

RTR

PLAN INTEGRITETA

Rozaje, 30.09.2024. godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: „Radio i Televizija Rozaje“ DOO

ADRESA: 13. JULA B.B. 84310 ROZAJE

TELEFON:051-275-330

e-mail : radiotvrozaje@gmail.com

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): Rijad Šutković –samostalni savjetnik za pravna pitanja I pravne poslove

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA: 05.03.2024.godine br. 35

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA : 05.03.2024.godine br.36

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- Rijad Šutković– predsjednik
- Lejla Kalač Nurković - član
- Sead Pepić - član

DATUM POČETKA IZRADE: 04.09.2024.godine
DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 30.09.2024.godine
DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA:30.09.2024.godine

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 IZRADA I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA



Lokalni javni emiter
Radio Televizija Rožaje
PIB 02288699
Ul. 13 jul bb

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI
Lokalni javni emiter
"Radio televizija Rožaje"
Broj. 35
Rožaje, 05.03.2024

Rožaje, 05.03.2024. godine

Na osnovu člana 74. stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), starješina/odgovorno lice u organu vlasti, donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1) **Rijad Šutković**, sa završenim fakultetom diplomirani pravnik, raspoređen na radnom mjestu u zvanju samostalni savjetnik za pravna pitanja i pravne poslove, u redakciji RTR 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 organizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.

3) Prava i obaveze Rijada Šutkovića iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 05.03.2024. godine.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve 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 organu vlasti rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

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

DOSTAVLIENO:

- Imenovanom/oj
- dosije
- a/a

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI
direktorice LJE RTR Dženana Kuč

The image shows a circular official stamp in blue ink. The text inside the stamp reads "ROŽANICA" at the top, "TELEKOMUNIKACIJE" on the left, and "RTR" on the right. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

2. RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSĆU
Lokalni javni emiter
"Radio televizija Rožaje"
Broj: 36
Rožaje 05.03.2024 g

Lokalni javni emiter „Radio Televizija Rožaje“ DOO

Rožaje, 05.03.2024. godine

Na osnovu člana 74. stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije („Sl.list Crne Gore“, br.53/14), direktorica LJE RTR Rožaje, 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:

- Rijad Šutković - menadžer
- Lejla Kalač - član
- Sead Pepić - član

Obrazloženje

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta starješini/odgovornom licu u organu vlasti na usvajanje, zaključno sa 2024. godine.

Radnoj grupi pripada naknada za rad.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

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

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI
direktorka LJE RTR Dženana Kuč



DOSTAVLJENO:

- Imenovanom/oj
- dosije
- a/a

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: „Radio i Televizija Rožaje“ DOO

ODGOVORNO LICE: Rijad Štković

ČLANOVI RADNE GRUPE: Lejla Kalač Nurković Sead Pepić

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 05.03.2024.godine

DATUM POČETKA IZRADE: 04.09.2024.godine

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 11.09.2024. godine

1. PRIPREMNA FAZA

Direktor Lokalnog javnog emitera „Radio i Televizija Rožaje“ DOO donosi Odluku o imenovanju Radne grupe.

DATUM: 11.09.2024.godine

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

Najkasnije do: 20.09.2024.godine

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

Najkasnije do: 24.09.2024.godine

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: 12.09.2024.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: 24.09.2024.godine

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

DATUM: 15.09.2024.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: 30.09.2024.godine

3.1.KONAČAN IZVJEŠTAJ O IZRADI PLANA INTEGRITETA

PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

1. *Zakon o radu, Zakon o elektronskim medijima Crne Gore, Zakon o digitalnoj radiodifuziji Crne Gore, Zakon o javnim radiodifuznim servisima Crne Gore, Pravilnik o programskim standardima u elektronskim medijima Crne Gore, Zakon o zabrani zlostavljanja na radu, Zakon o slobodnom pristupu informacijama, Zakon o sprečavanju korupcije, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Radio Televiziji Rozaje.*

PREGLED ORGANIZACIJE RADIO -TELEVIZIJE ROŽAJE

Radna grupa je u djelu organizacije izvršilac inicijalan pregled i popis:

1. *Sistematizacije - organizacione strukture u Radio-Televizije ROŽAJE,*
2. *Godišnjeg raspored poslova u Radio-Televiziji ROŽAJE,*
3. *Budžeta Radio-Televizije ROŽAJE.*

PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA

Radna grupa je u djelu organizacije izvršila inicijalan pregled kadrovskih kapaciteta institucije po obrazovnoj strukturi i opisu radnih mjesta, nedostajućem broju zaposlenih i to :

1. *Pregled stručnih sprema –kvalifikacije zaposlenih,*
2. *Analiza ponašanja zaposlenih u stresnim situacijama, pod pritiskom, rokovima, odnos sa kolegama.*
3. *Pregled nedostajućih kadrovskih kapaciteta.*

Radna grupa je sprovela sljedeće aktivnosti:

1. *Održala je 5 radnih sastanaka radi pripreme i izrade što boljeg plana integriteta,*
2. *Izvršila je obradu i analizu godišnjih izvještaja o radu Radio-Televizije Rožaje, analizu predstavnici i na rad Radio-Televizije Rožaje, Izvještaja unutrašnje revizije, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, izvršila je analizu rizika radnih mjesta i radnih procesa od izloženosti korupciji i drugim neprihvatljivim praksama – Rizika mapa ili riziko organogram (na osnovu intervjua).*

U Radio –Televiziji Rožaje sistematizovano je 26 radnih mjesta od kojih :

-jedno odgovorno lice- izvršni direktor, ostalo su:savjetnik za pravna pitanja I pravne poslove, računovođa, marketing, urednik novinar, novinari, urednik portala, radnik na portal,novinar saradnik, spikeri, programski realizator, realizator tona, snimatelj,montažer, higijeničarka.

Sva radna mjesta su popunjena prema samoj vrsti i prirodi poslova, te na osnovu analize Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u LJE RTR-a Rožaje.

Radio-Televiziji Rožaje utvrđena je i rizik mapa izloženih radnih mjesta.

Na osnovu izloženog Radna grupa je pripremila prilog Plana integriteta i predložila ga direktoru Lokalnog javnog emitera „ Radio i Televizije Rožaje“DOO na usvajanje.

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.

POSLEDJICA	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 (posljedica x vjerovatnoća)		niska			srednja			visoka			
		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

*Legenda:

**Legenda:

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

Plan integriteta

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

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)	Vj. er.	Po slj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje		Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donosjenje odluka pod uticajem eksternih i drugih neprihvatljivih uticaja Upotreba širokih diskrecionih ovlasčenja	2	1	2	Jacanje transparentnosti prilikom donosjenja odluka, propisa i drugih opstih akata. Vrsenje redovne kontrole u procesu odlucivanja i usaglasenosti odluka sa zakonom		Kontinuirano	↓	
1.2 Rukovođenje i upravljanje		Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje sponzorstva i donacija suprotno odredbama zakonu o sprječavanju korupcije, nepostovanje zakonske obaveze evidentiraqnja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti. Nedostavljanje agenciji ya sprjecavanje korupcije pisanog izvjestaja o primljenim sponyorstvima i donacijama	5	5	25	Vrsenje kontrole evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama. dostaviti agenciji za sprjecavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama	direktor	Kontinuirano	↔	
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Podjela radnih zadataka	odstupanje u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova	3	4	12	izvjestaj o sprovođenju strategije razvoja, o mjerama za unaprijedjenje i poboljšanje rada ustanove plana razvoja ustanove	direktor	kontinuirano	↔	

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih			Zakoni i pravilnici Interne i eksterne kontrole	Zaposljavanje bez javnog oglašavanja suprotno zakonu i pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta	3	5	15	kontrola procesa zaposljavanja zaposlenih u instituciju	direktor	Kontinuirano	↔	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi		Primanje poklona suprotno odredbama zakona	4	5	20	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezama prijavljivanja svih poklona Donijeti interno upustvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih.		Kontinuirano	↔	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Narušavanje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta	Gubitak i smanjenje povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedozvoljene transparentnosti i informisanosti javnosti o radu institucije	4	4	16	Proaktivno objavljivanje i y cl. 12 Zakona o slobodnim pristupima informacije i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost podataka koji su označeni stepenom tajnosti u skladu sa zakonom. Omogućiti dostupnost relevantnih dokumenata na web stranici na oglasnoj tabli i sl.	direktor	Kontinuirano	↔	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor	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	4	12	Donosjenje plana javnih nabavki za tekucu godinu do kraja januara tekuće godine. Podnosjenje izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki na godisnjem nivou.		Kontinuirano	↔	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova			Netransparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima Neracionalno trošenje budžetskih sredstava	4	4	16	Kontinuirano dostavljanje kvartalnih finansijskih izveštaja o raspolaganju budžetskim sredstvima u skladu sa pravilnikom o načinu sacinjavanja i	rukovodilac finansijske službe	Kontinuirano	↓	

							podnosenja finansijskih izjesta budzeta drzavnih fondova i jedinica lokalne samouprave		Kontinuirano		
4.1 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor rukovodilac pravne službe			Neadekvatna evidencija i cuvanje sluzbenih podataka i dokumenata Nesavjestan i nestrucan rad Curenje povjerljivih informacija sadrzanih u MEIS aplikaciji Neblagovremeno azuriranje podataka u MEIS aplikaciji	5	5	25	Redovna kontrola podataka u Meis aplikaciji Pojacati nadzor Strucna pomoc	rukovodilac pravne službe	Kontinuirano	↔
5.1 Dostavljanje predloga zakona i drugih akata Vladi			Edukacija Podjela radnih zadataka Verifikacija od strane kolega Zakoni i podzakonska akta Pojacan strucni nadzor	Nedostatak procedura o radu nepostojanje smjernica pravilnika uputstava. Tesko razumljivi i nedorecni propisi	5	3	15	Donijeti interno upustvo o kontroli i dostavljanju predloga zakona i drugih akata Vladi. Pracenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca.	rukovodilac institucije	Kontinuirano	↓
6.1 Odnosi sa javnoscu i marketing sluzba	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj		Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije	4	6	24	Odrediti sluzbenika zaduzenog za odnose sa javnoscu	direktor	Kontinuirano	↓
7.1 Slobodan pristup informacijama	direktor		Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od znacaja za gradjane	3	3	9	Objaviti vodici za slobodan pristup informacijama na institucije	direktor		↔



Lokalni javni emiter
Radio Televizija Rožaje
PIB 02288699
Ul. 13 jul bb

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU
Lokalni javni emiter
"Radio televizija Rožaje"
Broj: 118
Rožaje, 30.09.2024 g

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Broj: 118 / 24
Rožaje, 30.09.2024. godine

Na osnovu člana 70 Statuta Lokalnog javnog emitera „Radio i Televizije Rožaje“ DOO i člana 71 stava 1 Zakona o sprečavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), VD direktorice donosi

ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta (Radio Televizije Rožaje).
- 2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
- 3) Zadužuju se svi zaposleni u organu vlasti da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta.
- 4) Odluka stupa na snagu dana donošenja.

Član 71 Zakona o sprečavanju korupcije propisano je da odgovorno lice donosi plan integriteta koji sadrži mjere kojima se sprečavaju i otklanjaju mogućnost za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeđuje povjerenje građana u njihov rad.

Plan integriteta donosi se u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta koje donosi Agencija za sprečavanje korupcije.

Rješenje direktora Lokalnog javnog emitera „Radio i Televizije Rozaje“ DOO da na zahtjev menadžera integriteta Lokalnog javnog emitera „radio i televizije“ Rozaje DOO.

Rješenjem direktora lokalnog javnog emitera „Radio i Televizije Rozaje“ DOO 05.03.2024.godine formirana je Radna grupa za pripremu plana integriteta, da prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje Lokalnog javnog emitera „Radio i Televizije Rozaje“ DOO, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu Plana integriteta, upoznata zaposlene sa potrebom donošenja Plana integriteta direktoru Lokalnog javnog emitera „Radio i televizije Rozaje“ DOO na usvajanje zaključno sa 30.09.2024.godine.

Radna grupaje pripremila direktoru Lokalnog javnog emitera „Radio i Televizije Rozaje“ DOO i dostavila na odobravanje Prijedlog plana integriteta, koji je u cjelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

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

DOSTAVLJENO:
- na oglasnoj tabli
- a/a

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI
DIREKTORICA LJE RTR Dženana Kuč

