



Врз основа на член 18 став 1 алинеја 22 и член 20 став 1 алинеи 1 и 15 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.42/20, 77/21 и 154/23), член 15 став 1 алинеја 19 и член 39 став 1 алинеи 1 и 15 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен текст) арх.бр.01-3732/1 од 29.07.2019 година, а во согласност со Заклучокот на Советот на Агенцијата арх.бр.02-4655/7 од 21.12.2023 година, директорот на Агенцијата, донесе

Годишен план за проценка на ризици од корупција на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2024 година

1. Вовед

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Агенцијата) како независно регулаторно тело коешто работи стручно, професионално и согласно високо поставени стандарди обезбедува доследна примена на медиумската легислатива, заедно со останатите субјекти во медиумската дејност ја поттикнува слободата на изразување, слободата на медиумите, медиумската писменост, разновидноста и квалитетот на медиумските содржини кои ги задоволуваат јавниот интерес и потребите на публиката, придонесува за непречен развој на аудиовизуелната област следејќи ги глобалните трендови и најновите технологии во однос на аудиовизуелните медиумски услуги.

Поаѓајќи од фактот дека корупцијата ги загрозува правата што им припаѓаат на граѓаните, ги дерогира законите и ја оневозможува правдата, го осиромашува општеството, ја поткопува правната држава и нејзината иднина, неопходно е борбата против корупцијата да биде постојана обврска на секој граѓанин и институција.

Оттука, постапувајќи по задолжението во Извадокот од Нацрт – записникот од Педесет и петтата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 28.06.2022 г., бр.41-17/55 (наш арх.бр.03-2853/1 од 18.07.2022 г.), а со цел првенствено да дејствува превентивно во смисла на намалување на ризиците од корупција, Агенцијата донесе Годишен план за проценка на ризици од корупција (ГППРК) на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за 2022 г. (арх.бр.03-3083/1 од 09.08.2022 г.) и ГППРК на Агенцијата за 2023 г. (арх.бр.03-4725/1 од 22.12.2022 г.), кои се објавени на нејзината веб страница.

Агенцијата и во 2024 г. ќе продолжи да применува механизми со кои ќе се намалат ризиците од корупција во веќе дефинираните ризични области за корупција во рамки на нејзината надлежност и делокругот на работење, како и да идентификува нови ризици и соодветни мерки и активности за контрола и превенција на појавата на корупција. Во оваа насока, на превентивен и репресивен начин ќе се применуваат ефикасни и функционални механизми со кои ќе се намалат ризиците од корупција, со оглед дека мисијата на



Агенцијата е континуирано да се стреми кон заштита и развој на плурализмот на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги, охрабрува и поддржува постоење на разновидни, независни и самостојни аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и заштита на интересите на граѓаните во областа на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и обезбедување јавност во работата на радиодифузерите.

Преземањето активности за спречување корупција од страна на Агенцијата и во 2024 година ќе се разгледува од два аспекта:

- Екстерен аспект, односно кои активности ги презема Агенцијата, а се однесуваат на надворешното опкружување (надвор од Агенцијата), што може да направи Агенцијата на национално ниво во однос на дејноста од јавен интерес и
- Интерен аспект, односно кои мерки ќе ги преземе за да превенира и спречи корупција однатре во рамките на самата институција.

2. Реализирани активности и спроведени мерки на Агенцијата, согласно Акцискиот план за 2023 година, прилог на Годишниот план за проценка на ризици од корупција на Агенцијата за 2023 година

Агенцијата во 2023 г. согласно Акцискиот план за 2023 г., прилог на Годишниот план за проценка на ризици од корупција на Агенцијата за 2023 г. кој содржи преглед на ризикот, активностите, мерките, носителите/надлежните организациони единици, рокот за реализација, фискалните импликации и проценка на ризикот, во рамките на областите ги реализираше следните активности, и тоа:

- Во област 1: Индивидуален и институционален интегритет.
 - во однос на активноста Унапредување на личниот и професионалниот интегритет и етика на вработените и именуваните лица, а со цел намалување на ризикут Несоодветно ниво на личниот и професионалниот интегритет на вработените и именуваните лица, од страна на Директорот на Агенцијата во април 2023 г. се донесе Политика на интегритет на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, арх.бр.01-1839/1 од 13.04.2023 г., а со цел обезбедување ефикасно спроведување на системот на интегритет во Агенцијата, со Решение, арх.бр.03-2032/1 од 08.05.2023 г. беше назначено лице за интегритет, со негов заменик. Исто така од страна на Секторот за правни работи и јавни набавки до сите вработени во Агенцијата на 21.09.2023 г. беа дистрибуирани важечки интерни акти, кодекси, прописи за зголемување на интегритетот и професионалноста во работењето, и тоа: Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, Концептот за интегритет на Северна Македонија од веб страната на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) и Прирачникот за лицата за интегритет од веб страната на ДКСК, како и интерните акти на Агенцијата: Политиката на интегритет на Агенцијата, Решение за назначено лице за интегритет и негов заменик и Кодекс за однесување на членовите на Советот и вработените во стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, арх.бр.01-2762/1 од 06.04.2015 г.
 - во однос на активноста Развој и спроведување на политики и практики на управување со човечки ресурси за нивни професионален развој и надградба, беше преземена мерка - едукација на вработените во Агенцијата



преку наменски обуки¹, при што одредени вработени лица/ангажирани надворешни соработници во Агенцијата присуствуваа на 17 (седумнаесет) такви обуки, и тоа: обука за резидентни советници за збратимување; обука за родово одговорно буџетирање; основна обука за спроведување на родово анализа; обука за назначените лица за интегритет во Агенцијата за начините на воведување на системот за интегритет, со посебен акцент на еден од клучните елементи на системот – заштита на јавниот интерес и спречување на судирот на интереси; обука на тема Медиуми и избори; обуки за примена на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер; обука за сертификација на лица за јавни набавки; обука за јавна набавка подетално специфицирана во активноста (Поттикнување на континуирана доследност во почитувањето на релевантната легислатива и интерните ИСО процедури за сите лица кои учествуваат во процесот на јавни набавки); основна обука за род, родово еднаквост и воведување на родовата перспектива во јавните политики; обуки за континуирано професионално усовршување од областа на финансиите и сметководственото работење согласно законските прописи и Законот за вршење на сметководствени работи; обука на тема почитување на правната регулатива – предуслов за успешно канцелариско и архивско работење; обука од областа на ревизијата; обука за унапредување на познавањата за заштита на личните податоци, како и подетално објаснување зошто и како контролорите треба да водат евиденција на активностите за обработка на личните податоци и кои се следни чекори во процесот на целосно усогласување со Законот за заштита на личните податоци.

- во однос на активноста **Практично спроведување на Упатството за постапување со подароци, погодности и гостопримства на Агенцијата**, беа преземени утврдените мерки, и тоа: Исполнување на обврските согласно Упатството, водење на Евиденција на примени подароци и Грижа за прием, складирање и чување на подароците, при што соодветно беше евидентиран примен подарок во Пријавата за евидентирање на примени подароци и во Евиденцијата на примени подароци. Подарокот е примен од претседателот на Одборот за политички систем, правосудство и управа на Собранието на Црна Гора од страна на претседателот на Советот на АВМУ на 17.02.2023 г. на состанок одржан во просториите на Агенцијата, истиот е протоколарен, од мала/пониска вредност, т.е. сувенир со две реплики на монети од Кнежевството Црна Гора, ставени во дрвена кутија со грбот на Црна Гора. Подарокот е предаден на Агенцијата и поставен на изложбената полица во салата за состаноци на 5-от кат во просториите на Агенцијата.

➤ Во област 2: Квалитет на работа во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

- во однос на активноста **Доследна примена на процедурите за работните процеси во Агенцијата согласно сертификацијата ИСО 9001:2015**, беше преземена утврдената мерка - Проверка на почитување на процедурите од страна на интерните проверувачи, како овластени лица за интерна проверка, при што вработен во Секторот за програмски работи (СПР) и Секторот за финансии и логистика (СФЛ), на 12.10.2023 г. извршија проверка на почитувањето на ИСО

¹ Називот на секоја помина/спроведена обука, период на реализација на обуката, организатор на обуката и потврда/извештај за успешно завршена обука се наведени во Годишниот извештај од реализирани обуки за 2023 г.



процедурата за ИТ ПОДДРШКА (HELP DESK); вработен во Секторот за поддршка на работата на директорот и на Советот на Агенцијата и во Секторот за информатичка поддршка и општи работи (СИПОР), на 13.10.2023 г. извршија интерна проверка на почитувањето на ИСО процедурата ВРШЕЊЕ НА РЕВИЗИЈА И ИЗГОТВУВАЊЕ НА РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ СО НЕГОВОТО СЛЕДЕЊЕ, во Службата за внатрешна ревизија (СВР). По завршените интерни проверки, на двете процедури, од страна на водечкиот проверувач - вработено лице во Секторот за стратешко планирање и заштита на авторски права (ССПЗАП) изготвен е кумулативен Извештај од извршените интерни проверки. Воедно, во просториите на Агенцијата на 10.11.2023 г. согласно Планот за проверка беше реализирана Втората надзорна проверка, со опсег на сертификација: Регулација на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, од страна на проверувачите на акредитираното сертификациско тело - Друштво за услуги "ИНТЕРЦЕРТ", ДООЕЛ Скопје, од Институтот за Акредитација за сертификација на системите за квалитет.

- во однос на активноста Набавка и имплементација на систем за автоматско управување со документи, беше преземена утврдената мерка - Ставање во функција и редовно одржување на системот за управување со документи, при што врз основа на склучен договор на 31.01.2023 г. за јавна набавка на стока, Агенцијата набави софтверска апликација (компјутерска програма) - Систем за автоматско управување со документи – Document management system (DMS) и започна со негова имплементација од 08.05.2023 г. Вработените во сите организациони единици во Агенцијата, го користат системот во секојдневното работење, со чија употреба се обезбедува сигурност и безбедност на документите и спречување на неовластен пристап до нив. Системот по завршување на пробната фаза, ќе влезе во целосна продукција (примена) на 01.01.2024 г.;

➤ Во област 3: Постапување по пријави за неправилности и пријави од укажувачи

- во однос на активноста Подигнување на свеста на вработените во Агенцијата, директорот и членовите на Советот за можностите за постапување по Законот за заштита на укажувачите и подзаконските акти на Агенцијата, се преземаа дејствија во рамки на утврдената мерка - **Унапредување на знаењето за погоренаведениот Закон и Процедурата за начинот на постапување за заштитено внатрешно пријавување**, на начин што од страна на овластеното лице за прием на пријави од укажувачи во Агенцијата, на 20.10.2023 г., на сите вработени во Агенцијата им беа доставени информации, со цел запознавање со важечките прописи кои ја уредуваат оваа материја, и тоа: Законот за заштита на укажувачите (ЗЗУ), Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор (ПЗВПИЈС) и Упатството за прием на пријави од укажувачи на Агенцијата (УППУ). Воедно, од страна на овластеното лице, а во насока на унапредување на знаењето на вработените за погоренаведеното, беа споделени информации за тоа што се уредува со ЗЗУ, што се пропишува со ПЗВПИЈС, како и информации за донесеното УППУ, за овластеното лице за прием на пријави од укажувачи во Агенцијата, кој може да се јави како укажувач, начин на пријавување и постапка по пријави од укажувачи, заштита на укажувачот и злоупотреба на пријавувањето;



- во однос на активноста Постапување во согласност со Законот за заштита на укажувачи, подзаконските акти, Упатството за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и преземање мерки за обезбедување заштита на личните податоци и другите податоци на Агенцијата, во предвидениот рок за нејзина реализација, од страна на овластеното лице за прием на пријави од укажувачи во Агенцијата, до Државната комисија за спречување на корупцијата беа доставени Полугодишен извештај за примени пријави од укажувачи, за втората половина на 2022 година, односно (за периодот од 01.07.2022 г. до 31.12.2022 г.), арх.бр.03-111/1 од 12.01.2023 г. и Полугодишен извештај за примени пријави од укажувачи, за првата половина на 2023 година, односно (за периодот од 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г.), арх.бр.03-3840/1 од 25.10.2023 г. Исто така, од страна на внатрешниот ревизор во Агенцијата, согласно Стратешкиот и Годишен план за вршење на ревизија на СБР, во ноември 2023 г. беше извршена ревизија за доследно почитување на правилата за заштита на личните податоци, согласно постојните законски прописи поврзани со таа материја, за која ревизија внатрешниот ревизор, ќе достави конечен извештај на крајот на тековната година. Воедно, во 2023 г. до Агенцијата не е поднесена ниту една пријава од укажувачи.
- Во област 4: Јавни набавки
 - во однос на активноста Поттикнување на континуирана доследност во почитувањето на релевантната легислатива и интерните ИСО процедури за сите лица кои учествуваат во процесот на јавни набавки, а со цел намалување на ризикот Несоодветно планирање на потребите и на постапките за јавни набавки, беа преземени утврдените мерки - Анализи и објективни проценки на јавните набавки и Вклучување на повеќе лица во планирањето на јавните набавки, на начин што од страна на сите организациони единици во Агенцијата се вршеше анализа и реална објективна проценка на вредноста на договорите за јавни набавки кои беа планирани да се спроведат во 2023 г. и сите организациони единици во Агенцијата преку доставување на свои предлози за изработка на годишен план за јавни набавки беа активно вклучени во планирањето на јавните набавки.
 - Исто така во однос на активноста Поттикнување на континуирана доследност во почитувањето на релевантната легислатива и интерните ИСО процедури за сите лица кои учествуваат во процесот на јавни набавки, повеќе надлежни сектори преку свои делегирани лица/вработени во секторите кои се инволвирани во процесот на јавните набавки како лица кои ги дефинираат техничките спецификации и како претседатели или членови на комисији за јавни набавки чијшто набавувач е Агенцијата, односно 9 (девет) лица учествуваа на обука на тема „Јавна набавка од А до Ш од теорија до пракса, сè што треба да се знае“, организирана од Институт Концепт.
 - со цел намалување на ризикот Недоволна контрола на Агенцијата врз имплементацијата на договорите за јавни набавки, беше преземена утврдената активност – Поголема вклученост на сите сектори во следење на имплементацијата на склучените договори за јавни набавки, на начин што од страна на сите организациони единици во Агенцијата по секоја спроведена јавна набавка и проверка на испорачаната услуга, се подготвуваше извештај за извршена услуга со кој се потврдуваше дека набавката е извршена согласно



дефинираните критериуми во тендерската документација и согласно Договорот за јавна набавка. Исто така, повеќе лица вработени во СФЛ континуирано беа вклучени и во процесот на следење и реализација на договорите за јавни набавки, додека при прием на стока, вработен од СФЛ подготвуваше приемница со која се потврдуваше дека стоката е испорачана во целост со цена и количина согласно Барањето на Агенцијата и Договорот за јавна набавка. По извршување на плаќањето една од вработените во СФЛ ја книжеше предметната фактура, додека друга вработена од СФЛ ја евидентираше фактурата во Ексел табела во фолдер – „Заеднички документи“, со цел да се евидентира плаќањето и да се води евиденција на спроведените договори, за да можат вработените во Агенцијата во секое време да имаат увид уште колку средства се останати согласно предметните договори.

- Исто така, од страна на внатрешниот ревизор во Агенцијата, согласно Стратешкиот и Годишен план за вршење на ревизија на СВР, во мај 2023 г. беше извршена ревизија врз процесот за јавни набавки и беше изготвен Конечен извештај, арх.бр.02-37/4 од 02.05.2023 г., во кој немаше наод и беше наведено дека контролните активности врз процесот за јавни набавки во Агенцијата се соодветни и истите даваат разумно уверување дека јавните набавки се вршат согласно релевантните закони и подзаконски акти и
- во текот на 2023 година не се пријавени обиди за влијание врз членовите на комисиите за јавни набавки.

➤ Во област 5: Судир на интереси при спроведување надзор

- во рамки на утврдената активност Одржување високо ниво на отпорност кон корупција при надзорот и изрекувањето мерки преку доследно спроведување на ИСО процедурите, како и спречување на потенцијалните обиди за влијание или притисок при надзорот и изрекувањето мерки, во текот на своето работење, оние сектори во Агенцијата (СПР/ССПЗАП/СИПОР и СФЛ), кои се вклучени во спроведувањето редовни, контролни и вонредни програмски и административни надзори, надзор врз изборното медиумско претставување, стручни надзори, согласно донесената Процедура за пријавување обиди за притисок при надзорот и изрекувањето мерки, арх.бр.03-3884/1 од 20.10.2022 г.², континуирано одржуваа високо ниво на отпорност кон корупција при надзорот и изрекувањето мерки со тоа што доследно беше спроведувана ИСО процедурата за надзор, не беа забележани обиди за влијание или притисок при надзорот, односно вработените во тие сектори кои вршат надзори не пријавија обиди за влијание или притисок при надзорот. Оттаму, немаше потреба да се користи Процедурата за пријавување обиди за притисок при надзорот и изрекувањето мерки.

² Процедурата е наменета за сите вработени во Агенцијата кои се вклучени во спроведувањето редовни, контролни и вонредни програмски и административни надзори, надзор врз изборното медиумско претставување, стручни надзори, кои ги застапуваат интересите на Агенцијата пред надлежните судови во РСМ во постапките по повод изречените мерки, како и за членовите на Советот на Агенцијата – како лица кои изрекуваат мерки, директор/заменик на директорот на Агенцијата – како лице кои ги предлага мерките.



3. Идентификувани области подложни на корупција во рамките на делокругот на работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Врз основа на проценка на факторите кои влијаат на работењето на Агенцијата, како и во 2023 г. и со Годишниот план за проценка на ризици од корупција на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Агенцијата) за 2024 година, утврдени се 5 приоритетни области каде најчесто постои ризик за појава на корупција:

- Индивидуален и институционален интегритет;
- Квалитет на работа во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги;
- Постапување по пријави за неправилности и пријави од укажувачи;
- Јавни набавки и
- Судир на интереси при спроведување надзор.

Преку Акцискиот план за 2024 г., кој следува во продолжение, ќе се даде преглед на ризикот, активностите, мерките, носителите/надлежните организациони единици, рокот за реализација, фискалните импликации и проценка на ризикот, за реализација на активностите преку кои успешно би се имплементирале дефинираните мерки.

Годишен план за проценка на ризици од корупција на Агенцијата за 2024 година

4. Акциски план за 2024 година

| Област 1: Индивидуален и институционален интегритет | | | | | | |
|---|---|--|--|---|-----------------------|--------------------------------|
| Ризик | Активност | Мерка | Носител/Надлежна организациона единица | Рок за реализација | Финансиски импликации | Проценка на ризик ¹ |
| Несоодветно ниво на личниот и професионалниот интегритет на вработените и именуваните лица | Унапредување на личниот и професионалниот интегритет и етика на вработените и именуваните лица | Периодични проценки на работните процеси со цел идентификување на нивната ранливост од корупција | Раководители на организациони единици/директор/членови на Совет | На шест месеци | Нема | Контролиран |
| | Развој и спроведување на политики и практики на управување со човечки ресурси за нивни професионален развој и надградба | Едукација на вработените преку наменски обуки, со посебен акцент на ново вработените лица | Сектор за правни работи и јавни набавки, вклучувајќи ги сите организациони единици | Континуирано | Нема | Контролиран |
| | Посветеност на високото раководство во креирање на организациска култура на професионалност, законитост и нетолерантност на корупција | Исполнување на обврските согласно Упатството | Исполнување на обврските согласно Упатството | Раководители на организациони единици/директор/членови на Совет | Континуирано | Нема |
| Постапување на вработените во спротивност со Кодексот на однесување и Упатството за постапување со подароци, погодности и гостопримства на Агенцијата | Практично спроведување на Упатството за постапување со подароци, погодности и гостопримства на Агенцијата | Водење на Евиденција на примени подароци | Сектор за поддршка на работата на директорот и на Советот на Агенцијата (овластено лице за подароци за Агенцијата) | Континуирано | Нема | Контролиран |
| | | Грижа за прием, складирање и чување на подароците | | | | |
| | | Доставување на копија од листата од евиденцијата до ДКСК | | нејдоцна до 31-ви март 2024 г. | | |



Годишен план за проценка на ризици од корупција на Агенцијата за 2024 година

| Ризик | Активност | Мерка | Носител/Надлежна организациона единица | Рок за реализација | Финансиски импликации | Проценка на ризик |
|---|---|---|---|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| Постапување на вработените во спротивност со Стратегијата за управување со ризици на Агенцијата | Изработка/Ажурирање на Регистар на ризици за 2024 г. и редовна проверка на статусот на ризиците во регистарот | Воспоставување на систем за управување со ризици од корупција | Тим формиран со Одлука, арх.бр.02-2074/1 од 18.03.2015 г., за изработка на Стратегијата за управување со ризици на Агенцијата (Раководител и Помошник раководител на СФЛ, вработен во ССПЗАП и внатрешниот ревизор при СВР) | 4-ти квартал од 2024 г. | Нема | Делумно контролиран |
| Област 2: Квалитет на работа во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги | | | | | | |
| Несоодветна примена на интерните процедури на Агенцијата | Доследна примена на процедурите за работните процеси во Агенцијата согласно сертификацијата ИСО 9001:2015 | Проверка на почитување на процедурите од страна на интерните проверувачи и проверувачите на акредитирано сертификациско тело | Овластени лица за интерна проверка Овластени лица од акредитирано сертификациско тело | Континуирано | Нема | Контролиран |
| Несоодветна примена на законската регулатива за заштита на личните податоци | Обезбедување сигурност и безбедност на документите и спречување на неовластен пристап до нив, при секојдневно користење на Системот за автоматско управување со Документи (DMS) | Редовно одржување на системот за управување со документи | Сектор за информатичка поддршка и општи работи Одделение за информатичка поддршка и технологии сите организациони единици/директор/ претседател на Совет | Континуирано | Има | Контролиран |
| | Доследна примена на законските прописи кои ја уредуваат оваа материја | Проверка на почитување на законската регулатива од страна на назначените офицери за заштита на личните податоци во Агенцијата | Назначени офицери за заштита на личните податоци во Агенцијата | Континуирано | Нема | Контролиран |
| | Унапредување на знаењето на сите вработени лица во | | | | | |



Годишен план за проценка на ризици од корупција на Агенцијата за 2024 година

| Област 3: Постапување по пријави за неправилности и пријави од укажувачи | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Ризик | Активност | Мерка | Носител/Надлежна организациона единица | Рок за реализација | Финансиски импликации | Проценка на ризик |
| Несоодветна примена на легислативата и на системот за заштита на укажувачите | Подигнување на свеста на вработените во Агенцијата, директорот и членовите на Советот за можностите за постапување по Законот за заштита на укажувачите и подзаконските акти на Агенцијата | Унапредување на знаењето за Законот за заштита на укажувачите и Процедурата за начинот на постапување за заштитено внатрешно пријавување | Лице задолжено за прием на пријави од укажувачи | Континуирано | Нема | Контролиран |
| | Постапување во согласност со Законот за заштита на укажувачи, подзаконските акти, Упатството за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и преземање мерки за обезбедување заштита на личните податоци и другите податоци на Агенцијата | Изработка на полугодишен извештај за постапувањето по пријавите од укажувачи, за втората половина на 2023 г. и за првата половина на 2024 г. | | | | |



Годишен план за проценка на ризици од корупција на Агенцијата за 2024 година

| Област 4: Јавни набавки | | | | | | |
|--|---|---|---|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Ризик | Активност | Мерка | Носител/Надлежна организациона единица | Рок за реализација | Финансиски импликации | Проценка на ризик |
| Несоодветно планирање на потребите и на постапките за јавни набавки | Поттикнување на континуирана доследност во почитувањето на релевантната легислатива и интерните ИСО процедури за сите лица кои учествуваат во процесот на јавни набавки | Анализи и објективни проценки на јавните набавки Вклучување на повеќе лица во планирањето на јавните набавки | Сите организациони единици во Стручната служба на Агенцијата | Континуирано | Нема | Контролиран |
| Недоволна контрола на Агенцијата врз имплементацијата на договорите за јавни набавки | Поголема вклученост на сите сектори во следење на имплементацијата на склучените договори за јавни набавки. | Извештаи за извршена услуга/испорачана стока од надлежната организациона единица | Сектор за правни работи и јавни набавки, одделение за јавни набавки Сите организациони единици во Стручната служба на Агенцијата | Континуирано | Нема | Контролиран |
| Судир на интереси | Пријавување потенцијален судир на интерес | Проверка на постапувањето во случај на пријавен судир на интерес/замена на учесникот во процесот за јавна набавка | Сектор за правни работи и јавни набавки Лицата вклучени во постапките за јавни набавки | Континуирано | Нема | Контролиран |
| Обиди за влијание на постапките за јавни набавки | Пријавување обид за влијание врз членовите на Комисиите за јавни набавки | Давање соодветна заштита на пријавувачите согласно воспоставените процедури во Агенцијата | Сите организациони единици во Стручната служба на Агенцијата/членови на Совет | Континуирано | Нема | Контролиран |
| Област 5: Судир на интереси при спроведување надзор | | | | | | |
| Ризик | Активност | Мерка | Носител/Надлежна организациона единица | Рок за реализација | Финансиски импликации | Проценка на ризик |



Годишен план за проценка на ризици од корупција на Агенцијата за 2024 година

| | | | | | | |
|---|--|--|---|---|------|-------------|
| Несоодветно воспоставен систем за отпорност кон корупција | Одржување високо ниво на отпорност кон корупција при надзорот и изрекувањето мерки преку доследно спроведување на ИСО процедурите | Периодична проверка на почитувањето на ИСО процедурите при вршење надзор, обезбедување снимки, изрекување мерки и застапување пред надлежните судови | Сите организациони единици кои вршат надзор/ одат на застапување пред надлежните судови/ директор/ членови на Совет | Континуирано | Нема | Контролиран |
| | Спречување на потенцијалните обиди за влијание или притисок при надзорот, изрекувањето мерки и вршење на внатрешна ревизија. Континуирано одржување високо ниво на отпорност кон корупција при надзорот и изрекувањето мерки преку доследно спроведување на ИСО процедурите. | Одбивање налог за постапување спротивно на закон и подзаконските акти на Агенцијата Давање соодветна заштита на пријавувачите/ вработените кои оправдано одбиле налог | Сите организациони единици во Агенцијата Служба за внатрешна ревизија Лице за заштита на укажувачи Синдикална организација на Агенцијата | Лице за заштита на укажувачи Интерни ИСО проверувачи | Нема | Контролиран |
| Несоодветна примена на легислативата за управување на судирот на интереси | Изработка на интерна процедура за управување на судирот на интереси | Пријавување на судир на интереси од страна на вработените во Агенцијата | Назначени лица за интегритет во Агенцијата Сите организациони единици во Стручната служба на Агенцијата/директор/ членови на Совет | втора половина од 2024 г. | Нема | Контролиран |

Бр. 03-4730/1

22.12 2023 година

Скопје



Доставено до:

- Сите организациони единици во Агенцијата и
- Сектор за информатичка поддршка и општи работи – Архива на Агенцијата