



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJAKOVËS
OPŠTINA DJAKOVICA/MUNICIPALITY OF GJAKOVA



Republika e Kosovës - Republika Kosova - Republic of Kosovo
Komuna e Gjakovës - Opština Djakovica - Municipality of Gjakova

ARKIVA DALËSE
IZLAZNE ARHIVE
OUTPUT ARCHIVES

Nr. Inv./Br. Inv. 01-02/PF 1628 -
N. F. Gjakovës/Br. Str./No. Pg. IV2

Data/Datum/Date 05.02.2024

Gjakovë - Djakovica - Gjakova

PLANI PËR INTEGRITET

2024 - 2026

KOMUNA E GJAKOVËS

2024, Gjakovë

Përmbajtja

1. Hyrja	2
2. Deklarata e Integritetit	3
3. Parimet e menaxhimit të Integritetit.....	5
3.1 Lidershipi	5
3.2 Përfshirja e personelit.....	5
3.3 Qasja sistemore.....	5
4. Objektivat e Planit të Integritetit	6
5. Procesi i zhvillimit të Planit të Integritetit.....	6
5.1 Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit.....	7
5.1.1. Takimi I	7
5.1.2. Takimi II.....	8
6.1. Metodologjia e vlerësimit të rrezikut	8
6.1.1. Matrica e vlerësimit të rrezikut.....	8
6.1.2. Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut.....	9
7. Monitorimi i zbatimit të Planit të Integritetit dhe raportimi	10
7.1.1. Fushat e rrezikut	10
Fushat e përgjithshme të rrezikut	10
Fushat specifike të rrezikut.....	11

1. Hyrja

Në pajtim me nenin 25 Ligjit nr.08/I-017 për Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit dhe në përputhje me “Metodologjinë e Planeve të Integritetit” të cilat obligojnë të gjitha institucionet të hartojnë dhe miratojnë planet e integritetit, komuna e Gjakovës me datën 05.02.2024, ka përditësuar Planin e Integritetit për periudhën 2024 -2026.

Plani i integritetit është një document i brendshëm tre (3) vjeçar dhe përditësohet çdo vit. Është një proces i dokumentuar për të vlerësuar nivelin e cënueshmërisë së integritetit brenda Institucionit dhe që ofron masa për menaxhimin e integritetit për të arritur objektivat e integritetit të Institucionit.

Plani rithekson përkushtimin e komunës së Gjakovës për të shtuar dhe fuqizuar kontrollet ekzistuese operative në të gjitha aktivitetet brenda fushëveprimit të komunës së Gjakovës.

Plani përshkruan masat e bazuara në rrezik për arritjen e objektivave të insitucionit dhe forcimin e sundimit të ligjit, si dhe vlerat dhe standardet profesionale.

2. Deklarata e Integritetit

Ne, në vazhdimësi bëjmë përpjekje të fuqishme për të rritur efikasitetin, trajtimin dhe cilësinë e shërbimeve publike dhe kështu në mënyrë të dukshme dhe të konsiderueshme, përmirësojmë kushtet e jetesës dhe të biznesit për komunitetin lokal.

Ne jemi të vetëdijshëm për mundësitë e sjelljeve keqpërdoruese dhe korruptive, për shkak të fushës së gjerë të ofrimit të shërbimeve dhe të shpenzimeve të buxhetit të planifikuar vjetor. Ekziston një potencial serioz për ushtrim të parregullt të pushtetit të monopolit të cilin ne duhet ta menaxhojmë me llogaridhënie, me përgjegjësi dhe me efikasitet.

Ne gjithashtu e kuptojmë mirë mandatin tonë për ta luftuar korrupsionin lokal. Drejtuesit e komunës janë të vendosur të zbatojmë me vendosmëri politikën "zero tolerancë" ndaj korrupsionit, kur ai zbulohet dhe të sigurojë se korrupsioni, mashtrimi, keqadministrimi apo çdo shkelje tjetër e integritetit apo e ndonjë natyre të ngjashme nuk do të tolerohet. Të gjitha shkeljet e mundshme do të hetohen, dhe ndaj atyre që janë përgjegjës do të merren masa. Këtu hyjnë edhe ngritja e akuzave penale, veprimet administrative dhe korrigjime sipas nevojës.

Është përgjegjësi e të gjithë stafit tonë që të gjitha incidentet e mashtrimit dhe të korrupsionit, apo shkeljet e tjera të integritetit me natyrë të ngjashme t'i raportojë tek mbikëqyrësit e tyre. Një tjetër mënyrë raportimi do të bëhet përmes paraqitjes së informacionit përmes mekanizmit të caktuar për paralajmërim. Këto do të trajtohen me konfidencialitetin më të thellë dhe nuk do të zbulohen apo diskutohen me palë të tjera përveç atyre që janë ngarkuar me hetimin e këtyre raportimeve. Në mënyrë që të sigurohen informata nga burime të ndryshme të mbikëqyrjes së qytetarëve, ne inkurajojmë të gjithë ata që kanë informacione për korrupsion apo shkeljeve tjera të

integritetit, të raportojnë përmes linjës telefonike kundër korrupsion si një mekanizëm funksional për raportim.

Ne do të bëjmë përpjekje të vazhdueshme të përcaktojmë ekspozimet e mundshme të organeve të administratës komunale, kushteve të tyre organizative, proceseve dhe punonjësve ndaj korrupsionit dhe sjelljeve tjera të paligjshme dhe jo etike. Duke identifikuar rreziqet, planifikimin dhe zbatimin e masave adekuate, ne forcojmë integritetin dhe kulturën kundër-korrupsion në punën e organeve të administratës komunale. Përmes planit të integritetit, ne eliminojmë shkaqet e korrupsionit të cilat mundësojnë forcimin e sundimit të ligjit dhe besimin e qytetarëve në punën e organeve të administratës komunale.

Të gjithë ne jemi përgjegjës për parandalimin efikas, zbulimin me kohë dhe hetimin e korrupsionit, mashtrimit apo çdo shkeljeje tjetër të integritetit në komunë. Ne jemi të vendosur që:

- në realizimin e mandatit dhe detyrave tona të veprojmë ndershëm, guximshëm, të matur, moralshëm, drejtë dhe me profesionalizëm.
- të mos përdorim asnjëherë detyrën zyrtare si dhe qasjen e besuar në resurset publike, duke përfshirë qasjen në informata për përfitime personale për ne apo të tjerët, apo për qëllime të avancimit në detyrë.
- të ndërmarrim të gjithë hapat e nevojshëm për të parandaluar dhe zgjidhur çfarëdo konflikti real, të dukshëm apo potencial të interesit ndërmjet përgjegjësive tona zyrtare dhe çështjeve tona private në të mirë të interesit publik.
- të përmbahemi nga përfshirja në çfarëdo biznesi apo transaksioni apo nga të pasurit e çfarëdo interesi financiar apo interesi tjetër personal, që është apo mund të dalë të jetë në përputhje jo të plotë me kryerjen e detyrave zyrtare.
- të shmangim nepotizmin dhe favorizimin në punësim dhe ofrimin e shërbimeve komunale.
- të përmirësojmë konsiderueshëm politikat tona parandaluese të korrupsionit duke zbatuar me përpikëri planin e integritetit.
- të përmbahemi nga çfarëdo sjellje që mund të humbë vlerën e imazhit të integritetit apo profesionalizmit të komunës

Andaj, unë deklaroj përkrahjen time të plotë dhe përkushtimin tim maksimal për të gjitha përpjekjet që fuqizojnë, zhvillojnë dhe përmirësojnë vazhdimisht sistemin e menaxhimit të integritetit brenda Komunës së Gjakovës.



3. Parimet e menaxhimit të Integritetit

3.1 Lidershipi

Menaxhmenti i lartë duhet në mënyrë të dukshme të demonstrojë një përkushtim aktiv të bazuar në fakte për integritetin. Kjo do të kërkonte nga ata që të udhëheqin procesin qysh nga fillimi, përmes zhvillimit të politikave të integritetit. Është shumë e rëndësishme që ky përkushtim të jetë i vazhdueshëm në mënyrë që të kuptohet dhe të shihet mirë nga të gjitha palët e interesit, të jashtme dhe të brendshme.

3.2 Përfshirja e personelit

Është shumë e rëndësishme pjesëmarrja e secilit punëtor në zbatimin e suksesshëm të sistemit për menaxhimin e integritetit. Megjithatë, përfshirja kuptimplote kërkon edukimin e përshtatshëm dhe trajnimin lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me integritetin, ngritjen e vetëdijes duke krijuar kështu besim dhe mjedis pozitiv për punë. Komunikimi efektiv i jashtëm dhe i brendshëm dhe koordinimi janë të rëndësishme për punë të suksesshme ekipore në mënyrë që të gjitha palët e përfshira të marrin dhe të mbajnë të njëjtin kuptim për projektin derisa është duke u zbatuar.

3.3 Qasja sistemore

Identifikimi i fushave potenciale të korrupsionit dhe menaxhimi i proceseve të ndërlydhura për të siguruar integritet kërkon qasje sistemore. Kërkohet nga organizatat që të kushtojnë vëmendje të gjitha komponentëve të sistemit dhe të analizojnë marrëdhënien dhe ndërvarësinë ndërmjet tyre.

4. Objektivat e Planit të Integritetit

Objektivi kryesor i Planit të Integritetit është të rrisë dhe të rendisë përpjekjet dhe burimet për të zvogëluar/eliminuar në mënyrë progresive dhe sistematike shkaqet dhe efektet shkatërruese të korrupsionit dhe të sjelljeve jo etike në komunë.

Objektivat specifike janë:

- Sigurimi i një platforme ku të gjithë individët dhe njësitë në komunë si dhe qytetarët mund të përfshihen në luftën kundër korrupsionit dhe sjelljeve jo etike në punën e organeve të administratës komunale.
- Krijimi i vetëdijes së publikut mbi rreziqet e korrupsionit, sensibilizimi i qytetarëve dhe bizneseve për rolin e tyre në zvogëlimin/eliminimin e korrupsionit dhe sjelljeve jo etike.
- Përmirësimi i raportimit të rasteve të korrupsionit dhe sjelljeve jo etike në komunë.
- Rritja e efikasitetit në ofrimin e shërbimeve në sektorin publik dhe privat.
- Krijimi dhe mirëmbajtja e partneriteteve në luftën kundër korrupsionit dhe sjelljeve jo etike si dhe forcimi i sundimit të ligjit.

5. Procesi i zhvillimit të Planit të Integritetit

Plani i Integritetit është një dokument që vlerëson ligjshmërinë e punës, integritetin institucional, pajtueshmërinë dhe mënyrën se si institucioni dhe punonjësit e tij veprojnë përmes vetëvlerësimit të ekspozimit ndaj rreziqeve, ndaj ndodhjes dhe zhvillimit të korrupsionit dhe / ose sjelljeve tjera të papranueshme etike dhe profesionale.

Plani i Integritetit kryesisht përbëhet nga:

- Regjistrimi i cënueshmërisë të identifikuar dhe të vlerësuar për të gjitha fushat e funksionimit të komunës.

- Përcaktimi i masave për përmirësimin e integritetit që përshkruan në detaje të gjitha masat që duhet të zbatohen për të zvogëluar cenueshmërinë e integritetit, si dhe afatin kohor përkatës dhe përgjegjësitë organizative për zbatimin e masave.

Me rastin e zhvillimit të Planit të Integritetit bëhet vlerësimi i cenueshmërisë së integritetit për të gjitha fushat e funksionimit të komunës. Të gjithë të punësuarit kanë pasur mundësi të marrin pjesë në vlerësimin e rrezikut të fushave të funksionimit të komunës dhe të propozojnë masa për të përmirësuar integritetin dhe cilësinë e përgjithshme të menaxhimit si dhe ofrimin e shërbimeve.

5.1 Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit

Zhvillimi i Planit të Integritetit përbëhet prej disa fazave si në vijim:

- Faza e parë: Kryetari i Komunës merr vendim për emërimin e Koordinatorit dhe Grupit Punues për hartimin e Planit të Integritetit. Ky grup pune përbëhet nga një numër të njëjësive komunale dhe zyrave komunale. Grupi punues shqyrton kornizën ligjore (rregulloret, planet, kontrollin e brendshëm të auditimit, sistematizimin dhe përshkrimin e vendeve të punës, si dhe burime të tjera informacioni për fushat dhe proceset e punës).
- Faza e dytë: Grupi punues përpilon pyetësozin gjithëpërfshirës, si dhe mund të realizojë intervista me qëllim të përpunimit të sondazhit të vetëvlerësimit. Mbi bazën e rezultatit të pyetësorit, përcaktohen fushat e rrezikut dhe identifikimi i rreziqeve.
- Faza e tretë: Grupi punues përdorë të dhënat e siguruar për t'i përpiluar tabelat e rrezikut dhe të adresojnë cenueshmërinë e integritetit dhe propozon masat për përmirësim. Në fund, Institucioni publikon planin e integritetit dhe miraton masat për përmirësimin e integritetit për periudhën tre (3) vjeçare.

5.1.1. Takimi I

Grupi punues për përditësimin e Planit për Integritet për Komunën e Gjakovës me datën 04.12.2023, me fillim nga ora 10:00 mbajti takimin e parë njoftues lidhur me ndryshimet ligjore si dhe metodologjinë e propozuar nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit.

Në takim fillimisht u paraqit para grupit punues raporti i realizimit të masave të parapara për vitin 2023, ku ndër të tjera u konsiderua që një pjesë e madhe e masave për zbatim kanë përfunduar dhe disa tjera janë në proces. Gjithashtu i gjithë grupi u pajtuan që masat e realizuara të hiqen nga tabela e masave dhe të vendosen masa të reja aty ku ka pasur nevojë. Po ashtu u diskutua mënyra se si do të veprohet tutje lidhur me përditësimin e planit pasi që komuna e Gjakovës paraprakisht ka miratuar planin për integritet. Në këtë rast u propozua që fillimisht plani aktual të shfuqizohet nga ana e kuvendit pastaj të procedohet

tutje për ndryshimet sipas legjislacionit në fuqi si dhe metodologjisë së Agjencisë për Parandalim të Korrupsionit.

Në fund të takimit u vendos si në vijim:

1. Të shfuqizohet në kuvend plani paraprak
2. Të formohet grupi punues për monitorim të planit 2024-2026
3. Të përgatitet plani ri sipas metodologjisë së Agjencisë dhe i njëjti ti dërgohet kryetarit për miratim.

Takimi u mbyll në ora 12-00.

5.1.2. Takimi II

Me datën 18.01.2024, me fillim nga ora 10:00, grupi punues vazhdojë punën për përditësimin e planit të integritetit ku ndër të tjera u vendos të rishikohen masat si dhe të shtohen masa të reja, po ashtu u përgatit drafti i parë i planit për integritet dhe u vendos që ti dërgohet agjencisë paraprakisht që të vlerësohet a është konform metodologjisë së agjencisë.

Në fund të takimit u vendos si në vijim:

1. Të rishikohen masat dhe zbatimi tyre si dhe të shtohen masa të reja
2. Të përgatit drafti i parë i planit për integritet dhe i njëjti ti dorëzohet agjencisë për konfirmim.

Takimi u mbyll në ora 11:45.

6.1. Metodologjia e vlerësimit të rrezikut

Metoda e Vlerësimit të rreziqeve përcakton probabilitetin e shfaqjes dhe pasojave të cenimit të integritetit dhe formave të tjera të sjelljes së paligjshme ose jo-etike.

Përmes vlerësimit të rrezikut përcaktohet mundësia e ndodhjes dhe niveli i pasojës, i cili mund të jetë: i ulët/i mesëm/i lartë. Niveli përfundimtar i rrezikut përcaktohet sipas matricës së rrezikut, në formën e një kombinimi mes mundësisë dhe pasojës.

6.1.1. Matrica e vlerësimit të rrezikut

Matrica e vlerësimit të rrezikut mundëson të llogaritet rreziku në një fushë, aktivitetet e komunës për një kohë shumë të shpejtë, duke identifikuar të gjitha gjërat që mund të shkojnë keq dhe duke peshuar dëmin e mundshëm. Kjo e bën më të lehtë prioritizimin e çështjeve dhe ndërmarrjen e veprimeve dhe masave aty ku është më e nevojshme për të mbajtur fushën dhe aktivitetin e komunës në rrugë të mbarë.

Figura 1 . Matrica e vlerësimit të rrezikut

Pasoja/Ndikimi	Madhor	10									
		9									
		8									
	Mesatar	7									
		6									
		5									
		4									
	Vogël	3									
		2									
		1									
Intenziteti i rrezikut (gjasat X ndikimi)		Ulët			Mesatar			Lartë			
		Probabiliteti/Gjasat									

Intenziteti i rrezikut fitohet duke shumëzuar probabilitetin/ gjasën me pasojën/ ndikimin, duke përdorur matricën e rrezikut, "ndikimi (1-10) x pasoja (1-10)", treguar në figurën si më lartë.

6.1.2. Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut

Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut të korrupsionit dhe formave të tjera të dëmtimit të integritetit, vlerësohet nga 1 në 100, si në tabelën e mëposhtme:

Ulët	Mesatar	Lartë
1 - 15 pikë	16 - 48	49 - 100

■ Rreziku me intensitet të ulët – mundësia e ndodhjes së korrupsionit ose formave tjera të cenimit të integritetit është shumë e vogël për shkak të masave ekzistuese të kontrollit.

■ Rreziku me intensitet të mesëm – ndodhja e korrupsionit ose formave tjera të cenimit të integritetit është e mundur, por masat e kontrollit të menaxhojnë këtë rrezik.

■ Rreziku me intensitet të lartë – korrupsioni ose format e tjera të cenimit të integritetit janë tashmë të pranishme në këtë proces ose ka të ngjarë të ndodhin.

7. Monitorimi i zbatimit të Planit të Integritetit dhe raportimi

Zbatimi i Planit të Integritetit do të monitorohet në vazhdimësi nga Kryetari i Komunës dhe nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit.

Monitorimi i vazhdueshëm i zbatimit është i rëndësishëm për t'u siguruar se kontrolli i rrezikut të integritetit dhe masat për trajtim janë efektive, si në hartim ashtu edhe në zbatim, dhe se procedurat janë kuptuar, si dhe plani i integritetit është ndjekur.

Raportimi i rregullt siguron se zbatimi i Planit bëhet në përputhje me orarin dhe se rezultatet e planifikuara janë arritur. Gjithashtu, pas hartimit të raportit për zbatimin e planit të integritetit nga Koordinator i Integritetit, raporti duhet të dërgohet për vlerësim në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit.

7.1.1. Fushat e rrezikut

Fushat e përgjithshme të Rrezikut

Fushat e përgjithshme të rrezikut si shembull janë:

- Fusha e menaxhimit financiar;
- Fusha e menaxhimit të burimeve njerëzore;
- Fusha e kontrollit, auditimit dhe të mekanizmave kundër korrupsionit;
- Komunikimi dhe informimi;
- Ruajtja dhe siguria e të dhënave dhe dokumenteve etj.

Fushat specifike të rrezikut

Fushat specifike mund të ndryshojnë varësisht nga specifikat e Institucionit.

Fushat e specifike të rrezikut si shembull janë:

- Prokurimi publik;
- Administrata Komunale;
- Menaxhimi i pronës;
- Subvencionet, grantet dhe bursat;
- Planifikimi urban dhe rural;
- Standardet e ndërtimit dhe kontrolli;
- Inspektimet;
- Ofrimi i shërbimeve të shëndetit publik;
- Licencimi i shërbimeve;
- Menaxhimi i projekteve/kontratave.

FUSHAT E PËRGJITHSHME TË RREZIKUT

Identifikimi i rrezikut		Intensitetit rrezikut		Masat ndaj rrezikut		Afati i realizimit		
Nr. Fusha rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masat ekzistues të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve	Njësia/zyrtari përgjegjës	
1.	DREJTIMI DHE MENAXHIMI Objektivat dhe prioritetet e zhvillimit të komunës të paqarta dhe jo transparente si Mos përfshirja e të gjitha fushave përkatëse për zhvillimin e komunës në Planin Zhvillimor	Ligjet dhe aktet nënligjorë; Raportet periodike; aktet e brendshme të komunës, Planin Zhvillimor dhe Integritetit	5	9	45	Zhvillimi i metodologjisë për hartimin e Planit Zhvillimor të komunës dhe zbatimin e saj. Sigurimi i pjesëmarrjes së përfaqësuesve të të gjitha fushave përkatëse si dhe qytetarëve në zhvillimin e Planit Zhvillimor të komunës	Kryetari i Komunës, Kryetari i Kuvendit, drejtuesit e organeve dhe drejtuesit e drejtorive komunale	Deri në tremujorin e fundit të 2024
	Opinion publik negativ dhe humbja e besimit të publikut në punën e administratës komunale dhe		2	7	14	Përditësimi i informatave në uebfaqen e Komunës për t'i informuar qytetarët dhe mediat për aktivitetet e komunës	Kryetari i Komunës, Kryetari i Kuvendit, drejtuesit e drejtorive komunale	Në vazhdimësi

2.	POLITIKA E BURIMEVE NJERËZORE, SJELLJA ETIKE DHE PROFESIONALE E TË PUNËSUARVE	Mos plotësimi i vendeve të punës me staf adekuat dhe të mjaftueshëm	Ligjet, aktet nënligjorë; dhe	2	7	14	Zhvillimi dhe miratimi i Planit të Personelit	Njësia e Burimeve Njerëzore	Dhjetor të çdo viti
		Mungesa e profesionalizmi dhe kompetencës të të punësuarve.	aktet e brendshme të komunës; kodi i etikës	3	6	18	Zbatimi i parimit të meritës gjatë procedurave të punësimit Të bëhet analiza e nevojave për trajnime Trajnimi i vazhdueshëm i të punësuarve Të bëhet vlerësimi i ndikimit të trajnimeve të mbajtura	Njësia e Burimeve Njerëzore Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit dhe drejtorive	Në vazhdimësi
2.	Përshkrimet e vendeve të punës të nëpunësve të pa qarta	Ligjet, aktet nënligjorë; dhe	2	7	14	Të bëhet rishikimi i detyrave të punës si dhe harmonizimi i tyre me Rregulloren për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës.	Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit dhe drejtorive udhëheqësit e sektorëve.	Deri në tremujorin e tretë 2024	
				7	14	Të harmonizohen përshkrimet e vendeve të punës me proceset dhe procedurat përkatëse të punës.	Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit dhe drejtorive udhëheqësit e sektorëve	Deri në tremujorin e tretë 2024	
2.			2	7	14	Të ju ri-dorëzohet përshkrimi i vendit të punës të gjithë nëpunësve	Njësia e Burimeve Njerëzore, të gjithë nëpunësit	Deri në tremujorin e tretë 2024	

	<p>Niveli i pamjaftueshëm ndërgjegjësimit të punonjësve raportimin e korrupsionit dhe aktiviteteve të tjera të paligjshme brenda institucionit.</p>		7	8	56	<p>Të sigurohet mbajtja e takimeve të rregullta ndërmjet menaxhmentit dhe personelit për prezantimin dhe diskutimin për mekanizmat e raportimit të korrupsionit dhe aktiviteteve të tjera të paligjshme.</p>	<p>Njësia e Burimeve Njerëzore, Kryetari i Komunës dhe Kuvendit drejtuesit dhe drejtorive</p>	<p>Në vazhdimësi</p>
<p>3. PLANIFIKIMI I DHE MENAXHIMI I BUXHETIT DHE FINANCAVE</p>	<p>Planifikimi jo adekuat i buxhetit vjetor komunal.</p>	<p>Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës</p>	2	7	14	<p>Të sigurohet pjesëmarrja e të gjitha palëve relevante gjatë planifikimit të buxhetit; Organizimi i trajnimeve dhe punëtorive përkatëse për personelin për planifikim të buxhetit</p>	<p>Drejtoria Buxhet dhe Financa</p> <p>Njësia e Burimeve Njerëzore dhe Drejtoria Buxhet dhe Financa</p>	<p>Në vazhdimësi</p>
	<p>Mungesa e transparencës në shpenzimin e buxhetit komunal</p>		2	7	14	<p>Hartimi dhe miratimi i planit të shpenzimeve</p>	<p>Kryetari i Komunës dhe drejtoria për buxhet dhe financa</p>	<p>Pas aprovimit të buxhetit vjetor</p>

		Trajtimi jo adekuat i dokumentacionit zyrtar dhe informacionit		3	8	24	Zbatimi dhe monitorimi i Kodit të Etikës	Njësia dhe Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi		
FUSHAT E VEÇANTA TË RREZIKUT											
Regjistrimi i rrezikut											
Vlerësimi dhe matja e rrezikut											
Veprimi ndaj rrezikut											
Nr.	Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masat ekzistues të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi	Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit		
1.	AUDITIMI I BRENDSHË M	Mungesa e planifikimit të bazuar në rrezik dhe pas auditimeve rast pas rasti	Ligjet, aktet nënligjorë; dhe aktet e brendshme të komunës	2	8	16	Të sigurohet planifikim efektiv i auditimit i bazuar në rezultatet e vlerësimit të rrezikut dhe të monitorohet zbatimi i këtij plani si dhe të planifikohen masa përmirësuese në rast nevojë. Të sigurohen auditime rast pas rasti për të vërtetuar të gjeturat gjatë inspektimeve	Kryetari i Komunës, Komisioni i auditimit, Njësia e auditimit	Në vazhdimësi		
		Mungesa e mbikëqyrjes adekuate, profesionale mbi		3	9	27	Zhvillimi i një plani për zbatimin e rekomandimeve të auditimit	Kryetari i Komunës	Në baza vjetore		

					Të sigurohet pjesëmarrja e të gjitha palëve relevante gjatë hartimit dhe caktimit të prioritetëve të zhvillimit komunal.	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Zhvillim Ekonomik	e katërt 2024
komunës të paqarta dhe jo-transparente.							
Kritere jo të qarta dhe Mungesa e transparencës në ndarjen e subvencioneve për zhvillim e bujqësisë dhe sektorëve tjerë	1	9	9	27	Të zhvillohet rregullativa e brendshme duke përcaktuar kritere dhe procedura të qarta për ndarjen e subvencioneve dhe për të parandaluar vendime arbitrare dhe praktika korruptive	Drejtoria për Zhvillim Ekonomik	Në baza vjetore
Mungesa e kapaciteteve të personelit për hartimin e mbikëqyrjen e zbatimit të dokumenteve për zhvillimin ekonomik Lokal	3	9	9	27	Pjesëmarrja e shoqërisë civile në vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve	Kryetari i Komunës; Drejtoria për Zhvillim Ekonomik	Në vazhdimësi
Mungesa e kapaciteteve të personelit për hartimin e mbikëqyrjen e zbatimit të dokumenteve për zhvillimin ekonomik Lokal	3	9	9	27	Të sigurohet personel adekuat profesional për zhvillimin ekonomik lokal	Kryetari i Komunës; Drejtoria për Zhvillim Ekonomik dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi
Mbikëqyrja jo efikase mbi zbatimin e aktiviteteve të zhvillimit ekonomik Lokal	3	9	9	27	Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e zhvillimit ekonomik lokal	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Zhvillim Ekonomik	

4.	PLANIFIKIMI I URBAN DHE RURAL	Mangësi në rregullativen brendshme që lidhet me fushën e planifikimit urban dhe rural	Ligjet, aktet nënligjor e; aktet e brendsh me të komunës dhe planet rregullati ve urbane	4	9	36	Hartimi, miratimi dhe zbatimi i Planit Zhvillimor dhe të Hartave Zonale	Drejtoria për Urbanizëm Mbrojtje të Mjedisit dhe Kryetari i Komunës,	Deri në tremujorin e dytë 2024
		Zbatim jo i plotë i rregullatives së brendshme që lidhen me fushën e planifikimit urban dhe rural		5	9	45	Të rritet mbikëqyrja e zbatimit të rregullatives së brendshme Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural	Drejtoria për Urbanizëm Mbrojtje të Mjedisit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimë si
5.	STANDARDI I NDËRTIMIT DHE KONTROLLI	Mbikëqyrja jo efektive e zbatimit të aktiviteteve të planifikimit urban dhe rural		5	8	40	Kontrollimi dhe raportimi i rregullt për zbatimin e aktiviteteve të planifikimit urban dhe rural	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit	Në vazhdimë si
		Mungesa e kontrolleve konsistente ndërtimit (vendpunishtet)	Ligjet, aktet nënligjor e; aktet e brendsh me të komunës dhe planet rregullati ve urbane	7	9	63	Shtimi i kontrolleve në vendet e ndërtimit, me qëllim të ndalimit me kohë të ndërtimeve pa leje.	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit	Në vazhdimë si
		Mungesë e stafit adekuat për kontrollimin e ndërtimeve		3	10	30	Të sigurohet personel adekuat profesional për planifikim urban dhe rural	Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit	Deri në tremujorin e dytë 2024
							Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural	Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimë si

6.	INSPEKTIVET	Mungesa e planifikimit të duhur të inspektiveve	Ligjet, aktet nënligjor e; aktet e brendshme të komunës	3	7	21	Të sigurohet plani vjetor i inspektiveve për çdo fushë duke u bazuar në vlerësimin e rrezikut.	Drejtoria për Punë Inspektuese	Në vazhdimësi
		Mungesa e kapaciteteve profesionale të inspektorëve		5	8	40	Organizimi i trajnimeve profesionale për inspektorët	Drejtoria e inspektiveve, Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi
		Numër i pamjaftueshëm i inspektorëve		3	8	24	Të sigurohet numër i mjaftueshëm i inspektorëve nga personeli i brendshëm i komunës ose punësime të reja	Drejtoria e inspektiveve, Njësia e Burimeve Njerëzore	Deri në tremujorin e katër të vitit 2024
7.	ARSIMI PUBLIK	Planifikimi i shërbimeve arsimore jo adekuat dhe i paefektshëm	Ligjet, aktet nënligjor e; aktet e brendshme të komunës	3	9	36	Të sigurohet planifikimi i shërbimeve arsimore bazuar në nevojat aktuale	Drejtoria e Arsimit	Deri në tremujorin e tretë të vitit 2024
		Inspektimet e pamjaftueshme të procesit mësimor		3	8	24	Të hartohet plani i inspektiveve dhe mbikëqyrja e zbatimit të tij	Drejtoria e Arsimit	Në vazhdimësi
8.	SHËNDETI PRIMAR	Hapësira dhe infrastruktura shëndetësore jo efektive në ofrimin e shërbimeve shëndetësore.	Ligjet, aktet nënligjor e; aktet e brendshme të komunës	5	7	35	Rishikimi dhe revidimi i prioriteteve për përmirësimin e infrastrukturës dhe sigurimin e hapësirave të nevojshme për shërbime shëndetësore.	Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale	Në vazhdimësi

		Mangësi në rregullativen brendshme me ofrimin e shërbimeve shëndetësore dhe zbatimin e plotë të saj	si dhe planet dhe strategjit e shëndetësi	3	9	36	Të rregullativa brendshme me qëllim të përmirësimit dhe plotësimin.	Të rishikohet e brendshme me qëllim të përmirësimit dhe plotësimin.	Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale	Deri në tremujorin e dytë 2024
9. SHËRBIMET PUBLIKE	Efikasitetit, efektivitetit, cilësia dhe transparencës jo e kënaqshme në ofrimin e shërbimeve publike	Ligjet, aktet nënligjor e; aktet e brendshme të komunës si dhe planet dhe strategjit e shëndetësi	5	8	40	Të zhvillohen aktet nënligjore si dhe qartësimi i procedurave për lejet për shërbimet përkatëse publike.	Të shtohet kontrolli i zbatimit të rregullatës.	Drejtoria për Shëndetësi drejtuesit e institucioneve shëndetësore	Në vazhdimësi	
							Të krijohen aplikacione elektronike për shërbimet publike që mund të ofrohen në mënyre elektronike apo të ofrohen ato shërbime përmes platformës E-KOSOVA	Drejtoria për Administratë dhe njësia e TIK-ut	Në vazhdimësi	
							Të zvogëlohet mundësia e kontakteve mes palëve të interesuara dhe zyrtarit që merr vendim (vendimi të merret nga zyrtari profesional, ndërsa pagesa dhe dërgimi i vendimit të bëhet në zyrat pritëse nga zyrtari tjetër	Mbikëqyrësi i shërbimeve publike	Në vazhdimësi	

10.	KOMUNIKIMI ME PALË TË JASHTME TË INTERESIT	Mungesa e transparencës dhe konsultimeve me palë të jashtme të interesit gjatë hartimit të rregulloreve dhe buxheteve komunale	Ligjet, aktet nënligjorë; aktet e brendshme të komunës	2	8	16	Të rritet profesionalizmi i stafit përmes trajnimeve, shkëmbimit të përvojave, punëtorive	Drejtoria për Shërbime Publike dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi
		Mungesa e partneritetit me shoqërinë civile në fushën e anti-korrupsionit dhe bashkëpunimit me komunitetin e bizneseve		5	9	45	Të zhvillohen partneritete me shoqërinë civile në fushën e anti-korrupsionit duke themeluar grupe pune teknike për menaxhimin e riskut në fushat e ndjeshme dhe të brishta ndaj korrupsionit dhe të sigurohet përfshirja e OJQ-ve.	Të forcohen mekanizmat e konsultimeve me bizneset përmes takimeve periodike konsultative	

