

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica	Neadekvatno strateško planiranje	Zakoni i podzakonska akta Direktive EU Praćenje izmjena nacionalnog i međunarodnog regulatornog okvira Izjave o Viziji i Misiji Agencije Interna akta Agencije Donošenje Plana rada, Finansijskog plana, Plana unapređenja upravljanja i unutrašnjih kontrola i drugih planova Učešće svih organizacionih jedinica u Agenciji u pripremi godišnjeg plana rada i finansijskog plana Izveštaji o sprovođenju Operativnog plana realizacije Plana rada Agencije	Neefikasnost strateškog planiranja (promjenljivi spoljni faktori) Nedovoljna transparentnost Spor proces donošenja odluka Neadekvatan odgovor na neočekivane situacije	6	9	54	Poštovanje utvrđene Vizije i Misije Agencije Usvajanje Strategije rada/ razvoja Agencije	Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica General menadžer za finansijske i računovodstvene poslove Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica General menadžer za finansijske i računovodstvene poslove		↑	Realizovano Utvrđeni su strateški ciljevi. Sistem upravljanja i unutrašnjih kontrola u Agenciji je uspostavljen Nije Realizovano Agencija nije donijela Strategiju.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
			<p>Praćenje realizacije finansijskog plana</p> <p>Periodično izvještavanje</p> <p>Objavljivanje ključnih odluka i Godišnjeg izvještaja o radu Agencije sa Izvještajem o finansijskom poslovanju sa izvještajem nezavisnog revizora</p>					<p>Redovno ažuriranje strateških planova (kako bi se prilagodili promijenjenim ekonomskim uslovima i novom zakonodavnom okviru)</p>	<p>Izvršni direktor</p> <p>General menadžer za finansijske i računovodstvene poslove</p> <p>Predsjednik i članovi Savjeta</p> <p>Rukovodioci organizacionih jedinica</p>			<p>Djelimično Realizovano</p> <p>Tokom izvještajnog perioda vršeno je praćenje promjena u zakonodavnom i ekonomskom okruženju koje su relevantne za rad Agencije. Međutim, strateški dokument kojim bi se izvršilo formalno ažuriranje strateških planova na nivou Agencije nije donijet, zbog čega se realizacija ove mjere ocjenjuje kao djelimična.</p>
								<p>Obezbijediti učešće svih organizacionih jedinica u Agenciji prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja Agencijom</p>	<p>Izvršni direktor</p> <p>General menadžer za finansijske i računovodstvene poslove</p> <p>Predsjednik i članovi Savjeta</p> <p>Rukovodioci organizacionih jedinica</p>			<p>Realizovano</p> <p>Rukovodioci sektora i general menadžer za finansijske poslove predlažu Direktorici i Savjetu Agencije svoja viđenja prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja</p>

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
								Zakonskim i podzakonskim aktima predvidjeti rješenja za određene vanredne situacije	Izvršni direktor General menadžer za finansijske i računovodstvene poslove Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica			Djelimično Realizovano Agencija ima usvojen Plan za održavanje kontinuiteta poslovanja iz 2023. godine koji se odnosi na ovu temu
								Delegiranje ovlaštenja za operativne odluke na niže nivoe menadžmenta uz jasno definisane granice odgovornosti	Izvršni direktor General menadžer za finansijske i računovodstvene poslove Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica			Realizovano Rukovodioci organizacionih cjelina su u obavezi voditi računa o realizaciji zadataka koji su u njihovoj nadležnosti i poštovanju zadatah rokova. Postoje utvrđene procedure rada u Agenciji.
								Uvođenje rokova za donošenje ključnih odluka kako bi se izbjegla odlaganja	Izvršni direktor General menadžer za finansijske i računovodstvene poslove Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica			Realizovano Rokovi su utvrđeni Operativnim planom za realizaciju plana rada Agencije za tekuću godinu

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.2 Rukovođenje i upravljanje	službenik za javne nabavke Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica	Nedozvoljeno lobiranje, korupcija i sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta Direktive EU Interna akta Agencije Podnošenje propisanih izvještaja ASKu od strane funkcionera Sprovođenje javnih konsultacija za sve akte od opšteg značaja Transparentnost u procesu rada, donošenju odluka i podzakonskih akata odlučivanja Objava ključnih odluka i akata Agencije na internet stranici Agencije Redovno izvještavanje o realizaciji zadataka kako bi se omogućio nadzor nad izvršenjem zadataka od strane nadređenih	Donošenje odluka i podzakonskih akata pod uticajem spoljnih faktora, suprotno javnom interesu Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka, podzakonskih akata i sprovođenja zakonskih procedura Neadekvatan nadzor nad podređenim	5	9	45	Objava ključnih odluka i akata Agencije na internet stranici Agencije Izrada analize rizika spoljašnjeg okruženja i redovno praćenje tih faktora Edukacija rukovodstva i zaposlenih u oblasti integriteta	ostali zaposleni službenik za javne nabavke Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica ostali zaposleni službenik za javne nabavke Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica ostali zaposleni službenik za javne nabavke Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica		↑	Realizovano Pojedini opšti akti koje Agencija donosi shodno ovlašćenima iz Zakona objavljuju se u Sl.listu CG, na sajtu Agencije, kao i na oglasnoj tabli Agencije Nije Realizovano Agencija ima usvojenu politiku upravljanja rizicima iz 2025. godine, kao i Registar rizika iz 2023. godine u kome postoje djelimično prepoznati rizici. Nije Realizovano U izvještajnom periodu nije bilo edukacija iz oblasti integriteta

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
			<p>Postupati po Uputstvu za postupanje po prijavi evidenciju prijava o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na korupciju unutar Agencije</p> <p>Imenovano je lice ovlašteno za postupanje po prijavi sumnje na nepravilnosti u Agenciji</p>					<p>Uvođenje i poštovanje procedura o diskrecionom odlučivanju</p> <p>Postupanje po Uputstvu za postupanje po prijavi evidenciju prijava o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na korupciju unutar Agencije</p>	<p>ostali zaposleni službenik za javne nabavke Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica</p> <p>ostali zaposleni službenik za javne nabavke Predsjednik i članovi Savjeta izvršni direktor Rukovodioci organizacionih jedinica</p>			<p>Djelimično Realizovano</p> <p>Nije donijeta procedura ali prilikom donošenja odluka u Agenciji granice su uspostavljene važećim i podzakonskim aktim, opštim aktima, vodi se računa da iste budu donijete na transparentan način</p> <p>Realizovano</p> <p>Agencija je donijela Uputstvo, imenovano je lice za prijem prijava. U izvještajnom periodu</p>

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.3 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica	Narušavanje integriteta institucije, neefikasan sistem unutrašnje kontrole	Zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Agencije Nepravilnosti i zloupotrebe zbog neadekvatnog mehanizma za nadzor i kontrolu	3	8	24	Poštovanje Etičkog kodeksa zaposlenih u Agenciji	službenik za javne nabavke Izvršni direktor General menadžer za finansijske i računovodstvene poslove Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica		↔	Realizovano Etičkim kodeksom su uspostavljeni standardi u ponašanju zaposlenih u Agenciji i sa istim su upoznati svi zaposleni.
			transparentnost u procesu rada i odlučivanja Etički kodeks zaposlenih u Agenciji Interna akta Agencije Objavljivanje relevantnih dokumenata i izvještaja na internet stranici Agencije Postupanje saglasno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama Redovno izvještavanje o realizaciji zadataka kako bi se omogućio nadzor nad izvršenjem zadataka od strane nadređenih Uveden je sistem dvostrukog odobravanja preuzimanja					Redovno upoznavanje javnosti sa aktivnostima koje sprovodi Agencija službenik za javne nabavke Izvršni direktor General menadžer za finansijske i računovodstvene poslove Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica	Realizovano Agencija obavještava javnost o vršenju svojih aktivnosti putem sredstava javnog informisanja i objavama na svom zvaničnom sajtu			

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
			<p>obaveza Agencije (ugovori, plaćanje računa)</p> <p>Sprovođenje javnih konsultacija za sve akte od opšteg značaja</p> <p>Transparentnost u procesu rada, donošenju odluka i podzakonskih akata odlučivanja</p> <p>Objava ključnih odluka i akata Agencije na internet stranici Agencije</p>					<p>Ažuriranje procedura koje se odnose na unutrašnje kontrole i pridržavanje istih</p> <p>Pristup kontroli ključnih pokazatelja putem Informatičnog sistema Agencije</p>	<p>službenik za javne nabavke</p> <p>Izvršni direktor</p> <p>General menadžer za finansijske i računovodstvene poslove</p> <p>Predsjednik i članovi Savjeta</p> <p>Rukovodioci organizacionih jedinica</p> <p>službenik za javne nabavke</p> <p>Izvršni direktor</p> <p>General menadžer za finansijske i računovodstvene poslove</p> <p>Predsjednik i članovi Savjeta</p> <p>Rukovodioci organizacionih jedinica</p>			<p>Realizovano</p> <p>Vršeno je ažuriranje procedura koje se odnose na sistem unutrašnjih kontrola, uz njihovu dosljednu primjenu u svakodnevnom radu organizacionih jedinica Agencije.</p> <p>Realizovano</p> <p>Putem Informatičnog sistema Agencije omogućena je kontrola ključnih pokazatelja rada, čime je omogućeno kontinuirano praćenje relevantnih podataka i unapređenje procesa upravljanja i nadzora</p>

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.4 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Evidentiranje primljenih poklona Zakon o sprečavanju korupcije Interna akta Agencije Sprovođenje javnih konsultacija za sve akte od opšteg značaja Transparentnost u procesu rada, donošenju odluka i podzakonskih akata odlučivanja Objava ključnih odluka i akata Agencije na internet stranici Agencije Podnošenje izvještaja o primljenim poklonima	Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti	3	7	21	Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim sponzorstvima i donacijama Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije (u daljem tekstu: ASK) pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama na propisanom obrascu i formi	Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta		↔	Realizovano Agencija nije bila primalac sponzorstava i donacija, u slučaju da jeste o istom bi se podnio izvještaj ASK-u Realizovano Agencija nije bila primalaca sponzorstava niti donacija.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.5 Rukovođenje i upravljanje	Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica	Neblagovremeno donošenje odluka	Zakoni i podzakonska akta	Kašnjenje u donošenju važnih odluka zbog preopterećenja menadžmenta ili složenosti procedure	4	9	36	Poštovanje rokova definisanih zakonima i podzakonskim aktima	Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica		↔	Realizovano U svom radu Agencija vodi računa o poštovanju zakonom utvrđenim rokovima
			Interna akta Agencije	Kašnjenje u donošenju važnih odluka zbog neblagovremeno pokretanja postupaka za njihovo donošenje				Poštovanje rokova definisanih procedurama	Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica			Realizovano Postoje rokovi utvrđeni internim aktima Agencije, vodi se računa o njihovom poštovanju
			provedure za sprovođenje ključnih poslovnih procesa					Delegiranje ovlašćenja za operativne odluke na niže nivoe menadžmenta uz jasno definisane granice odgovornosti	Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica			Realizovano Prilikom zadavanja nekog radnog zadatka predviđenog Operativnim planom određuje se nosilac posla koji je odgovoran za organizaciju rada i poštovanju roka

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica	neodgovarajuća kadrovska politika	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljni kadrovski kapaciteti u određenim organizacionim jedinicama	4	8	32	Analiza radnih procesa u cilju donošenja zaključaka o nedostatku administrativnih kapaciteta u pojedinim organizacionim jedinicama	Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica		↑	Realizovano Vršena je analiza po organizacionim jedinicama
			interne procedure procesa rada	Prijem zaposlenih neodgovarajuće stručne sprema, iskustva i radnih sposobnosti				Procjena potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti Agencije	Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica			Realizovano Vršena je analiza i procjena potrebnog kadra za efikasno sprovođenje poslova iz nadležnosti Agencije i to će biti osnov za izradu nove sistematizacije radnih mjesta
			Interna akta Agencije	Nepostojanje jasnih kriterijuma za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanje zaposlenih				U skladu sa izvršenom procjenom revidirati Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji	Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica			Realizovano U toku je izrada novog akta o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji
			Formiranje komisije koja obavlja inicijalni razgovor sa kandidatom/ kandidatima za prijem u radni odnos	Nedovoljna transparentnost prilikom zapošljavanja, ocjenjivanja i nagrađivanja				Utvrđivanje kriterijuma za odabir kompetentnih kandidata prijavljenih na konkursu	Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica			Realizovano Prilikom raspisivanja konkursa za prijem novih zaposlenih prethodno se utvrđuju kriterijumi i isti budu sadržani u tekstu konkursa.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Formiranje komisije koja bi obavila inicijalni razgovor sa kandidatom/kandidatima za prijem u radni odnos	Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica			Realizovano U slučaju raspisivanja konkursa za slobodno radno mjesto Agencija formira komisiju kojoj je obaveza da napravi selekciju prijavljenih kandidata koji ispunjavaju tražene uslove, o tome naprave izvještaj, obave razgovor sa njima i predlože Direktorici najbolje kandidate
								Utvrđiti kriterijume za ocjenjivanje uspješnosti u obavljanju poslova od strane zaposlenih	Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica			Realizovano Zaposleni su u obavezi da dostavljaju mjesečne izvještaje o izvršenim radnim zadacima, rukovodioci organizacionih jedinica vode računa o uspješnosti obavljenih zadataka i na osnovu utvrđenih kriterijuma ocjenjuju rad zaposlenih.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Povećati transparentnost prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika	Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica			Djelimično Realizovano Unaprijeđena je forma mjesečnog izvještavanja u cilju jasnijeg prikaza učinka zaposlenog tokom izvještajnog perioda

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere	
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona javnih funkcionera, suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja poklona i njihove vrijednosti Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera Nedovoljna transparentnost zapošljavanja i korišćenja službenih vozila u toku izborne kampanje	3	5	15	Vršiti evidenciju o poklonima koje su primili javni funkcioneri u vezi sa vršenjem javne funkcije	Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta lice zaduženo za vođenje evidencije primljenih poklona		↔	Realizovano	
			Pravilnik o načinu raspolaganja i evidenciji poklona javnih funkcionera u Agenciji					Dostavljanje ASK-u izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu				Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta Odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	Realizovano
			Uspostavljena je evidencija poklona					Blagovremeno dostavljanje ASK-u izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera				Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta	Realizovano
			Redovno objavljivanje i dostavljanje izvještaja ASK-u tokom izborne kampanje, shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja					Objavljivanje putnih naloga za korišćenje službenih vozila u toku izborne kampanje na internet prezentaciji Agencije					Javni funkcioneri zaposleni u Agenciji dostavljaju redovno predmetne izvještaje

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
								Redovno objavljivanje i dostavljanje izvještaja ASK-u tokom izborne kampanje, shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja	Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta Osoba zadužena za objavljivanje putnih naloga u skladu sa Zakonom o fin.pol. subjekata			Realizovano Agencija uredno izvršava obaveze koje proističu iz Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ukoliko se ukaže potreba. U izvještajnom periodu nije postojala takva obaveza.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta	nedovoljna transparentnost i odgovornost	Zakoni i podzakonska akta	Ograničenost u postizanju potpune transparentnosti i komunikacije između različitih nivoa organizacije	4	6	24	Uvođenje promjena u organizacionoj strukturi kako bi se što bolje odredila hijerarhija i odgovornost	Izvršni direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Menadžeri		↑	Djelimično Realizovano
			Interna akta Agencije	Loša organizaciona struktura				Revidiranje procedure radnih procesa u cilju veće efikasnosti	izvršni direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Menadžeri			Agencija priprema novi akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kojim će se uvesti promjene u cilju još efikasnijeg funkcionisanja
			Učešće svih organizacionih jedinica u Agenciji u pripremi godišnjeg plana rada i finasijskog plana i drugih planova Agencije									Realizovano
			Usvojene su ključne procedure poslovnih procesa i Knjiga procedura									Kada se utvrdi da postoji potreba za tim vrši se revidiranje radnih procesa
			Etički kodeks Agencije									

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
								Poboljšanje komunikacionih kanala i procedura za unutrašnju komunikaciju radi jasnijeg i efikasnijeg načina unutrašnje komunikacije	Izvršni direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Menadžeri			Realizovano U cilju poboljšanja unutrašnje komunikacije u Agenciji unaprijeđeni su komunikacioni kanali i procedure, posebno kroz korišćenje DMS sistema koji omogućava efikasniju razmjenu dokumenata, praćenje tokova predmeta i bolju koordinaciju između organizacionih jedinica. Na taj način obezbijeđen je jasniji i efikasniji način unutrašnje komunikacije.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni direktor	neprijavlivanje korupcije i zaštita zviždača	Zakoni i podzakonska akta	Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	4	7	28	Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja njegovih prava	Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta		↔	Realizovano
	Predsjednik i članovi Savjeta		Uputstvo Agencije za postupanje po prijavi i evidenciju prijava o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na korupciju unutar Agencije kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača				Lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača	U Agenciji je određena osoba za postupanje po prijavama zviždača i donijeto Uputstvo za postupanje po prijavi i evidenciju prijava o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na korupciju unutar Agencije, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo			
	Lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača		Imenovano je lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Ugrožavanje službenika kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju				Obaviještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi	Izvršni direktor Lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača			Realizovano
			Uputstvo za postupanje po prijavi i evidenciju prijava prijava o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na korupciju unutar Agencije				Postupati po mjerama ASK i izvještavati ih o preduzetim mjerama	Izvršni direktor Lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača				Realizovano
			Imenovano je lice ovlašćeno za postupanje po prijavi sumnje na nepravilnosti u Agenciji									U izvještajnom periodu nije bilo propisanih mjera od strane ASK koje je Agencija bila u obavezi da preduzima.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakoni i podzakonska akta Uputstvo Agencije za postupanje po prijavi i evidenciju prijava o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na korupciju unutar Agencije kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu Imenovano je lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača Imenovano je lice ovlašteno za postupanje po prijavi sumnje na nepravilnosti u Agenciji	Nedovoljno razvijen nivo svijesti i znanja kod zaposlenih za prepoznavanje i prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Agencije Narušavanje integriteta Agencije	4	7	28	Edukacija zaposlenih u vezi prepoznavanja korupcije i drugih nezakonitih radnji i procedurama prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar Agencije Postupati po Uputstvu Agencije za postupanje po prijavi i evidenciju prijava o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na korupciju unutar Agencije, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu	Predsjednik i članovi Savjeta Izvršni direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača Lice odgovorno za postupanje po prijavama nepravilnosti Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica Lice odgovorno za prijem i postupanje po prijavi zviždača Lice odgovorno za postupanje po prijavama nepravilnosti		↑	Nije Realizovano U izvještajnom periodu nije bilo organizovanih edukacija zaposlenih u vezi predmetne teme Realizovano U slučaju prijave Agencija postupa po Uputstvu Agencije za postupanje po prijavi i evidenciju prijava o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na korupciju unutar Agencije

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	narušavanje integriteta zbog neefikasnog vršenja radnih zadataka	Etički kodeks zaposlenih u Agenciji	Nepravilno upravljanje ljudskim resursima	4	7	28	Redovna pravna revizija kadrovskih politika	Izvršni direktor Rukovodioci organizacionih jedinica		↑	Djelimično Realizovano
			Edukacija zaposlenih	Neefikasan sistem unutrašnje kontrole				Sprovoditi obuke zaposlenih o etici i integritetu	Izvršni direktor Rukovodioci organizacionih jedinica			Nije Realizovano
			Knjiga procedura poslovnih procesa	neadekvatan nadzor nad radom podređenih				Obezbijediti redovno stručno usavršavanje zaposlenih	Izvršni direktor Rukovodioci organizacionih jedinica			U izvještajnom periodu nije bila organizovana obuka zaposlenih o etici i integritetu
				Neusaglašenost sa svim zakonima, neblagovremena implementacija novih zakonskih rješenja								Realizovano
				Nejednak tretman zaposlenih								Administrativni kapaciteti Agencije su na visokom nivou, zaposleni se u kontinuitetu stručno osposobljavaju u cilju još kvalitetnijeg obavljanja poslova koji su u opisu njihovog radnog mjesta
				Neodgovarajuća politika nagrađivanja i motivisanja zaposlenih								

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Postavljanje jasnih ciljeva i očekivanja uz redovno praćenje rezultata	Izvršni direktor Rukovodioci organizacionih jedinica			Realizovano Prilikom izrade operativnog plana o realizaciji plana rada Agencije za tekuću godinu, kao i akta o formiranju radne grupe za obavljanje određenog radnog zadatka, vodi se računa da ciljevi i zadaci budu jasno definisani sa jasno utvrđenih rokovima za izradu. Nadređeni, odnosno rukovodilac organizacione jedinice vodi računa o poštovanju zadatog roka
								Jasne procedure za napredovanje i ocjenu rada	Izvršni direktor Rukovodioci organizacionih jedinica			Djelimično Realizovano Unaprijeđena je forma za mjesečno izvještavanje o obavljenim radnim zadacima, procedure za ocjenu rada zaposlenih treba unaprijediti.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Redovni sastanci sa zaposlenima	Izvršni direktor Rukovodioci organizacionih jedinica			Realizovano U slučaju potrebe organizuju se sastanci i između zaposlenih i nadređenih, redovna komunikacija se odvija mail-om, DMS-om
								Povećanje transparentnosti u ocjenjivanju rada zaposlenih	Izvršni direktor Rukovodioci organizacionih jedinica			Djelimično Realizovano Unaprijeđena je forma za izvještavanje o onome što je urađeno tokom prethodnog mjeseca na osnovu koga rukovodioci i Direktorka mogu ocjeniti rad zaposlenog

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica	diskriminacija na radnom mjestu	Etički kodeks Agencije	Rodna neravnopravnost	3	6	18	Vođenje računa o rodnoj ravnopravnosti	Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica		↔	Realizovano U Agenciji se poštuje rodna ravnopravnost
			Imenovano je lice za postupanje po prijavama mobinga	Nejednaka zastupljenost i tretman prilikom zapošljavanja i napredovanja Loša radna atmosfera				Postavljanje jasnih ciljeva i očekivanja uz redovno praćenje rezultata	Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica			Realizovano Pri izradi operativnog plana o realizaciji plana rada Agencije za tekuću godinu, kao i akta o formiranju radne grupe za obavljanje određenog radnog zadatka, vodi se računa da ciljevi i zadaci budu jasno definisani sa jasno utvrđenim rokovima za izradu. Nadređeni, odnosno rukovodilac organizacione jedinice vodi računa o poštovanju zadatog roka

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Povećanje transparentnosti u ocjenjivanju rada zaposlenih	Predsjednik i članovi Savjeta izvršni direktor Rukovodioci organizacionih jedinica			Djelimično Realizovano Postoji utvrđena forma za izvještavanje o onome što je urađeno tokom prethodnog mjeseca na osnovu koga se rukovodioci i Direktorica se mogu upoznati sa poslom koji je zaposleni obavio u tom mjesecu.
								Jasne procedure za napredovanje i ocjenu rada	izvršni direktor Rukovodioci organizacionih jedinica			Djelimično Realizovano Postojeće procedure za napredovanje i ocjenu rada treba unaprijediti

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni direktor General menadžer za finansijske i računovodstvene poslove Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Nepreciznost i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava Agencije	4	9	36	Pohađanje relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	Izvršni direktor General menadžer za finansijske i računovodstvene poslove Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica		↑	Realizovano
			Godišnji plan rada sa finansijskim planom					Godišnji plan javnih nabavki sa Planom jednostavnih nabavki				Učešće svih organizacionih cjelina u pripremi budžeta Agencije

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Izvršni direktor General menadžer za finansijske i računovodstvene poslove Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica	Neadekvatno trošenje i praćenje troškova	Mjesečni izvještaji o finansijskom poslovanju Godišnja kontrola od strane eksternog revizora Objava finansijskih izvještaja i izvještaja revizora na sajtu Agencije Metod duplog potpisa prilikom preuzimanja obaveza i plaćanja računa	Greške u evidentiranju troškova	3	9	27	Automatizacija praćenja troškova	Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica General menadžer za finansijske i računovodstvene poslove		↔	Realizovano Zaposleni koriste programe i softvere koji omogućavaju praćenje stanja na računima, koristi se elektronsko plaćanje, poslovne banke dostavljaju svakodnevno izvode sa promjenama i stanjima na računima

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Nepoštovanje zakonskih procedura i pravila o javnim nabavkama Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki Sukob interesa Ugrožavanje zaštite podataka	Zakoni i podzakonska akta	Odstupanja od realizacije Plana javnih nabavki	3	8	24	Edukacija iz oblasti javnih nabavki	službenik za javne nabavke Izvršni direktor		↔	Realizovano Prati se izmjena regulative iz oblasti javnih nabavki, službenik za javne nabavke prati edukacije koje se organizuju na ovu temu
			Plan javnih nabavki	Nepoštovanje odredbi zaključenih ugovora				Unošenje antikorupcijske klauzule u sve ugovore o javnim nabavkama	Zaposleni koji učestvuju u radnim grupama za pojedine javne nabavke i radnim grupama za praćenje izvršenja ugovora o javnim nabavkama			Realizovano Klauzula je sastavni dio svih ugovora o javnim nabavkama
			Interna procedura sprovođenja javnih nabavki	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci				Transparentnost rada svake faze određenog postupka sa detaljnim pojašnjenjima i tumačenjima određenih stavova	službenik za javne nabavke Izvršni direktor			Realizovano Svim zainteresovanim licima je omogućen uvid u svu dokumanetaciju koja se tiče konkretne nabavke, omogućena im je komunikacija sa službenikom za javne nabavke i članom Komisije koji je za to zadužen
			Izveštavanja na polugodišnjem i godišnjem nivou u pogledu realizacije Plana javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki								
			Objava svih relevantnih dokumenata na portalu Direktorata za politiku javnih nabavki i web sajtu Agencije									
			Izjave o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i odgovornih lica kod naručioca obrazaca za imovinu									
			Izveštaj o									

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
			sprovedenim postupcima i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama Inspekcijska kontrola Redovno izvještavanje i praćenje realizacije ugovora o javnim nabavkama					Poštovanje procedure sprovođenja javnih nabavki Poštovati internu proceduru o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama Održavati komunikaciju sa relevantnim institucijama	službenik za javne nabavke Izvršni direktor Zaposleni koji učestvuju u radnim grupama za pojedine javne nabavke i radnim grupama za praćenje izvršenja ugovora o javnim nabavkama službenik za javne nabavke Izvršni direktor Zaposleni koji učestvuju u radnim grupama za pojedine javne nabavke i radnim grupama za praćenje izvršenja ugovora o javnim nabavkama službenik za javne nabavke Izvršni direktor			Realizovano Poštuju se Zakonom propisana pravila, kao i Procedura za sprovođenje javne nabavke i jednostavne nabavke Realizovano Poštuje se interna procedura o praćenju sprovođenja ugovora o javnim nabavkama Realizovano Zaposleni u Agenciji su u redovnom kontaktu sa zaposlenim u relevantnim institucijama sa kojima saraduju

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta Zaposleni u Odsjeku za računovodstvo i finansije	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje sredstava	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje sredstava	3	9	27	Interna revizija	Izvršni direktor		↑	Realizovano
			Podnošenje godišnjih programa rada i izvještaja o radu					Rukovodioci organizacionih jedinica	General menadžer za finansijske i računovodstvene poslove			Agencija ima angažovane interne revizore
			interne procedure procesa rada					General menadžer za finansijske i računovodstvene poslove	izvršni direktor			Realizovano Izvještaji o finansijskom poslovanju se pripremaju na dnevnom i mjesečnom nivou
			Interna akta Agencije					Omogućavanje da podaci o finansijama budu dostupni ovlašćenim licima preko Informatcionog sistema Agencije	General menadžer za finansijske i računovodstvene poslove			Realizovano
			Godišnji plan rada sa finansijskim planom						izvršni direktor			Agencija ima razvijen Dokument menadžment sistem koji omogućava zaposlenima uvid u dokumenta za koja imaju ovlašćenje za pristup
			Godišnji plan javnih nabavki sa Planom jednostavnih nabavki						Rukovodioci organizacionih jedinica			
			Obaveza sastavljanja izvještaja na dnevnom/ mjesečnom nivou					Postupati po preporukama revizora	General menadžer za finansijske i računovodstvene poslove	kontinuirano		Realizovano
									Predsjednik i članovi Savjeta			Agencija u svom radu poštuje preporuke i zaključke dobijene od strane revizora
									izvršni direktor			
									Rukovodioci organizacionih jedinica			

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	<p>službenik za javne nabavke</p> <p>članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda</p> <p>Predsjednik i članovi Savjeta</p> <p>izvršni direktor</p>	<p>Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki</p> <p>Sukob interesa</p> <p>Donošenje nezakonitih odluka</p> <p>Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja</p> <p>Curenje informacija</p> <p>Ugrožavanje zaštite podataka</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>interne procedure procesa rada</p> <p>Interna procedura sprovođenja javnih nabavki</p> <p>antikorupcijska klauzula u svim ugovorima o javnim nabavkama</p>	<p>Davanje prednosti određenom privrednom društvu kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda</p> <p>Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe</p> <p>Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedozvoljenih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti</p> <p>Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka</p>	3	8	24	<p>Edukacija zaposlenih o postupcima javnih nabavki</p> <p>Održavati implementirane mjere za zaštitu povjerljivosti podataka</p> <p>Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima</p>	<p>menadžer za IT</p> <p>izvršni direktor</p> <p>Rukovodioci organizacionih jedinica</p> <p>članovi izvršnog odbora</p> <p>menadžer za IT</p> <p>Rukovodioci organizacionih jedinica</p> <p>menadžer za IT</p> <p>izvršni direktor</p>		↔	<p>Realizovano</p> <p>Prati se izmjena regulative iz oblasti javnih nabavki, službenik za javne nabavke prati edukacije koje se organizuju na ovu temu</p> <p>Realizovano</p> <p>Postoje uređaji sa pratećim softverom koji su implementirani kako u sjedištu Agencije tako i na udaljenoj lokaciji, (GKMC). Postoji i centralizovana softverska zaštita na svakom računaru i severu.</p> <p>Realizovano</p> <p>Svakodnevno se ažuriraju operativni sistemi svih računara i servera radi sprečavanja popusta u zaštiti. Vršiti se godišnja obnova licenci softvera za zaštitu.</p>

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
								Edukovati zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	menadžer za IT izvršni direktor Rukovodioci organizacionih jedinica			Realizovano Svi zaposleni su prošli obuku za rukovanje sa DMS-om i osnovama sajber bezbjednosti. Pojedini zaposleni, koji koriste posebne programe u svom radu, prošli su edukaciju za korišćenje konkretnih programa.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Redovna edukacija zaposlenih o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	menadžer za IT izvršni direktor Rukovodioci organizacionih jedinica			Realizovano Svi zaposleni su prošli obuku za rukovanje sa DMS-om i osnovama sajber bezbjednosti. Pojedini zaposleni, koji koriste posebne programe u svom radu, prošli su edukaciju za korišćenje konkretnih programa.
								Redovni Backup podataka zaposlenih	svi zaposleni menadžer za IT			Realizovano Zaposleni su upoznati sa obavezom redovnog "backup"-a, odnosno obavezom čuvanja svojih podataka na svom nalogu na serveru Agencije
								Revidirati po potrebi odluku kojom je označen stepen tajnosti podataka koji su u posjedu Agencije	izvršni direktor Rukovodioci organizacionih jedinica			Djelimično Realizovano Agencija ima Pravilnik o poslovnoj tajni službenih podataka. Nije donijeta odluka o stepenu tajnosti

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Odsjek za IT	Nedovoljna IT bezbjednost podataka, potencijalna mogućnost upada zlonamjernih programa kao i neovlašćenog pristupa podacima Pristup server sobi Mogući gubitak podataka zaposlenih	Interna akta Agencije Politika korišćenja i upravljanja Informacionim sistemom Agencije Postojeći sistem za bezbjednost podataka i kontrolisan pristup mreži antivirusni programi Procedure procesa rada u Agenciji	Hakerski upadi, slanje zlonamjernih programa Prisup server sobi Nedovoljna IT bezbjednost podataka, kao i njihovo korišćenje u privatne svrhe Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka	4	9	36	Unapređenje bezbjednosti podataka Nabavka opreme, instalacija i podešavanje rješenja za unapređenje bezbjednosti informacionog sistema Stroga kontrola pristupa	menadžer za IT izvršni direktor Rukovodioci organizacionih jedinica izvršni direktor Odsjek za IT izvršni direktor Odsjek za IT		↑	Realizovano Vrši se ažuriranje novim rješenjima postojećih sistema za zaštitu podataka Realizovano Sistem za bezbjednost Informacionog sistema je već uspostavljen i isti se po potrebi unaprijeđuje. Postoji politika korišćenja i bezbjednost IS, kao i plan njegovog unaprijeđenja. Vrši se godišnja obnova licenci Realizovano Postoji stroga kontrola pristupa server sobi.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
								Šifrovanje i zaštita podataka	izvršni direktor Odsjek za IT			Djelimično Realizovano Postoji Pravilnik o poslovnoj tajni službenih podataka, kao i politika korišćenja i bezbjednost Informacionog sistema Agencije
								Backup podataka zaposlenih	svi zaposleni Odsjek za IT			Realizovano Zaposleni su upoznati sa obavezom da vrše "backup" podataka i isti čuvanju na svom nalogu na serveru Agencije.
								Edukovati zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	izvršni direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Odsjek za IT			Realizovano Zaposleni su prošli obuku rukovanja DMS-om i sdukaciju na temu sajber bezbjednosti.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	arhiva	Neadekvatno vođenje, evidentiranje i arhiviranje dokumentacije Zloupotreba službenih podataka	Zakoni i podzakonska akta Procedure procesa rada u Agenciji Dokument Menadžment sistem u Agenciji Poštovanje procedura za vođenje, evidenciju i arhiviranje dokumentacije	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera fizičke bezbjednosti i administrativne zaštite tajnih podataka Nepoštovanje pravila i procedura vezanih za funkcionisanje Dokument Menadžment sistema u Agenciji Propusti u očuvanju bezbjednosti informacionog sistema Neadekvatno uništavanje starih dokumenata	3	8	24	Edukacija zaposlenih o rukovanju podacima u elektronskoj i štampanoj formi, kao i o postupanju u slučaju kada dođu u posjed tajnih podataka, kao i o njihovoj odgovornosti u slučaju nepoštovanja utvrđenih procedura Izvršiti analizu efikasnosti mjera fizičke i tehničke bezbjednosti	rukovodilac službe opštih poslova Zaposleni u Arhivi Agencije Izvršni direktor rukovodilac službe opštih poslova Izvršni direktor Zaposleni ui arhivi		↔	Realizovano Zaposleni su prošli obuku rukovanja DMS-om i edukaciju na temu sajber bezbjednosti. Postoji Pravilnik o poslovnoj tajni službenih podataka koji se nalazi na elektronskoj oglasnoj tabli i dostupan je svim zaposlenim u Agenciji. Djelimično Realizovano Agencija je tokom 2025. godine usvojila dokument "Politika korišćenja i upravljanja IS v1.2" koji, između ostalog, sadrži određene mjere za fizičku i tehničku bezbjednost. Nije vršena analiza efikasnosti.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Kontrola nad procesom uništavanja arhivske građe	rukovodilac službe opštih poslova Zaposleni u Arhivi Agencije izvršni direktor			Realizovano Izlučivanje i uništavanje arhivske građe vrši se u skladu sa zakonom propisanim rokovima.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	<p>Nesavjestan i nestručan rad sa dokumentima dobijenim na obradu</p> <p>Odavanje tajnih podataka</p> <p>Čuvanje (backup) dokumentacije u elektronskoj formi na zajedničkom serveru</p> <p>Neadekvatna kategorizacija podataka</p>	<p>Edukacija</p> <p>Interna akta Agencije</p> <p>Podzakonska akta</p> <p>Poštovanje procedura za vođenje, evidenciju i arhiviranje dokumentacije</p>	<p>Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za privatne svrhe</p> <p>Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedozvoljenih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti</p> <p>Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka</p>	3	8	24	<p>Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije koja je dodijeljena za rad zaposlenim u Sektoru</p> <p>Edukacija zaposlenih o rukovanju podacima u elektronskoj i štampanoj formi, postupanju u slučaju kada dođu u posjed tajnih podataka, njihovoj odgovornosti u slučaju nepoštovanja utvrđenih procedura</p> <p>Redovna izvještavanja nadređenom o izvršenim poslovima</p>	<p>Izvršni direktor</p> <p>Rukovodilac Odjeljenja za opšte poslove</p> <p>Izvršni direktor</p> <p>Rukovodilac Odjeljenja za opšte poslove</p> <p>Izvršni direktor</p> <p>Rukovodilac Odjeljenja za opšte poslove</p>		↔	<p>Realizovano</p> <p>Kontrola se vrši kroz sam sistem DMS-a u kome se evidentira svako preuzimanje dokumenta.</p> <p>Realizovano</p> <p>Zaposleni su prošli obuku rukovanja DMS-om i edukaciju na temu sajber bezbjednosti. Postoji Pravilnik o poslovnoj tajni službenih podataka koji se nalazi na elektronskoj oglasnoj tabli i dostupan je svim zaposlenim u Agenciji.</p> <p>Realizovano</p> <p>Nadređeni ima mogućnost kontrole kroz DMS, kroz mjesečni izvještaj o radu, kao i neposrednim dobijanjem informacije od zaposlenog.</p>

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
								Poštovati procedure za kategorizaciju podataka	Izvršni direktor Rukovodilac Odjeljenja za opšte poslove			Realizovano Poštuje se akt o kategorizaciji

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Utvrđivanje rokova i procedura za efikasno donošenje akata	izvršni direktor Rukovodilac Odjeljenja za opšte poslove			Realizovano Rokovi su utvrđeni zakonskim propisima, odnosno Operativnim planom za realizaciju Plana rada Agencije za tekuću godinu.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.2 Priprema i donošenje podzakonskih akata	ostali zaposleni	Nedovoljna stručnost kadrova	Zakoni i podzakonska akta	Nedovoljna preciznost i neusaglašenost odredbi podzakonskih akata	4	7	28	Primjena propisanih procedura tokom izrade akata	izvršni direktor Rukovodioci organizacionih jedinica		↔	Realizovano Procedure za pojedine radne procese su usvojene i zaposleni su dužni da ih se pridržavaju.
		Narušavanje integriteta institucije	Međunarodna dokumenta i standardi	Pristrasnost u stavovima tokom javnih konsultacija				Verifikacija od strane rukovodilaca	izvršni direktor Rukovodioci organizacionih jedinica			Realizovano Svaki akt koji se pripremi za potpis direktorici mora biti verifikovan od strane rukovodioca organizacione jedinice.
		Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Formiranje radnih grupa za obavljanje radnih zadataka	Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra				Pojačano stručno usavršavanje i edukacija zaposlenih	izvršni direktor Rukovodioci organizacionih jedinica			Realizovano Administrativni kapaciteti Agencije su na visokom nivou i zaposleni se stručno usavršavaju u cilju još kvalitetnijeg obavljanja poslova i zadataka koji su u opisu njihovog radnog mjesta, upućuju se na obuke i konferencije u cilju njihovog usavršavanja.
		Visok nivo transparentnosti u radu u svim fazama postupka izrade predmetnog akta (Sprovođenje javnog konsultativnost postupka)	Redovno izvještavanje o izvršenim poslovima									

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
6.1 Priprema i donošenje akata iz nadležnosti Agencije	Izvršni direktor Predsjednik i članovi Savjeta Rukovodioci organizacionih jedinica	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks Interna akta Agencije Procedure procesa rada u Agenciji Organizovanje javnih konsultacija	Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura Pristrasnost u stavovima tokom predlaganja i donošenja akata iz nadležnosti Agencije	4	8	32	Organizovanje javnih konsultacija	Predsjednik i članovi Savjeta izvršni direktor Rukovodioci organizacionih jedinica		↔	Realizovano Postupak javnih konsultacija se sprovodi prilikom pripreme akata koja mogu imati značajan uticaj na tržište el.kom. i poštanskih usluga u skladu sa zakonom i Uputstvom o vođenju otvorenog konsultativnog procesa u sektoru el.kom. i pošt.usluga. Opšta akta Agencije koje donosi shodno zakonu, kao i sva relevantna akta objavljuju se na sajtu Agencije.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Pojačati mjere pravne i stručne kontrole u postupku donošenja odluka kroz organizovanje radnih grupa	izvršni direktor Rukovodioci organizacionih jedinica			Realizovano Kad god neki posao zahtjeva multidisciplinarni pristup, u Agenciji se formiraju radne grupe od predstavnika različitih odsjeka i sektora, radi boljeg i kvalitetnijeg sprovođenja aktivnosti na realizaciji zakonom predviđenih obaveza.
								Angažovanje stručnih konsultanata za pojedine oblasti	izvršni direktor Rukovodioci organizacionih jedinica			Realizovano Kada se ukaže potreba angažuju se stručni konsultanti u cilju što kvalitetnijeg obavljanja posla
								Objava odluka na web sajtu Agencije	izvršni direktor Rukovodioci organizacionih jedinica Odsjek za IT			Djelimično Realizovano Opšte odluke koje se donose u skladu sa Zakonom za koje postoji obaveza objave u Sl. listu CG, objavljuju se i na sajtu Agencije, zavisno od prirode akta

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
6.2 Priprema i donošenje akata iz nadležnosti Agencije	Ostali zaposleni koji učestvuju u pripremi upravnih akata	<p>povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje</p> <p>Narušavanje integriteta institucije</p> <p>Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji</p> <p>Neusklađenost sa važećim zakonodavstvom</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Etički kodeks Agencije</p> <p>Podjela radnih zadataka</p> <p>Interne procedure o radnim procesima u Agenciji</p>	<p>Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra</p> <p>Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura</p> <p>Pristrasnost u stavovima tokom predlaganja i donošenja akata iz nadležnosti Agencije</p> <p>Neusklađenost sa najnovijim propisima</p> <p>nedostatak koordinacije između organizacionih cjelina u Agenciji</p>	5	8	40	<p>Praćenje sprovođenja od strane neposrednog rukovodioca</p> <p>Verifikacija od strane neposrednog rukovodioca</p>	<p>izvršni direktor</p> <p>Rukovodioci organizacionih jedinica</p> <p>Rukovodioci organizacionih jedinica</p>		↑	<p>Realizovano</p> <p>U skladu sa utvrđenom procedurom neposredni rukovodilac prati sprovođenje evidencijom kroz DMS i obaveznom verifikacijom akta prije njegovog slanja na uvid i potpis Direktorici ili Predsjedniku Savjeta</p> <p>Realizovano</p> <p>Neposredni rukovodilac prati sprovođenje evidencijom kroz DMS i obaveznom verifikacijom akta prije njegovog slanja na uvid i potpis Direktorici ili Predsjedniku Savjeta</p>

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Stručna edukacija zaposlenih	izvršni direktor			Realizovano
								Rukovodioci organizacionih jedinica				Zaposleni se upućuju na stručno usavršavanje u cilju još kvalitetnijeg obavljanja poslova i zadataka koji su u opisu njihovog radnog mjesta
								Analiza radnih procesa u cilju donošenja zaključaka o nedostatku administrativnih kapaciteta u pojedinim organizacionim jedinicama	izvršni direktor			Realizovano
								Rukovodioci organizacionih jedinica				Vršena je analiza na osnovu koje se priprema pravilnik o sistematizacije radnih mjesta u Agenciji.
								Uvođenje redovnih procedura za praćenje važećih zakonskih odredbi i usaglašavanje opštih akata sa važećim propisima	izvršni direktor			Realizovano
								Rukovodioci organizacionih jedinica				Zaposleni prate objavljivanje novih propisa kako domaćih tako i propisa EU. Kada se procjeni da postoji potreba inicira se izmjena akta.

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
								Uvođenje promjena u organizacionoj strukturi kako bi se što bolje odredila hijerarhija i odgovornost	izvršni direktor Rukovodioci organizacionih jedinica			Djelimično Realizovano U toku je izrada nove organizacije i sistematizacije radnih mjesta u Agenciji kojom će se kvalitet radnih procesa u Agenciji podići na još veći nivo.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
7.2 Stručni nadzor	stručni nadzor za poštansku djelatnost	<p>Neprecizno definisane nadležnosti i odgovornosti</p> <p>Nepotpuna ili nepravilna primjena standarda</p> <p>Uticaj unutrašnjih ili spoljnih pritisaka, subjektivno odlučivanje</p> <p>Diskreciono ovlašćenje u procesu davanja ocjene na osnovu prikupljenih podataka</p> <p>Nedovoljna transparentnost u radu</p> <p>Odugovlačenje u postupcima nadzora</p> <p>Neprofesionalno postupanje u neposrednom kontaktu sa strankama</p> <p>Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija</p>	<p>Zakoni i podzakonska akta</p> <p>Godišnji plan rada</p> <p>Plan nadzora u oblasti poštanskih usluga</p> <p>Podjela radnih zadataka</p> <p>Puna transparentnost u procesu rada</p> <p>Periodično podnošenje izvještaja o izvršenim postupcima nadzora</p>	<p>Nedostatak stručnog znanja i vještina kadra</p> <p>Pristrasnost u stavovima tokom vršenja stručnog nadzora</p> <p>Nepotpuno utvrđivanje svih relevantnih činjenica tokom vršenja postupka stručnog nadzora</p>	4	9	36	<p>Transparentnost rada kroz redovno izvještavanje Savjeta o sprovedenim postupcima nadzora</p> <p>Stručno usavršavanje zaposlenih</p> <p>Edukacija zaposlenih o postupanju u slučaju kada se dođe u posjed tajnih podataka, kao i o njihovoj odgovornosti u slučaju nepoštovanja utvrđenih procedura</p> <p>Donošenje procedure o načinu i rokovima za postupanja i njeno striktno poštovanje</p>	<p>vršioci nadzora</p> <p>izvršni direktor</p> <p>izvršni direktor</p> <p>Rukovodilac poštanskog sektora</p> <p>vršioci nadzora</p> <p>izvršni direktor</p> <p>Rukovodilac poštanskog sektora</p> <p>izvršni direktor</p> <p>Rukovodilac poštanskog sektora</p>		↔	<p>Realizovano</p> <p>Pripremaju se izvještaji na kvartalnom i godišnjem nivou i isti se dostavljaju Direktorici i Savjetu.</p> <p>Realizovano</p> <p>Zaposleni se upućuju na obuke/ seminare/ predavanja koja su usko vezani za opis njihovih radnih</p> <p>Djelimično Realizovano</p> <p>Zaposleni su upoznati sa Pravilnikom o poslovnoj tajni službenih podataka. Dodatnih edukacija nije bilo u izvještajnom periodu.</p> <p>Realizovano</p> <p>Poštuje se donijeta procedura.</p>

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
8.1 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama izvršni direktor	Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta	Neobjavljivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama	3	7	21	Redovno objavljivati propise i informacije od javnog interesa na internet stranici Agencije	službenik za slobodan pristup informacijama izvršni direktor		↑	Realizovano Svi propisi i informacije od javnog interesa objavljene su na sajtu Agencije i redovno se ažuriraju.
		Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Vodič za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosioci zahtjeva pristup informacijama				Redovno dostavljanje informacija po zahtjevima za pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama izvršni direktor			Realizovano Agencija je dostavljala tražene informacije u skladu sa podnijetim zahtjevima, poštujući zakonom utvrđene rokove.
		Donošenje nezakonitih odluka	Imenovano je odgovorno lice za slobodan pristup informacijama	Neobjavljivanje podnosioca zahtjeva o postupanju po zahtjevu				Redovno ažurirati Vodič za pristup informacijama u posjedu Agencije za elektronske komunikacije	službenik za slobodan pristup informacijama izvršni direktor			Realizovano Vodič je ažuriran i nalazi se na sajtu Agencije.
			Objavljivanje propisa i informacija od javnog interesa na internet stranici Agencije	Neblagovremeno odlučivanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama				U zakonskom roku postupati po podnijetim zahtjevima	službenik za slobodan pristup informacijama izvršni direktor			Realizovano Agencija je postupala po podnijetim zahtjevima u skladu sa zakonom utvrđenim rokovima.

MENADŽER INTEGRITETA

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2025. godinu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVIJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratki opis i ocjena realizacije mjere
8.1 Slobodan pristup informacijama	službenik za slobodan pristup informacijama izvršni direktor	Narušavanje integriteta institucije Nedozvoljeno ložiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka	Zakoni i podzakonska akta Vodič za slobodan pristup informacijama Imenovano je odgovorno lice za slobodan pristup informacijama Objavlivanje propisa i informacija od javnog interesa na internet stranici Agencije Dostavljanje informacija po zahtjevima za pristup informacijama	Neobjavlivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama Neosnovano uskracvanje podnosioci zahtjeva pristup informacijama Neobavješteni podnosioca zahtjeva o postupanju po zahtjevu Neblagovremeno odlučivanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	3	7	21	Redovno obavljivati propise i informacije od javnog interesa na internet stranici Agencije Izvršni direktor Redovno dostavljanje informacija po zahtjevima za pristup informacijama Izvršni direktor Redovno ažurirati Vodič za pristup informacijama u posjedu Agencije za elektronske komunikacije Izvršni direktor U zakonskom roku postupati po podnijetim zahtjevima službenik za slobodan pristup informacijama Izvršni direktor	službenik za slobodan pristup informacijama Izvršni direktor		↑	Realizovano Svi propisi i informacije od javnog interesa objavljene su na sajtu Agencije i redovno se ažuriraju. Realizovano Agencija je dostavljala tražene informacije u skladu sa podnijetim zahtjevima, poštujući zakonom utvrđene rokove. Realizovano Vodič je ažuriran i nalazi se na sajtu Agencije. Realizovano Agencija je posturala po podnijetim zahtjevima u skladu sa zakonom utvrđenim rokovima.

MENADŽER INTEGRITETA

Trane Jurevanac Fredar

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

