

PLAN INTEGRITETA

ЛОКАЛНИ ЈАВНИ ЕМИТЕР
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ПЉЕВЉА

Број: 558/20

Пљевља, 24.09 2020 год.

Pljevlja, 24. Septembar 2020. godine

UVOD:

NAZIV: Lokalni javni emiter Radio Televizija Pljevlja, d.o.o
ADRESA: Zekerijaha Ćinare bb
TELEFON: 068 886-131
E-MAIL: rtvpljevlja2@t-com.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): Vinka Gogić, pomoćnik glavnog urednika za radio-program

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:
25. jun 2020, 355/20

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA: 25. jun 2020. 356/20

ČLANOVI RADNE GRUPE: Vinka Gogić, menadžer
Vesna Tanjević, članica
Svetlana Gačević, članica

DATUM POČETKA IZRADE: 15. septembar 2020.

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 23.09. 2020.

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 23. septembar 2020.

SADRŽAJ:

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)
2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA
3. PROGRAM IZRADU I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

Lokalni javni emiter Radio televizija Pljevlja

ODGOVORNO LICE Dejan Miličić, direktor:

ČLANOVI RADNE GRUPE: Vinka Gogić, menadžer;

Vesna Tanjević, članica, Svetlana Gačević, članica

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 25. juna 2020

DATUM POČETKA IZRADE: 15.09. 2020

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 25.06.2020. godine

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do: 25.06.2020. godine

2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade plana integriteta (Radna grupa)

Najkasnije do: 1.08.2020. godine

3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta (Radna grupa i Rukovodilac)

Najkasnije do: 15.08.2020. godine

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: 29.06.2020. godine

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima

2. Popunjavanje anonimnog upitnika putem interneta (Radna grupa)

3. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa)

Najkasnije do: 20.08.2020. godine

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

DATUM: 30.08.2020. godine

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac)

2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa)

3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac)

4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: 23.09.2020. godine

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10)” koja je prikazana na slici ispod.

POSLEDICA	ozbiljna	10									
		9									
		8									
	umjerena	7									
		6									
		5									
		4									
	mala	3									
		2									
		1									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intenzitet rizika		niska			srednja			visoka			
(posljedica x vjerovatnoća)		VJEROVATNOĆA									

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /V Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici 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 korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (**rizik niskog intenziteta**), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (**rizik srednjeg intenziteta**) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (**rizik visokog intenziteta**).

Status rizika od prethodne provjere

- ↔ Bez promjena
- ↑ Povećan rizik
- ↓ Smanjen rizik

Datum provjere: 24.09.2016.

Provjeru izvršio: Vinka Gogić

*Legenda:

procjena rizika	nizak	srednji	visok
	1-15	16-48	49-100

**Legenda:

Napredak stanja od prethodne provjere	bez promjena	povećan rizik	smanjen rizik
	↔	↑	↓

Crna Gora

Naziv: Lokalni javni emiter RT Pljevlja, doo
Broj: 355/20
Pljevlja, 25. jun 2020. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), direktor LJE RT Pljevlja donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1) **Vinka Gogić**, sa završenim Fakultetom političkih nauka, visokim obrazovanjem, raspoređena na radno mjesto u zvanju pomoćnik Glavnog urednika za radio program, u TV Pljevlja, određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta).

2) Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na:

- rukovođenje radnom grupom za izradu plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
- nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
- u saradnji sa svim orgaizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.

3) Prava i obaveze Vinke Gogić iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju da teku od 25. juna 2020. Godine, za šta joj se koeficijent sa 7.0 uvećava na 7.7 tj (10%) .

4) Ovim rješenjem prestaje da važi rješenje br. 400/16, od 21.juna 2016.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe upravljanja i organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. S tim u vezi, a shodno članu 74 stav 1 istog Zakona propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice u kolektivu (u organu upravljanja) rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

DOSTAVLJENO:

- Imenovanom/oj
- dosije
- a/a



LJE RT PV
Dejan Miličić, direktor

Crna Gora

Naziv: Lokalni javni emiter Radio televizija Pljevlja, doo

Broj: 356-20

Pljevlja, 25. jun 2020. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), direktor LJE RT Pljevlja donosi

RJEŠENJE **o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta**

1) Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sljedećem sastavu:

Vinka Gogić, menadžer Plana integriteta
Vesna Tanjević, dipl.ing organizacije rada; član
Svetlana Gačević; član

2) Menadzeru Plana integriteta sleduje povećanje koeficijenta za 10% (sa 7.0 na 7.7), a članovima jednokratne nadoknade od 50e godišnje.

3. Ovim Rješenjem prestaje da važi Rješenje br. 401/16 od 21. juna 2016.

Obrazloženje

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje organa upravljanja, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta odgovornom licu u organu upravljanja, zaključno sa 29. junom 2020. godine.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

DOSTAVLJENO:

- Imenovanom/oj
- dosije
- a/a



Lokalni javni emiter "Radio televizija Pljevlja" doo

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.	Pojed.	Pr.	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor predsjednik i članovi Savjeta	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje principa transparentnosti Sukob interesa Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i pravilnici Interne i eksterne kontrole izvještaj o radu i finansijskom poslovanju	Donošenje odluka suprotno javnom interesu i pod uticajem trećih lica Primanje sponzorstva i donacija suprotno Zakonu o sprečavanju korupcije	4	4	16	puna transparentnost u radu donošenje opštih i pojedinačnih akata, sprovođenje nadzornih o kontrolnih mehanizama	direktor direktor	kontinuirano kontinuirano	↔	
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	neefikasna i neracionalna kadrovska politika Sukob interesa	zakoni, pravilnici i periodična eksterna kontrola	proces planiranja i zapošljavanja i zloupotreba službene dužnosti	6	6	36	dosljedna primjena zakonskih normi i internih akata (sistemizacija radnih mjesta)	direktor	kontinuirano	↔	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	glavni i odgovorni urednik	Sukob interesa	eksterna kontrola	Sukob interesa u obavljanju poslova i zabrana primanja poklona	3	3	9	Dosljedna primjena obaveza i dužnosti funkcije i Kodeksa novinara		kontinuirano	↔	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac marketinga	neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interne i eksterne kontrole	Selektivan odnos i zabrana primanja poklona	3	4	12	kontrola o evidencija primanja poklona		kontinuirano	↔	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac tehnike	nedovoljna stručnost i sukob interesa	Interna kontrola	zabrana primanja poklona	1	1	1	svakodnevna saradnja sa zaposlenima u lancu		kontinuirano	↔	

2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	kameraman / montažer	Sukob interesa	Interna kontrola	Sukob interesa u obavljajući poslova i zabrana primanja poklona	1 1 1	1 1 1	efikasnija svakodnevna saradnja sa zaposlenima u lancu	kontinuirano	↔
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	realizator	Sukob interesa	interna kontrola	zabrana primanja poklona	1 1	1 1	svakodnevna saradnja sa zaposlenima u lancu	kontinuirano	↔
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Donošenje nezakonitih odluka neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki	Plan javnih nabavki izvještaj o radu i finansijskom poslovanju	Neadekvatno planiranje raspodjele budžetskih sredstava	3 3 9	3 3 9	jačanje transparentnosti u radu	kontinuirano	↔
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor gl. i odgovorni urednik	Zloupotreba službenih podataka i informacija Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom	Kontrola korišćenja diskreционih ovlašćenja zaposlenih Interna pravila i procedure	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica	3 3 9	3 3 9	Obezbijediti obuke zaposlenima o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	gl. i odgovorni urednik	↔
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	glavni i odgovorni urednik	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Kontrola korišćenja diskreционih ovlašćenja zaposlenih	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica	3 3 9	3 3 9	jačanje transparentnosti u radu	kontinuirano	↔
5.1 Zakup prostora	direktor	sukob interesa i zloupotreba službenog položaja	Interna pravila i procedure	Zabrana primanja poklona	3 3 9	3 3 9	jačanje transparentnosti u radu	direktor	↔
5.2 Zakup prostora	gl. i odgovorni urednik	sukob interesa i zloupotreba službenog položaja	interna akta i interna kontrola	Zabrana primanja poklona	1 1 1	1 1 1	jačanje transparentnosti u radu	gl. i odgovorni urednik	↔
6.1 Slobodan pristup informacijama	direktor	kršenje principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Komisija za žalbe i pritužbe	Neobjavlivanje dokumenta shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	3 3 9	3 3 9	Objaviti vodič za slobodan pristup informacijama	direktor	↔

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Crna Gora
LJE RT PV
Broj: 558/1/20
Pljevlja, 24. septembar 2020. godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), Savjet LJE RTPV donosi

ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta LJE RT PV.
- 2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
- 3) Zadužuju se svi zaposleni u kolektivu i članovi organa upravljanja da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta.

Образложење

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti i organe upravljanja, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezu Rješenjem br. 356/20 formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je kontinuitetu radila od 25. juna 2020. do 24. septembra 2020. i koja je pripremila i odgovornom licu LJE RT Pljevlja dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, i koji je u cijelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog, riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.

Menadžer Plana integriteta
Vinka Gogić

Vinka Gogić



Direktor LJE RT Pljevlja
Dejan Milčić

Dejan Milčić