

Plan integriteta

JP Radio i televizija Crne Gore RTCG

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.	Poslj ed ice	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	generalni direktor	Ovlašćenja u donošenju odluka koje se odnose na rukovođenje Sukob interesa	Praćenje postojećih zakona i podzakonskih akata	Donošenje odluka pod ekstremnim uticajem suprotno javnom interesu. Odstupanje u sprovođenju razvojnih planova i programa.	5	5	25	Transparentnost i upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima	generalni direktor	Kontinuirano	↔	
1.2 Rukovođenje i upravljanje	pomoćnik generalnog direktora	Neblagovremeno obavljanje povjerenih poslova zbog obima posla	Praćenje postojećih zakona i podzakonskih akata	Neadekvatno planiranje aktivnosti, kašnjenje u procedurama pripreme i predlaganje akata.	4	4	16	Sprovođenje već uspostavljenih mehanizama planiranja organizovanja i kontrole.	pomoćnik generalnog direktora	Kontinuirano	↔	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Direktori poslovnih jedinica, rukovodioci sektora, službi, odjeljenja i sekretar RTCG, interni revizor	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Odstupanje od dinamike korišćenja odobrenih sredstava	Uspostavljanje procedure za proces planiranja budžeta	Neadekvatno planiranje budžetskih sredstava, kašnjenja u procedurama pripreme i predlaganje akata.	4	4	16	Sprovođenje već uspostavljenih mehanizama planiranja, organizovanja i kontrole. Transparentnost u rukovođenju i upravljanju.	rukovodioci	Kontinuirano	↔	
1.4 Rukovođenje i upravljanje	urednici	Neizbalansiran pristup, kršenje Kodeksa, sukob interesa Nepostupanje po preporukama Savjeta na osnovu dopisa koji se dostavljaju Komisiji za predstavke i prigovore slušalaca i	Zakon i Eticki kodeks	Negativna ocjena javnog mjenja i gubitak povjerenja javnosti, autocenzura.	4	4	16	Analiza rada svih u redakcijama, posebno u smislu poštovanja profesionalnih standarda, programskih principa i kodeksa novinara.	Kolegijum urednika	Kontinuirano	↔	

		gledalaca									
1.5 Rukovođenje i upravljanje	Svi zaposleni u proizvodnji programa i zajedničkim službama	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Nepoštovanje zakonske obaveze, evidentiranja svih vrsta eventualnog pritiska.	3	5	15	Provjera prijava o korupciji, nedozvoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima.	svi zaposleni	Kontinuirano	↔
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	generalni direktor	Sukob interesa	Zakon o sprečavanju korupcije, medijski zakoni, podzakonska akta, interna i eksterna kontrola	Proces planiranja zapošljavanja.	5	5	25	Ravnomyerna raspodjela poslova dokumentom Godišnji raspored poslova.	generalni direktor	Kontinuirano	↔
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	generalni direktor	Oglašavanje slobodnih radnih mjesta prilikom zapošljavanja	Zakon o radu Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti	Nedovoljna transparentnost prilikom oglašavanja slobodnih radnih mjesta.	4	5	20	Definisati Statutom RTCG.	generalni direktor	Kontinuirano	↔
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktori poslovnih jedinica	Sukob interesa	medijski zakon Zakon o sprečavanju korupcije	Nedozvoljeno lobiranje.	4	5	20	Puna transparentnost u radu.	Direktori poslovnih jedinica	Kontinuirano	↔
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Generalni direktor, direktori poslovnih jedinica.	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprečavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera.	6	6	36	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera.	Generalni direktor, direktori poslovnih jedinica.	Kontinuirano	↔
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Generalni direktor, odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača.	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprečavanju korupcije Zakon o zaštiti tajnih podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača. Narušavanje zaštite identite i prava zviždača.	4	4	16	Određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača. Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu. Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika doiskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača. Obavještavati	Rukovodilac institucije i odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača.	Kontinuirano	↔

							zviždača o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi. Postupati po preporukama agencije za sprečavanje korupcije (u slučajevima kad agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati agenciju o peduzetim radnjama.		Kontinuirano			
2.6	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodioci sektora, službi, odjeljenja, sekretar RTCG	Neprincipijelnost u radu Sukob interesa	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks	Nedozvoljeno lobiranje, primanje poklona suprotno odredbama Zakona.	4	5	20	Edukacija o profesionalnom poslovanju.	rukovodioci	Kontinuirano	↔
2.7	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	urednici	Sukob interesa nepostovanje Etickog kodeksa novinara	Za obuke i seminare	Velika koncentracija zadataka na jednoj osobi. Primanje poklona suprotno odredbama Zakona. Autocenzura	4	4	16	Puna transparentnost u radu, kontrola i evidencija primanja poklona.	urednici	Kontinuirano	↔
2.8	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	Zakon o sprečavanju korupcije Zakon o zaštiti tajnih podataka Zakon o zabrani diskriminacije na radom mjestu	Nedostavljanje agenciji za sprečavanje korupcije izvode iz evidencije poklona i prijava o nedozvoljenom lobiranju, eksterne kontrole.	4	4	16	Izrada plana integriteta i godišnji izvještaj o realizaciji mjera.	svi zaposleni	Kontinuirano	↔
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	generalni direktor pomoćnik generalnog direktora	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta- (zavisi od odobrenih sredstava iz državnog Budžeta i ostalih prihoda)	Pojačan službeni i sltručni nadzor Transparentno raspolaganje budžetskim sredstvima	Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na budžet RTCG.	5	4	20	Redovno i blagovremeno dostavljanje Savjetu predlog budžeta sa adekvatno iskazanim potrebama za narednu finansijsku godinu.	direktori	Kontinuirano	↔
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	Sluzba komercijale ovlasceni službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki-Zakon o javnim nabavkama	Edukacija, praćenje Zakona o javnim nabavkama	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje sredstava predviđenih planom javnih nabavki.	5	4	20	Poštovanje pravila i postupka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama.	javne nabavke	Kontinuirano	↔

3.3	Planiranje i upravljanje finansijama	interni revizor rukovodilac finansija glavni producent urednici	Zloupotreba finansijskih ovlašćenja neadekvatna kontrola	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava, Nedovoljna kontrola trošenja sredstava.	5	4	20	Transparentno i putem javnih oglasa sprovoditi kupovinu i prodaju programskih sadržaja.	revizor rukovodilac finansija glavni producent urednici	Kontinuirano	↔	
3.4	Planiranje i upravljanje finansijama	Rukovodilac Marketing službe Rukovodilac promocije programa	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Planiranje budžeta i transparentnost	Nelojalna konkurencija, edukacija	4	5	20	Jačanje transparentnosti rada	Rukovodilac Marketing službe Rukovodilac promocije programa	Kontinuirano	↑	
3.5	Planiranje i upravljanje finansijama	Pravna služba	Priprema i predlaganje nezakonitih odluka	Praćenje postojećih zakona i podzakonskih akata	Nerazumljivi i nedorečeni propisi, Neadekvatna kontrola	4	4	16	Praćenje ugovora i svih aneksa ugovora	Pravna služba	Kontinuirano	↔	
4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	generalni direktor pomoćnik generalnog direktora Direktori poslovnih jedinica	Čuvenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Pojačan službeni i stručni nadzor kontrola koriscenja diskrecionih ovlasčenja zaposlenih	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe, pristup podacima od strane neovlašćenih lica	5	4	20	Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	direktori	Kontinuirano	↔	
4.2	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodioci sektora, službi, odjeljenja, sekretar RTCG	Čuvenje informacija	Čuvanje informacija i tajnih podataka Zaštita povjerljivih službenih podataka i informacija	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	4	4	16	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja i neevidentiranja dokumentacije	rukovodioci	Kontinuirano	↔	
4.3	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	IT sektor	neadekvatna zaštita Zloupotreba službenih podataka i informacija	Zaštita povjerljivih službenih podataka i informacija	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom zbog neadekvatnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	4	5	20	Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	rukovodilac IT službe	Kontinuirano	↔	
4.4	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	urednici novinari	Nedozvoljeno raspolaganje materijalom, zloupotreba	Edukovanje zaposlenih, kontrola koriscenja	Zaposleni nisu upoznati sa propisima	4	5	20	Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	urednici	Kontinuirano	↔	

		službenih podataka	diskrecionih ovlasćenja								
4.5 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Produkcija (od montaze , snimatelja do realizatora i producenata)	Zloupotreba službenih podataka i informacija nedozvoljeno presnimavanje materijala	Edukovanje zaposlenih o pravilima produkcijskog poslovanja	Neadekvatno postupanje sa materijalom i opremom, pristup podacima/materijalu od strane neovlašćenih lica	4	5	20	Poštovanje pravilnika o distribuciji i čuvanju materijala, kao i Odluka kojima se označava stepen tajnosti podataka koji su u posjedu RTCG	svi zaposleni u produkciji	Kontinuirano	↔
5.1 Izrada i sprovođenje propisa koji se odnose na RTCG	generalni direktor	Kršenje principa transparentnosti kod pripreme i donošenja akata	zakonska regulativa	Donošenje propisa i akata pod eksternim uticajem suprotno interesu RTCG	4	5	20	Sprovođenje donešenih akata	generalni direktor	Kontinuirano	↔
5.2 Izrada i sprovođenje propisa koji se odnose na RTCG	Rukovodioci organizacionih jedinica	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	zakonska regulativa	Donošenje propisa i akata pod eksternim uticajem suprotno interesu RTCG	4	5	20	Praktična primjena akata i edukacije	rukovodioci	Kontinuirano	↔