



Crna Gora

Lokalni javni emiter „Radio Kotor” DOO

## **IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU**

### **PLANA INTEGRITETA**

Izvještajni period  
(januar-decembar 2020. godine)

# UVOD

Plan integriteta **Lokalnog javnog emitera Radio Kotor DOO** (u daljem tekstu **Radio Kotor DOO**) usvojen je **21.09. 2020. godine**, a zasniva se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti i rizičnih radnih mjesta kao i utvrđivanju vrste rizika koji mogu narušiti integritet **Radio Kotor DOO** kako bi se pregledom i analizom mjera koje već postoje kao i predlaganjem novih mjera koje bi te rizike trebalo da umanje ili otklone, stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i eliminišu adekvatnim aktivnostima, odnosno da se njihov efekat, ukoliko se ipak pojave, otkloni na način da ne proizvode štetu po ugled i poslovanje same institucije.

Plan integriteta **Radio Kotor DOO** se sastoji od **šest oblasti**, odnosno od mjera koje se odnose na **Radio Kotor DOO**. Struktura plana sastoji se od sljedećeg: Oblasti rada koje su prepoznate kao podložne riziku; prepoznavanja radnih mjesta koja mogu biti podložna riziku u okviru pomenutih rizičnih oblasti; definisanja vrste rizika u odnosu na određenu oblast i radna mjesta; postojećih mjera kontrole; konkretizovanje preostalog rizika (rezidualnog) ili opis rizika koji nije pokriven postojećim mjerama kontrole, ocjene intenziteta rezidualnog rizika, predloženih ili preduzetih mjera za smanjenje ili eliminisanje rizika; određenja odgovorne osobe za praćenje sprovođenja predloženih mjera, kao i utvrđivanja napretka u odnosu na primjenu predloženih mjera i status rizika.

Prvi izvještaj o ostvarivanju plana integriteta **Radio Kotor DOO** odnosi se na period januar-decembar 2020. godine. U skladu sa rješenjem o određivanju službenika koji je odgovoran za pripremu i sprovođenje plana integrata (menadžerka integrata-Irena Stanović) **br. 33 od 04. 02. 2020. godine** te Odlukom o stupanju na snagu Plana integrata, **br. 218 od 21. 09. 2020. godine**, praćenje sprovođenja predloženih mjera i njihovog učinka vrši odgovorna osoba, menadžer integrata, putem podnošenja izvještaja o ostvarivanju plana integrata starješini organa vlasti.

Menadžer integrata je odgovoran starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti, za stalno praćenje i periodične kontrole rizika i ažuriranje mjera plana integrata, aktivnosti koje se odnose na sprovođenje pravila etičkih kodeksa, podsticanje integrata i sprječavanja korupcije, sukoba interesa i drugih oblika pristrasnog postupanja zaposlenih na određenim poslovima. Svi zaposleni su dužni obavijestiti menadžera integrata o situaciji, pojavi ili radnji za koju su na osnovu razumnog uvjerenja procijenili da predstavlja mogućnost za nastanak ili razvoj korupcije, sukoba interesa, drugih oblika nezakonitog ili neetičnog postupanja. Menadžer integrata je dužan da razmotri obavještenja o kojima je obaviješten i da postupi u skladu sa njegovim dužnostima kod sprovođenja plana integrata.

Zaposleni u organu vlasti dužni su da menadžeru integrata, na njegov zahtjev, dostave sve potrebne podatke i informacije od značaja za sprovođenje plana integrata.

Iзвještavanje o sprovođenju predloženih mjera vrši se najmanje jednom godišnje, a po potrebi se može podnosit i u kraćim vremenskim intervalima.

U tom smislu primjena principa integrata treba da doprinese daljem razvoju profesionalnosti i nepristrasnosti u organu vlasti kao i povećanju transparentnosti rada **Radio Kotor DOO** kao i odgovornosti svakog zaposlenog.

Plan integrata obuhvata monitoring rizičnih grupa poslovnih procesa unutar **Radio Kotor DOO** kao i sprovođenje konkretnih mjera karakterističnih za svaku oblast rizika.

Oblasti rizika: **Radio Kotor DOO**

## I.

### Opšte oblasti

1. **Rukovodenje 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. **Slobodan pristup informacijama**
6. **Odnosi sa javnošću**

## TABELARNI I STATISTIČKI PRIKAZ STEPENA REALIZACIJE MJERA U PLANU INTEGRITETA I STATUSA RIZIKA

NAZIV ORGANA VLASTI: „Radio Kotor“ DOO								
Broj i naziv oblasti rizika	Broj rezidualnih rizika	Broj mjera za smanjenje rizika	Broj i Stepen realizacije mjera			Broj i status rezidualnih rizika o čijim izmjenama je izvještavano		
			R	DR	NR	↑ povećan rizik	= nepromijenjen rizik	↓ smanjen rizik
1. Rukovođenje i upravljanje	8	10	10					X
2. Kadrovska politika	15	15	13	1	1			X
3. Planiranje i upravljanje finansijama	5	6	4		2			X
4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	5	5	5					X
5. Slobodan pristup informacijama	2	3	2		1			x
6. Odnosi sa javnošću	2	3	2		1			X
<b>Ukupno:</b>	<b>37</b>	<b>42</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			

## PRINCIP INTEGRITETA

Princip integriteta, konkretnizovan kroz plan, za cilj ima dalji razvoj profesionalne, nepristrasne i etične javne uprave. Njegovo sprovođenje za rezultat ima ponašanje institucija i službenika koji obavljaju povjerene im poslove poštano, nezavisno, nepristrasno, transparentno, i u skladu sa propisima i moralnim vrijednostima. Identifikacijom rizičnih oblasti odnosno rizičnih procesa i radnih mjestra, pregledom mjera koje već postoje kao i predlaganjem mjera koje te rizike treba da umanju ili otkloni, stvaraju se uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i otkloni. Plan integriteta temelji se na identifikaciji mogućih rizičnih oblasti, radnih mjestra i utvrđivanju preostalih rizika koji nijesu pokriveni postojećim mjerama kontrole, te predlogom mjera za njihovo eliminisanje.

# **TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI NA SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA**

## **REGISTAR RIZIKA**

### **LEGENDA TERMINA I SIMBOLA**

#### **Ukupna procjena rizika**

- /V Visok rizik – Rizik narušavanja integriteta je već prisutan u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Srednji rizik – Rizik narušavanja integriteta u ovom procesu je moguć, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N Nizak rizik – Mala je vjerovatnoća da će se aktivirati rizik 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 narušavanja integriteta sa „veoma malim“ uticajem (rizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju „srednju vjerovatnoću“ pojave narušavanja integriteta sa „umjerenim“ uticajem (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači „skoro izvjesnu“ pojavu narušavanja integriteta sa „veoma velikim“ uticajem (rizik visokog intenziteta).

**Napredak stanja od prethodne provjere ↔ Bez promjena; ↑ Povećan rizik; ↓ Smanjen rizik;**

**Datum provjere: 31.05.2021.**

**Provjeru izvršila:**

**Irena Stanović**

# Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2020. godinu

Radio Kotor DOO

REGISTER 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.	Po sljedi ce	Pr očjen a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Bezbjednost korisnika usluga Bezbjednost zaposlenih  Diskriminacija, ograničenje i uskraćivanje prava zaposlenog kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta  Donošenje nezakonitih odluka	Edukacija Eksterna revizija Etički kodeks Godišnji plan rada Inspekcijska kontrola Interne akta institucije  Evidentiranje primljenih poklona	Rizici na nivou visokog, srednjeg i nižeg menadzmenta u procesu primjene i sprovodenja procedura odlučivanja, delegiranja ovlašćenja, korišćenje diskrecionih ovlašćenja, Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije, nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti i nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona.	2	4	8	Sprovođenje procedura odlučivanja, donošenja opštih i pojedinačnih akata Sprovođenje nadzornih i kontrolnih mehanizama.	direktor	kontinuirano	↓	Realizовано  Redovno je u toku godine izvještavano o sprovođenju strateških dokumenata planova i programa.	
								Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije.	direktor	kontinuirano		Realizовано  Obезbijedjena je transparentnost u oblastima odlučivanja, na način što je na sjednicama Savjeta Radio Kotora u zakonskim rokovima usvajana propisana dokumentacija koja je blagovremeno objavljivana u Biltenu na sajtu Radio Kotora.	
													17.09.2020.  17.09.2020.

1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Plan unapređenja rada u odnosu na preporuke DRI praćenje propisa; Donošenje opštih i pojedinačnih akata	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova)	3	3	9	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja.	direktor	kontinuirano	↓ Realizovano Osigurano je učešće svih relevantnih subjekata prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja.
					Napraviti model za procjenu učinkovitosti i uspješnosti organizacije	rukovodioци organizacionih jedinica			kontinuirano	Realizovano Sprovedene su sve mјere koje proističu iz Zakona o elektronskim medijima i Zakona o medijima.	
					Redovno u toku godine izvještavati o sprovоđenju strateških dokumenata, planova i programa		direktor		kontinuirano	Realizovano Programska dokumenta i akti: Godišnji izvještaj o realizaciji programskih sadržaja za 2020. godinu, Finansijski izvještaj za 2020. godinu, Predlog programskih obaveza 2021-2023. godina, Program rada za 2020. godinu, Programske šeme za 2020. godinu. Navedena dokumenta, planovi i programi su objavljeni u Biltenu	

1.2 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Plan unapređenja rada u odnosu na preporuke DRI praćenje propisa; Donošenje opštih i pojedinačnih akata	Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">3</div><div style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">3</div><div style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">9</div></div>				↓ Savjeta Radio Kotora, na sajtu www.radio kotor.info. Sporazum o realizaciji državne pomoći emiterima/elektronskim medijima zaključen je 31. 03. 2020. godine između Radiodifuznog centra, Opštine Kotor i Radio Kotora.
1.3 Rukovođenje i upravljanje	direktor	Narušavanje integriteta institucije  Narušavanje principa transparentnosti	Interni akta institucije  postojeći zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">3</div><div style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">3</div><div style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">9</div></div>	Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici	direktor	kontinuirano	↓ Realizovano  Redovno ažurirana stranica Dokumentacija na sajtu Radio Kotora, objavljena i istaknuta sva relevantna dokumenta.
1.4 Rukovođenje i upravljanje	direktor	neispunjavanje obaveza koje su predviđene Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">2</div><div style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">2</div><div style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">4</div></div>	Redovno u toku izborne kampanje objavljivati i dostavljati Agenciji za sprječavanje korupcije sve dokumente shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (analitičke kartice, putne naloge i odluke o zapošljavanju sa pratećom dokumentacijom)	direktor		↓ Realizovano  U toku Parlamentarnih i Lokalnih izbora, održanih 30.08.2020. Radio Kotor je redovno u toku trajanja izborne kampanje dostavljao Agenciji za sprečavanje korupcije sva

1.4	Rukovođenje i upravljanje	direktor	neispunjavanje obaveza koje su predviđene Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Nedovoljna transparentnost trošenja sredstava i zapošljavanja u toku izborne kampanje	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">2</div><div style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">2</div><div style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">4</div></div>			↓ propisana dokumenta, shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( analitičke kartice, putne naloge, , Cjenovnike političkog marketinga), objavljeni na sajtu u rubrici Izbori 2020.
1.5	Rukovođenje i upravljanje	direktor neposredni rukovodioci	nepoštovanje zakonske obaveze	zakon o finansiranju političkih subjekata izbornih kampanja	Neblagovremeno objavljivanje cjenovnika usluga i oglašavanja političkih subjekata tokom izborne kampanje; Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije cjenovnika političkog marketinga Lokalnog javnog emitera „Radio Kotor“DOO	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">2</div><div style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">2</div><div style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">4</div></div>	Omogućiti dostupnost cjenovnika političkog marketinga, kao i relevantnih dokumenata na portalu Lokalnog javnog emitera „Radio Kotor“DOO	direktor neposredni rukovodioci	↓ Realizovano Cjenovnik političkog marketinga, kao i relevantna dokumenta istaknuta su na sajtu Radio Kotora u rubrici Izbori 2020.

1.5	Rukovođenje i upravljanje	direktor neposredni rukovodoci	nepoštovanje zakonske obaveze	zakon o finansiranju plitičkih subjekata izbornih kampanja	Neblagovremeno objavljivanje cjenovnika usluga i oglašavanja političkih subjekata tokom izborne kampanje; Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije cjenovnika političkog marketinga Lokalnog javnog emitera „Radio Kotor“DOO	2 2 4	Redovno izvršavati propisane obaveze tokom trajanja izborne kampanje	direktor neposredni rukovodoci	↓	Realizovano Tokom izborne kampanje Radio Kotor je redovno izvršavao propisane obaveze i tako obezbijedio sve zakonske uslove za nesmetano sprovođenje izbornog procesa.
2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor neposredni rukovodoci	Narušavanje principa transparentnosti  Sukob interesa	Zakon o sprječavanju korupcije  Etički kodeks  Zakoni i podzakonska akta Obuke i seminari  Pojačan stručni nadzor	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima organa upravljanja (direktor i članovi Savjeta)  Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura; Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika	2 2 4	Redovno dostavljati Izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	direktor predsjednik i članovi Savjeta	↓	Realizovano Dostavljen je Izvještaj o prihodu i imovini direktorke, shodno propisanoj obavezi o prijavljivanju imovine državnih službenika i javnih funkcionera

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor neposredni rukovodioči	Narušavanje principa transparentnosti Sukob interesa	Zakon o sprječavanju korupcije Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta Obuke i seminari Pojačan stručni nadzor	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima organa upravljanja (direktor i članovi Savjeta) Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura; Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika	2 2 4	spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli	↓	objavljivan na oglasnoj tabli.
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona	2 3 6	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioči obvezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu	direktor	↔ Realizovano U evidenciji Radio Kotora nije bilo prijavljenih poklona .
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks Obuke i seminari	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	1 2 2	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije drugih nezakonitih radnji unutar institucije.  Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama, posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova,najmanje 4 puta godišnje. Uvesti	direktor neposredni rukovodioči  kontinuirano	↓ Realizovano Svi zaposleni su upoznati sa novim antikorupcijskim propisima.  Realizovano Na kolegijumima je raspravljano i o temi

2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor	Neprijavljanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Etički kodeks Obuke i seminari	Nedovoljno razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	1 2 2	obavezu da se na svim kolegijumima raspravlja i o temi integritet i prevencije korupcije kao jednoj od obaveznih tačaka dnevnog reda.	↓	integriteta i prevencije korupcije. U programskim sadržajima Radio Kotora aktuelizovane su brojne teme koje tangiraju ovu oblast i proaktivno djeluju na suzbijanje korupcije.
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavljanje korupcije i drugih nezakonitih radnji ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede interiteta	Zakon o sprječavanju korupcije  Zakon o zaštiti tajnih podataka  Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	3 3 9	Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije ( u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi) i izvještavati Agenciju o preduzetim radnjama	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano  ↔ Nije realizovano Nije bilo prijava o koruptivnim radnjama.
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioci organizacionih jedinica ostali zaposleni	Narušavanje integriteta institucije  Narušavanje principa transparentnosti	Interna akta institucije  postojeći zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti u radu institucije	3 3 9	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom   Omogućiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet stranici	direktor neposredni rukovodioci  direktor neposredni rukovodioci	kontinuirano  ↓ Realizovano Nije bilo zahtjeva za slobodan pristup informacijama te ni primjena mjere zaštite ličnih podataka.  Realizovano Na internet stranici www.radiokotor.info ažurirana su sva programska dokumenta i interna akta

2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioци organizacionih jedinica ostali zaposleni	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	Interni akta institucije postojeći zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti u radu institucije	<span style="background-color: #00FF00; color: black;">3</span> <span style="background-color: #00FF00; color: black;">3</span> <span style="background-color: #00FF00; color: black;">9</span>			↓ institucije.
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioци organizacionih jedinica	Nesavjestan rad Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova Nestručan i neprofesionalan rad	Interni akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Određen broj službenika nema položen poseban stručni ispit	<span style="background-color: #00FF00; color: black;">2</span> <span style="background-color: #00FF00; color: black;">2</span> <span style="background-color: #00FF00; color: black;">4</span>	Naložiti svim rukovodiocima organizacionih jedinica da obezbijede puno sprovođenje obaveza o opštem i posebnom programu obuka za sve zaposlene u roku od 6 mjeseci	direktor	↓ Realizovano Zaposleni su prisustvovali posebnim programima obuka u zavisnosti od potreba organizacionih jedinica (Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih iskaza, seminari iz oblasti novinarstva).
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioци organizacionih jedinica	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interni akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	<span style="background-color: #00FF00; color: black;">2</span> <span style="background-color: #00FF00; color: black;">3</span> <span style="background-color: #00FF00; color: black;">6</span>	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije	direktor neposredni rukovodioци	↓ Realizovano Procjena je obuhvaćena Pravilnikom o organizaciji poslova i sistematizacije radnih mesta, što je projektovano i Predlogom programskih obaveza za 2021-2023. godinu.
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor ostali zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Etički kodeks Interni akta institucije Zakoni i pravilnici	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	<span style="background-color: #00FF00; color: black;">2</span> <span style="background-color: #FF8C00; color: black;">4</span> <span style="background-color: #00FF00; color: black;">8</span>	Obezbijediti redovno sprovođenje plana i programa stručnog usavršavanja	direktor kontinuirano	↓ Realizovano Zaposleni su prisustvovali posebnim programima obuka, u zavisnosti od

2.8	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor ostali zaposleni	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje	Etički kodeks Interna akta institucije Zakoni i pravilnici	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 5px;">2</div><div style="background-color: #ff7f0e; color: white; padding: 2px 5px;">4</div><div style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 5px;">8</div></div>			↓ potreba organizacionih jedinica (Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih iskaza, prisustvo seminarima iz oblasti novinarstva).	
2.9	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioци organizacionih jedinica ostali zaposleni	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije Podjela radnih zadataka	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 5px;">3</div><div style="background-color: #ff7f0e; color: white; padding: 2px 5px;">5</div><div style="background-color: #ff7f0e; color: white; padding: 2px 5px;">15</div></div>	Adekvatno popunjavanje radnih mjesta u organizacionim jedinicama	direktor neposredni rukovodioци	kontinuirano	↓ Realizovano Tokom 2020. godine adekvatno su popunjena dva radna mjesta, u skladu sa Zakonom.
2.10	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor rukovodioци organizacionih jedinica svi zaposleni	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom organizacionih jedinica	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 5px;">2</div><div style="background-color: #ff7f0e; color: white; padding: 2px 5px;">6</div><div style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 5px;">12</div></div>	Redovno izyještavanje o sprovedenim kontrolama Praćenje realizacije preporuka za unaprijeđenje rada	direktor	kontinuirano	↓ Realizovano U godišnjim izvještajima evidentirane su kontrole i monitoring Agencije za elektronske medije, Agencije za komunikaciju i poštansku djelatnost, kao i Radio-difuznog centra Crne Gore.
3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac službe ekonomsko finansijskih poslova	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 5px;">2</div><div style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 5px;">3</div><div style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 5px;">6</div></div>	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	rukovodilac službe ekonomsko finansijskih poslova	kontinuirano	↓ Realizovano Na radnim sastancima rukovodilac institucije i rukovodilac

3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac službe ekonomsko finansijskih poslova	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta	<span style="background-color: #00A000; color: white; padding: 2px 5px;">2</span> <span style="background-color: #00A000; color: white; padding: 2px 5px;">3</span> <span style="background-color: #00A000; color: white; padding: 2px 5px;">6</span>	<p>Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta</p>	<p>↓</p> <p>finansijske službe planiraju Budžet Radio Kotor, uključujući i službenika za javne nabavke.</p> <p>Realizовано</p> <p>Rukovodilac finansijske službe pohađao je obuke i seminare iz oblasti planiranja Budžeta.</p>
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor rukovodilac službe ekonomsko finansijskih poslova	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	<span style="background-color: #00A000; color: white; padding: 2px 5px;">3</span> <span style="background-color: #FF8C00; color: white; padding: 2px 5px;">5</span> <span style="background-color: #FF8C00; color: white; padding: 2px 5px;">15</span>	<p>Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola</p> <p style="text-align: right;">direktor kontinuirano</p>	<p>↓</p> <p>Realizовано</p> <p>Angažovana je nezavisna revizorka, shodno Zakonu o elektronskim medijima .</p>
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	<p>Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki</p> <p>Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavnii uticaj</p> <p>Sukob interesa</p> <p>drugi oblici kršenja principa transparentnosti</p> <p>nezakonitost i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki</p>	Zakoni i podzakonska akta portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	<span style="background-color: #00A000; color: white; padding: 2px 5px;">3</span> <span style="background-color: #FF8C00; color: white; padding: 2px 5px;">4</span> <span style="background-color: #00A000; color: white; padding: 2px 5px;">12</span>	<p>Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente</p> <p style="text-align: right;">direktor službenik za javne nabavke kontinuirano</p>	<p>↔</p> <p>Realizовано</p> <p>Usvojen je izvještaj o javnim nabavkama , kao i Plan javnih nabavki za 2020. godinu (obajvjeno na portalu javnih nabavki ). Tokom 2020. godine nije bilo sprovedenih postupaka</p>

3.3	Planiranje i upravljanje finansijama	direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px 5px;">3</span> <span style="background-color: orange; color: black; padding: 2px 5px;">4</span> <span style="background-color: lightgreen; color: black; padding: 2px 5px;">12</span>	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	javnih nabavki.
			Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavnji uticaj								Nije realizovano Nije bilo sprovedenih postupaka javnih nabavki tokom 2020. godine.
3.4	Planiranje i upravljanje finansijama	neposredni rukovodioči službenik za javne nabavke	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Etički kodeks Inspekcijska kontrola Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu.	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px 5px;">3</span> <span style="background-color: orange; color: black; padding: 2px 5px;">6</span> <span style="background-color: orange; color: black; padding: 2px 5px;">18</span>	Promjena sistema tako da više eksperata radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume.	neposredni rukovodioči službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔	Nije realizovano Nije bilo sprovedenih postupaka javnih nabavki tokom 2020. godine.
4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor administrativno tehnički sekretar	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px 5px;">2</span> <span style="background-color: orange; color: black; padding: 2px 5px;">5</span> <span style="background-color: lightgreen; color: black; padding: 2px 5px;">10</span>	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive	direktor	kontinuirano	↓	Realizovano Prmijenjene mjere zaštite informacija i podataka obezbjeđuju potreban nivo zaštite.
							Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	direktor	kontinuirano		Realizovano Redovno se kontrolišu uslovi koji obezbjeđuju zaštitu podataka. Stepen tajnosti podataka je usaglašen sa Pravilnikom o

4.1	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	direktor administrativno tehnički sekretar	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti				↓	poslovnoj tajni i Vodičem za slobodan pristup informacijama Radio Kotora.
4.2	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodioци organizacionih jedinica	Curenje informacija Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka		Obućiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	rukovodioци organizacionih jedinica direktor	kontinuirano	↓ Realizovano  Rukovodilac IT službe redovno informiše zaposlene o rukovanju podacima u elektronskoj formi, a sve u cilju bezbjednosti i zaštite.
4.3	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	administrativno tehnički sekretar rukovodilac službe ekonomsko finansijskih poslova	Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka		Donijeti odluke kojim će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije	direktor	kontinuirano	↓ Realizovano  Tokom 2020. godine Savjet Radio Kotora usvojio je Pravilnik o poslovnoj tajni.
4.4	Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	administrativno tehnički sekretar rukovodilac službe ekonomsko finansijskih poslova	Curenje informacija Nesavjestan rad Nestručan i neprofesionalan rad	Edukacija Interna akta institucije	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije		Vršiti redovnu kontrolu nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	direktor rukovodilac službe ekonomsko finansijskih poslova  administrativno tehnički sekretar	kontinuirano	↓ Realizovano  Sva primljena i izdata dokumenta evidentiraju se kroz Djelovodnik Radio Kotora i čuvaju u arhivi.

5.1 slobodan pristup informacijama	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavnii uticaj drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	2	2	4	Objaviti Vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije	direktor	kontinuirano	↓	Realizovano Vodič za slobodan pristup informaciji objavljen je na Sajtu Radio Kotora.
								Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	direktor	kontinuirano	Realizovano Redovno su objavljivani i ažurirani propisi koji regulišu rad ustanove na internet stranici. (objavljeni u rubrici Dokumentacija na Sajtu Radio Kotora).	
5.2 slobodan pristup informacijama	direktor	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama  Vodič za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobaveštavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	5	6	30	Izvještavati o broju podnijetih riješenih zahtjeva	direktor	kontinuirano	↔	Nije realizovano Nije bilo zahtjeva za slobodan pristup informacijama.
6.1 odnosi s javnošću	direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavnii uticaj drugi oblici kršenja 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.  Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica .	2	4	8	Povećati broj informacija o radu institucije	direktor	kontinuirano	↓	Realizovano Putem programskih sadržaja i internet stranice Radio Kotora javnost je upoznata sa radom i planovima Lokalnog javnog

6.1 odnosi s javnošću	direktor	<p>Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavnji uticaj</p> <p>drugi oblici kršenja principa transparentnosti</p> <p>Narušavanje integriteta institucije</p> <p>Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Princip četiri oka</p>	<p>Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije.</p> <p>Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica .</p>		Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije	direktor	kontinuirano	Realizovano Unaprijeđen je kvalitet i kvantitet informacija na web stranici <a href="http://www.radiokotor.info">www.radiokotor.info</a> ( kontinuirano se obezbjeđuju inovativni sadržaji ).
						Sprovoditi ispitivanje javnog mnjenja o radu institucije	direktor	kontinuirano	Realizovano Objavljene su ankete sa građanima o radu Radio Kotora.

**PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA**

**Menadžer integriteta**

**STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI**

## OBRAZLOŽENJE

Polazeći od osnovnih zadataka **Radio Kotor DOO** definisanih Zakonom o medijima, Zakonom o elektronskim medijima, Kodeksom novinara Crne Gore, Statutom Lokalnog javnog emitera **Radio Kotor DOO**, Etičkim kodeksom Lokalnog javnog emitera „Radio Kotor“DOO, koji je usaglašen sa Kodeksom novinara Crne Gore, i posebno uzimajući u obzir Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, definisani su osnovni poslovni rizici unutar **Radio Kotor DOO**, te izrađen detaljan Plan integriteta Radio Kotora, koji sadrži visoke standarde integriteta koji su izraženi kroz konkretne mјere za otklanjanje prepoznatih i mogućih rizika koji se mogu pojaviti tokom sprovođenja redovnih aktivnosti organa vlasti.

S tim u vezi, **Radio Kotor DOO** je sproveo neophodne aktivnosti od strane organizacionih jedinica u cilju konkretne implementacije mјera sadržanih u planu integriteta, čiji prvi izvještaj obuhvata izvještavanje o ključnim rizicima.

Na osnovu izloženog i pojedinačne procjene implementacije predloženih mјera za smanjenje rizika, predlažem **direktorici Radio Kotora** da prihvati i odobri navedeni izvještaj.

### PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

Menadžerka integriteta

*Irena Stanović*  
Irena Stanović

Broj: (22)

Kotor, 08.06. 2021. godine

### STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

*Vjera Banićević*

Vjera Banićević

