

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Lokalni javni emiter »Radio televizija Podgorica«

DOO LOKALNI JAVNI EMITER  
"RADIO TELEVIZIJA PODGORICA"

Broj 569/23

Podgorica, 11. 04. 2023. god.

## IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU

### PLANA INTEGRITETA ZA 2022. GODINU

Podgorica, april 2023. 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 sprovođenja 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 2022. godinu. U skladu sa rješenjem o određivanju službenika koji je odgovoran za pripremu i sprovodenje 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 sprovođenju predloženih mjera vrši se najmanje jednom godišnje a po potrebi se može podnositи 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 sprovodenje konkretnih mjera karakterističnih za svaku oblast rizika.

Oblasti rizika:

I            Opšte oblasti

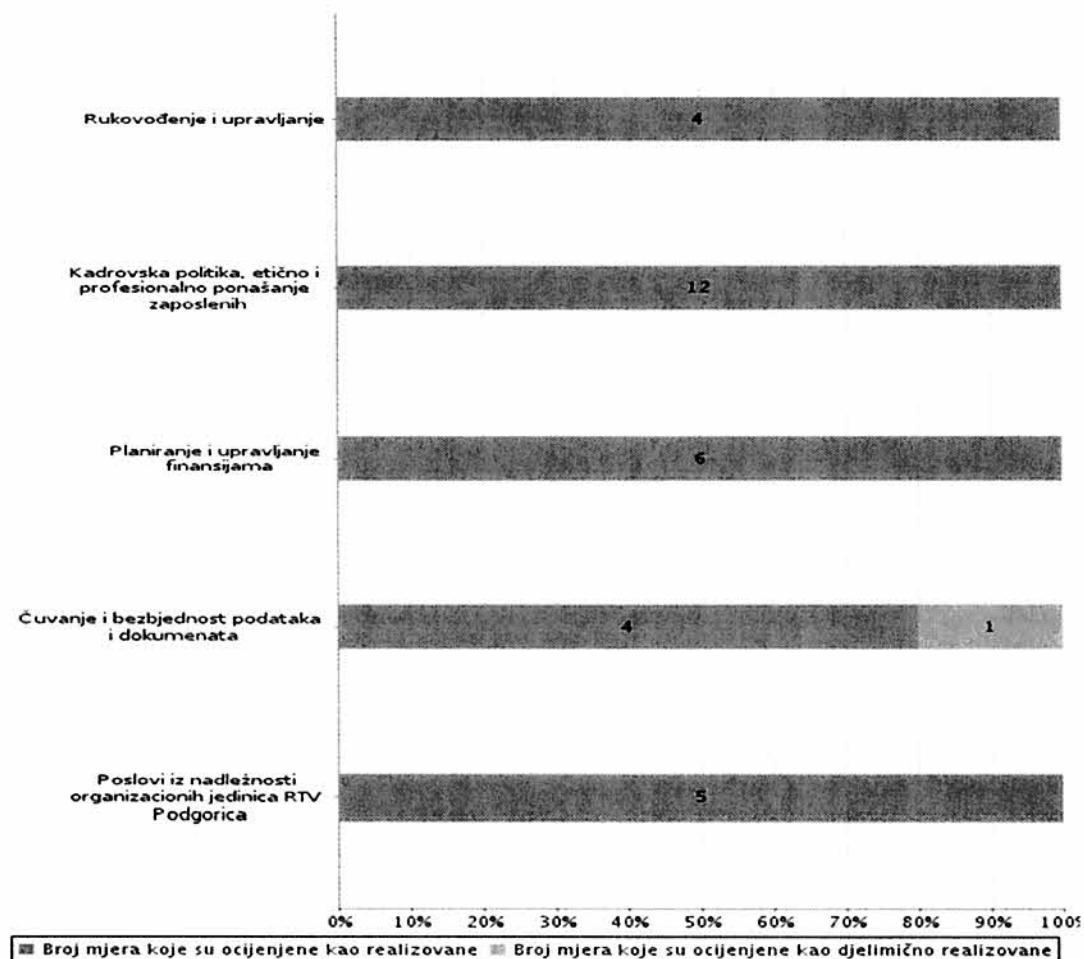
1. Rukovođenje i upravljanje;
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih;
3. Planiranje i upravljanje finansijama;
4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata.

II            Posebne oblasti

5. Poslovi iz nadležnosti organizacionih jedinica RTV Podgorica

Nivo realizacije mjera po oblastima rizika u planu integriteta

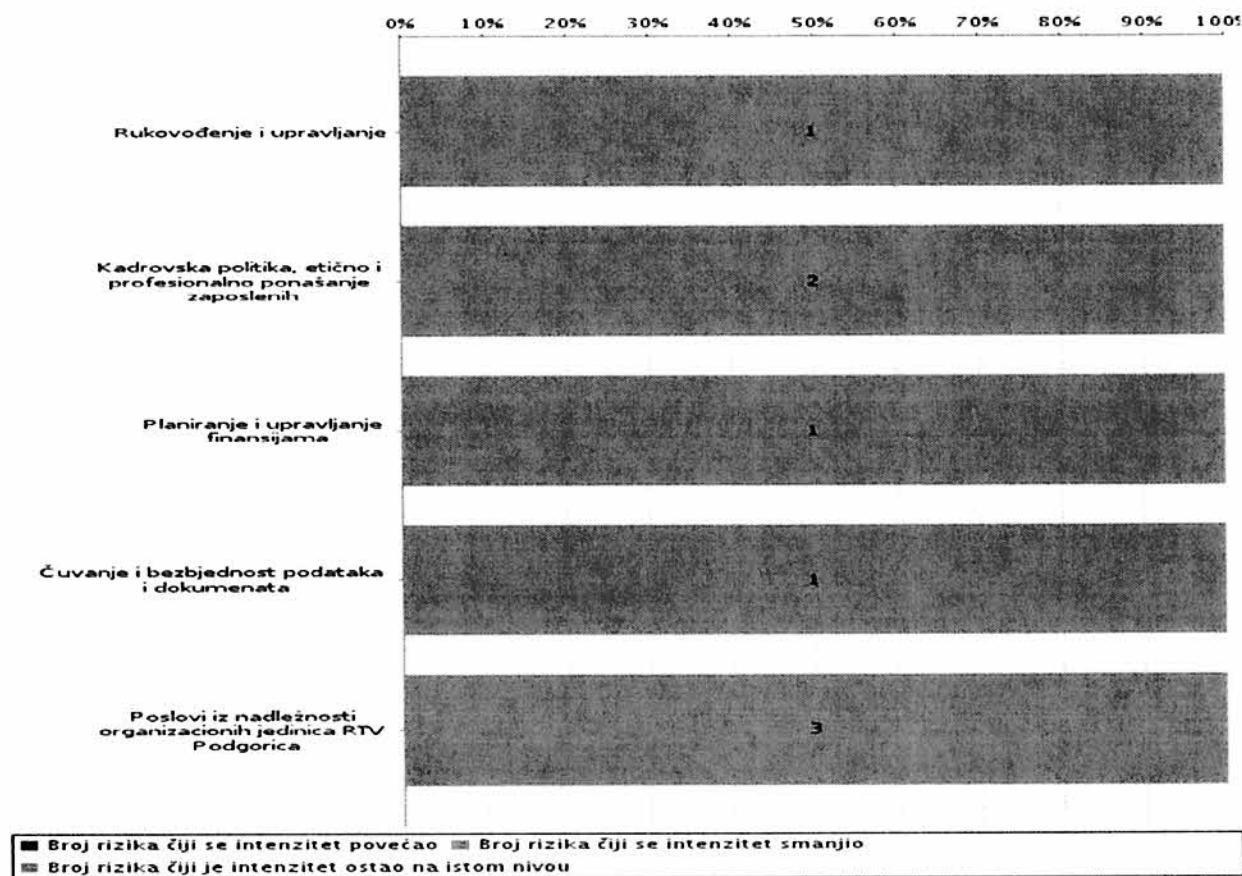
organa vlasti Lokalni javni emiter „Radio televizija Podgorica“ d.o.o. Podgorica



**Plan integriteta za sve organe**

<b>Naziv oblasti rizika</b>	<b>Broj mjera koje su ocijenjene kao realizovane</b>	<b>Broj mjera koje su ocijenjene kao djelimično realizovane</b>	
Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	4	1	0
Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	12	0	0
Planiranje i upravljanje finansijama	6	0	0
Poslovi iz nadležnosti organizacionih jedinica RTV Podgorica	5	0	0
Rukovodenje i upravljanje	4	0	0

**Status rizika u planovima integriteta**  
**za organ vlasti Lokalni javni emiter „Radio televizija Podgorica“ d.o.o. Podgorica**



Oblast rizika	Broj rizika čiji se intenzitet povećao	Broj rizika čiji je intenzitet ostao na istom nivou	Broj rizika čiji se intenzitet smanjio	Broj rizika o čijem statusu nije izviješteno
Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	0	1	0	0
Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	0	2	0	0
Planiranje i upravljanje finansijama	0	1	0	0
Poslovi iz nadležnosti organizacionih jedinica RTV Podgorica	0	3	0	0
Rukovodjenje i upravljanje	0	1	0	0

## **PRINCIP INTEGRITETA**

Princip integriteta, konkretizovan kroz plan, za cilj ima dalji razvoj profesionalne, nepristrasne i etične javne uprave. Njegovo sprovodenje za rezultat ima ponašanje institucija i službenika koji obavljaju povjerene im poslove pošteno, nezavisno, nepristrasno, transparentno, i u skladu sa propisima i moralnim vrijednostima. Identifikacijom rizičnih oblasti odnosno rizičnih procesa i radnih mjestra, pregledom mjera koje već postoje kao i predlaganjem mjera 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 mjestra i utvrđivanju preostalih rizika koji nijesu pokriveni postojećim mjerama kontrole, te predlogom mjera za njihovo eliminiranje.

### **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 NARIZIK

PREGLED I  
IZVEŠTAVANJE  
O RZČIMA

Oblasti rizika	Radna mjesto	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole (rezidualni)	Preostali rizici	Po Vjerojatnosti	Procesne mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovor na osobu	Rok	St.	Realizirano
1. Rukovodjenje i upravljanje	Savjet RTV	Narušavanje integriteta RTV podzakonski akti Podgorica i interna akta zaposlenih;	Zakoni, RTV Podgorica	Donošenje odluka suprotno javnom interesu	3	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja	Savjet RTV direktor	Kontinuirano	↔	Realizirano Odluke se donose transparentno.
	Direktor	Rukovodioč Sektora programa-glavnii i odgovorni urednik	Interne procedure Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	1	Pojačan službeni i stručni nadzor	Savjet RTV direktor	Kontinuirano	↔	Realizirano Usvajanje odluka i akata na sjednicama savjeta.
	Rukovodioč Službe marketinga	Rukovodioč službe normativno-pravne, finansijsko-računovodstv drugih ene i opšte nezakonitih poslova	Odstupanja u sprovodenju razvojnih planova i programa	Unaprijediti model izvještavanja o sprovođenju povjerljivih poslova i upozoravanje zaposlenih sa zaključcima sa sastanka koji su značajni za njih	3	Nesavjesan rad i neblagovremeno obavljanje povjerljivih poslova, zadataka i projekata	Savjet RTV direktor	Kontinuirano	↔	Realizirano Na kolegijumu koji se održava svakodnevno zaposleni se upoznaju sa zaključcima sa sastanka koji su značajni za njih.
	Rukovodioč službe			Negativna ocjena javnog mnenja i gubitak povjerenja	1	Redovno obavljati i ažurirati propise koji regulišu rad RTV Podgorica na sajtu	Savjet RTV direktor	Kontinuirano	↔	Realizirano Sve odluke se donose transparentno i objavljaju na web portalu Glavnog grada ili na sajt RTV Podgorica

<b>2. Kadrovska politika, etično i profesionalno oponašanje zaposlenih</b>	Savjet RTV Direktor	Neadekvatno i neujednačeno obavljanje poslova zbog neodgovarajućeg pravnog okvira za zaposljavanje	Zakoni, Podzakonski akti, Interni procedure, Službeni i stručni nadzor	Angažovanje lica po osnovu ugovora za obavljanje poslova definisanih aktom o sistematizaciji  Neobjavljivanje upražnjenih radnih mesta	5   7   35   Redovno objavljivati na upražnjena radna mjesta	Savjet RTV Direktor	Kontu nuiran o	Realizovano Zapošljavanje se vrši na način što se oglasi o slobodnim radnim mjestima objavljiju na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore
		Zloupotreba službenog položaja prilikom zaposljavanja i napredovanja		Vršiti kontrolu angazovanja lica po osnovu ugovora i kontrolu poslova koje obavljaju	Savjet RTV Direktor	Kontu nuiran o	Realizovano v.d. izvršnog direktora popisuje ugovore koji se odnose na angažovanja lica po osnovu ugovora.	
		Nesavjesan rad		Izvršiti procjene neophodnog kadra za efikasno sprovođenje poslova	Savjet RTV Direktor	Kontu nuiran o	Realizovano Urednici i šefovi sektora vrše procjene kadrova.	
				Opredjeljivanje više sredstava iz Budžeta za stručno usavršavanje zaposlenih u RTV Podgorica	Savjet RTV Direktor	Kontu nuiran o	Realizovano Opredijeljena sredstva za seminare i obuke	

	Svi zaposleni	Neprimjenjivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon Etički kodeks Nadzor	Nedovoljno razvijanje svijesti o integritetu RTV Podgorica i zaposlenih	5 7	35	Iniciranje edukacija zaposlenih	Direktor svi zaposleni	Kontinuirano	Realizovano Urednici i rukovodioči službi svakodnevno vrše internu ekukaciju zaposlenih.
				Neevideniranje poklona						Realizovano Nije bilo primjera kršenja radnih obaveza, pa samim tim ni disciplinskih postupaka.
				Nedovoljna informisanost zaposlenih o primanju i obavezi prijavljivanja poklona			Pokretanje i vodenje disciplinskih postupaka za lakše povrede radnih obaveza	Direktor svi zaposleni	Kontinuirano	Realizovano Svakodnevno praćenje kodeksa ponašanja, na što se ukazuje na kolegijumima.
				Nedostavljanje izvještaja o imovini i prihodima			Praćenje primjene Kodeksa ponašanja	Direktor svi zaposleni	Kontinuirano	Realizovano Dostavljeni izvještaji o prihodima i imovini



<b>3. Planiranje i upravljanje finansijsama</b>	Savjet RTV	Neadekvatno planiranje Budžeta	Pozakonski propisi	Neadekvatno nedovoljno netransparentno planiranje i trošenje budžetskih sredstava	i 4-7 28	Obuke i seminari na temu planiranja Budžeta	Savjet RTV Kontinuirano	Realizovano Zaposleni prošli obuku i edukacije.
	Savjet direktor	Interni akti	Zloupotreba službenog položaja	Službeni i stručni nadzor		Savjet RTV Kontinuirano	Rukovodilac za NPFRiO	Realizovano Unutrašnja kontrola se vrši kroz internu reviziju.
	Rukovodilac	Službe za položaj	Zloupotreba službenog položaja	Redovno sprovoditi unutrašnju kontrolu		Savjet RTV Kontinuirano	Rukovodilac za NPFRiO	Realizovano Implementirane preporuke revizije
	Službe normativno-pravne, finansijsko-računovodstvene i opštne poslove	Sukob interesa Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavnii uticaj				Savjet RTV Kontinuirano	Savjet direktor Rukovodilac za NPFRiO	Realizovano Pojačan službeni i stručni nadzor

			Kontrola sukoba interesa	Savjet RTV Savjet direktor Rukovodilac za NPFRIO	Kontinuirano	Realizovano Urednici i Rukovodioci službi vrše kontrolu sukoba interesa kroz svakodnevni rad.
				Internim aktom definisan popis imovine, vodenje evidencija o imovini, rashodovanju i prodaji imovine	Savjet RTV Savjet direktor Rukovodilac za NPFRIO	Realizovano Vrši se popis imovine, vode se evidencije o imovini, na godišnjem nivou se obavlja popis.
<b>4.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata</b>	Izvršni direktor Svi zaposleni	Odavanje podataka Zloupotreba službenog položaja	Pozitivni propisi Službeni i stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka, koriscenje istih u neslužbene svrhe  Neadekvatno i neprofesionalno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama  Nesavjesan rad i neblagovremeno i neazurno obavljanje povjerljivih poslova	4 9 36 Pohaćan službeni i stručni nadzor  Preduzimanje mjera za zaštitu tajnih podataka  Nedovoljna zaštita tajnih podataka	Direktor Rukovodilo ci Svi zaposleni  Preduzimanje mjera za zaštitu tajnih podataka  Nedovoljna zaštita tajnih podataka

	Zloupotreba tajnih podataka	Unutrašnja kontrola mehanizama fizičke i tehničke zaštite tajnih podataka	Direktor Rukovodio uirano ci Svi zaposleni	Kontin Rukovodio uirano ci Svi zaposleni	Realizovano IT sektor vodi računa o tehničkoj zaštiti.
	Poboljša fizičke i tehničke zaštite objekata-prostorija	Inicirati obuke za jačanje kapaciteta zaposlenih u oblastima zaštite podataka	Direktor Rukovodio uirano ci Svi zaposleni	Direktor Rukovodio uirano ci Svi zaposleni	Djelimično realizovano Tehnička zaštita sistema/video nadzor. Nepostojanje fizičke zaštite.
			Direktor Rukovodio uirano ci Svi zaposleni	Direktor Rukovodio uirano ci Svi zaposleni	Realizovano Ukazano i opredijeljena sredstva za obuku.
					<b>Posebne oblasti rizika</b>

<b>5. Poslovi iz nadležnosti organizacionih jedinica RTV Podgorica</b>	Izvršni direktor Rukovodjaci organizacionih jedinica (Rukovo dilac Sektora program a-glavnji odgovorni urednik, Rukovo dilac Sektora tehnike, Rukovo dilac Službe marketin ga,	Neusklađen rad sa pozitivnim propisima Krsenje procedura transparentnosti Neefikasno, nestručno vodenje evidencija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Nedostavljanje i/ili neblagovremen o dostavljanje podataka u CRPS	Positivni propisi Interni akti Službeni i stručni nadzor Zakoni i podzakonski akti Pravila Interni akti Interna pravila Nedostavljanje i/ili neblagovremen o dostavljanje podataka u CRPS	Neadekvatno sprovodenje zakonskih i podzakonskih akata Nestručan kadar Nedovoljno stručan kadar Veliki obim posla Negativna percepcija javnog mnenja u odnosu na rad zaposlenih u RTV Podgorica	4 6 24 Vršiti kontinuirane obuke zaposlenih	Direktor Rukovodoci Svi zaposleni	Kontinuirani rad rukovodjaca sektora sa zaposlenima i obuke na seminarima.
	Rukovo dilac Sektora program a-glavnji odgovorni urednik, Rukovo dilac Sektora tehnike, Rukovo dilac Službe za niznativ no-pravne, finansijski ko-računov odstven	Pratjenje propisa	Direktor Rukovodoci Svi zaposleni	Kontinuirani rad rukovodjaca sektora sa zaposlenima i obuke na seminarima.	kon tinu iran o	Ko ntin uira no	Realizovan
6 10 60	Rukovo dilac Službe za niznativ no-pravne, finansijski ko-računov odstven	Pratjenje propisa	Direktor Rukovodoci Svi zaposleni	Nedostavljanje i/ili neblagovremen o dostavljanje podataka u CRPS	Vršiti kontinuirane obuke zaposlenih	Direktor Rukovodoci Svi zaposleni	Realizovan
	Rukovo dilac Službe za niznativ no-pravne, finansijski ko-računov odstven	Pratjenje propisa	Direktor Rukovodoci Svi zaposleni	Nesavjesan i nestručan rad prilikom obavljanja radnih zadataka	Nedostavljanje i/ili neblagovremeno, netačno i neprofesionalno informisanje građana	Ukazano i opredijeljena sredstva za obuke zaposlenih.	Realizovan
6 10 60	Rukovo dilac Službe za niznativ no-pravne, finansijski ko-računov odstven	Pratjenje propisa	Direktor Rukovodoci Svi zaposleni	Nesavjesan i nestručan rad prilikom obavljanja radnih zadataka	Nedostavljanje i/ili neblagovremeno, netačno i neprofesionalno informisanje građana	Ukazano i opredijeljena sredstva za obuke zaposlenih.	Realizovan
	Rukovo dilac Službe za niznativ no-pravne, finansijski ko-računov odstven	Pratjenje propisa	Direktor Rukovodoci Svi zaposleni	Nesavjesan i nestručan rad prilikom obavljanja radnih zadataka	Nedostavljanje i/ili neblagovremeno, netačno i neprofesionalno informisanje građana	Ukazano i opredijeljena sredstva za obuke zaposlenih.	Realizovan

3.6.18	Iraditi pravilnik o čuvanju poslovne tajne	Direktor Svi zaposleni	Ko ntin uir no	Realizovan Izrađen pravilnik 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 konkrete mјere za oticanje 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 sprovedlo neophodne aktivnosti u cilju konkretne 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 spriječavanju korupcije.

### PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

menadžer integriteta



Igor Aleksić

### IZVRŠNI DIREKTOR



Radě Ygijodic