



**Republika e Kosovës**  
Republika Kosova – Republic of Kosovo



**Komuna e Mitrovicës së Jugut**  
Opština Juzna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South

**KUVENDI I KOMUNËS SË MITROVICËS SË JUGUT**  
Nr. 02-060/01-0111396/22-6 dt. 27.12.2022  
Mitrovicë

02-060/01-0111396/22-6  
27. 12. 2022

## **PLANI PËR INTEGRITET 2023 – 2026**

Mitrovicë, dhjetor 2022

Përbajtje	
Deklarata e Integritetit.....	3
Hyrje.....	5
Plani për Integritet.....	6
Parimet e menaxhimit të Integritetit.....	8
Lidershipi.....	8
Përfshirja e personelit .....	8
Qasja sistemore.....	8
Objektivat e Planit të Integritetit .....	8
Procesi i zhvillimit të Planit të Integritetit.....	9
Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit .....	9
Metodologja e vlerësimit të rrezikut.....	10
Matrica vlerësimit të rrezikut .....	10
Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut .....	11
Monitorimit i zbatimit të Planit të Integritetit dhe raportimi.....	12
Fushat e rrezikut .....	14
Fushat e përgjithshme të Rrezikut .....	14
Fushat specifike të rrezikut.....	14
Tabela e Plotësuar për Fushat e Rrezikut.....	15
Përbërja e Grupit Koordinues, Grupit Punues dhe Koordinatori i Planit për Integritet.....	43

## Deklarata e Kryetarit të Komunës

Kjo deklaratë ka për qëllim ofrimin e një deklarate gjithëpërfshirëse që pasqyron qartazi politikat, procedurat dhe masat tona operative përkitazi me integritetin, etikën, kulturën organizative, transparencën dhe llogaridhënien. Deklarata mbështetet në Ligjin për Vetëqeverisje Lokale, Strategjinë për Vetëqeverisje Lokale dhe aktet tjera komunale rregulluese.

Ky Plan i Integritetit synon të kontribuojë në ndërtimin e një administratore komunale profesionale dhe të modernizuar, të zhvillimit të qëndrueshëm socio-ekonomik lokal, me qëllim të ngritjes së mirëqenies së qytetarëve përmes ofrimit të shërbimeve efektive dhe cilësore për të gjithë.

Përmes Planit të Integritetit, do të promovohet demokracia lokale në mënyrë që Komuna të përbushë objektivat e saj për të përballuar sfidat ekonomike, sociale dhe politike.

Plani i Integritetit është gjithashtu i harmonizuar me obligimet strategjike, të përcaktuara nga Strategjia e Kosovës Kundër Korrupsionit dhe Plani i Veprimit Kundër Korrupsionit 2021-2023, në të cilat parashihet roli kyç i komunave në zhvillimin dhe implementimin e Kornizës së Integritetit.

Profesionalizmi, efikasiteti, efektshmëria, kultura organizative, llogaridhënia dhe transparenca në raport me qytetarët do të ndikojnë që të kthejmë integritetin dhe etikën në shtylla kyçë të sistemit tonë të menaxhimit.

Zotohem që Komuna e Mitrovicës së Jugut me gjithë sinqueritetin dhe përkushtimin duhet të zhvillojmë më tej kapacitetet e Komunës dhe personelit tonë, për t’iu përgjigjur në mënyrë efektive të gjitha sfidave që kanë të bëjnë me integritetin, si dhe për të menaxhuar në mënyrë adekuate rreziqet e shumta e të ndryshme të integritetit me të cilat ne ballafaqohemi.

Me Plan të Integritetit, ne do të zbatojmë në mënyrë sistematike dhe gjithëpërfshirëse standardet, parimet dhe objektivat në parandalimin e korrupsionit dhe sjelljeve tjera të paligjshme dhe joprofesionale. 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.

Ne e kuptojmë se, që të jemi të suksesshëm, menaxhimi i riskut të integritetit nuk duhet të jetë një ushtrim i vetëm, por të jetë një proces i vazhdueshëm që përkrah zhvillimin dhe zbatimin e Planit të Integritetit. Andaj, jemi të përkushtuar që jo vetëm të zbatojmë masat e planifikuara, por edhe të bëjmë përpjekje për të integruar menaxhimin e riskut ndaj integritetit në kulturën organizative të Komunës në mënyrë të qëndrueshme. Të gjithë ne jemi përgjegjës për

parandalimin efikas, zbulimin me kohë dhe hetimin e korruptionit, mashtrimit apo çdo shkeljeje tjetër të integritetit në komunë.

Integriteti është zgjedhja, si individ, si organizatë dhe si institucion publik, që përfaqësojmë interesat e qytetarëve, që vazhdimisht t'i përmbahemi etikës dhe standardeve profesionale dhe të vepojmë sipas parimeve demokratike, ligjeve dhe rregulloreve në fuqi.

Andaj, ne besojmë që ky Plan i Integritetit do të jetë një ndihmesë në luftën Kundër Korruptionit, në krijimin e një kulture organizative të punës dhe respektimit të ligjeve në fuqi, në mënyrë që qytetarëve t'u kthehet besimi në punën e Komunës të Mitrovicës së Jugut, dhe shprehim gatishmërinë dhe përkushtimin e duhur për të gjitha përpjekjet për të fuqizuar dhe përmirësuar vazhdimisht sistemin e menaxhimit të integritetit brenda Komunës.



## Hyrja

Në pajtim me legjislacionin në fuqi dhe “Strategjinë Shtetërore Kundër Korruptionit” të cilat obligojnë të gjitha institucionet të zhvillojnë dhe miratojnë Planet e Integritetit, Komuna e Mitrovicës së Jugut, ka hartuar dhe miratuar Planin e Integritetit për periudhën 2023 -2026.

Plani i Integritetit është një mjet për vendosjen dhe verifikimin e integritetit të Komunës dhe është një proces i dokumentuar për të vlerësuar nivelin e cenueshmërisë së Komunës dhe ekspozimin e tyre ndaj praktikave jo etike dhe të korruptionit. Plani është dokument operativ, që ofron masa të mbështetura tek rreziku për të arritur objektivat e integritetit të Komunës.

Plani rithekson përkushtimin e Komunës së Mitrovicës së Jugut për të shtuar dhe fuqizuar kontrolllet ekzistuese operative në të gjitha aktivitetet, duke u fokusuar në ofrimin e shërbimeve efikase, transparente dhe të orientuar kah qytetari. Plani përshkruan masat e bazuara në rrezik për arritjen e objektivave të Komunës dhe forcimin e sundimit të ligjit, si dhe vlerat dhe standartet profesionale.

## PLANI PËR INTEGRITET

Plani për Integritet është një dokument strategjik dhe operativ që konsiderohet si një mjet i rëndësishëm për fuqizimin e integritetit institucional. Ky Plan kuptohet si një respektim i drejtpërdrejtë i vlerave morale, standardeve profesionale dhe i rregullave të zbatueshme normative. Gjithashtu, Plani ofron masa të mbështetura tek rreziku për të arritur objektivat e integritetit të Komunës.

### **Plani i integritetit mundëson:**

- Identifikimin e rreziqeve përkatëse të korruptionit në fusha të ndryshme të punës në Komunë;
- Vlerësimin e çdo rreziku që mund të paraqes rrezik për shfaqjen e korruptionit për Komunën; dhe
- Përcaktimin e masave për të parandaluar ose eliminuar rreziqet e korruptionit dhe sjelljeve tjera jo profesionale.

### **Plani i Integritetit do të kontribuojë në mënyrë domethënëse në:**

- Rritjen e mundësive që Komuna të arrijë objektivat e saja organizative, duke vënë përpara një menaxhim proaktiv të rrezikut të integritetit. Kjo do të përmirësojë rezistencën organizative ndaj korruptionit dhe do të zgogëlojë mundësitë për korruption;
- Përqëndrimin tek prioritetet, në bazë të identifikimit dhe vlerësimit të rrezikut që do ta ndihmojnë komunën të shpërndajë në mënyrë efektive burimet e disponueshme kundër korruptionit, që të shfrytëzohen në mënyrën më mirë të mundshme;
- Përmirësimin e kontrolleve Operacionale ndaj shkeljeve të integritetit që do të rrisin efektivitetin, efikasitetin dhe transparencën e të gjitha proceseve, përfshirë ofrimin e shërbimeve për qytetarët;
- Mbajtjen e një sistemi për të siguruar pajtueshmërinë me kërkesat dhe standardet ligjore dhe procedurale;
- Krijimin e një mjeshti të brendshëm të favorshëm kundër korruptionit përmes trajnimit të synuar dhe ndërgjegjësimit, si dhe duke inkurajuar një bashkëpërgjegjësi të të gjithë stafit në procesin e zhvillimit, zbatimit dhe monitorimit të planeve të integritetit;

- Rritjen e besimit të punonjësve komunal dhe palëve të jashtme të interesit në përkushtimin për integritet që demonstrohet nga Komuna.

Me zbatimin e këtij Plani, Komuna do të vendoset më mirë për të siguruar një shpërndarje efektive, efikase, transparente dhe etike të rezultateve të synuara, përfshirë shërbime publike të përmirësuara të qytetarëve dhe grupeve të interesit. Gjithashtu, Komuna do të jetë në pozitë më të mirë për të siguruar efikasitet, efektivitet, transparencë dhe etikë gjatë arritjes së rezultateve të synuara, përfshirë këtu shërbimet më të mira për qytetarët dhe rritje të kënaqshmërisë nga ana e qytetarëve dhe grupeve të interesit.

Plani mbështetet në rezultatet e një planifikimi gjithëpërfshirës për integritetin, dhe të një procesi të vlerësimit të rrezikut të bërë nga Komuna. Procesi ka përfshirë identifikimin e pikave të dobëta të Komunës në rastet e shkeljeve të integritetit dhe vlerësimin e tyre duke marrë parasysh dëmet materiale dhe jo materiale që shkaktojnë shkeljet përkatëse potenciale dhe gjasat që ngjarje të tilla mund të ndodhin duke parë rezistencën aktuale organizative të vërtetuar në rregulloret, procedurat, kodet, praktikat dhe përfshirjen e punonjësve.

Plani mbështetet në rezultatet e një planifikimi gjithëpërfshirës për integritetin dhe të një procesi vlerësimi të riskut që Komuna e Mitrovicës së Jugut e ka bërë në periudhën 2023 - 2026. Procesi ka përfshirë identifikimin e pikave të dobëta të Komunës në rastet e shkeljeve të integritetit dhe vlerësimin e tyre duke marrë parasysh (1) dëmet materiale dhe jo materiale që shkaktojnë shkeljet përkatëse potenciale dhe (2) gjasat që këto ngjarje të ndodhin para nga rezistenca aktuale organizative e vërtetuar nga rregulloret, procedurat, kodet, praktikat relevante dhe nga përfshirja e stafit.

## Parimet e menaxhimit të Integritetit

### 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 dhe Kodit të Etikës. Shumë e rëndësishme është që ky përkushtim të jetë i vazhdueshëm dhe që të kuptohet dhe të shihet mirë nga të gjithë stafi dhe palët interesit.

### Përfshirja e personelit

Pjesëmarrja e gjithë stafit është shumë e rëndësishme në zbatimin e suksesshëm të sistemit për menaxhimin e integritetit. Megjithatë, përfshirja kuqimplote 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 brendshëm dhe i jashtëm dhe koordinimi janë të rëndësishme për punë të suksesshme ekipore, në mënyrë që të gjitha palët e përfshira të marrin dhe të mbajnë të njëtin kuptim për projektin derisa është duke u zbatuar.

### Qasja sistemore

Identifikimi i fushave potenciale të korruptionit dhe menaxhimi i proceseve të ndërlidhura për të siguruar integritet kërkon qasje sistemore. Kjo kërkon nga Komunat që t'i u kushtojnë vëmendje të gjitha njësive dhe të analizojnë marrëdhënien dhe ndërvarësinë ndërmjet tyre. Një gjë e tillë arrihet brenda për brenda Grupit Punues në Komunë.

### Objektivat e Planit të Integritetit

Objektivi kryesor i Planit të Integritetit është të rrisë dhe rendit përpjekjet dhe burimet për të parandaluar/eliminuar në mënyrë progresive dhe sistematike shkaqet dhe efektet shkatërruese të korruptionit dhe të sjelljeve jo etike në Komunë.

Objektivat specifike janë:

- Sigurimi i një mekanizmi gjithëpërfshirës, ku të gjithë individët dhe njësitë në Komunë, si dhe qytetarët mund të përfshihen në luftën Kundër Korruptionit dhe sjelljeve jo etike në punën e organeve të Administratës Komunale.
- Rritja e vetëdijësimit të qytetarëve mbi rreziqet e korruptionit dhe të sensibilizojnë qytetarët dhe bizneset për rolin e tyre në parandalimin/eliminimin e korruptionit dhe sjelljeve jo etike.

- Përmirësimi dhe forcimi i mekanizmave të raportimit të rasteve të korruptionit dhe sjelljeve jo etike në Komunë.
- Rritja e efikasitetit në ofrimin e shërbimeve komunale.
- Krijimin dhe mirëmbajtjen e partneriteteve në luftën Kundër Korruptionit dhe sjelljeve jo etike.

#### **Procesi i zhvillimit të Planit të Integritetit**

Plani i Integritetit është një dokument që vlerëson Integritetin 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 korruptionit dhe/ose sjelljeve tjera të papranueshme etike dhe profesionale.

Plani i Integritetit kryesisht përbëhet nga:

- Regjistrimi i rreziqeve të identikuara dhe të vlerësuara 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 rreziqet e integritetit, si dhe afatin kohor përkatës dhe përgjegjësitetë organizative për zbatimin e masave.

Me rastin e zhvillimit të Planit të Integritetit bëhet vlerësimi i rreziqeve të integritetit për të gjitha fushat e funksionimit të Komunës. I gjithë stafi komunal ka mundësi të marrë 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.

#### **Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit**

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

- **Faza përgatitore** – Kryetari i Komunës ka themeluar Grupin Koordinues dhe Grupin Punues; me ç'rast ka përcaktuar strukturën e këtyre grupeve si dhe ka caktuar Kryesuesin e tij; Kryetari ka emëruar Koordinatorin për zhvillimin/zbatimin e Planit të Integritetit; Grupi Punues pas emërimit ka bërë takimin e parë të punës me ç'rast ka informuar përfaqësuesit e secilës drejtori dhe zyre në kuadër të komunës me rëndësinë e Planit të Integritetit me qëllim që të mund të bëjnë mbledhjen e informacioneve të nevojshme për zhvillimin e Planit të Integritetit.

- *Faza e vlerësimit të rrezikut të integritetit* – gjatë kësaj faze Koordinatori së bashku me Grupin Punues analizojnë dokumentacionin e mbledhur (legjislacionin dhe aktet nënligjore të zbatueshme në punën e administratës së Komunës; përshkrimet e vendit të punës dhe fushëveprimin e çdo njësie komunale) si dhe çdo proces për vendimmarrje dhe ofrimin e shërbimeve. Mbi bazën e analizës së gjendjes aktuale përcakton fushat e rrezikut dhe bënë identifikimi dhe vlerësimin e rreziqeve.
  - *Faza e përcaktimit të prioriteteve dhe propozimit të masave për përmirësimin e integritetit* – kjo fazë përfshin përcaktimin e prioriteteve për intervenimin, përcaktimi i masave për parandalimin/eliminimin e rreziqeve dhe përgjegjësitë për zbatim.
  - *Faza e monitorimit dhe raportimit të planit të integritetit* - përfshin monitorimin, vëzhgimin dhe regjistrimin e rregullt të aktiviteteve që ndodhin në një Plan të Integritetit dhe procesin e mbledhjes së informacionit për të gjitha aspektet e zbatimit të Planit të Integritetit. Ndërsa, raportimi mundëson që informacionet e mbledhura të përdoren në marrjen e vendimeve që përmirëson zbatimin e objektivave të Planit të Integritetit.

## Metodologjia e vlerësimit të rrezikut

Vlerësimi i rrezikut do të thotë renditja e rreziqeve më të mëdha në krye të listës, që paraqesin efekte thelbësore në integritetin e Komunës dhe mund të rrezikojnë efikasitetin, besueshmërinë dhe imazhin e jashtëm të Komunës. Kjo duhet të jetë baza për përcaktimin e masave për trajtimin e rrezikut. Prandaj, prioritetet përcaktohen ashtu që resurset e kufizuara në dispozicion për trajtim, mund të vendosen aty ku ndihet se janë më të nevojshme. Në përgjithësi, rreziqet e kategorizuara si të vogla, përputherford me standardet për marje të rrezikut dhe nuk imponojnë nevojën për masa shtesë të trajtimit, por kërkojnë monitorim të efikasitetit të masave ekzistuese të trajtimit/kontrollit. Në anën tjetër, rreziqet madhore kërkojnë trajtim të menjëhershëm me masat adekuate.

Pas përcaktimit të dy parametrave, gjasave të ndodhjes së rrezikut dhe pasojave (ndikimit) të rrezikut të ndodhur, grapi punues duhet të përcaktojë nivelin e rrezikut për të gjitha rreziqet e identifikuara dhe të vlerësuara, duke përdorur Matricën e Rrezikut. Niveli përfundimtar i rrezikut përcaktohet bazuar në Matricën e Rrezikut si kombinim i gjasave dhe pasojave.

### Matrica vlerësimit të rrezikut

Matrica e vlerësimit të rrezikut mundëson të llogaritet rreziku në një fushë, aktivitet të Komunës për një kohë shumë të shpejtë, duke identifikuar të gjitha gjërat që mund të shkojnë keq dhe duke përshtuar 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, aktivitetin e Komunës në rrugë të mbarë.

Figura 1 . Matrica e vlerësimit të rrezikut

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

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

#### Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut

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

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

█ Rreziku me intensitet të ulët – mundësia e ndodhjes së korruptionit ose formave tjera të dëmtimit të integritetit është shumë e vogël për shkak të masave ekzistuese të kontrollit.

█ Rreziku me intensitet të mesëm – ndodhja e korruptionit ose formave tjera të dëmtimit të integritetit është e mundur, por masat e kontrollit menaxhojnë këtë rrezik.

█ Rreziku me intensitet të lartë – Korrupsioni ose format e tjera të dëmtimit të integritetit janë tashmë të pranishëm në këtë proces ose ka të ngjarë të ndodhin.

## Monitorimi i Zbatimit të Planit të Integritetit dhe Raportimi

Zbatimi i Planit të Integritetit do të monitorohet në vazhdimësi me mekanizma përkatës, do të rishikohet periodikisht dhe do të azhurnohet në përputhje me zhvillimet relevante normative, institucionale, procedurale dhe të personelit brenda mjedisit të jashtëm dhe të brendshëm të Komunës.

Monitorimi i vazhdueshëm i zbatimit është i rëndësishëm për t'u siguar se kontrolli i rrezikut të integritetit dhe masat për trajtim janë efektive, si në projektim ashtu edhe në funksionim, dhe se procedurat janë kuptuar, si dhe Plani i Integritetit është ndjekur.

Gjithashtu, monitorimi duhet të përcaktojë nëse masat e përdorura për trajtimin e riskut kanë prodhuar efektet e planikuara, kanë zbuluar ndryshimet në kontekstin e jashtëm dhe të brendshëm përfshirë ndryshimet e vetë rrezikut, ndryshime që kërkojnë rishikimin e trajtimit dhe prioriteteve të rrezikut si dhe kanë identifikuar cilat mësime duhen nxjerrë për planifikim në të ardhmen.

Raportimi i rregullt siguron se zbatimi i Planit bëhet në përputhje me orarin, dhe se rezultatet e planikuara janë arritur. Gjithashtu, pas hartimit të Raportit për zbatimin e Planit të Integritetit, i njëjti duhet të dërgohet për diskutim në Kuvendin Komunal.

Me qëllim të sigurimit të zbatimit të Planit të Integritetit krijohen mekanizmat për monitorimin dhe raportimin për zbatimin e Planit të Integritetit, si në vijim:

1. **Grupi punues** - është emëruar me Vendim të Kryetarit të Komunës dhe është përgjegjës për:
  - promovimin e integritetit në Komunë dhe merr masa për të parandaluar korruptionin, konfliktin e interesit dhe format e tjera të sjelljeve jo etike;
  - hartimin e Draftit të Planit Komunal të Integritetit;
  - përgatitjen e programit për hartimin e Planit të Integritetit;
  - siguron që Plani i Integritetit të jetë në pajtim me legjislacionin në fuqi, standarde e punës, metodat e vlerësimit të integritetit dhe me metodat e riparimit;
  - zhvillimin e një qasje sistematike, gjithëpërfshirëse dhe të integruar ndaj rreziqeve;

- propozimin e masave të nevojshme për eliminimin dhe parandalimin e korruptionit, konfliktit të interesit dhe formave tjera të sjelljeve jo etike.

Grupi punues mbaron mandatin pas hartimit të Planit Komunal për Integritet. Kryetari i Komunës themelon grupin e ri punues varësisht nga vlerësimi i nevojave.

**2. *Koordinatori për Integritet* – është emëruar me Vendim të Kryetarit të Komunës dhe është përgjegjës për:**

- të përgatitur metodologjinë për monitorimin e Planit të Integritetit;
- raportimin mbi zbatimin e Planit të Integritetit;
- të mbledh dhe analizon dokumentacionin e nevojshëm në lidhje me funksionimin e organeve të Komunës, i cili është baza për vlerësimin e rrezikut dhe zhvillimin e Planit të Integritetit;
- pranimin dhe rishikimin e informacionit për situatat, ndodhitë dhe veprimet për të cilat ekziston një besim i arsyeshëm se ato përfaqësojnë një mundësi për shfaqjen dhe zhvillimin e korruptionit, konfliktit të interesit dhe formave tjera të sjelljeve jo etike;
- të përgatitur dhe shpërndarë pyetësorin si dhe zhvillon intervistat me stafin komunal, me qëllim të mbledhjes së informatave për hartimin e Planit të Integritetit;
- në bashkëpunim me të gjitha njësitë organizative, përgatit raportet për zbatimin e planit të integritetit;
- sigurimin e zbatimit, azhurnimit dhe vlerësimit në bazë të vazhdueshme të Planit të Integritetit si dhe standardet, format dhe procedurat për të mbështetur zbatimin e Planit të Integritetit;
- harton Raporte Periodike për monitorimin e Planit të Integritetit dhe i raporton Kryetarit të Komunës.

Koordinatori, gjithashtu, mbështet Grupin Punues në hartimin dhe përgatitjen e raporteve për zbatimin e Planit të Integritetit.

## Fushat e rrezikut

### Fushat e përgjithshme të Rrezikut

Fushat e përgjithshme të rrezikut janë:

- Drejtimi dhe Menaxhimi;
- Politika e Burimeve Njerëzore, Sjellja Etike dhe Profesionale e të Punësuarve;
- Planifikimi dhe Menaxhimi Financiar;
- Komunikimi dhe Informimi;
- Ruajtja dhe Siguria e të Dhënave dhe Dokumenteve.

### Fushat specifike të rrezikut<sup>1</sup>

Fushat specifike të rrezikut janë:

- Auditimi i Brendshëm;
- Prokurimi Publik;
- Menaxhimi i Projekteve/Kontratave;
- Përfaqësimi / Mbrojtja e Interesit Legitim të Komunës;
- Administrata Komunale;
- Menaxhimi i Pronës Komunale;
- Subvencionet, Grandet dhe Bursat;
- Planifikimi Urban dhe Rural;
- Standardet e Ndërtimit dhe Kontrolli;
- Inspektimet;
- Rekrutimi i Stafit dhe Mirëmbajtja në Arsimin Publik;
- Rekrutimi, Ofrimi i Shërbimeve të Shëndetit Publik – Ofrimi i Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor Parësor;
- Realizimi i Projekteve dhe Politikave në Bujqësi;
- Ofrimi i Shërbimeve të QPS-së, dhe Zhvillimi i Politikave të Mirëgenies Sociale;
- Ofrimi i Shërbimeve në Mbrojtjen e Mjedisit dhe Pyejve;
- Zhvillimi i Politikave dhe Realizimi i Projekteve në Fushën e Kulturës, Rinisë dhe Sportit;
- Realizimi i Politikave në Fushën e Sigurisë dhe Emergjencave;
- Menaxhimi i Shërbimeve Publike dhe Infrastrukturës;
- Realizimi i Projekteve në Fushën e Ekonomisë, Turizmit dhe Integrimeve.

---

<sup>1</sup> Fushat specifike mund të ndryshojnë varësisht nga specifikat e Komunave.

Planit i Integritetit														
Fushat e përgjithshme të rrezikut														
Regjistrimi i Rrezikut				Vlerësimi dhe Matja e				Veprimi ndaj Rrezikut						
Fusha Rrezikut	Njësia/Zyrtari Përgjegjës	Përshkrimi i Rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat Propozuara Zvogëlimin Eliminimin Rreziqeve	e për / e	Kostoja e Zbatimit të Masës	Njësia/Zyrtari Përgjegjës	Afati Realizimit	Niveli i Përbushjes së Masave		
Drejtimi dhe Menaxhimi	Zyra Kryetarit / Kryetari Komunes	Mosplotësimi i vendeve të punës në Zyrën e Kryetarit.	Ligjet, aktet nënligjore në fuqi, dhe aktet e brendshme të komunës	5 Mosrealizimi i planeve vjetore të punës.	8 6	40 54	Emërimi i Stafit Politik në Zyrën e Kryetarit sipas legjislativit ne fuqi.	/	Zyra e Kryetarit, Kryetari i Komunës	T4 - 2023	/			
Politika Burimeve Njerëzore, Sjellja Etike dhe	Zyra Kryetarit/ Njësia përmenaxhimin e Burimeve	Mungesa e Kodit të Etikës në Komunë	Ligjet, aktet nënligjore në fuqi, dhe aktet e brendshme	3 Hartimi dhe Miratimi i Kodit të Etikës	6 /	18	Koordinimi në realizimin e planeve vjetore të punës.	/	Zyra e Kryetarit, Në Kryetari i vazhdimësi Komunës, Drejtoren Komunal.	Në vazhdimësi				

<b>Profesionale e t<sup>e</sup> Punësuarve</b>	Njerëzore, Drejtoria e Administratës së Përgjithshme	të komunës					Drejtoria për Administratë t <sup>e</sup> Përgjithshme		
							Zyra e Kryetarit, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore		
							Kryetari i Komunës, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Drejtoria për Administratë t <sup>e</sup> Përgjithshme		
<b>Planifikimi dhe Menaxhimi Financiar</b>	Drejtoria për Buxhet dhe Financa	Pagesat direkte nga Thesari-V.GJ. & U.P.	Ligjet, aktet nënligjore në fuqi, dhe aktet e brendshme të komunës	7	5	35	Buxhetimi shtesë përkunurat përmbulimin e shpenzimeve të Kontratave kolektive për	/	Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve,

								arsim dhe shëndetësi Ngritja e performancës së planifikimit të investimeve kapitale, për të parandaluar tejkalimin e vlerave të kontratave		Drejtoret drejtorive komunale, Menaxherët Kontratave.	e	
	Mosplanifikimi në detaje i Planit të keshit			6	7	42	Planifikimi i Planit të Keshit të jetë i detajuar dhe mirë i planifikuar, duke u bazuar në planifikimet e mësuesit të buxhetit	/	Drejtoret drejtorive komunale së bashku me Drejtoren e përgjegjës të Buxhetit dhe Financa.	e	Në vazhdimësi	/
	Vlerësimi i rregullt i pronave komunale			8	7	56	Formimi i komisionit për vlerësimin e pronave komunale nga Kryetari i Komunës	/	Kryetari Komunës, Drejtoria e përgjegjës të Buxhetit dhe Financa	i	Në vazhdimësi	/

		Vështirësitë gjatë regjistrimit të pronave në teren		6	7	42	Krijimi i kushteve adekuate për zyrtarët që janë përgjegjës për regjistrim të pronave komunale në teren	/	Udhëheqësi Sektorit të vazhdimësi Tatimit në Pronë, Komuna	i	Në vazhdimësi	/
--	--	---	--	---	---	----	---	---	--	---	---------------	---

<b>Komunikimi dhe Informimi</b>	Njësia për Komunikim me Publikun	Mungesa e Pjesëmarrjes gjatë Hartimit të Buxhetit dhe Rregulloreve Komunale	Ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi, dhe aktet e brendshme të komunës	6	8	48	Komunikimi i strukturuar në gjithë procesin e konsultimit publik	/	Kabineti i Kryetarit, Njësia për Komunikim me Publikun, dhe Njësitet tjera komunale	i	Në vazhdimësi	/
		Mungesa e Strategjisë për Bashkëpunim me Shoqeritë Civile		7	9	63	Hartimi i Strategjisë për Bashkëpunim me Shoqeritë Civile	/	Kryetari Komunës	i	T4 - 2023	/

Fushat e veçanta të rrezikut										
Regjistrimi i rrezikut				Vlerësimi dhe matja e rrezikut			Veprimi ndaj rrezikut			
Fusha rrezikut	Njësia/zyrtari përgjegjës	Përshkrimi i Rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve	Kostoja e zbatimit të masës	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati
Auditimi Brendshëm	Njësia e Auditimit të Brendshëm	Mos plotësimi i Njësisë së Auditimit të Brendshëm me staf profesional	Ligjet, aktet nënligjore në fuqi, dhe aktet e brendshme të komunës	8	9	72	Plotësimi i Njësisë së Auditimit të Brendshëm me staf profesional	/	Kryetari i Komunës dhe Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Është implementuar
		Mungesa e trajnimeve për Njësinë e Auditimit të Brendshëm dhe Komitetin e Auditimit		5	8	40	Planifikimi i Trajnimeve Adequate të Vazhdueshme	/	Kryetari i Komunës, Njësia për Auditim të Brendshëm, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	T3 - 2023
		Mos implementimi i rekomandimeve		7	8	56	Përpilimi i Planit për implementim nga menaxhmenti	/	Kryetari i Komunës, Drejtori të Disa deri në tre mujorin e fundit të vitit	/

		të dhëna				i Komunës dhe shqyrtimi i tij në baza mujore		Komunës, dhe Njësitë në kuadër të Komunës.	2023, dhe disa tjera gjatë viteve vijuese.		
Përfaqësimi / Mbrojtja e Interesit Legitim të Komunës	Zyra e Kryetarit / Përfaqësuesi Ligjor	Bashkëpunimi jo i plotë me drejtori në ofrim të informatave / dokumentacion relevant	Ligjet, aktet nënligjore në fuqi, dhe aktet e brendshme të komunës	3	5	15	Aplikimi i masave sankzionuese ndaj zyrtarëve përgjegjës dhe vetëdijësimi i drejtorive dhe zyrtarëve përgjegjës përrëndësinë e bashkëpunimit në ofrim të informacionit dhe dokumenteve relevante	/	Kabineti Kryetarit	Në vazhdimësi	/
		Mungesa e lëndëve dhe dokumentacionit të trashëguar nga paradhësi i përfaqësuesit ligjor		5	7	35	Ofrimi i dokumentacionit nga Njësitë Përgjegjëse përlendet që janë në proces gjyqësor me qëllim të mbrojtjes së interesit të komunës	/	Drejtoritë e Komunës / Zyrtarët Komunal	Në vazhdimësi	/
		Informacioni i mangët në lidhje me procesimin e		3	6	18	Bashkëpunim në lidhje me procesimin e	/	Zyrtarët e Komunës	Në vazhdimësi	/

		lëndëve					lëndëve ndërmjet zyrtarëve të komunës dhe Përfaqësuesit Ligjor të Komunës				
Prokurimi Publik / Menaxhimi i Kontratave	Zyra e Prokurimit Publik / Zyra për Menaxhimin e Kontratave	Mos planifikimi adekuat nga Njësitë e Kërkeses	Ligjet, aktet nënligjore në fuqi, dhe aktet e brendshme të komunës	5	7	35	Planifikimi me kohë i Prokurimit nga Njësitë e Kërkesës	/	Zyra e Kryetarit, Zyra e Prokurimit dhe Drejtoria Komunale	Në vazhdimësi	/
		Mos - plotësimi i Vendeve të Punës		8	8	64	Plotësimi i vendeve të punës me staf Profesional	/	Zyra e Kryetarit, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi	/
		Mos shqyrtimi me kohë i ankesave nga OSHP-ja, vonesat në Shqyrimin e lëndëve nga Paneli.		7	9	63	Shqyrtimi i lëndëve brenda afatit si e parashevë Ligji për Prokurimin Publik	/	OSHP	Në vazhdimësi	/
		Mungesa e Trajnimeve Adekuate		6	7	42	Planifikimi i Trajnimeve Adekuate të Vazhdueshme	/	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi	/
Administrata Komunale / Subvencionet	Komuna / Drejtoria për	Mungesa e harmonizimit të rregullores për	Ligjet, aktet nënligjore	6	4	24	Hartimi i Rregullores së re për subvencionim	/	Kryetari i Komunës dhe Drejtoret e	T1 – 2023	/

dhe Bursat	Administratë të Përgjithshme	subvencionim të personave fizik	në fuqi, dhe aktet e brendshme të komunës				të personave fizik		Drejtoreve		
		Mungesa e One Stop Shop (të gjitha shërbimet në një vend)		4	3	12	Krijimi i planit strategjik për shërbimet si dhe ofrimi kushteve të infrastrukturës së objektit komunal	300.00 €	Drejtoria për Administratë të Përgjithshme	T2 - 2023	/
		Mungesa e digjitalizimit të shërbimeve komunale		4	4	16	Krijimi i platformës për ofrimin shërbimeve online	/	Drejtoria për Administratë të Përgjithshme	T4 - 2023	/
		Mungesa e përfshirjes në rregulloren për subvencionimtë studenteve të komuniteteve jo shumicë si dhe shkollat e mesme profesionale		6	5	30	Përfshirja e studenteve dhe nxënësve nga radhët e komuniteteve jo shumicë në draft – Rregullore për subvencionim	/	Kryetari i Komunës, Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim, Drejtoria për Administratë të Përgjithshme	T1 – 2023	/
Menaxhimi i Pronës Komunale	Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë	Shërbimet joefikase si rezultat i stafit të pamjaftueshëm në raport me kërkesat e	Ligjet, aktet nënligjore në fuqi, dhe aktet e brendshme	5	7	35	1. Rekrutimi i personelit adekuat në Sektorin e Kadastrit 2. Trajnimet adekuate të safit	/	Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë, Njësia për Menaxhimin e	1. Pjesa e parë 2023 2.Në vazhdimësi	/

		parashtruara	të komunës				nga Sektori i Kadastrit dhe Gjeodezisë 3.Funksionimi dhe mirëmbajtja në vazhdimësi e E-Shërbimeve		Burimeve Njerëzore, Zyra e IT	3.Në vazhdimësi	
		Shfrytëzimi joadekuat i pronës së paluajtshme komunale		6	7	42	Menaxhimi i kontratave për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme komunës	/	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë, Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm	Në vazhdimësi	/
Planifikimi Urban dhe Rural	Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm	Mangësi rregulativën e brendshme që lidhet me fushën e planifikimit urban, rural, ndërtim dhe banim	Ligjet, aktet nënligjore në fuqi, dhe aktet e brendshme të komunës	4	9	36	Hartimi dhe zhvillimi i rregulativës së brendshme duke përcaktuar kriterë të qarta, të duhura që adresojnë rreziqet kryesore në procesin e planifikimit urban dhe rural, dhe që parandalojnë	/	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm.	T2 - 2023	/

						veprimet subjektive				
		Zbatim jo i plotë i rregullativës së brendshme që lidhen me fushën e planifikimit urban, rural banim dhe ndërtim.		5	9	45	Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban rural, ndërtim dhe banim.	/	Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm, Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi /
		Kuadro i pamjaftueshmë i personelit për hartimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të dokumenteve për planifikim urban, rural, banim dhe ndërtim		3	9	27	Të sigurohet personel shështë adekuat profesional për planifikim urban dhe rural	/	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	T2 - 2023 /
Ndërtimi, Banimi		Mungesa e kontrolleve konsistente mbi ndërtimet	Ligjet, aktet nënligjore në fuqi, dhe aktet e brendshme	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 Planifikim dhe Urbanizëm, Drejtoria për Inspektion	Në vazhdimësi /

		Mungesa e stafit adekuat për kontrollimin e ndërtimeve	të komunës	3	10	30	Të sigurohet personel shëtësë adekuat profesional për planifikim urban dhe rural	/	Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm, Drejtoria për Inspektion dhe Njësie e Burimeve Njerëzore	T3 – 2023	/
		Mungesa e digitalizimit për Lejet Ndërtimore		5	8	40	Të sigurohet trajnimi i stafit për këtë fushë, pastaj IT fillon me procedurat e tjera digjitalizimit	/	Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm, Zyra e IT	T3 – 2023, pastaj në vazhdimësi	/
		Përditësimi dhe regjistrimi i familjeve që kërkojnë banim dhe ndihmë në banim në Data Bazën e Ministrisë, si dhe familjet në listë të pritjes, familjet përfituese. Mungesa e një listës ku regjistrohen familjet që kërkojnë banim		5	8	40	Dy administratorëtë banimit sipas Vendimit të KK nga Janari - Mars marrin për bazë, të gjitha kërkesat e adresuara sa i përket fushës së banimit dhe sipas lëndëve futen në sistem.	/	Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm, Drejtoria për Mirëqenie Sociale	T2 – 2023, pastaj në vazhdimësi	/

Inspektimet	Drejtoria e Inspepcionit	Mungesa trajnimeve profesionale e Ligjet, aktet nënligjore në fuqi, dhe aktet e brendshme të komunës	3	6	18	Të zhvillohet trajnim profesional për inspektorët e të gjitha sektorëve	/	Drejtoria e Inspepcionit, Udhëheqësit e Sektoreve, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Gjatë vitit 2023	/	
		Mungesa e planifikimit të duhur të inspektimeve	3	7	21	Të sigurohet plani vjetor i inspektimeve për çdo fushë duke u bazuar në vlerësimin e rrezikut.	/	Drejtoria e Inspepcionit	Në vazhdimësi	/	
		Numër i pamjaftueshëm i inspektorëve	5	8	40	Të sigurohet numër i mjaftueshëm i inspektorëve nga personeli i brendshëm i komunës ose punësime të reja	/	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Inspepcionit	Në vazhdimësi	/	
Rekrutimi i Stafit dhe Mirëmbajtja në Arsimin Publik	Drejtoria e Arsimit	Mungesa e harmonizimit të Ligjit për Zyrtarë Publik me rekrutimet nëpër Shkolla	Ligjet, aktet nënligjore në fuqi, dhe aktet e brendshme të komunës	3	6	18	Harmonizimi i Ligjit për Zyrtar Publik dhe nxjerra e akteve nënligjore për Zyrtar Publik	/	Niveli Qëndror	T4 – 2023	/
		Procedurat e tejzgjatura të rekrutimit	8	8	64	Lehtësimi i masave të rekrutimit	/	Niveli Qëndror	Në vazhdimësi	/	

		Mungesa e Kuadrove né lëndët e Shkencave Natyrore dhe Matematikë	5	10	50	mësimdhënës Nxitja e nxënësve që të studiojnë lëndët: Shkencat Natyrore dhe Matematikë	/	Shkollat, Mësimdhënësit	Në vazhdimësi	/
		Zvogëlimi i numrit të nxënësve që rezulton në shuarjen e normave të mësimdhënësve	9	10	90	Vetëdijesimi i qytetarëve për të mos i lëshuar viset rurale. Përmirësimi i kushteve për mirëqenje sociale. Krijimi i prespektivës për të rinjë	/	Niveli Qëndror, Komuna	Në vazhdimësi	/
		Mungesa e shërbimeve mbështetëse profesionale (Pedagog, Psikolog, Mësimdhënës Mbështetës dhe Asistent për Nxënësit me Nevoja të Veçanta)	5	7	35	Shtimi i numrave dhe ndarja e buxhetit për personel shtesë për shërbime mbështetëse.	/	Niveli Qëndror, Komuna	Në vazhdimësi	/
		Mungesa e Trajnimeve Adekuate	6	7	42	Planifikimi i Trajnimeve Adekuate të		Drejtoria e Arsimit, Njësia për	Në vazhdimësi	/

							Vazhdueshme		Menaxhimin e Burimeve Njerëzore		
Rekrutimi, Ofrimi i Shërbimeve të Shëndetit Publik – Ofrimi i Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor Parësor	Drejtoria për Shëndetësi	Mungesa e buxhetit për kategorinë Subvencione dhe Trasnferë	Ligjet, aktet nënligjore në fuqi, dhe aktet e brendshme të komunës	3	8	24	Ndarja e Buxhetit më të madh Ndryshimi i Rregullores për Subvencione dhe Transfere	/	Zyra e Kryetarit, Drejtoria për Buxhet dhe Financa	Në vazhdimësi	/
		Mungesa e trajnimeve profesionale, sidomos për personelin shëndetësorë		6	8	48	Planifikim dhe realizimi i trajnimeve profesionale si dhe nxitja e punëtorëve për të marr pjesë në këto trajnime	/	Drejtoria për Shëndetësi, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi	/
		Mungesa e stafit në Drejtorinë për Shëndetësi		4	6	24	Rritja e buxhetit në kategorinë Paga dhe Mëditje, planifikimi i Personelit në planin e rekrutimit, sigurimi i hapësirave të punës (zyre)	/	Drejtoria për Shëndetësi, Drejtoria për Buxhet dhe Financa, Drejtoria për Administratë të Përgjithshme Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi	/
Realizimi Projekteve	Drejtoria për Bujqësi dhe	Kritere jo të qarta dhe transparencë	Ligjet, aktet	6	8	48	Të zhvillohet rregullativa e	/	Zyra e Kryetarit,	T1 – 2023	/

dhe Politikave në Bujqësi	Zhvillim Rural	e pa mjaftueshme në ndarjen e subvacioneve për zhvillimin e bujqësisë dhe sektorëve tjere	nënligjore në fuqi, dhe aktet e brendshme të komunës		brendshme duke përcaktuar kritere dhe procedura të qarta për ndarjen e subvacioneve dhe për të parandaluar vendime arbitrale dhe praktika korruptive		Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Rural		
		Mungesa e vetëdijes për rreziqet në sektorin e bujqësisë		5 8 40	Pjesëmarrja e shoqërisë civile në vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvacioneve	/	Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Rural	Në vazhdimësi	/
		Kontrolli jo efikas mbi zbatimin e shërbimeve të përdorimit të tokave bujqësore		7 8 56	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve të zhvillimit dhe përdorimit të tokës	/	Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Rural	Në vazhdimësi	/
		Ndikimi nga jashtë dhe brenda komunës		3 6 18	Komisionet e drejtorisë të jenë me kredibilitet dhe të pa anshëm	/	Zyra e Kryetarit, Drejtoria për Bujqësi Zhvillim Rural	Në vazhdimësi	/
		Tjetërsimi i tokës bujqësore		8 10 80	Mungesa e Inspektorëve Komunal për Mbrojtjen	/	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Bujqësi dhe	Në vazhdimësi	/

							tokave Bujqësore		Zhvillim Rural, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore		
Ofrimi i Shërbimeve të QPS – së (Qendra për Punë Sociale), dhe Zhvillimi i Politikave të Mirëqenies Sociale	Drejtoria për Mirëqenie Sociale	Monitorim i pamjaftueshëm i performance-s së stafit.	Ligjet, aktet nënligjore në fuqi, dhe aktet e brendshme të komunës	5 4	6	30 24	Përdorimi i mjeteve përmonitorimin e performancës. Evidentimi i të dhënave të sakta për aktivitetet e drejtorisë.	/	Drejtoria për Mirëqenie Sociale	Në vazhdimësi	/
		Mungesa e transparencës në punën e zyrtarëve							Kryetari i Komunës, Drejtoria për Mirëqenie Sociale	Në vazhdimësi	/
		Qasje jo profesionale e stafit të komunës		5	7	35	Staf profesional dhe qasje jo diskriminuese ndaj palëve	/	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Mirëqenie Sociale, Qendra për Punë Sociale, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi	/
Ofrimi i Shërbimeve në Mbrojtjen e Mjedisit dhe Pyjeve	Drejtoria për Mbrojtje të Mjedisit dhe Pyjeve	Prerja e pakontrolluar e drunjëve në mjedisin urban	Ligjet, Aktet nënligjore në fuqi dhe Aktet e	6	5	30	Shtimi i masave të Kontrollit; Monitorimi i vazhdueshem; Adresimi i	/	Drejtoria për Mbrojtje të Mjedisit dhe Pyjeve, Drejtoria për	Në vazhdimësi	/

		brendshme të Komunës	problemit organet kompetente	tek	Shërbime Publike dhe Infrastrukturë, Drejtoria e Inspepcionit, Policia						
	Mungesa e Planit për parandalimin e ndotjes së Lumenjëve		7	5	35	Parandalimi i Hedhes së Mbeturinave; Ofrimi i shërbimeve cilësore të grumbullimit të Mbeturinave; Pastrimi i vazhdueshëm dhe Aplikimi i masave Ndëshkuese për shkaktimin e ndotjes.	/	Drejtoria për Mbrojtje të Mjedisit dhe Pyjeve, Drejtoria për Shërbime Publike dhe Infrastruktur ë, Drejtoria e Inspepcionit, Ministria kompetente	Në vazhdimësi	/	
Ofrimi i Shërbimeve në Mbrojtjen e Mjedisit dhe Pyjeve	Drejtoria për Mbrojtje të Mjedisit dhe Pyjeve	Mungesa e Planit për parandalimin e ndotjes së Ajrit	Ligjet, Aktet nënligjore në fuqi dhe Aktet e brendshme të Komunës	6	6	36	Larja dhe Fshirja e rrugëve; Kontrolli i emetimit të gazërave nga Industritë	/	Drejtoria për Mbrojtje të Mjedisit dhe Pyjeve, Drejtoria për Shërbime Publike dhe Infrastruktur ë, Drejtoria e Inspepcionit Policia,	Në vazhdimësi	/

							Ministria kompetnë			
	Moskontrolli i Deponive Industriale		4	6	24	Parandalimi i Hedhjes dhe Shqiptimi i Gjobave ndaj personave fizik dhe juridik të cilët shkaktojnë ndotjen; Ofrimi i shërbimeve të rregullta të mbledhjes së Mbeturinave; Ofrimi i Infrastrukturës adekuate (Kontejner shtëpiak apo kolektiv; Respektimi i Itinerarëve dhe Frekuencës së Grumbullimit të Mbeturinave; Mirëmbajtja e deponisë së mbeturinave sipas standardeve (Mbulimi i	/	Drejtoria për Mbrojtje të Mjedisit dhe Pyjeve, Drejtoria për Shërbime Publike dhe Infrastrukturë, Drejtoria e Inspektionit, Drejtoria për Siguri dhe Emërgjencë Policia, Zjarrëfikësit, Inspektorati i DPGJ-së, Ministria	Në vazhdimësi	/
	Mosefikasiteti i shërbimeve të grumbullimit të Mbeturinave		5	5	25					
	Mirëmbajtja e Deponisë		5	7	35					
	Ndarja e Mbeturinave dhe Riciklimi		3	4	12					
	Prerjet ilegale të Pyjeve		6	5	30					
	Mungesa e Planit për mbrojtje dhe menaxhim të Zjarreve në Pyje		9	10	90					
	Gjuetia ilegale		4	4	16					

rregullt,  
Riciklimi;  
Mirmbajtja e  
sistemit të ajrimit  
në Deponi;  
Ofrimi i  
infrastrukturës  
për ndarjen në  
burim;  
Funktionalizimi i  
Fabrikës së  
Riciklimit dhe  
Vetëdijesimi i  
qytetarëve ;  
Gjetja e formave  
të Paketimit dhe  
Shitjes së  
Mbeturinave të  
ricikluara

Ofrimi i Shërbimeve në Mbrojtjen e Mjedisit dhe Pyjeve	Drejtoria për Mbrojtje të Mjedisit dhe Pyjeve	Sëmundjet e kafshëve dhe Bimëve.		3 5 15	Rritja e numrit të Rojeve të Pyllit; Shtimi i kontrolleve të pyjeve; Mbikëqyrja dhe monitorimi i Vendgjuetive të përbashkëta; Zjarrfikësit të pajisen me mjete adekuate dhe efikase kundër zjarrit me qëllim të efikasitetit në ndalimin dhe pengimin e përhapjes së zjarrit.	/	Drejtoria për Mbrojtje të Mjedisit dhe Pyjeve, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Shoqata për Menaxhimin e Vendgjuetive të Përbashkëta, Njësia e Zjarrfikësve, Policia e Kosovës	Në vazhdimësi /	/
Zhvillimi i politikave dhe realizimi i projekteve në fushën e Kulturës, Rinisë dhe Sportit	Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport	Mosplanifikimi me kohë i projekteve dhe subvencioneve të OJQ-ve	Ligjet, Aktet nënligjore në fuqi dhe Aktet e brendshme të OJQ-ve	4 5 20	Të bëhet planifikimi vjetor rreth subvencionimit dhe monitorimit të OJQ-ve	/	Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport	Në vazhdimësi	
		Mungesa e Personelit Profesional në institucionet vartëse të Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport	të Komunës	8 9 72	Emërimi i stafit profesional në institucionet vartëse të Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport	/	Zyra e Kryetarit, NJMBNJ, DKRS	Në vazhdimësi	/

		Sport									
		Mungesa e në Drejtoreve Institucionale vartëse		8	8	64	Rrekutimi sa më i shpejtë i Drejtoreve për institucionet vartëse të Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport	/	Zyra e Kryetarit, NJMBNJ, DKRS	Gjatë vitit 2023	/
Zhvillimi i politikave dhe realizimi i projekteve në fushën e Kulturës, Rinisë dhe Sportit	Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport	Mosplotësimi i Vendeve të Punës	Ligjet, Aktet nënligjore në fuqi dhe Aktet e brendshme të Komunës	8	8	64	Implementimi i Planit të Personelit	/	Kryetari i Komunës, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport	Në vazhdimësi	/
		Mosrespektimi i Orarit të Punës		7	9	63	Rivendosja e Sistemit Elektronik Paisja me ID Kartela, Monitorimi i vijueshmërisë së punës nëpër institucionet vartëse	/	Kryetari i Komunës, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport	Në vazhdimësi	/
		Mungesa e Trajnimeve		6	7	42	Planifikimi i Trajnimeve	/?	Njësia për Menaxhimin	Në vazhdimësi	/

		Adekuate			Adekuate të Vazhdueshme		e Burimeve Njerëzore, Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport		
		Mos realizimi i projekteve të OJQ-ve përfituese pas financimit nga DKRS		7 9 63	Monitorimi i rregullt i OJQ-ve nga DKRS-së	/	Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport	Në vazhdimësi	
Realizimi i politikave në fushën e Sigurisë dhe Emërgjencave	Drejtoria për Siguri dhe Emërgjenca, Njësia për Zjarrëfikje dhe Shpëtim	Mungesa e organogramit adekuat	Ligjet, Aktet nënligjore në fuqi dhe Aktet e brendshme të Komunës	7 8 56	Mungesa e Organogramit me përshkrimin e vendeve të punës përzgjedhë aktuale dhe atyre që kemi mungesë paraqet mos koordinim efikas siç kërkon përmenaxhim të emergjencave	/	Drejtoria për Siguri dhe Emërgjenca dhe Njësia për Zjarrëfikje dhe Shpëtim	T4 - 2023	/
		Mungesa e stafit në Drejtorinë për Siguri dhe Emergjencia si dhe në Njësinë për Zjarrëfikje dhe Shpëtim		9 9 81	Mos plotësimi i stafit për të realizuar planin e punës, për të qenë më efikas në punë - intervenim ka pasojë negative përkundrejt komunitetit	/	Kryetari i Komunës, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Drejtoria për Siguri dhe Emërgjenca,	T4 – 2023	/

					Drejtoria për Buxhet dhe Financa		
	Mungesa e mos - miratimit të planeve dhe dokumenteve emergjente për fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera përcjellëse të drejtorisë		3 4 12	Mos përpunimi dhe mos miratimi i planeve dhe dokumenteve përraste emergjente paraqesin pasoja negative përkununë	/	Agjencioni për Menaxhimin e Emërgjencave Komuna	Në vazhdimësi /
	Mungesa e financave		9 9 81	Ndarja jo adekuate sipas planit buxhetor që bëhet nga Drejtoria për Siguri dhe Emërgjencia dhe Njësia për Zjarrëfikje dhe Shpëtim paraqet pasoja negative përmos realizimin e intervenimeve emergjente të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore	/	Drejtoria për Buxhet dhe Financa	Në vazhdimësi /

Realizimi i politikave në fushën e Sigurisë dhe Emërgjencave	Drejtoria për Siguri dhe Emërgjenca, Njësia për Zjarrëfikje dhe Shpëtim	Mungesa e Fondit Emergjent	Ligjet, Aktet nënligjore në fuqi dhe Aktet e brendshme të Komunës	10 5	10 4	100 20	Mos ndarja e fondit emergjente për komunat për menaxhimin e fatkeqësive natyrore, për mbështetje emergjente me material sipas dëmeve të bëra po paraqet pasoja jo të mira  Mos definimi i kompetencave lidhur me menaxhimin e Njësia për Zjarrëfikje dhe Shpëtim është një hendikep i madh në menaxhimin dhe intervenimin gjatë fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera	/  /	Niveli Qëndror	Në vazhdimësi	/
	Mungesa e mos - definimit të kompetencave në mes Agjencionit për Menagjimin e Emërgjencave dhe Drejtorisë për Siguri dhe Emërgjenca në raport me Njësinë për Zjarrëfikje dhe Shpëtim						Qeveria, Agjacioni për Menaxhimin e Emërgjencave Komuna		Në vazhdimësi	/	
	Mungesa e trajnimeve të stafit			6 6	7 7	42 42	Mos planifikimi i trajnimeve dhe ngritjeve profesionale të stafit për	/	Drejtoria për Siguri dhe Emërgjenca, Agjacioni për	Në vazhdimësi	/

							menaxhimin e emergjencave është një pengesë e madhe në realizimin e menaxhimit të fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera, dhe e njëjtë paraqet pengesa në operativ		Menaxhimin e Emërgjencave Njësia për Zjarrëfikje dhe Shpëtim	
Realizimi i politikave në fushën e Sigurisë dhe Emërgjencave	Drejtoria për Siguri dhe Emërgjenca, Njësia për Zjarrëfikje dhe Shpëtim	Mungesa e posedimit të strehimoreve dhe mirëmbajta e tyre për strehim të popullatës së prekur nga fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera në ekonomitë familjare	Ligjet, Aktet nënligjore në fuqi dhe Aktet e brendshme të Komunës	7	7	49	Mos posedimi i strehimoreve për ekonomit familjare të prekur nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera po na paraqet pengesa shumë të mëdha në menaxhimin e emergjencave, aty ku kemi të bëjmë me evakuimin e komuniteti që janë të përmbytura	/	Komuna, Drejtoria për Siguri dhe Emërgjenca, Drejtoria për Mirëqenie Sociale	Në vazhdimësi /

		Mungesa e makinerive dhe pajisjeve personale të Njësisë për Zjarrëfikje dhe Shpëtim		7	7	49	Kemi probleme me makinerit e vjetra për intervenim në teren dhe mos posedimi i pajisjeve personale për Njësinë për Zjarrëfikje dhe Shpëtim po na paraqet probleme të mëdha në intervenim	/	Drejtoria për Buxhet dhe Financa, Zyra e Prokurimit	T3 – 2023	/
		Mungesa e mos përcaktimit të Operatorit Ekonomik me kohë për menaxhimin e emergjencave të krijuara nga fatkeqësítë natyrore dhe fatkeqësítë tjera		10	10	100	Mos përcaktimi i OE me kohë po ndikon në mos kryerjen e punëve ashtu siç e kërkon faktori emergjent i cili paraqet pasoja dhe përceptim negativ për komunën	/	Drejtoria për Buxhet dhe Financa, Zyra e Prokurimit	T1 - 2023	/
Menaxhimi i Shërbimeve Publike dhe Infrastrukturës	Drejtoria për Shërbime Publike dhe Infrastrukturë	Mungesa e Stafit Profesional	Ligjet, Aktet nënligjore në fuqi dhe Aktet e brendshme të	5	8	40	Angazhimi i Stafit Profesional	/	Zyra e Kryetarit, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Drejtoria për	Në vazhdimësi	/

		Komunës						Shërbime Publike dhe Infrastrukturë			
		Mos zhvillimi i procedurave të Prokurimit me kohë	7	9	63	Planifikimi me kohë i Prokurimit / Projekteve, iniciimi me kohë i procedurave tenderuese	/	Zyra e Kryetarit, Zyra e Prokurimit, DSHPI	Në vazhdimësi	/	
		Mungesa e Buxhetit	7	9	63	Ndarja adekuate e buxhetit	/	Kryetari i Komunës, DBF	Në vazhdimësi	/	
Realizimi i Projekteve në fushën e Ekonomisë, Turizmit dhe Integrimeve	Drejtoria për Ekonomi, Zhvillim, Turizëm dhe Integrimet Evropiane	Mungesa e stafit për sektorin e Ekonomisë dhe Turizmit	Ligjet, Aktet nënligjore në fuqi dhe Aktet e brendshme të Komunës	5	7	35	Futja në planin e rekrutimit dhe parashikimeve buxhetore	/?	Kryetari i Komunës DEZHTIE, DBF, NJMBNJ	Gjatë vitit 2023	/
		Mungesa e strategjisë për Turizëm	3	7	21	Parashikimi buxhetor për draftimin e strategjisë	10.000 €	Kryetari i Komunës, DEZHTIE, DBF	Gjatë vitit 2023	/	
		Mungesa e Data Bazës Komunale për Bizneset	4	5	20	Parashikimi buxhetor për krijimin e Data Bazës.	/?	Kryetari i Komunës, DEZHTIE, DBF	Gjatë vitit 2023	/	
		Vonesat nga Niveli Qëndror për leje dhe pëlqimin për realizimin e	9	10	90	Përgatitja e parashikimeve buxhetore me kohë dhe aplikimi për leje	/	Kryetari i Komunës, DEZHTIE	Në vazhdimësi	/	

		projekteve		10	7	70	dhe pëfqime me herët				
		Mungesa e kapaciteteve për vlerësimin e përputhjes se rregulloreve dhe dokumenteve komunale me legjislacionin evropian		Ndryshimi i Legjislacionit Qëndror dhe largimi i kësaj Kompetence e cila është problem të kryhet nga Niveli Lokal	/	Niveli Qëndror në bashkëpunim me Komunat	Në vazhdimësi	/			

Për hartimin e Planit të Integritetit kontributin e tyre e kanë dhënë Zyrtarët e Komunës të Emëruar me Vendimin e Kryetarit të Komunës Nr. 01-020/04-0052751-2/22, dt. 15.06.2022, i Ndryshuar dhe Plotësuar me Vendimin Nr. 01-020/04-0090117/22, dt. 05.10.2022, dhe Vendimin Nr. 01-020/04-0096507/22, dt. 24.10.2022, të cilët janë Emëruar si pjesë e Grupit Punues për hartim të tij, në bashkëpunim me Zyrën e Kryetarit të Komunës, Nënkryetarin e Komunës, dhe Drejtorët e Drejtorive të Komunës.

Në vazhdim dhe lista e përbërjes së Grupit Koordinues dhe Grupit Punues për Hartim të Planit për Integritet:

Nr.	Emri dhe Mbiemri	Pozita/Njësia
<b>Grupi Koordinues</b>		
1.	Arian Tahiri	Nënkryetar
2.	Gëzim Stayileci	Drejtor i DAP
3.	Elvis Feka	Drejtor DZHETI
4.	Granit Tmava	Drejtor i DSHPI
5.	Ferdi Kadriu	Drejtor i DBZHR
6.	Fahri Shabani	Drejtor i DSH
<b>Grupi Punues</b>		
1.	Teuta Selmani Pllana	Kryetare, ZL
2.	Lavdim Musa	Anëtar, NJMBNJ
3.	Besa Veseli	Anëtare, DAP
4.	Adem Fazliu	Anëtar, DBF
5.	Bedri Bajrami	Anëtar, DBZHR
6.	Remzi Muja	Anëtar, DAP
7.	Visar Syla	Anëtar, DMS
8.	Besim Beka	Anëtar, DSE
9.	Kreshnik Zejnullahu	Anëtar, DA
10.	Blerim Hyseni	Anëtar, DI
11.	Rexhep Hajdari	Anëtar, DSHPI
12.	Bukurije Ujkani Imeri	Anëtare, DMMP
13.	Blerina Kastrati Idrizi	Anëtare, NJKP
14.	Berat Jashari	Anëtar, DSH
15.	Nazmi Jashari	Anëtar, SK
16.	Sebahate Tahiri	Anëtare, DPU
17.	Hasime Barku	Anëtare, DGJKP
18.	Haxhimet Ferati	Anëtar, ZP
19.	Nexhat Berani	Anëtar, NJAB

*Koordinatore e zbatimit të Planit të Integritetit për Komunën e Mitrovicës së Jugut është emëruar:*

**zpj. Merita Preteni, Sekretaria e Kuvendit të Komunës.**

Përveç zyrtarëve të emëruar me Vendim për hartimin e këtij Plani, kontributin e tyre për hartim të tij e dhanë dhe zyrtarët si në vijim:

Nr.	Emri dhe Mbiemri	Njësia
20.	Albana Fejza	DSH
21.	Miranda Vorfaj	DSE
22.	Agron Sylejmani	DI
23.	Valon Hetemi	ZK
24.	Bedri Murati	DKRS
25.	Artan Xhaka	IT

**Mitrovicë**



**Dorëzohet:**

1 x 1      Kryesueses së Kuvendit

1 x 1      MAPL

1 x 1      Arkivit

Kopje:      Kryetarit të Komunës