

**IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU
PLANA INTEGRITETA
JAVNOG PREDUZEĆA "RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE"**

Izveštajni period
(jul-decembar 2016. godine)

UVOD

Plan integriteta Javnog preduzeća "Radio i Televizija Crne Gore" usvojen je 25 jula 2016. godine, a zasniva se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti i rizičnih radnih mjesta kao i utvrđivanju vrste rizika koji mogu narušiti integritet RTCG, 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 eliminišu 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 RTCG se sastoji od pet oblasti odnosno od mjera koje se odnose na RTCG. Struktura plana sastoji se od sljedećeg: Oblasti rada koje su prepoznate kao podložne riziku; prepoznavanja radnih mjesta koja mogu biti podložna riziku u okviru pomenutih rizičnih oblasti; definisanja vrste rizika u odnosu na određenu oblast i radna mjesta; 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.

Prvi izvještaj o ostvarivanju plana integriteta RTCG, odnosi se na period jul-decembar 2016. godine. U skladu sa rješenjem o određivanju službenika koji je odgovoran za pripremu i sprovođenje plana integriteta (menadžer integriteta) br.01-4111-16 od 27.06.20017, te Odlukom o stupanju na snagu Plana integriteta, br.01-4707-16 od 25.07.2016., praćenje sprovođenja 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 sprječavanje 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 sprovođenja 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.

Izveštavanje o sprovođenju predloženih mjera vrši se najmanje jednom godišnje a po potrebi se može podnositi 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 RTCG, kao i odgovornosti svakog zaposlenog.

Plan integriteta obuhvata monitoring rizičnih grupa poslovnih procesa unutar RTCG, kao i sprovođenje konkretnih mjera karakterističnih za svaku oblast rizika.

Oblasti rizika: RTCG

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. Izrada i sprovođenje propisa koji se odnose na RTCG

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

Javno preduzeće "Radio i Televizija Crne Gore"								
Broj i naziv 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. Rukovođenje i upravljanje	6	6	%	% 100	%	0	4	2

2. Kadrovska politika i etičko i profesionalno ponašanje zaposlenih	6	6	33,3	66,6		o	4	2
3. Planiranje i upravljanje finansijama	7	5	60	40		o	4	3
4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	7	...5	.20	80		o	5	2
5. Izrada i sprovođenje propisa koji se odnose na RTCG	1	2		100		o	1	o
Ukupno:	27	25	28	72			18	9

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 pošteno, nezavisno, nepristrasno, transparentno, i u skladu sa propisima i moralnim vrijednostima. Identifikacijom rizičnih oblasti odnosno rizičnih procesa i radnih mjesta, 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 mjesta i utvrđivanju preostalih rizika koji nijesu pokriveni postojećim mjerama kontrole, te predlogom mjera 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
- /N Nizak rizik – Mala je vjerovatnoća da će se aktivirati rizik narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera 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).

Napredak stanja od prethodne provjere

↔ Bez promjena

Datum provjere:

↑ Povećan rizik

↓ Smanjen rizik

Provjeru izvršio-la: Marina Vuković, menadžerka integriteta

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici (inherentni)	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjer.	Posl.	Proc.	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.Rukovođenje i upravljanje	Generalni direktor	-ovlašćenja u donošenju odluka koje se odnose na rukovođenje -sukob inteesa	-Postojeći zakoni i podzakonska akta	-Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu -Odstupanja u sprovođenju razvojnih planova i programa	5	5	25	-,transparentnost i upoznavanje sa novim antikorupcijskim propisima	Generalni direktor	Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano U RTCG je krajem 2016.došlo do kadrovskih promjena u top menadžmentu., što nije uticalo na nastavak realizacije razvojnih planova
	Pomocnik generalnog direktora	-neblagovremeo obavljanje povjerenih poslova zbog obima posla	- Postojeći zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno planiranje aktivnosti,kašnjenje u procedurama pripreme i predlaganja akata	4	4	16	spvodjenje već uspostavljenih mehanizama planiranja, organizovanja i kontrole	Pomoćnik direktora	Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Praćenje i usklađivanje akata i procedira shodno izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom javnom emiteru RTCG
	Direktori poslovnih jedinica , rukovodioci sektora,službi , odjeljenja i sekretar RTCG,interni	nežurno obavljanje povjerenih poslova -Odstupanje od dinamike korišćenja odobrenih sredstava	- Uspostavljanje procedure za proces planiranja budžeta	-Neadekvatno planiranje budžetskih sredstava,„kasnjnja u procedurama pripreme i predlaganja akata	4	4	16	spvodjenje već uspostavljenih mehanizama planiranja, organizovanja i kontrole transparentnost u rukovođenju i upravljanju	Ruikovdioci	Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano

	revizor											
	Urednici	neizbalansiran pristup, krsenje Kodeksa, sukob interesa	Zakon i Eticki kodeks	- Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti , autocenzura,	4	4	16	Analiza rada svih u redakcijama ,posebno u smislu postovanja profesionalnih standarda, programskih principa i Kodeksa novinara	Kolegijum urednika	Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Nema popmaka u rastu povjerenja
	Svi zaposleni u proizvodnji programa i zajednickim sluzbama	-Narušavanje integriteta institucije	-Zakoni i podzakonski akia	- 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	↓	Djelimično realizovano Još uvijek su zaposleni nedovoljno povjerljivo
2.Kadrovska politika i etičko i profesionalno ponašanje zaposlenih	Generalni direktor	sukob interesa	-Zakon o sprečavanju korupcije, medijski zakoni, podzakonska akta, interna i eksterna kontrola	- proces planiranja zaposljavanja	5	5	25	-Ravnomjerna raspodjela poslova godišnjim rasporedom poslova	Direktor	Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Formiranje timova i prekompozicija u top i srednjem menadžmentu
	Direktori poslovnih jedinica	-Sukob interesa	- Medijski zakoni, Zakon o sprečavanju korupcije	-Nedozvoljeno lobiranje	4	5	20	Puna transparentnost u radu	direktori PJ	Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano
	Rukovodioci sektora, sluzbi, odjeljenja, sekretar RTCG	-Neprincipijelnost u radu, sukob interesa	Zakon o sprjecavanju korupcije, eticki kodeks...	Nedozvoljeno lobiranje, Primanje poklona suprotno odredbama Zakona	4	5	20	Edukacija o profesionalnom poslovanju	Rukovodioci	Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano Obuke za zaposlene
	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	↓	Djelimično realizovano Organizovane obuke i treninzi za zaposlene novinare i urednike
	Svi zaposleni	-Diskriminacija ograničenja i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i	-Zakon o sprečavanju korupcije, Zakon o zaštiti tajnih podataka, Zakon o	-Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije izvode iz evidencije poklona I prijava o	4	4	16	-Izrada Plana integriteta i Godišnji izvještaj o realizaciji mjera	Svi zaposleeni	Kontinuirano	↓	Realizovan

		prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta	zabrani diskriminacije na radom mjestu	nedozvoljenom lobiranju, eksterne kontrole								
3. Planiranje i upravljanje finansijama	Generalni direktor, pomoćnik generalnog direktora, direktori PJ	-Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta- (zavisi od odobrenih sredstava iz državnog Budžeta i ostalih prihoda)	-Pojačan službeni i slručni nadzor Transparentno raspolaganje budžetskim sredstvima	- Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na budžet RTCG	5	4	20	-Redovno i blagovremeno dostavljanje Savjetu Predloga budžeta sa adekvatno iskazanim potrebama za narednu finansijsku godinu	Direktori	Kontinuirano	↓	Realizovano
	Sluzba komercijale I 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 postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	javne nabavke	Kontinuirano	↓	Realizovano
	Interni revizor, rukovodilac finansija , glavni producent, urednici,	-Zloupotreba finansijskih ovlašćenja I neadekvatna kontrola	-Zakoni i podzakonski akti i obaveze sastavljanja izvještaja	-Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava Nedovoljna kontrola trošenja sredstava	5	4	20	-Edukacija finansijskih nalogodavaca i referenata za računovodstvo o upravljanju finansijama , transparentna/putem javnih oglasa kupovina i prodaja programskih sardzaja	Revizor, rukovodilac Službe za finansije, i glavni producent, urednici	Kontinuirano	↓	Ralizovano Donešeni su pravilnici o otkupu nezavisne produkcije i koprodukcije, transparaentan proces
	Rukovodilac Marketing službe i Promocije programa	-Nedozvoljeno lobiranje i drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Planiranje budžeta i transparentnost	Nelojalna konkurencija, edukacija	4	5	20	-Jačanje transparentnosti rada	Rukovodilac Marketinga I Promocije	Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano
	Pravna sluzba	-priprema i predlaganje nezakonitih odluka	-Praćenje postojećih zakona i podzakonskih akata	-Nerazumljivi i nedorečeni propisi Neadkvatna kontrola	4	4	16	-Praćenje ugovora i svih aneksa ugovora	Pravna sluzba	Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano
4.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Generalni direktor , pomoćnik generalnog direktora, direktori PJ	-Curenje informacija i iskorišćavanje 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 neovlasčenih lica	5	4	20	-Obezbjediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	Direktori	Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano

	Rukovodioci sektora, službi, odjeljenja, sekretar RTCG	-Curenje 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 sprečavanja gubljenj, oštećenje ili neevidentiranje dokumentacije	rukovodioci	Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano
	IT sektor	Nadekvatna zastita -zloupotreba povjerljivih 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 kontinuiran stručni nadzor nad podacima	Rukovodilac IT sektora	Kontinuirano	↓	Realizovano
	Urednici/novinari	Nedozvoljeno raspolaganje materijalom, zloupotreba sluzbenih podataka	-Edukovanje zaposlenih , kontrola koriscenja diskrecionih ovlasčenja zaposlenih , podrška IT sektora	-Zaposleni nijesu upoznati s propisima	4	5	20	-Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	Urednici	Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano
	Produkcija (od montaze , snimatelja do realizatora I producenata)	-Zloupotreba službenih podataka i informacija, nedozvoljeno presnimavanje materijala	- Edukovanje zaposlenih o pravilima produkcijskog poslovanja	-Neadekvatno postupanje materjalom I opremom , pristup podacima/materijalu od strane neovlasćenih lica	4	5	20	Postovanje pravilnika o distribuciji I cuvanju materijala kao i odluke kojima se označava stepen tajnosti podataka koji su u posjedu RTCG	Svi zaposleni u produkciji	Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano
5.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	-Intenzivno sprovođenje donošenih akata	Generalni Direktor	Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano
	Rukovodioci organizacionih jedinica	neazurno obavljanje povjerenih poslova	-Zakonska regulativa	Donošenje propisa i akata pod eksternim uticajem suprotno interesu RTCG	4	5	20	Prakticna primjena akata I Edukacija	rukovodioci	Kontinuirano	↓	Djelimično realizovano

OBRAZLOŽENJE

Polazeći od osnovnih zadataka Javnog preduzeća "Radio i televizija Crne Gore" definisanih Zakonom , i posebno uzimajući u obzir Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, definisani su osnovni poslovni rizici unutar RTCG, te izrađen detaljan Plan integriteta RTCG, koji sadrži visoke standarde integriteta koji su izraženi kroz konkretne mjere za otklanjanje prepoznatih i mogućih rizika koji se mogu pojaviti tokom sprovođenja redovnih aktivnosti organa vlasti.

S tim u vezi, RTCG je sprovela neophodne aktivnosti od strane organizacionih jedinica u cilju konkretne implementacije mjera sadržanih u planu integriteta, čiji prvi izvještaj obuhvata izvještavanje o ključnim rizicima.

Na osnovu izloženog i pojedinačne procjene implementacije predloženih mjera za smanjenje rizika, predlažem generalnoj direktorici Andrijanai Kadiji da prihvati i odobri navedeni izvještaj.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Marina Vuković

GENERALNA DIREKTORICA RTCG

Andrijana Kadija

Broj:01-2086

Podgorica,20.04. 2017. godine