

JP RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE

# **PLAN INTEGRITETA**

**2024-2026**

**Podgorica, septembar 2024. godine**

## **UVOD:**

NAZIV ORGANA VLASTI: JP RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE

ADRESA: Bulevar revolucije br.19

TELEFON:020/224 002

E-MAIL: kabinet@rtcg.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA):

- Ljudmila Šćepanović, magistar ekonomije, rukovodilac Službe komercijale

BROJ I DATUM RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:

- Rješenje, broj 01-6705 od 30.09.2024. godine

BROJ I DATUM RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA :

- Rješenje, broj 01-6706 od 30.09.2024. godine

ČLANOVI RADNE GRUPE:

1.Ljudmila Šćepanović, menadžer integriteta

2.Dragan Šćepanović, član

3.Goran Pajović, član

4.Aleksandra Laković, član

5.Rada Ćupić,član

DATUM POČETKA IZRADE:30.09.2024. godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE:09.10.2024. godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA:09.10.2024. 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 IZRADU I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA U ODNOSU NA PROCESU RADA POSEBNO IZLOŽENE KORUPCIJI
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA



Na osnovu člana 78 Zakona o sprječavanju korupcije ("Službeni list Crne Gore", br. 054/24 od 11.06.2024), generalni direktor RTCG, donosi

## RJEŠENJE

### o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta u Radio i Televiziji Crne Gore

- 1) Ljudmila Šćepanović, magistar ekonomije MSC, raspoređena na radnom mjestu rukovodioca komercijale Služba komercijale - JP Radio i Televizija Crne Gore, 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 analizi funkcionisanje Radio i Televizije Crne Gore, 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) Stupanjem na snagu ovog rješenja, stavlja se van snage Rješenje o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta u RTCG, broj 01-6176 od 28.09.2022. godine
- 4.) Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

## Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Službeni list Crne Gore", br. 054/24 od 11.06.2024) 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 78 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.

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

Dostaviti:

- imenovanoj
- Agenciji
- M .Vukčeviću
- dosijeu, a/a

GENERALNI DIREKTOR RTCG

Boris Raonić







Na osnovu člana 35 Zakona o nacionalnom Javnom emiteru - Javnom medijskom servisu Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 060/24 od 24.06.2024) i člana 7 Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta ("Sl. list Crne Gore" br.78/2015), a u vezi sa članovima 75-81 Zakona o sprječavanju korupcije ("Službeni list Crne Gore", br. 054/24 od 11.06.2024), generalni direktor RTCG, donosi

## RJEŠENJE

### o formiranju Radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta Radio i Televizije Crne Gore

1) Obrazuje se Radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta Radio i Televizije Crne Gore za sprječavanje korupcije, u sljedećem sastavu:

- **Ljudmila Šćepanović**, rukovodilac komercijale - menadžer integriteta i rukovodilac Radne grupe
- **Dragan Šćepanović**, analitičar u Kabinetu generalnog direktora – član
- **Goran Pajović**, rukovodilac komunikacionih sistema ICS- član
- **Laković Aleksandra**, samostalni referent za fakturisanje i naplatu – članica
- **Ćupić Rada**, glavni pravnik specijalista - članica

## Obrazloženje

Na osnovu člana 75 Zakona o sprječavanju korupcije ("Službeni list Crne Gore", br. 054/24 od 11.06.2024) propisano je da organ vlasti, na osnovu procjene podložnosti određenih radnih mjesta i radnih procesa za nastanak i razvoj korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja javnih funkcionera i zaposlenih u organu vlasti, organ vlasti donosi plan integriteta koji sadrži mjere kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti 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 ("Sl. list Crne Gore" br.78/2015) kojima je propisano da odgovorno lice u organu vlasti obrazuje radnu grupu za pripremu i izradu plana integriteta.

Shodno pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, Radnom grupom rukovodi menadžer integriteta.

Zadatak Radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje Radio i Televizija Crne Gore, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta generalnom direktoru Radio i Televizija Crne Gore na usvajanje, zaključno sa 10. 10.2024. 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.

**Ovim rješenjem satavlja se van snage Rješenje o formiranju Radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta Radio i Televizija Crne Gore, broj 01-1654 od 07.03.2023. godine.**

Dostaviti:

- imenovanom
- M.Vukčeviću
- dosijeu,
- pavnoj službi, a/a



### 3. PROGRAM IZRADE I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: JP RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE, Bulevar revolucije 19, Podgorica

ODGOVORNO LICE: Ljudmila Šćepanović, magistar ekonomije, rukovodilac Službe komercijale

ČLANOVI RADNE GRUPE:

1. Ljudmila Šćepanović, menadžer integriteta

2. Dragan Šćepanović, član

3. Goran Pajović, član

4. Aleksandra Laković, član

5. Rada Ćupić, član

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 30.09.2024. godine :

DATUM POČETKA IZRADE: 30.09.2024. godine

#### I FAZA - OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

1. Pripremna faza - Generalni direktor RTCG donosi odluku o imenovanju Radne grupe 30.09.2024. godine.
2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade plana integriteta.
3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja novog Plana integriteta.

Najkasnije do: 07.10.2024. godine

#### II FAZA - UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: 07.10.2024. godine

## PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima.
2. Definisinje „oblika rizika“
3. Definisanje mjera za smanjenje i/ili otklanjanje rizika

Najkasnije do: 07.10.2024. godine

## III FAZA - PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOVA INTEGRITETA

DATUM:09.10.2024. godine

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta.
2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja.
3. Generalni direktor RTCG usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja.
4. Unos Plana integriteta na aplikaciju Agencije za sprječavanje korupcije.
5. Podnošenje Plana inegriteta Agenciji za sprječavanje korupcije u štampanoj i elektronskoj formi.



# 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.

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

### 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**).

\*Legenda:

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

\*\*Legenda:

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

## Plan integriteta

JP Radio i televizija Crne Gore RTCG

JAVNO PREDUZEĆE RTCG  
**RTCG** Broj: **01-6933**  
 Podgorica, **09.10.2024**, god.

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 silj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratka opis i ocjena realizacije mjere
1.1. Rukovođenje i upravljanje	Generalni direktor	Ovlašćenja u donošenju odluka koje se odnose na rukovođenje i sukob interesa	Praćenje postojećih zakona i podzakonskih akata	Donošenje odluka pod ekstremnim uticajem suprotno javnom interesu. Odstupanje u sprovođenju razvojnih planova i programa.	3	6	18	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti RTCG.	generalni direktor Generalni direktor	Kontinuirano	↓	
1.2. Rukovođenje i upravljanje	Pomoćnik generalnog direktora	Ovlašćenja u donošenju odluka koje se odnose na rukovođenje. Sukob interesa.	Praćenje postojećih zakona i podzakonskih akata	Realizacija odluka suprotnih javnom interesu.	3	6	18	Sprovođenje već uspostavljenih mehanizama planiranja i kontrole.	pomoćnik generalnog direktora	Kontinuirano	↓	
1.3. Rukovođenje i upravljanje	Rukovodioci organizacionih jedinica rukovodioci sektora, službi, odjeljenja	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Uspostavljanje procedure za proces planiranja budžeta	Neadekvatno planiranje budžetskih sredstava, kašnjenja u procedurama pripreme i predlaganje akata.	3	7	21	Sprovođenje već uspostavljenih mehanizama planiranja, organizovanja i kontrole. Transparentnost u rukovođenju i upravljanju.	rukovodioci	Kontinuirano	↑	
2.1. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Generalni direktor	Sukob interesa	Zakon o sprečavanju korupcije, medijski zakoni, podzakonska akta, interna i eksterna kontrola	Proces planiranja zapošljavanja.	3	5	15	Godišnje praćenje rada zaposlenih.	Generalni direktor	Kontinuirano	↓	
2.2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Pomoćnik generalnog direktora	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o radu	Nedozvoljeno lobiranje, primanje poklona suprotno odredbama							↓	



ponašanje zaposlenih		drugi oblici kršenja principa transparentnosti Sukob interesa	zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti	Zakona.	3 4 12	Puna transparentnost u radu.	Pomoćnik generalnog direktora	Kontinuirano		
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Rukovodilci organizacionih jedinica rukovodilci sektora, službi, odjeljenja	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	medijski zakon Zakon o sprečavanju korupcije	Nedozvoljeno lobiranje.	4 7 28	Puna transparentnost u radu.	Rukovodilci organizacionih jedinica rukovodilci sektora, službi, odjeljenja	Kontinuirano	↑	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprečavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera.	4 7 28	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera.	Generalni direktor, direktori poslovnih jedinica.	Kontinuirano	↓	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Generalni direktor Pomoćnik generalnog direktora	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta- (zavisi od odobrenih sredstava iz državnog Budžeta i ostalih prihoda)	Pojačan službeni i stručni nadzor Transparentno raspolaganje budžetskim sredstvima	Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na budžet RTCG.	4 5 20	Dosljedna primjena propisanih procedura.	Generalni direktor Pomoćnik generalnog direktora	Kontinuirano	↔	
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Rukovodilac finansija Zaposleni na poslovima javnih nabavki	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta- (zavisi od odobrenih sredstava iz državnog Budžeta i ostalih prihoda) Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki	Zakon o budžetu Zakon o javnim nabavkama Interni pravila i procedure	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje sredstava predviđenih planom.	4 6 24	Poštovanje pravila i postupka utvrđenih zakonom.	Rukovodilac finansija Zaposleni na poslovima javnih nabavki	Kontinuirano	↑	
4.1 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	generalni direktor pomoćnik generalnog direktora	Curenje informacija iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Pojačan službeni i stručni nadzor kontrola korišćenja diskrecionih ovlasćenja zaposlenih	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe, pristup podacima od strane neovlašćenih lica	3 5 15	Obezbjediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima.	Generalni direktor Pomoćnik generalnog direktora	Kontinuirano	↓	

4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodilci organizacionih jedinica rukovodilci sektora, službi, odjeljenja	Nesavjesno čuvanje podataka i dokumenata od strane zaposlenih u njihovom radu	Čuvanje informacija i tajnih podataka Zaštita povjerljivih službenih podataka i informacija	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	4	5	20	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja gubljenja, oštećenja i neevidentiranja dokumentacije.	Rukovodilci organizacionih jedinica rukovodilci sektora, službi, odjeljenja	Kontinuirano	↔	
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac IT službe	neadekvatna zaštita	Zaštita povjerljivih službenih podataka i informacija	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom zbog neadekvatnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	4	5	20	Obezbjediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	rukovodilac IT službe	Kontinuirano	↔	
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	urednici novinari	Nedozvoljeno raspolaganje materijalom, zloupotreba službenih podataka	Edukovanje zaposlenih, kontrola korišćenja diskrecionih ovlasćenja	Nedovoljan prostorni kapacitet za čuvanje službene dokumentacije.	4	5	20	Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	Urednici novinari	Kontinuirano	↔	
5.1 Izrada i sprovođenje propisa koji se odnose na RTCG	Generalni direktor	Kršenje principa transparentnosti i donošenja akata	zakonska regulativa	Donošenje propisa i akata pod eksternim uticajem suprotno interesu RTCG	4	5	20	Sprovođenje donesenih akata	Generalni direktor	Kontinuirano	↔	
5.2 Izrada i sprovođenje propisa koji se odnose na RTCG	Rukovodilci organizacionih jedinica	Neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	zakonska regulativa	Donošenje propisa i akata pod eksternim uticajem suprotno interesu RTCG	4	5	20	Praktična primjena akata i edukacije	Rukovodilci organizacionih jedinica	Kontinuirano	↔	

*D. Vekarić*

*Dragan Vekarić*

*Dejane*

*Dragan*

*Marko*



*Bojana*



## 6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

JP RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE

Broj:  
Podgorica, 09.10. 2024. godine

JAVNO PREDUZEĆE RTCG  
**RTCG** Broj: 01-6940  
Podgorica, 09.10.2024. god.

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), generalni direktor JP RTCG, donosi

### ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta (naziv organa vlasti).
- 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.

### 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, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, Rješenjem br. 01-6706 od 30.09.2024. godine formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 30.09.2024. godine do 09.10.2024. godine i koja je pripremila i starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti 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.

DOSTAVLJENO:

- na oglasnoj tabli
- a/a

Generalni direktor RTCG  
Boris Raonić

