Plan integriteta

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

JAVNI RADIO DIFUZNI SERVIS RADIO TELEVIZIJA HERCEG NOVI d.o.o. HERCEG NOVI
Broj 02-292/22
Herceg-Novi 13.09.'22

9/a

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.	Posljedice	Procjena	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 Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka suprotno javnom interesu Nepostojanje jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	5	5	25	Puna transparentnost Poštovanje procedura prilikom odlučivanja iz nadležnosti institucije	izvršni direktor izvršni direktor članovi izvršnog odbora	kontinuirano 09.09.2022. kontinuirano 09.09.2022.	↔	
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; Nesprovođenje i odstupanje od razvojnih planova i programa; Neadekvatno planiranje razvoja institucije; Nepoštovanje zakonskih obaveza	5	5	25	Upravljanje i sprovođenje već postojećih mehanizama Transparentnost u radu Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima Analiza rada zaposlenih	izvršni direktor izvršni direktor izvršni direktor izvršni direktor	kontinuirano 09.09.2022. kontinuirano 09.02.2022. kontinuirano 09.09.2022. kontinuirano 09.09.2022.	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor glavni i odgovorni urednik rukovodilac tehnike administrativni tehničar novinari spikeri muzički urednik higijeničar/kurir	Sukob interesa Neprincipijelnost u radu Nepoštovanje Etičkog kodeksa Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakon o sprječavanju korupcije , medisjki zakoni, podzakonska akta, interna i eksterna kontrola Etički kodeks Zakon o zabrani diskriminacije na radnom mjestu Edukacija Zakon o sprječavanju korupcije, Zakon o zaštiti tajnih podataka, Zakon o zabrani diskriminacije na radnom mjestu	Donošenje odluka pod eksternim uticajem-suprotno javnom interesu. Neprimjenjivanje razvojnih planova Nepravilno planiranje i kašnjenje u u realizaciji zadatog. Nepoštovanje zakonskih obaveza i neprijavljivanja, eventualnih, pritisaka.	1	1	1	Kontrola i evidencija primanja poklona od strane zaposlenih Transparentnost u radu Upoznavanje i praćenje antikorupcijskih propisa Analiza rada u svim sektorima Provjera prijava u korupciji, lobiranju i drugim nepravilnostima	izvršni direktor administrativni tehničar izvršni direktor glavni i odgovorni urednik izvršni direktor administrativni tehničar glavni i odgovorni urednik rukovodilac IT službe glavni i odgovorni urednik administrativni tehničar	kontinuirano 09.09.2022. kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor administrativni tehničar Službenik za javne nabavke Rukovodilac marketing službe	Neadekvatno strateško planiranje budžeta i njegova primjena Nepoštovanje Zakona o javnim nabavkams Praćenje postojećih i primjena novih zakona i podzakonskih akata Obaveza sastavljanja izvještanja i	Pojačani stručni nadzor i transparentnost u radu Edukacija Plan javnih nabavki Zakon o sprječavanju korupcije, Zakon o zaštiti tajnih podataka, Zakon o zabrani diskriminacije na radnom mjestu	Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na planirani budžet JRDS RT HN Netransparentno trošenje sredstava predviđenih Planom javnih nabavki. Nedovoljna kontrola trošenja sredstava. Nedovoljna bezbjednost podataka Nedovoljna edukacija, kontrola i praćenje propisa	1	1	1	Jačanje transparentnosti rada Blagovremeno dostavljanje Savjetu predloga budžeta sa adekvatno iskazanim potrebama	izvršni direktor administrativni tehničar izvršni direktor	kontinuirano kontinuirano	↔	
		dostavljanja rukovodnim organima						Poštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama Edukacija	izvršni direktor administrativni tehničar	kontinuirano kontinuirano		
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 povjerljivim i ličnim podacima	Pojačani 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 Nedozvoljen pristup podacima od strane neovlašćenih lica Neadekvatan sistem kontrole nad razvrstavanjem dokumentacije Nedovoljne mjere fizičke bezbjednosti	4	5	20	Jačanje transparentnosti rada	Izvršni direktor	kontinuirano	↔	
5.1 Slobodan pristup informacijama	izvršni direktor	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji,	Izvještavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI		5	5	25	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije Izvještavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva			↔	
		neobavještavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva										

JAVNI RADIO DIFUZNI SERVIS "RADIO TELEVIZIJA HERCEG NOVI" d.o.o. HERCEG NOVI