

Zbirna evidencija
 RADIĆI VALJEVI
 Broj: 02-143/23
 Hrcag Novi, 2203-23

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2022. godinu

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

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Rizna rješta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj. ar.	Po. sij. ed. ice	Pr. ocj. en. a	Izričito određene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratki opis i ocjena realizacije mjera
1.1. Sukovodenje i upravljanje	Izvršni direktor	Nedovoljno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Nedovoljni uticaj na rukovodoca ili zaposlene	Zakoniti i porizakonska akta	Donošenje odluka suprotno javnom interesu Nepostojanje jasnih propisa za korišćenje diskreционih ovlašćenja	5	5	25	Transparentnost	Izvršni direktor	kontinuirano 09.09.2022.	↔	Realizovano Kontinuirano
								Postovanje procedura priklon odlučivanja iz radne oblasti institucije	Izvršni direktor članovi izvršnog odbora	kontinuirano 09.09.2022.		Realizovano Kontinuirano
1.2. Sukovodenje i upravljanje	Izvršni direktor	Sukob interesa Nedovoljno strateško planiranje rada institucije Narušavanje integriteta institucije	Zakoniti i porizakonska akta Etički kodeks	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu; Nesprovođenje i odstupanje od razvojnih planova i programa; Nedovoljno planiranje razvoja institucije Nepostovanje zakonskih obaveza	5	5	25	Pravljenje i sprovođenje već postojećih mehanizama	Izvršni direktor	kontinuirano 09.09.2022.	↔	Realizovano Kontinuirano
								Transparentnost u radu	Izvršni direktor	kontinuirano 09.09.2022.		Realizovano Kontinuirano
								Poznavanje sa novim antikorupcijskim propisima	Izvršni direktor	kontinuirano 09.09.2022.		Realizovano Kontinuirano
								Analize rada zaposlenih	Izvršni direktor	kontinuirano 09.09.2022.		Realizovano Kontinuirano

<p>Etiketska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih</p>	<p>Izvršni direktor glavni i odgovorni urednik Rukovodilac tehničke 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, medijski zakon, 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 od eksternim utjecajima suprotno javnom interesu. Neprimjenjivanje razvojnih planova Nepravilno planiranje i kašnjenje u realizaciji zadataka. Nepoštovanje zakonskih obaveza i neprijavlivanja, eventualnih, pritiska.</p>	<p>3 3 9</p>	<p>Kontrola i evidencija primanja poklona od strane zaposlenih Transparentnost u radu Upoznavanje i praćenje antikorupcijskih propisa Analiza razine u svim sektorima Provjera prijava u korupciji, lobbiranju i drugim 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 09.09.2022. kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano</p>	<p>↑ Realizovano Kontinuirano Realizovano Kontinuirano Realizovano Kontinuirano Realizovano Kontinuirano</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 nabavkama Praćenje postojećih i primjena novih zakona i podzakonskih akata Obaveza sastavljanja izvještanja i</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 diskriminacije na radnom mjestu</p>	<p>Nedovoljan broj odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na planirani bučzet JRDS RT HN Netransparentno trošenje sredstava predviđenih Planom javnih nabavki. Nedovoljna kontrola trošenja sredstava Nedovoljna bezbjednost podataka Nedovoljna edukacija, kontrola i praćenje propisa</p>	<p>2 2 4</p>	<p>Jačanje transparentnosti rada Blagovremeno dostavljanje Savjetu predloga budžeta sa adekvatno iskazanim potrebama</p>	<p>Izvršni direktor administrativni tehničar Izvršni direktor</p>	<p>kontinuirano kontinuirano</p>	<p>↑ Realizovano Kontinuirano Realizovano Kontinuirano</p>

		dostavljanja rukovodnim organima					Poštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	izvršni direktor	kontinuirano	Realizovano Kontinuirano		
							Edukacija	administrativni tehničar	kontinuirano	Realizovano 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	4	5	20	Jačanje transparentnosti rada	izvršni direktor	kontinuirano	↔ Realizovano 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,	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 člancima 12 ZSPI		5	5	25	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva			↔ Realizovano Kontinuirano Realizovano Kontinuirano

		neobavještanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta
Hesna Mijatović

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI



[Handwritten signature]