

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2023. godinu

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

REGISTAR RIZIKA			PROCIJENE I MJERENJE RIZIKA			REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA			
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj	Po	Pr	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
					er.	slj	oci					
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Savjet RTV direktor Rukovodilac Sektora programa-glavni i odgovorni urednik Rukovodilac Službe marketinga rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova rukovodilac pravne službe	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Narušavanje principa transparentnosti Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Narušavanje integriteta zaposlenih Narušavanje integriteta zaposlenih Sukob interesa	Zakoni, podzakonski akti, interni akti RTV Podgorica Interne procedure	Donošenje odluka suprotno interesu društva. Povreda profesionalnih i etičkih pravila. Odstupanja u sprovođenju razvojnih planova i programa. Nesavjestan rad. Pristrasno odlučivanje.	3	1	3	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja.	Savjet RTV direktor	kontinuirano	↔	Realizovano
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Savjet RTV direktor	Neadekvatno i neujednačeno obavljanje poslova zbog neodgovarajućeg	zakoni Podzakonska akta Interne procedure	Neobjavlivanje upražnjenih radnih mjesta. Neispunjavanje kriterijuma u pogledu	5	7	35	Redovno oglašavati slobodna radna mjesta.	Savjet RTV direktor	kontinuirano	↔	Realizovano

		pravnog okvira za zapošljavanje Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	službeni i stručni nadzor	stručne spreme prilikom zapošljavanja. Nesavjestan rad.				Vršiti kontrolu rada angažovanih lica po osnovu ugovora o dopunskom radu, naoraviti model kontrole	Savjet RTV direktor	Kontinuirano		oglašavaju u zavodu za zapošljavanje Crne Gore.
								Opredjeljivanje više sredstava iz Budžeta za stručno usavršavanje zaposlenih u RTV Podgorica, zbog unapređivanja rada televizije.	Savjet RTV direktor	Kontinuirano		Realizovano Budžetom su predviđena sredstva za stručno usavršavanje kadrova.
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno obavljanje povjerenih poslova. Sukob interesa	zakoni Etički kodeks službeni i stručni nadzor	Nedovoljno razvijena svijest o integritetu RTV Podgorica i zaposlenih. Nevidentiranje Neevidentiranje poklona. Nedovoljna informisanost zaposlenih o primanju i obavezi prijavljivanja poklona. Nedostajvanje izvještaja o imovini i prihodima.	5	7	35	Iniciranje edukacija zaposlenih u oblasti integriteta.	direktor svi zaposleni	Kontinuirano	↔	Dielmitično realizovano U planu su grupe i pojedinačne obuke zaposlenih za oblast integriteta. Realizovano Nije bilo lakših povreda radnih obaveza
								Pokretanje i vođenje disciplinskih postupaka za lakše povrede radnih obaveza.	direktor svi zaposleni	Kontinuirano		Realizovano

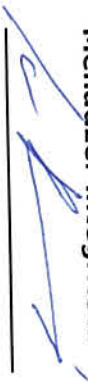
4.1 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumentata	direktor svi zaposleni Rukovodilac Sektora tehnike rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova rukovodilac pravne službe	Odvajanje tajnih podataka Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno obavljanje povjerenih poslova.	Pozitivni propisi službeni i stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka, korišćenje istih u neslužbene svrhe. Neadekvatno i neprofesionalno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama. Nedovoljna zaštita tajnih podataka.	4 36	Nabavka adekvatnih računara i kancelarijskog namještaja (ormari sa ključem) za čuvanje podataka i dokumentata	direktor rukovodilci svi zaposleni	Kontinuirano	↔ Realizovano Realizovana nabavka računara i kancelarijskog namještaja.
						Preduzimanje mjera za zaštitu tajnih podataka.	direktor rukovodilci svi zaposleni	Kontinuirano	Realizovano Realizovana nabavka softverske zaštite svih računara, fizička dokumentacija se skladišti na adekvatnom i zaštićenom mjestu.
						Poboljšanje fizičke i tehničke zaštite objekata-prostorija.	direktor rukovodilci svi zaposleni	Kontinuirano	
						Oprediviti dio budžeta za obuku IT	Rukovodilac Sektora tehnike	Kontinuirano	Djelimično realizovano Opredivljen budžet, obuke još nisu sprovedene.
						Inicijativa za jasno i fizičko odvajanje sektora - pravni poslovi, finansije zbog veće bezbjednosti	direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova rukovodilac pravne službe		Djelimično realizovano Sektor pravnih poslova je realizovan (odvojen), sektor finansija će

										uskoro biti realizovan (odvojen).
5.1 Poslovi iz nadležnosti organizacionih jedinica RTV Podgorica	direktor rukovodioci Rukovodilac Sektora programa-glavni i odgovorni urednik Rukovodilac Sektora tehnike Rukovodilac Službe marketinga rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova rukovodilac pravne službe	Neusklađenost rada sa pozitivnim propisima Nedovoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaji ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Nefikasno, nestručno vođenje evidencije u skladu sa Zakonom o privrednim društvima	Pozitivni propisi Interna akta institucije službeni i stručni nadzor	Nedekvatan sprovođenje zakonskih i podzakonskih akata. Nestručan kadar.		4 6 24	Višiti kontinuirane obuke zaposlenih.	direktor rukovodioci	Kontinuirano	↔ Realizovano Kontinuirani rad rukovodioca sektora sa zaposlenima, odlazak na seminare.
5.2 Poslovi iz nadležnosti organizacionih jedinica RTV Podgorica	svi zaposleni	Nesavjestan rad Nebiagovremeno, netačno i neprofesionalno informisanje građana	zakoni Podzakonska akta Interna akta institucije	Nedovoljno stručan kadar Veliki obim posla. Nedostatak kadra	6 10 60	Višiti kontinuirane obuke zaposlenih Praćenje propisa.	direktor svi zaposleni direktor svi zaposleni	Kontinuirano Kontinuirano	↔ Djelimično realizovano Opredijeljena sredstva za obuke zaposlenih. Realizovano Svi zaposleni su upoznat sa aktuelnim propisima i kontinuirano ih primjenjuju.	
							Sugestije i opomene zaposlenom za povredu radne obaveze	svi zaposleni		Realizovano Kroz redovan rad i kontrolu sa zapolenima, rukovodioci sektora

						<p>3 6 18</p>	<p>Upoznati sve zaposlene sa pravilnikom o čuvanju poslovne tajne te redovno provjeravanje da li zaposleni poštuju isti</p>	<p>svi zaposleni</p>	<p>5.3 Poslovi iz nadležnosti organizacionih jedinica RTV Podgorica</p>	<p>svi zaposleni</p>	<p>davati izjave i/ili informacije koje se smatraju poslovnom tajnom neprrofesionalna saradnja sa medijima</p>	<p>Interna akta institucije</p>				<p>Kontinuirano</p>	<p>↔</p>	<p>sugerišu i opominju zaposlene za izvršavanje svojih ugovornih poslovnih obaveza.</p>	<p>Realizovano</p>	<p>Svi zaposleni su upoznati sa pravilnikom o čuvanju poslovne tajne.</p>
--	--	--	--	--	--	---------------	---	----------------------	---	----------------------	--	---------------------------------	--	--	--	---------------------	----------	---	--------------------	---

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta



STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

