i informacije potrebne u procesu izrade plana integriteta.

#### Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

1. Timu za borbu protiv korupcije (5x)
2. a/a



DIREKTOR

Dr. sc. Denis Husić, dipl. pravnik

## 2.2. Program rada radne grupe za izradu plana integriteta

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON  
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA  
TUZLANSKOG KANTONA  
TUZLA



BOSNIA AND HERZEGOVINA  
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA  
TUZLA CANTON  
INSTITUTE FOR HEALTH INSURANCE  
OF TUZLA CANTON  
TUZLA

Tuzla, Franjevačka br. 36, tel.: +387 35 30 06 00, fax: +387 35 27 53 73, e-mail: info@zzotk.ba

Broj: 01-45-3-988-17/22-MS/MS  
Tuzla, 17.04.2023. godine

### PROGRAM RADA KOMISIJE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA

**Naziv institucije:** Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

**Rukovodilac institucije:** Dr.sc. Denis Husić, dipl. pravnik

**Članovi Komisije:**

1. Muradija Softić, predsjednik
2. Damir Šarić, član
3. Alisa Dizdarević-Jaganjac, član
4. Jasna Krkalić, član
5. Dario Hribar, član

**Datum odobravanja programa rada:** 17.04.2023. godine

**Početak izrade plana integriteta:** 03.04.2023. godine

**Očekivani završetak:** 02.07.2023. godine

Br.	Faza 1: MJERA/ AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Donošenje Odluke/Rješenja o imenovanju radne grupe	Direktor	31.10.2023. godine
2.	Priprema Programa rada radne grupe	Tim za borbu protiv korupcije	03.04.2023. godine
3.	Odobravanje Programa rada radne grupe	Direktor	17.04.2023. godine
4.	Obavještavanje uposlenih ZZO TK o planiranim aktivnostima na izradi plana integriteta	Direktor	04.04.2023. godine
Br.	Faza 2: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Početna procjena stanja integriteta	Tim za borbu protiv korupcije	24.04.2023. godine
2.	Prikupljanje neophodne dokumentacije za izradu plana integriteta	Tim za borbu protiv korupcije	20.04.2023. godine

3.	Pregled i analiza prikupljene dokumentacije u vezi sa procjenom izloženosti i otpornosti institucije rizicima	Tim za borbu protiv korupcije	24.04.2023. godine
4.	Provodenje ankete putem anonimnog upitnika	Tim za borbu protiv korupcije Radnici	15.02.2023. godine
5.	Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika	Tim za borbu protiv korupcije	31.05.2023. godine
6.	Procjena i rangiranje rizika	Tim za borbu protiv korupcije	31.05.2023. godine
Br.	<b>Faza 3: MJERA/AKTIVNOST</b>	<b>ODGOVORNA OSOBA</b>	<b>ROK</b>
1.	Odabir prijedloga mjera za unapređenje integriteta i određivanje prioriteta predloženih mјera	Tim za borbu protiv korupcije	08.06.2023. godine
2.	Izrada i podnošenje Izvještaja o stanju integriteta u instituciji	Tim za borbu protiv korupcije	15.06.2023. godine
Br.	<b>Faza 4: MJERA/AKTIVNOST</b>	<b>ODGOVORNA OSOBA</b>	<b>ROK</b>
	Priprema i dostavljanje rukovodiocu institucije nacrta plana integriteta	Tim za borbu protiv korupcije	02.07.2023. godine
1.	Pregled predloženog plana integriteta i dostavljanje istog na mišljenje Agenciji (Timu za sprečavanje korupcije na odgovarajućem nivou u BiH)	Tim za prevenciju korupcije	02.07.2023. godine
2.	Usvajanje plana integriteta/ Imenovanje osobe zadužene za nadzor nad provođenjem plana integriteta	Direktor	09.07.2023. godine

Dostavljeno:

1. Naslovu
2. a/a



**DIREKTOR**

Dr.sc. Denis Husić, dipl. pravnik

### 3. FAZE III

#### 3.1. Identifikacija i analiza rizika

##### Rizik/rizični proces: Proces upućivanja osiguranih lica na liječenje u zdravstvene ustanove izvan i sa područja tuzlanskog kantona

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.	Upućivanje u zdravstvene ustanove sa kojima Zavod nema zaključene ugovore o pružanju zdravstvene zaštite.	Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“ broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22),  Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada („Službene novine FBiH“ broj: 41/01, 7/02, 14/17, 88/18 i 27/22),  Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba na teritoriji Bosne i Hercegovine, van područja entiteta, odnosno Distrikta Brčko, kome osigurane osobe pripadaju („Službeni glasnik BiH“ broj: 30/01),  Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine FBiH“ broj: 31/02, 20/19),  Politike i procedure za davanje prijedloga za upućivanje pacijenata osiguranika ZZO TK na liječenje u zdravstvenu ustanovu izvan TK, a na području FBiH.  Procedura o prijemu i obradi uputnica po skraćenom upravnom postupku.	Kontrolisan	Mali	Mala	Nizak

		Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine F BiH“ broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22),  Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada („Službene novine FBiH“ broj: 41/01, 7/02, 14/17, 88/18 i 27/22),  Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba na teritoriji Bosne i Hercegovine, van područja entiteta, odnosno Distrikta Brčko, kome osigurane osobe pripadaju („Službeni glasnik BiH“ broj: 30/01),  Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine FBiH“ broj: 31/02, 20/19),  Politike i procedure za davanje prijedloga za upućivanje pacijenata osiguranika ZZO TK na liječenje u zdravstvenu ustanovu izvan TK, a na području F BiH.  Procedura o prijemu i obradi uputnica po skraćenom upravnom postupku.	Kontrolisan	Umjeren	Umjeren	Srednji
2.	Neiskorištenost kapaciteta u Tuzlanskom kantonu i upućivanje osiguranih lica za usluge koje se obavljaju na području TK.					

**Rizik/rizični proces: Proces ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurana lica**

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski ( <b>S</b> ) Organizacijski ( <b>O</b> ) Individualni ( <b>I</b> ) Radno-procesni i proceduralni ( <b>P</b> )	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedic e nastanka korupcije	Intenzitet rizika

1.	Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje prilikom uvođenja u prava iz zdravstvene zaštite.	Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine F BiH“ broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22),  Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH („Službene novine FBiH“ broj 46/10 i 75/13);  Zakon o upravnom postupku FBiH („Službene novine FBiH“ 02/98, 48/99 i 61/22);  Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa („Službene novine Federacije BiH“ broj: 42/09, 109/12, 86/15, 30/16 i 96/21);  Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju broj: 01-02-3-331/20 od 12.05.2020. godine i broj: 01-02-3-19-1/22 od 22.08.2022. godine	Kontrolisan	Umjeren	Umjerena	Srednji
2.	Nedovoljan broj radnika za obavljanje poslova u poslovnicama, nedovoljna obučenost, loši uslovi rada u poslovnicama.	Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine F BiH“ broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22),  Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH („Službene novine FBiH“ broj 46/10 i 75/13);  Zakon o upravnom postupku FBiH („Službene novine FBiH“ 02/98, 48/99 i 61/22);  Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa („Službene novine Federacije BiH“ broj: 42/09, 109/12, 86/15, 30/16 i 96/21);  Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju broj: 01-02-3-331/20 od 12.05.2020. godine i broj: 01-02-3-19-1/22 od 22.08.2022. godine	Kontrolisan	Mali	Mala	Nizak

#### Rizik/rizični proces: Proces ugovaranja zdravstvene zaštite

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski ( <b>S</b> ) Organizacijski ( <b>O</b> ) Individualni ( <b>I</b> ) Radno-procesni i proceduralni ( <b>P</b> )	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedic e nastanka korupcije	Intenzitet rizika
-----	--	--	--	--	---------------------------------------	-------------------

		Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“ broj: 46/10 i 75/13),  Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“ broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22),  Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i 59/22),  Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o Javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 66/16),  Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava („Službene novine Federacije BiH“ broj: 21/09),  Jedinstvena metodologija kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove („Službene novine Federacije BiH“ broj: 34/13 i 90/13) i dr.	Kontrolisan	Umjeren	Umjerena	Srednji
2.	Neispunjene tražene uslove od strane zdravstvenih ustanova ili apoteka u smislu nekompletne dokumentacije.	Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“ broj: 46/10 i 75/13),  Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“ broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22),  Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i 59/22),  Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o Javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 66/16),  Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava („Službene novine Federacije BiH“ broj: 21/09),  Jedinstvena metodologija kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove („Službene novine	Kontrolisan	Umjeren	Umjerena	Srednji

		Federacije BiH“ broj: 34/13 i 90/13) i dr.				
--	--	--	--	--	--	--

#### Rizik/rizični proces: Proces praćenja izvršenja ugovornih obaveza

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.	Netačnost podataka dostavljenih izveštaja ugovornih zdravstvenih ustanova od	Jedinstvena metodologija kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove („Službene novine FBiH“ broj: 34/13 i 90/13)  Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona  Prilog uz Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona  Ugovori o pružanju zdravstvene zaštite zaključeni sa ugovornim zdravstvenim ustanovama i dr.	Kontrolisan	Mali	Umjerena	Nizak
2.	Kršenje ugovornih odredaba	Jedinstvena metodologija kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove („Službene novine FBiH“ broj: 34/13 i 90/13)  Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona  Prilog uz Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona  Ugovori o pružanju zdravstvene zaštite zaključeni sa ugovornim	Kontrolisan	Mali	Mala	Nizak

		zdravstvenim ustanovama i dr.				
--	--	-------------------------------	--	--	--	--

#### Rizik/rizični proces: Proces doznačavanja ugovorenih sredstava 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.	Nemogućnost plaćanja u skladu sa ugovorom zbog smanjenje likvidnosti Zavoda.	Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“ broj 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22);  Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“ broj: 46/10 i 75/13);  Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona;  Odluka o privremenom finansiranju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantonu;  Odluka o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurana lica sa područja Tuzlanskog kantona i načinu organizovanja i finansiranja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja; i dr.	Kontrolisan	Mali	Umjerena	Nizak
2.	Nejasni ili složeni izveštaji i informacije o doznačenim sredstvima, žalbe i upiti ugovornih ustanova u vezi doznačenih sredstava.	Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“ broj 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22);  Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“ broj: 46/10 i 75/13);  Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona;  Odluka o privremenom finansiranju iz obaveznog	Kontrolisan	Mali	Mala	Nizak

		<p>zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantonu;</p> <p>Odluka o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurana lica sa područja Tuzlanskog kantona i načinu organizovanja i finansiranja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja; i dr.</p>				
--	--	--	--	--	--	--

#### Rizik/rizični proces: Proces odobravanja oftalmoloških dijagnostičkih pretraga

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.	Upućivanje osiguranika na oftalmološke dijagnostičke pretrage suprotno Smjernicama i Uputstvu o postupku i proceduri za odobravanje oftalmoloških pretraga	<p>Smjernice za upućivanje osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na obavljanje oftalmoloških dijagnostičkih pretraga broj: 13/1-33-910/23 od 18.01.2023.godine;</p> <p>Uputstvo o postupku i proceduri za odobravanje oftalmoloških dijagnostičkih pretraga broj: 01-02-1-30-1/23 od 24.01.2023.</p> <p>Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja TK</p> <p>Ugovor o pružanju usluga dijagnostičkih pretraga u dijelu oftalmologije.</p>	Kontrolisan	Mali	Umjerena	Nizak

2.	Zastoji u pružanju usluga uslijed kvarova na opremi	<p>Smjernice za upućivanje osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na obavljanje oftalmoloških dijagnostičkih pretraga broj: 13/1-33-910/23 od 18.01.2023.godine;</p> <p>Uputstvo o postupku i proceduri za odobravanje oftalmoloških dijagnostičkih pretraga broj: 01-02-1-30-1/23 od 24.01.2023.</p> <p>Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja TK</p> <p>Ugovor o pružanju usluga dijagnostičkih pretraga u dijelu oftalmologije.</p>	Kontrolisan	Umjeran	Umjerena	Srednji

**Rizik/rizični proces: Proces kontrole ugovornih ustanova Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona**

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 posljedic e nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Neprovođenje aktivnosti na ispravljanju nepravilnosti utvrđenih kontrolom.	<p>Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“ broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22);</p> <p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“ broj: 46/10 i 75/13);</p> <p>Zakon o Zavodu zdravstvenog osiguranja („Službene novine TK“ broj: 14/99, 15/13, 7/15, 14/16);</p> <p>Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja TK;</p> <p>Ugovor o pružanju zdravstvene zaštite;</p> <p>Ugovor o pružanju bolničke zdravstvene zaštite.</p>	Kontrolisan	Mali	Umjerena	Nizak

2.	Netransparentnost trošenja sredstava od strane ugovornih ustanova	Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“ broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22)  Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“ broj: 46/10 i 75/13)  Zakon o Zavodu zdravstvenog osiguranja („Službene novine TK“ broj: 14/99, 15/13, 7/15, 14/16)  Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja TK  Ugovor o pružanju zdravstvene zaštite  Ugovor o pružanju bolničke zdravstvene zaštite.	Kontrolisan	Umjeren	Umjerena	Srednj

#### Rizik/rizični proces: Proces kontrole namjenskog korištenja i utroška sredstava

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedic e nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Neadekvatno definisanje potrebnih dokaza za pravdanje doznačenih sredstava	Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja TK;  Program dodjele bespovratnih sredstava ugovornim zdravstvenim ustanovama;  Ugovor o prenosu sredstava po Programu dodjele bespovratnih sredstava ugovornim zdravstvenim ustanovama;  Pravilnik o načinu provođenja nadzora i kontrole ugovornih ustanova Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona („Službene novine TK“: 7/21 i 2/23).	Kontrolisan	Mali	Mala	Nizak

2.	Nepoštivanje ugovornih obaveza u slučaju ne utrošenih ili nemamjenski utrošenih sredstava ugovorne ustanove	Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja TK;  Program dodjele bespovratnih sredstava ugovornim zdravstvenim ustanovama ;  Ugovor o prenosu sredstava po Programu dodjele bespovratnih sredstava ugovornim zdravstvenim ustanovama;  Pravilnik o načinu provođenja nadzora i kontrole ugovornih ustanova Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona („Službene novine TK“: 7/21 i 2/23).	Kontrolisan	Umjeran	Umjerena	Srednj
----	---	---	-------------	---------	----------	--------

**Rizik/rizični proces: Proces kontrole privremene sprječenosti za rad**

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.	Utvrđivanje privremene sprječenosti za rad suprotno odredbama Pravilnika	Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“ broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22);  Pravilnik o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene sprječenosti za rad („Službene novine FBiH“ broj: 3/17);  Uputstvo o kontroli privremene sprječenosti za rad („Službene novine TK“: 17/17);  Pravilnik o načinu provođenja nadzora i kontrole ugovornih ustanova Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona („Službene novine TK“: 7/21 i 2/23).	Kontrolisan	Umjeran	Umjerena	Srednji
2.	Dugo čekanje na ocjenu radne sposobnosti.	Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“ broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22);  Pravilnik o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene sprječenosti za rad („Službene novine FBiH“ broj: 3/17);  Uputstvo o kontroli privremene sprječenosti	Kontrolisan	Mali	Umjerena	Nizak

		<p>za rad („Službene novine TK“: 17/17);</p> <p>Pravilnik o načinu provođenja nadzora i kontrole ugovornih ustanova Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona („Službene novine TK“: 7/21 i 2/23).</p>			
--	--	--	--	--	--

#### Rizik/rizični proces: Proces obračuna rashoda za ampulirane lijekove

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.	Nedostavljanje Izvještaja o namjenskom utrošku od strane zdravstvenih ustanova	Odluka kojom se utvrđuje Lista ampuliranih lijekova koji se primjenjuju u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona broj: 13/1-37-6653-1/16 od 07.03.2016. godine;  Ugovor o pružanju zdravstvene zaštite;  Finansijski plan Zavoda.	Kontrolisan	Mali	Mala	Nizak
2.	Priznavanje troškova za lijekove koji se ne nalaze na Listi ampuliranih lijekova	Odluka kojom se utvrđuje Lista ampuliranih lijekova koji se primjenjuju u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona broj: 13/1-37-6653-1/16 od 07.03.2016. godine;  Ugovor o pružanju zdravstvene zaštite;  Finansijski plan Zavoda.	Kontrolisan	Mali	Umjerena	Nizak

#### Rizik/rizični proces: Proces kontrole i praćenja propisivanja lijekova na teret sredstava ZZO TK

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.	Nemogućnost uvida u odgovarajuću medicinsku dokumentaciju radi obavljanja kontrole	Odluka o imenovanju Komisije za kontrolu i praćenje propisivanja lijekova na teret sredstava ZZO TK koju imenuje direktor ZZO TK;  Ugovor o pružanju zdravstvene zaštite;  Odluka o Pozitivnoj listi lijekovaTK ("Sl. novine TK" broj: 18/22);  Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva ("Sl. novine FBiH" broj: 37/12).	Kontrolisan	Umjeren	Mala	Srednji
2.	Nepostojanje plana kontrole ili neadekvatni planovi	Odluka o imenovanju Komisije za kontrolu i praćenje propisivanja lijekova na teret sredstava ZZO TK koju imenuje direktor ZZO TK;  Ugovor o pružanju zdravstvene zaštite;  Odluka o Pozitivnoj listi lijekovaTK ("Sl. novine TK" broj: 18/22);  Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva ("Sl. novine FBiH" broj: 37/12).	Kontrolisan	Umjeren	Mala	Srednji

#### Rizik/rizični proces: Proces obavljanja kontroli uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedic e nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Izmjene ključnih propisa koji mogu uticati na naplatu prihoda od doprinosa	Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH", broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22)  Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Službene novine FBiH", broj: 42/09, 109/12, 86/15, 30/16 i 96/21)  Zakon o doprinosima ("Službene novine FBiH", broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 i 4/21)  Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načina obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na	Kontrolisan	Mali	Velika	Srednji

		<p>području Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 14/22)</p> <p>Pravilnik o načinu obračunavanja i uplate doprinosa („Službene novine FBiH“, broj: 64/08, 81/08, 98/15, 6/17, 38/17, 39/18, 12/21 i 6/22)</p> <p>Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 54/20, 55/20, 63/20, 88/20, 28/21, 56/21 i 83/21).</p>				
2.	Nerazvijena saradnja sa poreznom upravom u smislu razmjene informacija o obveznicima i kontroli obračuna i uplate prihoda, sporazumima o obročnoj otplati i slično	<p>Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22)</p> <p>Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa („Službene novine FBiH“, broj: 42/09, 109/12, 86/15, 30/16 i 96/21)</p> <p>Zakon o doprinosima („Službene novine FBiH“, broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 i 4/21)</p> <p>Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načina obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 14/22)</p> <p>Pravilnik o načinu obračunavanja i uplate doprinosa („Službene novine FBiH“, broj: 64/08, 81/08, 98/15, 6/17, 38/17, 39/18, 12/21 i 6/22)</p> <p>Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 54/20, 55/20, 63/20, 88/20, 28/21, 56/21 i 83/21).</p>	Kontrolisan	Umjeran	Umjerena	Srednji

**Rizik/rizični proces: Proces izdavanja prijava i odjava na zdravstveno osiguranje u države ugovornice**

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 kod utvrđivanja prava ino osiguranih lica	Međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju;  Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine F BiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22);  Interni akti u vezi obračuna paušalnih naknada i stvarnih troškova.	Kontrolisan	Umjeran	Umjerena	Srednji
2.	Greške u ažuriranju podataka o ino osiguranim licima	Međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju;  Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine F BiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22);  Interni akti u vezi obračuna paušalnih naknada i stvarnih troškova.	Kontrolisan	Umjeran	Umjerena	Srednji

**Rizik/rizični proces: Proces obračuna stvarnih troškova**

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 pri kontroli zaprimljenih obračuna stvarnih troškova	Međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju;  Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine F BiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22);  Tarifa zdravstvenih usluga;  Interni akti u vezi obračuna paušalnih naknada i stvarnih troškova .	Kontrolisan	Umjeran	Umjerena	Srednji

2.	Greške pri izračunavanju i izradi rekapitulacija potraživanja	Međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju; Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine F BiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22); Tarifa zdravstvenih usluga; Interni akti u vezi obračuna paušalnih naknada i stvarnih troškova .	Kontrolisan	Mali	Umjerena	Srednji
----	---	--	-------------	------	----------	---------

#### Rizik/rizični proces: Proces plaćanja stvarnih troškova i paušalnih naknada

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedic e nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Propusti pri kontroli zaprimljenih obračuna stvarnih troškova i paušalnih naknada	Međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju; Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine F BiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22); Interni akti u vezi obračuna paušalnih naknada i stvarnih troškova.	Kontrolisan	Mali	Umjerena	Nizak
2.	Greške pri izračunavanju obaveza Zavoda i izradi rekapitulacija potraživanja	Međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju; Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine F BiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22); Interni akti u vezi obračuna paušalnih naknada i stvarnih troškova.	Kontrolisan	Mali	Umjerena	Nizak

#### ZAJEDNIČKE OBLASTI DJELOVANJA ZAVODA

#### Rizik/rizični proces: Proces plana nabavke

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I)	Postojeće mјere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedic e nastanka korupcije	Intenzitet rizika
-----	---	--	--	--	---------------------------------------	-------------------

	Radno-procesni i proceduralni (P)					
1.	Zastoj u procesu javnih nabavki zbog neadekvatnih rokova za pokretanje i okončanje postupka	Zakon o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14 i 59/22)	Kontrolisan	Umjeran	Umjerena	Srednji
2.	Plan nabavki ili pojedinačne nabavke nisu u okviru planiranih finansijskih sredstava	Zakon o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14 i 59/22)	Kontrolisan	Umjeran	Mala	Nizak

#### Rizik/rizični proces: Proces provođenja postupaka javnih nabavki

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedic e nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nepoznavanje zakonske i podzakonske regulative u području javne nabavke što uzrokuje nezakonito postupanje i kazne ili negativne nalaze revizije	Zakon o javnim nabavkama ("Službene novine BiH" broj: 39/14 i 59/22);  Odluke i podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o javnim nabavkama:  Pravilnik o praćenju postupaka javnih nabavki ("Službeni glasnik BiH" broj 72/16);  Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-Aukcije ("Službeni glasnik BiH" broj 66/16);  Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 66/16);  Odluka o korištenju jedinstvenog rječnika javnih nabavki ("Službeni	Kontrolisan	Mali	Umjerena	Nizak

		glasnik BiH" broj 54/15) i dr.				
2.	Nepoznavanja materije koja je predmet nabavke što uzrokuje probleme u pripremi tehničke specifikacije i nabavku neadekvatnih roba, radova ili usluga	Zakon o javnim nabavkama („Službene novine BiH“ broj:39/14 i 59/22);  Odluke i podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o javnim nabavkama:  Pravilnik o praćenju postupaka javnih nabavki ("Službeni glasnik BiH" broj 72/16);  Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-Aukcije ("Službeni glasnik BiH" broj 66/16);  Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 66/16);  Odluka o korištenju jedinstvenog rječnika javnih nabavki ("Službeni glasnik BiH" broj 54/15) i dr.	Kontrolisan	Mali	Mala	Nizak

#### Rizik/rizični proces: Proces praćenja realizacije ugovora

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organacijski (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.	Izvršavanje ugovora nije temeljeno na vjerodostojnoj dokumentaciji što uzrokuje nezakonito postupanje i kazne ili negativne nalaze revizije.	Zakon o javnim nabavkama („Službene novine BiH“ broj:39/14 i 59/22);  Odluke i podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o javnim nabavkama:  Pravilnik o praćenju postupaka javnih nabavki ("Službeni glasnik BiH" broj 72/16)	Kontrolisan	Mali	Mala	Nizak

2.	Isporučena roba, usluge ili radovi ne odgovaraju naručenom, propusti u kontroli prilikom prijema roba, usluga ili radova	Zakon o javnim nabavkama ("Službene novine BiH" broj:39/14 i 59/22),  Odluke i podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o javnim nabavkama:  Pravilnik o praćenju postupaka javnih nabavki ("Službeni glasnik BiH" broj 72/16)	Kontrolisan	Mali	Mala	Nizak
----	--	--	-------------	------	------	-------

#### Rizik/rizični proces: Proces planiranja nabavke opreme i usluga

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedic e nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Neadekvatno utvrđivanje potreba i tehničkih specifikacija opreme i usluga	Procedura o upravljanju računarskom opremom broj: 01-45-2-577-19/21-MS/HA od 20.10.2021. godine	Kontrolisan	Mali	Umjerena	Srednji
2.	Nedovoljna razvijenost i korištenje vlastitih resursa	Procedura o upravljanju računarskom opremom broj: 01-45-2-577-19/21-MS/HA od 20.10.2021. godine	Kontrolisan	Umjeren	Umjerena	Srednji

#### Rizik/rizični proces: Proces izrade godišnjeg obračuna i periodičnih izvještaja

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I)	Postojeće mјere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedic e nastanka korupcije	Intenzitet rizika
-----	---	--	--	--	---------------------------------------	-------------------

	Radno-procesni i proceduralni (P)					
1.	Greške i neažurnost u knjiženjima uzrok su da finansijski izvještaji neće dati odraz stvarnog stanja	Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine F BiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22);  Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22);  Zakon o računovodstvu i reviziji u F BiH ("Službene novine F BiH" broj: 15/21);  Zakon o trezoru u FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 26/16 i 3/20) i dr.	Kontrolisan	Mali	Umjerena	Srednji
2.	Nepotpuni i nevjerodstojni podaci potrebni za utvrđivanje knjigovodstvenih stanja mogu dovesti do pogrešnog utvrđivanja i iskazivanja stanja i rezultata poslovanja	Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine F BiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22);  Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22);  Zakon o računovodstvu i reviziji u F BiH ("Službene novine F BiH" broj: 15/21);  Zakon o trezoru u FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 26/16 i 3/20) i dr.	Kontrolisan	Mali	Umjerena	Srednji

#### Rizik/rizični proces: Proces popisa imovine, obaveza i potraživanja

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacioni (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mјere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelimično kontrolisan - Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedic e nastanka korupcije	Intenzitet rizika
-----	---	--	--	--	---------------------------------------	-------------------

1.	Nedonošenje Odluke o popisu imovine, obaveza i potraživanja	Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22);  Zakon o računovodstvu i reviziji u F BiH ("Službene novine F BiH" broj: 15/21);  Zakon o trezoru u FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 26/16 i 3/20);  Uredba o računovodstvu budžeta u F BiH ("Službene novine F BiH" broj: 34/14);  Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH" broj: 60/14) i dr.	Kontrolisan	Mali	Umjerena	Srednji
2.	Neusaglašene obaveze i sa potraživanja poslovnim partnerima	Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22);  Zakon o računovodstvu i reviziji u F BiH ("Službene novine F BiH" broj: 15/21);  Zakon o trezoru u FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 26/16 i 3/20);  Uredba o računovodstvu budžeta u F BiH ("Službene novine F BiH" broj: 34/14);  Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH" broj: 60/14) i dr.	Kontrolisan	Umjeren	Umjerena	Srednji

#### Rizik/rizični proces: Proces vođenja blagajne

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 posljedic e nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nevjerodostojne isplate	Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22);  Zakon o računovodstvu i reviziji u F BiH ("Službene novine F BiH" broj: 15/21);	Kontrolisan	Mali	Mala	Nizak

		Zakon o trezoru u FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 26/16 i 3/20);  Zakon o finansijskom poslovanju („Službene novine FBiH“, broj: 48/16);  Zakon o unutrašnjem platnom prometu ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/15 i ispravka 79/15 i 4/21)  Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH" broj: 60/14) i dr.			
2.	Nedovoljne kontrole isplata mogu rezultirati zloupotrebom gotovine	Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22);  Zakon o računovodstvu i reviziji u F BiH ("Službene novine F BiH" broj: 15/21);  Zakon o trezoru u FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 26/16 i 3/20);  Zakon o finansijskom poslovanju („Službene novine FBiH“, broj: 48/16);  Zakon o unutrašnjem platnom prometu ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/15 i ispravka 79/15 i 4/21)  Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH" broj: 60/14) i dr.	Kontrolisan	Umjeren	Mala Nizak

#### Rizik/rizični proces: Proces reprezentacija, primanja i davanja poklona

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 posljedic e nastanka korupcije	Intenzitet rizika
-----	--	--	--	--	---------------------------------------	-------------------

1.	Prekoračenje limita reprezentacije primanja i davanja poklona	Zakon o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK" broj: 14/99, 15/13, 7/15 i 14/16);  Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja TK ("Službene novine TK" broj: 4/16);  Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22);  Pravilnik o poklonima i reprezentaciji, broj: 01-02-3-19-8/22 od 06.05.2022. godine	Kontrolisan	Mali	Umjerena	Nizak
2.	Primanje poklona kao zahtjev za protuuslugu, rizik korupcije	Zakon o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK" broj: 14/99, 15/13, 7/15 i 14/16);  Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja TK ("Službene novine TK" broj: 4/16);  Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22);  Pravilnik o poklonima i reprezentaciji, broj: 01-02-3-19-8/22 od 06.05.2022. godine	Kontrolisan	Umjeren	Umjerena	Srednji

#### Rizik/rizični proces: Proces investiranja raspoloživih novčanih sredstava

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 posljedic e nastanka korupcije	Intenzitet rizika
-----	--	--	--	--	---------------------------------------	-------------------

1.	Oročavanje u banke sa visokim rizikom	Zakon o investiranju javnih sredstva („Službene novine FBiH“ broj: 77/04 i 48/08)  Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“ broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22);  Pravilnik o investiranju javnih sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona („Službene novine TK“ broj: 8/16)  Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona („Službene novine TK“ broj: 4/16).	Kontrolisan	Mali	Mala	Nizak
2.	Nemogućnost povlačenja oročenih sredstava	Zakon o investiranju javnih sredstva („Službene novine FBiH“ broj: 77/04 i 48/08)  Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“ broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22);  Pravilnik o investiranju javnih sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona („Službene novine TK“ broj: 8/16)  Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona („Službene novine TK“ broj: 4/16).	Kontrolisan	Mali	Umjerena	Nizak

#### Rizik/rizični proces: Proces izvršenja naloga za plaćanje

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 posljedic e nastanka korupcije	Intenzitet rizika
-----	--	--	--	--	---------------------------------------	-------------------

1.	Nepridržavanje utvrđenih rokova plaćanja obaveza	Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22);  Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH („službene novine FBiH“ broj: 15/21);  Zakon o trezoru u FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 26/16 i 3/20);  Zakon o finansijskom poslovanju („Službene novine FBiH“ broj: 48/16);  Zakon o doprinosima („Službene novine FBiH“ broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 i 4/21)  Zakon o unutrašnjem platnom prometu („Službene novine FBiH“ broj: 48/15, 79/15 i 4/21) i dr.	Kontrolisan	Mali	Mala	Nizak
2.	Neažurnost i nepravovremeno usklađivanje koje dovodi do kršenja zakonskih propisa	Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22);  Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH („službene novine FBiH“ broj: 15/21);  Zakon o trezoru u FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 26/16 i 3/20);  Zakon o finansijskom poslovanju („Službene novine FBiH“ broj: 48/16);  Zakon o doprinosima („Službene novine FBiH“ broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 i 4/21)  Zakon o unutrašnjem platnom prometu („Službene novine FBiH“ broj: 48/15, 79/15 i 4/21) i dr.	Kontrolisan	Mali	Umjerena	Nizak

#### Rizik/rizični proces: Proces evidentiranja prihoda

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S)	Postojeće mjere/kontrolni	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelimično	Ocjena vjerovatnoće	Ocjena posljedic e	Intenzitet rizika
-----	--	---------------------------	---	---------------------	--------------------	-------------------

	Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	mehanizmi na snazi u instituciji	kontrolisan - Nekontrolisan	nastanka korupcije	nastanka korupcije	
1.	Neadekvatno priznavanje, kontrola, evidentiranje izvještanje prihodima	Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22);  Zakon o doprinosima („Službene novine FBiH“ broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 i 4/21)  Zakon o investiranju javnih sredstava („Službene novine FBiH“ broj: 77/04 i 48/08);  Uredba o računovodstvu budžeta u F BiH ("Služene novine F BiH" broj: 34/14);  Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH" broj: 60/14); i dr.	Kontrolisan	Umjeran	Mala	Srednji
2.	Nemogućnost procjene ukupnih sredstava od doprinosu za zdravstveno osiguranje zbog nedostatka podataka	Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22);  Zakon o doprinosima („Službene novine FBiH“ broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 i 4/21)  Zakon o investiranju javnih sredstava („Službene novine FBiH“ broj: 77/04 i 48/08);  Uredba o računovodstvu budžeta u F BiH ("Služene novine F BiH" broj: 34/14);  Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH" broj: 60/14); i dr.	Kontrolisan	Mali	Umjerena	Srednji

#### Rizik/rizični proces: Proces vođenja upravnih postupaka

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I)	Postojeće mjere/kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika - Kontrolisan - Djelimično kontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedic e	Intenzitet rizika

	Radno-procesni i proceduralni (P)		- Nekontrolisan		nastanka korupcije	
1.	Formalni nedostaci u zahtjevima osiguranih lica i nepotpuna dokumentacija potrebna za pravilno rješavanje	Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“ broj 2/98, 48/99 i 61/22),  Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“ broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22),  Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“ broj: 46/10 i 75/13),  Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine FBiH“ broj: 31/02 i 20/19),  Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada („Službene novine FBiH“ broj: 41/01, 7/02, 14/17, 88/18 i 27/22) i dr.	Kontrolisan	Umjeran	Umjerena	Srednji
2.	Žalbe na akte donesene u postupku upravnog rješavanja	Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“ broj 2/98, 48/99 i 61/22),  Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“ broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22),  Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“ broj: 46/10 i 75/13),  Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine FBiH“ broj: 31/02 i 20/19),  Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada („Službene novine FBiH“ broj: 41/01, 7/02, 14/17, 88/18 i 27/22) i dr.	Kontrolisan	Umjeran	Umjerena	Srednji

#### Rizik/rizični proces: Proces vođenja sudskeih postupaka

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.	Sporost rada sudova	Zakon o parničnom postupku, ("Službene novine FBiH", br. 53/2003, 73/2005, 19/2006 i 98/2015);  Zakon o upravnim sporovima, ("Službene novine Federacije BiH", broj 09/05);  Zakon o radu ("Službene novine Federacije BiH" br. 26/16 i 89/18);  Zakon o obligacionim odnosima ("Službene novine FBiH", br. 29/2003 i 42/2011);  Procedura za vođenje sudskega postupaka broj: 01-02-4-20-1/22 od 05.04.2022. godine i broj: 01-02-1-29-3/23 od 14.03.2023. godine i dr.	Nekontrolisan	Veliki	Velika	Visok
2.	Nemogućnost naplate uslijed zastare	Zakon o parničnom postupku, ("Službene novine FBiH", br. 53/2003, 73/2005, 19/2006 i 98/2015);  Zakon o upravnim sporovima, ("Službene novine Federacije BiH", broj 09/05);  Zakon o radu ("Službene novine Federacije BiH" br. 26/16 i 89/18);  Zakon o obligacionim odnosima ("Službene novine FBiH", br. 29/2003 i 42/2011);  Procedura za vođenje sudskega postupaka broj: 01-02-4-20-1/22 od 05.04.2022. godine i broj: 01-02-1-29-3/23 od 14.03.2023. godine i dr.	Kontrolisan	Umjeren	Umjeren	Srednji

#### Rizik/rizični proces: Proces vođenja vansudskega postupaka

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (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
-----	---	--	--	--	--------------------------------------	-------------------

	Radno-procesni i proceduralni (P)					
1.	Visok doprinos osiguranika Zavoda u nastanku štete	Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“ broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22), Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“ broj: 46/10 i 75/13), Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju („Službene novine Federacije BiH“, broj 57/20) Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine FBiH", br. 13/2018 i 93/2019 - odluka Ustavnog suda 90/2021) Zakon o stečaju ("Službene novine FBiH", br. 29/2003, 32/2004, 42/2006, 4/2017 - odluka US i 52/2018) Zakon o likvidaciji („Službene novine Federacije BiH“, broj 29/03) Procedura za sprovođenje postupka naknade štete broj: 01-02-4-20/22 od 24.01.2022. godine i broj: 01-02-4-20/22 od 02.12.2022. godine.	Kontrolisan	Umjeren	Umjerena	Srednji
2.	Propuštanje podnošenja zahtjeva za naknadu štete	Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“ broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22), Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“ broj: 46/10 i 75/13), Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju („Službene novine Federacije BiH“, broj 57/20) Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine FBiH", br. 13/2018 i 93/2019 - odluka Ustavnog suda 90/2021) Zakon o stečaju ("Službene novine FBiH", br. 29/2003, 32/2004, 42/2006, 4/2017 - odluka US i 52/2018) Zakon o likvidaciji („Službene novine Federacije BiH“, broj 29/03)	Kontrolisan	Mali	Umjerena	Srednji

		Federacije BiH", broj 29/03)  Procedura za sprovođenje postupka naknade štete broj: 01-02-4-20/22 od 24.01.2022.godine i broj: 01-02-4-20/22 od 02.12.2022. godine.			
--	--	---	--	--	--

### Rizik/rizični proces: Proces provođenja kancelarijskog poslovanja

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 evidentiranje predmeta ili akata u rad, pogrešno signiranje i dostava	Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“ broj 2/98, 48/99 i 61/22),  Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 96/19);  Zakon o arhivskoj djelatnosti („Službene novine TK“ broj: 15/00, 2/02 i 13/11);  Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju broj: 01-02-3-331/20 od 12.05.2020. godine i broj: 01-02-3-19-1/22 od 22.08.2022. godine  Lista kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja broj: 01-44-2-881/22 od 02.11.2022. godine	Kontrolisan	Umjeren	Umjeren	Srednji
2.	Nepravilno ili nepotpuno utvrđivanje činjeničnog stanja kod rješavanja po zahtjevima radnika	Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“ broj 2/98, 48/99 i 61/22),  Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 96/19);  Zakon o arhivskoj djelatnosti („Službene novine TK“ broj: 15/00, 2/02 i 13/11);  Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju broj: 01-02-3-331/20 od	Kontrolisan	Umjeren	Mala	Srednji

		12.05.2020. godine i broj: 01-02-3-19-1/22 od 22.08.2022. godine  Lista kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja broj: 01-44-2-881/22 od 02.11.2022. godine			
--	--	---	--	--	--

#### Rizik/rizični proces: Proces upravljanja 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.	Nepravilnosti u vođenju postupka prijema radnika, žalbe na konkurse	Zakon o radu („Službene novine FBiH“ broj: 26/16 i 89/18);  Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova („Službene novine FBiH“ broj: 49/21);  Zakon o vijeću zaposlenika („Službene novine FBiH“ broj: 38/04);  Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona („Službene novine TK“ broj: 4/16);  Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“ broj: 4/19, 4/20, 11/20 i 5/21);  Etički kodeks Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj: 01-02-7-463/22 od 04.05.2022. godine	Kontrolisan	Umjeren	Velika	Veliki
2.	Nedovoljna motivacija radnika, nepostojanje mehanizma praćenja kvalitete i učinka radnika	Zakon o radu („Službene novine FBiH“ broj: 26/16 i 89/18);  Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova („Službene novine FBiH“ broj: 49/21);  Zakon o vijeću zaposlenika („Službene novine FBiH“ broj: 38/04);  Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja	Kontrolisan	Veliki	Umjerena	Veliki

	<p>Tuzlanskog kantona („Službene novine TK“ broj: 4/16);</p> <p>Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“ broj: 4/19, 4/20, 11/20 i 5/21);</p> <p>Etički kodeks Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj: 01-02-7-463/22 od 04.05.2022. godine</p> <p>osiguranja Tuzlanskog kantona broj: 01-0299-239/19 od 13.03.2019. godine i dr.</p>			
--	--	--	--	--

## 4. FAZA III

### 4.1. Prijedlog mjera za unapređenje integriteta

Rizik/Rizični proces	Mjera za upravljanje rizikom, odnosno za unaprijeđenje integriteta institucije	Prioritet mjere:	Aktivnosti koje je neophodno poduzeti za realizaciju mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje aktivnosti	Procjena eventualnih troškova za realizaciju mjere
<b>Rizični proces:</b> <b>Proces upućivanja osiguranih lica na liječenje u zdravstvene ustanove izvan i sa područja tuzlanskog kantona</b>  <b>Rizik:</b> Upućivanje u zdravstvene ustanove sa kojima Zavod nema zaključene ugovore o pružanju zdravstvene zaštite.	Dosljedna primjena ZUP-a i propisa iz oblasti zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite kod prijema i obrade zahtjeva za odobravanje usluga, izrada uputstva za prijem, obradu i odobravanje usluga.	Prioritet mjere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visoki prioritet</li> <li>• Umjereni prioritet</li> <li>• Niski Prioritet</li> </ul>	Aktivnosti koje je neophodno poduzeti za realizaciju mjere	Izvršilac mjere i rok za provođenje aktivnosti  Ovlašteni radnik Rok: kontinuirano	Procjena eventualnih troškova za realizaciju mjere  Dodatni troškovi nisu potrebni

<p><b>Rizični proces:</b></p> <p><b>Proces upućivanja osiguranih lica na liječenje u zdravstvene ustanove izvan i sa područja tuzlanskog kantona</b></p> <p><b>Rizik:</b> Upućivanje u zdravstvene ustanove sa kojima Zavod nema zaključene ugovore o pružanju zdravstvene zaštite.</p>	<p>Povećanje konkurentnosti kod ugovaranja zdravstvenih usluga, razvoj novih mehanizama ugovaranja i plaćanja zdravstvenih usluga.</p>	<p>Umjereni prioritet</p>	<p>Smanjivanje rizika kroz dosljednu primjenu propisa</p>	<p>Zdravstvene ustanove, Ministar zdravstva, Direktor</p> <p>Rok: kontinuirano</p>	<p>Dodatni troškovi nisu potrebni</p>
<p><b>Rizični proces:</b></p> <p><b>Proces ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurana lica</b></p> <p><b>Rizik:</b> Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje prilikom uvođenja u prava iz zdravstvene zaštite.</p>	<p>Provjera ulazne dokumentacije uz zahtjeve lica te praćenje ispunjenosti propisanih uslova za ostvarivanje prava.</p>	<p>Umjereni prioritet</p>	<p>Izbjegavanje rizika dodatnim provjerama u procesu vođenja upravnog postupka te konsultacija sa nadređenim.</p>	<p>Stručni saradnici u Sektoru</p> <p>Rok: kontinuirano</p>	<p>Dodatni troškovi nisu potrebni</p>

<b>Rizični proces:</b> <b>Proces ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurana lica</b>	Analiza broja zaposlenih u odnosu na broj korisnika i obim posla u Poslovnicama. Adekvatno korištenje radnog vremena te potrebnog vremena za pojedinačne postupke i procedure koje se ponavljaju, automatizacija procesa, edukacija i usavršavanje postojećih radnika te unaprjeđenje uslova rada u poslovnicama.	Niski prioritet	Smanjivanje rizika kroz optimizaciju broja zaposlenih u odnosu na broj korisnika/zahtjeva i automatizaciju poslovnih procesa.	Stručni saradnici u Sektoru Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni
<b>Rizični proces:</b> <b>Proces ugovaranja zdravstvene zaštite</b>	Postojanje pravnog okvira radi prevencije prekida u kontinuitetu ugovaranja zdravstvene zaštite, blagovremeno pokretanje postupaka nabavke zdravstvenih usluga, pravilnost u primjeni propisa.	Umjereni prioritet	Smanjivanje rizika kroz dosljednu primjenu propisa	Kabinet direktora, Sektor za zdravstveno osiguranje i informatičku podršku Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni
<b>Rizični proces:</b> <b>Proces ugovaranja zdravstvene zaštite</b>	Dosljednost u primjeni propisa i kriterija Javnih poziva u dijelu ispunjenja formalnih uslova, dužna pažnja radnika u Sektoru.	Umjereni prioritet	Izbjegavanje rizika kroz dosljednu primjenu propisa	Kabinet direktora, Sektor za zdravstveno osiguranje i informatičku podršku Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni

<p><b>Rizični proces:</b>  <b>Proces izvršenja praćenja ugovornih obaveza</b></p> <p><b>Rizik:</b> Netačnost podataka dostavljenih izvještaja od ugovornih zdravstvenih ustanova</p>	<p>Dosljednost u primjeni propisa i poštivanja ugovornih odredbi, dužna pažnja radnika u Sektoru na praćenju izvještavanja u zadatim rokovima.</p>	Niski prioritet	<p>Izbjegavanje rizika kroz dosljednu primjenu propisa</p>	<p>Kabinet direktora, Sektor za zdravstveno osiguranje i informatičku podršku  Rok: kontinuirano</p>	Dodatni troškovi nisu potrebni
<p><b>Rizični proces:</b>  <b>Proces izvršenja praćenja ugovornih obaveza</b></p> <p><b>Rizik:</b> Kršenje ugovornih odredaba</p>	<p>Dosljednost u primjeni propisa i poštivanja ugovornih odredbi, dužna pažnja radnika u Sektoru na praćenju izvještavanja u zadatim rokovima.</p>	Niski prioritet	<p>Izbjegavanje rizika kroz dosljednu primjenu propisa</p>	<p>Kabinet direktora, Sektor za zdravstveno osiguranje i informatičku podršku  Rok: kontinuirano</p>	Dodatni troškovi nisu potrebni

<b>Rizični proces:</b> <b>Proces doznačavanja ugovorenih sredstava zdravstvenim ustanovama</b>	Praćenje likvidnosti Zavoda, osiguranje dovoljnih sredstava za izmirenje dospjelih obaveza.	Niski prioritet	Smanjivanje rizika kroz efikasno praćenje likvidnosti Zavoda	Kabinet direktora, Sektor za zdravstveno osiguranje i informatičku podršku, Sektor za trezorsko poslovanje  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni
<b>Rizični proces:</b> <b>Proces doznačavanja ugovorenih sredstava zdravstvenim ustanovama</b>	Pojednostavljeni i jasno izvještavanje, komunikacija sa poslovним partnerima, redovno i blagovremeno odgovaranje na upite.	Niski prioritet	Smanjivanje rizika kroz jasnije izvještavanje	Kabinet direktora, Sektor za zdravstveno osiguranje i informatičku podršku, Sektor za trezorsko poslovanje  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni
<b>Rizični proces:</b> <b>Proces odobravanja oftamoloških dijagnostičkih pretraga</b>	Kontrola primjene smjernica i doktrinarnih uputstava za dijagnostičke pretrage u zdravstvenim ustanovama, obavezna evidencija usluga dijagnostike.	Niski prioritet	Smanjivanje rizika kroz kontrolne postupke	Ovlašteni ljekari, ovlašteni radnik  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni

postupku i proceduri za odobravanje oftamoloških pretraga					
<b>Rizični proces:</b> <b>Proces odobravanja oftamoloških dijagnostičkih pretraga</b>  <b>Rizik:</b> Zastoji u pružanju usluga uslijed kvarova na opremi	Popis opreme za pružanje usluga dijagnostike, komunikacija sa ugovornim ustanovama i obavještavanje o kvarovima i zastojima, ugovorne klauzule.	Umjereni prioritet	Smanjivanje rizika kroz kontrolne postupke	Zdravstvene ustanove, direktor, ovlašteni radnik  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni
<b>Rizični proces:</b> <b>Proces kontrole ugovornih ustanova Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona</b>  <b>Rizik:</b> Neprovodenje aktivnosti na ispravljanju nepravilnosti utvrđenih kontrolom.	Praćenje realizacije po izvještajima o obavljenim kontrolama. Definisanje ugovornih odredbi za sankcije u slučaju ponovenih kršenja.	Niski prioritet	Smanjivanje rizika kroz praćenje realizacije uočenih nepravilnosti	Šef Odsjeka za kontrolu ugovora i prava iz zdravstvenog osiguranja, Stručni saradnik za kontrolu ugovornih obaveza  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni

<b>Rizični proces:</b>  <b>Proces kontrole ugovornih ustanova Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona</b>	Definisanje jasnih kriterija za procjenu namjenskog utroška sredstava i dovoljna edukacija radnika u Sektoru. Definisanje ugovornih odredbi kojima se Zavodu omogućava uvid u poslovne knjige, knjigovodstvene računovodstvene isprave, a zbog utvrđivanja namjenskog korištenja i utroška sredstava za provođenje zdravstvene zaštite u skladu sa zaključenim ugovorima i odlukama Zavoda	Umjereni prioritet	Smanjivanje rizika kroz razvoj kontrolnih aktivnosti Sektora	Šef Odsjeka za kontrolu ugovora i prava iz zdravstvenog osiguranja, Stručni saradnik za kontrolu ugovornih obaveza  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni
---	--	--------------------	--	---	--------------------------------

<b>Rizični proces:</b>  <b>Proces kontrole namjenskog korištenja i utroška sredstava</b>	Primjereno programu definisati kriterije i dokaznu dokumentaciju za pravdanje namjenskog utroška. Kontrolu vršiti uvidom u izvornu finansijsku i drugu dokumentaciju saglasno odredbama ugovora	Niski prioritet	Smanjivanje rizika kroz razvoj kontrolnih aktivnosti	Šef Odsjeka za kontrolu ugovora i prava iz zdravstvenog osiguranja, Stručni saradnik za kontrolu ugovornih obaveza  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni
--	---	-----------------	--	---	--------------------------------

<b>Rizični proces:</b> <b>Proces kontrole namjenskog korištenja i utroška sredstava</b>	Nakon provedene kontrole, sačinjava se izvještaj koji se dostavlja ugovornoj ustanovi koja je bila predmet kontrole sa uputama za ispravljanje utvrđenih nepravilnosti na upoznavanje i očitovanje. Obavezivanje ustanova/korisnika kroz ugovorne odredbe da neutrošena sredstva vrate Zavodu. Praćenje i poduzimanje aktivnosti za postupanje po izvještajima	Umjereni prioritet	Smanjivanje rizika kroz praćenje realizacije uočenih nepravilnosti po izvještajima	Šef Odsjeka za kontrolu ugovora i prava iz zdravstvenog osiguranja, Stručni saradnik za kontrolu ugovornih obaveza  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni
<b>Rizični proces:</b> <b>Proces kontrole privremene sprječenosti za rad</b>	Dosljedna primjena Pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene sprječenosti za rad, a posebno u skladu sa Dijagnostičkim kriterijima za ocjenu privremene sprječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti. Uspostava kontrole privremene sprječenosti za rad	Umjereni prioritet	Smanjivanje rizika kroz kontrolne aktivnosti	Članovi komisije iz Zavoda  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni

<b>Rizični proces:</b> <b>Proces kontrole privremene spriječenosti za rad</b>	Zavod nema mehanizama da adekvatno odgovori na ovaj rizik, uspostaviti bolju koordinaciju između institucija Zavoda i PIO.  <b>Rizik:</b> Dugo čekanje na ocjenu radne sposobnosti.	Niski prioritet	Smanjivanje rizika kroz razvoj kontrolnih aktivnosti	Kontrolor Zavoda Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni
<b>Rizični proces:</b> <b>Proces obračuna rashoda za ampulirane lijekove</b>	Ugovoren rok za dostavu izvještaja, komunikacija sa zdravstvenim ustanovama u slučaju kašnjenja  <b>Rizik:</b> Nedostavljanje Izvještaja o namjenskom utrošku od strane zdravstvenih ustanova	Niski prioritet	Izbjegavanje rizika kroz dosljednu primjenu ugovora	Stručni saradnik za farmaciju Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni
<b>Rizični proces:</b> <b>Proces obračuna rashoda za ampulirane lijekove</b>	Detaljno pregledanje dostavljenih fakturna. Ne vrši se plaćanje lijekova koji se ne nalaze na Listi ampuliranih lijekova  <b>Rizik:</b> Priznavanje troškova za lijekove koji se ne nalaze na Listi ampuliranih lijekova	Niski prioritet	Izbjegavanje rizika kroz dosljednu primjenu ugovora	Stručni saradnik za farmaciju Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni

<b>Rizični proces:</b>  <b>Proces kontrole i praćenja propisivanja lijekova na teret sredstava ZZO TK</b>  <b>Rizik:</b> Nemogućnost uvida u odgovarajuću medicinsku dokumentaciju radi obavljanja kontrole	Upućivanje pisanih molbi i dostava spiskova spiskova osiguranih lica zdravstvenim ustanovama/subjektima kontrole/ radi blagovremene pripreme dokumentacije za kontrolu na vrijeme	Umjereni prioritet	Smanjivanje rizika kroz uspostavu komunikacije sa subjektima kontrole.	Član komisije  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni
<b>Rizični proces:</b>  <b>Proces kontrole i praćenja propisivanja lijekova na teret sredstava ZZO TK</b>  <b>Rizik:</b> Nepostojanje plana kontrole ili neadekvatni planovi	Analiza izmjena propisa i iskazanih potreba Zavoda te prilagođavanje planova rada Sektora radi ispunjenja zahtjeva za kontrolom u odnosu na kriterije.	Umjereni prioritet	Smanjivanje rizika kroz analizu potreba za kontrolama	Član komisije  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni
<b>Rizični proces:</b>  <b>Proces obavljanja uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje</b>  <b>Rizik:</b> Izmjene ključnih propisa koji mogu uticati na naplatu prihoda od doprinosa	Praćenje i analiza zakonske regulative iz oblasti doprinosa, inicijative i mišljenja na predložene izmjene i dopune	Umjereni prioritet	Prihvatanje rizika i rad u datom okviru	Direktor, Pomoćnik direktora  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni

<b>Rizični proces:</b> <b>Proces obavljanja kontrole uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje</b>  <b>Rizik:</b> Nerazvijena saradnja sa poreznom upravom u smislu razmjene informacija o obveznicima i kontroli obračuna i uplate prihoda, sporazumima o obročnoj otplati i slično	Aktivnosti usmjerene na razvoj saradnje sa PU /sastanci, slanje upita i informacija, usmena saradnja/, dosljedna primjena propisa	Umjereni prioritet	Smanjivanje rizika kroz aktivnosti poboljšanja saradnje	Direktor, direktora  Rok: kontinuirano	Pomoćnik	Dodatni troškovi nisu potrebni
<b>Rizični proces:</b> <b>Proces izdavanja prijava i odjava na zdravstveno osiguranje u države ugovornice</b>  <b>Rizik:</b> Propusti kod utvrđivanja prava ino osiguranih lica	Dužna pažnja radnika u Odsjeku za INO osiguranje i Poslovnicama, dosljedna primjena međunarodnih konvencija i operativnih uputstava	Umjereni prioritet	Smanjivanje rizika kroz dosljednu primjenu propisa	Odsjek za međunarodno zdravstveno osiguranje  Rok: kontinuirano	Odsjek za međunarodno zdravstveno osiguranje	Dodatni troškovi nisu potrebni

<b>Rizični proces:</b> <b>Proces izdavanja prijava i odjava na zdravstveno osiguranje u države ugovornice</b>  <b>Rizik:</b> Greške u ažuriranju podataka o ino osiguranim licima	Kontrola evidencija o INO osiguranim licima	Umjereni prioritet	Smanjivanje rizika kroz kontrolne aktivnosti	Odsjek za međunarodno zdravstveno osiguranje  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni
<b>Rizični proces:</b> <b>Proces obračuna stvarnih troškova</b>  <b>Rizik:</b> Propusti pri kontroli zaprimljenih obračuna stvarnih troškova	Postojeći interni akti u vezi obračuna paušalnih naknada i stvarnih troškova, tarifa zdravstvenih usluga, dužna pažnja radnika na poslovima INO osiguranja	Umjereni prioritet	Smanjivanje rizika kroz kontrolne aktivnosti	Odsjek za međunarodno zdravstveno osiguranje  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni

<b>Rizični proces:</b> <b>Proces obračuna stvarnih troškova</b>	Dužna pažnja radnika u Odsjeku za INO osiguranje i Poslovnicama, dosljedna primjena međunarodnih konvencija i operativnih uputstava  <b>Rizik:</b> Greške pri izračunavanju i izradi rekapitulacija potraživanja	Umjereni prioritet	Smanjivanje rizika kroz kontrolne aktivnosti	Odsjek za međunarodno zdravstveno osiguranje  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni
<b>Rizični proces:</b> <b>Proces plaćanja stvarnih troškova i paušalnih naknada</b>	Postojeći interni akti u vezi obračuna paušalnih naknada i stvarnih troškova, dužna pažnja radnika na poslovima INO osiguranja prilikom kontrole ispravnosti dostavljenje dokumentacije  <b>Rizik:</b> Propusti pri kontroli zaprimljenih obračuna stvarnih troškova i paušalnih naknada	Niski prioritet	Izbjegavanje rizika kroz dosljednu primjenu propisa	Odsjek za međunarodno zdravstveno osiguranje  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni
<b>Rizični proces:</b> <b>Proces plaćanja stvarnih troškova i paušalnih naknada</b>	Postojanje internih akata u vezi obračuna paušalnih naknada i stvarnih troškova, dužna pažnja radnika u Poslovnicama i Odsjeku za INO osiguranje  <b>Rizik:</b> Greške pri izračunavanju obaveza Zavoda i izradi rekapitulacija potraživanja	Niski prioritet	Smanjivanje rizika kroz kontrolne aktivnosti	Odsjek za međunarodno zdravstveno osiguranje  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni

<b>Rizični proces:</b> <b>Proces plaćanja stvarnih troškova i paušalnih naknada</b>  <b>Rizik:</b> Propusti pri kontroli zaprimljenih obračuna stvarnih troškova i paušalnih naknada	Postojeći interni akti u vezi obračuna paušalnih naknada i stvarnih troškova, dužna pažnja radnika na poslovima INO osiguranja prilikom kontrole ispravnosti dostavljenje dokumentacije	Niski prioritet	Izbjegavanje rizika kroz dosljednu primjenu propisa	Odsjek za međunarodno zdravstveno osiguranje  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni
<b>Rizični proces:</b> <b>Proces plaćanja stvarnih troškova i paušalnih naknada</b>  <b>Rizik:</b> Greške pri izračunavanju obaveza Zavoda i izradi rekapitulacija potraživanja	Postojanje internih akata u vezi obračuna paušalnih naknada i stvarnih troškova, dužna pažnja radnika u Poslovnicama i Odsjeku za INO osiguranje	Niski prioritet	Smanjivanje rizika kroz kontrolne aktivnosti	Odsjek za međunarodno zdravstveno osiguranje  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni

<b>Rizični proces:</b> <b>Proces plana nabavke</b>  <b>Rizik:</b> Zastoj u procesu javnih nabavki zbog neadekvatnih rokova za pokretanje i okončanje postupka	Pridržavanje utvrđenih rokova za pokretanje postupka, praćenja rokova i realizacije prethodnih ugovora, korekcija rokova u slučajevima izmijenjenih potreba.	Umjereni prioritet	Smanjivanje rizika kroz uspostavu mehanizma praćenja i planiranja nabavki	Kabinet direktora, Sektor za zdravstveno osiguranje i informatičku podršku  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni
<b>Rizični proces:</b> <b>Proces plana nabavke</b>  <b>Rizik:</b> Plan nabavki ili pojedinačne nabavke nisu u okviru planiranih finansijskih sredstava	Donošenje posebne odluke o nabavci (u slučajevima kada ista nije predviđena Planom), korekcije Plana nabavki.	Niski prioritet	Izbjegavanje rizika kroz korekciju Plana nabavki	Kabinet direktora, Sektor za zdravstveno osiguranje i informatičku podršku  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni

<p><b>Rizični proces:</b> <b>Proces provođenja postupaka javnih nabavki</b></p> <p><b>Rizik:</b> Nepoznavanje zakonske i podzakonske regulative u području javne nabavke što uzrokuje nezakonito postupanje i kazne ili negativne nalaze revizije</p>	<p>Edukacija radnika u Odsjeku za javne nabavke, stalno praćenje propisa iz oblasti nabavki</p>	<p>Niski prioritet</p>	<p>Izbjegavanje rizika kroz edukaciju i kontinuirano praćenje propisa</p>	<p>Kabinet direktora, Odsjek za javne nabavke Rok: kontinuirano</p>	<p>Dodatni troškovi nisu potrebni</p>
<p><b>Rizični proces:</b> <b>Proces provođenja postupaka javnih nabavki</b></p> <p><b>Rizik:</b> Nepoznavanja materije koja je predmet nabavke što uzrokuje probleme u pripremi tehničke specifikacije i nabavku neadekvatnih roba, radova ili usluga</p>	<p>Uključivanje stručnih lica u sačinjavanju tehničke specifikacije javne nabavke, istraživanje tržišta i baza znanja.</p>	<p>Niski prioritet</p>	<p>Smanjivanje rizika kroz aktivnosti Odsjeka za javne nabavke</p>	<p>Kabinet direktora, Odsjek za javne nabavke Rok: kontinuirano</p>	<p>Dodatni troškovi nisu potrebni</p>

<b>Rizični proces:</b> <b>Proces praćenja realizacije ugovora</b>	Dosljedno pridržavanje propisa o računovodstvu i odredbi zaključenih ugovora, formalna i suštinska kontrola ulazne dokumentacije  <b>Rizik:</b> Izvršavanje ugovora nije temeljeno na vjerodostojnoj dokumentaciji što uzrokuje nezakonito postupanje i kazne ili negativne nalaze revizije.	Niski prioritet	Izbjegavanje rizika kroz kontrolne aktivnosti	Kabinet direktora, Odsjek za javne nabavke  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni
<b>Rizični proces:</b> <b>Proces praćenja realizacije ugovora</b>	Za prijem specifičnih roba, usluga i radova angažuju se stručna lica. Prijem ostalih roba i usluga vrši Ekonom Zavoda, kao lice određeno sistematizacijom, izrada zapisnika o svakom pojedinačnom prijemu roba, usluga i radova.  <b>Rizik:</b> Isporučena roba, usluge ili radovi ne odgovaraju naručenom, propusti u kontroli prilikom prijema roba, usluga ili radova	Niski prioritet	Smanjivanje rizika kroz kontrolne aktivnosti	Kabinet direktora, Odsjek za javne nabavke  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni

<b>Rizični proces:</b> <b>Proces planiranja nabavke opreme i usluga</b>	Analiza podataka o postojećoj opremi, analiza tržišta, izrada preciznih i konkretnih zahtjeva za opremom u skladu sa stvarnim potrebama Stručne službe Zavda i Planom razvoja integrisanog zdravstvanog informacionog sistema	Umjereni prioritet	Smanjivanje rizika kroz analizu i optimizaciju	Kabinet direktora, Sektor za zdravstveno osiguranje i informatičku podršku, Odsjek za informatičku podršku  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni
<b>Rizični proces:</b> <b>Proces planiranja nabavke opreme i usluga</b>	Iskorištenje postojećih kadrovskih resursa, edukacija postojećeg stručnog kadra u granicama finansijskih mogućnosti, specijalističke edukacije i razvoj individualnih vještina, samoedukacija	Umjereni prioritet	Smanjivanje rizika kroz razvoj vlastitih kapaciteta	Kabinet direktora, Sektor za zdravstveno osiguranje i informatičku podršku, Odsjek za informatičku podršku  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni
<b>Rizični proces:</b> <b>Proces popisa imovine, obaveza i potraživanja</b>	Dosljedna primjena Zakona o računovodstvu i internih akata, blagovremeno donošenje internih akata kojima se uređuje djelokrug i način rada popisnih komisija, dužna pažnja članova popisne komisije	Umjereni prioritet	Izbjegavanje rizika kroz dosljednu primjenu zakonske regulative	Direktor, Komisija za popis  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni

<b>Rizični proces:</b> <b>Proces popisa imovine, obaveza i potraživanja</b>	Kontinuirani i periodični pregled salda obaveza i potraživanja, usaglašavanje sa poslovnim partnerima, evidentiranje samo na osnovu vjerodostojne knjigovostvene dokumentacije, poduzimanje svih radnji na naplati potraživanja	Umjereni prioritet	Smanjivanje rizika kroz kontrolne aktivnosti i dosljednu primjenu propisa	Rukovodilac Sektora za trezorsko poslovanje, Šef Odsjeka za računovodstvene poslove, Stručni saradnik za računovodstvene poslove  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni
<b>Rizični proces:</b> <b>Proces vođenja blagajne</b>	Svakodnevna kontrola blagajne, isplate se vrše samo uz prethodno odobravanje rukovodioca, ograničenje visine gotovine u blagajni.	Niski prioritet	Izbjegavanje rizika kroz kontrolne aktivnosti	Blagajna, Odsjek za računovodstvene poslove  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni
<b>Rizični proces:</b> <b>Proces vođenja blagajne</b>	Ograničen pristup sredstvima u blagajni, isplate se vrše samo uz prethodno odobravanje rukovodioca, ograničenje visine gotovine u blagajni, princip "četiri oka"	Niski prioritet	Izbjegavanje rizika kroz kontrolne aktivnosti	Blagajna, Odsjek za računovodstvene poslove  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni

<b>Rizični proces:</b> <b>Proces reprezentacija, primanja i davanja poklona</b>  <b>Rizik:</b> Prekoračenje limita reprezentacije primanja i davanja poklona	Utvrđivanje limita potrošnje po osnovu reprezentacije, dosljedna primjena propisa o poklonima i reprezentaciji, prijava svih primljenih i datih poklona značajne vrijednosti	Niski prioritet	Smanjivanje rizika kroz dosljednu primjenu propisa	Odsjek za računovodstvene poslove, Kabinet direktora  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni
<b>Rizični proces:</b> <b>Proces reprezentacija, primanja i davanja poklona</b>  <b>Rizik:</b> Primanje poklona kao zahtjev za protuuslugu, rizik korupcije	Razvoj i promocija antikorupcijske etike, disciplinska odgovornost za koruptivno ponašanje.	Umjereni prioritet	Smanjivanje rizika kroz antikoruptivno djelovanje	Svi radnici  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni
<b>Rizični proces:</b> <b>Proces investiranja raspoloživih novčanih sredstava</b>  <b>Rizik:</b> Oročavanje u banke sa visokim rizikom	Izbor banaka sa dobrim bonitetom i zaštitom od finansijskih rizika	Niski prioritet	Izbjegavanje rizika kroz aktivnosti izbora investicionih banaka	Direktor, komisija za izbor banaka  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni

<b>Rizični proces:</b> <b>Proces investiranja raspoloživih novčanih sredstava</b>  <b>Rizik:</b> Nemogućnost povlačenja oročenih sredstava	Ugovorne zaštitne klauzule, izbor banaka sa dobim bonitetom, oročavanje sredstava sa različitim rokovima dospijeća	Niski prioritet	Izbjegavanje rizika kroz aktivnosti investiranja slobodnih sredstava	Direktor  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni
<b>Rizični proces:</b> <b>Proces izvršenja naloga za plaćanje</b>  <b>Rizik:</b> Nepridržavanje utvrđenih rokova plaćanja obaveza	Praćenje likvidnosti i rokova za plaćanje, kontrola kartica i salda obaveza	Niski prioritet	Smanjivanje rizika kroz kontrolne aktivnosti	Odsjek za izvršenje finansijskog plana  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni

<b>Rizični proces:</b> <b>Proces izvršenja naloga za plaćanje</b>	IOS-i sa poslovnim partnerima zaključno sa 30.09. i 31.12.tekuće godine, obavezno godišnje usaglašavanje, zapisnici u slučaju značajnih neusklađenosti	Niski prioritet	Smanjivanje rizika kroz kontrolne aktivnosti	Odsjek za izvršenje finansijskog plana  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni
<b>Rizični proces:</b> <b>Proces evidentiranja prihoda</b>	Postojanje jasnih zakonskih odredbi za evidentiranje prihoda, kontinuirana edukacija zaposlenika u cilju povećanja postojećih kompetencija, dužna pažnja radnika kod evidentiranja prihoda	Umjereni prioritet	Smanjivanje rizika kroz kontrolne aktivnosti	Odsjek za izvršenje finansijskog plana  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni
<b>Rizični proces:</b> <b>Proces evidentiranja prihoda</b>	Analiza i praćenje likvidnosti /priliva prihoda/ na dnevnom i periodičnom nivou	Umjereni prioritet	Smanjivanje rizika kroz aktivnosti praćenja i analize priliva prihoda	Pomoćnik direktora za ekonomski poslove i trezor, Rukovodilac Sektora za trezorsko poslovanje, Šef Odsjeka za izvršenje finansijskog plana  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni

<b>Rizični proces:</b> <b>Proces vođenja upravnih postupaka</b>  <b>Rizik:</b> Formalni nedostaci u zahtjevima osiguranih lica i nepotpuna dokumentacija potrebna za pravilno rješavanje	Upoređivanje ispunjenosti postojanja dokumentacije koja je neophodna (propisana) te adekvatnosti dokumentacije koja je predata, ukazivanje osiguranim licima na njihove propuste prilikom prijema zahtjeva, detaljan pregled dokumentacije koju osigurano lice prilaže uz zahtjev kako bi se odmah uočio i otklonio propust	Umjereni prioritet	Izbjegavanje rizika dodatnim provjerama u procesu vođenja upravnog postupka te konsultacija sa nadređenim.	Stručni saradnici u Sektoru za pravne i opšte poslove  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni
<b>Rizični proces:</b> <b>Proces vođenja upravnih postupaka</b>  <b>Rizik:</b> Žalbe na akte donesene u postupku upravnog rješavanja	Kontrola broja i osnovanosti žalbi na prvostepena rješenja, rješavanje u zakonskim rokovima kako bi se izbjegle žalbe radi "šutnje administracije"	Umjereni prioritet	Smanjivanje rizika analizom broja i osnovanosti žalbi na prvostepena rješenja i činjenice koje se navode u žalbama, nadzor nad vođenjem upravnog postupka u skladu sa propisima	Stručni saradnici u Sektoru za pravne i opšte poslove  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni

<b>Rizični proces:</b> <b>Proces vođenja sudskih postupaka</b>  <b>Rizik:</b> Sporost rada sudova	Nemogućnost kontrole obzirom na nadležnost	Visoki prioritet	Prihvatanje rizika i rad u zadatim uslovima	Stručni saradnici u Sektoru za pravne i opšte poslove  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni
<b>Rizični proces:</b> <b>Proces vođenja sudskih postupaka</b>  <b>Rizik:</b> Nemogućnost naplate uslijed zastare	Samokontrola radnika i kontrola rukovodećih radnika/Blagovremeno poduzimanje pravnih radnji u cilju naplate potraživanja	Umjereni prioritet	Smanjivanje rizika kroz praćenje rokova za poduzimanje pravnih radnji na naplati potraživanja	Stručni saradnici u Sektoru za pravne i opšte poslove  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni

<b>Rizični proces:</b> <b>Proces vođenja vansudskih postupaka</b>  <b>Rizik:</b> Visok doprinos osiguranika Zavoda u nastanku štete	Vršiti analizu i procjenu vjerovatnoće ishoda postupaka u odnosu na doprinos osiguranika u nastanku štete, a s ciljem odlučivanja o namjeri pokretanja regresnog postupka	Umjereni prioritet	Smanjivanje rizika kroz ocjenu koristi od pokretanja postupka za naknadu štete	Stručni saradnici u Sektoru za pravne i opšte poslove  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni
<b>Rizični proces:</b> <b>Proces vođenja vansudskih postupaka</b>  <b>Rizik:</b> Propuštanje podnošenja zahtjeva za naknadu štete	Dosljedna primjena propisa, samokontrola radnika i nadzor od strane neposrednog rukovodioca, blagovremenost u poduzimanje pravnih radnji	Umjereni prioritet	Smanjivanje rizika kroz dosljednu primjenu propisa	Stručni saradnici u Sektoru za pravne i opšte poslove  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni

<p><b>Rizični proces:</b> <b>Proces provođenja kancelarijskog poslovanja</b></p> <p><b>Rizik:</b> Pogrešno evidentiranje predmeta ili akata u rad, pogrešno signiranje i dostava</p>	<p>Kontrola vrste i suštine akata te označavanje u skladu sa propisanim pravilima signiranja</p>	<p>Umjereni prioritet</p>	<p>Izbjegavanje rizika kroz dosljednu primjenu propisa o kanc.poslovanju</p>	<p>Radnici u pisarnici Zavoda Rok: kontinuirano</p>	<p>Dodatni troškovi nisu potrebni</p>
<p><b>Rizični proces:</b> <b>Proces provođenja kancelarijskog poslovanja</b></p> <p><b>Rizik:</b> Nepravilno ili nepotpuno utvrđivanje činjeničnog stanja kod rješavanja po zahtjevima radnika</p>	<p>Pravilnost u rješavanju u postupcima po zahtjevima radnika, dosljedna primjena propisa</p>	<p>Umjereni prioritet</p>	<p>Smanjivanje rizika kroz dosljednu primjenu propisa</p>	<p>Direktor, Pomoćnik direktora, Rukovodioci Sektora, Šef Odsjeka Rok: kontinuirano</p>	<p>Dodatni troškovi nisu potrebni</p>

<b>Rizični proces:</b> <b>Proces upravljanja ljudskim resursima</b>  <b>Rizik:</b> Nepravilnosti u vođenju postupka prijema radnika, žalbe na konkurse	Postupanje u skladu sa utvrđenom Procedurom, transparentnost postupaka prijema radnika	Visoki prioritet	Smanjivanje rizika kroz dosljednu primjenu propisa	Komisija za prijem  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni
<b>Rizični proces:</b> <b>Proces upravljanja ljudskim resursima</b>  <b>Rizik:</b> Nedovoljna motivacija radnika, nepostojanje mehanizma praćenja kvalitete i učinka radnika	Utvrđivanje radnog učinka i dijela plaće ostvarenog po učinku, uspostava mehanizama ocjene radnika	Visoki prioritet	Smanjivanje rizika kroz dosljednu primjenu propisa	Svi Rukovodioci  Rok: kontinuirano	Dodatni troškovi nisu potrebni

#### *4.2. Izvještaj o stanju integriteta*

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Zavod) dana 03.04.2023. godine, donosi Odluku broj: 01-02-1-202-1/23-MS/MS o izradi Plana integriteta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Istom se definiše opredijeljenost Zavoda da izradi Plan integriteta, te se za izradu Prijedloga plana integriteta Zavoda zadužuje Tim za borbu protiv korupcije imenovan Odlukom Upravnog odbora broj: 01-04-3-27-21/22-VA/ZT od 26.12.2022. godine, a kojeg čine:

1. Muradija Softić, predsjednik;
2. Damir Šarić, član;
3. Alisa Dizzarević-Jaganjac, članica;
4. Jasna Krkalić, članica;
5. Dario Hribar, član.

Tim za borbu protiv korupcije je, tokom rada na prijedlogu Plana integriteta Zavoda, održao veći broj radno-konsultativnih sastanaka sa svrhom utvrđivanja koraka i redoslijeda prioriteta, vodeći računa da se preuzete obaveza Tima završe u planiranom roku. Između članova tima izvršeno je delegiranje zadataka, sa jasno utvrđenim rokovima završetka. Istovremeno, Tim je vodio računa da se svakoj fazi izrade Plana integriteta posveti dovoljno pažnje i vremena, smatrujući da je svaka od njih podjednako važna. Potrebno je naglasiti da su pored Tima, učešće u izradi Plana integriteta uzeli i radnici Zavoda. Ovo je bitno iz razloga što oni na osnovu svog znanja i iskustva stečenog radom u Zavodu, najbolje mogu utvrditi koji su to konkretni rizici korupcije, koji su faktori identifikovanih rizika i kakav je intenzitet tih rizika, te samim njihovim uključivanjem u proces, radnici na neki način Plan integriteta doživljavaju kao svoj, a ne kao neki nametnuti dokument. Njihovo učešće se ogleda kroz popunjavanje upitnika za samoprocjenu integriteta Zavoda.

Svoj rad na izradi prijedloga Plana integriteta, Tim za borbu protiv korupcije je bazirao na smjernicama datim u Pravilima za izradu i provođenje plana integriteta u institucijama u BiH, koja su kreirana od strane Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i dostupna su institucijama na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Za dokumentovanje podataka u procesu izrade Plana integriteta u svim njegovim fazama:

- a) Pripremna faza,
- b) Identifikacija, analiza i procjena rizika,

- c) Izrada mjera i preporuka za unapređenje integriteta institucije
- d) Usvajanje Plana integriteta

koriste se odgovarajuće tabele koje su sastavni dio Plana integriteta. Potrebno je naglasiti da su prilikom realizacije druge i treće faze izrade Plana integriteta, odnosno identifikovanja, analize i procjene rizika i izrade mjera i preporuka za unapređenje integriteta institucije, osnov bili akti donešeni u skladu sa Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj: 38/16), a to su:

- 1) Mapa poslovnih procesa broj: 01-33-43-79-1/22 od 31.10.2022. godine (Odluka o utvrđivanju mape poslovnih procesa koji se odvijaju u organizacionim jedinicama Stručne službe Zavoda broj: 01-33-43-79-3/22-SM/DE od 31.10.2022. godine i
- 2) Registr rizika Zavoda broj: 01-33-43-79-2/22 od 31.10.2022. godine.

Oblasti djelovanja Zavoda unutar kojih se identificiraju i analiziraju rizici podijeljene su na: specifične(posebne) oblasti koje se odnose na specifične nadležnosti Zavoda i zajedničke oblasti odnosno oblasti koje se smatraju zajedničkim za sve institucije. Kada govorimo o specifičnim oblastima djelovanja, Tim je izvojio nekoliko rizičnih procesa koji se odvijaju unutar tih oblasti rangiranih prema intenzitetu rizika:

1. **Proces ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurana lica**
2. **Proces kontrole ugovornih ustanova Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona**
3. **Proces kontrole namjenskog korištenja i utroška sredstava**
4. **Proces kontrole privremene spriječenosti za rad**
5. **Proces kontrole i praćenja propisivanja lijekova na teret sredstava ZZO TK**

Ukoliko govorimo o zajedničkim oblastima i tu je identificirano nekoliko rizičnih procesa podložnih korupciji a koji se odvijaju unutar tih oblasti rangiranih prema intenzitetu rizika:

1. **Proces upravljanja ljudskim resursima**
2. **Proces vođenja sudskih postupaka**
3. **Proces planiranja nabavke opreme i usluga**
4. **Proces popisa imovine, obaveza i potraživanja**

Dakle, usvojenom Mapom poslovnih procesa i registrom rizika, Zavod je identificirao rizike odnosno rizične procese koji su svakako podložni nastanku i razvoju korupcije i koruptivnog ponašanja, te je definisan intenzitet rizika, postojeće mjere/kontrolni mehanizmi koji su na snazi

u instituciji, dat sažetak odgovora na rizik, odnosno aktivnosti koje je potrebno poduzeti za realizaciju mjera za unapređenje integriteta. S obzirom da je registar rizika potrebno ažurirati najmanje jednom godišnje, to nam govori da se mjere za unapređenje integriteta provode kontinuirano sa jasno definisanim izvršiocima, čime se rizici odnosno rizični procesi koji su podložni nastanku i razvoju korupcije i koruptivnih ponašanja, drže kontrolisanim. Ušešće radnika Zavoda u izradi Plana integriteta ogledalo se u popunjavanju anonimnog upitnika za samoprocjenu integriteta institucije. Od 168 radnika upitnik je popunilo njih 127. Nakon što su im dostavljeni upitnici putem elektronske pošte i lično ostavljen im je odgovarajući rok za popunu istih. Upitnik se sastojao od 46 pitanja, gdje je na određeni broj pitanja ostavljena mogućnost davanja dodatnih komentara ispod pitanja<sup>1</sup>. Analizom dobijenih podataka iz ankete, Timu za borbu protiv korupcije utvrdio je da radnici Zavoda:

-obavljaju aktivnosti odnosno poslove koji nisu podložni nepravinostima, korupciji i koruptivnom dejstvu (81,60 %), da uglavnom nisu upoznati s tim da li postoje interna pravila koja regulišu izvršavanje tzv. rizičnih aktivnosti (43,15%), da su upoznati sa opisom svog radnog mesta (98,40%), da u praksi nemaju veća ovlaštenja od onih koja su im formalno dodijeljena odnosno sadržana u opisu njihovog radnog mesta, tj. da ne postoji tzv. "siva zona" (90,98%), da se održavaju redovni sastanci sa nadređenim i bliskim saradnicima (83,74%), više od jednom mjesечно (63,96%), da se na tim sastancima razgovara na temu jačanja ličnog i institucionalnog integriteta (37,73%), da ne mogu procijeniti da li se u instituciji uglavnom vrednuje količina obavljenog posla, a ne kvalitet obavljenog posla (56,19%), da znaju da postoje propisi koji se odnose na čuvanje povjerljivih/tajnih podataka/informacija i da se ti propisi primjenjuju u praksi (91,12%), uglavnom bi prijavili ukoliko postoji sukob između nekog privatnog pitanja i funkcije koju obavljaju (91,27%), da znaju kome bi taj sukob trebali prijaviti (86,84%), da se ne slažu s tim da većina saradnika daje prednost vlastitim interesima u odnosu na profesionalni rad (52,03%), kao ni s tim da se ozbiljne greške ili propusti u radu tolerišu (57,66%), da uglavnom nisu čuli za slučajeve prevare, krađe ili drugih radnji koje predstavljaju kršenje integriteta unutar institucije (91,94%), da većinom ne znaju da unutar institucije postoje usvojeni propisi/procedure koji se odnose na navedene slučajeve i da li se ti propisi primjenjuju u praksi (53,85%), da većinom prilikom obavljanja svog rada nisu čuli za slučajeve primanja poklona unutar institucije (82,79%), te da uglavnom znaju da postoje propisi koji se odnose na prihvatanje dara ili znakova gostoprимstva (76,00%), te su većinom upoznati sa sadržajem tih propisa (89,62%), da ne znaju da li je u instituciji imenovano lice koje ima zadatak da prati da li su radnici u sukobu interesa prilikom obavljanja posla (76,42%), da li unutar institucije postoji izrađen plan stručnog

---

<sup>1</sup> Rezultati upitnika za samoprocjenu integriteta su priloženi kao prilog Izvještaju

usavršavanja radnika (59,81%), kao ni to da li u instituciji postoji mogućnost primjedbi, žalbi, prijedloga ili pohvala osiguranih lica na rad Zavoda (82,36%).

U skladu sa Pravilima za izradu plana integriteta u institucijama u BiH, identificirali smo rizike, ocijenili njihov intenzitet, te definisali mjere za unapređenje integriteta institucije. Kod identificiranja rizika, analize rizika i faktora rizika, kao i kod definisanja mera za unapređenje integriteta institucije, Tim se vodio smjernicama da isti budu usklađeni sa registrom rizika definisanih na nivou institucije, a u skladu sa Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naime ova dva dokumenta se ne mogu posmatrati odvojeno iz razloga sličnosti postavljenih ciljeva.

Nakon analize postojećeg stanja integriteta, Tim za borbu protiv korupcije je zaključio da unutar Zavoda nisu zabilježeni ozbiljniji slučajevi kršenja integriteta, radnici su upoznati sa postojanjem propisa vezano za obavljanje njihovog posla, ali nisu dovoljno edukovani za pronalaženje postojećih propisa. Utvrđeno je da znaju za postojanje propisa i njihovu primjenu u praksi koji regulišu djelatnosti podložne nastanku i razvoju korupcije i koruptivnog ponašanja, kao i način postupanja u slučaju primjećivanja koruptivnog ponašanja od strane saradnika. Postoji prostora za unapređenje pojedinih propisa kojima se detaljnije definiše način dodatnog usavršavanja radnika u obavljanju određenih poslova. Tim će shodno smjernicama Pravila za izradu i provođenje plana integriteta u institucijama u Bosni i Hercegovini Prijedlog plana integriteta dostaviti direktoru na razmatranje, nakon toga dostaviti Timu za prevenciju korupcije vlade Tuzlanskog kantoga u svrhu pribavljanja mišljenja. Nakon pribavljenog mišljenja od strane Tima za prevenciju korupcije vlade Tuzlanskog kantona, direktor institucije donosi odluku o usvajanju Plana integriteta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, nakon čega se isti objavljuje na službenoj stranici institucije.

#### 4.2.1. Zapisnici sa sastanaka Komisije

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON  
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA  
TUZLANSKOG KANTONA  
TUZLA



BOSNIA AND HERZEGOVINA  
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA  
TUZLA CANTON  
INSTITUTE FOR HEALTH INSURANCE  
OF TUZLA CANTON  
TUZLA

Tuzla, Franjevačka 36, tel.: +387 35 30 06 00, fax: +387 35 27 53 73, e-mail: info@zzotk.ba

Broj: 01-45-3-988-2/22-MS/MS

Tuzla, 28.12.2022. godine

#### Z A P I S N I K sa 1. sastanka Tim za borbu protiv korupcije

Sastanak je održan dana 28.12.2022. godine, sa početkom u 9:00 sati.

Sastanku su prisustvovali:

- Članovi Tiima za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Tim)
- Muradija Softić, dipl.ing.el. – predsjednik,
- Damir Šarić, dipl.ecc. – član,
- Dizdarević Jaganjac Alisa, dipl.pravnik - član,
- Hribar Dario, bachelor poslovne ekonomije – član,
- Miralem Huremović, dipl.pravnik – savjetnik Direktora za pravne poslove

Zapisnik vodi predsjednik Tim, Muradija Softić, dipl.ing.el.

Za prvi sastanak, predsjednik Tim je predložio sljedeći dnevni red:

1. Analiza aktivnosti u 2022.godini
2. Strategija za borbu protiv korupcije 2021 – 2024 i Akcioni plan za sprovođenje strategije za borbu protiv korupcije 2021 – 2024.

#### Ad. 1.

Članovi Tima su saglasni da se napiše Informacija i dostavi Direktoru, o poduzetim aktivnostima u toku 2022. godine, obzirom da je došlo do izmjene Odluke za imenovanje Tima koja je stupila na snagu 28.12.2022. godine uslijed mirovanja prava iz radnog odnosa predsjednika Tim, te činjenicom da nije održan nijedan sastanak niti poduzete aktivnosti.

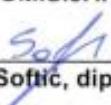
Tokom sastanka napravljen je plan da se prikupi sva raspoloživa dokumentacija i zapisnici sa interresornih sastanaka.

#### Ad. 2.

Članovi Tima su upoznati sa obavezama koje je Zavod trebao realizirati u prethodnom periodu, a koje se odnose na izradu Plana borbe protiv korupcije sa akcionim planom i Planom integriteta, a u skladu sa Strategijom za borbu protiv korupcije 2021-2024 i Akcionim planom za sprovođenje strategije za borbu protiv korupcije 2021-2024.

Sastanak je završen u 10 sati.

KOMISIJA:

  
Muradija Softić, dipl.ing.el.



Tuzla, Franjevačka 36, tel.: +387 35 30 06 00, fax: +387 35 27 53 73, e-mail: info@zzotk.ba

Broj: 01-45-3-988-3/22-MS/MS

Tuzla, 29.12.2022. godine

**Z A P I S N I K**  
**sa 2. sastanka Tim za borbu protiv korupcije**

Sastanak je održan dana 28.12.2022. godine, sa početkom u 11:00 sati.

Sastanku su prisustvovali:

- Članovi Tiima za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Tim)
- Muradija Softić, dipl.ing.el. – predsjednik,
- Dizdarević Jaganjac Alisa, dipl.pravnik - član,
- mr Jasna Krkalić, dipl.ecc. – član,
- Hribar Dario, bachelor poslovne ekonomije – član,
- Miralem Huremović, dipl.pravnik – savjetnik Direktora za pravne poslove

Zapisnik vodi predsjednik Tim, Muradija Softić, dipl.ing.el.

Za drugi sastanak, predsjednik Tima je predložio sljedeći dnevni red:

1. Plan aktivnosti za naredni period
2. Tekuća pitanja

**Ad. 1.**

Članovi Komisije su dobili kopiju Strategije za borbu protiv korupcije 2021-2024 (u daljem tekstu: Strategija) i Akcioni plan za sprovodenje strategije za borbu protiv korupcije 2021-2024 ( u daljem tekstu: Plan).

Tokom sastanka Tim je usaglasio da je prvo potrebno uraditi prijedlog Plana borbe protiv korupcije sa akcionim planom za period 2021.-2024. godine. Plan borbe protiv korupcije sa akcijom planom je potrebno uskladiti sa Strategijom i Planom koju je usvojila Vlada Tuzlanskog kantona 23.06.2021. godine.

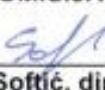
Članovi Komisije su zaključili da je potrebno da Direktor imenuje osobu za suradnu sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

**Ad. 2.**

Članovi Komisije su dogovorili da sljedeći sastanak bude 04.01.2023. godine u 12h, te da se započnu aktivnosti sa izradom Plana borbe protiv korupcije sa akcijom planom.

Sastanak je završen u 12 sati.

**KOMISIJA:**

  
Muradija Softić, dipl.ing.el.



Tuzla, Franjevačka 36, tel.: +387 35 30 06 00, fax: +387 35 27 53 73, e-mail: info@zzotk.ba

Broj: 01-45-3-988-5/22-MS/MS  
Tuzla, 04.01.2023. godine

**Z A P I S N I K**  
**sa 3. sastanka Tim za borbu protiv korupcije**

Sastanak je održan dana 04.01.2023. godine, sa početkom u 12:00 sati.

Sastanku su prisustvovali:

- Članovi Tiima za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Tim)
- Muradija Softić, dipl.ing.el. – predsjednik,
- Prof.dr.sc. Damir Šarić, dipl.ecc. – član,
- Dizdarević Jaganjac Alisa, dipl.pravnik - član,
- mr Jasna Krkalić, dipl.ecc. – član,
- Hribar Dario, bachelor poslovne ekonomije – član,

Zapisnik vodi predsjednik Tim, Muradija Softić, dipl.ing.el.

Za treći sastanak, predsjednik Tim je predložio sljedeći dnevni red:

1. Plan aktivnosti za naredni period
2. Tekuća pitanja

**Ad. 1.**

Tim je tokom sastanka utvrdio da je potrebno revidirati Obrazac za prijavu korupcije. Također je potrebno kreirati e-mail adresu korupcija@zzotk.ba za prijavu slučajeva korupcije.

Tokom sastanka urađena je revizija Plana borbe protiv korupcije sa važećim zakonodavnim okvirom (zakoni, pravilnici, uredbe, odluke, instrukcije i procedure), internim aktima i organizacionom strukturon.

**Ad. 2.**

Članovi Komisije su dogovorili da sljedeći sastanak bude 05.01.2023. godine u 14h, te da se započnu aktivnosti sa izradom akcionog plana.

Sastanak je završen u 14 sati.

**KOMISIJA:**

Muradija Softić, dipl.ing.el.



---

Tuzla, Franjevačka 36, tel.: +387 35 30 06 00, fax: +387 35 27 53 73, e-mail: info@zzotk.ba

Broj: 01-45-3-988-6/22-MS/MS  
Tuzla, 05.01.2023. godine

**Z A P I S N I K**  
**sa 4. sastanka Tim za borbu protiv korupcije**

Sastanak je održan dana 05.01.2023. godine, sa početkom u 14:00 sati.

Sastanku su prisustvovali:

- Članovi Tima za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Tim)
- Muradija Softić, dipl.ing.el. – predsjednik,
- Prof.dr.sc. Damir Šarić, dipl.ecc. – član,
- Dizdarević Jaganjac Alisa, dipl.pravnik - član,
- mr Jasna Krkalić, dipl.ecc. – član,
- Hribar Dario, bachelor poslovne ekonomije – član,

Zapisnik vodi predsjednik Tim, Muradija Softić, dipl.ing.el.

Za četvrti sastanak, predsjednik Tima je predložio sljedeći dnevni red:

1. Akcioni plan
2. Tekuća pitanja

**Ad. 1.**

Tim je tokom sastanka usklađivao Akcioni plan borbe protiv korupcije sa novousvojenom Strategijom za borbu protiv korupcije 2021-2024. broj: 01-02-336-4/21 od 23.06.2021. godine koju je usvojila Skupština Tuzlanskog kantona.

**Ad. 2.**

Članovi Komisije su se dogovorili da sljedeći sastanak bude 06.01.2023. godine u 14h, te da se nastave aktivnosti sa usklađivanjem Akcionog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Sastanak je završen u 15:10 sati.

**KOMISIJA:**

  
Muradija Softić, dipl.ing.el.



Tuzla, Franjevačka 36, tel.: +387 35 30 06 00, fax: +387 35 27 53 73, e-mail: info@zzotk.ba

Broj: 01-45-3-988-7/22-MS/MS

Tuzla, 06.01.2023. godine

**Z A P I S N I K**  
**sa 5. sastanka Tima za borbu protiv korupcije**

Sastanak je održan dana 06.01.2023. godine, sa početkom u 14:00 sati.

Sastanku su prisustvovali:

- Članovi Tima za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Tim)
- Muradija Softić, dipl.ing.el. – predsjednik,
- Prof.dr.sc. Damir Šarić, dipl.ecc. – član,
- Dizdarević Jaganjac Alisa, dipl.pravnik - član,
- mr Jasna Krkalić, dipl.ecc. – član,
- Hribar Dario, bachelor poslovne ekonomije – član,

Zapisnik vodi predsjednik Tima, Muradija Softić, dipl.ing.el.

Za peti sastanak, predsjednik Tima je predložio sljedeći dnevni red:

1. Akcioni plan
2. Tekuća pitanja

**Ad. 1.**

Na sastanku je nastavljeno sa usklajivanjem Akcionog plana borbe protiv korupcije sa novousvojenom Strategijom za borbu protiv korupcije 2021-2024. broj: 01-02-336-4/21 od 23.06.2021. godine koju je usvojila Skupština Tuzlanskog kantona. Definisani su strateški ciljevi, aktivnosti, rokovi i indikatori uspešnosti.

Zaključeno je da se Plan borbe protiv korupcije sa akcionim planom za period 2021 – 2024. godine dostavi Direktoru na znanje, a potom proslijedi antikorupcionom timu Vlade TK na mišljenje i dobivanje potrebne saglasnosti.

**Ad. 2.**

Članovi Komisije su se dogovorili da sljedeći sastanak bude 09.01.2023. godine u 14h.

Sastanak je završen u 15:10 sati.

**KOMISIJA:**

\_\_\_\_\_  
Muradija Softić, dipl.ing.el.

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON  
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA  
TUZLANSKOG KANTONA  
TUZLA



BOSNIA AND HERZEGOVINA  
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA  
TUZLA CANTON  
INSTITUTE FOR HEALTH INSURANCE  
OF TUZLA CANTON  
TUZLA

---

Tuzla, Franjevačka 36, tel.: +387 35 30 06 00, fax: +387 35 27 53 73, e-mail: info@zzotk.ba

Broj: 01-45-3-988-8/22-MS/MS

Tuzla, 09.01.2023. godine

**Z A P I S N I K**  
**sa 6. sastanka Tima za borbu protiv korupcije**

Sastanak je održan dana 09.01.2023. godine, sa početkom u 14:00 sati.

Sastanku su prisustvovali:

- Članovi Tima za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Tim)
- Muradija Softić, dipl.ing.el. – predsjednik,
- Prof.dr.sc. Damir Šarić, dipl.ecc. – član,
- Dizdarević Jaganjac Alisa, dipl.pravnik - član,
- Hribar Dario, bachelor poslovne ekonomije – član,

Zapisnik vodi predsjednik Tim, Muradija Softić, dipl.ing.el.

Za šesti sastanak, predsjednik Tima je predložio sljedeći dnevni red:

1. Akcioni plan
2. Tekuća pitanja

**Ad. 1.**

Na sastanku je nastavljeno sa usklađivanjem Akcionog plana borbe protiv korupcije sa novousvojenom Strategijom za borbu protiv korupcije 2021-2024. broj: 01-02-336-4/21 od 23.06.2021. godine (u daljem tekstu: Strategija) koju je usvojila Skupština Tuzlanskog kantona. Nakon korekcija danas je usagašena konačna verzija i definicija strateških ciljeva (strateški cilj 1, strateški cilj 2 i strateški cilj 3) koji se odnose na Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Zavod). Navedene su aktivnosti koje su poduzete, koje se vrše kontinuirano ili će biti provedene prema rokovima koji su dati nakon usvajanja Strategije. Za aktivnosti koje su sprovedne ili se sprovode kontinuirano jasno su definisani indikatori uspešnosti.

Zaključeno je da se Plan borbe protiv korupcije sa akcionim planom za period 2021 – 2024. godine sutra preporučenom poštom pošalje antikorupcionom timu Vlade TK na mišljenje i dobivanje potrebne saglasnosti.

**Ad. 2.**

Članovi Komisije su se dogovorili da sljedeći sastanak bude nakon što Tim za prevenciju korupcije Vlade TK dostavi mišljenje na prijedlog plana Borbe protiv korupcije u Zavodu.

Sastanak je završen u 15:10 sati.

**KOMISIJA:**

Muradija Softić, dipl.ing.el.



Tuzla, Franjevačka 36, tel.: +387 35 30 06 00, fax: +387 35 27 53 73, e-mail: info@zzotk.ba

Broj: 01-45-3-988-12/22-MS/MS  
Tuzla, 29.03.2023. godine

**Z A P I S N I K**  
**sa 7. sastanka Tima za borbu protiv korupcije**

Sastanak je održan dana 29.03.2023. godine, sa početkom u 14:00 sati.

Sastanku su prisustvovali:

- Članovi Tima za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Tim)
- Muradija Softić, dipl.ing.el. – predsjednik,
- Prof.dr.sc. Damir Šarić, dipl.ecc. – član,
- Dizdarević Jaganjac Alisa, dipl.pravnik - član,
- mr Jasna Krkalić, dipl.ecc. – član,

Zapisnik vodi predsjednik Tima, Muradija Softić, dipl.ing.el.

Za sedmi sastanak, predsjednik Tima je predložio sljedeći dnevni red:

1. Mišljenje Tima za antikorupciju Vlade TK za Plan borbe sa akcionim planom
2. Smjernice za izradu Plana integriteta
3. Tekuća pitanja

**Ad. 1.**

Predsjednik Tima je pročitao mišljenje Tima za borbu protiv korupcije Vlade TK, u kojem se navodi da je dostavljeni dokument u potpunosti usaglašen sa Strategijom za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona 2021-2024. godina. Naredni koraci su priprema i dostavljanje dokumenta za sljedeću sjednicu Upravnog odbora.

**Ad. 2.**

Članovi Komisije su na e-mail dobili Priručnik – Pravila za izradu i provodenje plana integriteta u institucijama u Bosni i Hercegovini.

Tokom sastanka članovi Komisije su upoznati sa fazama postupka izrade Plana integriteta.

Na sastanku je korigovan obrazac za prijavu slučajeva korupcije, te je isti objavljen na službenoj stranici Zavoda.

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON  
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA  
TUZLANSKOG KANTONA  
TUZLA



BOSNIA AND HERZEGOVINA  
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA  
TUZLA CANTON  
INSTITUTE FOR HEALTH INSURANCE  
OF TUZLA CANTON  
TUZLA

---

Tuzla, Franjevačka 36, tel.: +387 35 30 06 00, fax: +387 35 27 53 73, e-mail: info@zzotk.ba

Broj: 01-45-3-988-13/22-MS/MS  
Tuzla, 30.03.2023. godine

**Z A P I S N I K**  
**sa 8. sastanka Tima za borbu protiv korupcije**

Sastanak je održan dana 30.03.2023. godine, sa početkom u 11:00 sati.

Sastanku su prisustvovali:

- Članovi Tima za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Tim)
- Muradija Softić, dipl.ing.el. – predsjednik,
- Prof.dr.sc. Damir Šarić, dipl.ecc. – član,
- Dizdarević Jaganjac Alisa, dipl.pravnik - član,

Zapisnik vodi predsjednik Tim, Muradija Softić, dipl.ing.el.

Za osmi sastanak, predsjednik Tim je predložio sljedeći dnevni red:

1. Anketa
2. Tekuća pitanja

**Ad. 1.**

Tokom sastanka članovi Komisije su analizirali odgovore anonimne ankete koju su popunjavali uposlenici Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Sačinjen je izvještaj na osnovu rezultata ankete.

Komisija je na sastanku sačinika dopis kojim se traži imenovanje osoba koje će biti zadužene za izradu Plana integriteta.

**Ad. 2.**

Članovi Komisije su se dogovorili da sljedeći sastanak bude nakon što se imenuju komisija za izradu Plana integriteta.

Sastanak je završen u 12:00 sati.

**KOMISIJA:**

  
Muradija Softić, dipl.ing.el.

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON  
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA  
TUZLANSKOG KANTONA  
TUZLA



BOSNIA AND HERZEGOVINA  
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA  
TUZLA CANTON  
INSTITUTE FOR HEALTH INSURANCE  
OF TUZLA CANTON  
TUZLA

---

Tuzla, Franjevačka 36, tel.: +387 35 30 06 00, fax: +387 35 27 53 73, e-mail: info@zzotk.ba

Broj: 01-45-3-988-16/22-MS/MS  
Tuzla, 17.04.2023. godine

**Z A P I S N I K**  
**sa 9. sastanka Tima za borbu protiv korupcije**

Sastanak je održan dana 30.03.2023. godine, sa početkom u 12:00 sati.

Sastanku su prisustvovali:

- Članovi Tima za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Tim)
- Muradija Softić, dipl.ing.el. – predsjednik,
- Prof.dr.sc. Damir Šarić, dipl.ecc. – član,
- Dizdarević Jaganjac Alisa, dipl.pravnik - član,
- Hribar Dario, bachelor poslovne ekonomije – član.

Zapisnik vodi predsjednik Tima, Muradija Softić, dipl.ing.el.

Za deveti sastanak, predsjednik Tima je predložio sljedeći dnevni red:

1. I FAZA izrade Plana integriteta
2. II FAZA izrade Plana integriteta
3. Tekuća pitanja

**Ad. 1.**

Komisija je na sastanku usvojila Program izrade plana integriteta u kome su precizirane aktivnosti, rokovi i nosioci aktivnosti.

Komisija je tokom sastanka usaglasila tekst obavještenja radnicima Zavoda u vezi sa preduzimanjem aktivnosti usmjerenih na izradu plana integriteta.

**Ad. 2.**

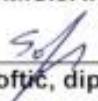
Komisija je tokom sastanka usaglasila plan rada II faze Programa izrade plana integriteta.

**Ad. 3.**

Članovi Komisije su se dogovorili da sljedeći sastanak bude nakon što se se usvoji Plan borbe protiv korupcije sa akcionim planom od strane Upravnog odbora.

Sastanak je završen u 14:30 sati.

**KOMISIJA:**

  
Muradija Softić, dipl.ing.el.

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
TUZLANSKI KANTON  
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA  
TUZLANSKOG KANTONA  
TUZLA



BOSNIA AND HERZEGOVINA  
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA  
TUZLA CANTON  
INSTITUTE FOR HEALTH INSURANCE  
OF TUZLA CANTON  
TUZLA

Tuzla, Franjevačka 36, tel.: +387 35 30 06 00, fax: +387 35 27 53 73, e-mail: info@zzotk.ba

Broj: 01-45-3-988-21/22-MS/MS  
Tuzla, 14.06.2023. godine

**Z A P I S N I K**  
**sa 11. sastanka Tim za borbu protiv korupcije**

Sastanak je održan dana 14.06.2023. godine, sa početkom u 12:00 sati.

Sastanku su prisustvovali:

- Članovi Tiima za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Tim)
- Muradija Softić, dipl.ing.el. – predsjednik,
- Prof.dr.sc. Damir Šarić, dipl.ecc. – član,
- Dizdarević Jaganjac Alisa, dipl.pravnik - član,

Zapisnik vodi predsjednik Tim-a, Muradija Softić, dipl.ing.el.

Za jedanaesti sastanak, predsjednik Tim-a je predložio sljedeći dnevni red:

1. Razmatranje nacrta Plana integriteta
2. Tekuća pitanja

**Ad. 1.**

Članovi Komisije su upoznati sa nacrtom Plana integriteta Zavoda. Tokom sastanka Članovi Komisije su iznijeli prijedloge u vezi sa navedenim.

Nakon diskusije, zaključeno je da se Plan integriteta dostavi direktoru na znanje, a potom proslijedi Timu za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona na mišljenje i dobivanje potrebne saglasnosti.

Nakon dobivanja saglasnosti, Plan integriteta će biti usvojen od strane Upravnog odbora Zavoda.

**Ad. 2.**

Članovi Komisije su obaviješteni da se sa usvajanjem Plana integriteta završava njihov angažman u Komisiji.

Sastanak je završen u 14:20 sati.

**KOMISIJA:**

Muradija Softić, dipl.ing.el.

## REZULTATI ANKETE ZA SAMOPROCJENU INTEGRITETA

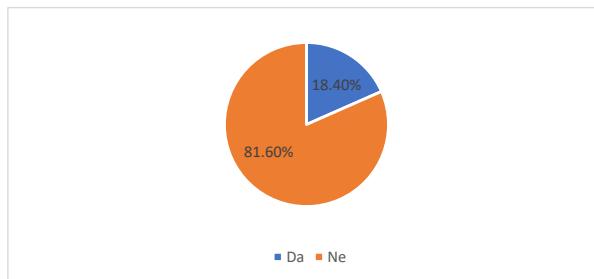
Anketirani uzorak: 127

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

Na ovo pitanje odgovorilo je 125 ili 98,43% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

a)	Da	18.40%
b)	Ne	81.60%

Većina ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje smatra da obavlja aktivnosti koje nisu podložne nepravilnostima, korupciji i koruptivnom dejstvu



2. Ukoliko obavljate aktivnosti koje su podložne nepravilnostima, korupciji i koruptivnom dejstvu (tzv. "rizične aktivnosti"), možete li navesti tri primjera za iste:

Na ovo pitanje odgovorilo je 2 ili 1,57% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

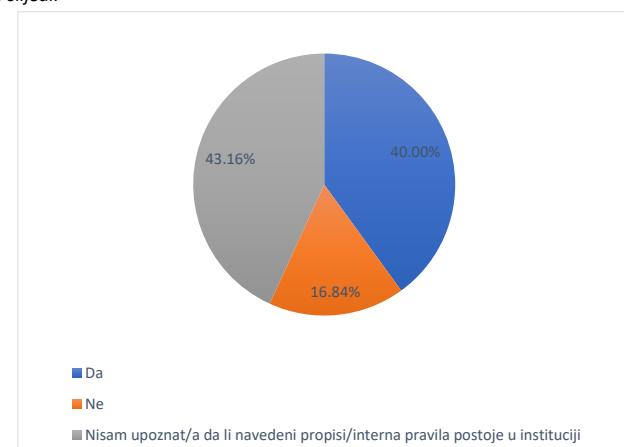
- a) Primjer broj 1: pritisak "odozgo" ili "bočno" da se ne objelodane uočene nepravilnosti
- b) Primjer broj 2: pritisak da se ne revidiraju rizična područja
- c) Primjer broj 3: ugovaranje zdr.zaštite
- d) Primjer broj 4: poslovi vezani za dodjelu javnih novčanh sredstava

3. Da li postoje posebni propisi ili interna pravila koja regulišu izvršavanje tzv. „rizičnih aktivnosti“ koje ste prethodno naveli?

Na ovo pitanje odgovorilo je 41 ili 32,28% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

a)	Da	40.00%
b)	Ne	16.84%
c)	Nisam upoznat/a da li navedeni propisi/interna pravila postoje u instituciji	43.16%

Najveći broj ispitanih koji su odgovorili na postavljeno pitanje, njih 41 - nije upoznat da li u Zavodu postoje propisi/interna pravila koja regulišu izvršavanje tzv. „rizičnih aktivnosti“, njih 38 upoznato sa postojanjem istih dok 16 ispitanika smatra da ne postoje propisi iz ove oblasti

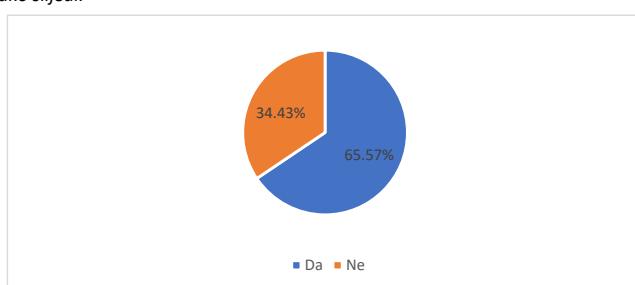


4. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“, da li ste upoznati sa sadržajem propisa/internih pravila?

Na ovo pitanje odgovorilo je 61 ili 48,03% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

a)	Da	65.57%
b)	Ne	34.43%

Više od plovine ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje izjasnilo se da je upoznato sa sadržajem propisa/internih pravila

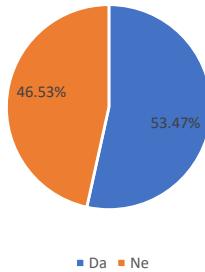


5 Prilikom obavljanja svakodnevnih poslova i zadataka, da li dobivate posebne upute i smjernice od strane Vašeg nadređenog za izvršavanje ovih aktivnosti, pored eventualno uobičajenih poslovnih konsultacija?

Na ovo pitanje odgovorilo je 101 ili 79,53% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

a)	Da	53.47%
b)	Ne	46.53%

Nešto više od plovine ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje izjasnilo se da dobiva posebne upute i smjernice od strane nadređenog za izvršavanje tzv. „rizičnih aktivnosti“

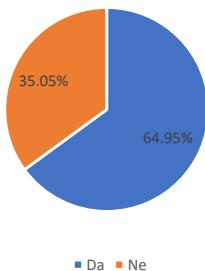


6 Da li izvršavate ove aktivnosti u saradnji sa bliskim saradnicima?

Na ovo pitanje odgovorilo je 97 ili 76,38% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

a)	Da	64.95%
b)	Ne	35.05%

Više od plovine ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje izjasnilo se da izvršava tzv. „rizičnih aktivnosti“ u saradnji sa bliskim saradnicima

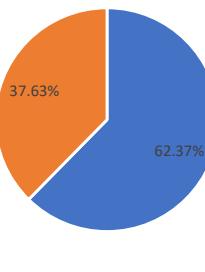


7 U Vašoj odsutnosti, da li Vas mijenja saradnik koji posjeduje jednake/slične kvalifikacije za obavljanje tzv. „rizičnih aktivnosti“?

Na ovo pitanje odgovorilo je 93 ili 73,23% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

a)	Da	62.37%
b)	Ne	37.63%

Više od plovine ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje izjasnilo se da ih u slučaju odsutnosti mijenja saradnik koji posjeduje jednake/slične kvalifikacije za obavljanje tzv. „rizičnih aktivnosti“

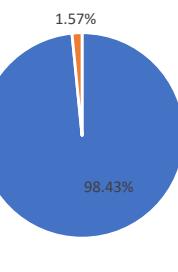


8 Da li Vam je poznat opis Vašeg radnog mjesto?

Na ovo pitanje odgovorilo je 100% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

a)	Da	98.43%
b)	Ne	1.57%

Od ukupnog broja ispitanika njih 2 nije upoznato sa opisom radnog mesta, dok je svima ostalima poznat opis radnog mesta

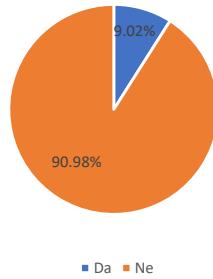


9 Smatrate li da, u praksi, imate veća ovlaštenja od onih koja su vam formalno dodijeljena, odnosno sadržana u opisu Vašeg radnog mesta, odnosno da li u ovom pogledu postoji tzv. „siva zona“?

Na ovo pitanje odgovorilo je 122 ili 96,06% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

a)	Da	9.02%
b)	Ne	90.98%

Najveći dio ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje izjasnilo se da nema veća ovlaštenja od onih koja su im formalno dodijeljena, odnosno sadržana u opisu njihovog radnog mesta

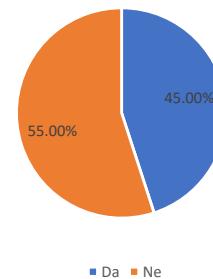


10 Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“, da li se konsultujete sa Vašim nadređenim prije donošenja odluka koje spadaju u oblast „sive zone“?

Na ovo pitanje odgovorilo je 40 ili 31,50% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

a)	Da	45.00%
b)	Ne	55.00%

Nešto više od plovine ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje izjasnilo se da da se ne konsultuje sa svojim nadređenim prije donošenja odluka koje spadaju u oblast „sive zone“

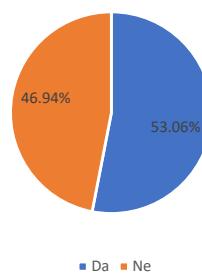


11 Da li odgovarate Vašem nadređenom nakon donošenja odluka koje spadaju u oblast „sive zone“?

Na ovo pitanje odgovorilo je 49 ili 38,58% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

a)	Da	53.06%
b)	Ne	46.94%

Nešto više od plovine ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje izjasnilo se da odgovara svom nadređenom nakon donošenja odluka koje spadaju u oblast „sive zone“

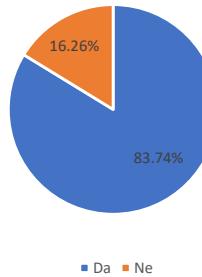


12 Da li se održavaju zajedničke poslovne konsultacije (sastanci) sa Vašim nadređenima i bliskim saradnicima?

Na ovo pitanje odgovorilo je 123 ili 96,85% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

a)	Da	83.74%
b)	Ne	16.26%

Većina ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje potvrdilo je da se održavaju zajedničke poslovne konsultacije (sastanci) sa nadređenima i bliskim saradnicima

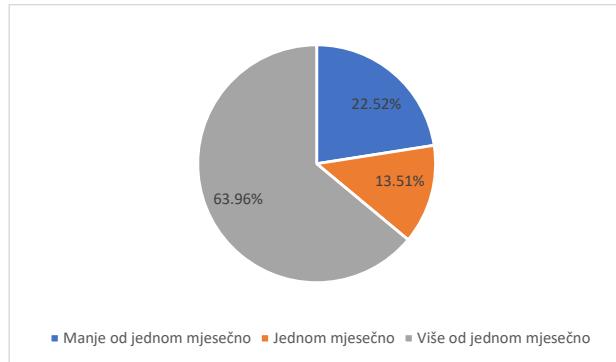


**13 Ukoliko održavate zajedničke poslovne konsultacije (sastanke), navedite njihovu prosječnu učestalost?**

Na ovo pitanje odgovorilo je 111 ili 87,40% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

- |    |                          |        |
|----|--------------------------|--------|
| a) | Manje od jednom mjesecno | 22.52% |
| b) | Jednom mjesecno          | 13.51% |
| c) | Više od jednom mjesecno  | 63.96% |

Najveći broj ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje potvrdilo je da se održavanje zajedničkih poslovnih konsultacija vrši vše od jednom mjesecno

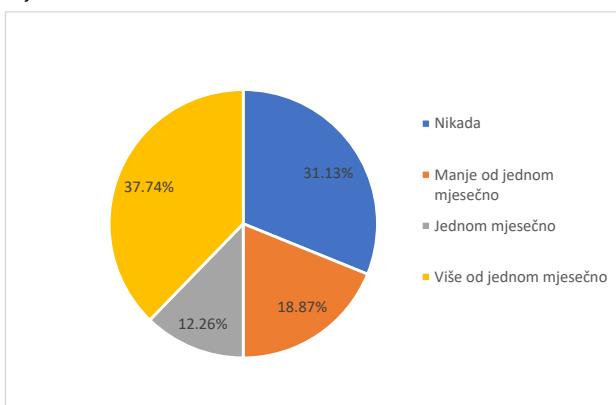


**14 Ukoliko održavate zajedničke poslovne konsultacije, navedite koliko često razgovarate na temu jačanja ličnog i institucionalnog integriteta?**

Na ovo pitanje odgovorilo je 106 ili 83,46% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

- |    |                          |        |
|----|--------------------------|--------|
| a) | Nikada                   | 31.13% |
| b) | Manje od jednom mjesecno | 18.87% |
| c) | Jednom mjesecno          | 12.26% |
| d) | Više od jednom mjesecno  | 37.74% |

Najveći broj ispitanih koji su odgovorili na postavljeno pitanje, njih 40 - navelo je da više od jednom mjesecno razgovaraju na temu jačanja ličnog i institucionalnog integriteta, njih 33 naveli je da nikada ne održavaju konsultacije na ovu temu, 20 ispitanika iste održava manje od jednom u mjesecu dok najmanji broj njih (13) navodi da iste održava jednom mjesecno

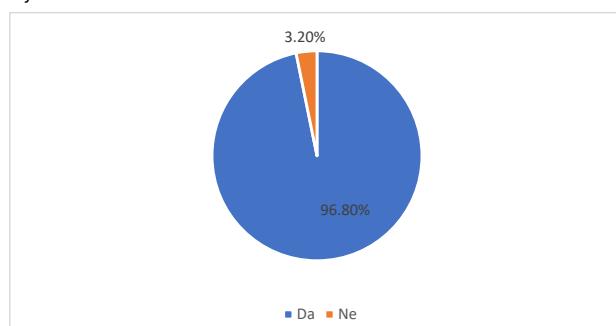


**15 Da li je Vaš nadređeni brzo i lahko dostupan za konsultacije?**

Na ovo pitanje odgovorilo je 125 ili 98,43% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

- |    |    |        |
|----|----|--------|
| a) | Da | 96.80% |
| b) | Ne | 3.20%  |

Najveći broj ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje potvrdilo je da je nadređeni brzo i lahko dostupan za konsultacije

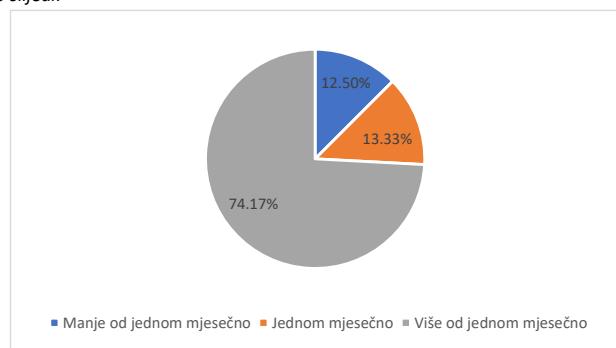


**16 Koliko često, u prosjeku, izvještavate Vašeg nadređenog o svom radu?**

Na ovo pitanje odgovorilo je 120 ili 94,49% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

- |    |                          |        |
|----|--------------------------|--------|
| a) | Manje od jednom mjesecno | 12.50% |
| b) | Jednom mjesecno          | 13.33% |
| c) | Više od jednom mjesecno  | 74.17% |

Najveći broj ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje potvrdilo je da u prosjeku izvještava svog nadređenog o svom radu više od jednom mjesecno

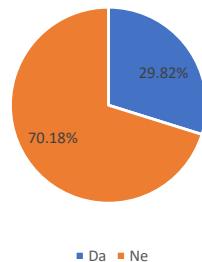


**17 Da li nadređeni ocjenjuje vaš rad (najmanje) jednom godišnje?**

Na ovo pitanje odgovorilo je 114 ili 89,76% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

a)	Da	29.82%
b)	Ne	70.18%

Najveći broj ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje navelo je da nadređeni ne ocjenjuje njihov rad niti jednom godišnje

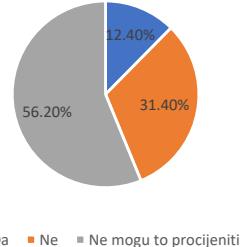


**18 Da li se u Vašoj instituciji uglavnom ocjenjuje količina obavljenog posla, a ne kvalitet obavljenog posla?**

Na ovo pitanje odgovorilo je 121 ili 95,28% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

a)	Da	12.40%
b)	Ne	31.40%
c)	Ne mogu to procijeniti	56.20%

Nešto više od pola ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje navelo je da ne može procijeniti da li se u Zavodu uglavnom ocjenjuje količina obavljenog posla, a ne kvalitet obavljenog posla

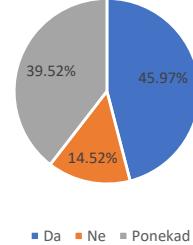


**19 Da li ste ikada na poslu slušali o privatnim problemima svojih saradnika (npr. o finansijskim problemima, bračnim problemima, problemima u međuljudskim odnosima i sl.)?**

Na ovo pitanje odgovorilo je 124 ili 97,64% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

a)	Da	45.97%
b)	Ne	14.52%
c)	Ponekad	39.52%

Najveći broj ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje, njih 57 navelo je da su na poslu slušali o privatnim problemima svojih saradnika, njih 49 ponekad, dok je svega 18 ispitanika negiralo

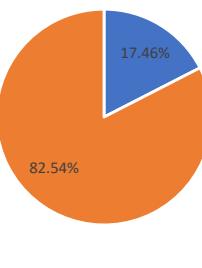


**20 Da li ste ikada bili suočeni sa pitanjima/poslovima u kojima bi vaše profesionalne odluke mogle ostaviti posljedice po Vaš privatni život?**

Na ovo pitanje odgovorilo je 126 ili 99,21% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

a)	Da	17.46%
b)	Ne	82.54%

Najveći broj ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje, navelo je da nikada nisu bili suočeni sa pitanjima/poslovima u kojima bi njihove profesionalne odluke mogle ostaviti posljedice po njihov privatni život

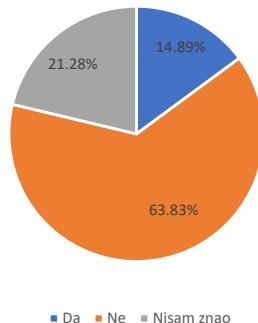


21 Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“, da li ste to pitanje/posao predali nekom drugom na rješavanje, da li ste tražili svoje izuzeće prilikom donošenja odluka ili ste uključili saradnika ili nadređenog pri donošenju odluke?

Na ovo pitanje odgovorilo je 47 ili 37,01% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

a)	Da	14.89%
b)	Ne	63.83%
c)	Nisam znao	21.28%

Najveći broj ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje, njih 30 navelo je da nikada nisu to pitanje/posao predali nekom drugom na rješavanje, tražili svoje izuzeće prilikom donošenja odluka ili uključili saradnika ili nadređenog pri donošenju odluke, dok je njih 10 navelo da nisu znali poduzeti navedene korake

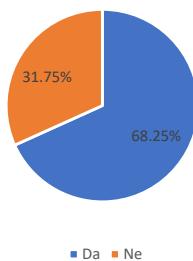


22 Kontaktirate li sa osobama izvan Vaše institucije u okviru obavljanja Vaših redovnih poslovnih aktivnosti?

Na ovo pitanje odgovorilo je 126 ili 99,21% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

a)	Da	68.25%
b)	Ne	31.75%

Više od pola ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje navelo je da kontaktira sa osobama izvan Zavoda u okviru obavljanja redovnih poslovnih aktivnosti

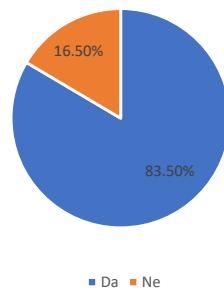


23 Da li Vaš nadređeni zna sa kojim osobama izvan Vaše institucije kontaktirate u okviru obavljanja Vaših redovnih poslovnih aktivnosti?

Na ovo pitanje odgovorilo je 103 ili 81,10% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

a)	Da	83.50%
b)	Ne	16.50%

Većina ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje navelo je da nadređeni zna sa kojim osobama izvan Zavoda kontaktira u okviru obavljanja redovnih poslovnih aktivnosti

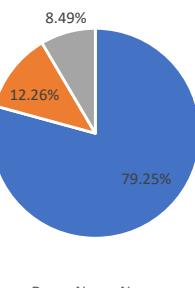


24 Da li je Vaš nadređeni upoznat sa tematikom i prirodom tih kontakata?

Na ovo pitanje odgovorilo je 106 ili 83,46% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

a)	Da	79.25%
b)	Ne	12.26%
c)	Ne znam	8.49%

Većina ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje navelo je da je nadređeni upoznat sa tematikom i prirodom kontakata

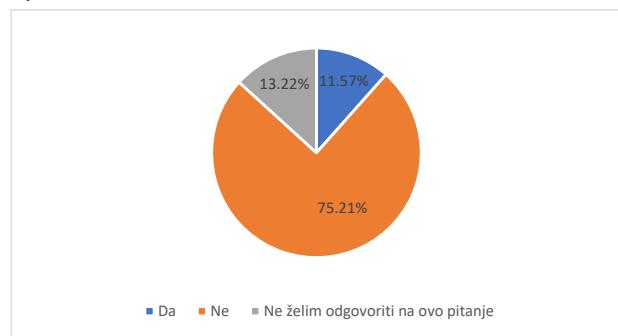


25 Da li je bilo određenih pokušaja osoba unutar ili van Vaše institucije da utiču na profesionalne odluke Vas ili nekog Vašeg saradnika?

Na ovo pitanje odgovorilo je 121 ili 95,28% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

- |    |                                    |        |
|----|------------------------------------|--------|
| a) | Da                                 | 11.57% |
| b) | Ne                                 | 75.21% |
| c) | Ne želim odgovoriti na ovo pitanje | 13.22% |

Većina ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje da nije bilo pokušaja osoba unutar ili van Zavoda da utiču na njihove profesionalne odluke nekog nekog njihovog saradnika

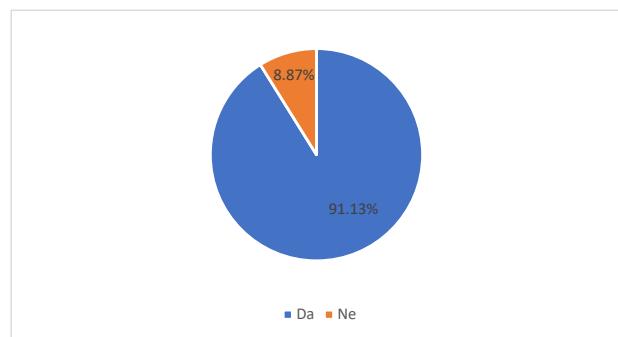


26 Da li u Vašoj instituciji postoje propisi koji se odnose na čuvanje povjerljivih/tajnih podataka/informacija te da li se navedeni propisi primjenjuju u praksi?

Na ovo pitanje odgovorilo je 124 ili 97,64% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

- |    |    |        |
|----|----|--------|
| a) | Da | 91.13% |
| b) | Ne | 8.87%  |

Većina ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje izjasnili su se da postoje propisi koji se odnose na čuvanje povjerljivih/tajnih podataka/informacija te da se navedeni propisi primjenjuju u praksi

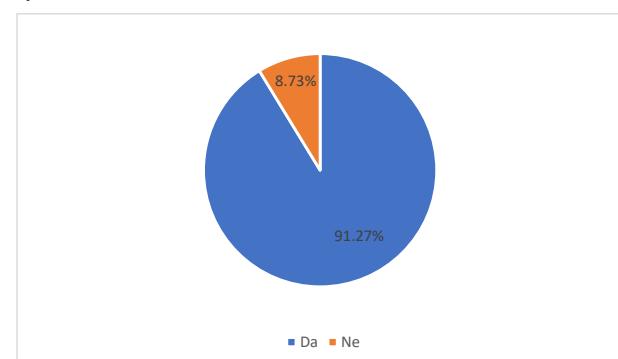


27 U slučaju da postoji sukob interesa tj. sukob između nekog vašeg privatnog pitanja i funkcije koju obavljate, da li biste to prijavili?

Na ovo pitanje odgovorilo je 126 ili 99,21% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

- |    |    |        |
|----|----|--------|
| a) | Da | 91.27% |
| b) | Ne | 8.73%  |

Većina ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje izjasnili su se da bi u slučaju da postoji sukob interesa tj. sukob između nekog privatnog pitanja i funkcije koju ispitanik obavlja to prijavili



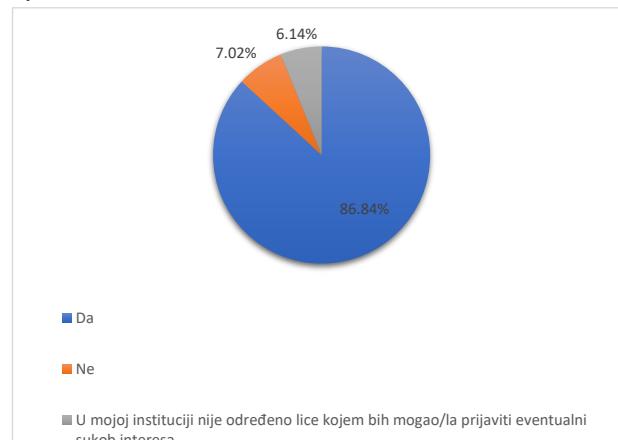
28 Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“, da li znate kome biste trebali prijaviti sukob interesa u Vašoj instituciji?

Na ovo pitanje odgovorilo je 114 ili 89,76% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

- |    |    |        |
|----|----|--------|
| a) | Da | 86.84% |
| b) | Ne | 7.02%  |

- U mojoj instituciji nije određeno lice  
c) kojem bih mogao/la prijaviti eventualni  
sukob interesa 6.14%

Većina ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje izjasnili su se da znaju kome u Zavodu bi trebali prijaviti sukob interesa



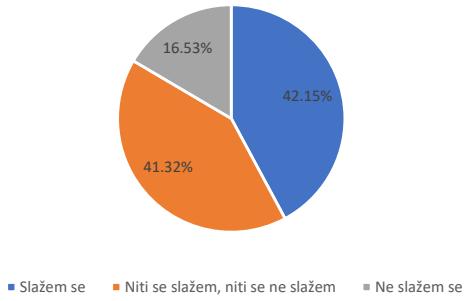
29

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

Na ovo pitanje odgovorilo je 121 ili 98,28% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

- |    |                                   |        |
|----|-----------------------------------|--------|
| a) | Slažem se                         | 42.15% |
| b) | Niti se slažem, niti se ne slažem | 41.32% |
| c) | Ne slažem se                      | 16.53% |

Najviše ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje tj njih 51 se slaže da je važnije uraditi poslove/radne zadatke u skladu sa pravilima nego ih završiti na vrijeme, njih 50 odgovorilo je niti se slaže, niti se ne slaže, a 20 ispitanika da se ne slaže



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

Na ovo pitanje odgovorilo je 125 ili 98,43% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

- |    |                                  |        |
|----|----------------------------------|--------|
| a) | Slažem se                        | 12.80% |
| b) | Niti seslažem, niti se ne slažem | 35.20% |
| c) | Ne slažem se                     | 52.00% |

Polovina ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje tj njih 65 se ne slaže da je u Zavodu često dozvoljena improvizacija sa ciljem ostvarivanja rezultata, njih 44 odgovorilo je niti se slaže, niti se ne slaže, a 16 ispitanika da se slaže s navedenom tvrdnjom

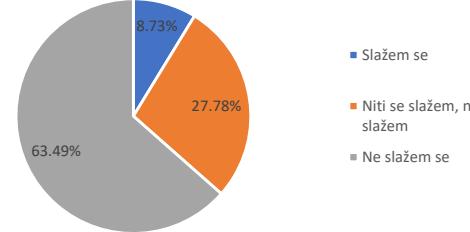


31 U instituciji u kojoj sam zaposlen/a količina obavljenog posla je često važnija od kvaliteta obavljenog posla.

Na ovo pitanje odgovorilo je 126 ili 99,21% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

- |    |                                   |        |
|----|-----------------------------------|--------|
| a) | Slažem se                         | 8.73%  |
| b) | Niti se slažem, niti se ne slažem | 27.78% |
| c) | Ne slažem se                      | 63.49% |

Nešto više od polovine ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje tj njih 80 se ne slaže da je u Zavodu količina obavljenog posla često važnija od kvaliteta obavljenog posla, njih 35 odgovorilo je niti se slaže, niti se ne slaže, a 11 ispitanika da se slaže s navedenom tvrdnjom

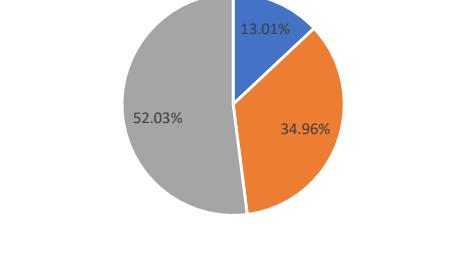


32 U instituciji u kojoj sam zaposlen/a većina saradnika daje prednost vlastitim interesima u odnosu na profesionalni rad.

Na ovo pitanje odgovorilo je 123 ili 96,85% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

- |    |                                   |        |
|----|-----------------------------------|--------|
| a) | Slažem se                         | 13.01% |
| b) | Niti se slažem, niti se ne slažem | 34.96% |
| c) | Ne slažem se                      | 52.03% |

Polovina ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje tj njih 64 se ne slaže da je u Zavodu većina saradnika daje prednost vlastitim interesima u odnosu na profesionalni rad, njih 43 odgovorilo je niti se slaže, niti se ne slaže, a 16 ispitanika da se slaže s navedenom tvrdnjom

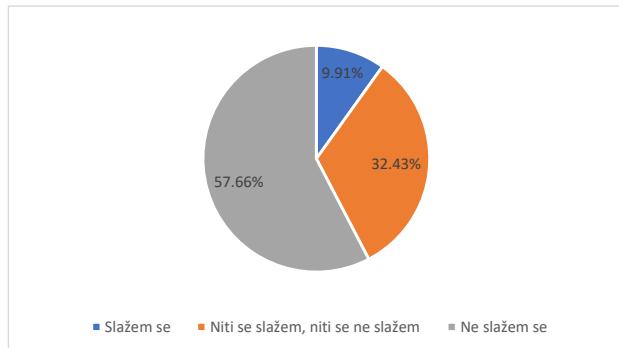


**33** Ozbiljne greške ili propusti uposlenika se, općenito, tolerišu.

Na ovo pitanje odgovorilo je 111 ili 87,40% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

- |    |                                   |        |
|----|-----------------------------------|--------|
| a) | Slažem se                         | 9.91%  |
| b) | Niti se slažem, niti se ne slažem | 32.43% |
| c) | Ne slažem se                      | 57.66% |

Nešto iznad polovine ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje tj njih 64 se ne slaže da se u Zavodu ozbiljne greške ili propusti uposlenika općenito tolerišu, njih 36 odgovorilo je niti se slaže, niti se ne slaže, a 11 ispitanika da se slaže s navedenom tvrdnjom

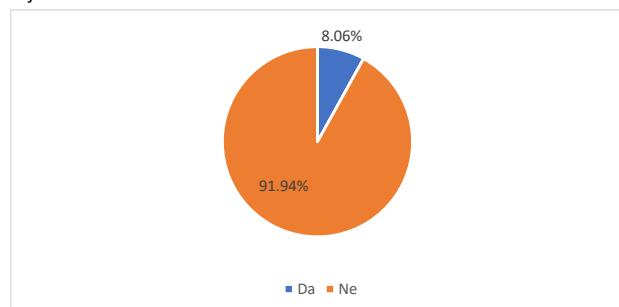


**34** Da li ste čuli za slučajeve prevare, krađe ili drugih radnji koje predstavljaju kršenje integriteta unutar Vaše institucije?

Na ovo pitanje odgovorilo je 124 ili 97,64% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

- |    |    |        |
|----|----|--------|
| a) | Da | 8.06%  |
| b) | Ne | 91.94% |

Većina ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje odgovorila je da nisu čuli za slučajeve prevare, krađe ili drugih radnji koje predstavljaju kršenje integriteta unutar Zavoda

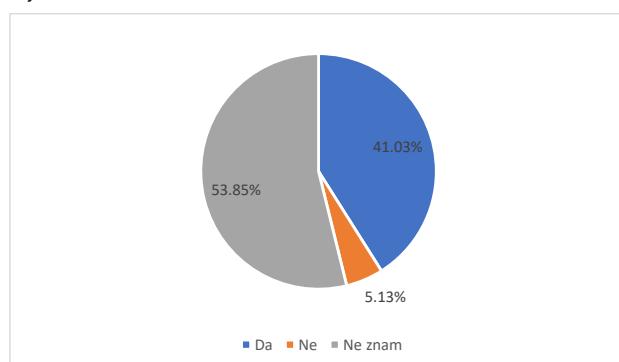


**35** Da li, unutar Vaše institucije postoje izrađeni propisi/usvojene procedure koji se odnose na prethodno navedene slučajeve te da li se navedeni propisi/procedure provode u praksi?

Na ovo pitanje odgovorilo je 117 ili 92,13% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

- |    |         |        |
|----|---------|--------|
| a) | Da      | 41.03% |
| b) | Ne      | 5.13%  |
| c) | Ne znam | 53.85% |

Nešto iznad polovine ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje tj njih 63 ne zna da li unutar Zavoda postoje izrađeni propisi/usvojene procedure koji se odnose na prethodno navedene slučajeve te da li se navedeni propisi/procedure provode u praksi, njih 48 odgovorilo je da isti postoje, a svega 6 ispitanika da isti ne postoje

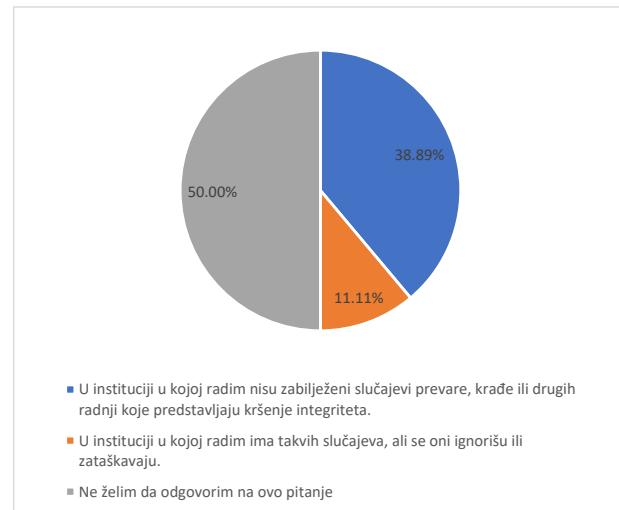


**36** Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Ne“ navedite šta je, prema Vašem mišljenju razlog tome?

Na ovo pitanje odgovorilo je 36 ili 28,35% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

- |    |   |        |
|----|---|--------|
| a) | U instituciji u kojoj radim nisu zabilježeni slučajevi prevare, krađe ili drugih radnji koje predstavljaju kršenje U instituciji u kojoj radim ima takvih slučajeva, ali se oni ignoriru ili zataškavaju. | 38.89% |
| b) | slučajeva, ali se oni ignoriru ili zataškavaju.   | 11.11% |
| c) | Ne želim da odgovorim na ovo pitanje  | 50.00% |

Polovina ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje tj njih 18 ne želi da odgovori na pitanje, njih 14 odgovorilo je da u Zavodu nisu zabilježeni slučajevi prevare, krađe ili drugih radnji koje predstavljaju kršenje integriteta, a tek 4 ispitanika da u Zavodu ima takvih slučajeva, ali se oni ignoriru ili zataškavaju

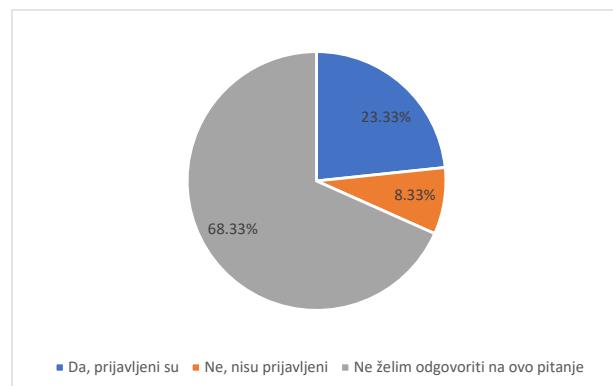


37 Ukoliko je odgovor na pitanje broj 35. „Da“, da li Vam je poznato da li su ovi pokušaji službeno prijavljeni unutar institucije u kojoj radite?

Na ovo pitanje odgovorilo je 60 ili 47,24% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

- |    |                                    |        |
|----|------------------------------------|--------|
| a) | Da, prijavljeni su                 | 23.33% |
| b) | Ne, nisu prijavljeni               | 8.33%  |
| c) | Ne želim odgovoriti na ovo pitanje | 68.33% |

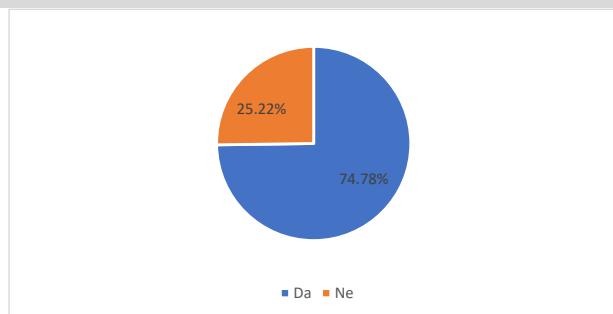
Više od polovine ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje tj njih 41 ne želi odgovoriti na pitanje da li zna da su pokušaji prevare, krađe ili drugih radnji koje predstavljaju kršenje integriteta Zavoda službeno prijavljeni unutar Zavoda, njih 14 odgovorilo je da su ovi pokušaji službeno prijavljeni unutar Zavoda, a svega 5 ispitanika da isti nisu prijavljeni



38 Da li znate kome bi navedeni pokušaji trebali biti prijavljeni unutar Vaše institucije?

- |    |    |        |
|----|----|--------|
| a) | Da | 74.78% |
| b) | Ne | 25.22% |

Većina ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje odgovorila je da zna kome bi pokušaji prevare, krađe ili drugih radnji koje predstavljaju kršenje integriteta unutar Zavoda trebali biti prijavljeni u Zavodu

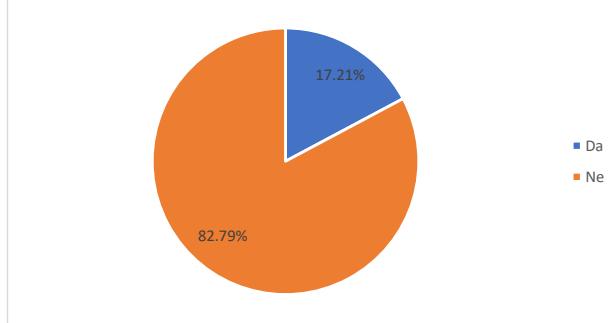


39 Da li ste prilikom obavljanja svog rada, čuli za slučajeve primanja poklona unutar institucije?

Na ovo pitanje odgovorilo je 122 ili 96,06% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

- |    |    |        |
|----|----|--------|
| a) | Da | 17.21% |
| b) | Ne | 82.79% |

Većina ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje odgovorila je da prilikom obavljanja svog rada nisu čuli za slučajeve primanja poklona unutar Zavoda

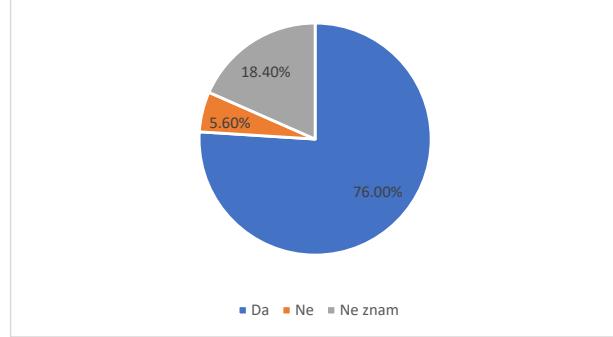


40 Da li u Vašoj instituciji postoje propisi koji se odnose na prihvatanje darova ili znakova gostoprимstva?

Na ovo pitanje odgovorilo je 125 ili 98,43% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:

- |    |         |        |
|----|---------|--------|
| a) | Da      | 76.00% |
| b) | Ne      | 5.60%  |
| c) | Ne znam | 18.40% |

Većina ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje odgovorila je da u Zavodu postoje propisi koji se odnose na prihvatanje darova ili znakova gostoprимstva

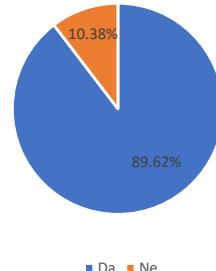


**41 Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje „Da“ da li ste upoznati sa sadržajem ovih propisa te da li se oni primjenjuju u praksi?**

*Na ovo pitanje odgovorilo je 106 ili 83,46% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:*

a)	Da	89.62%
b)	Ne	10.38%

Većina ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje odgovorila je da su upoznati sa sadržajem ovih propisa te da se oni primjenjuju u praksi

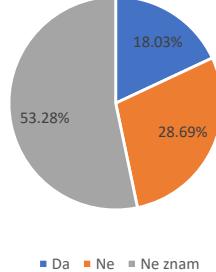


**42 Da li je zabrana primanja poklona istaknuta javno u Vašoj instituciji?**

*Na ovo pitanje odgovorilo je 122 ili 96,06% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:*

a)	Da	18.03%
b)	Ne	28.69%
c)	Ne znam	53.28%

Nešto više od pola ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje tj njih 65 ne zna da li je u Zavodu zabrana primanja poklona istaknuta javno, njih 35 odgovorilo je da nije, a 22 ispitanika da jeste istaknuta navedena zabrana

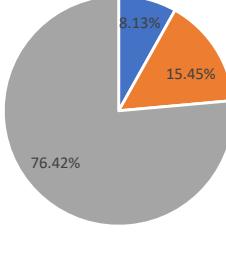


**43 Da li je u Vašoj instituciji imenovano lice koje ima zadatok da prati da li su zaposleni u sukobu interesa prilikom obavljanja djelatnosti?**

*Na ovo pitanje odgovorilo je 123 ili 96,85% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:*

a)	Da	8.13%
b)	Ne	15.45%
c)	Ne znam	76.42%

Većina ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje ne zna da li je u Zavodu imenovano lice koje ima zadatok da prati da li su zaposleni u sukobu interesa prilikom obavljanja djelatnosti

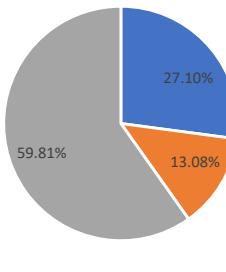


**44 Da li unutar institucije postoji izrađen plan stručnog usavršavanja radnika?**

*Na ovo pitanje odgovorilo je 107 ili 84,25% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:*

a)	Da	27.10%
b)	Ne	13.08%
c)	Ne znam	59.81%

Nešto više od pola ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje tj njih 64 ne zna da li u Zavodu postoji izrađen plan stručnog usavršavanja radnika, 29 smatra da isti postoji dok svega 14 ispitanika smatra da isti ne postoji

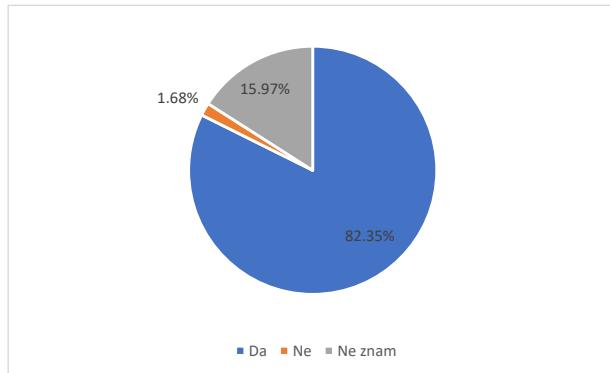


**45 Da li u Vašoj instituciji postoji mogućnost primjedbi, žalbi, prijedloga ili pohvala osiguranih lica na rad Vaše institucije?**

*Na ovo pitanje odgovorilo je 119 ili 93,70% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:*

a)	Da	82.35%
b)	Ne	1.68%
c)	Ne znam	15.97%

Većina ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje smatra da u Zavodu postoji mogućnost primjedbi, žalbi, prijedloga ili pohvala osiguranih lica na rad Zavoda



**46 Da li se vrše posebne kontrole uposlenika koji imaju dodatni posao?**

*Na ovo pitanje odgovorilo je 111 ili 87,40% ispitanika i dalo odgovor kako slijedi:*

a)	Da	4.50%
b)	Ne	21.62%
c)	Ne znam	73.87%

Većina ispitanika koji su odgovorili na postavljeno pitanje smatra da se ne vrše posebne kontrole uposlenika koji imaju dodatni posao





Tuzla, Franjevačka br. 36, tel.: +387 35 30 06 00, fax: +387 35 27 53 73, e-mail:  
[info@zzotk.ba](mailto:info@zzotk.ba)

13. 09. 2023

*slu*  
UVEMLJENO

Broj: 01-45-3-988-25/22-MS/MS  
Tuzla, 05.09.2023. godine

Na osnovu člana 12. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Tuzla („Službene novine TK“ broj: 4/16) direktor donosi

**O D L U K U  
o usvajanju i provođenju Plana integriteta u Zavoda zdravstvenog  
osiguranja Tuzlanskog kantona**

Član 1.

Ovom Odlukom usvaja se Plan integriteta u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona koji je pripremio Tim za borbu protiv korupcije imenovan Odlukom Upravnog odbora broj: 01-04-3-27-21/22-VA/ZT od 26.12.2022. godine.

Član 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke Tim za borbu protiv korupcije razrješava se dužnosti izrade plana integriteta utvrđene Odlukom o izradi Plana integriteta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj: 01-02-1-202-1/23-MS/MS od 03.04.2023. godine.

Član 3.

- (1) Za osobu zaduženu za nadzor nad provođenjem plana integriteta imenuje se Mirsad Hodžić, dipl.ecc.
- (2) Osoba zadužena za nadzor nad provođenjem plana integriteta ima zadatak da prati provođenje Plana integriteta, a posebno dijela koji se odnosi na mјere za poboljšanje integriteta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Zavod), te davanje prijedloga za njegovo unapređenje.
- (3) Svi radnici u Zavodu dužni su obavijestiti osobu zaduženu za nadzor nad provođenjem plana integriteta o situaciji, pojavi ili radnji koje na osnovu razumnog uvjerenja mogu dovesti do narušavanja integriteta Zavoda.
- (4) Radnici u Zavodu treba da, na zahtjev osobe zadužene za nadzor nad provođenjem plana integriteta, dostave potrebne podatke i informacije od značaja za provođenje plana integriteta, a koje nisu u suprotnosti sa važećim propisima.
- (5) Najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće, osoba zadužena za nadzor nad provođenjem plana integriteta je dužna da podnese Izvještaj o provođenju plana integriteta direktoru Zavoda.



Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

1. Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
2. Timu za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona
3. Timu za borbu protiv korupcije Zavoda (5x)
4. Osobi zaduženoj za nadzor nad provođenjem Plana integriteta
5. a/a

DIREKTOR

Doc. dr. sc. Denis Husić, dipl. pravnik

