Plan integriteta

Lokalni javni emiter „Radio televizija Budva“

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)	Vjer.	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor Savjet RTB Glavni urednici	Donošenje nezakonitih odluka Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Donošenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja Upotreba širokih diskrecionih ovlašćenja	4	5	20	Jačanje transparentnost prilikom donošenja odluka, propisa i drugih opštih akata	direktor Savjet RTB Glavni urednici	kontinuirano	↔	
								Vršenje redovne kontrole u procesu odluičivanja i usaglašenosti odluka sa zakonom	direktor Savjet RTB Glavni urednici	kontinuirano		
1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor Savjet RTB Glavni urednici	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje sponzorstva i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepošrovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	3	4	12	Vršenje kontrole evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama.	direktor Savjet RTB Glavni urednici	kontinuirano	↑	
								Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu izvještaj o primljenim sponzorstvima i dinacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama na propisanom obrazcu	direktor Savjet RTB Glavni urednici	kontinuirano		

1.2	Rukovođenje i upravljanje	direktor Savjet RTB Glavni urednici	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje sponzorstva i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepošrovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	3	4	12				↑	
1.3	Rukovođenje i upravljanje	direktor Savjet RTB	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Podjela radnih zadataka	Odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada	3	4	12	Izvještavanje o sprovođenju strategije razvoja, o mjerama za unaprjeđenja i poboljšanja rada ustanove, planu razvoja ustanove.	Savjet RTB	kontinuirano	↔	
2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor Savjet RTB	Nezakonit proces planiranja i sprovođenja procedure zapošljavanja	Zakoni i pravilnici	Zapošljavanje bez javnog oglašavanja suprotno zakonu i pravilnku o oragnizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	3	3	9	Kontrola procesa zapošljavanja zaposlenih u instituciji.	direktor Savjet RTB	kontionuirano	↔	
2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje pokolona suprotno odredbama zakona	4	4	16	Donijeti i objaviti obavješenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezama prijavljivanja svih poklona. Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih.	svi zaposleni svi zaposleni	kontinuirano kontinuirano	↔	
2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Gubitak i smanjenje povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanosti javnosti o radu institucije	3	4	12	Proaktivno objavljivanje informacija iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacija i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način	direktor svi zaposleni	kontinuirano	↔	

2.3	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor svi zaposleni	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Gubitak i smanjenje povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanosti javnosti o radu institucije	3	4	12	zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti u skladu sa zakonom. Omogućiti dostupnost relevantnih dokumenata na web stranici, na facebook-u, na oglasnoj tabli i sl.	direktor svi zaposleni	kontunirano	↔	
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakon o javnim nabavkama Zakon o budžetu Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru	Sukob interesa u postupku javnih nabavki Odstupanje od zakonskih procedura Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	3	3	9	Donošenje plana javnih nabavki za tekuću godinu do kraja januara tekuće godine. Podnošenje izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki na godišnjem nivou	službenik za javne nabavke službenik za javne nabavke	kontinuirano kontinuirano	↑	
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	računovođa	Nepodnošenje kvartalnih finansijskih izvještaja	Interna kontrola	Netransparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstavima Neracionalno trošenje budžetskih sredstava	3	3	9	Kontinuirano dostavljanje kvartalnih finansijskih izvještaja o raspolaganju budžetskim sredstvima u skladu sa Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finasijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jednica lokalne samouprave.	rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	kontinuirano	↔	
4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac pravne službe	Ugrožavanje bezbjednosti službenih podataka i dokumenata Nesavjestan rad	Pojačan stručni nadzor Pravilnici i uputstva Interna kontrola	Neadekvatna evidencija i čuvanje službenih podataka i dokumenata. Nesavjestan i nestručan rad..	4	5	20	Redovna kontrola podataka i kreiranje backup-a istih.	rukovodilac pravne službe	kontinuirano	↔	

4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac pravne službe	Ugrožavanje bezbjednosti službenih podataka i dokumenata Nesavjestan rad	Pojačan stručni nadzor Pravilnici i uputstva Interna kontrola	Neadekvatna evidencija i čuvanje službenih podataka i dokumenata. Nesavjestan i nestručan rad..	4	5	20	Pojačan nadzor i stručna pomoć zaposlenom osoblju.	rukovodilac pravne službe	kontinuirano	↔
5.1	Dostavljanje predloga zakona i drugih akata Vladi	Samostalni i viši savjetnici u svim sektorima	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti	Edukacija Podjela radnih zadataka Verifikacija od strane kolega Zakoni i podzakonska akta Pojačan stručni nadzor	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava); Teško razumljivi i nedorečeni propisi.	4	5	20	Donijeti interno uputstvo o kontroli i dostavljanju predloga zakona i drugih akata Vladi Praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca	rukovodilac institucije Rukovodioci organizacionih jedinica rukovodilac institucije Rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano kontinuirano	↔
6.1	Odnosi sa javnošću i marketing služba	direktor marketing služba	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije	3	4	12	Odrediti službenika zaduženog za odnose sa javnošću.	direktor marketing služba	kontinuirano	↑
7.1	Slobodan pristup informacijama	direktor službenik za javne nabavke	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakono o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	3	3	9	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama.	direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↓

PODNOSILAC IZVJEŠTAJA
Menadžer integriteta,
S.R. Aleksandra Pavićević

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

Direktor, Rade Tabaš_____