

# Plan integriteta

Lokalni javni emiter Radio Bar doo



| 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)  | Vješt. r. | Po sljedice | Pr ocjena           | Predložene mjere za smanjenje/ otklanjanje rizika   | Ogovorna osoba | Rok          | Sl.                                | Kratak opis i ocjena realizacije mjere |
| 1.1 Rukovođenje i upravljanje                                       | direktor   | Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti | Zakoni i pravilnici Interne i eksterne kontrole               | Rizici na nivou visokog, srednjeg i nižeg menadžmenta u procjesu ili primjeni sprovedenja procedura odlučivanja, delegiranja, ovlašćenja | 2         | 2           | 4                   | Učestvovanje u primjeni i sprovođenju procedura odlučivanja i donošenja opštih i pojedinačnih akata | direktor       | kontinuirano | ↔                                  |  |
| 2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | direktor   | Sukob interesa                                   | Zakoni i podzakonska akta Interne i eksterne kontrole         | Proces planiranja, zapošljavanja, zloupotreba službene dužnosti  | 2         | 2           | 4                   | Sprovođenje nadzornih ili kontrolnih mehanizama   | direktor       | kontinuirano | ↔                                  |  |
| 2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih | novinar<br>urednik sajta<br>web master<br>urednik Radija<br>glavni i odgovorni urednik | Sukob interesa                                   | eksterne kontrole   | Sukob interesa u obavljanju poslova i zabrana primanja poklona   | 2         | 2           | 4                   | Kontrola i evidencija primanja poklona od strane zaposlenih   | direktor       | kontinuirano | ↔                                  |  |
| 3.1 Planiranje i upravljanje finansijama                            | direktor   | Sukob interesa                                   | transparentnost u postupku raspolaganja budžetskim sredstvima | planiranje budžeta i finansijskog upravljanja  | 2         | 2           | 4                   | jačanje transparentnosti rada   | direktor       | kontinuirano | ↔                                  |  |



|   |   |  |  |   |             |   |   |                                  |   |
|---|---|--|--|---|-------------|---|---|----------------------------------|---|
| 3.2 Planiranje i upravljanje finansijama        | rukovodilac finansija i marketinga  | Nedekvatno strateško planiranje rada institucije | Zakoni i podzakonska akta izvještaji         | Nedovoljna transparentnost  | 2<br>2<br>4 | Pohadanje odgovarajuće obuke i seminara   | direktor  | kontinuirano                     | ↔ |
| 4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata | direktor  | Zloupotreba službenih podataka i informacija     | kontrola korišćenja diskreacionih ovlašćenja | Pristup podacima od strane neovlašćenih lica  | 2<br>2<br>4 | Jačanje transparentnosti rada   | direktor  | kontinuirano                     | ↔ |
| 4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata | urednik sajta Bar info novinar rukovodilac finansija i marketinga službenici finansija i marketinga šef tehnike šef Režije spikeri realizatori programa urednik Radija glavni i odgovorni urednik | Zloupotreba službenih podataka i informacija     | kontrola korišćenja diskreacionih ovlašćenja | Pristup podacima od strane neovlašćenih lica  | 2<br>2<br>4 | Jačanje transparentnosti rada   | direktor  | kontinuirano                     | ↔ |
| 5.1 slobodan pristup informacijama              | direktor  | Narušavanje principa transparentnosti            | Zakon o slobodnom pristupu informacijama     | Neobjavlivanje dokumenata, shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama kao i ostalih informacija od značaja za građane | 2<br>2<br>4 | Najmanje jednom godišnje azurirati vodič za slobodan pristup informacijama ove institucije, koji se nalazi na web sajtu Radio Bara<br><br>redovno objavljivanje svih dokumenata, shodno Zakonu o pristupu informacijama, koa i ostale informacije od značaja za građane | direktor<br><br>urednik sajta<br>urednik Radija | kontinuirano<br><br>kontinuirano | ↔ |

|  |                            |   |  |   |   |   |   |   |
|--|----------------------------|---|--|---|---|---|---|---|
| 5.1 slobodan pristup informacijama                   | direktor                   | Narušavanje principa transparentnosti   | Zakon o slobodnom pristupu informacijama | Neobjavlivanje dokumenata, shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama kao i ostalih informacija od značaja za građane | 2 | 2 | 4 | ↑ |
| 6.1 Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki | službenik za javne nabavke | Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama   | Zakon o javnim nabavkama                 | Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama   | 2 | 2 | 4 | ↔ |
| 7.1 Odnosi sa javnošću                               | direktor                   | Nedovoljno lobiranje ili drugi nejavni uticaji<br>Narušavanje principa transparentnosti<br>Narušavanje integriteta institucije<br>Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije | Zakoni i podzakonska akta                | Nedovoljna informisanost javnosti o radu  | 2 | 2 | 4 | ↔ |

Menadžer integriteta  
Ivanka Leković

*Ivanka Leković*

direktor LJE "Radio Bar" d.o.o.  
Mr. ScJ Ivan Jovović



*Ivan Jovović*