



# Годишен план за проценка на ризици од корупција на Агенцијата за 2025 година

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
REPUBLIKA E MAQEDONISE SE VERIUT  
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ  
УСЛУГИ  
AGJENCIA PER SHERBIME MEDIATIKE AUDIO DHE  
AUDIOVIZUELE

Број: / Numer: 01-5298/1

26.12.2024 година / viii

СКОПЈЕ - SHKUP

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 РМ“ 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 РСМ“ бр.42/20, 77/21, 154/23, 55/24 и 193/24), 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.02-5197/6 од 26.12.2024 година, директорот на Агенцијата, донесе

## Годишен план за проценка на ризици од корупција на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2025 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.

Агенцијата, со цел првенствено да дејствува превентивно во смисла на намалување на ризиците од корупција, 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., започнувајќи од 2022 г. секоја година носи Годишен план за проценка на ризици од корупција (ГППРК)<sup>1</sup> на Агенцијата, кој се објавува на нејзината веб страница.

<sup>1</sup> ГППРК на Агенцијата за 2022 г. (арх.бр.03-3083/1 од 09.08.2022 г.), ГППРК на Агенцијата за 2023 г. (арх.бр.03-4725/1 од 22.12.2022 г.) и ГППРК на Агенцијата за 2024 г. (арх.бр.03-4730/1 од 22.12.2023 г.).



Агенцијата и во 2025 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 ќе 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 2025 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 2024 година, прилог на Годишниот план за проценка на ризици од корупција на Агенцијата за 2024 година**

Агенцијата во 2024 г. согласно Акцискиот план за 2024 г., прилог на Годишниот план за проценка на ризици од корупција на Агенцијата за 2024 г. кој содржи преглед на ризикот, активностите, мерките, носителите/надлежните организациони единици, рокот за реализација, финансиските 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 ризикот Несоодветно ниво на личниот и професионалниот интегритет на вработените и именуваните лица, вработените во Агенцијата согласно точка 4.2 од Прирачникот за лицата за интегритет, во јануари 2024 г. потпишаа Изјава за нулта толеранција кон корупција, со која се обврзаа кон почитување на стандардите за интегритет воспоставени во Агенцијата и ја промовираа својата заложба за подигнување на свеста за важноста на имплементацијата на системот на интегритет и обврските кои произлегуваат од непридржувањето до стандардите за интегритет, притоа почитувајќи ги и унапредувајќи ги преку јасни заложби. Воедно, во текот на ноември 2024 г., согласно Анекс 7 - Етички кодекс од Прирачникот за лицата за интегритет, вработените во Агенцијата и пет членови на Советот на Агенцијата потпишаа Изјави со кои се потврдува дека се прочитани, разбрани и дека ќе се почитуваат принципите во Кодексот за однесување на членовите на Советот и вработените





- во стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и начинот на примената и преземање на одговорност за нивната примена.
- во однос на активноста **Развој и спроведување на политики и практики на управување со човечки ресурси за нивни професионален развој и надградба**, беше преземена утврдената мерка - едукација на вработените во Агенцијата преку наменски обуки<sup>2</sup>, при што дел од вработените лица во Агенцијата (шест лица) присуствуваа на 3 (три) обуки, и тоа: обука за зајакнување на аналитичките вештини на ревизорите; обука за управување со ризици во јавниот сектор, во рамките на која беше опфатено и управувањето со човечки ресурси и потенцијалните ризици во процесот, како и следење и реализација на договорите за јавни набавки и потенцијалните ризици во овој процес и обука на тема: сметководство, МСФ, МСФИ, финансиска анализа и со нив поврзани знаења, даноци и даночен систем, организациски и деловни знаења и корпоративно право. Воедно вработените во Агенцијата во 2024 година учествуваа и на многу работилници и конференции поврзани со борба против корупција, јавни набавки, финансии, медиумска писменост, медиумски плурализам, говор на омраза, дигитални интернет платформи, дигитална безбедност, избори, вештачка интелигенција, спроведување на обврските на Агенцијата кои произлегуваат од ревидираната Директивата за аудиовизуелни медиумски услуги итн.
  - во однос на активноста **Практично спроведување на Упатството за постапување со подароци, погодности и гостопримства на Агенцијата**, беа преземени утврдените мерки – исполнување на обврските согласно Упатството, водење на евиденција на примени подароци, грижа за прием, складирање и чување на подароците и доставување на копија од листата од евиденцијата до Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК), на начин што во предвидениот рок од страна на овластеното лице за подароци во Агенцијата на 13.02.2024 г. до ДКСК беше доставена копија (примена во ДКСК на 14.02.2024 г.) од Листата за евидентирање на примени подароци – за подароците примени во 2023 година.
  - во рамки на утврдената мерка - **Воспоставување на систем за управување со ризици од корупција**, а со цел намалување на ризикот – постапување на вработените во спротивност со Стратегијата за управување со ризици на Агенцијата, од страна на тимот за изработка на Стратегијата за управување со ризици на Агенцијата, во предвидениот рок за нејзина реализација, се реализираше активноста – Изработка на Регистар на ризици за 2024 г. и редовна проверка на статусот на ризиците во регистарот, при што на 23.12.2024 г. се изработи Регистар на ризици во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, арх.бр.03-5222/1 од 23.12.2024 г.
- 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 и проверувачите на акредитирано

<sup>2</sup> Називот на секоја помината/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 2024 г.





сертификациско тело, на начин што во септември 2024 г. вработени лица во Агенцијата - овластени лица за интерна проверка, извршија интерна проверка, на три интерни процедури на Агенцијата (по случаен избор). Вработен во Секторот за поддршка на работата на директорот и на Советот на Агенцијата (СПРДИСА) и вработен во Секторот за информатичка поддршка и општи работи (СИПОР) на 17.09.2024 г. извршија проверка на почитувањето на ИСО процедурата – Програмски надзор и издавање на потврди за регистрација на програмски пакети/сервиси. Вработен во Секторот за стратешко планирање и заштита на авторски права (ССПЗАП) и вработен во СИПОР на 17.09.2024 г. извршија проверка на почитувањето на ИСО процедурата – Нарачка и прием на стоки. Двајца вработени во Секторот за програмски работи (СПР), на 18.09.2024 г. извршија проверка на почитувањето на ИСО процедурата – Постапување при изрекување мерки и пред надлежните судови во РСМ. По завршените интерни проверки на трите процедури од страна на водечкиот проверувач - вработено лице во ССПЗАП изготвен е Кумулативен извештај од извршените интерни проверки на 19.09.2024 г. Воедно, во просториите на Агенцијата на 20.09.2024 г. согласно Планот за проверка беше реализирана Ресертификациска надзорна проверка, со опсег на сертификација: Регулација на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, од страна на проверувачите на сертификациското тело - Друштво за услуги "ИНТЕРЦЕРТ" ДООЕЛ Скопје, акредитирано од Институтот за Акредитација за сертификација на системите за квалитет. Во Извештајот од проверката бр.03-53-Р1-09/2024 од 26.09.2024 година, не беа констатирани неусогласености со барањата на стандардот ИСО 9001:2015.

- во однос на активноста **Обезбедување сигурност и безбедност на документите и спречување на неовластен пристап до нив, при секојдневно користење на Системот за автоматско управување со документи (DMS)**, беше преземена утврдената мерка - Редовно одржување на системот за управување со документи (ДМС), на начин што системот поради негово техничко подобрување беше надграден во неколку наврати во 2024 г. од страна на економскиот оператор кој беше избран по пат на јавна набавка во 2024 г. (за превентивно и адаптивно одржување на Системот за автоматско управување со документи). Воедно, вработените во сите организациони единици во Агенцијата во текот на 2024 година го користеа ДМС - системот во секојдневното работење, со чија употреба се обезбедува сигурност и безбедност на документите и спречување на неовластен пристап до нив.
- во однос на активноста **Доследна примена на законските прописи за заштита на личните податоци**, преземени се дејствија во рамките на утврдената мерка - Проверка на почитување на законската регулатива од страна на назначените офицери за заштита на личните податоци во Агенцијата, при што на 18.12.2024 г. во сите организациони единици во Стручната служба на Агенцијата беше извршена контрола на усогласеноста на работењето со прописите за заштита на лични податоци односно се изврши контрола на писмените овластувања за обработка на лични податоци и на постапката за потпишување на изјави за тајност и заштита на личните податоци од страна на вработените и ангажираните лица во Агенцијата.



➤ 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**, преземени се 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 на веб страницата на Агенцијата (во посебен дел), со цел обезбедување поголема видливост на постапката за поднесување пријави од укажувачи, објавени се: насоки за прием на пријави од укажувачи, податоци за овластеното лице за прием на пријави од укажувачи, посебен телефонски број, електронската адреса за прием на пријави: ukazuvaci@avtm.mk, поштенската адреса за прием на пријави: ул.Македонија бр.38, Палата Панко Брашнаров, Скопје, како и релевантните законски и подзаконски акти кои ја уредуваат оваа материја, и тоа: Законот за заштита на укажувачите, Упатството за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и преземање мерки за обезбедување заштита на личните и другите податоци и укажувачи и Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор.
- 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, беа изработени Полугодишен извештај за примени пријави од укажувачи, за втората половина на 2023 година (периодот од 01.07.2023 г. до 31.12.2023 г.), арх.бр.0306-138/1 од 10.01.2024 г. и Полугодишен извештај за примени пријави од укажувачи, за првата половина на 2024 година (периодот од 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г.), арх.бр.03-3739/1 од 11.09.2024 г. и истите беа доставени до ДКСК. Во втората половина од 2023 г./првата половина од 2024 г. до Агенцијата не е поднесена ниту една пријава од укажувачи. Исто така, преземена е мерка за обезбедување заштита на личните податоци, при што во ноември 2024 г. од страна на ССПЗАП во Агенцијата направена е Проценка на влијанието за заштита на личните податоци за „Софтвер систем електронски регистар на јавни електронски комуникациски мрежи, даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање и даватели на услуги, платформа за споделување видеа“, арх.бр.03-4946/1 од 28.11.2024 г.

➤ 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 2024 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 врска со наведената активност, од страна на внатрешниот ревизор од Службата за внатрешна ревизија (СВР) во Агенцијата, во периодот од 09.01.2024 г. до 13.04.2024 г., согласно Стратешкиот и Годишен план на СВР за 2024 г., беше извршена ревизија врз процесот за јавни набавки за 2023 година, по што беше изготвен Конечен извештај, арх.бр.02-60/4 од 02.05.2024 г., во кој 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. Воедно, беше извршена Ресертификациона проверка на почитување на ИСО процедурата за спроведување на постапки за јавни набавки, на ден 20.09.2024 г. од страна на сертификациско тело - Друштво за услуги "ИНТЕРЦЕРТ" ДООЕЛ Скопје, акредитирано од Институтот за Акредитација за сертификација на системите за квалитет. Во Извештајот од проверката бр.03-53-Р1-09/2024 од 26.09.2024 година, не беа констатирани неусогласености со барањата на стандардот ИСО 9001:2015.
  - со цел намалување на ризикот Недоволна контрола на Агенцијата врз имплементацијата на договорите за јавни набавки, беше назначено лице за следење на реализацијата на договорите за јавни набавки кое ќе го следи извршувањето на договорот, што е воведено како нова активност во Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) од страна на Бирото за јавни набавки. Воедно, со цел намалување на предметниот ризик, 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 од нивна надлежност, се подготвуваше извештај за извршена услуга со кој се потврдуваше дека набавката е извршена согласно дефинираните критериуми во тендерската документација, согласно прифатената понуда и 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 стоката, 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 еден од вработените во СФЛ ја книжеше предметната фактура, додека друг вработен 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 склучените договори, и
  - во текот на 2024 година не се пријавени обиди за влијание врз членовите на комисиите за јавни набавки.





- Во област 5: Судир на интереси при спроведување надзор
  - во однос 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**, беше реализирана утврдената мерка – Периодична проверка на почитувањето на ИСО процедурите при вршење надзор, обезбедување снимки, изрекување мерки и застапување пред надлежните судови, на начин што интерните ИСО проверувачи на 17.09.2024 г. извршија проверка на почитувањето на ИСО процедурата – Програмски надзор и издавање на потврди за регистрација на програмски пакети/сервиси и на 18.09.2024 г. извршија проверка на почитувањето на ИСО процедурата – Постапување при изрекување мерки и застапување пред надлежните судови во РСМ, со што беше констатирано дека двете процедури доследно се применуваат. Исто така, во 2024 г. не беа забележани обиди за влијание или притисок при надзорот, односно вработените во тие сектори кои вршат надзори – СПР/ССПЗАП/СИПОР/СФЛ) не пријавија обиди за влијание или притисок при надзорот, ниту пак од вработените во СПРЈН не е се пријавени обиди за влијание или притисок во постапките за застапување на Агенцијата пред надлежните судови во РСМ. Оттаму, немаше потреба да се користи Процедурата за пријавување обиди за притисок при надзорот и изрекувањето мерки.
  - со цел намалување на ризикот **Несоодветна примена на легислативата за управување на судирот на интереси**, во предвидениот рок беше реализирана утврдената активност Изработка на интерна процедура за управување на судирот на интереси, при што од страна на назначеното лице за интегритет и неговиот заменик беше изработена интерна Процедура за управување на судирот на интереси и пријавување на дополнителен ангажман, арх.бр.02-5213/1 од 23.12.2024 г., со која се дефинирани должностите за спречување на судир на интереси, текот на постапка при постоење на судир на интереси или на потенцијален судир на интереси, почитување на должностите за пријавување, забрани и ограничување, одговорност за непочитување на должностите за пријавување интереси и спречување на судир на интереси и пријавување дополнителен ангажман, и
  - во текот на 2024 година не е пријавен судир на интереси од страна на вработените во Агенцијата.

### **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 2024 г. и со Годишниот план за проценка на ризици од корупција на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Агенцијата) за 2025 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 2025 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 2025 година

4. Акциски план за 2025 година						
Област 1: Индивидуален и институционален интегритет						
Ризик	Активност	Мерка	Носител/Надлежна организациона единица	Рок за реализација	Финансиски импликации	Проценка на ризик <sup>1</sup>
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 организациона култура на професионалност, законитост и нетолерантност на корупција	Залознавање на вработените со елементите од системот за интегритет	Периодично информирање на вработените преку дистрибуирање на материјали поврзани со елементите од системот на интегритет	Раководители на организациони единици/директор/членови на Совет	континуирано	нема	контролиран
	Практично спроведување на Упатството за постапување со подароци, погодности и	Исполнување на обврските согласно Упатството	сите организациони единици/директор/членови на Совет	континуирано	нема	контролиран
Постапување на вработените во спротивност со Кодексот на однесување и Упатството за	Практично спроведување на Упатството за постапување со подароци, погодности и	Водење на Евиденција на примени подароци		континуирано		

Годишен план за проценка на ризици од корупција на Агенцијата за 2025 година

поступување со подароци, погодности и гостопримства на Агенцијата	гостопримства на Агенцијата	Грижа за прием, складирање и чување на подароците Доставување на копија од листата од евиденцијата до ДКСК	Сектор за поддршка на работата на директорот и на Советот на Агенцијата (овластено лице за подароци за Агенцијата)		континуирано најдоцна до 31-ви март 2025 г.	нема	контролиран
			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)	нема			
Поступување на вработените во спротивност со Стратегијата за управување со ризици на Агенцијата	Ажурирање на Регистар на ризици за 2025 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)		во текот на 2025 г.	Нема	делумно контролиран
	Изработка на Стратегија за управување со ризици (2025 г. - 2029 г.)	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)	нема			
<b>Област 2: Квалитет на работа во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги</b>							
<b>Ризик</b>	<b>Активност</b>	<b>Мерка</b>	<b>Носител/Надлежна организациона единица</b>	<b>Рок за реализација</b>	<b>Финансиски импликации</b>	<b>Проценка на ризик</b>	
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	
	Обезбедување сигурност и безбедност на документите и спречување	Редовно одржување на системот за	Сектор за информатичка поддршка и општи работи	континуирано	има	контролиран	





## Годишен план за проценка на ризици од корупција на Агенцијата за 2025 година

Ризик	Активност	Мерка	Носител/Надлежна организациона единица	Рок за реализација	Финансиски импликации	Проценка на ризик
Несоодветна примена на законската регулатива за заштита на личните податоци	на неовластен пристап до нив, при секојдневно користење на Системот за автоматско управување со документи (DMS)  Доследна примена на законските прописи кои ја уредуваат оваа материја	Управување со документи  Проверка на почитување на законската регулатива од страна на назначените офицери за заштита на личните податоци во Агенцијата  Унапредување на знаењето на сите вработени лица во Агенцијата, за законската регулатива за заштита на личните податоци, преку споделување на материјали од обуки на кои присуствувале назначените офицери	Одделение за информатичка поддршка и технологии сите организациони единици/директор/претседател на Совет  Назначени офицери за заштита на личните податоци во Агенцијата	континуирано	нема	контролиран
<b>Област 3: Постапување по пријави за неправилности и пријави од укажувачи</b>						
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	Унапредување на знаењето за Законот за заштита на укажувачите и Процедурата за начинот на постапување за	Назначени офицери за заштита на личните податоци во Агенцијата	континуирано	нема	контролиран

Годишен план за проценка на ризици од корупција на Агенцијата за 2025 година

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	Извештаи за извршена услуга/испорачана стока од надлежната	Сектор за правни работи и јавни набавки, одделение за јавни набавки Сите организациони единици во Стручната служба на Агенцијата	континуирано	нема	контролиран
<b>Област 4: Јавни набавки</b>						
	и подзаконските акти на Агенцијата	заштитено внатрешно пријавување, преку увид во законските и подзаконските акти кои се достапни на веб страницата на Агенцијата	Лице задолжено за прием на пријави од укажувачи	јануари 2025 година/ август 2025/	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 2024 г. и за првата половина на 2025 г.				



Годишен план за проценка на ризици од корупција на Агенцијата за 2025 година

Ризик	Активност	Мерка	Носител/Надлежна организациона единица	Рок за реализација	Финансиски импликации	Проценка на ризик
Судир на интереси	јавни набавки, од нивна надлежност, со назначување лица за следење на реализацијата на договорите	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, одделение за 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/директор/ членови на Совет	континуирано	нема	контролиран
<b>Област 5: Судир на интереси при спроведување надзор</b>						
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			
		Одбивање налог за постапување спротивно на закон и подзаконските акти на Агенцијата	Лице за заштита на укажувачи Интерни ИСО проверувачи	континуирано	нема	контролиран
	Спречување на потенцијалните обиди за влијание или притисок при надзорот, изрекувањето мерки и вршење на внатрешна ревизија.	Одбивање налог за постапување спротивно на закон и подзаконските акти на Агенцијата	Сите организациони единици во Агенцијата кои вршат надзор Служба за внатрешна ревизија			контролиран

Годишен план за проценка на ризици од корупција на Агенцијата за 2025 година

Несоодветна примена на легислативата за управување на судирот на интереси	Континуирано одржување високо ниво на отпорност кон корупција при надзорот и изрекувањето мерки преку доследно спроведување на ИСО процедурите.	Давање соодветна заштита на пријавувачите/вработените кои оправдано одбиле налог	Лице за заштита на укажувачи Синдикална организација на Агенцијата	континуирано	нема	контролиран
	Постапување по Процедурата за управување на судирот на интереси на Агенцијата	Пријавување на судир на интереси од страна на вработените во Агенцијата	Сите организациони единици во Стручната служба на Агенцијата/директор/членови на Совет	континуирано	нема	

Агенција за аудио  
и аудиовизуелни медиумски услуги  
Директор,  
**д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ**

Доставено до:

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