

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2024. godinu



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.	Posl jedi ce	Pro oj ena	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	4	20	Puna transparentnost i kontinuirana primjena mjera.	izvršni direktor	kontinuirano	↓	Realizovano Mjere primjenjene u svim segmentima organizacije, zajedno sa kontrolom implementacije uz redovne izvještaje o realizaciji.
								Poštovanje procedura i internih pravila prilikom odlučivanja iz nadležnosti institucije i organa upravljanja.	izvršni direktor članovi izvršnog odbora	kontinuirano	Realizovano Ažuriranje pravila u skladu sa zakonskom osnovom i procedurama radnih procesa u svim segmentima poslovanja i odlučivanja. Kontrolna funkcija poštovanja procedura se primjenjuje u internoj formi.	

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	4	4	16	Praćenje analiza i procjena rada zaposlenih. izvršni direktor	kontinuirano	↓ skladu sa internim procedurama naše organizacije. Realizovano Praćenje rada zaposlenih se vrši kroz zapisnike o radnim aktivnostima, evidencije radnih učinaka i analize radnih procesa koji se komparativnim analizama integrišu u cjeloviti sistem i podsistem radne organizacije.
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, medijski 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 neprijavlivanja, eventualnih, pritisaka.	2	2	4	Evidencija i kontrola od strane zaposlenih koja se odnosi na primanje poklona. izvršni direktor administrativni tehničar	kontinuirano	↑ Realizovano U skladu sa pravilnikom o primanju poklona vrši se evidencija svih poklona koji se primaju ili će se potencijalno primati od strane zaposlenih. Pri čemu je evidentirano da su svi pokloni bili vrijednosti nižoj od 50 E.

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, medijski 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 neprijavlivanja, eventualnih, pritisaka.	2	2	4	Transparentnost u radu i poslovanju.	izvršni direktor glavni i odgovorni urednik	kontinuirano	↑	Realizovano Transparentnost u radu podliježe kritici javnosti pogotovo kada se radi o poslovanju medija i medijskom angažovanju i društveno interesantnim temama, tako da je transparentnost kao takva izuzetno zastupljena.
									Upoznavanje i praćenje antikorupcijskih propisa i podzakonskih akata.	izvršni direktor administrativni tehničar	kontinuirano		Realizovano Radna grupa naše organizacije se redovno upoznaje sa svim izmjenama i dopunama zakona i podzakonskih akata pri čemu se sa dužnom pažnjom svi novi zakone prenose zaposlenima u našoj radnoj organizaciji integrealno.
									Analiza radnih aktivnosti u svim sektorima i oblastima.	glavni i odgovorni urednik rukovodilac IT službe	kontinuirano		Realizovano Analiza svih radnih aktivnosti se vrši kroz evidenciju radnih učinaka i

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, medijski 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 neprijavlivanja, eventualnih, pritisaka.	2 2 4	Provjera i preispitivanje prijava u korupciji, lobiranju i drugim eventualnim nepravilnostima.	glavni i odgovorni urednik administrativni tehničar	kontinuirano	↑	izvještaje koji se potom zajedno dostavljaju nadležnoj službi koja prikuplja i obrađuje dostavljene podatke. Realizovano Sve prijave i potencijalne prijave se evidentiraju i preizpituju od strane nadležnog tijela koje ima puna ovlaštenja da iste dalje stavi pod poseban nadzor u smislu implementacije relevantnih zakona sa evidencijom nepravilnosti.
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 nabavkama Praćenje postojećih i primjena novih zakona i podzakonskih akata Obaveza sastavljanja izvještaja i dostavljanja rukovodnim organima	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 poslovanja i radnih aktivnosti.	izvršni direktor administrativni tehničar	kontinuirano	↓	Realizovano Radne aktivnosti kroz transparentnost poslovanja se jačaju kroz sistemski protok dokumentacije koja je kontrolisana sa više nivoa po horizontali i po vertikali.

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor administrativni tehničar Službenik za javne nabavke Rukovodilac marketing službe	Nedekvatno strateško planiranje budžeta i njegova primjena Nepoštovanje Zakona o javnim nabavkama Praćenje postojećih i primjena novih zakona i podzakonskih akata Obaveza sastavljanja izvještaja i dostavljanja rukovodnim organima	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 Neproporcionalno trošenje sredstava predviđenih Planom javnih nabavki. Nedovoljna kontrola trošenja sredstava. Nedovoljna bezbjednost podataka Nedovoljna edukacija, kontrola i praćenje propisa	1	1	1	Blagovremeno dostavljanje Savjetu predloga budžeta sa adekvatno iskazanim potrebama za realizaciju programskih ciljeva u poslovanju.	izvršni direktor	kontinuirano	↓	Realizovano Savjetu se na godišnjem nivou redovno u roku dostavlja predlog budžeta sa uredno iskazanim potrebama za realizaciju programskih sadržaja i aktivnosti baziranim na realnim projekcijama budućeg kratkoročnog i dugoročnog plana oslovanja. Realizovano Službenik zadužen za javne nabavke zajedno sa rukovodstvom sastavlja plan javnih nabavki na osnovu predhodnog plana i aktuelnih potreba same organizacije. Plan se dalje odobrava od strane Savjeta i objavljuje. Realizovano Edukacija se vrši u skladu sa programom obuka i
								Poštovanje pravila, postupaka i procedura utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama.	izvršni direktor	kontinuirano		
								Edukacija zaposlenih u javnom servisu.	administrativni tehničar	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 nabavkama Praćenje postojećih i primjena novih zakona i podzakonskih akata Obaveza sastavljanja izvještanja i dostavljanja rukovodnim organima	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		↓	edukacija i u tom smislu se koriste resursi koji su na raspolaganju. Edukacija se vrši u tehničkom segmentu i u novinarskom segmentu poslovanja. Naša organizacija je u redovnom kontaktu sa NVO ima i ministarstvom u pogledu sprovođenja raznih obuka i seminara.
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 poslovnih aktivnosti i rada na internom i eksternom nivou. izvršni direktor kontinuirano	↔	Realizovano Transparentnos na internom nivou se vrši kroz sistematizovani protok dokumentacije koja se javno objavljuje i daje na uvid zaposlenima uz mogućnosti diskusije o potencijalnim rješenjima usmjerenim prema unapređenju čitavog procesa. Transparentnost na eksternom nivou se sprovodi kroz javni rad i nastup pri upoznavanju

5.1 Slobodan pristup informacijama	izvršni direktor	<p>Donošenje nezakonitih odluka</p> <p>Narušavanje integriteta institucije</p> <p>Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane</p> <p>Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti;</p> <p>Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavještanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva</p>	<p>Izvještavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva</p> <p>Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije</p> <p>Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI</p>		<table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>16</td> </tr> </table>	4	4	16		<p>↓</p> <p>posebnim zahtjevima objavljuje podatak o broju podnijetih i riješenih zahtjeva.</p>
4	4	16								

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Kesna Dizdarević

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI



[Handwritten signature]