Bazuar në nenin 18 paragrafi 1 alineja 22 dhe neni 20 paragrafi 1 rreshtat 1 dhe 15 të Ligjit për shërbimet mediatike audio dhe audiovizive (“ Gazeta Zyrtare ”) në RM "Nr. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 dhe 27/19 dhe Gazeta Zyrtare në RSM "Nr. 42/20 , 77/21, 154/23, 55/24 dhe 193/24 ) , neni 15 paragrafi 1 rreshti 19 dhe neni 39 paragrafi 1 rreshtat 1 dhe 15 të Rregullores së Punës së Agjencisë për Shërbime Audio dhe Audiovizuale .2/30 9.07.2019, dhe në përputhje me Konkluzionin e Këshillit të Agjencisë ark.nr.02-5197 datë 26.12.2024, drejtori i Agjecisë miratoi

**Plan vjetor për vlerësimin e rreziqeve nga korrupsionit të**

**Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për vitin 2025**

**1. Hyrje**

Agjencia për Shërbimet Mediatike Audio dhe Audiovizuele (Agjencia) si një organ rregullator i pavarur që operon me ekspertizë, profesionalizëm dhe në përputhje me standardet e larta, siguron zbatimin konsistent të legjislacionit të medias, së bashku me subjektet e tjera në industrinë e medias, inkurajon lirinë e shprehjes, lirinë e medias, shkrim-leximin mediatik, diversitetin dhe cilësinë e përmbajtjes mediatike që plotëson interesin dhe nevojat e publikut në fushën e audios dhe zhvillimit pa probleme të audiencës shërbimet mediatike.

Nisur nga fakti se korrupsioni kërcënon të drejtat që i takojnë qytetarëve, derogon ligjet dhe pamundëson drejtësinë, varfëron shoqërinë, cenon shtetin e së drejtës dhe të ardhmen e tij, është e nevojshme që lufta kundër korrupsionit të jetë detyrim i përhershëm i çdo qytetari dhe institucioni.

Agjencia, me qëllim të veprimit paraprakisht parandalues në drejtim të zvogëlimit të rreziqeve nga korrupsioni, duke vepruar në përputhje me detyrimin në Fragmentin nga Procesverbali i seancës së pesëdhjetë e pestë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, të mbajtur më 28.06.2022, nr. 41-17/525, nr. duke filluar nga viti 2022, çdo vit sjell Planin Vjetor të Vlerësimit të Rrezikut të Korrupsionit (ACAP) [[1]](#footnote-1)të Agjencisë, i cili publikohet në faqen e saj.

Agjencia në 2025 do të vazhdojë të aplikojë mekanizma që do të reduktojnë rreziqet e korrupsionit në zonat tashmë të përcaktuara të rrezikut të korrupsionit brenda juridiksionit dhe fushëveprimit të tij, si dhe do të identifikojë rreziqe të reja dhe masa dhe aktivitete të përshtatshme për të kontrolluar dhe parandaluar shfaqjen e korrupsionit. Në këtë drejtim, mekanizmat e efektshëm dhe funksional do të aplikohen në një mënyrë parandaluese dhe shtypëse që do të zvogëlojë rreziqet e korrupsionit, duke pasur Transparenca në punën e transmetuesve.

Aktivitetet kundër korrupsionit të Agjencisë në vitin 2025 do të konsiderohen nga dy aspekte:

* Aspekti i jashtëm, pra çfarë aktivitetesh ndërmerr Agjencia që kanë të bëjnë me mjedisin e jashtëm (jashtë Agjencisë), çfarë mund të bëjë Agjencia në nivel kombëtar në lidhje me veprimtarinë me interes publik dhe
* Aspekti i brendshëm, pra çfarë masash do të marrë për të parandaluar dhe ndaluar korrupsionin nga brenda vetë institucionit.

**2. Aktivitetet e realizuara dhe masat e zbatuara të Agjencisë, në përputhje me Planin e Veprimit për vitin 2024 , aneks i Planit Vjetor të Vlerësimit të Rrezikut të Korrupsionit të Agjencisë për vitin 2024.**

Agjencia në 2024 sipas Planit të Veprimit për vitin 2024. , shtojcë e Planit Vjetor të Vlerësimit të Rrezikut të Korrupsionit të Agjencisë për vitin 2024. i cili përmban një pasqyrë të rrezikut, aktiviteteve, masave, palëve përgjegjëse/njësive organizative kompetente, afatit të zbatimit, implikimeve financiare dhe vlerësimit të riskut, brenda fushave që ka zbatuar aktivitetet e mëposhtme , si më poshtë:

* Në fushën 1: Integriteti individual dhe institucional,
* në lidhje me veprimtarinë **Promovimi i integritetit dhe etikës personale dhe profesionale të punonjësve dhe personave të emëruar** , me synimin për të reduktuar rrezikun. **Niveli joadekuat i integritetit personal dhe profesional të punonjësve dhe personave të emëruar** , punonjësve të Agjencisë në përputhje me pikën 4.2 të Manuali për fytyrat për integritet , në janar 2024. nënshkroi një Deklaratën e Zero Tolerancës për Korrupsionin , duke u angazhuar për respektimin e standardeve të integritetit të vendosura nga në Agjenci dhe promovuan angazhimin e tyre për ndërgjegjësimin për rëndësinë e zbatimit të sistemit të integritetit dhe detyrimet që rrjedhin nga mosrespektimi i standardeve të integritetit, duke i respektuar dhe promovuar ato përmes angazhimeve të qarta. Gjithashtu, gjatë muajit nëntor 2024, në përputhje me Aneksin 7 - Kodi i Etikës së Manualit për Personat me Integritet, punonjësit e Agjencisë dhe pesë anëtarë të Këshillit të Agjencisë. Deklaratat e nënshkruara që vërtetojnë se kanë lexuar, kuptuar dhe do të respektojnë parimet në Kodin e Mirësjelljes për anëtarët e Këshillit dhe punonjësit në shërbimin profesional të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, si dhe mënyrën e aplikimit dhe marrjen e përgjegjësisë për zbatimin e tyre.
* në lidhje me veprimtarinë **Zhvillimi dhe zbatimi i politikave dhe praktikave të menaxhimit të burimeve njerëzore për ngritjen dhe ngritjen profesionale të tyre** , është marrë masa e vendosur - edukimi i punonjësve të Agjencisë përmes trajnimeve të përkushtuara [[2]](#footnote-2), ku disa nga punonjësit e Agjencisë (gjashtë persona) kanë ndjekur 3 (tre) trajnime, përkatësisht: trajnime për forcimin e aftësive analitike të auditorëve; trajnime për menaxhimin e riskut në sektorin publik, i cili përfshinte menaxhimin e burimeve njerëzore dhe rreziqet e mundshme në proces, si dhe monitorimin dhe zbatimin e kontratave të prokurimit publik dhe rreziqet e mundshme në këtë proces, si dhe trajnim mbi temat: kontabiliteti, SNRF, SNRF, analiza financiare dhe njohuritë e lidhura me to, taksat dhe sistemi tatimor, njohuritë organizative dhe biznesore, dhe ligji i korporatave. Në të njëjtën kohë, në vitin 2024, punonjësit e Agjencisë morën pjesë në shumë seminare dhe konferenca lidhur me luftën kundër korrupsionit . prokurimet publike, financat, arsimimi mediatik , pluralizmi mediatik, gjuha e urrejtjes, platformat dixhitale të internetit, siguria dixhitale, zgjedhjet, inteligjenca artificiale, zbatimi i detyrimeve të Agjencisë që rrjedhin nga Direktiva e rishikuar për Shërbimet Mediatike Audiovizive, etj.
* në lidhje me veprimtarinë **Në zbatim praktik të Udhëzimit për Trajtimin e Dhuratave, Përfitimeve dhe Mikpritjes të Agjencisë** , janë marrë masat e përcaktuara - përmbushja e detyrimeve në përputhje me Udhëzimin, mbajtja e evidencës së dhuratave të marra, kujdesi për pranimin, ruajtjen dhe ruajtjen e dhuratave dhe dorëzimi i një kopje të listës së evidencës në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korruptuar në mënyrë të autorizuar për dhurata në Agjenci më 13.02.2024. për KSHPK-në Është dorëzuar një kopje ( e pranuar në KSHPK më 14.02.2024) e Listës për regjistrimin e dhuratave të pranuara – për dhuratat e pranuara në vitin 2023 .
* Në kuadër të masës së vendosur - **Krijimi i sistemit për menaxhimin e rreziqeve të korrupsionit,** dhe me qëllim të reduktimit të rrezikut - veprimeve të punonjësve në kundërshtim me Strategjinë e Agjencisë për Menaxhimin e Riskut, ekipi për përgatitjen e Strategjisë së Agjencisë për Menaxhimin e Riskut, brenda afatit të paraparë për zbatimin e saj, kreu aktivitetin. – Përgatitja e Regjistrit të Riskut për vitin 2024. dhe kontrollin e rregullt të gjendjes së rreziqeve në regjistër, me ç'rast më 23.12.2024 . Është zhvilluar Regjistri i Rrezikut në Agjencinë për Shërbime Mediatike Audio-Vizuale, nr.
* Në fushën 2: Cilësia e punës në Agjencinë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive
* në lidhje me veprimtarinë **Me aplikimin konsistent të procedurave për proceset e punës në Agjenci në përputhje me certifikimin ISO 9001:2015** , është marrë masa e vendosur - Verifikimi i përputhshmërisë me procedurat nga auditorët e brendshëm dhe auditorët e një organizmi certifikues të akredituar, në mënyrë të tillë që në shtator të vitit 2024, punonjës të Agjencisë - tre persona të autorizuar të brendshëm të përzgjedhur nga Agjencia, të përzgjedhura nga auditimi i brendshëm. Një punonjës i Sektorit për Mbështetjen e Punës së Drejtorit dhe Këshillit të Agjencisë (SPRDISA) dhe një punonjës i Sektorit për Mbështetjen e Informacionit dhe Çështjet e Përgjithshme (SIPOR) më datë 17.09.2024 kanë kryer një kontroll për respektimin e procedurës ISO - Mbikëqyrja e Programit dhe Lëshimi i Certifikatave për Regjistrimin e Paketave/Shërbimeve Programore. Një punonjës i Sektorit për Planifikimin Strategjik dhe Mbrojtjen e të Drejtave të Autorit (SSPZAP) dhe një punonjës i SIPOR-it më 17 shtator 2024, kontrolluan respektimin e procedurës ISO - Porositja dhe Marrja e Mallrave. Dy punonjës të Departamentit për Çështje Programore (DPA), më 18 shtator 2024, kanë kontrolluar respektimin e procedurës ISO - Procedurat me rastin e shqiptimit të masave dhe para gjykatave kompetente në Republikën e Maqedonisë. Pas përfundimit të kontrolleve të brendshme të tre procedurave nga drejtuesi i kontrollit – punonjës i SSPZAP-it, më datë 19.09.2024 është përgatitur Raporti Kumulativ i kontrolleve të brendshme të kryera, në të njëjtën kohë, më datë 20.09.202 4 , në përputhje me Planin e Kontrollit, është kryer inspektimi në ambientet e Agjencisë. Inspektimi i mbikqyrjes së ricertifikimit , me objekt certifikimi: Rregullimi i shërbimeve mediatike audio dhe audiovizive , nga auditorët në certifikimit organi - Shoqëria për shërbimet “ INTERCERT ” SH.PK Shkup , dhe kredituar nga Instituti për Akreditimi për certifikimit në sistemet për cilësi . Në raportin e inspektimit nr.03-53-Р1-09/2024 datë 26.09.2024, nuk janë konstatuar mospërputhje me kërkesat e standardit ISO 9001:2015.
* në lidhje me veprimtarinë **Duke garantuar sigurinë dhe sigurinë e dokumenteve dhe parandalimin e aksesit të paautorizuar në to, gjatë përdorimit të përditshëm të Sistemit të Menaxhimit të Dokumenteve (DMS) ,** është marrë masa e vendosur - Mirëmbajtja e rregullt e Sistemit të Menaxhimit të Dokumenteve (DMS), në atë mënyrë që sistemi është përmirësuar disa herë në vitin 2024 për shkak të përmirësimit teknik të tij. nga operatori ekonomik i cili është përzgjedhur përmes prokurimit publik në vitin 2024. (për mirëmbajtjen parandaluese dhe adaptive të Sistemit të Automatizuar të Menaxhimit të Dokumenteve). Në të njëjtën kohë, punonjësit në të gjitha njësitë organizative të Agjencisë gjatë vitit 2024 kanë përdorur në punën e tyre të përditshme sistemin DMS, përdorimi i të cilit garanton sigurinë dhe sigurinë e dokumenteve dhe parandalon aksesin e paautorizuar në to .
* në lidhje me veprimtarinë **Zbatimi i vazhdueshëm i me rregulloret ligjore për mbrojtjen e të dhënave personale** janë ndërmarrë veprime në kuadër të masës së përcaktuar - Verifikimi i respektimit të rregulloreve ligjore nga zyrtarët e emëruar për mbrojtjen e të dhënave personale në Agjenci, me çka më 18.12.202 4 Në të gjitha njësitë organizative në Shërbimin Profesional të Agjencisë është kryer kontroll i përputhshmërisë së veprimeve me rregulloren për mbrojtjen e të dhënave personale, përkatësisht është bërë kontrolli i autorizimeve me shkrim për përpunimin e të dhënave personale dhe procedura për nënshkrimin e deklaratave për konfidencialitetin dhe mbrojtjen e të dhënave personale nga punonjësit dhe personat e angazhuar në Agjenci.
* Në fushën 3: Veprimi për raportimet e parregullsive dhe raportet e sinjalizuesve
* në lidhje me veprimtarinë **Duke rritur ndërgjegjësimin e punonjësve të Agjencisë, drejtorit dhe anëtarëve të Këshillit për mundësitë e veprimit sipas Ligjit për Mbrojtjen e Denoncuesve dhe akteve nënligjore të Agjencisë** , janë ndërmarrë veprime në kuadër të masës së vendosur - Përmirësimi i njohurive për Ligjin e lartpërmendur dhe Procedurën për mënyrën e veprimit për raportim të brendshëm të mbrojtur.në një mënyrë qëNë faqen e internetit të Agjencisë (në një seksion të veçantë), për të siguruar një shikueshmëri më të madhe të procedurës së dorëzimit të raporteve nga sinjalizuesit , janë publikuar : udhëzimet për pranimin e raporteve nga sinjalizuesit , të dhënat për të autorizuarit fytyrë për pritje në raporti nga Whistleblowers , një numër i veçantë telefoni, është një elektronik adresa për pritje në aplikoni : [ukazuvaci@avmu.mk](https://web.archive.org/web/20230322130917/mailto:ukazuvaci@avmu.mk) , kodi postar adresa për pritje në Aplikoni : Rruga Makedonija 38 , Palata Panko Brashnarov , Shkup , si dhe aktet përkatëse ligjore dhe nënligjore që e rregullojnë këtë çështje, përkatësisht: Ligji i për mbrojtjes në sinjalizuesit , [Udhëzimet për pritje në raporti nga sinjalizuesit , nxjerrja dhe përpunimi në të dhënat nga regjistrohu dhe shkarko masat për sigurinë mbrojtjes në personale dhe të tjera të dhënat dhe sinjalizuesit](https://avmu.mk/wp-content/uploads/2019/08/Upatstvo-za-priem-na-prijavi-od-ukazuvaci-1.pdf) dhe Rregulloret e për të mbrojtura nga brenda regjistrimin në institucionet në publikun sektori .
* në lidhje me veprimtarinë **Duke vepruar në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e Denoncuesve, aktet nënligjore, Udhëzimet për pranimin e raporteve nga sinjalizuesit, ndarjen dhe përpunimin e të dhënave nga raportet dhe marrjen e masave për të siguruar mbrojtjen e të dhënave personale dhe të dhënave të tjera të Agjencisë** , brenda afatit të përcaktuar për zbatimin e tij , personi i autorizuar për marrjen e raporteve nga denoncuesi ka përgatitur një raportues nga denoncuesit gjysma e dytë e vitit 2023 (periudha nga 01. 07.2023 deri më 31.12.2023 ) , ark . dhe Raporti gjashtëmujor për raportet e marra nga sinjalizuesit, për gjashtëmujorin e parë të vitit 2024 (periudha 01.01.2024 deri më 30.06.2024), nr. dhe janë dorëzuar në KSHPK. Në gjysmën e dytë të 2023 / gjysmën e parë të 2024. Asnjë raport i vetëm nga sinjalizuesit nuk është dorëzuar në Agjenci . Gjithashtu, është marrë një masë për sigurimin e mbrojtjes së të dhënave personale, me çka në nëntor 2024. nga Agjencia ka kryer Vlerësimin e Ndikimit në Mbrojtjen e të Dhënave Personale për "Regjistrin Elektronik të Sistemit Softuerësh të Rrjeteve të Komunikimeve Elektronike Publike, Ofruesve të Shërbimeve Mediatike Audiovizive sipas Kërkesës, Platforma e Ndarjes së Videove ", nr nga 28.11.2024​
* Në fushën 4: Prokurimi publik
* në lidhje me veprimtarinë **Inkurajimi i konsistencës së vazhdueshme në përputhje me legjislacionin përkatës dhe procedurat e brendshme ISO për të gjithë personat pjesëmarrës në procesin e prokurimit publik** , dhe për të reduktuar rrezikun - Planifikimi jo adekuat i nevojave dhe procedurave të prokurimit publik , janë marrë masat e përcaktuara - Analiza dhe vlerësime objektive të prokurimit publik dhe përfshirja e më shumë personave në planifikimin e prokurimit publik, në një mënyrë të tillë. Njësitë organizative në Agjenci kanë bërë një analizë dhe vlerësim objektiv real të vlerës së kontratave të prokurimit publik që ishin planifikuar të realizoheshin në vitin 2024. dhe të gjitha njësitë organizative në Agjenci janë përfshirë në mënyrë aktive në planifikimin e prokurimit publik duke dorëzuar propozimet e tyre për përgatitjen e planit vjetor të prokurimit publik.
* Gjithashtu, në lidhje me aktivitetin e sipërpërmendur, nga auditori i brendshëm nga Shërbimi i Auditimit të Brendshëm (SNK) të Agjencisë, në periudhën prej datës 09.01.2024. Deri më 13.04.2024, në përputhje me Planin Strategjik dhe Vjetor të RVSH-së për vitin 2024, është kryer auditimi i procesit të prokurimit publik për vitin 2023, pas të cilit është përgatitur Raporti Përfundimtar, i datës 02.05.2024, me nr. menti kryhet në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore përkatëse. Në të njëjtën kohë, u krye një kontroll ricertifikimi për respektimin e procedurës ISO për zbatimin e procedurave të prokurimit publik . më 20 shtator 2024. nga organi certifikues organi - Shoqëria për shërbimet “ INTERCERT ” SH.PK Shkup , dhe kredituar nga Instituti për Akreditimi për certifikimit në sistemet për cilësi . Në Raportin e Inspektimit Nr. 03-53-R1-09/2024 datë 26 shtator 2024, nuk u konstatuan mospërputhje me kërkesat e standardit ISO 9001:2015.
* Për të zvogëluar rrezikun e **kontrollit të pamjaftueshëm të Agjencisë mbi zbatimin e kontratave të prokurimit publik** , është caktuar një person për monitorimin e zbatimit të kontratave të prokurimit publik, i cili do të monitorojë ekzekutimin e kontratës, e cila është futur si një aktivitet i ri në Sistemin Elektronik të Prokurimit Publik (SPEPS) nga Byroja e Prokurimit Publik . Në të njëjtën kohë, për të zvogëluar rrezikun në fjalë **,** është ndërmarrë aktiviteti i përcaktuar - Përfshirja më e madhe e të gjithë sektorëve në monitorimin e zbatimit të kontratave të prokurimit publik të lidhur, në mënyrë që të gjitha njësitë organizative në Agjenci, pas çdo prokurimi publik dhe inspektimit të shërbimit të kryer brenda juridiksionit të tyre, të përgatisin një raport për kryerjen e shërbimit, në përputhje me kriteret e kryera oferta e pranuar dhe kontrata e prokurimit publik. Gjithashtu, disa persona të punësuar në SFL janë përfshirë në vazhdimësi në procesin e monitorimit dhe zbatimit të kontratave të prokurimit publik, ndërsa me rastin e pranimit të mallit, një punonjës i SFL ka përgatitur një faturë ku konfirmon se malli është dorëzuar i plotë me çmim dhe sasi në përputhje me kërkesën e Agjencisë dhe kontratën e prokurimit publik. Pas kryerjes së pagesës, njëri nga punonjësit e SFL ka postuar faturën në fjalë, ndërsa një punonjës tjetër i SFL-së e ka regjistruar faturën në një fletë Excel në dosjen - "Dokumentet e përbashkëta", me qëllim që të regjistrojë pagesën dhe të mbajë shënime për kontratat e realizuara, në mënyrë që punonjësit e Agjencisë në çdo kohë të kenë pasqyrë se sa para i ka mbetur në përputhje me kontratën.
* Gjatë vitit 2024, nuk janë raportuar përpjekje për të ndikuar anëtarët e komisioneve të prokurimit publik.
* Në fushën 5: Konflikti i interesit në kryerjen e mbikëqyrjes
* në lidhje me veprimtarinë e përcaktuar **Ruajtja e nivelit të lartë të rezistencës ndaj korrupsionit në mbikëqyrje dhe vendosja e masave nëpërmjet zbatimit të vazhdueshëm të procedurave ISO, si dhe parandalimi i tentativave të mundshme për ndikim apo presion në mbikëqyrje dhe vendosjen e masave** , u zbatua masa e vendosur - Verifikimi periodik i përputhshmërisë me procedurat ISO gjatë kryerjes së mbikëqyrjes, sigurimi i regjistrimeve, vendosja e masave dhe përfaqësimi para auditorëve të brendshëm në një mënyrë të tillë në gjykatat kompetente,270. ka kryer një kontroll për respektimin e procedurës ISO - Mbikëqyrja e Programit dhe lëshimi i certifikatave për regjistrimin e paketave/shërbimeve programore dhe më datë 18.09.2024. ka bërë kontroll për respektimin e procedurës ISO - Procedurat me rastin e shqiptimit të masave dhe përfaqësimit para gjykatave kompetente në Republikën e Maqedonisë, me çka është konstatuar se të dyja procedurat zbatohen në mënyrë të vazhdueshme. Gjithashtu, në vitin 2024 Gjatë mbikëqyrjes nuk janë vërejtur tentativa për ndikim apo presion, gjegjësisht punëtorët në ato sektorë që kryejnë mbikëqyrje – SPR/SSPZAP/SIPOR/SFL) nuk kanë raportuar tentime për ndikim apo presion gjatë mbikëqyrjes, si dhe nuk janë raportuar tentime për ndikim apo presion nga punonjësit e SPRPP-së në procedurat për përfaqësim të Agjencisë para gjykatave kompetente në Republikën e Maqedonisë . Prandaj , nuk ka pasur nevojë të përdoret Procedura për Raportimin e Përpjekjeve për Presion në Mbikëqyrjen dhe Vendosjen e Masave .
* në mënyrë që të zvogëlohet rreziku **Zbatim joadekuat i legjislacionit për menaxhimin e konfliktit të interesit,** brenda afatit të përcaktuarËshtë zbatuar aktiviteti i përcaktuar për zhvillimin e procedurës së brendshme për menaxhimin e konfliktit të interesit, me ç'rast personi i caktuar për integriteti dhe i tij u bë një deputet Procedura e brendshme për menaxhimin e konfliktit të interesit dhe raportimin e angazhimeve shtesë , nr . , i cili përcakton detyrat për parandalimin e konfliktit të interesit, rrjedhën e procedurës në rast të një konflikti interesi ose konflikti të mundshëm interesi, respektimin e detyrimeve për raportim, ndalimet dhe kufizimet, përgjegjësinë për mospërmbushje të detyrimeve për raportimin e interesave dhe parandalimin e konfliktit të interesit dhe raportimin e angazhimit shtesë, dhe
* Gjatë vitit 2024 nuk është raportuar asnjë konflikt interesi nga punonjësit e Agjencisë .

**3. Zonat e identifikuara të ndjeshme ndaj korrupsionit në kuadër të fushëveprimit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive**

Bazuar në një vlerësim të faktorëve që ndikojnë në funksionimin e Agjencisë, si dhe në vitin 2024. dhe Plani Vjetor për Vlerësimin e Rreziqeve të Korrupsionit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive (Agjencia) për vitin 2025, identifikon 5 fusha prioritare ku më së shpeshti ekziston rreziku i korrupsionit:

* Integriteti individual dhe institucional;
* Cilësia e punës në Agjencinë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive;
* Veprimi për raportimet e parregullsive dhe raportet nga sinjalizuesit;
* Prokurimi publik dhe
* Konflikti i interesit në kryerjen e mbikëqyrjes.

Plani i Veprimit për vitin 2025, i cili vijon më poshtë, do të japë një pasqyrë të rrezikut, aktiviteteve, masave, bartësve/njësive organizative kompetente, afatit të zbatimit, implikimeve fiskale dhe vlerësimit të rrezikut, për zbatimin e aktiviteteve përmes të cilave do të zbatoheshin me sukses masat e përcaktuara.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Veprimi plani për 202 5 vit** | | | | | | |
| **Fusha 1: Individuale dhe Institucionale integriteti** | | | | | | |
| ***Rreziku*** | ***Aktiviteti*** | ***Masa*** | ***Mbajtës/njësi organizative kompetente*** | ***Afati i zbatimit*** | ***Implikimet financiare*** | ***Vlerësimi i rrezikut 1*** |
| Niveli joadekuat i integritetit personal dhe profesional të punonjësve dhe të emëruarve | Promovimi i integritetit dhe etikës personale dhe profesionale të punonjësve dhe të emëruarve | Vlerësime periodike të proceseve të punës për të identifikuar cenueshmërinë e tyre ndaj korrupsionit | Drejtuesit e njësive organizative/drejtori/  anëtarët e këshillit | në gjashtë muaj | nuk ka | të kontrolluara |
| Zhvillimi dhe zbatimi i politikave dhe praktikave të menaxhimit të burimeve njerëzore për zhvillimin dhe avancimin profesional të tyre | Edukimi i punonjësve përmes trajnimeve të synuara, me theks të veçantë tek punonjësit e sapo punësuar | Departamenti i Çështjeve Ligjore dhe Prokurimit Publik, duke përfshirë të gjitha njësitë organizative | vazhdimisht | nuk ka | të kontrolluara |
| Angazhimi i menaxhmentit të lartë për të krijuar një kulturë organizative të profesionalizmit, ligjshmërisë dhe intolerancës ndaj korrupsionit | Drejtuesit e njësive organizative/drejtori/  anëtarët e këshillit | vazhdimisht | nuk ka | të kontrolluara |
| Njohja e punonjësve me elementët e sistemit të integritetit | Informimi periodik i punonjësve duke shpërndarë materiale që lidhen me elementët e sistemit të integritetit | Personat e Integritetit | vazhdimisht | nuk ka | të kontrolluara |
| Sjellja e punonjësve në kundërshtim me Kodin e Sjelljes dhe Udhëzimet e Agjencisë për trajtimin e dhuratave, favoreve dhe mikpritjes | Zbatimi praktik i Udhëzimeve të Agjencisë për trajtimin e dhuratave, përfitimeve dhe mikpritjes | Përmbushja e detyrimeve sipas Udhëzimeve | të gjitha njësitë organizative/drejtori/  anëtarët e këshillit | vazhdimisht | nuk ka | të kontrolluara |
| Mbajtja e shënimeve të dhuratave të marra | Sektori për mbështetjen e punës së Drejtorit dhe Këshillit të Agjencisë  (person i autorizuar për dhurata për Agjencinë) | vazhdimisht | nuk ka | të kontrolluara |
| Kujdesi për marrjen, ruajtjen dhe mbajtjen e dhuratave | vazhdimisht |
| Dorëzimi i një kopje të listës nga të dhënat në KSHPK | jo më vonë se data 31 mars 2025. |
| Sjellja e punonjësve në kundërshtim me Strategjia e Agjencisë për Menaxhimin e Riskut | Përditësimi i Regjistrit të Riskut për vitin 2025 dhe kontrollin e rregullt të gjendjes së rreziqeve në regjistër | Krijimi i një sistemi të menaxhimit të rrezikut të korrupsionit | Ekipi i krijuar me Vendim nr. 02-2074/1, datë 18.03.2015, për përgatitjen e Strategjisë së Menaxhimit të Riskut të Agjencisë (Drejtori dhe Ndihmës Drejtuesi i SFL, i punësuar në SSPZAP dhe auditori i brendshëm në SIR). | vazhdimisht | nuk ka | pjesërisht e kontrolluar |
| Zhvillimi i një Strategjie për Menaxhimin e Riskut (2025 - 2029) | Krijimi i një sistemi të menaxhimit të rrezikut të korrupsionit | Ekipi i krijuar me Vendim nr. 02-2074/1, datë 18.03.2015, për përgatitjen e Strategjisë së Menaxhimit të Riskut të Agjencisë (Drejtori dhe Ndihmës Drejtuesi i SFL, i punësuar në SSPZAP dhe auditori i brendshëm në SIR). | gjatë vitit 2025 | Nuk ka asnjë. | pjesërisht e kontrolluar |
| **Fusha 2: Cilësia e punës në Agjencinë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive** | | | | | | |
| ***Rreziku*** | ***Aktiviteti*** | ***Masa*** | ***Mbajtës/njësi organizative kompetente*** | ***Afati i zbatimit*** | ***Implikimet financiare*** | ***Vlerësimi i rrezikut*** |
| Zbatimi jo i duhur i procedurave të brendshme të Agjencisë | Zbatimi konsistent i procedurave për proceset e punës në Agjenci në përputhje me certifikimin  ISO 9001:2015 | Verifikimi i përputhshmërisë me procedurat nga auditorët e brendshëm dhe damë në dhe kredituar certifikimit trupi | Personat e autorizuar për inspektim të brendshëm  Persona të autorizuar nga një kredituar certifikimit trupi | vazhdimisht | nuk ka | të kontrolluara |
| Garantimi i sigurisë dhe sigurisë së dokumenteve dhe parandalimi i aksesit të paautorizuar në to, gjatë përdorimit të përditshëm të Sistemit të Automatizuar të Menaxhimit të Dokumenteve (DMS) | Mirëmbajtja e rregullt e sistemit të menaxhimit të dokumenteve | Sektori për Mbështetjen e Informacionit dhe Çështjet e Përgjithshme  Departamenti i Mbështetjes së Informacionit dhe Teknologjive  të gjitha njësitë organizative/drejtori/  Kryetari i Këshillit | vazhdimisht | ka | të kontrolluara |
| Zbatimi jo i duhur i rregulloreve ligjore për mbrojtjen e të dhënave personale | Zbatimi konsekuent i rregulloreve ligjore që rregullojnë këtë çështje | Verifikimi i respektimit të rregulloreve ligjore nga zyrtarët e emëruar për mbrojtjen e të dhënave personale në Agjenci | Emërohen zyrtarë për mbrojtjen e të dhënave personale në Agjenci | vazhdimisht | nuk ka | të kontrolluara |
| Përmirësimi i njohurive të të gjithë punonjësve në Agjenci për rregulloret ligjore për mbrojtjen e të dhënave personale, përmes shkëmbimit të materialeve nga trajnimet e ndjekura nga zyrtarët e caktuar. | Emërohen zyrtarë për mbrojtjen e të dhënave personale në Agjenci | vazhdimisht | nuk ka | të kontrolluara |
| **Fusha 3: Trajtimi i raporteve të parregullsive dhe raporteve të sinjalizuesve** | | | | | | |
| ***Rreziku*** | ***Aktiviteti*** | ***Masa*** | ***Mbajtës/njësi organizative kompetente*** | ***Afati i zbatimit*** | ***Implikimet financiare*** | ***Vlerësimi i rrezikut*** |
| Zbatim joadekuat i legjislacionit dhe sistemit të mbrojtjes së sinjalizuesve | Ndërgjegjësimi i punonjësve të Agjencisë, drejtorit dhe anëtarëve të Këshillit për mundësitë e veprimit sipas Ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve dhe akteve nënligjore të Agjencisë. | Përmirësimi i njohurive për Ligjin për Mbrojtjen e Denoncuesve dhe Procedurën për Procedurën për Raportim të Brendshëm të Mbrojtur, përmes njohjes me aktet ligjore dhe nënligjore të disponueshme në faqen e internetit të Agjencisë | Personi i ngarkuar për marrjen  raporton sinjalizuesi | vazhdimisht | nuk ka | të kontrolluara |
| Duke vepruar në përputhje me Ligjin për mbrojtjen e sinjalizuesve, aktet nënligjore, Udhëzimet për pranimin e raporteve nga sinjalizuesit, nxjerrjen dhe përpunimin e të dhënave nga raportet dhe marrjen e masave për të siguruar mbrojtjen e të dhënave personale dhe të dhënave të tjera të Agjencisë. | Përgatitja e një raporti gjashtëmujor për trajtimin e raporteve të sinjalizuesve për gjysmën e dytë të vitit 2024. dhe për gjysmën e parë të vitit 2025. | Janar 2025/  gusht 2025/ | nuk ka | të kontrolluara |
| **Fusha 4: Prokurimi Publik** | | | | | | |
| ***Rreziku*** | ***Aktiviteti*** | ***Masa*** | ***Mbajtës/njësi organizative kompetente*** | ***Afati i zbatimit*** | ***Implikimet financiare*** | ***Vlerësimi i rrezikut*** |
| Planifikimi jo adekuat i nevojave dhe procedurave të prokurimit publik | Inkurajimi i qëndrueshmërisë së vazhdueshme në përputhje me legjislacionin përkatës dhe procedurat e brendshme ISO për të gjithë personat që marrin pjesë në procesin e prokurimit publik | Analiza dhe vlerësime objektive të prokurimit publik  Përfshirja e shumë njerëzve në planifikimin e prokurimit publik | Të gjitha njësitë organizative në shërbimin profesional të Agjencisë | vazhdimisht | nuk ka | të kontrolluara |
| Kontroll i pamjaftueshëm në Agjencia në zbatimin në kontratat e prokurimit publik | Përfshirja më e madhe e të gjithë sektorëve në monitorimin e zbatimit të kontratave të lidhura të prokurimit publik, brenda juridiksionit të tyre,  me takim person për monitorim realizimi në kontratat | Raportet për shërbimet e kryera/mallrat e kryera nga njësia organizative kompetente | Sektori për Çështjet Ligjore dhe Prokurimet Publike, Departamenti i Prokurimit Publik  Të gjitha njësitë organizative në shërbimin profesional të Agjencisë | vazhdimisht | nuk ka | të kontrolluara |
| Konflikti i interesit | Raportimi i një konflikti të mundshëm interesi | Verifikimi i procedurës në rast të raportimit të konfliktit të interesit/zëvendësimit të pjesëmarrësit në procesin e prokurimit publik | Sektori për Çështjet Ligjore dhe Prokurimet Publike, Departamenti i Prokurimit Publik  Personat e përfshirë në procedurë  për prokurimin publik | vazhdimisht | nuk ka | të kontrolluara |
| Përpjekjet për të ndikuar në procedurat e prokurimit publik | Raportimi i një përpjekjeje për të ndikuar anëtarët e Komisioneve të Prokurimit Publik | Sigurimi i mbrojtjes së duhur për sinjalizuesit në përputhje me procedurat e përcaktuara brenda Agjencisë | Të gjitha njësitë organizative në Shërbimin Profesional të Agjencisë/Drejtori/Anëtarët e Këshillit | vazhdimisht | nuk ka | të kontrolluara |
| **Fusha 5: Konflikti i interesit në kryerjen e mbikëqyrjes** | | | | | | |
| ***Rreziku*** | ***Aktiviteti*** | ***Masa*** | ***Mbajtës/njësi organizative kompetente*** | ***Afati i zbatimit*** | ***Implikimet financiare*** | ***Vlerësimi i rrezikut*** |
| Sistemi i krijuar në mënyrë joadekuate për rezistencë ndaj korrupsionit | Ruajtja e një niveli të lartë të rezistencës ndaj korrupsionit në mbikëqyrje dhe zbatim përmes zbatimit të vazhdueshëm të procedurave ISO | Periodike kontrolloni në respekt për të të procedurave ISO në duke kryer mbikëqyrje ;  sigurinë regjistrime ; duke thënë masat dhe avokimin përpara autoritetet gjykatat | Të gjitha njësitë organizative që mbikëqyrin/shkojnë avokatia përpara autoritetet gjykata / drejtor/  anëtarët e këshillit  Oficeri për Mbrojtjen e Denoncuesve  Auditorët e brendshëm ISO | vazhdimisht | nuk ka | të kontrolluara |
| Parandalimi i tentativave të mundshme për ndikim ose presion gjatë mbikëqyrjes, vendosja e masave dhe kryerja e auditimeve të brendshme.  Ruajtja e vazhdueshme e një niveli të lartë të rezistencës ndaj korrupsionit në mbikëqyrjen dhe vendosjen e masave përmes zbatimit të vazhdueshëm të procedurave ISO. | Refuzimi i urdhrit për veprim në kundërshtim me ligjin dhe aktet nënligjore të Agjencisë  Sigurimi i mbrojtjes së duhur për sinjalizuesit/  punonjës që në mënyrë të arsyeshme refuzuan një urdhër | Të gjitha njësitë organizative në kuadër të Agjencisë që kryejnë mbikëqyrje  Shërbimi i Auditimit të Brendshëm  Oficeri për Mbrojtjen e Denoncuesve  Organizata sindikale e Agjencisë | vazhdimisht | nuk ka | të kontrolluara |
| Zbatimi jo i duhur i legjislacionit për menaxhimin e konfliktit të interesit | Duke vepruar sipas Procedurës së Menaxhimit të Konfliktit të Interesit të Agjencisë | Raportimi i konfliktit të interesit nga punonjësit e Agjencisë | Të gjitha njësitë organizative në Shërbimin Profesional të Agjencisë/Drejtori/Anëtarët e Këshillit | vazhdimisht | nuk ka | të kontrolluara |

**Agjencia për Shërbime Mediatike**

**Audio dhe Audiovizuele**

**Drejtori,**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Dr. Zoran TRAJÇEVSKI**

**Dorëzuar në:**

- Të gjitha njësitë organizative në kuadër të Agjencisë dhe

- Sektori për Mbështetjen e Informacionit dhe Çështjet e Përgjithshme – Arkivat e Agjencisë

1. GPPRK në Agjencia për vitin 2022 (ark. nr. 03-3083/1 dt. 09.08.2022), GPPRK e Agjencia për vitin 2023 (ark. nr. 03-4725/1 datë 22.12.2022) dhe Kodit të Procedurës së Përgjithshme Administrative të Agjencia për vitin 2024 (ark. nr. 03-4730/1 datë 22.12.2023). [↑](#footnote-ref-1)
2. Emri i secilit trajnim të kryer/të kryer, periudha e zbatimit të trajnimit, organizatori i trajnimit dhe konfirmimi/raporti për trajnimin e kryer me sukses janë të shënuara në Raportin Vjetor të Trajnimeve për vitin 2024. [↑](#footnote-ref-2)