



**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
TUZLANSKOG KANTONA
TUZLA
TIM ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE**

**Izvještaj o radu
Tima za borbu protiv korupcije za period
oktobar – decembar 2018.godine**

Tuzla, februar 2019.godine



1. UVOD – BORBA PROTIV KORUPCIJE

Korupcija je jedan od najvećih izazova našeg vremena, te je globalno prepoznata kao jedna od temeljnih prepreka razvoja društva i demokratije.

Prema Zakonu o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije ("Službeni glasnik BiH" broj: 103/09, 58/13), korupcija označava svaku zloupotrebu moći povjerenu javnom službeniku ili licu na političkom položaju na državnom, entitetskom, kantonalnom nivou, nivou Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, gradskom ili općinskom nivou, koja može dovesti do privatne koristi.

Borba protiv korupcije, dakle, prije svega zahtjeva detekciju slabosti u organizacionoj strukturi rada i poslovanja svake organizacije, te manjkavosti zakonodavnog normativnog okvira u područjima djelovanja organizacije.

Osnovni interni dokumenti koji čine pravni okvir u borbi protiv korupcije unutar Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona su:

- Plan borbe protiv korupcije sa Akcionim planom za period 2018. – 2019.godinu usvojen aktom Upravnog odbora Zavoda broj: 05-0511-1-60-9/18 od 06.09.2018.godine,
- Plan integriteta Zavoda usvojen je od strane direktora Zavoda Odlukom broj: 01-4999-6-2-6/18 od 10.09.2018.godine i
- Pravilnik o borbi protiv korupcije u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona usvojen od strane Upravnog odbora Zavoda broj: 01-05-1-139/13 od 27.11.2013.godine.

Planom borbe protiv korupcije sa Akcionim planom utvrđeni su strateški ciljevi sa aktivnostima, vremenskim rokovima i nosiocima, čijom realizacijom se omogućava prevencija i uspješna borba protiv korupcije.

Glavni cilj izrade plana integriteta je procijeniti tačke podložnosti/ranjivosti koruptivnim pojavama unutar Zavoda, preporučiti mogućnosti za smanjenje podložnosti koruptivnom ponašanju, te uspostaviti odgovarajuće mehanizme za nadzor i praćenje.

Planovi integriteta su strateško sredstvo za prevenciju korupcije, a procjena podložnosti/ranjivosti na koruptivna djelovanja, kao dio ovih planova, predstavlja sistemski pristup za analizu rizičnih tačaka u Zavodu.

Pravilnikom o borbi protiv korupcije u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona propisano je da su za provođenje mjera u borbi protiv korupcije zaduženi svi radnici, u okviru zadataka koji su im povjereni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka, pravilnicima, ugovorima o radu, usvojenim politikama i procedurama, etičkim kodeksima i Pravilnikom o borbi protiv korupcije.

Da bi Zavod prevenirao korupciju unutar pojedinih organizacionih jedinica i Zavoda kao cjeline, aktivnosti u okviru borbe protiv korupcije moraju biti sastavni dio procesa rukovođenja na svim organizacionim nivoima.

Efikasna borba protiv korupcije ne može se voditi bez koordiniranih napora Direktora, Upravnog odbora i ostalih rukovodnih lica.

Rukovodna lica svih nivoa, kao i ostali radnici, pored odgovornosti koja proizilazi iz redovnog obavljanja njihovih radnih zadataka, odgovorni su i za sprovođenje svih aktivnosti utvrđenih u Akcionom planu za borbu protiv korupcije.

U provođenju mjera borbe protiv korupcije posebnu ulogu ima **Tim za borbu protiv korupcije**.

Odlukom Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj: 05-0511-1-61-6/18 od 09.10.2018.godine imenovan je Tim za borbu protiv korupcije u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Tim) u sljedećem sastavu:

Samir Buljubašić - predsjednik, Edin Berbić - član, Hasić Jasna – član, Mirsada Kulenović – član i Alma Zvorničanin – član.

Mandat Tima traje godinu dana od dana imenovanja. Na osnovu člana 23. Pravilnika o borbi protiv korupcije Tim ima zadatak da:

- Razmatra prijave korupcije i provodi postupak njihove provjere,
- Informiše nadležne zaposlenike o potrebi vođenja postupka zbog povrede radne obaveze i podnošenja krivične prijave,
- Inicira provođenje kampanje u borbi protiv korupcije,
- Odobrava tekst upitnika za ispitivanje percepcije i iskustva korisnika u oblasti korupcije,
- Uspostavlja indikatore za mjerenje i evaluaciju zadataka koji proizilaze iz ovog Pravilnika i Akcionog plana za borbu protiv korucije,
- Predlaže Izmjene i dopune Akcionog plana za borbu protiv korupcije i stara se o njegovoj realizaciji,
- Sačinjava izvještaje o realizaciji zadataka koji proizilaze iz ovog Pravilnika i Akcionog plana,
- Sačinjava izvještaje o podnesenim prijavama korupcije i rezultatima ispitivanja,
- Obezbjeduje informisanje nadležnih institucija i javnosti o provedenim aktivnostima u oblasti borbe protiv korupcije,
- Podnosi Direktor u Zavoda i Upravnom odboru izvještaj o stanju korupcije u Zavodu i provedenim aktivnostima,
- Ostvaruje saradnju sa organizacijama civilnog društva (TI, CCI, Biro za ljudska prava i sl.).

U svom radu u borbi protiv korupcije članovi Tima neposredno i kontinuirano sarađuju sa Direktorom, rukovodnim licima svih nivoa i drugim relevantnim organima.

Monitoring izvršenja Akcionog plana za borbu protiv korupcije provodi Tim.

Na osnovu informacija nosilaca aktivnosti i izvršenih ispitivanja

Tim sačinjava godišnji izvještaj o rezultatima provedenih aktivnosti i stanju korupcije u Zavodu.

Pored stanja i rezultata izvršenih ispitivanja, Tim u izvještaju, na osnovu izvršene analize, daje prijedlog mjera koje treba dalje preduzimati u borbi protiv korupcije.

Izvještaj nakon što ga usvoji Upravni odbor, biće dostupan svim zainteresiranim stranama u vladinom sektoru i organizacijama civilnog društva.

Izvještaj će biti objavljen na web stranici Zavoda.

2. IZVJEŠTAJ TIMA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

2.1. Prijave korupcije u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

U izvještajnom periodu nije bilo prijava protiv korupcije u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

2.2. Realizacija Akcionog plana borbe protiv korupcije Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

Akcioni Plan borbe protiv korupcije Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period 2018. – 2019.godina sadrži 5 (pet) strateških ciljeva sa aktivnostima:

Strateški cilj 1 – Osiguranje institucionalnih kapaciteta za provedbu plana za borbu protiv korupcije

U okviru ovog strateškog cilja planirano je 5 (pet) aktivnosti, za koje se može reći da su sve realizovane, kako slijedi:

R.br.	Aktivnost	Vremenski rok	Nosilac realizacije	Indikator učinkovitosti
1	Imenovati kontakt osobu za saradnju sa APIK-om	2018.	Direktor	Odlukom direktora Zavoda broj: 01-0299-526/18 od 10.09.2018.godine imenovano je lice za nadzor nad provođenjem preporuka za poboljšanje integriteta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
2	Imenovati komisiju za izradu Plana borbe protiv korupcije i Plana integriteta Zavoda	2018.	Direktor	Rješenjem direktora Zavoda broj: 04-4999-6-1/18 od 15.01.2018.godine imenovana je Komisija za izradu Plana borbe protiv korupcije sa akcionim planom i Planom integriteta.
3	Izraditi i usvojiti Plan borbe protiv korupcije i Plan integriteta Zavoda za period 2018. – 2019.godina	2018.	Komisija, Direktor, Upravni odbor	Plan borbe protiv korupcije sa Akcionim planom za 2018.-2019.godinu usvojen aktom Upravnog odbora Zavoda broj: 05-0511-1-60-9/18 od 06.09.2018.godine. Plan integriteta Zavoda usvojen je od strane direktora Zavoda Odlukom broj: 01-4999-6-2-6/18 od 10.09.2018.godine.
4	Izraditi i usvojiti Plan edukacije radnika za borbu protiv korupcije za 2018.godinu	2018.	Direktor, Pomoćnici direktora	Obzirom da je 2018.godine bila pri isteku, plan edukacije nije donesen jer nije bilo tehničke mogućnosti za realizaciju edukacije radnika.
5	Izraditi i usvojiti Plan edukacije radnika za borbu protiv korupcije za 2018.godinu	2019.	Direktor, Pomoćnici direktora	Plan edukacije usvojen je od strane direktora aktom broj: 01-3499-13/19 od 07.01.2019.godine.

Strateški cilj 2 - Jačanje transparentnosti rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

U okviru ovog strateškog cilja planirano je 10 (deset) aktivnosti, od kojih su neke realizovane, a kod nekih aktivnosti realizacija je u toku, kako slijedi:

R.br.	Aktivnost	Vremenski rok	Nosilac realizacije	Indikator učinkovitosti
1	Zavod potiče i unapređuje proaktivnu transparentnost	Kontinuirano	Svi zaposleni, Stručni saradnik za odnose sa javnošću	U okviru ove aktivnosti Zavod vrši objavu značajnih dokumenata na službenoj web stranici Zavoda.
2	Radnici Zavoda pohađaju obuke u vezi s pitanjem sprečavanja korupcije	Kontinuirano	Stručni predavači, radnici	U izvještajnom periodu članovi Tima za borbu protiv korupcije prisustvovali su slijedećim edukacijama: o „Izrada strateških dokumenata za borbu protiv korupcije“ u organizaciji APIK- i Tima za sprečavanje korupcije Vlade Tuzlanskog kantona, o „Izrada smjernica/pravilnika za sprečavanje korupcije u javnim zdravstvenim ustanovama u Tuzlanskom kantonu“ u organizaciji udruženja građana Inicijativa i civilna akcija, te Zemlja djece u BiH, o “Proaktivno praćenje akcionih planova institucija“ u organizaciji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH (APIK BiH) i saradnji sa Misijom OSCE u Bosni i Hercegovini. U toku 2019.godine očekuje se da će predstavnici APIK-a izvršiti instalaciju Aplikacije u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
3	Osigurati transparentnost planiranja i izvršenja Finansijskog plana Zavoda	Kontinuirano	Sektor za planiranje i praćenje ugovora Sektor za trezorsko poslovanje Stručni saradnik za odnose sa javnošću	Objavom na web stranici Zavoda Finansijskih planova i izvještaja osigurava se transparentnost u radu.
4	Objave postupaka javnih nabavki na web stranici Zavoda koji su objavljeni u „Službenom glasniku BiH“	Kontinuirano	Sekretar Komisije za javne nabavke Stručni saradnik za odnose sa javnošću	Transparentnost javnih nabavki osigurana je objavom postupaka javnih nabavki. Na web stranici Zavoda http://www.zzotk.ba/javne-nabavke-2/ nalaze se sve javne nabavke Zavoda u toku godine.
5	Objava liste ugovornih apoteka i liste ovlaštenih ljekara za propisivanje lijekova	Kontinuirano	Odsjek za IT sistem	Na web stranici Zavoda objavljene su liste ugovornih apoteka i ovlaštenih ljekara za propisivanje lijekova.

6	Objava liste ovlaštenih ljekara za utvrđivanje potrebe za ortopedskim i drugim pomagalicama i endoprotezama	Kontinuirano	Odsjek za IT sistem	Na web stranici Zavoda objavljene su liste ovlaštenih ljekara za utvrđivanje potrebe za ortopedskim i drugim pomagalicama i endoprotezama.
7	Objava liste ovlaštenih ljekara za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad	Kontinuirano	Odsjek za IT sistem	Na web stranici Zavoda objavljene su liste ovlaštenih ljekara za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad, propisivanje lijekova.
8	Objava liste ljekara ovlaštenih za utvrđivanje potrebe za medicinsku rehabilitaciju osiguranih lica	Kontinuirano	Odsjek za IT sistem	Na web stranici Zavoda objavljene su liste ovlaštenih ljekara za utvrđivanje potrebe za medicinsku rehabilitaciju.
9	Uspostava sistema elektronskog praćenja dokumenata putem primjerenog softverskog rješenja e-pisarnica	2018.	Odsjek za IT sistem Komisija za obavljanje pripremnih radnji u postupku informatizacije sistema kancelarijskog poslovanja Zavoda	U toku 2018. godine sistem e-pisarnice nije funkcionisao osim kod pojedinih organizacionih jedinica Zavoda.
10	Unaprijediti sistem internih kontrola s ciljem jačanja odgovornosti i racionalnosti u planiranju i trošenju javnih sredstava	Kontinuirano	Sektor za planiranje i praćenje ugovora Sektor za trezorsko poslovanje	U toku 2018. godine Zavod je implementirao sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015, te se u tom smislu očekuje se značajan doprinos standardizacije procesa i radnih zadataka, što omogućiti jačanje odgovornosti i racionalnosti u planiranju i trošenju javnih sredstava, te povećanju transparentnosti u radu Zavoda.

Prijedlog mjera za jačanje transparentnosti rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona:

- U skladu sa Planom edukacije radnika Zavoda za 2019. godinu organizovati predavanja na temu iz oblasti borbe protiv korupcije.
- Jačati transparentnost rada u dijelu koji se odnosi na odnose sa javnošću kako bi osigurana lica na jednostavan i razumljiv način bila obaviještena o pravima iz zdravstvenog osiguranja.
- Objavljivati i redovno ažurirati na službenoj web stranici Zavoda "Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog sporazuma" koji je propisan Zakonom o javnim nabavkama.
- Analizirati dosadašnje aktivnosti i dovršiti proces uspostave sistema e-pisarnice čime će se povećati stepen transparentnosti u radu Zavoda.

Strateški cilj 3 - Unaprijeđenje sistema postupanja po prijavama korupcije

U okviru ovog strateškog cilja planirane su 4 (četiri) aktivnosti, od kojih su neke realizovane, a kod nekih aktivnosti realizacija je u toku, kako slijedi:

R.br.	Aktivnost	Vremenski rok	Nosilac realizacije	Indikator učinkovitosti
1	Analizirati postojeće mehanizme za prijavljivanje korupcije u Zavodu kako bi se sagledala mogućnost njihovog unapređenja	2018.	Direktor, Pomoćnici direktora, imenovana kontakt osoba	Postojeći sistem prijave korupcije omogućen je putem pisarnice Zavoda (pošta) i putem maila http://www.zzotk.ba/antikorupcija/ . Na službenoj web stranici Zavoda objavljeni su Plan borbe protiv korupcije sa akcionim planom, Plan integriteta i Obrazac za prijavu korupcije. Obrazac sadrži podatke o podnosiocu prijave, licu protiv kojeg se podnosi prijava, eventualnim svjedocima, te upozorenje za lažno prijavljivanje. Prema navedenom obrascu korupcija u Zavodu se može prijaviti putem maila: antikorupcija@zzotk.ba , te putem pošte na adresu Zavoda uz naznaku za „Tim za borbu protiv korupcije“.
2	Poboljšati procedure za postupanje po prijavama korupcije u pogledu povjerljivosti informacija koje su dobijene	2018.	Direktor, Pomoćnici direktora	Postojećim Pravilnikom o borbi protiv korupcije u Zavodu definisane su procedure za postupanje po prijavama korupcije, ali će se iste detaljnije propisati u narednom periodu.
3	Uspostaviti online sisteme, telefonske linije i sandučice za prijavljivanje korupcije unutar Zavoda	2018.	Direktor, Pomoćnici direktora, Stručni saradnik za odnose sa javnošću	U izvještajnom periodu nisu uspostavljeni navedeni sistemi za prijavu korupcije, te je neophodno iste uspostaviti u toku 2019.godine. Na web stranici Zavoda objavljen je obrazac za prijavu korupcije. Korupciju je moguće prijaviti i putem pošte.
4	Promovisati on-line sisteme, telefonske linije i sandučice za prijavljivanje korupcije i mehanizme zaštite lica koja prijavljuju korupciju.	Kontinuirano	Direktor, Pomoćnici direktora	

Prijedlog mjera za unaprijeđenje sistema postupanja po prijavama korupcije

- Izrada odgovarajućih promotivnih materijala (plakati, letci, afiše i sl.) sa ciljem promocije borbe protiv korupcije i podizanja svijesti osiguranih lica i radnika Zavoda,
- Promovisanje online sistema prijave korupcije,
- Postavljanja i promovisanje sandučića za prijavljivanje korupcije u svim poslovnicama zdravstvenog osiguranja i u sjedištu Zavoda.
- Imajući u vidu odredbe postojećeg Pravilnika o borbi protiv korupcije Zavoda, potrebno je preciznije definisati način prijave korupcije, podnošenje i postupanje po prijavi, razmatranje i odlučivanje po prijavi, zaštitu prava podnosioca prijave, te zloupotrebu prava prijavljivanja.

Strateški cilj 4 - Jačanje saradnje sa organizacijama civilnog društva u provedbi aktivnosti

U okviru ovog strateškog cilja planirane su 3 (tri) aktivnosti, od kojih su neke realizovane, a kod nekih aktivnosti realizacija je u toku, kako slijedi:

R.br.	Aktivnost	Vremenski rok	Nosilac realizacije	Indikator učinkovitosti
1	Jačati saradnju javnih institucija sa organizacijama civilnog društva (OCD) s ciljem istraživanja koja se odnose na mogućnost pojave korupcije u Zavodu	Kontinuirano	Svi radnici	Nije bilo navedenih aktivnosti u izvještajnom periodu
2	Sistemsko ostvarivanje partnerstva i saradnje javnog, privatnog i nevladinog sektora u provedbi antikorupcijskih projekata	2018.-2019.	Svi radnici	Članovi Tima za borbu protiv korupcije pristvovali su edukacijama iz oblasti borbe protiv korupcije u organizaciji: APIK BiH, Misija OSCE BiH, Udruženje građana Civilna inicijativa i Zemlja djece, Tim za sprečavanje korupcije Vlade Tuzlanskog kantona.
3	Aktivno informisanje građana o radu Zavoda, uz promovisanje pozitivnih primjera postupanja po prijavama građana u slučajevima korupcije	Kontinuirano	Direktor, Pomoćnici direktora, Stručni saradnik za odnose sa javnošću	Informacije o radu Zavoda dostupne su na službenoj web stranici. Povremeno se medijima obraća direktor Zavoda ili Stručni saradnik za odnose sa javnošću. U izvještajnom periodu nije bilo prijava korupcije.

U narednom periodu potrebno je nastaviti saradnju sa organizacijama civilnog društva u provedbi aktivnosti kroz ostvarivanje partnerstva i saradnje javnog, privatnog i nevladinog sektora u provedbi antikorupcijskih projekata.

Strateški cilj 5 - Monitoring i izvještavanje

U okviru ovog strateškog cilja planirane su 2 (dvije) aktivnosti, od kojih su neke realizovane, a kod nekih aktivnosti realizacija je u toku, kako slijedi:

R.br.	Aktivnost	Vremenski rok	Nosilac realizacije	Indikator učinkovitosti
1	Podnošenje izvještaja i dostavljanje podataka APIK-u o godišnjoj provedbi aktivnosti iz Akcionog plana	Kontinuirano	Imenovana kontakt osoba	Izvještaj o godišnjoj provedbi aktivnosti iz Akcionog plana
2	Praćenje i evaluacija predviđenih aktivnosti iz Akcionog plana uz periodičnu procjenu učinka	Kontinuirano	Direktor, pomoćnici direktora, imenovana kontakt osoba	Praćenje i evaluacija predviđenih aktivnosti iz Akcionog plana se periodično procjenjuju sa ciljem realizacije strateških ciljeva i zadatih aktivnosti.

3. ZAKLJUČAK

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je u toku 2018.godine uspostavio institucionalne kapacitete za borbu protiv korupcije kroz donošenje i usvajanje Plana borbe protiv korupcije i Plana integriteta.

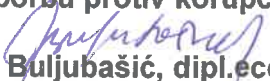
U izvještajnom periodu nije bilo prijava protiv korupcije u Zavodu.

Aktivnije učešće u borbi protiv korupcije očekuje se putem povećanja razine svijesti i edukacije radnika i osiguranika, te stalno unapređenje i standardizaciju procesa rada, kao jednog od načina prevencije korupcije.

S tim u vezi, Zavod je u toku 2018.godine implementirao sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015. Implementacijom sistema kvalitete očekuje se značajan doprinos u smislu standardizacije procesa i radnih zadataka, što će omogućiti jačanje odgovornosti i racionalnosti u planiranju i trošenju javnih sredstava, te povećanju transparentnosti u radu Zavoda.

Izvještajem Tima za borbu korupcije dat je prijedlog mjera koje treba poduzeti u cilju uspješne borbe protiv korupcije.

Broj: 01-0299-677-4/18
Tuzla, 14.02.2019.godine

Predsjednik
Tima za borbu protiv korupcije

Samir Buljubašić, dipl.ecc.