

DODJELJIVANJE
DOKUMENTA
Društvo sa ograničenom odgovornošću
Lokalni javni emiter »Radio televizija Podgorica«
Podgorica, 12.9.2022. god.

IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA ZA 2021. GODINU

Podgorica, septembar 2022. godine

UVOD

Plan integriteta Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter »Radio televizija Podgorica« za 2021-2022. godinu usvojen je 31. maja 2020. godine, a zasniva se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti i rizičnih radnih mjeseta kao i utvrđivanju vrste rizika koji mogu narušiti integritet »Radio televizije Podgorica«, kako bi se pregledom i analizom mjera koje već postoje kao i predlaganjem novih mjera koje bi te rizike trebalo da umanje ili otklone, stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i eliminisu adekvatnim aktivnostima, odnosno da se njihov efekat, ukoliko se ipak pojave, otkloni na način da ne proizvode štetu po ugled i poslovanje same institucije. Plan integriteta Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter »Radio televizija Podgorica« se sastoji od 5 oblasti (4 opšte i 1 posebna), odnosno od mjera koje se odnose na Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter »Radio televizija Podgorica«.

Struktura plana sastoji se od sljedećeg; Oblasti rada koje su prepoznate kao podložne riziku; prepoznavanja radnih mjeseta koja mogu biti podložna riziku u okviru pomenutih rizičnih oblasti; definisanja vrste rizika u odnosu na određenu oblast i radna mjeseta; postojećih mjera kontrole; konkretizovanje preostalog rizika (rezidualnog) ili opis rizika koji nije pokriven postojećim mjerama kontrole, ocjene intenziteta rezidualnog rizika, predloženih ili preduzetih mjera za smanjenje ili eliminisanje rizika; određenja odgovorne osobe za praćenje sprovodenja predloženih mjera, kao i utvrđivanja napretka u odnosu na primjenu predloženih mjera i status rizika.

Izvještaj o ostvarivanju plana integriteta Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter »Radio televizija Podgorica«, odnosi se na 2021. godinu. U skladu sa rješenjem o određivanju službenika koji je odgovoran za pripremu i sprovođenje plana integriteta (menadžer integriteta), te Odlukom o stupanju na snagu Plana integriteta, praćenje sprovodenja predloženih mjera i njihovog učinka vrši odgovorna osoba, menadžer integriteta, putem podnošenja izvještaja o ostvarivanju plana integriteta starješini organa vlasti.

Menadžer integriteta je odgovoran starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti, za stalno praćenje i periodične kontrole rizika i ažuriranje mjera plana integriteta, aktivnosti koje se odnose na sprovođenje pravila etičkih kodeksa, podsticanje integriteta i sprječavanja korupcije, sukoba interesa i drugih oblika pristrasnog postupanja zaposlenih na određenim poslovima. Svi zaposleni su dužni obavijestiti menadžera integriteta o situaciji, pojavi ili radnji za koju su na osnovu razumnog uvjerenja procijenili da predstavlja mogućnost za nastanak ili razvoj korupcije, sukoba interesa, drugih oblika nezakonitog ili neetičnog postupanja. Menadžer integriteta je dužan da razmotri obavještenja o kojima je obaviješten i da postupi u skladu sa njegovim dužnostima kod sprovodenja plana integriteta.

Zaposleni u organu vlasti dužni su da menadžeru integriteta, na njegov zahtjev, dostave sve potrebne podatke i informacije od značaja za sprovođenje plana integriteta.

Izvještavanje o sprovodenju predloženih mjera vrši se najmanje jednom godišnje a po potrebi se može podnosi i u kraćim vremenskim intervalima.

U tom smislu primjena principa integriteta treba da doprinese daljem razvoju profesionalnosti i nepristrasnosti u organu vlasti kao i povećanju transparentnosti rada Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter »Radio televizija Podgorica«, kao i odgovornosti svakog zaposlenog.

Plan integriteta obuhvata monitoring rizičnih grupa poslovnih procesa unutar Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter »Radio televizija Podgorica«, kao i sprovođenje konkretnih mjera karakterističnih za svaku oblast rizika.

Oblasti rizika:

I Opšte oblasti

1. Rukovođenje i upravljanje;
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih;
3. Planiranje i upravljanje finansijama;
4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata.

II Posebne oblasti

5. Poslovi iz nadležnosti organizacionih jedinica RTV Podgorica

**TABELARARNI I STATISTIČKI PRIKAZ STEPENA REALIZACIJE MJERA U PLANU
INTEGRITETA I STATUSA RIZIKA**

NAZIV ORGANA VLASTI:								
1.Broj opštih oblasti rizika 2. Broj posebnih oblasti rizika	Broj rezidualnih rizika	Broj mjera za smanjenje rizika	Broj i Stepen realizacije mjera			Broj i status rezidualnih rizika o čijim izmjenama je izvještavano		
			R	DR	NR	↑ povećan rizik	↔ nepromijenjen rizik	↓ smanjen rizik
1. 4	17	24	3	0	2	0	5	0
2. 1	4	2	1	1	1	0	2	1
.....								
Ukupno: 5	21	26	4	1	3	0	7	1

PRINCIP INTEGRITETA

Princip integriteta, konkretizovan kroz plan, za cilj ima dalji razvoj profesionalne, nepristrasne i etične javne uprave. Njegovo sprovođenje za rezultat ima ponašanje institucija i službenika koji obavljaju povjerene im poslove poštano, nezavisno, nepristrasno, transparentno, i u skladu sa propisima i moralnim vrijednostima. Identifikacijom rizičnih oblasti odnosno rizičnih procesa i radnih mјesta, pregledom mјera koje već postoje kao i predlaganjem mјera koje te rizike treba da umanje ili otklone, stvaraju se uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i otklone. Plan integriteta temelji se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti, radnih mјesta i utvrđivanju preostalih rizika koji nijesu pokriveni postojećim mjerama kontrole, te predlogom mјera za njihovo eliminisanje.

TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI NA SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Ukupna procjena rizika

- /V Visok rizik – Rizik narušavanja integriteta je već prisutan u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Srednji rizik – Rizik narušavanja integriteta u ovom procesu je moguć, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /NNizak rizik – Mala je vjerovatnoća da će se aktivirati rizik narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjerama kontrole

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju „najmanju vjerovatnoću“ pojave narušavanja integriteta sa „veoma malim“ uticajem (rizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju „srednju vjerovatnoću“ pojave narušavanja integriteta sa „umjerenim“ uticajem (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači „skoro izvjesnu“ pojavu narušavanja integriteta sa „veoma velikim“ uticajem (rizik visokog intenziteta).

- ↔ Bez promjena
- ↑ Povećan rizik
- ↓ Smanjen rizik

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA			REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesto	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vještice r. r. cije na rizika	Po sljedećim: 3 1 3	Pro smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mјере
1. Rukovođenje i upravljanje	Savjet RTV Direktor Rukovodioč Sektora Rukovodioč Službe marketinga Rukovodioč službe normativno-pravne, finansijsko-računovodstvene i opšte poslove	Narušavanje integriteta RTV podzakonskih aktova i internih aktova RTV Podgorica zaposlenih; Nedozvoljeno lobiranje, drugi Interne nejavni uticaji ili procedure drugi oblici krišenja principa transparentnosti Narušavanje principa transparentnosti Neprijavljuvanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakoni, RTV podzakonski i akti i interna akta RTV Podgorica Nedozvoljeno lobiranje, drugi Interne nejavni uticaji ili procedure drugi oblici krišenja principa transparentnosti Narušavanje principa transparentnosti Neprijavljuvanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Donošenje odluka suprotno javnom interesu Povreda profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Odstupanja u sprovedenju razvojnih planova i programa Nesavjesan rad i neblagovremeno obavljanje povjerljivih poslova, zadataka i projekata	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja Pojačan službeni i stručni nadzor Unaprijediti model izvještanja o sprovodenju povjerljivih poslova i upozoravanje zaposlenih sa zaključima sa sastanka koji su znacajni za njih Redovno obavljati i ažurirati propise koji regulišu rad RTV Podgorica na sajtu	Savjet RTV Izvršni direktor Unaprijediti model izvještanja o sprovodenju povjerljivih poslova i upozoravanje zaposlenih sa zaključima sa sastanka koji su znacajni za njih Redovno obavljati i ažurirati propise koji regulišu rad RTV Podgorica na sajtu	Kontinuirano	Realizovano Odluke se donose transparentno.	Realizovano Usvajanje Odluka i akata na sjednicama Savjeta.	Realizovano Na kolegijumu koji se održava svakodnevno zaposleni se upoznaju sa zaključcima sa sastanka koji su znacajni za njih.	Realizovano Sve Odluke i akti objavljaju se na web portalu Glavnog grada i na sajtu

2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Savjet RTV Direktor	Zakoni, Podzakonski nejednačeno obavljanje poslova akti, Interne procedure, Službeni i stručni nadzor pravnog okvira za zaposljavanje	Angažovanje lica po osnovu ugovora za obavljanje poslova definisanih aktom o sistematizaciji Neobjavljivanje upražnjenih radnih mesta Zloupotreba službenog položaja prilikom zaposljavanja i napredovanja Nesavjesan rad	5 7 35	Redovno objavljivati na upražnjena radna mјesta Vršiti kontrolu angažovanja lica po osnovu ugovora i kontrolu poslova koјe obavljaju Izvršiti procјene neophodnog kadra za efikasno sprovođenje poslova Neispunjavanje kriterijuma u pogledu stručne sprimljepriklom zapošljavanja Opredjeljivanje više sredstava iz Budžeta za stručno usavršavanje zaposlenih u RTV Podgorica	Savjet RTV Kontunu irano Direktor	Realizovano Zapošljavanje se vrši na način što se oglaši o slobodnim radnim mjestima objavljuju na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Realizovano v.d. izvršnog direktora popisuje ugovore koji se odnose na angajovanja lica po osnovu ugovora o djelu. Realizovano Urednici i šefovi sektora vrše procjene kadrova. Realizovano Mjera sprovedena na način što se zaposleni usavrsavaju kroz interno obućavanje od strane nadređenih.	RTV Podgorica.

Svi zaposleni	Neprimjenjivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Nesavjesan nastročan rad i neblagovremeno obavljanje povjetljivih poslova Sukob interesa	Zakon Etički kodeks i nadzor i	Nedovoljno razvijanje svijesti o integritetu RTV Podgorica i zaposlenih	5 7 35	Iniciranje edukacija zaposlenih	Izvršni direktor Svi zaposleni	Kontinuirano	Djelimično realizovano Urednici i šefovi službi svakodnevno vrše internu edukaciju zaposlenih.
			Pojačan službeni i stručni nadzor nad radom. Pokretanje i vodenje disciplinskih postupaka za lakše povrede radnih obaveza					Realizovano Stručni nadzor obavljaju urednici, a v.d. izvršnog direktora nadzor nad urednicima.
			Praćenje primjene Kodeksa ponašanja Kontrola sukoba interesa Vršiti evidenciju primljenih poklona Pokretanje i vodenje disciplinskih postupaka					Realizovano Nije bilo primjera kršenja radnih obaveza, pa samim tim ni disciplinskih postupaka.
			Nedostavljanje izvještaja o imovini i prihodima		Redovno dostavljati izvještaje o prihodima i imovini			Realizovano Svakodnevno se prati primjena Kodeksa ponasanja, na staj se ukazuje na kolegijumima.
								Realizovano Vršena kontrola sukoba

pravne, finansijsko- računovodstve ne i opšte poslove	nejavnii uticaj	revizije	normativno- pravne, finansijsko- računovods tvene i opštne poslove
		Pojačan službeni i stručni nadzor	Kontrola se vrši kroz internu reviziju.
		Kontrola sukoba interesa	Realizovano
		Internim aktom definisan popis imovine, vodenje evidencija o imovini, rashodovanju i prodaji imovine	Implementirane preporuke revizije
			Realizovano
			Nadzor pojačan angažovanjem internog revizora
			Realizovano
			Urednici/ šefovi službi vrše kontrolu sukoba interesa kroz svakodnevni rad.
			Realizovano
			Vrši se popis imovine, vode se evidencije o imovini, na godишnjem novou se obavlja popis.

4.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Izvršni direktor Svi zaposleni	Izvršni direktor Odavanje podataka Zloupotreba službenog položaja Nesavjesan rad i neblagovremeno i neizjurno obavljanje povjerljivih poslova	Pozitivni propisi Službeni i stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka, korišćenje istih u neslužbene svrhe	4 9 36	Pojačan službeni i stručni nadzor Preduzimanje mjera za zaštitu tajnih podataka	Izvršni direktor Rukovodio ci organizacio nih jedinica Svi zaposleni	Kontinui rano Realizovano Postoji tehnička zaštita sistema/video nadzor	Kontinui rano Realizovano Usvojen akt o čuvanju poslovne tajne, postojanje šifri za logovanje.	Kontinui rano Realizovano IT sektor vodi računa o tehničkoj zaštiti.	Kontinui rano Realizovano Djelimično realizovano Tehnička zaštita sistema/video

oblastima zaštite podataka	nadzor. Nepostojanje fizičke zaštite i ugovora o održavanju sistema tehničke zaštite sa licenciranim firmom. Realizovano Ukazano na potrebu organizovanja obuke.																																				
<p align="center">5. Poslovi iz nadležnosti organizacionih jedinica RTV Podgorica</p>	<p align="center">Posebne oblasti rizika</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>5. Poslovi iz nadležnosti organizacionih jedinica RTV Podgorica</th> <th>Izvršni direktor Rukovodoci organizacionih jedinica(Rukovodilac Sektora programa-glavni i odgovorni urednik, Rukovodilac Sektora tehničke, Rukovodilac Službe marketinga,</th> <th>Izvršni direktor Rukovodoci organizacionih jedinica-sektora</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neusklađen rad sa pozitivnim propisima</td> <td>Neadekvatno provodenje zakonskih i podzakonskih akata</td> <td>Vršiti kontrolne obuke zaposlenih</td> <td>Kontinuirano</td> <td>Djelomično realizovano</td> </tr> <tr> <td>Interni akti</td> <td>Krešenje procedura transparentnosti</td> <td>Praćenje propisa</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Službeni i stručni nadzor</td> <td>Nestručan kadar</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nefikasno, nestručno vodenje evidencija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nedostavljanje i/ili</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	5. Poslovi iz nadležnosti organizacionih jedinica RTV Podgorica	Izvršni direktor Rukovodoci organizacionih jedinica(Rukovodilac Sektora programa-glavni i odgovorni urednik, Rukovodilac Sektora tehničke, Rukovodilac Službe marketinga,	Izvršni direktor Rukovodoci organizacionih jedinica-sektora	Neusklađen rad sa pozitivnim propisima	Neadekvatno provodenje zakonskih i podzakonskih akata	Vršiti kontrolne obuke zaposlenih	Kontinuirano	Djelomično realizovano	Interni akti	Krešenje procedura transparentnosti	Praćenje propisa			Službeni i stručni nadzor	Nestručan kadar					Nefikasno, nestručno vodenje evidencija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima					Nedostavljanje i/ili											
5. Poslovi iz nadležnosti organizacionih jedinica RTV Podgorica	Izvršni direktor Rukovodoci organizacionih jedinica(Rukovodilac Sektora programa-glavni i odgovorni urednik, Rukovodilac Sektora tehničke, Rukovodilac Službe marketinga,	Izvršni direktor Rukovodoci organizacionih jedinica-sektora	Izvršni direktor Rukovodoci organizacionih jedinica-sektora	Izvršni direktor Rukovodoci organizacionih jedinica-sektora	Izvršni direktor Rukovodoci organizacionih jedinica-sektora	Izvršni direktor Rukovodoci organizacionih jedinica-sektora																															
Neusklađen rad sa pozitivnim propisima	Neadekvatno provodenje zakonskih i podzakonskih akata	Vršiti kontrolne obuke zaposlenih	Kontinuirano	Djelomično realizovano																																	
Interni akti	Krešenje procedura transparentnosti	Praćenje propisa																																			
Službeni i stručni nadzor	Nestručan kadar																																				
	Nefikasno, nestručno vodenje evidencija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima																																				
	Nedostavljanje i/ili																																				

Rukovodilac Službe za nimativno- pravne, finansijsko- računovodstven e i opšte poslove)	neblagovremeno dostavljanje podataka u CRPS	Evidencija dokumentacije se vodi prema usvojenom pravilniku u posebnoj knjizi za zavodenje akata. Podaci se redovno ažuriraju u CRPS.	Djelomično realizovano	kontinuirano
Svi zaposleni	Zakoni i nesavjesan i nestručan rad prilikom obavljanja radnih zadataka Pravila Nedovoljno stručan kadar	Izvršni direktor Svi zaposleni	Izvršni direktor Svi zaposleni	Obuke zaposlenih se obavljaju internu.
	Negativna percepcija javnog mnenja u odnosu na rad zaposlenih u RTV Podgorica			Još uvjek nisu zaposlena sva lica po osnovu usvojene sistematizacije.
			Nije realizovano	I dalje je percepcija javnog mnenja

Svi zaposleni	Davati izjave i/ili informacije koje se smatraju poslovnom tajnom Neprofesionalna saradnja sa medijima	Interna pravila	3 6 18 Izraditi pravnik o čuvanju poslovne tajne.	Sekretar Sekretari Pomoćnici sekretara	Kontinuirano ↔ Realizovano Izrađen pravnik o čuvanju poslovne tajne.

O B R A Z L O Ž E N J E

Polazeći od osnovnih zadataka Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter »Radio televizija Podgorica«, predviđenih zakonima, podzakonskim aktima i internim aktima RTV Podgorica te izrađen detaljan Plan integriteta, koji sadrži visoke standarde integriteta koji su izraženi kroz konkretnе mјere za otklanjanje prepoznatih i mogućih rizika koji se mogu pojaviti tokom sprovođenja redovnih aktivnosti organa vlasti.

S tim u vezi, Društvo sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter »Radio televizija Podgorica« je sproveo neophodne aktivnosti u cilju konkretnе implementacije mјera sadržanih u planu integriteta, čiji izvještaj obuhvata podatke o opštim i posebnim oblastima rizika. Izvještaj je urađen na osnovu važećeg Plana integriteta za 2021-2022. godinu, koji je donijet 31. maja 2020.godine, a shodno Zakonu o sprječavanju korupcije.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

menadžer integriteta

Sasha Milićević

IZVRŠNI DIREKTOR

