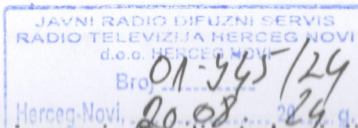


## Plan integriteta



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)	Vj. er.	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	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka suprotno javnom interesu	5	5	25	Puna transparentnost i kontinuirana primjena mjera.	izvršni direktor	kontinuirano	↔	
		Nedozvoljeni uticaj na rukovodioca ili zaposlene		Nepostojanje jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja				Poštovanje procedura i internih pravila prilikom odlučivanja iz nadležnosti institucije i organa upravljanja.	izvršni direktor članovi izvršnog odbora	kontinuirano		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu;	4	5	20	Upravljanje i sprovođenje već postojećih mehanizama i procesa.	izvršni direktor	kontinuirano	↓	
		Neadekvatno strateško planiranje rada institucije		Nesprovođenje i odstupanje od razvojnih planova i programa;				Transparentnost u radu i poslovnim aktivnostima.	izvršni direktor	kontinuirano		
		Narušavanje integriteta institucije		Neadekvatno planiranje razvoja institucije; Nepoštovanje zakonskih obaveza				Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima i primjena istih na operativnom nivou.	izvršni direktor	kontinuirano		
							Praćenje analiza i procjena rada zaposlenih.	izvršni direktor	kontinuirano			

<p>3.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>izvršni direktor glavni i odgovorni urednik rukovodilac tehnike administrativni tehničar novinari spikeri muzički urednik higijeničar/kurir</p>	<p>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</p>	<p>Zakon o sprječavanju korupcije, medisjski 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</p>	<p>Donošenje odluka pod eksternim uticajem- suprotno javnom interesu. Neprimjenjivanje razvojnih planova Nepravilno planiranje i kašnjenje u u realizaciji zadatog. Nepoštovanje zakonskih obaveza i neprijavlivanja, eventualnih, pritisaka.</p>	<p>2 1 2</p>	<p>Evidencija i kontrola od strane zaposlenih koja se odnosi na primanje poklona.  Transparentnost u radu i poslovanju.  Upoznavanje i praćenje antikorupcijskih propisa i podzakonskih akata.  Analiza radnih aktivnosti u svim sektorima i oblastima.  Provjera i preispitivanje prijave u korupciji, lobiranju i drugim eventualnim nepravilnostima.</p>	<p>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</p>	<p>kontinuirano  kontinuirano  kontinuirano  kontinuirano</p>	<p>↑</p>	
<p>3.1 Planiranje i upravljanje finansijama</p>	<p>izvršni direktor administrativni tehničar Službenik za javne nabavke Rukovodilac marketing službe</p>	<p>Neadekvatno strateško planiranje budžeta i njegova primjena Nepoštovanje Zakona o javnim nabavkams Praćenje postojećih i primjena novih zakona i podzakonskih akata</p>	<p>Pojačani stručni nadzor i transparentnost u radu Edukacija Plan javnih nabavki Zakon o sprječavanju korupcije, Zakon o zaštiti tajnih podataka, Zakon o zabrani</p>	<p>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,</p>	<p>2 1 2</p>	<p>Jačanje transparentnosti poslovanja i radnih aktivnosti.  Blagovremeno dostavljanje Savjetu predloga budžeta sa adekvatno iskazanim potrebama za realizaciju programskih ciljeva u poslovanju.</p>	<p>izvršni direktor administrativni tehničar  izvršni direktor</p>	<p>kontinuirano  kontinuirano</p>	<p>↔</p>	

		Obaveza sastavljanja izvještanja i dostavljanja rukovodnim organima	diskriminacije na radnom mjestu	kontrola i praćenje propisa				Poštovanje pravila, postupaka i procedura utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama.	izvršni direktor	kontinuirano		
								Edukacija zaposlenih u javnom servisu.	administrativni tehničar	kontinuirano		
4.1 Cuvanje 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	5	4	20	Jačanje transparentnosti poslovnih aktivnosti i rada na internom i eksternom nivou.	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;	Izveštavati 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		4	5	20	Objaviti zvanično usvojen Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije.  Periodično izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva.			↓	

	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavještanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vesna Mujžatović



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Vesna Mujžatović".