



Javni radio difuzni servis
Radio Televizija Herceg Novi, d.o.o
Njegoševa bb, Herceg Novi
PIB: 02033429

www.radiohercegnovi.net
E-mail: jradiohn@t-com.me
Tel: +382 31 350 150

02-401/20
22.09.20

JAVNI RADIO DIFUZNI SERVIS RADIO TELEVIZIJA HERCEG NOVI

PLAN INTEGRITETA

Herceg Novi, 18. septembar 2020.god.



Javni radio difuzni servis
Radio Televizija Herceg Novi, d.o.o
Njegoševa bb, Herceg Novi
PIB: 02033429

www.radiohercegnovi.net
E-mail: jsradiohn@t-com.me
Tel: +382 31 350 150

ADRESA: Njegoševa bb, Dvorana Park, Herceg Novi

TELEFON: direktor: +382/31-350-150

redakcija: +382/31-350-765

E-MAIL: direktor@rthn.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

(MENADŽERA INTEGRITETA):

Vesna Mijatović diplomirana žurnalistkinja Fakultet političkih nauka

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:

12. 07. 2020. god.

01-395/20

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA :

12. jul 2020. god

01-396/20

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Vitka Vujnović

Željka Kontić

Zorka Pejović

DATUM POČETKA IZRADE: 13. jul. 2020. godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 18. septembar 2020. godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 18. septembar. 2020. godine

01-395/20
17.07.20



Javni radio difuzni servis
Radio Televizija Herceg Novi, d.o.o.
Njegoševa bb, Herceg Novi
PIB: 02033429

www.radiohercegnovi.net
E-mail: jradiohn@t-com.me
Tel: +382 31 350 150

Javni radio difuzni servis Radio televizija Herceg Novi doo Herceg Novi
Herceg Novi, 12. 07.2020. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), direktor
Javnog radio difuznog servisa Radio televizija Herceg Novi d.o.o. Herceg Novi, donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje Plana integriteta

1.

Vesna Mijatović, diplomirana žurnalistkinja, Fakultet političkih nauka,
određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje Plana
integriteta (menadžera integriteta).

2.

Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na:

- rukovođenje radnom grupom za izradu Plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade Plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije, koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu Plana integriteta;
- nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
- u saradnji sa svim organizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju Plana integriteta.

3.

Prava i obaveze menadžera integriteta iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja teku od 12.07.2016. godine.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje Plana integriteta. S tim u vezi, a shodno članu 74 stav 1 istog Zakona propisano je da starješina, odnosno, odgovorno lice u organu vlasti rješenjem određuje menadžera integriteta, koji je odgovoran za izradu i sprovođenje Plana integriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

DOSTAVLJENO:

- Imenovanom
- dosije
- a/a





Javni radio difuzni servis
Radio Televizija Herceg Novi, d.o.o.
Njegoševa bb, Herceg Novi
PIB: 02033429

www.radiohercegnovi.net
E-mail: jsradiohn@t-com.me
Tel: +382 31 350 150

Javni radio difuzni servis Radio televizija Herceg Novi d.o.o. Herceg Novi
Herceg Novi, 12.07.2020. godine

Na osnovu Statuta JRDS RTHN, člana 7. Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta a u vezi
odredbi Zakona o sprječavanju korupcije članovi od 71 do 77, direktor JRDS RTHN donosi

RJEŠENJE

o formiranju radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta

Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta u sljedećem sastavu:

Vitka Vujnović

Željka Kontić

Zorka Pejović

Obrazloženje

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade Plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizikai izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta idostavi izrađen prijedlog plana integriteta starješini/odgovornom licu u organu vlasti na usvajanje, zaključno sa septembrom 2020. godine.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.



Izvršni direktor JRDS RT HN

Željko Komnenović

DOSTAVLJENO:

- Imenovanim
- dosije
- a/a

Javni radio difuzni servis Radio televizija Herceg Novi d.o.o. Herceg Novi

| REGISTAR RIZIKA | | | PROCJENE I MJERENJE RIZIKA | | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | |
|---|--|--|---|--|------|----|----|---|--|--------------|------------------------------------|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjer | Pr | Pr | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Odgovorne osobe | Rok | St. | Kratki opis i ocjena realizacije mjere |
| 1.1. Rukovođenje i upravljanje | izvršni direktor | Nedovoljno lobiranje ili druga nejavni uticaji Nedovoljni uticaji na rukovodila ili zaposlene | Zakoni i podzakonska akta | Donošenje odluka suprotno javnom interesu Nepostojanje jasni propisa za korišćenje diskrecionih ovlastenja | 5 | 5 | 25 | <p>Funk. transparentnost</p> <p>Postojanje procedura prikup. odlučivanja iz nadležnosti institucije</p> | izvršni direktor | kontinuirano | ++ | |
| 1.2. Rukovođenje i upravljanje | izvršni direktor | Sukob interesa Neadekvatno strateško planiranje rada institucije Narušavanje integriteta institucije | Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks | Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu Nespoštovanje i odstupanje od razgovnih planova i programa Neadekvatno planiranje težišta institucije Nepostovanje zakonskih obaveza | 5 | 5 | 25 | <p>Upravljanje i sprovođenje već postojećih mehanizama</p> <p>Transparentnost u radu</p> <p>Upoznavanje sa novim anti-korupcijskim propisima</p> <p>Analiza rada zaposlenih</p> | izvršni direktor | kontinuirano | ++ | |
| 2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje | izvršni direktor glavni i odgovorni urednik | Sukob interesa Nepriincipijelnost u radu | Zakoni o sprečavanju korupcije medijski zakoni | Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu | 1 | 1 | 1 | <p>Kontrola i evidencija primanja poklona od strane zaposlenih</p> | izvršni direktor administrativni tehničar | kontinuirano | ++ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---|---|---|---|------------------------------|----|--|
| zaposlenih | rukovodilac tehničke administrativni tehničar novinar saekeri muzički urednik inženjer/kurir | Nedostovanje Etičkog kodeksa Diskriminacija i ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenih kod otkrivanja i prijavljivanja suptine na korupciju i druge povrede integriteta | podzakonska akta, interna i eksterna kontrola Etički kodeks Zakon o zabrani diskriminacije na radnom mjestu Edukacija Zakon o sprečavanju korupcije, Zakon o zaštiti tajnih podataka, Zakon o zabrani diskriminacije na radnom mjestu | Neprimjenjivanje tekućih planova i kaljenje u realizaciji zadatka Nepostovanje zakonskih obaveza i nepostovanje eventualnih prisjaka | 1 | 1 | 1 | <p>Transparentnost u radu</p> <p>Upoznavanje i praćenje anti-korupcijskih propisa</p> <p>Analiza rada u svim sektorima</p> <p>Provera prisjaka u korupciju, lobiranju i drugim nepravičnostima</p> | izvršni direktor glavni i odgovorni urednik izvršni direktor administrativni tehničar | kontinuirano kontinuirano | | |
| 3.1. Planiranje i upravljanje finansiranja | izvršni direktor administrativni tehničar i Službenik za javne nabavke Rukovodilac marketing službe | Neadekvatno strateško planiranje budžeta i njegov primjena Nedostovanje Zakona o javnim nabavkama Prećenje postojećih i primjena novih Zakona i podzakonskih akata Obaveza sastavljanja izvještaja i dostavljanja rukovodnim organima | Povlašeni stručni nadzor i transparentnost u radu Edukacija Plan javnih nabavki Zakoni o sprečavanju korupcije, Zakon o zaštiti tajnih podataka, Zakon o javnim diskriminacije na radnom mjestu | Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na planirani budžet (KOS 87-9) Nepostojanje i/ili neprimjenjivanje i/ili neodgovorna primjena sredstava preduđenih planom javnih nabavki Nedovoljna kontrola i/ili neprimjenjivanje i/ili neodgovorna primjena sredstava Nedovoljna bezbjednost podataka Nedovoljna edukacija kontrola i praćenje propisa | 1 | 1 | 1 | <p>Jačanje transparentnosti rada</p> <p>Bilagovne i/ili dostavljanje Savetu predloga budžeta sa adekvatno iskazanim potrebama</p> <p>Postovanje pravila i postupaka utvrdjenih Zakonom o javnim nabavkama</p> | izvršni direktor administrativni tehničar | kontinuirano | ++ | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|-----------|--|------------------|--------------|----|
| | | | | | | | Edukacija | administrativni tehničar | kontinuirano | | |
| 4.1. Čuvanje i bezbednost podataka i dokumenata | Izvršni direktor administrativni tehničar Rukovodilac marketing službe Rukovodilac IT službe | Zloupotreba službenih podataka i informacija Čuvenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Neadekvatno postupanje sa povjerljivim ličnim podacima | Pojakani stručni nadzor i transparentnost u radu Zakon o tajnosti podataka Zakon o zaštiti podataka o ličnosti | Neodovoljna bezbednost podataka i njihova korišćenje za neslužbene svrhe Neodovoljan pristup podacima od strane neovlašćenih lica Nedovoljan sistem kontrolne nad povjerljivim dokumentacijom Nedovoljna ingerencija za bezbednost | 4 | 5 | 20 | Izjava transparentnosti rada | Izvršni direktor | kontinuirano | -- |
| 5.1 Slobodan pristup informacijama | Izvršni direktor Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama | Donosenje nezakonitih odluka Narusavanje integriteta institucije Neobavljavanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama kao i ostalin informacija od značaja za građane Nedovoljeno obranje, drugi negativni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Neodgovorno iskorišćavanje podnesioca zahtjeva pristup informaciji Neobavljavanje podnesioca zahtjeva o pregledanju | Izveštavati o broju podnijetih i riješanih zahtjeva Objaviti Vodic za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije Redovno obavljavati i aktuelni prople kopi regulisu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12. ZSP | | 5 | 5 | 25 | Objaviti Vodic za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva | | | 1 |

01-397/20
17.09.20



Javni radio difuzni servis
Radio Televizija Herceg Novi, d.o.o.
Njegoševa bb, Herceg Novi
PIB: 02033429

www.radiohercegnovi.net
E-mail: jradiohn@t-com.me
Tel: +382 31 350 150

JAVNI RADIO DIFUZNI SERVIS RADIO TELEVIZIJA HERCEG NOVI DOO HERCEG NOVI
Herceg Novi, 18. 09. 2020. godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br.53/14), izvršni direktor Javnog radio difuznog servisa Radio televizija Herceg Novi doo Herceg Novi, donosi

ODLUKU

O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta "JAVNI RADIO DIFUZNI SERVIS RADIO TELEVIZIJA HERCEG NOVI D.O.O." HERCEG NOVI.
- 2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz Plana integriteta.
- 3) Zadužuju se svi zaposleni u organu vlasti da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje Plana integriteta.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje Plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, Rješenjem br. 01-396/20 formirana je radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 12.07.2020.god. do 22.09.2020. god. i koja je pripremila i direktoru dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, koji je u cijelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Javni radio difuzni servis Radio televizija Herceg Novi d.o.o. Herceg Novi

| REGISTAR RIZIKA | | PROCJENE I MJERENJE RIZIKA | | | | REAGOVANJE NA RIZIK | | | PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA | | | |
|--|---|---|--------------------------------|--|-------|---------------------|------------|--|---|--------------|-----|--|
| Oblasti rizika | Radna mjesta | Osnovni rizici | Postojeće mjere kontrole | Preostali rizici (rezidualni) | Vjer. | Po sljedice | Pr ocljena | Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika | Ogovorna osoba | Rok | St. | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1.1 Rukovođenje i upravljanje | izvršni direktor | Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj | Zakoni i podzakonska akta | Donošenje odluka suprotno javnom interesu | 5 | 5 | 25 | Puna transparentnost | izvršni direktor | kontinuirano | ↔ | |
| | | Nedozvoljeni uticaj na rukovodilca ili zaposlene | | Nepostojanje jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja | | | | Postovanje procedura prilikom odlučivanja iz nadležnosti i institucije | izvršni direktor | kontinuirano | | |
| 1.2 Rukovođenje i upravljanje | izvršni direktor | Sukob interesa | Zakoni i podzakonska akta | Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu; | 5 | 5 | 25 | Upravljanje i sprovođenje već postojećih mehanizama | izvršni direktor | kontinuirano | ↔ | |
| | | Neadekvatno strateško planiranje rada institucije | Etički kodeks | Nesprovođenje i odstupanje od razvojnih planova i programa; | | | | Transparentnost u radu | izvršni direktor | kontinuirano | | |
| 2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno upravljanje | izvršni direktor i glavni i odgovorni urednik | Sukob interesa | Zakoni i podzakonska akta | Neadekvatno planiranje razvoja institucije; | | | | Upoznavanje sa novim antiokorupcijskim propisima | izvršni direktor | kontinuirano | | |
| | | Neprincipijelnost u | Zakon o sprječavanju korupcije | Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu; | 1 | 1 | 1 | Kontrola i evidencija primanja poklona od strane zaposlenih | izvršni direktor i administrativni tehničar | kontinuirano | ↔ | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---------------------|----------|
| | <p>tehnike administrativni tehničar novinari spikeri muzički urednik higijenčar/kurir</p> | <p>Etickog kodeksa Diskriminacija, ograničenje i uskracivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korpuciju i druge povrede integriteta</p> | <p>interna i eksterna kontrola Eticki kodeks Zakon o zabrani diskriminacije na radnom mjestu Edukacija Zakon o sprečavanju korpucije, Zakon o zaštiti tajnih podataka, Zakon o zabrani diskriminacije na radnom mjestu</p> | <p>razvojnih planova Nepravilno planiranje i kasnjenje u realizaciji zadatok. Nepostovanje zakonskih obaveza i neprilavljivanja, eventualnih, pritisaka.</p> | | | | | <p>1 1 1</p> | <p>Jačanje transparentnosti rada</p> | <p>Provjera prijava u korpuciji, lobiranju i drugim nepravilnostima</p> | <p>izvršni direktor administrativni tehničar</p> | <p>kontinuirano</p> | <p>↔</p> |
| <p>3.1 Planiranje i upravljanje finansijama</p> | <p>izvršni direktor administrativni tehničar Služenik za javne nabavke Rukovodilac marketing službe</p> | <p>Neadekvatno strateško planiranje budžeta i njegova primjena Nepostovanje Zakona o javnim nabavkama Praćenje postojecih i primjena novih zakona i podzakonskih akata Obaveza sastavljanja izvještanja i dostavljanja rukovodnim organima</p> | <p>Pojačani stručni nadzor i transparentnost u radu Edukacija Plan javnih nabavki Zakon o sprečavanju korpucije, Zakon o zaštiti tajnih podataka, Zakon o zabrani diskriminacije na radnom mjestu</p> | <p>Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na planirani budžet (RDS RT HN Netransparentno trošenje sredstava predvidenih Planom javnih nabavki, Nedovoljna kontrola trošenja sredstava, Nedovoljna bezbjednost podataka Nedovoljna edukacija, kontrola i praćenje propisa</p> | | | | | <p>Jačanje transparentnosti rada</p> | <p>Blagovremeno dostavljanje Savjetu predloga budžeta sa adekvatno iskazanim potrebama Postovanje pravila i postupaka utvrdjenih Zakonom o javnim nabavkama</p> | <p>izvršni direktor administrativni tehničar izvršni direktor</p> | <p>kontinuirano kontinuirano</p> | <p>↔</p> | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|------------------|--------------|---|
| 4.1. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata | Izvršni direktor administrativni tehničar Rukovodilac marketing službe Rukovodilac IT službe | Zloupotreba službenih podataka i informacija Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Neadekvatno postupanje sa poverljivim i ličnim podacima | Pojacani stručni nadzor i transparentnost u radu Zakon o tajnosti podataka Zakon o zaštiti podataka o ličnosti | Nedovoljna bezbjednost podataka i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe Nedovoljen pristup podacima od strane neovlašćenih lica Neadekvatan sistem kontrole nad razvrstavanjem dokumentacije Nedovoljne mjere fizičke bezbjednosti | 4 5 20 | Edukacija Jačanje transparentnosti rada | Izvršni direktor | kontinuirano | ↔ |
| 5.1. Slobodan pristup informacijama | Izvršni direktor | Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije Neobjavlivanje dokumenata slobodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane Nedovoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kšženja principa transparentnosti; Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobjavlivanje podnosioca zahtjeva o rješavanju | Izještavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na Internet stranici Redovno objavivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na Internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPJ | 5 5 25 | Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na Internet stranici Izještavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva | | | ↓ | |