



**PLAN INTEGRITETA
JP „RADIO TELEVIZIJA VOGOŠĆA“
VOGOŠĆA**

Decembar, 2022. godine

1. RJEŠENJE O IMENOVANJU MENADŽERA INTEGRITETA



JP RTV VOGOŠĆA d.o.o. Vogošća
Jošanička 33, 71320 Vogošća
tel: +387 33 424 050
fax: +387 33 586 715
marketing: +387 33 433 462
www.rtvvogosca.ba
rtvvogosca@bih.net.ba
marketing@rtvvogosca.ba

Broj 06-1-312/22

Datum 01.12.2022.

Na osnovu člana 58.stav (1) Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:35/22 i 44/22), člana 7. Stav (2) Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo od dana 20.10.2022.godine i člana 34. Statuta JP RTV VOGOŠĆA d.o.o. Vogošća (Službeni glasnik broj: 14/15), dana 01.12.2022. donosim:

R J E Š E N J E **o imenovanju menadžera integriteta**

Član 1.

Mađida Žiga, marketing agent, imenuje se za menadžera integriteta u JP RTV VOGOŠĆA d.o.o. Vogošća (u daljem tekstu : JP RTV VOGOŠĆA).

Za zamjenika menadžera integriteta imenuje se Mersiha Semić, sekretar JP RTV VOGOŠĆA d.o.o.

Zamjenik menadžera kvaliteta obavlja poslove menadžera kvaliteta u slučaju njegove spriječenosti.

Član 2.

Menadžer integriteta zadužen je za izradu i provođenje plana integriteta JP RTV VOGOŠĆA, a posebno dijela koji se odnosi na mjere za poboljšanje integriteta te davanje prijedloga za njegovo unapređenje.

Član 3.

Svi radnici Preduzeća dužni su obavjestiti menadžera integriteta o situaciji, pojavi ili radnji koje na osnovu razumnog uvjerenja mogu dovesti do narušavanja integriteta JP RTV VOGOŠĆA.

Radnici treba da, na zahtjev menadžera integriteta, dostave potrebne podatke i informacije od značaja za provođenje plana integriteta, a koje nisu u suprotnosti sa važećim propisima.

Identifikacioni broj: 4200016310003, PDV broj: 200016310003, registarski broj: 65-01-0109-16, račun kod Raiffeisen banke: 1610000059840087, račun kod UniCredit banke: 3389002203364904.



JP RTV VOGOŠĆA d.o.o. Vogošća
Jošanička 33, 71320 Vogošća
tel: +387 33 424 050
fax: +387 33 586 715
marketing: +387 33 433 462
www.rtvvogosca.ba
rtvvogosca@bih.net.ba
marketing@rtvvogosca.ba

Član 4.

Najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće, menadžer integriteta je dužan da podnese izvještaj o provođenju plana integriteta direktoru Preduzeća.

Član 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Direktor JP RTV VOGOŠĆA d.o.o.

Edin Spahić



DOSTAVLJENO:

- Menadžeru integriteta i zamjeniku menadžera integriteta
- Ured za borbu protiv korupcije I upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo
- a/a

2. ODLUKA O IZRADI PLANA



JP RTV VOGOŠĆA d.o.o. Vogošća
Jošanička 33, 71320 Vogošća
tel: +387 33 424 050
fax: +387 33 586 715
marketing: +387 33 433 462
www.rtvvogosca.ba
rtvvogosca@bih.net.ba
marketing@rtvvogosca.ba

Broj 06-1-313/22

Datum 01.12.2022.

Na osnovu člana 58.stav (1) Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:35/22 i 44/22), člana 7. Stav (2) Uputstva za izradu i provođenje plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo od dana 20.10.2022.godine i člana 34. Statuta JP RTV VOGOŠĆA d.o.o. Vogošća (Službeni glasnik broj: 14/15), dana 01.12.2022. donosim:

O D L U K U O IZRADI PLANA INTEGRITETA

Član 1.

Ovom Odlukom imenuje se radna grupa te utvrđuju njihova prava i obaveze kao i rokovi za postupanje i izradu Plana integriteta JP RTV VOGOŠĆA d.o.o. Vogošća (u daljem tekstu: JP RTV VOGOŠĆA).

Član 2.

Za izradu Plana integriteta u JP RTV VOGOŠĆA odgovoran je menadžer integriteta, Mađida Žiga, koja će koordinirati rad radne grupe za izradu plana integriteta.

Za članove radne grupe za izradu Plana integriteta u Preduzeću se imenuju:

1. Elvir Halilović, glavni i odgovorni urednik JP RTV VOGOŠĆA
2. Samir Kućanin, rukovodilac tehnike JP RTV VOGOŠĆA
3. Mersiha Semić, sekretar JP RTV VOGOŠĆA

Član 3.

Radna grupa za izradu Plana integriteta dužna je da, u roku od 2 dana od dana imenovanja, dostavi direktoru Preduzeća program rada za izradu plana integriteta.

Radna grupa za izradu Plana integriteta dužna je sačiniti prijedlog Plana integriteta i dostaviti ga direktoru Preduzeća najkasnije do 08.12.2022.godine.

Mandat koordinatora i članova radne grupe za izradu Plana integriteta traje do donošenja Odluke o usvajanju i provođenju plana integriteta

Identifikacioni broj: 4200016310003, PDV broj: 200016310003, registarski broj: 65-01-0109-16, račun kod Raiffeisen banke: 1610000059840087, račun kod UniCredit banke: 3389002203364904.



JP RTV VOGOŠĆA d.o.o. Vogošća
Jošanička 33, 71320 Vogošća
tel: +387 33 424 050
fax: +387 33 586 715
marketing: +387 33 433 462
www.rtvvogosca.ba
rtvvogosca@bih.net.ba
marketing@rtvvogosca.ba

Član 4.

Svi radnici JP RTV VOGOŠĆA dužni su da pruže radnoj grupi za izradu Plana integriteta svu pomoć i informacije potrebne u procesu izrade navedenog akta.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Direktor JP RTV VOGOŠĆA d.o.o.

Edin Spahić



DOSTAVLJENO:

- Menadžeru integriteta;
- Članovima radne grupe;
- Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo
- a/a

3. PROGRAM RADA RADNE GRUPE



JP RTV VOGOŠĆA d.o.o. Vogošća
Jošanička 33, 71320 Vogošća
tel: 033 424 050 fax: 033 586 715
marketing: 033 433 462
www.rtvvogosca.ba
rtvvogosca@bih.net.ba
marketing@rtvvogosca.ba

Broj: 06-1-316/22
Datum 02.12.2022.

PREDMET: Program rada radne grupe za izradu prijedloga Plana integriteta

Poštovani,

U skladu sa stavom (6) člana 7. Uputstva za izradu i provođenje planova integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo broj: 02-04-43099-19.1/22 od 20.10.2022. godine, dostavljamo Vam Program rada imenovane radne grupe za izradu prijedloga Plana integriteta u JP RTV VOGOŠĆA d.o.o. Vogošća sa koracima koje je dalje neophodno preduzeti kako slijedi:

Br.	Faza 1: MJERA/ AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Dostavljanje Programa rada radne grupe	Radna grupa	02.12.2022. godine
2.	Odobrovanje Programa rada radne grupe	Rukovodilac institucije	02.12.2022. godine
3.	Obavještanje radnika institucije preduzimanju aktivnosti usmjerenih na izradu Plana integriteta	Rukovodilac institucije	02.12.2022. godine
Br.	Faza 2: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Početna procjena stanja integriteta	Radna grupa	05.12.2022. godine
2.	Prikupljanje neophodnih informacija za izradu plana integriteta	Radna grupa	05.12.2022. godine
3.	Analiza prikupljenih informacija u vezi sa procjenom izloženosti i otpornosti institucije rizicima	Radna grupa	06.12.2022. godine
4.	Provođenje ankete putem anonimnog upitnika	Radna grupa Uposleni institucije	06.12.2022. godine
5.	Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika	Radna grupa	07.12.2022. godine
6.	Procjena i rangiranje rizika	Radna grupa	07.12.2022. godine
Br.	Faza 3: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK

Identifikacioni broj: 4200016310003, PDV broj: 200016310003, registarski broj: 65-01-0109-16, račun kod Raiffeisen banke: 1610000059840087, račun kod UniCredit banke: 3389002203364904.

1.	Odabir prijedloga mjera za unapređenje integriteta i određivanje prioriteta predloženih mjera	Radna grupa	07.12.2022. godine
2.	Izrada Plana za upravljanje rizicima	Radna grupa	08.12.2022. godine
3.	Izrada i podnošenje Izvještaja o stanju integriteta u instituciji	Radna grupa	08.12.2022. godine
Br.	Faza 4: MJERA/AKTIVNOST	ODGOVORNA OSOBA	ROK
1.	Priprema i dostavljanje rukovodiocu institucije prijedloga Plana integriteta	Radna grupa	08.12.2022. godine
2.	Pregled predloženog plana integriteta	Rukovodilac institucije	09.12.2022. godine
3.	Donošenje Odluke o usvajanju Plana integriteta institucije	Rukovodilac institucije	09.12.2022. godine
4.	Dostavljanje Plana integriteta Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje rizicima Kantona Sarajevo	Rukovodilac institucije	24.12.2022. godine

S poštovanjem,

Mersiha Semić, član Radne grupe

Elvir Halilović, član Radne grupe

Samir Kućanin, član Radne grupe

Semić
Halilović
Samir Kućanin

Madida Žiga, menadžer integriteta

Madida Žiga

4. IZVJEŠTAJ RADNE GRUPE O STANJU INTEGRITETA U JP RTV VOGOŠĆA



JP RTV VOGOŠĆA d.o.o. Vogošća
Jošanička 33, 71320 Vogošća
tel: +387 33 424 050
fax: +387 33 586 715
marketing: +387 33 433 462
www.rtvvosca.ba
rtvvosca@bih.net.ba
marketing@rtvvosca.ba

Radna grupa za izradu prijedloga plana integriteta

Broj:

Datum 08.12.2022.

n/r direktora Edin Spahić

PREDMET: Dostava izvještaja o stanju integriteta u instituciji i prijedloga plana integriteta

Poštovani,

U skladu sa Programom rada radne grupe za izradu plana integriteta našeg Preduzeća, dostavljamo Vam izvještaj o stanju integriteta Preduzeća u nastavku teksta, kao i prijedlog integriteta u prilogu akta.

Izvještaj o stanju integriteta u JP RTV VOGOŠĆA d.o.o.

Radna grupa je na osnovu svojih znanja i iskustava krenula u izradu Plana integriteta sa namjerom da se identificiraju ključni procesi u JP RADIO I TELEVIZIJA VOGOŠĆA d.o.o. Vogošća (u daljem tekstu: JP RTV VOGOŠĆA) potencijalno podložni narušavanju integriteta. U tom procesu smo pristupili sveobuhvatnoj procjeni stanja integriteta u instituciji i početnoj analizi stanja integriteta, gdje je između ostalog sačinjen i Program rada radne grupe. Na osnovu razmatranja Plana integriteta uočeno je da su određeni procesi itekako rizični, ali da i veliki dio sistemskih rizika i različitih nivoa odlučivanja utiče značajno na integritet.

Kao rizici istakli su se procesi koji se odnose na opće oblasti djelovanja institucije, poput procesa:

- Osiguranje kontinuiteta pružanja usluga iz oblasti registrovanih djelatnosti
- Upravljanje institucijom i organizacijom rada
- Postupci javnih nabavki
- Interna i eksterna komunikacija
- Prijavljivanje narušavanja integriteta

Radna grupa je izradila i provela anonimni upitnik koji su popunili svi radnici i koji su potvrdili oblasti i procese koje smo identificirali. U upitniku se jasno vidi da je neophodno jačati kulturu integriteta, odgovornog rada i strateškog pristupa sprečavanju narušavanja integriteta. Analiza anonimnog upitnika se nalazi u prilogu Plana integriteta.

Identifikacioni broj: 4200016310003, PDV broj: 200016310003, registarski broj: 65-01-0109-16, račun kod Raiffeisen banke: 1610000059840087, račun kod UniCredit banke: 3389002203364904.



JP RTV VOGOŠĆA d.o.o. Vogošća

Jošanička 33, 71320 Vogošća

tel: +387 33 424 050

fax: +387 33 586 715

marketing: +387 33 433 462

www.rtvvogosca.ba

rtvvogosca@bih.net.ba


marketing@rtvvogosca.ba


U prijedlogu plana integriteta u tabelarnom pregledu se nalaze identifikovani rizici/rizični procesi, koji su dalje kroz analitičke obrasce razrađeni i na faktore rizika .


S poštovanjem,


Elvir Halilović, **clan Radne grupe**
Samir Kućanin, **clan Radne grupe**
Mersiha Semić, **clan Radne grupe**

Mađida Žiga, menadžer integriteta









5. IDENTIFIKOVANI RIZICI/RIZIČNI PROCESI

Rn.br.	SPECIFIČNE OBLASTI		INTENZITET RIZIKA
1.	Rizik/rizični proces	Neadekvatan podzakonski okvir	Nizak
2.	Rizik/rizični proces	Osiguranje kontinuiteta pružanja usluga iz oblasti registrovanih djelatnosti	Srednji
3.	Rizik/rizični proces	Osiguranje etičkih i pravnih normi emitovanih programskih sadržaja	Srednji
4.	Rizik/rizični proces	Nabavka programskih sadržaja	Nizak
5.	Rizik/rizični proces	Naplata potraživanja	Nizak
6.	Rizik/rizični proces	Obračun plata	Nizak
7.	Rizik/rizični proces	Komunikacija sa poslovnim partnerima i recipijentima	Srednji
8.	Rizik/rizični proces	Zdravlje i sigurnost radnika	Nizak
OPĆE OBLASTI			
1.	Rizik/rizični proces	Nadzor nad radom organizacionih jedinica	Nizak
2.	Rizik/rizični proces	Zapošljavanje	Nizak
3.	Rizik/rizični proces	Interna i eksterna komunikacija	Nizak
4.	Rizik/rizični proces	Provođenje procesa javne nabavke	Nizak
5.	Rizik/rizični proces	Učinkovitost rada radnika	Nizak
6.	Rizik/rizični proces	Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti radnika	Srednji
7.	Rizik/rizični proces	Interno i eksterno prijavljivanje narušavanja integriteta	Srednji

6. LISTA RIZIKA I FAKTORA

6.1 Specifične (posebne)oblasti institucije

Posebna oblast: Javna preduzeća u pravnom sistemu

6.1.1. Rizik: Neadekvatan podzakonski okvir

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
3.	Finansiranje rada Preduzeća iz budžeta	<ul style="list-style-type: none">- Budžet Osnivača i viših nivoa vlasti- Javni pozivi	Djelimično kontrolisan	1	1	1

Posebna oblast: Javna preduzeća u pravnom sistemu

6.1.2. Rizik: Osiguranje kontinuiteta pružanja usluga iz oblasti registrovanih djelatnosti

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizaciona (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nemogućnost kontinuiteta pružanja usluga iz oblasti registrovane djelatnosti zbog nedostatka finansijskih sredstava	<ul style="list-style-type: none">- Strategija razvoja Općine Vogošća- Plan rada Preduzeća- Izveštaj o radu Preduzeća- Budžet Općine Vogošća- Ostali izvori finansiranja	Djelimično kontrolisan	2	2	4

Posebna oblast: Elektronski mediji u pravnom sistemu

6.1.3. Rizik: Osiguranje etičkih i pravnih normi emitovanih programskih sadržaja

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nemogućnost potpune kontrole emitovanih programskih sadržaja koji se emituju uživo	<ul style="list-style-type: none">- Kodeks o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija u BiH- Pravilnik o radu JP RTV Vogošća- Plan rada Preduzeća- Izvještaj o radu Preduzeća	Djelimično kontrolisan	2	2	4

Posebna oblast: Programski sadržaji drugih produkcija i medija

6.1.4. Rizik: Nabavka programskih sadržaja

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nemogućnost pribavljanja atraktivnih programa	<ul style="list-style-type: none"> - Plan rada Preduzeća - Budžet Općine Vogošća - Ostali izvori finansiranja 	Djelimično kontrolisan	1	1	1
2.	Pribavljanje programa neprimjerenog sadržaja	<ul style="list-style-type: none"> - član 10a. stav (b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14 i 59/22) - Pismo namjere sa opisom programa 	Kontrolisan	1	1	1

Posebna oblast: Finansije i računovodstvo

6.1.5. Rizik: Naplata potraživanja

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nemogućnost naplate potraživanja	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o obligacionim odnosima - Ugovori o zakupu - Plan rada Preduzeća - Izveštaji o radu - Reprogramiranje dospjelih potraživanja 	Kontrolisan	1	1	1
2.	Izostanak adekvatne interne kontrole unutar organizacione jedinice	<ul style="list-style-type: none"> - Pravilnik o finansijskom poslovanju - Pravilnik o radu - Praćenje toka prihoda/rashoda 	Kontrolisan	1	1	1

Posebna oblast: Finansije i računovodstvo

6.1.6. Rizik: Obračun plata

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
2.	Manipulacije prilikom obračuna plaća	<ul style="list-style-type: none">- Pravila Preduzeća- Pravilnik o radu- Kontrola računovodstva	Kontrolisan	1	1	1

Posebna oblast: Saradnja sa poslovnim partnerima i recipijentima

6.1.7. Rizik: Komunikacija sa poslovnim partnerima i recipijentima

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nepotpuna informisanost poslovnih partnera koja utiče na uredno pružanje usluga i druge informacije bitne za poslovne partnere	<ul style="list-style-type: none"> - Pravilnik o radu Preduzeća - Dostupnost informacija putem internet platformi 	Kontrolisan	1	2	2
2.	Neodgovoran odnos sa poslovnim partnerima i recipijentima	<ul style="list-style-type: none"> - Pravilnik o radu Preduzeća 	Kontrolisan	2	2	4
3.	Zaprimanje nepotpunih/neblagovremenih zahtjeva koji utiču na raspored aktivnosti i korištenje resursa	<ul style="list-style-type: none"> - Pravila Preduzeća - Plan aktivnosti 	Djelimično kontrolisan	2	2	4

Posebna oblast: Zdravlje i sigurnost radnika

6.1.8. Rizik: Zdravlje i sigurnost radnika

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Izostanak prevencije zdravlja radnika (zaštita na radu)	<ul style="list-style-type: none">- Pravilnik o zaštiti od požara- Pravilnik o radu Preduzeća- Zakon o radu FBiH	Djelimično kontrolisan	1	2	2

6.2. Opće oblasti institucije

Opća oblast: Nadzor nad radom

6.2.1. Rizik: Nadzor nad radom organizacionih jedinica

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Organizaciona struktura djelimično odgovara stvarnim potrebama Preduzeća	<ul style="list-style-type: none">- Zakonski i podzakonski propisi- Pravilnik o radu	Djelimično kontrolisan	1	2	2

Opće oblasti institucije: Zapošljavanje

6.2.2. Rizik: Zapošljavanje

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nemogućnost angažovanja potrebnog broja izvršilaca po radnim mjestima	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o radu - Pravilnik o radu - Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo 	Djelimično kontrolisan	1	2	2

Opće oblasti institucije: Komunikacija

6.2.3. Rizik: Interna i eksterna komunikacija

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nedovoljna i nekoordinirana komunikacija između organizacionih jedinica	<ul style="list-style-type: none"> - Pravilnik o radu - Planovi rada 	Kontrolisan	1	1	1
2.	Korisnici i građani nisu u potpunosti upoznati sa nadležnostima Preduzeća	<ul style="list-style-type: none"> - Pravila Preduzeća - Pravilnik o radu 	Kontrolisan	1	1	1

Opće oblasti institucije: Javne nabavke

6.2.4. Rizik: Provođenje procesa javne nabavke

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Kašnjenja u provođenju postupka javnih nabavki	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o javnim nabavkama - Plan rada Preduzeća - Pravilnik o radu - Plan javnih nabavki 	Djelimično kontrolisan	1	2	2
2.	Neobjektivan odabir ponuda i odabir ponude koja nije najpovoljnija	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o javnim nabavkama - Pravilnik o uslovima i načinu vođenja e-aukcije - Uputstvo o načinu vođenja Zapisnika o otvaranju ponuda - Uputstvo o sistemu vođenja kvalifikacije - Uputstvo za pripremu modela TD i ponuda 	Kontrolisan	1	2	2
3.	Neprovođenje ugovornih obaveza od strane ugovornih strana	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o javnim nabavkama - Zakon o obligacionim odnosima - Pravilnik o radu 	Djelimično kontrolisan	1	2	2

Opće oblasti institucije: Upravljanje ljudskim resursima

6.2.5. Rizik: Učinkovitost rada radnika

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemski (S) Organizacijski (O) Individualni (I) Radno-procesni i proceduralni (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Nepostojanje kriterija za utvrđivanje radnog učinka	- Pravilnik o radu	Djelimično kontrolisan	1	2	2
2.	Neadekvatna primjena mehanizma pokretanja postupka utvrđivanja disciplinske odgovornosti radnika	- Pravilnik o radu	Djelimično kontrolisan	1	2	2
3.	Nedostatak vještina za provođenje radnih zadataka na efektivan način	- Pravilnik o radu	Djelimično kontrolisan	1	2	2
4.	Neredovne i nepotpune kontrole rada radnika	- Pravilnik o radu	Kontrolisan	1	2	2

Opće oblasti institucije: Upravljanje ljudskim resursima

6.2.6. Rizik: Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti radnika

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Korištenje resursa Preduzeća u suprotnosti sa namjenom (vozila, pribora za rad i dr)	- Pravila Preduzeća - Pravilnik o radu	Djelimično kontrolisan	1	1	1
2.	Radnici nisu upoznati sa nespojivim aktivnostima	- Pravila Preduzeća - Pravilnik o radu	Djelimično kontrolisan	2	1	2
3.	Radnici se ponašaju suprotno interesima Preduzeća	- Pravila Preduzeća - Pravilnik o radu	Djelimično kontrolisan	2	2	4

Opće oblasti institucije: Integritet

6.2.7. Rizik: Interno i eksterno prijavljivanje narušavanja integriteta

Br.	Faktori/izvori rizika: Sistemska (S) Organizacijska (O) Individualna (I) Radno-procesna i proceduralna (P)	Postojeće mjere/ kontrolni mehanizmi na snazi u instituciji	Analiza rizika -Kontrolisan -Djelimično kontrolisan -Nekontrolisan	Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije	Ocjena posljedice nastanka korupcije	Intenzitet rizika
1.	Neprijavljivanje narušavanja integriteta od strane radnika	<ul style="list-style-type: none">- Pravila Preduzeća- Pravilnik o radu	Kontrolisan	2	2	4
2.	Neprijavljivanje uočenog narušavanja integriteta od strane poslovnih partnera i recipijenata	<ul style="list-style-type: none">- Pravila Preduzeća- Pravilnik o radu	Kontrolisan	2	2	4

7. PLAN ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

7.1. UPRAVLJANJE RIZICIMA U SPECIFIČNIM OBLASTIMA						
Naziv rizika	Faktori rizika	Opis mjere	Izvor mjere: - Sistemski (S) - Organizacioni (O) - Individualni (I) - Radno-procesni (R)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Očekivani rezultati (indikatori)
	Finansiranje rada Preduzeća iz budžeta	Iniciranje izrade analize stvarnih potreba preduzeća od strane Osnivača	Sistemski	Direktor preduzeća Kontinuirano	Nepoznato	- Prijedlog inicijative
Naziv rizika	Faktori rizika	Opis mjere	Izvor mjere: - Sistemski (S) Organizacioni (O) - Individualni (I) - Radno-procesni (R)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Očekivani rezultati (indikatori)
7.1.2. Osiguranje kontinuiteta pružanja usluga iz oblasti registrovane djelatnosti	Nemogućnost obezbjeđenja kontinuiteta pružanja usluga iz oblasti registrovane djelatnosti zbog nedostatka finansijskih sredstava	Inicirati zajednički nastup javnih elektronskih medija sa područja KS radi odvajanja ovakvih institucija od ostalih udruženja građanja prilikom finansiranja iz Budžeta KS putem javnih poziva za sufinansiranje	Sistemski	Direktor Preduzeća Kontinuirano	Nepoznato	- Sastanci direktora medija - Akti namjere - Prijedlog inicijative

Naziv rizika	Faktori rizika	Opis mjere	Izvor mjere: - Sistemski (S) Organizacioni (O) - Individualni (I) - Radno-procesni (R)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Očekivani rezultati (indikatori)
7.1.3. Osiguranje etičkih i pravnih normi emitovanih programskih sadržaja	Nemogućnost potpune kontrole emitovanih programskih sadržaja koji se emituju uživo	Educirati radnike o etičkim i pravnim standardima emitovanih programskih sadržaja Uspostavljanje redovne kontrole programa	Radno – procesni	Rukovodioci organizacionih jedinica Kontinuirano	Nepoznato	- Edukacija - Izveštaji
Naziv rizika	Faktori rizika	Opis mjere	Izvor mjere: - Sistemski (S) Organizacioni (O) - Individualni (I) - Radno-procesni (R)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Očekivani rezultati (indikatori)
7.1.4. Nabavka programskih sadržaja	Nemogućnost pribavljanja atraktivnih kulturnih programa	- Dodatna ulaganja u nabavku nedostajuće opreme - Obezbjedenje finansijskih sredstava	Radno - procesni	Direktor Preduzeća/rukovodilac organizacione jedinice Kontinuirano	Nepoznato	- Projekti - Oprema
	Pribavljanje programa neprimjerenog sadržaja	- Dostavljanje detaljnog opisa ponuđenog sadržaja (sinopsis) - Prethodno	Radno - procesni	Rukovodilac organizacione jedinice Kontinuirano	Nema dodatnih troškova	Adekvatan sadržaj

		odobranje sadržaja				
Naziv rizika	Faktori rizika	Opis mjere	Izvor mjere: - Sistemska (S) - Organizacioni (O) - Individualni (I) - Radno-procesni (R)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Očekivani rezultati (indikatori)
7.1.5. Naplata potraživanja	Nemogućnost naplate potraživanja	Izraditi prijedlog mjera za unapređenje	Radno - procesni	Rukovodilac sektora Kontinuirano/polugodišnje	Nema troška	Analiza sa prijedlogom mjera
	Izostanak adekvatne interne kontrole unutar organizacione jedinice	Planirati i provoditi adekvatne interne kontrole	Radno - procesni	Direktor/Rukovodilac sektora Kontinuirano/polugodišnje	Nema troška	Provedene interne kontrole
Naziv rizika	Faktori rizika	Opis mjere	Izvor mjere: - Sistemska (S) - Organizacioni (O) - Individualni (I) - Radno-procesni (R)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Očekivani rezultati (indikatori)
7.1.6. Obračun plaća	Manipulacije prilikom obračuna plaća	Nastavak kontrole računovodstva	Radno - procesni	Direktor Preduzeća Kontinuirano	Nepoznato	Ispravno obračunate plaće
Naziv rizika	Faktori rizika	Opis mjere	Izvor mjere: - Sistemska (S)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih	Očekivani rezultati

			- Organizacioni (O) - Individualni (I) - Radno-procesni (R)		troškova	(indikatori)
7.1.7. Komunikacija sa korisnicima	Nepotpuna informisanost poslovnih partnera koja utiče na uredno pružanje usluga i druge informacije bitne za kupca	- Dijeljenje informacija putem internet platformi (web stranica, mail, fb, instagram) - Direktni kontakt sa korisnicima (face to face, telefon) - Dijeljenje informacije putem drugih medija	Radno – procesni	Rukovodioci sektora svako iz svog domena Kontinuirano	- Trošak oglašavanja - Trošak sponzorisanih oglasa	- Objave na platformama - Akt - Sponzorisan oglas - Prilog/najava /gostovanje
	Neodgovoran odnos sa kupcem	- Edukacija radnika o načinu komuniciranja - Disciplinski postupak	Radno – procesni	Rukovodioci sektora svako iz svog domena Kontinuirano	Nepoznato	- Razgovor sa radnicima - Eventualno postupak
	Zaprimanje nepotpunih/neblagovremenih zahtjeva koji utiču na raspored aktivnosti i korištenje resursa	Redovna komunikacija sa korisnicima i insistiranje na blagovremenosti	Radno – procesni	Rukovodioci sektora svako iz svog domena Kontinuirano		- Razgovor sa korisnicima - Akt/zahtjev/molba
Naziv rizika	Faktori rizika	Opis mjere	Izvor mjere: - Sistemska (S) - Organizacioni (O) - Individualni (I) - Radno-procesni (R)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Očekivani rezultati (indikatori)

7.1.8. Zdravlje i sigurnost radnika	Izostanak prevencije zdravlja radnika (zaštita na radu)	- Zdravstveni pregled radnika na radnim mjestima sa rizikom - Nabavka odgovarajuće opreme za rad	Radno - procesni	Odgovorna osoba zaštite na radu Kontinuirano	Trošak javnih nabavki roba i usluga	- Ljekarski pregled - Oprema
7.2. UPRAVLJANJE RIZICIMA U OPĆIM OBLASTIMA						
Naziv rizika	Faktori rizika	Opis mjere	Izvor mjere: - Sistemska (S) - Organizacioni (O) - Individualni (I) - Radno-procesni (R)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Očekivani rezultati (indikator)
7.2.1 Nadzor nad radom organizacionih jedinica	Organizaciona struktura djelimično odgovara stvarnim potrebama Preduzeća	Analizirati organizacionu strukturu i po potrebi predložiti izmjene	Organizacioni	Direktor Godišnje	Nepoznato	- Analiza
Naziv rizika	Faktori rizika	Opis mjere	Izvor mjere: - Sistemska (S) - Organizacioni (O) - Individualni (I) - Radno-procesni (R)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Očekivani rezultati (indikator)
7.2.2 Zapošljavanje	Nemogućnost angažovanja potrebnog broja izvršilaca po radnim mjestima	Osigurati blagovremenu izradu plana zapošljavanja u skladu sa potrebama	Organizacioni	Direktor Godišnje	Trošak plata	Radnik
Naziv rizika	Faktori rizika	Opis mjere	Izvor mjere: - Sistemska (S) - Organizacioni (O)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Očekivani rezultati (indikator)

			- Individualni (I) - Radno- procesni (R)			
7.2.3 Interna i eksterna komunikacija	Nedovoljna i nekoordinirana komunikacija između organizacionih jedinica	Izvršiti analizu postojećeg stanja i prema potrebi unaprijediti postojeće mehanizme interne komunikacije	Radno - procesni	Rukovodioci sektora Kontinuirano/godišnje	Nepoznato	Prijedlog za unapređenje komunikacije
	Poslovni partneri i građani nisu u potpunosti upoznati sa nadležnostima Preduzeća	Analizirati dosadašnje aktivnosti na promociji rada Preduzeća	Radno - procesni	Rukovodioci sektora Kontinuirano/godišnje	Nepoznato	Prijedlog za unapređenje komunikacije
Naziv rizika	Faktori rizika	Opis mjere	Izvor mjere: - Sistemski (S) - Organizacioni (O) - Individualni (I) - Radno- procesni (R)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Očekivani rezultati (indikator)
7.2.4 Provođenje procesa javne nabavke	Kašnjenja u provođenju postupka javnih nabavki	- Rukovodilac organizacione jedinice unutar koje su planirana sredstva blagovremeno inicira pokretanja javne nabavke	Radno – procesni	Rukovodioci organizacionih jedinica Kontinuirano/godina dana	Nepoznato	- Blagovremena nost
	Neprovođenje ugovornih obaveza od strane ugovornih strana	- Svi ugovori se dodjeljuju transparentno	Radno - procesni	Rukovodioci organizacionih jedinica	Nepoznato	- Ugovor - Objava osnovnih

		- Jasno prezentirane sankcije u ugovorima		Kontinuirano		elemenata ugovora
Naziv rizika	Faktori rizika	Opis mjere	Izvor mjere: - Sistemska (S) - Organizacioni (O) - Individualni (I) - Radno-procesni (R)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Očekivani rezultati (indikatori)
7.2.5 Učinkovitost rada radnika	Neadekvatna primjena mehanizma pokretanja postupka utvrđivanja disciplinske odgovornosti radnika	Analizirati postojeće mehanizme te eventualno utvrditi nove	Radno – procesni	Rukovodioci organizacionih jedinica Godina dana	Nepoznato	Analiza i prijedlog mjera
	Nedostatak vještina za provođenje radnih zadataka na efektivan način	Provođenje adekvatne interne / eksterne obuke radnika	Radno – procesni	Rukovodioci organizacionih jedinica Kontinuirano	Nepoznato	Obuka/razgovor
	Neredovne i nepotpune kontrole rada radnika	Uspostavljanje redovne i potpune kontrole rada radnika	Radno – procesni	Rukovodioci organizacionih jedinica Kontinuirano/mjesečno	Nepoznato	Izveštaj
Naziv rizika	Faktori rizika	Opis mjere	Izvor mjere: - Sistemska (S) - Organizacioni (O) - Individualni (I) - Radno-procesni (R)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Očekivani rezultati (indikatori)
7.2.6 Sukob interesa/nespojivost dodatnih aktivnosti	Korištenje resursa Preduzeća u suprotnosti sa namjenom (vozila, pribora za rad i dr)	Educirati radnike o načinima korištenja resursa	Radno – procesni	Rukovodioci organizacionih jedinica Kontinuirano/godišnje	Nepoznato	- Popis imovine - Edukacija

radnika	Radnici nisu upoznati sa nespojivim aktivnostima	Dodatno upoznati radnike sa postojećim aktima preduzeća	Radno – procesni	Direktor Godina dana	Nepoznato	Informisan radnik
	Radnici se ponašaju suprotno interesima Preduzeća	Informisati i educirati radnike o neprihvatljivim ponašanjima i posljedicama	Radno – procesni	Rukovodioci organizacionih jedinica Kontinuirano/godina dana	Nepoznato	Smanjenje/uklanjanje neprihvatljivih ponašanja
Naziv rizika	Faktori rizika	Opis mjere	Izvor mjere: - Sistemska (S) - Organizacioni (O) - Individualni (I) - Radno-procesni (R)	Izvršilac mjere i rok za provođenje mjere	Procjena eventualnih troškova	Očekivani rezultati (indikator)
7.2.7 Interno i eksterno prijavlivanje narušavanja integriteta	Neprijavlivanje narušavanja integriteta od strane radnika	Redovno vršiti aktivnosti na informisanju i animiranju da radnici prijavljuju neregularna ponašanja	Radno - procesni	Direktor/rukovodioci Kontinuirano/godišnje	Nepoznato	Edukacija Informacija Prijava
	Neprijavlivanje uočenog narušavanja integriteta od strane poslovnih partnera i recipijenata	Redovno vršiti aktivnosti na animiranju poslovnih partnera i recipijenata da prijavljuju neregularna ponašanja	Radno - procesni	Direktor/rukovodioci Kontinuirano/godišnje	Nepoznato	Edukacija Informacija Prijava

8. ANALIZA ANKETE

1. Da li prilikom obavljanja vaših radnih aktivnosti nailazite na nepravilnosti, neprihvatljivo ponašanje i korupciju?

Odgovorilo 14 anketiranih

Odgovor: Da: 2 Ne: 12

2. Ukoliko obavljate aktivnosti koje su podložne nepravilnostima, korupciji i koruptivnom dejstvu (tzv „rizične aktivnosti“), možete li navesti tri primjera za iste?

Odgovorilo 3 anketiranih. Ponuđeni odgovori su:

- Javne nabavke
 - Obračun plaća
 - Plaćanje računa
 - Obračun i izdavanje računa
3. Koje organizacione jedinice unutar našeg Preduzeća smatrate najviše rizičnim na pojavu nepravilnosti i korupcije?

Odgovorilo 12 ispitanika. Ponuđeni odgovori su:

- Rad sa finansijama
 - Menadžment
 - Emitovanje programa
 - Proizvodnja programa
 - Sve/moguće sve
4. Da li postoje posebni propisi ili interna pravila koja regulišu izvršavanje tzv „rizičnih aktivnosti“ koje ste prethodno naveli?

Odgovorilo 12 ispitanika i to: Da: 2 Ne: 0 Nisam upoznat/a: 12

5. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje DA da li ste upoznati sa sadržajem propisa/internih pravila?

Odgovorilo 2 ispitanika i to: Da: 1 Ne: 1

6. Da li biste ukoliko primijetite neku internu nepravilnost ili korupciju prijavili nadležnima u Preduzeću?

Odgovorilo 14 ispitanika i to: Da: 13 Ne: 1

7. Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje DA kome biste prijavili?

Odgovorilo 13 ispitanika, a ponuđeni odgovori su:

- Direktor
 - Nadređenoj osobi
 - Policiji, sudu, nadležnoj ustanovi
8. Ukoliko je odgovor na pitanje broj 6, NE zašto ne biste prijavili?

Odgovorio 1 ispitanik , a ponuđeni odgovor je:

- Nemam povjerenja

9. U kojoj mjeri se slažete sa slijedećom tvrdnjom? „Ozbiljne greške ili propustu uposlenika se općenito tolerišu u našem Preduzeću“

Odgovorilo 11 ispitanika i to:

SLAŽEM SE:

DJELIMIČNO SE SLAŽEM: 9

NIKAKO SE NE SLAŽEM: 2

10. Da li ste čuli za slučajeve etički neprihvatljivih ponašanja, korupcije ili drugih radnji koje predstavljaju kršenje integriteta unutar našeg Preduzeća?

Odgovorilo 14 ispitanika, a odgovori su: Da: 0 Ne: 14

11. Da li smatrate da je kontrola rada našeg Preduzeća adekvatna i efikasna?

Odgovorilo 12 ispitanika, a odgovori su: Da: 11 Ne: 1

12. Da li smatrate da rukovodioci sektora snose adekvatnu odgovornost za svoj rad i rad organizacionih jedinica kojim rukovode?

Odgovorilo 14 ispitanika, a odgovori su: Da: 11 Ne: 3

13. Molimo vas da navedete koje aktivnosti smatrate da treba preduzeti Preduzeće da bi smanjili rizici na nastanak nepravilnosti etičkih kršenja i korupciju.

Odgovorilo 9 ispitanika, a ponuđeni odgovori su:

- Veća involviranost rukovodilaca
- Veća motivacija radnika
- Veća kontrola poslova i zadataka
- Poticanje na ispravan rad uposlenika, netolerisati nerad
- Uvesti sistem interne kontrole
- Vladavina zakona i prava i zakonskih normi

Broj : 06-1-335/22

Datum: 09.12.2022.

