

Izveštaj o sprovođenju plana integriteta za 2023. godinu

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA				REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA		
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vj er.	Poslj ed ice	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	predsjednik i članovi Savjeta direktor pomoćnik direktora rukovodioci organizacionih jedinica	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakoni i podzakonska akta Redovni i periodični izvještaji Skupštini CG	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korišćenje diskrecionih ovlašćenja	5	7	35	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Agencije	predsjednik i članovi Savjeta	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano
								Razmotriti usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju				direktor

1.2 Rukovođenje i upravljanje	pomoćnik direktora rukovodioci organizacionih jedinica	Sukob interesa Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti Nepostojanje jasne strategije upravljanja, misije i vizije	Interna akta institucije Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Nedovoljno jasna podjela i razgraničenja sistema kontrole i vršenja ovlašćenja zbog velike koncentracije zadataka na samo jednoj osobi. Velika koncentracija poslova i ovlašćenja iz nadležnosti organizacione jedinice. Negativna ocjena javnog mjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Agencije zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu Agencije. Neadekvatno kreiranje politike razvoja i upravljanja (utvrđivanje misije, vizije, strategija i planova).	2	4	8	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti pomoćnika direktora i rukovodioca organizacionih jedinica	direktor pomoćnik direktora rukovodioci organizacionih jedinica	kontinuirano	↓	Realizovano Kordinacija i transparentnost u radu između pomoćnika direktora i rukovodioca organizacionih jedinica je uspostavljena
								Sprovođenje javnih rasprava uključenost NVO sektora u radne grupe za izradu propisa i drugih strateških akata	direktor	kontinuirano		Djelimično realizovano Saradnja sa NVO je uspostavljena, sa nekim postoji i potpisan Memorandum o saradnji.
								Razmotriti mogućnost povećanja broja stručnih saradnika u skladu sa odobrenim budžetom	direktor		31.12.2023.	Realizovano S obzirom da su odobrena finansijska sredstva, u izvještajnom periodu Agencija je povećala broj stručnih saradnika.
							Razmotriti potrebu za organizovanjem dodatnih obuka za određen broj stručnih saradnika koji učestvuju u izradi odluka iz nadležnosti Agencije	direktor	kontinuirano		Nije realizovano U izvještajnom periodu, lica zaposlena u Agenciji nisu prisustvovala obukama Uprave za ljudske resurse.	

						Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštiti ličnih podataka i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom.	pomoćnik direktora	kontinuirano		Realizovano Informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa se redovno objavljuju na zvaničnom sajtu Agencije.
						Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom kreiranja politike razvoja i upravljanja	direktor	kontinuirano		Realizovano U izradi godišnjih planova rada, kojim se kreira politika razvoja i organizacije, neposredno su uključeni rukovodioci organizacionih jedinica.
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	predsjednik i članovi Savjeta direktor	zloupotreba službenog položaja Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta etički kodeks zaposlenih u Agenciji	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovođenja zakonskih procedura	5 7 35	Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona	predsjednik i članovi Savjeta direktor	kontinuirano	↔	Djelimično realizovano Pravilnik o sadržaju i načinu evidencije poklona, donijet 07.03.2017. godine, definiše obavezu prijavljivanja poklona na posebno propisanom obrascu. U

									kontinuirano		izvještajnom periodu, nijedan zaposleni nije primio i prijavio poklon.
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	pomoćnik direktora rukovodioci organizacionih jedinica	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	etički kodeks zaposlenih u Agenciji Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost primanja poklona i druge protivzakonite koristi zbog nepostojanja ili neadekvatnog nadzora u svim organizacionim jedinicama Agencije	2	5	10	Voditi evidenciju o zahtjevima za izuzeće zbog sukoba interesa	Služba za pravne, opšte i računovodstvene poslove	kontinuirano	↔ Realizovano Uspostavljen o je vođenje evidencije o zahtjevima za izuzeće zbog sukoba interesa.
								Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije	pomoćnik direktora	kontinuirano	Djelimično realizovano Pravilnik o sadržaju i načinu evidencije poklona, donijet 07.03.2017. godine, definiše obavezu prijavljivanja poklona na posebno propisanom obrascu. U izvještajnom periodu, nijedan zaposleni nije primio i prijavio poklon.
								Vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	pomoćnik direktora	kvartalno	Djelimično realizovano S obzirom da u izvještajnom periodu nijedan

								kvartalno		zaposleni nije prijavio primanje poklona, evidencija o primljenim poklonima nije kontrolisana.	
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje odgovornog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti tajnih podataka Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu	Nije određeno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača	5	7	35	Primjena Uputstva za postupanje po prijavi i evidenciju prijava korupcije unutar Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano	↔ Djelimično realizovano Uputstvom za postupanje po prijavi i evidenciju prijava korupcije unutar Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu je uređen način internog prijavljivanja korupcije i drugih nepravilnosti u Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, postupanje po zaprimljenim prijavama korupcije i drugih nepravilnosti, razmatranje zaprimljenih prijava korupcije i drugih nepravilnosti,

								kontinuirano	obaveza obavještanja lica koje je prijavilo korupciju i druge nepravilnosti o poduzetim radnjama, zaštita lica koje prijavi korupciju i druge nepravilnosti i druga pitanja koja su vezana za interno prijavljivanje korupcije i drugih nepravilnosti u Agenciji. U izvještajnom periodu nije bilo prijava korupcije unutar Agencije.
					Obezbijediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskraćivanja prava zviždača	direktor		kontinuirano	Djelimično realizovano S obzirom da u izvještajnom periodu nije bilo prijava korupcije i drugih nepravilnosti od strane zaposlenih (zviždači), nije bilo potrebe za njihovom posebnom zaštitom.
					Obavještavati zviždače o mjerama koje su preduzete po njihovoj prijavi	odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača		kontinuirano	Djelimično realizovano S obzirom da nije bilo

							Postupati po preporukama Agencije za sprječavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izveštavati Agenciju o preduzetim radnjama	direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano	kontinuirano	prijava zviždača, nije se ni obavještavalo o preduzetim mjerama. Djelimično realizovano U izvještajnom periodu nije bilo preporuka Agencije za sprječavanje korupcije
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji slabi kadrovski kapaciteti	Zakoni i podzakonska akta etički kodeks zaposlenih u Agenciji	Nedovoljno razvijen nivo svijesti za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	8	7	56	Povećati broj službenika Agencije na obukama iz oblasti borbe protiv korupcije shodno planu i programu obuka UZK	direktor	kontinuirano	↔ Djelimično realizovano U izvještajnom periodu, jedno lice zaposleno u Agenciji je prisustvovalo obuci Uprave za ljudske resurse (31.03.2023. godine) na temu: Integritet u javnoj upravi i sprovođenje planova integriteta.
							Uraditi analizu kadrovskih kapaciteta	direktor	I kvartal 2023.		Nije realizovano Još uvijek nije urađena analiza kadrovskih kapaciteta Agencije, a rok za izradu je

							Donijeti interni akt o vrednovanju učinka zaposlenih	pomoćnik direktora	I kvartal 2023. 31.12.2023.	prolongiran. Nije realizovano Ova mjera još uvijek nije realizovana.	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	predsjednik i članovi Savjeta direktor	zloupotreba službenog položaja	Zakoni i podzakonska akta etički kodeks zaposlenih u Agenciji Inspekcijska kontrola	Nezakonito i neracionalno upravljanje finansijama Davanje prednosti određenoj firmi u procesu javne nabavke, na način da se tehnička specifikacija prilagođava za određenu firmu	7	6	42	Redovne kontrole i sprovođenje preporuka DRI	direktor	kontinuirano	↓ Djelimično realizovano U izvještajnom periodu DRI nije sprovela kontrolu. S obzirom da je DRI vršila kontrolu u 2019. godini, Agencija je izradila Plan aktivnosti za realizaciju datih preporuka iz izvještaja o reviziji DRI. Od 13 datih preporuka, 9 je realizovano, a 4 nisu jer njihova realizacija zavisi od drugih subjekata
							Obavezno uključivanje eksperta iz oblasti na koju se odnosi konkretna javna nabavka u cilju izrade tehničke specifikacije koja ne smije sadržati diskriminatorske kriterijume	direktor	kontinuirano	Djelimično realizovano U cilju izrade tehničke specifikacije u procesu javnih nabavki uključena su	

									kontinuirano		stručna lica iz Agencije.					
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Služba za pravne, opšte i računovodstvene poslove	zloupotreba službenog položaja	Obaveza sastavljanja izvještaja	Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi; Zaposleni nisu upoznati sa propisima; Nedovoljna budžetska sredstva;	10	8	80	Zaključivanje sporazuma o obavljanju poslova interne revizije	direktor	↔	Nije realizovano					
		Sukob interesa	Podjela radnih zadataka												Ova mjera još nije realizovana, odnosno nije zaključen sporazum o obavljanju poslova interne revizije. Rok je prolongiran za kraj 2024. godine.	
		Narušavanje integriteta institucije	Princip četiri oka													
		Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Edukacija pojačan službeni i stručni nadzor													
							Redovno sprovođenje internih i eksternih finansijskih kontrola	direktor			Nije realizovano					
							Popunjavanje upražnjenog radnog mjesta računovođe	direktor			Nije realizovano					
							Obezbjediti redovno prisustvo zaposlenih u Službi za pravne, opšte i računovodstvene poslove na obukama za planiranje i upravljanje finansijama u UZK	direktor pomoćnik direktora			Djelimično realizovano					
											Trenutno, poslove računovođe u Agenciji obavlja lice koje je stalno					

								kontinuirano		zaposleno u Upravi za ljudske resurse.	
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	direktor Služba za pravne, opšte i računovodstvene poslove	neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno planiranje budžeta	4	7	28	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta	šef službe za opšte pravne poslove	↑	Realizovano Prilikom planiranja budžeta uključene su sve organizacione jedinice Agencije.
								Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta	direktor	kontinuirano	Nije realizovano U izvještajnom periodu iz Agencije nijedno lice nije bilo na obukama na temu planiranja budžeta.
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda službenik za javne nabavke	zloropotreba službenog položaja Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost sukoba interesa zaposlenih koji učestvuju u postupku javnih nabavki	7	8	56	Vođenje evidencije o broju pokrenutih žalbenih postupak zbog sukoba interesa	šef službe za opšte pravne poslove	↔	Realizovano Evidencija o broju pokrenutih žalbenih postupaka zbog sukoba interesa se vodi.
4.1 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	predsjednik i članovi Savjeta	zloropotreba javne funkcije ili službenog položaja Curenje informacija	Zakoni i podzakonska akta	Nepostojanje kontrolnih mehanizama i procedura; Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenje za neslužbene svrhe	6	7	42	Donošenje Pravilnika o tajnim podacima	Radna grupa za izradu Pravilnika predsjednik i članovi Savjeta	↔	Nije realizovano Pravilnik o tajnim podacima nije donijet, a nije formirana ni

						Unapređenje bezbjednosti informatičnog sistema	Rukovodilac Odsjeka za Registar i IS	31.05.2023. kontinuirano	Radna grupa koja bi radila na tekstu ovog pravilnika. Djelimično realizovano Agencija raspoložuje sa web site www.azlp.me koji je u potpunosti prilagođen svim veličinama ekrana ("display responsive"), od smart telefona do widescreen monitora. Stranice za administraciju u sadržaju su prilagođene potrebama Agencije. Tehnički, sajt je realizovan u Laravel PHP frameworku sa MySQL bazom podataka. Sajt je hostovan na CentOS Linux serveru, u vlasništvu Agencije, na istoj platformi na kojoj se hostuje eSPI aplikacija za dostavu podataka iz oblasti slobodnog pristupa informacijama.
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--

							Primjena Pravilnika o pristupu, kontroli i sigurnosti računarskog sistema Agencije	pomoćnik direktora		Realizovano Uputstvo o pristupu, kontroli i sigurnosti računarskom sistema donijeto 27.12.2018. godine i doslijedno se primjenjuje.	
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Lica koja imaju pristup podacima stepena tajnosti "interno"	Zloupotreba javnih ovlašćenja	Zakoni i podzakonska akta etički kodeks zaposlenih u Agenciji	Nepostojanje kontrolnih mehanizama	8	7	56	Donošenje Pravilnika o tajnim podacima	Radna grupa za izradu Pravilnika	31.05.2023.	↔ Nije realizovano Pravilnik o tajnim podacima nije donijet, a nije formirana ni Radna grupa koja bi radila na tekstu ovog pravilnika.
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Arhivar - dokumentarista	Nesavjestan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	Zakoni i podzakonska akta etički kodeks zaposlenih u Agenciji	Nedekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom i informacijama zbog nedovoljnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	2	5	10	Redovna kontrola od strane upravne inspekcije i sprovođenje preporuka Unapređenje materijalno - tehničkih kapaciteta arhive	direktor direktor šef službe za opšte pravne poslove	kontinuirano	↔ Realizovano U Agenciji se postupalo po datim preporukama upravne inspekcije, koja je kontrolisala rad Agencije u oktobru 2017. godine. Realizovano S obzirom da je Agencija u septembru 2023. godine

										izvršila preseljenje na drugu lokaciju i u mnogo uslovnije prostorije, u izvještajnom periodu znatno su unapređeni materijalno-tehnički uslovi za rad arhive.
								31.05.2023.		
4.4 Cuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	svi zaposleni	Curenje informacija	Zakoni i podzakonska akta etički kodeks zaposlenih u Agenciji	Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i mogućnost korišćenje za neslužbene svrhe	3	4	12	Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema za elektronsku bazu podataka - dokumenta u posjedu Agencije	Rukovodilac Odsjeka za Registar i IS	↔ Djelimično realizovano Postojeća aplikacija sa odgovarajućim registrima za evidencije u oblast SPI migrirana je sa računara na virtuelni server. Instaliran je i konfigurisan server za podršku IT infrastrukturi. Na ovom serveru su pokrenuti servisi za DNS (lokalni i Internet) i servis za razmjenu fajlova u Windows okruženju. Agencija je dobila sredstva za realizaciju DMS - Document management system, koji će omogućiti kontrolu poslovnih procesa,

							Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona	pomoćnik direktora	kontinuirano	Realizovano Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona se primjenjuje, a u izvještajnom periodu nije bilo prijave poklona od strane zaposlenih.
							Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta kontrolora	direktor		Realizovano U toku 2023. godine došlo je do popunjavanja upražnjenih radnih mjesta kontrolora, s obzirom da su bila odobrena tražena budžetska sredstva (ukupno u Odsjeku za slobodan pristup informacijama 4 lica su zapošljena).
									31.12.2024.	
7.1 Odnosi s javnošću		kršenje principa transparentnosti	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu Agencije; Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizacionih jedinica;	6	6	36	Planirati i popuniti radno mjesto službenika za odnose s javnošću	direktor	↔ Nije realizovano U izvještajnom periodu nije popunjeno upražnjeno radno mjesto službenika za odnose s

									javnošću, s obzirom da nisu odobrena budžetska sredstva. Lice zaposleno na radnom mjestu prevodioca obavlja i poslove službenika za odnose s javnošću.
						Izraditi i usvojiti Komunikacionu strategiju	pomoćnik direktora	31.12.2024.	Nije realizovano
								31.12.2023.	Komunikaciona strategija nije usvojena.
						Povećati broj informacija o radu Agencije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti	Savjetnik za odnose s javnošću - PR pomoćnik direktora	kontinuirano	Djelimično realizovano
									Povećan je broj informacija o radu Agencije i uspostavljena procedura objavljivanja informacija.
						Informisati javnost o mogućnostima ostvarenja prava iz nadležnosti Agencije	Savjetnik za odnose s javnošću - PR	kontinuirano	Realizovano
									Na zvaničnom sajtu nalaze se uputstva o Agenciji, nadležnostima i ovlaštenjima, obrasci za podnošenje zahtjeva za zaštitu prava, svi propisi vezani za rad

								kontinuirano	Agencije, donijeta rješenja, mišljenja idr. Takođe, u toku 2023. godine je organizovana "Nedjelja otvorenih vrata". Ovim putem građanima, nevladinim organizacijama i institucijama je, u periodu od 30. januara do 3. februara u toku radnog vremena, bilo omogućeno da posjete Agenciju, neposredno se upoznaju sa našim radom i/ili, ukoliko smatraju da su im povrijeđena prava iz domena rada Agencije, dobiju potrebna obavještenja i pomoć u rješavanju eventualnog problema.
						Unaprijediti kvalitet i kvantitet informacija na web starnici Agencije	Savjetnik za odnose s javnošću - PR Rukovodilac Odsjeka za Registar i IS	kontinuirano	Realizovano U izvještajnom periodu znatno je unaprijeđen kvalitet i kvantitet informacija na web starnici

								kontinuirano		Agencije.
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	-----------

PODNOŠILAC IZVJEŠTAJA

STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

Menadžer integriteta
