

## IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU

### PLANA INTEGRITETA U LJE RTV "Pljevlja"

Izvještaj o realizaciji Plana integriteta LJE RTV „Pljevlja“ za period 15. april 2020-15.april 2021. Godina.

Međutim, u septembru je donesen novi, dvogodišnji, Plan integriteta ove medijske kuće tako da je praćena realizacija mjera za posljednjih sedam mjeseci

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

#### Oblasti rizika LJE RT PLJEVLJA

##### I. Opšte oblasti

- 1. Rukovođenje i upravljanje;**
- 2. Kadrovska politika, etično i profesinalno ponašanje zaposlenih;**
- 3. Planiranje i upravljanje finansijama;**
- 4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata.**

##### II. Posebne oblasti

- 5. Zakup poslovnog prostora**
- 6. Slobodan pristup informacijama**

U LJE RTV Pljevlja odgovorno lice je Dejan Miličić, direktor, a radnu grupu za sprovođenje Plana integritea čine Vinka Gogić, menadžer i Vesna Tanjević i Svetlana Gačević, članice.

Imajući u vidu epidemiju korona virusa, pojedine mjere iz našeg Plana integriteta nisu realizovana do sada, što ne znači da u narednom periodu neće biti realizovane a sve sa ciljem daljeg razvoja profesionalnosti i nepristrasnosti **LJE RT PLJEVLJA** kao i povećanju transparentnosti rada **LJE RT PLJEVLJA** kao i odgovornosti svakog zaposlenog.

Podnosilac izvještaja:

Starješina/odgovorno lice u organu vlasti

Menadžer integriteta

VINKA GOGIĆ



Dejan Miličić

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2020. godinu

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.	Posljedice	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	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano Organi upravljanja (direktor i Savjet) sve akte su učinili transparentni m, objavljivanje m istih na sajtu LJE RTV "Pljevlja" i na našem Portalu.
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 zapošljavanja i zloupotreba službene dužnosti	6	6	36	donošenje opštih i pojedinačnih akata, sprovođenje nadzornih o kontrolnih mehanizama	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano s obzirom da je ovaj Plan integriteta usvojen u septemru prošle godine, do sada su ispoštovane mjere iz ove stavke.
								dosljedna primjena zakonskih normi i internih akata (sistemizacija radnih mjesta)	direktor	kontinuitano	↔	Djelimično realizovano u prethodnom periodu nisu ispoštovana



2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac tehnike	nedovoljna stručnost i sukob interesa	Interni kontrola	zabrana primanja poklona	svakodnevna saradnja sa zaposlenima u lancu	kontinuirano	Realizovano u procesu rada zaposleni timski rade, što je najbolja praksa kontrole i samokontrole
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	kameraman / montažer	Sukob interesa	Interni kontrola	Sukob interesa u obavljanju poslova i zabrana primanja poklona	efikasnija svakodnevna saradnja sa zaposlenima u lancu	kontinuirano	Realizovano samokontrola i kontrola su uslovljene su lančanim procesom u radu
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	realizator	Sukob interesa	Interni kontrola	zabrana primanja poklona	svakodnevna saradnja sa zaposlenima u lancu	kontinuirano	Realizovano dobra saradnja svih u procesu rada
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	jačanje transparentnosti u radu	kontinuirano	Realizovano sva donijeta akta objavljena su na sajtu RTV Pljevlja i portalu
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor gl. i odgovorni urednik	Zloupotreba službenih podataka i informacija Nesavjesno postupanje sa dokumentacijom	Kontrola korišćenja diskrecionih ovlašćenja zaposlenih Interni pravila i procedure	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica	Obezbjediti obuke zaposlenima o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	maj 2021	Nije realizovano zbog svih mjera koje su donošene zbog pandemije i rad od kuće zaposlenih (koji su posao mogli obavljati na taj način) ova



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	Objaviti vodič za slobodan pristup informacijama	direktor	maj 2021	Nije realizovano zbog ukupne epidemiološke situacije, ova mjera nije realizovana
-------------------------------------	----------	-----------------------------------	--	--	-------------	--	----------	----------	--

**PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA**

Menadžer integriteta

*Burke Ford*

**STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI**



*[Handwritten signature]*