



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Komuna e Gllogocit/Drenasi



Zyra e Kryetarit

REPUBLIKA E KOSOVËS KOMUNA GLLOGOC GLLOGOC MUNICIPALITY			
PRANUAR		10/12	20_24
Nj. Org.	Numër	Shtojca	Vlera
01-	052/01-	58716	

Raport për zbatimin e Planit të Integritetit për Komunën e Drenasit për vitin 2024

Për: Kuvendin e komunës së Drenasit

Cc: z. Ramiz Lladrovci – Kryetar i Komunës së Drenasit

Nga: z. Besart Bajrami – Zyrtar përgjegjës për menaxhimin e përgatitjes dhe zbatimin e Planit të Integritetit

Dhjetor 2024

Raport i zbatimit të Planit Komunal për Integritet 2024-2026

Duke u bazuar në nenin 25 të Ligjit nr. 08/L-017 për Agjencinë e Parandalimit të Korrupsionit, obligohen të gjitha organet e administratës qendrore dhe agjencitë e pavarura, si dhe autoritetet komunale që të miratojnë planet e tyre të integritetit.

Plani i integritetit është një dokument strategjik dhe operativ që hartohet nga institucionet për një periudhë kohore tre (3) vjeçare, i cili identifikon rreziqet, analizën dhe vlerësimin e rrezikut dhe përcakton masat sipas rreziqeve të identifikuara për arritjen e objektivave të saj të integritetit dhe për të avancuar performancën e integritetit në kuadër të institucionit.

Me zbatimin Planit të Integritetit, institucionet do të tregojnë përkushtimin e tyre për ngritjen dhe avancimin e integritetit brenda institucioneve të tyre, duke përfshirë realizimin e masave që parandalojnë sjelljet dhe veprimet e mundshme korruptive ose veprime tjera që potencialisht cenojnë integritetin.

Ky raport është hartuar nga zyrtari përgjegjës për menaxhimin e përgatitjes dhe zbatimin e Planit të Integritetit të komunës së Drenasit, i cili është caktuar me vendimin e Kryetarit të Komunës, me 01-Nr.400/01-42427 i datës 29.08.2024.

Në pajtim me nenin 25 Ligjit nr.08/l-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 Glllogocit/Drenasit, ka hartuar dhe miratuar Planin e Integritetit për periudhën 2024 -2026, dhe në bazë të aktiviteteve/masave të të cilit është hartuar ky raport.

Të bashkëngjitur me këtë raport në Excel gjeni tabelën e planit të aktiviteteve të PKI-së, ku sipas udhëzuesit për monitorim e zbatim janë shtuar kolonat: Veprimet e ndërmarra, Niveli i zbatimit, Mjetet e verifikimit, Vështirësitë dhe Rekomandimet.

Data: 10.12.2024



Hartues i raportit:

Bešart Bajrami

Raportimi i Zbatimit të Planit të Integritetit, për vitin 2024 - Komuna E Drenasit

Fushat e përgjithshme të rrezikut

Nr	Fusha e Rrezikut	Përkrahimi i Rrezikut	Masa e Propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i Realizimit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i Zbatimit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
1		Sistematzimi jo adekuat i vendeve të punës.	Hartimi i rregullores së brendshme për sistematzimin dhe përkrahimin e vendeve të punës	Sektorët e Burtmeve Njësore Arsimit, Personel dhe Shëndetësi	TM2/2024	Është në proces rregulloja për sistematzimin dhe klasifikimin e vendeve të punës	Në proces	Draft rregullore	Është duke u përpiluar miratohet katalogu i vendeve të punës.	Të miratohet sa më shpejt katalogu i vendeve të punës nga Qeveria e Kosovës
2		Mos definimi i detyrave të punës sipas kualifikimit dhe pozitive	Hartimi i Rregullores së brendshme për sistematzimin dhe përkrahimin e detyrave të punës	Sektorët e Burtmeve Njësore Arsimit, Personel dhe Shëndetësi	TM3/2024	Është në proces rregulloja për sistematzimin dhe klasifikimin e vendeve të punës. Është cakuar grupi punues për hartimin e rregullores së brendshme për sistematzimin dhe përkrahimin e vendeve të punës	Në proces	Draft rregullore	Grupi punues për hartimin e rregullores është vonuar në hartim të kësaj rregullore duke e përpiluar përfundimin e katalogut të vendeve të punës për nepunësit civil	Të miratohet sa më shpejt katalogu i vendeve të punës nga Qeveria e Kosovës
3	Drejtimi dhe menaxhimi	Mungesa e trajnimeve për stafin menaxherial	Trajnimi i stafit menaxherial për menaxhinin e sektorëve përkatëse	Sektorët e Arsimit, Administratës dhe Shëndetësisë	2024-2026	Është bërë kërkesë nga NIMBU për të mbajtur trajnim për Hartimi dhe Përpilimi i Shkresave Zyrtare.	Në proces	Trajnimi: Hartimi dhe Përpilimi i Shkresave Zyrtare, që do të mbahet me datën: 25-26 shtator në IKAP.		
4		Mungesa e Stafit të mjaftueshëm në sektorin e kulturës	Vendosja e një zyrtari për Kulturë	NIBNJ, Drejtorja e DKRS-së	2024	Është plotësuar stafi.	Realizuar	Njoftimi përfundimtar		
5		Mungesa e hapësirës së Arkivit Komunal	Sigurimi i hapësirës adekuate dhe të mjaftueshme për Arkivin Komunal	Drejtorja e DKRS-së	2024-2026	Drejtorja e DKRS-së ka siguruar hapësirën e mjaftueshme dhe adekuate për Arkivin Komunal si dhe ka	Realizuar	Aktivizimi i Arkivit në Qendrën e Rinisë-Drenas		

							furnizuar Arkivin me Sistem Modular.					
6		Mungesa e kriterëve të veçanta (unike) për vlerësimin e performancës së nëpunësve civil	Përcaktimi i kriterëve të qarta dhe unike me rregullore të brendshme	Drejtoritë dhe Udhëheqësit e Sektorëve	TM4/ 2024	Aplikuar	Realizuar	RREGULLORE NR. 21/2020 PËR PROCEDURËN E VLERËSIMIT TË REZULTATEVE NË PUNË TË NËPUNËSVE CIVIL DHE NËPUNËSVE TË SHËRBIMEVE PUBLIKE				
7		Vështirësitë në menaxhimin e kontratave të prokurimit	Përcaktimi i menaxherëve sipas lëmime përkatëse apo trajnimi i menaxherëve ekzistues	Njësia e Burimeve Njerëzore	2024-2026	Kaktimi i menaxherëve të kontratave behet nga ZKA .	Realizuar	Seciles kontrate te kontraktuar caktohet menaxheri dhe mbikqyrsi sipas LPP				
8		Menaxhimi jo efikas i ZGJC-së dhe AMF-ve, në teren (Distanca, mungesa e kontrollimit të vijueshmërisë dhe deponimi i mjeteve financiare)	Rregullimi i sistemit të vijueshmërisë dhe kontrollit financiar	DAP/Sektori i Gjendjes Civile, DBF, DSHMS	TM1 2025	Nuk raportohet për këtë periudhë.	Nuk raportohet për këtë periudhë.	Nuk raportohet për këtë periudhë.	Nuk raportohet për këtë periudhë.	Nuk raportohet për këtë periudhë.		
9	Politika e burimeve njerëzore, sjellja etike dhe profesional e e të punësuarve	Mos mirëmbajtja e kamerave në ZGJC në teren (Komoran, Tërstenik, Arllat dhe Abri) dhe vendosja në Dobrashec.	Rregullimi dhe mirëmbajtja e kamerave dhe E-kioskave	DAP/Sektori i Gjendjes Civile	TM2 2024	Kamera të vendosura në të gjitha ZGIC	Në proces		Raportohet për defekte momentale	Koha e reagimit/rregullim it të tyre të jetë sa më e shpejtë.		
10		Mos mirëmbajtja e E-kioskave në Drenas dhe Komoran	Rregullimi dhe mirëmbajtja e E-kioskave	DAP/Sektori i Gjendjes Civile	TM2 2024	Të dy E-kioskat janë plotësisht funksionale	Realizuar	Raportet mujore të lëshimit të dokumenteve.				
11		Mungesa e literaturës në Biblioteka	Sigurimi i Objekteve të favorshme dhe salla të leximit për lexues	Drejtoria e DKRS-së	2024-2025	Drejtoria e DKRS- së ka siguruar pesë Objekte të favorshme të sallave të leximit në Drenas dhe në fshatra të Komunës së Drenasit si dhe në Buxhet ka paraparë Buxhet për Blerjen e Librave	Në proces	Planifikimi i Buxhetit për vitin 2024-2026		Të bëhen hulumtime për burime të financimi për të rritur fondin e literaturës nëpër biblioteka		

12	Vonesa në përgatitjen e propozimit-buxhete komunale	Informimi dhe dorëzimi me kohë i të gjitha	Te gjitha drejtoritë dhe programet, Nenprogramet	2024-2025	Me pranimin e qarkoreve nga MPP, ZKF ka nxjerr menjëherë qarkoret e brendshme dhe ua ka përcjellë të gjitha Drejtorive/Zyrave udhëzimet dhe kalendarin për dorëzimin e kërkesave dhe deri në aprovim të dokumentit.	Realizuar	Njiftimi me shkresë zyrtare nga ZKF per te gjitha nenprogramet		
13	Ndfikimi i vendimmarrjes nga niveli qendror në nivelin lokal në zvogëlimin e efikasitetit në punët e komunës	Intensifikimi i takimeve për koordinim në vendimmarrje në mas të dy niveleve dhe marrja e masave ligjore.	ZKA DHE ZKF	2024-2026	Është dhënë kontributi dhe vlerësimet tona	Pjesërisht	Takime në forume, shkresa dhe komunikime elektronike		
14	Mos Planifikimi në detale i planit të shpenzimeve	Takime vetëdijësuese me stafin në hartimin e planit të zotmimeve dhe shpenzimit.	Programet dhe nën programet	Cdo fundvit 2024, 2025, 2026	Nuk raportohet për këtë periudhë.	Nuk raportohet për këtë periudhë.	Nuk raportohet për këtë periudhë.	Nuk raportohet për këtë periudhë.	Nuk raportohet për këtë periudhë.
15	Vonesa në hartimin e planit të prokurimit	Hartimi me kohë i kërkesave nga programet dhe nën programet, angazhimi i stafit me kohë në hartimin e planit të prokurimit.	Programet dhe nën programet	Cdo fundvit 2024, 2025, 2026	Nuk raportohet për këtë periudhë.	Nuk raportohet për këtë periudhë.	Nuk raportohet për këtë periudhë.	Nuk raportohet për këtë periudhë.	Nuk raportohet për këtë periudhë.
16	Mos Planifikimi i buxhetit në bazë të dokumenteve të planifikimit, strategjive dhe programeve komunale	Përfshirja në komizën afatmesme buxhetore dhe koordinimi ne mes te sektoreve	Drejtoritë dhe programet	Cdo fundvit 2024, 2025, 2026	Te gjitha drejtorit dhe shëfat e sektoreve janë të përfshirë në hartimin e buxhetit për drejtoratet dhe sektoret , dhe është bërë konsultimi paraprak për caktimin e kufijve buxhetor	Realizuar	Takime me stafin, Takime me zyrtaret e Financave, takime me qytetarët, degjimet buxhetore me qytetar	Si sfid mund të konsiderohet mos harmonizimi i projekteve ne mese te Drejtorive, dhe klasifikimi i projekteve (mallra dhe Sherbime dhe kapitale)	Rekomandojm qe të rritet bashkëpunimi në mesë të drejtorateve, sektoreve mbrenda komunës, dhe trajnimi i stafit që planifikojn buxhetin, per të qartësuar klasifikimin e projekteve dhe harmonizimit të Qarkorës Buxhetore
17	Mos koordinimi i departamenteve	Formimi i grupeve punuese profesionale në fusha të caktuara	ZKA dhe Drejtorët	2024-2026	Është bërë formimi i grupeve punuese	Realizuar	Formimi i komisioneve profesionale me antarë të drejtorateve të ndryshme		

		ne fusha te caktuara				profesionale ne fusha te caktuara				
18	Mungesa e Buxhetit per organizimin e aktiviteve kulturore	Të sigurimet buxhetit i mjaftueshem për aktivitetet kulturore	Drejtoria e DKRS-së	2024	Është hapur thirrja publike për aktivitetet të OIQ-ve Kulturore, Rinore dhe Sportive	Realizuar	https://kk.rks-gov.net/gillogoc/wp-content/uploads/sites/10/2024/09/Thirrje-e-Publike-Perfundimtare.pdf			
19	Mos definimi i qarte i Statusit të OIQ-ve	Formimi i Komisioneve për hartimin e Rregulloreve lokale.	Drejtoria e DKRS-së	2024		Ende nuk ka filluar aplikimi				Të punohet në 6 mujorin e dytë të vitit 2024
20	Mos funksionimi i ueb faqes zyrtare të komunës.	Komunikimi i vazhdueshëm me përgjegjësit e mirëmbajtjes së ueb-faqes zyrtare, përkatesisht MAPL-në dhe ASH-në.	Zyra e Kryetarit	2024-2026	Ende vazhdon të jetë evidente mos funksionimi i ueb faqeve, megjithatë ASH-i së bashku me MAPL kanë përgatitur draftin e parë të fansimit të ueb faqeve të reja, të cilat pritet që në fund të muajit tetor të këtij viti të jenë funksionale.	Në proces	ASHI dhe MAPL	Në rast të mos funksionimit, kemi vëzhguesit të publikimit të dokumenteve që me janë me rëndësi dhe që janë të matshëm edhe në Sistemin për Menaxhimin e Performancës Komunale.	Të funksionalizohen sa më parë ueb faqet e reja.	
21	Informimi dhe mbrojtja e të dhënave	Pamundësia e publikimeve me kohë të dokumenteve që lidhen me ataret kohore.	Zyra e Kryetarit	2024-2026	Në rast të mos funksionimit të ueb faqeve, kemi vëzhguesit të publikimit të dokumenteve që me janë me rëndësi dhe që janë të matshëm edhe në Sistemin për Menaxhimin e Performancës Komunale që në matje, Komuna humbë pike.	Krijimi i ueb faqeve të reja, është në proces	Ueb faqja e komunës		Të funksionalizohen sa më parë ueb faqet e reja.	
22	Mungesë e sigurisë së të dhënave, duke përfshirë humbjen e të dhënave.	Rrëzja e sigurisë së të dhënave nëpërmjet avancimit të sistemit të sigurisë dhe rritjes së kapaciteteve arkivuese të këtij sistemi.	Zyra e Kryetarit	2024	Rreziku vazhdon të jetë ende evident, pasi që shumë prej dokumenteve etë publikuara nga vitit 2008 deri në vitin 2018, kanë mbetur vetëm kopje fizike dhe nuk evidentohen në arkiven online të ueb faqeve aktuale	Është në proces krijimi i ueb faqeve të reja dhe është kërkuar që ueb faqeve aktuale, të ju krijohet një arkivë e veçantë e ruajtje së dokumenteve.	Ueb faqja e komunës	Kthimi dhe gësja në dokumentet e arkivuarra nga vitit 2008-2018	ASHI dhe MAPL të bashkëpunojnë në kthimin e dokumenteve	

	Mungesa e trajnimeve të veçanta se si të punohet me të dhënat personale dhe të mbrohen të dhënat personale.	Të sigurohet që personeli marrin trajnim të veçantë për atë se si të punohet me të dhënat personale dhe të mbrohen të dhënat personale.	Zyra e Kryetarit	2024	Është mbajtur takim me Axhencionin për Informimin dhe Privatësi me Kryetarin e Komunës dhe zyrтарin për përkates me dt 13.03.2024, ku janë theksuar të drejtat dhe mënyra për të ruajtur të dhënat personale dhe privatësin e tyre dhe ngritjen e transparencës	Realizuar	Zyrtari për Mbrojtjen e të dhënave personale, ka koordinuar veprimet e nevojshme më të gjitha Drejtoratet e komunës, që të kënë kujdes në plasimin e të dhënave personale dhe të respektohet ligji nr.06/L-082, për Mbrojtjen e të dhënave Personale	Sfidat që përsëriten me se shpeshit janë: Mos hartimi i Rregullorës së Mbrendësime për Mbrojtjen e të dhënave personale, Informimi i pa mjaftueshem të dhënave personale. Plasimi i disa të dhënave gjatë plotësimit të zyrtare që nuk janë të lëjuar me ligji.	Rekomandojm: Që të bëhet trajnimi i zyrtarve që kanë të bëjnë me plotësimin e dokumenteve zyrtare, Psh, Zyrtar e Gjendës civile, Zyra e Informimit, DKA, DGJKP, DPUMM, etj, dhe pastaj në Bashkëpunim me Axhencionin për Informim dhe Privatësi të fillohet hartimi i rregullorve të mbrendësime komunale për Mbrojtjen e të dhënave personale.
--	---	---	------------------	------	---	-----------	--	---	---

Fushat e veçanta të rrezikut

24	Mungesa e Planit Strategjik dhe Planit Vjetor të auditimit të bazuar në rrezik dhe auditimeve rast pas rasti	Para se të harrohet Planit Strategjik dhe Planit Vjetor duhet që të kryhet një Rivlerësim i rregullt vjetor i rrezikut në mënyrë që këto plane të jenë tërësisht të bazuara në rrezik. Të sigurohen auditime rast pas rasti për të vërtetuar të gjeturat gjatë kontrollave	Njësia e Auditimit (hartimi i planeve), Kryetari i Komunës (miratim), dhe Komiteti i Auditimit (miratim).	2024-2026	Në fund të vitit 2023 është hartuar Planit Strategjik për vitet 2024 deri 2026 si dhe Planit Vjetor i punës së Njësisë së Auditimit të Brendshëm për vitin 2024. Parapikësitë është bërë vlerësimi i rregullt vjetor i rrezikut. Këto plane janë aprovuar në mbledhjen e Komitetit të Auditimit të Brendshëm.	100%	Planit vjetor nr. 01-052/01-704 Planit strategjik nr 01-052/01-710		
25	Pamjaftueshmëria e burimeve humane dhe financiare të Komunës	Auditimi në personel dhe në buxhet.	Njësia e Auditimit të Brendshëm	2024-2026	Është kryer Auditim në Personel dhe është në zhvillim Auditimi i buxhetit	100%	Raporti i auditimit të menaxhimit me personel		

26	Pamundësia e kryerjes së të gjitha auditimeve të parapara sipas Planit Vjetor të Punës.	Rritje e resurseve njerëzore, se paku edhe një auditor.	Kryetari i Komunës	2025	Njësia e Auditimit të Brendshëm duke shfrytëzuar eksperiencën e vet ka bërë që asnjë fushë me rrezik të lartë mos të mbetet e pa audituar.	100%	Planit vjetor përfshinë 7 auditime në fushat me rrezik më të lartë.		
27	Vlerësimi jo i drejtë i rezultit në fusha të caktuara	Njësia e Auditimit të Brendshëm në fund të çdo viti do të kryej një rrvlerësim të rregullt vjetor të rezultit duke marrë parasysh të gjitha ndryshimet që kanë ngjarë në ndryshimin e kompetencave të komunës, ndryshimin e strukturës, dhe ndryshimin e prioritetëve.	Njësia e Auditimit të Brendshëm, Të gjitha drejtoritë	2024-2026	Në fund të vitit 2023 është bërë vlerësimi i rregullt vjetor i rezultit dhe në bazë të kësaj vlerësimi është hartuar edhe Plani Strategjik si dhe Lista e rreziqeve komunale	100%	Lista e rreziqeve komunale për vitin 2024 nr. 01-400/01-59589 e dt.12.12.2023		
28	Mos implementimi i rekomandimeve nga ana e menaxhimentit	Njësia e Auditimit të Brendshëm në baza të rregullta tremujore, gjashtëmujore dhe vjetore do të raportojë para Komitetit të Auditimit të Brendshëm në lidhje me gjendjen e rekomandimeve të dhëna.	Komiteti i Auditimit të Brendshëm, Kryetari i Komunës, Njësia e Auditimit të Brendshëm, Të gjitha drejtoritë.	2024-2026	Njësia e Auditimit të Brendshëm ka bërë verifikimin e implementimit të rekomandimeve të dhëna në gjashtëmujorin e parë të vitit 2024 dhe ka raportuar para Komitetit të Auditimit të Brendshëm mbi gjendjen e konstatuar.	100%	Raportit gjashtëmujor i implementimit të rekomandimeve nr. 01-052/01-30554 i dt. 28.06.2024		
29	Mosdefiniimi i qartë i Universit të Auditimit	Definiimi i qartë i Universit të Auditimit me Planin Strategjik duke përfshirë të gjitha programet, aktivitetet dhe sistemet që ekzistojnë në komunë.	Njësia e Auditimit të Brendshëm	2024-2026	Në kapitullin IV të Planit Strategjik të Auditimit është caktuar Universi i Auditimit i cili përfshinë 25 sisteme brenda Komunës.	100%	Planit Strategjik për vitet 2024-2026		
30	Rënia e integritetit dhe qëndrueshmërisë së të dhënave të publikuara në Pasqyrat Financiare.	Auditime të shpejta në lëminë e shpenzimeve të buxhetit	Njësia e Auditimit të Brendshëm	2024-2026	Është në zhvillim Auditimi i shpenzimit të buxhetit gjatë vitit 2024 ku do të vlerësohet integriteti i të dhënave të raportuara në Raportet dhe Pasqyrat e hartuara nga ana e menaxherëve të programeve	50%	Në proces		

31	Mungesa e mbikëqyrjes së implementimit të rekomandimeve	Raportimi mbi gjendjen e rekomandimeve të dhëna nga ana e auditimit të brendshëm dhe atij të jashtëm. Zhvillimi i një Plani të Veprimit për zbatimin e rekomandimeve. Raporti min e rregullt mbi zbatimin e rekomandimeve të auditimit	Komiteti i Auditimit, Kryetari i Komunës, Njësia e Auditimit të Brendshëm. Drejtorët e Drejtorateve	2024-2026	Për të gjitha Raportet e finalizuara deri me tani, menaxhment ka dorëzuar Planin e Implementimit të rekomandimeve tek Njësia e Auditimit të Brendshëm ku deri me tani në këtë vit kemi gjithësej 5 Plane të pranuar.	100%	Planet e Veprimit të pregaditura nga menaxherët pas publikimit të Raporteve të Auditimit. -Formularët 3003/1.		
32	Mungesa e koordinimit ndërmjet Njësise së AB, Komitetit të Auditimit, Kryetari dhe drejtorëve të drejtorive.	Të përmirësohet sistemi i komunikimit mes njësise së auditimit të brendshëm dhe organeve të tjera komunale. Veshtrësi ne komunikim kohe pas kohe mund te ketë me drejtorët e drejtorive komunale.	Kryetari i Komunës, Komiteti i Auditimit, Njësia e AB, Komiteti i Auditimit dhe Drejtorët e Drejtorive.	2024-2026	Në mbledhjet e Komitetit të Auditimit të brendshëm gdohere kanë marrur pjesë menaxherët, programet e të cilëve janë audituar si dhe Kryetari i Komunës së bashku me të gjithë anëtarët e Komitetit të Auditimit.	100%	Progresverbaler e mbledhjeve të mbajtura të Komitetit të Auditimit.		
33	Mospërfshirja e qasjes së auditimit	Të aplikohen tri qasjet e auditimit që janë të parapara edhe në Planin Strategjik duke përfshirë Qasjen funksionale, strukturore dhe qasjen e kombinuar.	Njësia e Auditimit të Brendshëm	2024-2026	Në Planifikimin Strategjik për vitin 2024 është përzgjedhur Qasja e kombinuar e cila pëfshinë Qasjen strukturore dhe Qasjen funksionale.	100%	Përcaktimi i qasjes së auditimit sipas Planit Strategjik		
34	Menaxhimi i pronës komunale	Mungesa e monitorimit të duhur të pronave komunale të lëshuara në shfrytëzim	Kryetari i Komunës	2024-2026	Kryetari i Komunës ka krijuar komision për vlerësimin e pronave dhe është funksional.	E realizuar	Zyra e kryetarit me kohë bën caktimin e komisioneve për monitorimin e pronave komunale të lëshuara në shfrytëzim, si dhe zyrtarë komunal janë në përcjellje të kryerjes së obligimeve nga ana e operatorëve që kanë pronat komunale në shfrytëzim		
35	Prokurimi Publik	Mungesa e transparencës dhe mbikëqyrja e pa mjaftueshme e prokurimit publik	Njësia e prokurimit, NJBNJ	2024-2026	Pritet të mbahet trajnimi i zyrtareve per Prokurim te avancuar	Ne proces		Numri i limituar i zyrtareve per trajnim nga KRPP	Te pritret numri i zyrtareve per trajnim,

36	Mungesa e stafit të kualifikuar për menaxhimin e kontratave	Caktimi i stafit profesional, të certifikuar dhe ofrimi i trajnimeve për menaxhimin të kontratave	Drejtoria e Administratës, NjBN	2024-2026	Autoriteti Gjithmonë ka parasysh që të caktohen menaxher nga fusha e cila mund të ketë njohuri në lidhje me natyrën e kontratës	Ne proces		Mungesa e njohurive të kontratave ligjore, Komunikimi dobët me palët e përfshira: Mungesa e përvojës në negociimin e kushteve;	Krijimi i nje strukture të qartë të menaxhimit të kontratav; Mbeshtetja nga ekspertet e jashtëm; Trajnimi dhe zhvillimi i aftësive;
37	Përgatitja jo efektive e specifikave teknike të projekteve	Rritja e kapaciteteve për përgatitjen e specifikimeve të tenderit. Hartimi i projekteve detale.	Të gjitha drejtoritë dhe Zyra e Prokurimit	2024-2026	Zyra e Prokurimit ka kontraktuar kontrate korritz per hartimin e specifikave te projekteve	Aprovuar	Hartimi i projekteve per nevoja komunes. Projekti me vjedga me numer te kontrates 611-23-6859-2-1-1/CS82	Mungesa e përkufizimeve të qarta ;Ndryshimi i kërkesave gjatë projektimit; Komunikimi i dobët; Mungesa e burimeve dhe aftësive teknike	Përdorimi i standardeve dhe praktive më të mira; Komunikimi I vazhdushëm me palët e interst; Auditimi dhe rishikimet teknike; Trajnimi dhe zhvillimi i ekipave
38	Mangësitë në rregullativën e brendshme në fushën e planifikimit urban dhe rural.	Të miratohet rregulloret e brendshme komunale duke përcaktuar kriteret e qarta që adresojnë rrezidet kryesore në procesin e planifikimit urban dhe rural.	Drejtoria për Planifikim Urban në bashkërendim me drejtoritë sektoriale brenda komunës.	Implementohet brenda viteve 2024/2026	Draftimi i Projektit- Rregullores për Bonuset e Zonimit	në proces	Webfaqe e komunës: https://kk.rks-gov.net/glligoc/category/projektet/planet-zhvillimore/?page=2023	Caktimi i kriterëve dhe marrja e pëllqimit nga ministrinë përkatëse.	Të jetë në harmoni me ligjet dhe UA në fuqi.
39	Mungesa e njohurive të mjaftueshme profesionale në zbatimin dhe mbikëqyrjen e dokumenteve të planifikimit hapësinor.	Të organizohen trajnime profesionale në fushën e zbatimit dhe mbikëqyrjes së dokumenteve të planifikimit hapësinor.	Drejtoria për Urbanizim dhe Planifikim Hapësinor, Njësia e Burimeve Njerëzore.	2024-2026	Nuk ka pasur asnjë ftesë apo organizim, për këtë periudhë të raportimit	0%		Të rritet bashkpunimi ndërmjet niveleve lokale dhe atij qendror.	Zyrtarët të jenë të informuar dhe të marrin pjesë në trajnime të kësaj fushë të organizuara nga niveli qendror
40	Numëri i pamjaftueshëm i inspektorëve.	Të planifikohet rekrutimi i stafit të mjaftueshëm të inspektorëve.	Drejtoria e Inspektionit/Njësia e Burimeve Njerëzore.	2024-2026	Janë hapur 2 vende të punës	Realizuar	Eshte bërë hapja e 2 vendeve të reja të punës : Shefit në DI si dhe një inspektor të tregut ku është lehtësuar puna e Inspektorëve lidhur me adresimin e kërkesave të tyre.	Mund të kemi veshtersi në lidhje me doreheqjet si dhe pushtimet e Inspektorëve per shkak te grumbullimit te numrit te madh te oreve te kujdestarise.	Rregullime ligjore te trajtimit me adekuat e punonjesve te Inspektoratit.

41	Mungesë e stafit adekuat për kontrollimin e ndërtimeve.	Të sigurohet personeli adekuat profesional kontrollimin e ndërtimeve.	Drejtoria e Inspektionit.	2024-2026	Stafi i plotësuar	Realizuar	Inspektorati i ndërtimit aktualisht ka 2 punonjese te cilat ne mase te madhe kryejn detyrat dhe obligimet kundrejt pergjigjesive te tyre edhe pse vullumi i ndërtimeve eshte ne rritje e siper. Inspektorët ne vazhdimesi kane korrrur rezultite te kenagshme duke verifikuar te gjitha ndërtimet e larta ne Komunen tone.	Problemi kryesor i Komunës se Drenasit mbetet komosacioni i cili e veshtrason ne mase te madhe punen e inspektorëve sa l perket aspektit te ndërmarrjes se veprimëve.Edhep se inspektorët me pergjigjesi kryejn detyrat dhe obligimet e tyre eshte baza ligjore pamundeson qe te ndërmirren veprimet perfundimtare.	Kerkesat e Dl jane realizuar plotësisht prandaj njbnj ka marrur parasysh ato.	
42	Mungesa e stafit profesional në fushat përkatëse.	Lejimi i vendeve të reja të punës sipas kërkesave të NJK për mbulimin e të gjitha fushave inspektuese që bien nën domenin e Dl.	Njësia e Burtmeve Njerëzore	2024-2026	Stafi i plotësuar	Realizuar	Departamenti i burtmeve njerëzore ne baze te planifikimit te Dl ka bere lejimin e dy vendeve te reja te punes konform kërkesave te Dl.	kohezgjatja e procesit te rekrutimit		
43	Mos funksionimi i WEB aplikacionit të digitalizimit në të gjitha institucionet shëndetësore.	Pajisja me kartela shëndetësore, ndarja zonale dhe lista e pacientëve. Aprovimi i Rregullores së brendshme për sistematizimin e vendeve të punës.	Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale dhe KPSH	TM4 2024	Eshte miratuar rregulloria per sistematizimin e vendeve te punës Nr. 583 dt.14.07.2024	Në proces	Nr i protokollit Nr. 583 dt.14.07.2024 ne Kashtillin Drejtues QKMF	Lëvizjet e mjekve në specializime		
44	Rekrutimi, Ofrimi i Shërbimeve në Shëndetin Publik	Mungesa e Edukimit dhe Promovimit shëndetësorë në komunitet	Hartimi i programeve lidhur me edukimin dhe promovimin shëndetësorë në komunitet,	DSHMS/ KPSH	2024-2026	Programin për rëna dhe fëmijë deri në moshën 3 vjeç (vizita në teren)	Realizuar	Mbahen aktivitetet dhe ligjerata edukuese në komunitet sipas Kalendarit të Promocionit shëndetësorë	Informimi dhe pjesëtarria ne viset rurale	
45	Hapësira dhe infrastruktura shëndetësore (gjerrinat, ngrohjet gendnore,	Planifikimi i buxhetit dhe hartimi me kohë i projekteve, investimeve	DSHMS	TM3 2024	Janë realizuar projektet e cekura (gjerrinat dhe ngrohjet)	80%	Kontratat e investimeve -furnizimeve ga zyra prokurimit	përpilimi i paramasave (mungesë e te ingjimiarve DSHMS ose QKMF)		

46	Mungesa e mjekëve familjarë dhe stomatologëve	Implementimi i U.A 04/2020 (1 mjek dhe 2 infermierë në 2000 banorë si dhe një stomatolog në 1000 banorë.	DSHMS/QKMF	2024-2026	Plotësimi i vendeve të punës me shpallje të konkurseve të vazhdueshme	Në proces	Konkursi i dt. 14.07.2024 https://kk.rks-gov.net/glllogoc/ . Konkursi i dt. 07.02.2024 https://kk.rks-gov.net/glllogoc/wp-content/uploads/sites/10/2024/02/konk-urs-per-qkmf.pdf	Lëvizjet e mjekëve ne specializime	
47	Rënia e vazhdueshme e numrit të nxënësve. Rekrutimi i Stafit dhe Mirëmbajtj a në Arsimin Publik	DKA nuk do të shpallë konkurse të reja, fillimisht, do të sistemohen mësimitdhënës që mbesin pa normë si pasojë e rënies së numrit të nxënësve.	DKA dhe Shkollat	2024-2026	Eshhtë paraparë lista pritëse me Rregullores (QRK) nr.19/2024 për procedurat e përzgjedhjes dhe emërimit të drejtorëve dhe zëvendësdirjtorëve, mësimitdhënësve, bashkëpunëtorëve profesional, asistentëve, instruktorëve dhe sekretarëve në institucionet publike edukativo-arsimore dhe aftësuese (AAP) të arsimit parauniversitar, Udhëzimi Administrativ të MASHTI, nr. 05/2021 për normativin mbi kuadrin profesional të arsimimit të përgjithshëm	Në Proces			
48	Pamundësia e planifikimit adekuat për numrin të lehonave dhe pushimeve mjekësore.	Marja e masave për zëvendësimet adekuate nga stafi ekzistues të cilët kanë mungesë të normave.	DKA dhe Shkollat	2024-2026	Në vitin shkollor 2023/2024 por edhe me fillimin e vitit shkollor jemi duke i plotësuar normat e orëve me staf ekzistues	Në Proces			