

„РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ПЉЕВЉА“ Д.О.О.

Примљено: 09.04.2024

Орг. јед.	Јединств. класиф. знак	Редни број	Прилог	Вриједн ост
04		203		

IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

U LJE RTV „PLJEVLJA“

PREDMET: Izvještaj o realizaciji Plana integriteta LJE RTV „Pljevlja“

za period 15.04. 2023-15.04.2024. god.

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

Oblast rizika u LJE RTV Pljevlja:

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. Zakup poslovnog prostora
6. Slobodan pristup informacijama

U LJE RTV Pljevlja odgovorno lice je direktor, Milivoje Irić. U radnoj grupi za sprovođenje Plana integriteta su: Vinka Gogić, menadžer, Vesna Tanjević i Svetlana Gačević, članice

Transparentnost u radu je sve evidentnija, ali s obzirom da smo elektronski mediji neophodno je uvođenje svih platformi društvenih mreže , koje je teško zaštititi bez angažovanja stručnih kadrova ili servisa a mi smo zbog loše finasijske situacije za to uskraćeni. Tako da nam je jednom ugašen yutub kanal i hakovana fejbuk stranica, kada smo izgubili veliki broj pratilaca i objavljenih tv sadržaja.

Podnosilac izvještaja:

Menadžer Plana integriteta

Burica Čorak

Starješina/odgovorno lice

direktor RTV „Pljevlja“



Mirkoje Mujic

Izvjestaj o sprovođenju plana integriteta za 2023. godinu

Lokalni javni emiter „Radio televizija Pljevlja“ d.o.o.

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.	Poš. edic.	Pr. oca	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratki 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 eksternne kontrole izvještaj o radu i finansijskom poslovanju	Donošenje odluka suprotno javnom interesu i pod utjecajem trećih lica Primanje sponzorstva i donacija suprotno Zakonu o sprečavanju korupcije	4	4	16	puna transparentnost u radu	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano svi doneseni akti, odluke i rješenja organa upravljanja objavljeni su na saltu LJE RT "Pljevlja" (www.tvpljevlja.me)
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 i kontrolnih mehanizama	direktor	kontinuirano	↔	Realizovano sva dokumenta sa potpisom direktora objavljena su na sajtu medijske kuće
					6	6	36	dosljedna primjena zakonskih normi i internih akata (sistemizacija radnih mjesta), saradnja sa Savjetom RTV Pljevlja, kao najvišim organom upravljanja	direktor	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Radna jedinica Radio Pljevlja i dalje ne emituje program, ali dio zaposlenih radne obaveze

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	↔	obavlja u Televiziji Pljevlja, u skladu sa svojom školskom spremom i opisom poslova za koje su osposobljeni
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	2 2 4	↔	Realizovano i ako je krajem godine došlo do promjene dijela članova Savjeta i imenovanja novog direktora naše medijske kuće ova mjera je realizovana, zahvaljujući profesionalizmu i etici
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac marketinga	neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interne i eksternne kontrole	Selektivni odnos i zabrana primanja poklona	1 1 1	↔	Realizovano Nije bilo evidentiranih slučajeva primanja poklona, s bzirom da sve uplate idu preko računara, kako oglašava tako i reklama
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac tehnike	nedovoljna stručnost i sukob interesa	Interna kontrola	zabrana primanja poklona	1 1 1	↔	Realizovano uhodanim timskim radom u svakodnevnoj realizaciji

2.4. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac tehnike	nedovoljna stručnost i sukob interesa	Interni kontrola	zabrana primanja poklona	1 1 1 1	efikasnija svakođnevna saradnja sa zaposlenima u lancu, na Redakciji iznošenje svih problema sa kojima se susreće na terenu	kontinuirano	↔	program mjera i realizov
2.5. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	kameraman / montažer	Sukob interesa	Interni kontrola	Sukob interesa u obavljanju poslova i zabrana primanja poklona	1 1 1 1	svakođnevna saradnja sa zaposlenima u lancu i transparentnost u radu (iznošenje svih problema na Redakciji tokom realizacije programa)	kontinuirano	↔	Realizovano i svakođnevno ponašanje zaposlenih
3.1. Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	Donošenje nezakonitih odluka neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki	Plan javnih nabavki izmještalj o radu i finansijskom poslovanju	Neadekvatno planiranje raspodjele budžetskih sredstava	3 3 9	Poboljšanje transparentnosti u radu i redovno obještavanje Savjeta RTV i pjevlja o finansijskom stanju	kontinuirano	↔	Realizovano i svakođnevno ponašanje zaposlenih

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		↔	www.tvpljevlja.me
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 Interna pravila i procedure	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica	3 4 12	Obezbjediti obuke zaposlenima o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi ili primijeniti praksu drugih televizija maj 2023 direktor	↑	Djelimično realizovano Autorska prava naše televizije zaštićena su, jer na svim našim tv prilozima i emisijama stoji naš logo. Mudrim zbog slabe zaštite internih sistema mreže ugašen nam je jedan yutub kanal, pa smo izgubili do tada postavljene emisije. hakovana nam je i fešbuk stranica tako da smo otvaranjem novih kanala i profila izgubili i znatan broj pratilaca.
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	glavni i odgovorni urednik	Zloupotreba službenih podataka i informacija	Kontrola korišćenja diskrecionih ovlašćenja zaposlenih	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica	3 3 9	jačanje transparentnosti u radu i postavljanje loga (vodenog žiga) na televizijski materijal kontinuirano gl. i odgovorni urednik	↔	Realizovano Jutranjim redakcijskim sastancima, evidencijom snimanja kroz redakcijsku knjigu i knjigu organizatora programa, rad

4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	glavni i odgovorni urednik		Zloupotreba službenih podataka i informacija	Kontrola korišćenja diskrecionih ovlaštenja zaposlenih	Pristup podacima od strane neovlašćenih lica	3 3 9	↔	svih u lancu proizvodnje tv sadržaja je transparentan
5.1 Zakup prostora	direktor	sukob interesa i zloupotreba službenog položaja		Interna pravila i procedure	Zabrana primanja poklona	3 3 9	↔	Djelimično realizovano Odnos osnivača opštine Pljevlja i RTV Pljevlja i dalje nije jasno definisan. I dalje je nije razdvojena potrošnja električne energije sa drugim korisnikom prostora u kome je smještena televizija.
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 4 12	↑	Realizovano Na sajtu televizije Pljevlja www.tvpljevlja.me, objavljen je vodič za slobodan pristup informacijama. Na sve tražene zahtjeva blagovremeno je odgovoreno rješenjima o slobodnom pristupu u skladu sa Zakonom.

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžer integriteta

Batke

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI



Milica