

Plan integriteta

Lokalni javni emiter „Radio televizija Budva“

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)	Vje r.	Po slj edi ce	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Savjet RTB Glavni urednici izvršni direktor	Donošenje nezakonitih odluka Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Etički kodeks Eksterna revizija Godišnji plan rada	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja. Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja. Odstupanja u sprovođenju strategija razvoja društva, programa i plana rada.	4	6	24	Jačanje transparentnosti rada "Radio Televizije Budva" prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata	Savjet RTB Glavni urednici izvršni direktor	kontinuirano	↑	
								Vršenje redovne kontrole u procesu odlučivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom	Savjet RTB Glavni urednici izvršni direktor	kontinuirano		
								Jačanje transparentnosti rada "Radio Televizije Budva", naročito u rukovođenju i upravljanju	Savjet RTB izvršni direktor Glavni urednici	kontinuirano		
								Upoznavanje sa antikorupcijskim propisima	Savjet RTB izvršni direktor Glavni urednici ostali zaposleni	kontinuirano		

1.2	Rukovođenje i upravljanje	Savjet RTB Glavni urednici izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje sponzorstva i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	3	4	12	Vršenje kontrole evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama.  Dostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu izvještaja o primljenim sponzorstvima i dinacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama na propisanom obrazcu  Provjera prijava o korupciji, nedozvoljenom lobiranju i drugim nepravilnostima u rukovodjenju i upravljanju	Savjet RTB Glavni urednici izvršni direktor  Savjet RTB Glavni urednici izvršni direktor  Savjet RTB izvršni direktor Glavni urednici ostali zaposleni	kontinuirano   kontinuirano	↔
1.3	Rukovođenje i upravljanje	Savjet RTB Glavni urednici izvršni direktor	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Podjela radnih zadataka	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i plana rada	2	3	6	Izveštavanje o sprovođenju strategije razvoja, o mjerama za unaprjeđenja i poboljšanja rada ustanove, planu razvoja ustanove.	Savjet RTB izvršni direktor Glavni urednici	kontinuirano	↓
2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Savjet RTB izvršni direktor rukovodilac pravne službe	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Zakoni i podzakonska akta	Zapošljavanje bez javnog oglašavanja suprotno zakonu i pravilniku o oragnizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	1	3	3	Kontrola procesa zapošljavanja zaposlenih u instituciji.	Savjet RTB izvršni direktor rukovodilac pravne službe	kontinuirano	↓
2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona.				Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznatii o		kontinuirano	↑

ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	nedozvoljene koristi  Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti  Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljno razvijena svijest o prijavljivanju korupcije. Neadekvatne zarade zaposlenih. Zaposleni nijesu upoznati sa procesima primanja poklona.	4	6	24	obavezama prijavljivanja svih poklona.	svi zaposleni		↑
								Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih.	svi zaposleni	kontinuirano	
								Edukacija zaposlenih o etičkom i profesionalnom poslovanju	Savjet RTB izvršni direktor Glavni urednici svi zaposleni	kontinuirano	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni izvršni direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Gubitak i smanjenje povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanosti javnosti o radu institucije	3	5	15	Proaktivno objavljivanje informacija iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacija i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti u skladu sa zakonom.	svi zaposleni izvršni direktor	kontinuirano	↑
								Omogućiti dostupnost relevantnih dokumenata na web stranici, na facebook-u, na oglasnoj tabli i sl.	svi zaposleni izvršni direktor	kontinuirano	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke šef računovodstva  izvršni direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta  Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom	Zakon o javnim nabavkama Zakon o budžetu  Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru	Neadekvatno trošenje sredstava. Mogućnost sukoba interesa u postupku javnih nabavki. Odstupanje od zakonskih procedura.	5		45	Transparentno prikazivanje finansijskih rezultata	službenik za javne nabavke izvršni direktor  šef računovodstva  ostali zaposleni	kontinuirano	↑

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke šef računovodstva izvršni direktor	o javnim nabavkama Zloupotreba finansijskih ovlaštenja	Zakoni i podzakonska akta Godišnji plan rada Eksterna revizija Inspeksijska kontrola	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti. Odstupanje od Plana rada.	5 45	Podnošenje izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki na polugodišnjem i godišnjem nivou službenik za javne nabavke kontinuirano	↑
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	računovođa izvršni direktor službenik za javne nabavke ostali zaposleni	Nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja Zloupotreha finansijskih ovlaštenja Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Interna kontrola Eksterna revizija Inspeksijska kontrola Zakoni i pravilnici	Netransparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstavima. Neracionalno trošenje budžetskih sredstava. Mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki. Odstupanje od Plana rada i Plana javnih nabavki.	1 3 3	Kontinuirano dostavljanje kvartalnih finansijskih izvještaja o raspolaganju budžetskim sredstvima u skladu sa Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave. Redovno dostavljanje Osnivaču prijedloga budžeta za narednu godinu izvršni direktor šef računovodstva kontinuirano Upoznavanje sa novim zakonskim okvirima iz ove oblasti. izvršni direktor šef računovodstva službenik za javne nabavke kontinuirano Redovna inspeksijska kontrola . Transparentnost rada. Upoznavanje sa novim zakonskim i podzakonskim aktima odnosno izmjenama i dopunama kao i donijetim pravilnicima. izvršni direktor šef računovodstva službenik za javne nabavke kontinuirano	↓

3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	računovođa izvršni direktor službenik za javne nabavke ostali zaposleni	Nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja  Zloupotreba finansijskih ovlaštenja Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Interni kontrola Eksterna revizija Inspeksijska kontrola Zakoni i pravilnici	Netransparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstavima. Neracionalno trošenje budžetskih sredstava. Mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki. Odstupanje od Plana rada i Plana javnih nabavki.	1 3 3		↓	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac pravne službe rukovodilac IT službe	Ugrožavanje bezbjednosti službenih podataka i dokumenata  Nesavjestan rad  Neadekvatno zastupanje interesa institucije Narušavanje principa transparentnosti	Pojačan stručni nadzor Pravilnici i uputstva Interni kontrola Inspeksijska kontrola  Interni pravila i procedure Video nadzor i kontrola pristupa	Neadekvatna evidencija i čuvanje službenih podataka i dokumenata. Nesavjestan i nestručan rad.	3 6 18	Redovna kontrola podataka i kreiranje backup-a istih. rukovodilac pravne službe rukovodilac IT službe kontinuirano  Pojačan nadzor i stručna pomoć zaposlenom osoblju. rukovodilac pravne službe kontinuirano  Usavršavanje internih procedura za čuvanje podataka i dokumenata. Redovno održavanje informacione bezbjednosti. Edukacija zaposlenih. Adekvatno čuvanje i arhiviranje dokumentacije. rukovodilac IT službe rukovodilac pravne službe izvršni direktor kontinuirano	↓	
5.1 Dostavljanje predloga zakona i drugih akata Vladi	izvršni direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje  Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Edukacija Podjela radnih zadataka Verifikacija od strane kolega Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava); Teško razumljivi i nedorečeni propisi.	3 5 15	Donijeti interno uputstvo o kontroli i dostavljanju predloga zakona i drugih akata nadležnom organu. Rukovodioci organizacionih jedinica izvršni direktor kontinuirano  Praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca. rukovodilac institucije Rukovodioci organizacionih jedinica kontinuirano	↓	

5.1	Dostavljanje predloga zakona i drugih akata Vladi	izvršni direktor Rukovodioci organizacionih jedinica	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje  Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Edukacija Podjela radnih zadataka Verifikacija od strane kolega Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava); Teško razumljivi i nedorečeni propisi.	3	5	15				↓
6.1	Odnosi sa javnošću i marketing služba	marketing služba izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti  Narušavanje integriteta institucije  Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije	3	4	12	Odrediti zaposlenog zaduženog za odnose sa javnošću.	direktor marketing služba	kontinuirano	↔
7.1	Slobodan pristup informacijama	direktor službenik za javne nabavke	Narušavanje principa transparentnosti  Neblagovremeno postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama Nedozvoljeno davanje na uvid dokumentacije licima van organizacije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama  Podzakonska akta	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	2	3	6	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama.	direktor rukovodilac pravne službe	kontinuirano	↓

Podnosilac izvještaja,  
Menadžer integriteta,  
Jelena Radić

*Jelena Radić*



Starješina organa/odgovorno lice,  
Izvršna direktorica,  
Iva Pavlović

*Iva Pavlović*