

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2022. godinu

02-19/23  
28.09.23

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.	Pojedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/odklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere:
1.1. Upravljanje	izvršni direktor	Nedovoljeno oblikovanje ili drugi nejavni uticaj Nedovoljeni uticaj na rukovodoca ili zaposlene	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka suprotno javnom interesu Neposlovanje jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	5	5	25	Puna transparentnost	izvršni direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Pračenje zakonskih akata propisa i odluka, te upozoravanje zaposlenih sa istim, uz skretanje posebne pažnje na rizik od lobiranja i drugih nejavnih uticaja.
								Poštovanje procedura prilikom odlučivanja iz nadležnosti i institucije	izvršni direktor članovi izvršnog odbora	kontinuirano	Realizovano Usvajanja i implementacija jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja u skladu sa relevantnim zakonskim, normama uz poštovanje promjenjenih procedura.	

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	15	Upravljanje i sprovođenje već postojećih mehanizama	izvršni direktor	kontinuirano	↔	Realizovano  Kontinuirano praćenje zakonskih akata u pogledu sprečavanja sukoba interesa uz primjenu odluka izvan mogućnosti uticaja koje mogu uticati protiv javnog interesa.
								Transparentnost u radu	izvršni direktor	kontinuirano		Realizovano  Donošenje planova i programa u skladu sa realnim činjenicama i stvarnim podacima koji mogu da smanje mogućnost odstupanja od razvojnih planova i programa baziranih na realnim činjenicama.
								Upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima	izvršni direktor	kontinuirano		Realizovano  Poštovanje etičkog kodeksa uz implementaciju istog u svakodnevnom radu pri čemu se eliminiše mogućnost narušavanja integriteta institucije sa



						Upoznavanje i praćenje anti-korupcijskih propisa	izvršni direktor administrativni tehničar	kontinuirano	Realizovano  Svakodnevno praćenje donošenja novih zakona i upoznavanje zaposlenih sa novinama u relevantnim pravnim normama.
						Analiza rada u svim sektorima	glavni i odgovorni uređnik rukovodilac IT službe	kontinuirano	Realizovano  Praćenje rada i analiziranje postignutih rezultata u svim sektorima, a potom poređenje istih sa zacrtnim planovima.
						Provjera prijava u korupciji, lobiranju i drugim nepravilnostima	glavni i odgovorni uređnik administrativni tehničar	kontinuirano	Realizovano  Iako nije bilo prijava, kontinuirano se prati stanje sa istima kako bi se blagovremen o reagovalo na eventualno postojanje istih.
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor administrativni tehničar Službenik za javne nabavke	Neadekvatno strateško planiranje budžeta i njegova primjena	Pojačani stručni nadzor i transparentnost u radu Edukacija	Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na planirani budžet JRDS RT HN Netransparentno	2 2 4	Jačanje transparentnosti rada	izvršni direktor administrativni tehničar	kontinuirano	↑ Realizovano  Strateško planiranje budžeta na osnovu

Rukovodilac marketing službe	<p>Nepoštovanje Zakona o javnim nabavkama</p> <p>Praćenje postojećih i primjena novih zakona i podzakonskih akata</p> <p>Obaveza sastavljanja izvještanja i dostavljanja rukovodnim organima</p>	<p>Plan javnih nabavki</p> <p>Zakon o sprječavanju korupcije, Zakon o zaštiti tajnih podataka, Zakon o zabrani diskriminacije na radnom mjestu</p>	<p>trošenje sredstava predviđenih Plenom javnih nabavki.</p> <p>Nedovoljna kontrola trošenja sredstava.</p> <p>Nedovoljna bezbjednost podataka</p> <p>Nedovoljna edukacija, kontrola i praćenje propisa</p>		<p>Blagovremeno dostavljanje Savjetu predloga budžeta sa adekvatno iskazanim potrebama</p>	<p>izvršni direktor</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p> <p>Kreiranje plana i programa rada na realnim osnovama uz predlog budžeta koji bi potkrijepio kontinuiran i stabilan rast organizacije.</p>
					<p>Poštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama</p>	<p>izvršni direktor</p>	<p>kontinuirano</p>	<p>Realizovano</p> <p>Praćenje zakonskih propisa koji regulišu segment javnih nabavki i usklađivanje procesa nabavki u skladu sa istim sve sa poštovanjem tajnosti podataka ali i realnim pristupom učesnika u javnim nabavkama.</p>

						Edukacija	administrativni tehničar	kontinuirano	Realizovano
4.1 Čuvanje i bezbjednost 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 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 Nedovoljan pristup podacima od strane neovlašćenih lica Neadekvatan sistem kontrole nad razvrstavanjem dokumentacije Nedovoljne mjere fizičke bezbjednosti	4 5 10	Jačanje transparentnosti rada	izvršni direktor	kontinuirano	Realizovano Usvajanje, uspostavljanje i implementaci ja propisa i praktičnih rješenja u pogledu zaštite podataka i informacija, sa posebnim naglaskom na informacije o ličnosti. Uz kontrolu sistema bezbjednosti i pristupa podacima i dokumentacij i.
5.1 Slobodan pristup informacijama	izvršni direktor	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Izvršavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici		5 5 15	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije		kontinuirano	Realizovano Javno objavljivanje svih potrebnih informacija i dokumenata

		<p>Neobjavlivanje dokumenata sukladno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane</p> <p>Nedozvoljeno liciranje, drugi javni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti;</p> <p>Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavještanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva</p>	<p>institucije</p> <p>Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI</p>							<p>na web sajtu organizacije i oglasnoj tabli uz usvajanje i jasno isticanje Vodiča koji omogućava korisnicima lak i slobodan pristup informacijama.</p> <p>Realizovano</p> <p>Iako nije evidentirano postojanje zahtjeva, postoji procedura za prijem i procesuiranje istih kako bi se svaki podnešeni zahtjev evidentirao i kako bi se u skladu sa istim dalje postupilo, a sve u skladu relevantnim propisima.</p>
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---

**PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA**

**Menadžer integriteta**

*Hesna Mujatovic*

**STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI**

