



Crna Gora
AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE
Broj: 02 – 240/4
Podgorica, 31.03.2016.godine

PLAN INTEGRITETA

Agencije za elektronske medije

Podgorica, mart 2016. godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: Agencija za elektronske medije
ADRESA: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 9, Podgorica
TELEFON: +382 20 201 430
E-MAIL: ard@ardcg.org

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

Jadranka Vojvodić

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:

02-240 od 15.02.2016. godine

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

02-240/1 od 15.02.2016. godine

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Jadranka Vojvodić, rukovodilac radne grupe

Marina Mugoša Lazarević, član radne grupe

Sunčica Bakić, član radne grupe

Elvira Ceković, član radne grupe

Zorica Popović, član radne grupe.

DATUM POČETKA IZRADE: 16.02.2016.godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 28.03.2016. godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 31.03.2016. godine

SADRŽAJ:

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)
2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA
3. PROGRAM IZRADA I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

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



Crna Gora
AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE

Broj: 02 - 240
Podgorica, 15.02.2016. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), direktor Agencije za elektronske medije, donosi

RJEŠENJE
o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1) **Jadranka Vojvodić**, sa završenim Ekonomskim fakultetom, visokim obrazovanjem, raspoređen, na radnom mjestu u zvanju – pomoćnika direktora, u Sektoru za pravne i ekonomske poslove određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta).

2) Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na:

- rukovođenje radnom grupom za izradu plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
- nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
- u saradnji sa svim orgaizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.

3) Prava i obaveze imenovane iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 16.02.2016. godine.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. S tim u vezi, a shodno članu 74 stav 1 istog Zakona propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

DIREKTOR
Abaz Džafić, s.r.

Dostavljeno:

- Imenovanj
- dosije
- a/a

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



Crna Gora
AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE
Broj: 02 - 240/1
Podgorica, 15.02.2016. godine

Na osnovu Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta ("Službeni list Crne Gore", br. 078/15) i član 50 Statuta Agencije za elektronske medije (br. 01-26 od 17.01.2011. godine i 01-878 od 20.07.2015. godine), direktor Agencije za elektronske medije donosi

RJEŠENJE
o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

1. Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sljedećem sastavu:
 - a. Jadranka Vojvodić, rukovodilac radne grupe
 - b. Marina Mugoša Lazarević, član radne grupe
 - c. Sunčica Bakić, član radne grupe
 - d. Elvira Ceković, član radne grupe
 - e. Zorica Popović, član radne grupe.

Obrazloženje

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje Agencije za elektronske medije, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta direktoru Agencije za elektronske medije na usvajanje, zaključno sa 25. mart 2016. godine.

Radnoj grupi pripada naknada za rad.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

DIREKTOR
Abaz Džafić, s.r.

Dostavljeno:
- Imenovanima
- Dosije
- a/a

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI: Agencija za elektronske medije

ODGOVORNO LICE: Jadranka Vojvodić, menadžer integriteta

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- a. Jadranka Vojvodić, rukovodilac radne grupe
- b. Marina Mugoša Lazarević, član radne grupe
- c. Sunčica Bakić, član radne grupe
- d. Elvira Ceković, član radne grupe
- e. Zorica Popović, član radne grupe.

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 15.02.2016. godine

DATUM POČETKA IZRADE: 16.02.2016. godine

I. FAZA - OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 15.02.2016. godine

1. Pripremna faza - Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do: 15.02.2016. godine

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

Najkasnije do: 19.02.2016. godine

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

Najkasnije do: 22.02.2016. godine

II. FAZA - UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: 22.02.2016. godine

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Popunjavanje anonimnog upitnika putem interneta (Radna grupa)

2. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa)

Najkasnije do: 07.03.2016

III. FAZA - PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

DATUM: 07.03.2016. godine

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac)

2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa)

3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac)

4. Završena izrada plana integriteta institucije

Najkasnije do: 28.03.2016. godine

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10)“ koja je prikazana na slici ispod.

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

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /V Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (**rizik niskog intenziteta**), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (**rizik srednjeg intenziteta**) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (**rizik visokog intenziteta**).

Status rizika od prethodne provjere

↔ Bez promjena

↑ Povećan rizik

↓ Smanjen rizik

Datum provjere: 28.03.2015. godine

Provjeru izvršila: Jadranka Vojvodić

*Legenda:

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

**Legenda:

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

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1. Rukovođenje i upravljanje	Direktor; Pomoćnici direktora; Savjetnici direktora	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti kod donošenja nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu	5	7	35	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Agencije Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju	Direktor Agencije	Kont.		
	Direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije, interna akta institucije	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti. Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o primljenim sponzorstvima i donacijama	4	7	28	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstavima i donacijama. Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, na propisanom obrascu	Direktor Agencije	Kont. 31.3.2016.		
	Direktor Pomoćnici direktora	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih Agenciji	Interna akta Agencije; Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad sektora Agencije	3	7	21	Redovno izvještavanje o sprovedenim kontrolama Praćenje realizacije preporuka za unapređenje rada	Direktor Pomoćnici direktora	Kont.		
	Direktor Pomoćnici direktora Savjetnici direktora	Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Zakoni i podzakonska akta; Interna akta institucije; Izveštaji relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata	Neadekvatno i neblagovremeno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije i planova); Izmjene zakonske regulative koje utiču na misiju Agencije	5	7	35	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja Napraviti model za procjenu efikasnosti i uspješnosti Agencije Razmotriti preporuke relevantnih subjekata koje se odnose na redizajniranje Agencije Sprovođenje javnih rasprava	Direktor Pomoćnici direktora	Kont.		

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
	Direktor Pomoćnici direktora Savjetnici direktora	Neadekvatno strateško planiranje	Zakoni i podzakonska akta; Podjela radnih zadataka;	Odstupanja u sprovođenju programa i planova rada; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih sektora;	3	6	18	Redovno u toku godine izvještavati o sprovođenju planova i programa	Direktor Pomoćnici direktora	Kont.		
	Direktor Pomoćnici direktora	Narušavanje integriteta institucije; Narušavanje principa transparentnosti;	Interna akta Agencije; Zakoni i podzakonska akta; Kodeks ponašanja;	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Agencije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu institucije	3	7	21	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 Pomoćnici direktora	Kont.		
2. Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Javni funkcioneri zaposleni u instituciji	Primanje nezakonitih poklona ili druge nezakonite koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije; Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti; Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona;	4	8	32	Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera; Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima; Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu;	Direktor Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	30.04.2016. Kont. Kont.		
	Javni funkcioneri zaposleni u instituciji	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera	2	6	12	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera	Javni funkcioneri zaposleni u instituciji	Kont.		

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
	Svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona; Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezama prijavljivanja poklona	3	7	21	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi službenici upoznati o obavezama prijavljivanja svih poklona a pomoćnici direktora obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu Donijeti interno uputstvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih	Direktor	31.5.2016.		
	Direktor	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Sukob interesa	Interna akta institucije; Obaveza sastavljanja izvještaja; Zakoni i podzakonska akta	Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja prerasporednih rješenja, odluka o varijabilnom dijelu zarade i drugih odluka od značaja za rad edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih	3	7	21	Objavljivanje svih odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti	Direktor	Kont.		
	Direktor	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Obuke i seminari, Kodeks ponašanja	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar institucije	6	7	48	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Agencije; Uvesti edukaciju prema ciljnim grupama posebno prema službenicima koji pokrivaju rizične grupe poslova; Najmanje 4 puta godišnje na kolegijumu kao tačku dnevnog reda uvesti pitanje integriteta i prevencije korupcije	Direktor Pomoćnici direktora	Kont.		

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
	Direktor Odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji; Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta; Ugrožavanje zaštite podataka;	Zakon o sprječavanju korupcije; Zakon o tajnosti podataka; Zakon o zaštiti podataka o ličnosti;	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača; Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača; Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	4	8	32	Odrediti lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača; Donijeti interno uputstvo za evidenciju prijava korupcije unutar institucije i postupanje po prijavama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu; Obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača; Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi 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	30. 04.2016. 31.05.2016. Kont. Kont.		
	Direktor Pomoćnici direktora	Neefikasna i neracionalna kadrovska politika	Interna akta institucije	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	6	7	42	Izvršiti procjenu potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti institucije; Saglasno izvršenoj procjeni revidirati Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta;	Direktor Pomoćnici direktora	01.06.2016		
	Direktor Pomoćnici direktora	Sukob interesa	Etički kodeksi; Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	7	9	63	Redovno raditi kontrolu postojanja sukoba interesa i periodična kontrola zahtjeva za izuzeće	Direktor Pomoćnici direktora	Kont.		
	Direktor Pomoćnici direktora	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama; Narušavanje integriteta institucije;	Obuka; Interna akta institucije;	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	4	7	28	Obezbjediti redovno stručno usavršavanje; Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu; Vršiti provjeru stečenog znanja;	Direktor Pomoćnici direktora	Kont.		

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
	Direktor Pomoćnici direktora	Narušavanje principa transparentnosti	Etički kodeks; Mogućnost ulaganja žalbe; Obuke i seminari na temu integriteta; Pojačan službeni i stručni nadzor;	Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika	6	7	42	Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika na način što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli	Direktor Pomoćnici direktora	Kont.		
3. Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o elektronskim medijima; Podzakonska akta Agencije; Edukacija	Neadekvatno planiranje budžeta Agencije	3	7	21	Osigurati učešće sektoraprilikom planiranja budžeta; Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta;	Direktor Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	Kont.		
	Direktor Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon o elektronskim medijima; Podzakonska akta Agencije; Edukacija	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	3	7	21	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola; Angažovanje internog revizora; Postupati po preporukama iz izvještaja o izvršenoj reviziji.	Direktor	Kont. Jun 2016 Kont.		
	Direktor Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove Službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki; Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti; Nezakonit uticaj;	Zakoni i podzakonska akta; Obaveza sastavljanja izvještaja; Ugovori o javnoj nabavci;	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci	4	8	32	Redovno izvještavanje i praćenje realizacije ugovora javnim nabavkama; Edukacija;	Direktor Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove Službenik za javne nabavke	Kont. Kont.		

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
	Direktor Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove Službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje; Negativni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta; Portal javnih nabavki;	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki	3	5	15	Objavljivati ugovore i sve anekse ugovora na internet stranici Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente.	Direktor Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove Službenik za javne nabavke	Kont.		
	Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove Službenik za javne nabavke Članovi komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donešenje nezakonitih odluka; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Sukob interesa; Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki;	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Mogućnost ulaganja žalbe; Obaveza sastavljanja izvještaja; Verifikacija od strane kolega;	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođaćkih veza (kljentalizam, nepotizam) ili sukoba interesa	1	10	10	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama; Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrazaca za imovinu;	Direktor	Kont.		
	Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove Službenik za javne nabavke Službenici koji pripremaju tehničke specifikacije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Kodeks ponašanja; Inspeksijska kontrola; Zakoni i podzakonska akta	Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	3	8	24	Uključivanje po jednog eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u sastav komisije Promjena sistema tako da više eksperta radi na tehničkoj specifikaciji koja ne smije sadržati diskriminativne kriterijume	Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	Kont.		

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor Administrator komunikacionih sistema	Curenje informacija; Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja; Ugrožavanje zaštite podataka;	Interna akta Agencije; Pojačan službeni i stručni nadzor	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe	3	8	24	Obezbjediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima; Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi;	Direktor Administrator komunikacionih sistema	Kont.		
	Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad; Ugrožavanje zaštite podataka	Pojačan službeni i stručni nadzor	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti.	3	7	21	Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive; Obezbjediti uslove za fizičko obezbjeđenje imovine;	Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	Kont.		
	Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	Curenje informacija; Odavanje tajnih podataka; Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija	Zakoni i podzakonska akta;	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	2	7	14	Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije	Direktor Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	Kont.		
	Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove Pomoćnik direktora za monitoring Arhivar	Curenje informacija; Nesavjestan i nestručan rad;	Edukacija, interna akta institucije, podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	5	5	25	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	Kont.		

Posebne oblasti rizika

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5. Dostavljanje predloga odluka za dodjelu prava (na emitovanje, pružanje AVM usluga na zahtjev); odluka za raspodjelu sredstava iz Fonda Agencije;	Savjetnici; Analitičari;	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim poslasticama Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti;	Edukacija; Podjela radnih zadataka; Verifikacija od strane rukovodilaca; Zakoni i podzakonska akta; Pojačan službeni i stručni nadzor;	Nedostatak procedura o radu (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava); Teško razumljivi i nedorečeni propisi;	5	5	25	Praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca	Pomoćnici direktora	Kont.		
6. Dostavljanje predloga akata u upravno pravnim postupcima	Savjetnik za normativno pravne i upravne poslove; Savjetnik za upravno pravne poslove;	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim poslasticama Narušavanje integriteta institucije;	Edukacija; Zakoni i podzakonska akta; Pojačan službeni i stručni nadzor;	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	4	6	24	Praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca	Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	Kont.		
7. Finansijsko računovodstveni poslovi	Glavni računovođa Savjetnik za finansije	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim poslasticama; Narušavanje integriteta institucije;	Edukacija; Zakoni i podzakonska akta; Verifikacija od strane rukovodilaca; Pojačan službeni i stručni nadzor;	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra	5	6	30	Praćenje sprovođenja od strane neposrednih rukovodilaca	Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove	Kont.		

Posebne oblasti rizika

Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
6. Odnosi sa javnošću	Direktor Službenik zadužen za odnose s javnošću	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti; Narušavanje integriteta Agencije; Gubitak povjerenja građana u rad Agencije;	Postojeći zakoni i podzakonska akta; Princip četiri oka; Kodeks ponašanja;	Nedovoljna informisanost javnosti o radu Agencije; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica;	4	7	28	Povećati broj informacija o radu Agencije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti; Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web stranici institucije; Unaprijed pripremati predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti; Dvogodišnje sprovesti ispitivanja javnog mnjenja o radu institucije	Direktor Službenik zadužen za odnose s javnošću	Kont.		
7. Slobodan pristup informacijama	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti;	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane	3	6	18	Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad ustanove na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSPI	Direktor Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Kont.		
	Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Donošenje nezakonitih odluka; Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama; Vodič za Slobodan pristup informacijama;	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavještanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva	3	7	28	Izveštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva	Direktor Službenik zadužen za slobodan pristup informacijama	Kont.		

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA



Crna Gora
AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE
Broj: 02 - 240/3
Podgorica, 31.03.2016.godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) i član 50 Statuta Agencije za elektronske medije (br. 01-26 od 17.01.2011. godine i 01-878 od 20.07.2015. godine), direktor Agencije za elektronske medije donosi

ODLUKU

1. Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta Agencije za elektronske medije.
2. Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
3. Zadužuju se svi zaposleni u Agenciji za elektronske medije 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. 02-240/1 od 15.02.2016. godine formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 16.02. do 28.03.2016. godine i koja je pripremila i direktoru Agencije za elektronske medije 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.

DIREKTOR
Abaz Džafić, s.r.

Dostavljeno:

- na oglasnoj tabli
- a/a