Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

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

DATË/A:	16.07.2024
REFERENCË:	01-052/01-0047789/24
PËR/ZA/TO:	**Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit, Prishtinë**
CC:	**z. Bedri HAMZA, Kryetar i Komunës së Mitrovicës së Jugut**
NGA/OD/FROM:	**znj. Teuta SELMANI PLLANA, Zyrtare Përgjegjëse për Mbikëçyrjen e zbatimit të Planit për Integritet në Komunën e Mitrovicës së Jugut**
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	**Raporti 6 (gjashtë) mujor lidhur me zbatimin e Planit për Integritet**

Bazuar në Ligjin Nr. 08/L-017 për Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit, dhe pikën 10 (dhjetë) të Metodologjisë për Planet për Integritet e miratuar me Vendimin Nr. 1476/23 dt. 26.07.2023 nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit, Zyrtar-ja Përgjegjëse për Mbikëçyrjen e zbatimit të Planit për Integritet, e Emëruar me Vendimin Nr. 01-060/01-0085864/23, dt. 22.12.2023, sjell këtë:

RAPORT

Bazuar në Metodologjinë për Planet për Integritet, parashihet që Zyrtari Përgjegjës për Mbikëçyrjen e zbatimit të Planit për Integritet duhet të paraqes Raport 6 (gjashtë) mujor pranë Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, lidhur me përmbushjen e objektivave dhe evitimit të rreziqeve të cilat janë paraparë në Planin për Integritet. Unë si Zyrtare Përgjegjëse, nga të gjitha Njësitë Përgjegjëse të cilat janë të përfshira në Planin për Integritet, përmes adresës elektronike kam kërkuar plotësimin e Matricës lidhur me Monitorimin dhe Raportimin e Planit për Integritet secili për Njësinë e tyre. Secila Njësi Përgjegjëse ka plotësuar Matricën e paraparë të cilat do të jenë pjesë përbërëse e këtij Raporti.

SHTOJCË:

1x1 Vendimi Nr. 01-060/01-0085864/23, dt. 22.12.2023;

1x1 Matricat e plotësuara për Monitorimin dhe Raportimin e Planit për Integritet.

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT

Nr	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizmit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizmit	Mjetet e verifikimit	Vështirësi të	Rekomandimet
1	Drejtimi dhe Menaxhimi	Mosplotësimi i vendeve të punës në Zyrën e Kryetarit	Emërimi i Stafit në Zyrën e Kryetarit sipas legjislacionit në fuqi.	Zyra e Kryetarit të Komunës	Gjatë vitit 2024	Punësimi në bazë të Legjislacionit në fuqi.	I realizuar	Punësimi i stafit politik ne zyrën e Kryetarit mund të verfikikohet në Njësinë e Burimeve Njerzrore	/	/
2		Mosrealizimi i planeve vjetore të punës	Koordinimi në realizimin e planeve vjetore të punës	Zyrtari kontaktues me Agjensionin për Parandalimin e Korrupcionit, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Drejtorët e Drejtorive, zyrtarët	Gjatë periudhës 2024-2026	Institucioni i ka ndërmarr të gjitha veprimet e nevojshme për të realizuar Planin Vjetor për gjashtëmujorin e parë të vitit 2024	I kënaqshëm	Publikimi i raporteve në web faqen e Komunës, Realizimi i projekteve në nivel të Komunës.	Mungesa e buxhetit	Rritja e Buxhetit për realizmin e projekteve.

Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizmit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizmit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
Politika e Burimeve Njerëzore, sjellja Etike dhe Profesionale e të punësuarve	Moslajmrimi i pranimit të dhuratave	Lajmërimi i zyrtarit kontaktues me Agjensionin Kundër Korrupsionit	Zyrtari Kontaktues	Në vazhdimësi	Njoftimi i zyrtarëve përmes adresës elektronike për deklarimin e pranimit të dhuratave	/	E-maili i dërguar tek zyrtarët	/	/
	Mosplotësimi i disa vendeve të punës	Implementimi i planit të personelit	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore – Kryetari i Komunës	Në vazhdimësi	Koordinimi me njësitë kërkuese për plotësimin e vendeve të domosdoshme të punës.	/	/	Mungesa e Katalogut të vendeve të punës, në disa raste disponueshmëria e buxhetit dhe në disa raste mungesa	Planifikimi i duhur i personelit nga njësitë kërkuese dhe i buxhetit.

				e kuadrove .	

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT – Drejtoria për Buxhet dhe Financa

Nr.	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizmit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizmit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
1.	Planifikimi dhe Menaxhimi Financiar	Pagesat direkte nga ThesariV.GJ. & U	Ligjet, aktet nënligjore në fuqi, dhe aktet e brendshme të komunës	Ministria e Arsimit, Shkrencës dhe Teknologjisë dhe Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, Drejtorët e drejtorive komunale, Menaxherët e Kontratave.	Në vazhdimësi	Kërkesat drejtuar Thesarit per mos keqklasifikim, kerkesat per buxhet shtese per mbulimin e shpenzimeve si pasoje e kontrates kolektive etj.	Pjeserisht e Realizuar	SIMFK	Keqklasifikimi i shpenzimeve, deshtimi i realizimit te projekteve etj.	Buxhetimi shtesë për komunat për mbulimin e shpenzimeve të Kontratave kolektive për arsim dhe shëndetësi Ngritja e performancës së planifikimit të investimeve kapitale, për të parandaluar tejkalimin e vlerave të kontratave.
2.		Mosplanifikimi në detaje i Planit të keshit	Planifikimi ne detaje te shpenzimit	Drejtorët e drejtorive komunale së bashku me Drejtorinë për Buxhet dhe Financa	Në vazhdimësi	Njoftimi i drejtorive dhe zyrtareve përgjegjës për vështirësitë dhe mundësishtë planifikimi sa më i saktë	Pjeserisht e Realizuar	Krijimi i obligimeve financiare	Mos-kryerja e obligimeve financiare sipas Ligjit dhe veshtiresite e ndryshimit te cash planit ne MF	Planifikimi i Planit të Keshit të jetë i detajuar dhe mirë i planifikuar, duke u bazuar në planifikimin mujor të buxhetit per shepnzim

Vështirësitë gjatë regjistrimit të pronave në teren	Krijimi i kushteve adekuate për zyrtarët që janë përgjegjës për regjistrim të pronave komunale në teren. Rekrutimi i stafit shtesë me qëllim mbulimin e terenit	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Buxhet dhe Financa-Sektori i Tatimit në Pronë	Në vazhdimësi	Njoftim i stafit për rëndësinë e verifikimit të pronave dhe regjistrimit të tyre	Pjeserisht e Realizuar			Krijimi i kushteve adekuate për zyrtarët që janë përgjegjës për regjistrim të pronave komunale në teren. Rekrutimi i stafit shtesë me qëllim mbulimin e terenit
Menaxhimi jo i duhur i rexhistrave të pasurisë – rexhistrimi dhe vlersimi i pasurisë komunale	Të ndërmirren Aktivitete për Vlerësimin e Pasurisë së Komunës	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Buxhet dhe Financa, Drejtorët e drejtorive	Në vazhdimësi	Kryetari i Komunës ka themeluar me vendim komsionin për vlerësimin e pronave dhe objekteve komunale, andaj duke u bazuar edhe në Raportin e ZKA-së për PVF për vitin 2023 ky rekomandim është zbatuar.	E Realizuar			
Menaxhimi i llogarive të arkëtueshme	Ligjet, aktet nënligjore në fuqi	Kryetari Drejtoria Për Buxhet dhe Financa,	Në vazhdimësi	Drejtoria për Buxhet dhe Financa saktësisht	E Parealizuar		Inkasimi i ulët i të hyrave vetanake komunale	Në bashkëpunim të ngushtë drejtorët e drejtorive duhet

	Përfaqsuesi Ligjor i Komunës [illegible] drejtorive	Sektori Tatim Pronë ka iniciuar [illegible] permbaruesi privat për mbledhjen e obligimeve të papaguara në këtë sektor.		marrë masa në drejtim të mbledhjes së [illegible]

Nr.	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizmit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizmit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
1	Komunikimi dhe Informimi	Mungesa e Pjesëmarrjes gjatë Hartimit të Buxhetit dhe Rregulloreve Komunale	Komunikimi i strukturuar në gjithë procesin e konsultimit publik	Kabineti i Kryetarit, Njësia për Komunikim me Publikun, dhe Njësitë tjera komunale	Në vazhdimësi	Lidhur me hartimin e buxhetit komunal është formuar grupi punues për dëgjime buxhetore 2025-2027 me vendim të kryetarit të komunës të dates 28.06.2024, i cili është publikuar në ueb faqe zyrtare të komunës. Është përgatitur orari i dëgjimeve buxhetore për planifikimi	Pjesërisht e Realizuar	Linqet e publikuara në ueb faqe që dëshmojnë publikimin e dokumenteve në fjalë. https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/wp-content/uploads/sites/18/2024/06/Vendim-per-formimin-e-Grupit-Punues-per-Mbajtjen-e-Degjimeve-Buxhetore-2025-2027-ne-Komunen-e-Mitrovives-se-Jugut.pdf https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/wp-content/uploads/sites/18/2024/07/ORARI-I-vizitave-	Mos pjesëmarrje me numër më të madh të qytetarëve ku mund të japin idet, propozimet dhe sugjerimet e tyre qoftë në hartimin e rregulloreve, akteve tjera komunale apo edhe gjatë hartimit të buxhetit të cilat do të mbahen ditëve në vijim.	Të rritet komunikimi me qytetarë pjesëmarrës në dëgjimet buxhetore me qëllim të informimit të tyre për statusin e kërkesave të parashtruara gjatë dëgjimeve buxhetore. Të ofrohen raporte mbi pranueshmërinë apo refuzimin e kërkesave të qytetarëve në planifikimet buxhetore. Të ketë nxitje të pjesëmarrjes së qytetarëve dhe grupeve të caktuara qytetarë në organizimin e dëgjimeve buxhetore në nivel komune. Të krijohen partneritete me mekanizma të ndryshëm dhe c e shoqërisë civile me qëllim të nxitjes dhe përfshirjes së g margjinalizuara në planifikimin e buxhetit komunal.

n e buxhetit për vitet 2025- 2027 dhe i njëjti është publikuar në rrjetet sociale të komunës dhe në ueb faqe zyrtare të komunës. Dëgjimet buxhetore fillojnë nga data 16.07.2024 dhe zgjasin deri më datën 23.07.2024. Gjithashtu gjatë këtij viti është mbajtur konsultim publik edhe për Plotësimi dhe Ndryshimi i Rregullores	Degjimet-per-Buxhetin-2025-2027-1.pdf https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/wp-content/uploads/sites/18/2024/03/Konsultim-Publik-per-Plotesimin-dhe-Ndryshimin-e-Rregullores-nr.02-2019-per-Taksat-Tarifat-dhe-Gjobat-Komunale.pdf

					nr.02-2019 për Taksat, Tarifat dhe Gjobat Komunale.			
Komunikimi dhe Informimi	Mungesa e Strategjisë për Bashkëpunim me Shoqeritë Civile	Hartimi i Strategjisë për Bashkëpunim me Shoqëritë Civile	Kryetari i Komunës	Në vazhdimësi	Në këtë 6 mujor të këtij viti nuk ka filluar ende hartimi i kësaj Strategjie.	E Parealizuar		Të filloj në një afat sa më të shpejtë kohor të ndërmerren hapa konkret në hartimin e kësaj strategjie, pasi që ka ndikim të rëndësishëm në formësimin e një legjislacioni më të mirë, ofrimin e shërbimeve më të mira publike dhe përmirësimin e vullnetarizmit qytetar.

Të dhënat e Planit të Integritetit						Raportimi i zbatimit				
Nr.	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizmit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizmit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
1	Deklarimi i pasurisë	Mungesa e rregullores për zhvillimin e kontrolles së plotë dhe procedurave në DPK	Hartimi i rregullores me specifikat e kërkuara	DPK/Drejtori i APK-së	Në vazhdimësi	Grupi punues për hartimin e Rregullores së Brendshme për zhvillimin e kontrollës së plote dhe procedurave në DPK, u formua sipas Vendimit nr...., te datës.... te Drejtorit te APK-se. Grupi punues u takua me datat si ne vijim:...., Rregullorja është miratuar me date...., e cila është publikuar ne ueb faqen e APK-së me date	Choose an item.	Linku ku mund ta gjeni rregulloren.....e publikuar ne ueb faqen e APK-se	Mungesa e anëtarëve te grupit për shkak te angazhimeve te tyre ne punët e tyre te përditshme	Çdo grup punues kur caktohet çdo akti juridik, ta shton intensitetin e punës edhe pas orarit te rregull te punës ose gjate vikendit, me qellim qe grupi punues të mos mungon në takime pune.
2.		Mungesa e trajnimeve për Njësinë e Auditimit të Brendshëm dhe	Ligjet, aktet nënligjore në fuqi, dhe aktet e brendshme të Komunës		Gjatë viteve në vijim	Menaxhmenti i lartë i Komunës ka formuar Komitetin e Auditimit me	Menaxhmenti i lartë i Komunës ka realizuar në tërësi implementimin e rekomandimit	NJAB dhe ZKA i verifikon në baza të rregullta implementimin e	Nuk kemi ndonjë vështërsi gjatë punës.	

		Komitetin e Auditimit Mos implementimi i rekomandimeve të dhëna		06.02.2024 dhe NJAB e Komunës së bashku me Komitetin e Auditimit kanë pasë disa trajnime me organizatat nderkombetare si USAIDI dhe DEMOSI. Sa i perket implementimit të rekomandimeve të dhëna nga NJAB dhe ZKA menaxhmenti i lartë në bashkëpunim me të gjithë Drejtorët e drejtorive të Komunës kanë shtuar aktivitetin gjatë këtij viti në implementimin e disa rekomandimeve të dhëna ma parë.	për funksionimin e komitetit të Auditimit dhe organizimin e trajnimve për stafin e NJAB dhe KA, kurse ka implementuar një numër të rekomandimeve të dhëna nga NJAB dhe ZKA	rekomandimeve perms planeve të veprimit peër implementimin e rekomandimeve të dhëna më parë nga NJAB dhe ZKA për çdo vit.		

Të dhënat e Planit të Integritetit						Raportimi i zbatimit				
Nr.	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizmit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizmit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
1	Përfaqësimi / Mbrojtja e Interesit Legjitim të Komunës	Bashkëpunimi jo i plotë ndërinstitucion al në ofrim të informatave / dokumentacion relevant Mungesa e lëndëve dhe dokumentacion it të trashëguar nga paradhësi i përfaqësuesit ligjor Informacioni i mangët në lidhje me procesimin e lendve	Aplikimi i masave sanksionuese ndaj zyrtarëve përgjegjës dhe vetëdijësimi i drejtorive dhe zyrtarëve përgjegjës për rëndësinë e bashkëpunimit në ofrim të informacionit dhe dokumenteve relevante Ofrimi i dokumentacionit nga Njësitë Përgjegjëse për lëndët që janë në proces gjyqësor me qëllim të mbrojtjes së interesit të Komunës. Bashkëpunim në lidhje me procesimin e lëndëve ndërmjet zyrtarëve të komunës	Përfaqësuesi Ligjor Komunal	Në vazhdimësi	Evidentimi i rasteve, perfaqsimi ne çdo seanc gjyqsore.	Pjesërisht e Realizuar	Raportet mujore.	Mungesa e stafit ne zyrën e Perfaqsuesit Ligjor	Monitorimi i lëndëve në proces, si dhe koordinimi brenda institucionit.

		dhe Përfaqësuesit Ligjor të Komunës					
2.			Choose an item.		Choose an item.		

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT – Zyra e Prokurimit

Të dhënat e Planit të Integritetit						Raportimi i zbatimit				
Nr.	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizmit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizmit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
1	Prokurimi Publik / Menaxhimi i Kontratave	Mos planifikimi adekuat nga Njësitë e Kërkesës Mos plotësimi i Vendeve të Punës Mungesa e Trajnimeve Adekuate	Planifikimi me kohë i Prokurimit nga Njësitë e Kërkesës	Zyra e Prokurimit	Në vazhdimësi	Kërkesat drejtura Njësive Kërkuese që të përgaditen me kohë për aktivitete që ndërlidhen me Prokurimin Publik	Kënaqshëm	Të gjitha Kontratat e Prokurimit janë të Publikuara E-Prokurim	Mungesa e Stafit në zyrën e Prokurimit	Punësimi i Stafit Profesional në zyrën e prokurimit, trajnimi i tyre dhe bashkëpunimi i tyre me Njësitë e Kërkesave
2.					Choose an item.		Choose an item.			

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT – Drejtoria për Administratë të Përgjithshme

Të dhënat e Planit të Integritetit						Raportimi i zbatimit				
Nr.	**Fusha e Rrezikut**	**Përshkrimi i Rrezikut**	**Masa e propozuar**	**Njësia/zyrtari përgjegjës**	**Afati i realizmit**	**Veprimet e ndërmarra**	**Niveli i realizmit**	**Mjetet e verifikimit**	**Vështirësitë**	**Rekomandimet**
1	Politika e Burimeve Njerëzore, Sjellja Etike dhe Profesionale të Punësuarve	Mosrespektimi i Orarit të Punës	Monitorimi i vijueshmërisë në punë Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Drejtoria për Administratë të Përgjithshme dhe Drejtoritë tjera	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Drejtoria për Administratë të Përgjithshme dhe Drejtoritë tjera	Në vazhdimësi	Gjatë kësaj periudhe Drejtoria e Administratës ka bërë Njoftime për respektim të orarit të punës. Po ashtu Njesia e Burimeve Njerzore ka bërë paisjen e zyrtarve me kartela te vijushmerise.	Pjesërisht e Realizuar	Njoftimet ne e-mail zyrtar.	Problemi me paisje të kartelave të vijushmërise për shkak të humbjes së kartelës nga zyrtarët.	Të monitorohet në momente reale skenimi i vijushmërisë dhe në rast mugesës së kartelës nga zyrtarët komunal të bëhet sa më parë kartela e re.
2.	Administrata Komunale / Subvencionet dhe Bursat	Ofrimi i sherbimeve sa me te shpejta per qytetaret	Krijimi i platformës për ofrimin e shërbimeve online	Drejtoria për Administratë të Përgjithshme	Në vazhdimësi	Komuna e Mitrovicës është përzgjedhur pilot projekt në E-Kosova dhe është duke marrë pjesë në grupe punuese për zhvillimin e moduleve me qëllim të ofrimit sa më të shpejt të shërbimeve komunale	Pjesërisht e Realizuar	E-mail zyrtar në komunikim me MAPL po ashtu dhe Njoftim nga web faqja e MAPL-se për fillimin e shërbimeve në E-Kosova ku përfshihet Komuna e Mitrovicës	Mungesë e stafit të mjaftueshëm për shërbime online	Të përfshihet në katalogun e Zyrtarëve edhe zyrtarët për shërbime online

3.	Administrata Komunale / Subvencionet dhe Bursat	Mungesa e përfshirjes në rregulloren për subvencionim të studentëve të komuniteteve jo shumicë si dhe shkollat e mesme profesionale	Përfshirja e studentëve 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	Në vazhdimësi	Komuna e Mitrovicës në Vendimin e marrur ne Kuvendin Komunal ka perfshirë edhe komunitet jo shumicë të cilët janë perfitues të bursave komunale. Rregullorja eshte hartuar per subvencionimin e shkollave te mesme profesionale	E Realizuar	Në faqen e Komunës se Mitrovicës	Vështërsi gjatë hartimit të Rregullores dhe Propozim Vendimit për të siguruar qasje të barabartë për të gjithë.	Të vazhdohet respektimi i Vendimit dhe Rregullores

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT – **Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë**

Të dhënat e Planit të Integritetit						Raportimi i zbatimit				
Nr.	**Fusha e Rrezikut**	**Përshkrimi i Rrezikut**	**Masa e propozuar**	**Njësia/zyrtari përgjegjës**	**Afati i realizmit**	**Veprimet e ndërmarra**	**Niveli i realizmit**	**Mjetet e verifikimit**	**Vështirësitë**	**Rekomandimet**
1	Menaxhimi i Pronës Komunale	Plotësimi i Pozitave Udhëheqese dhe Profesionale në Sektorin e Gjeodezisë, dhe Prones	Zhvillimi i procedurave të Rekrutimit për Sektorin e Gjeodezisë, Kadaster dhe Pronë	Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Zyra e IT	T2 2024	Caktimi i udhëheqësit të sektorit për Gjeodezi	Pjesërisht	Nësia për Menaxhimin e Burimeve Njerezore	/	Caktimi i udhëheqësit të sektorit të Pronës
2.		Shfrytëzimi joadekuat i pronës së paluajtshme komunale	Menaxhimi i Kontratave për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë, Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm	Në vazhdimësi	Koordinimi me Drejtorinë për Planifikim dhe Urbanizëm për mbikëqyrjen e Kontratave dhe shqyrtimin e tyre se a janë duke u shfrytëzuar në përputhje me Kontratë	Pjesërisht e Realizuar	Kontratat për dhënie ne shfrytëzim të pronës komunale janë të publikuara në web faqen e Komunës	Vonesa e pagesës së qirasë së tokës nga shfrytëzuesit e pronës komunale	Njoftimi me shkrim për masat ndëshkuese nëse palët nuk e paguajnë qiranë dhe rekomandimi për shkëputje të Kontratës në rast të mosrespektimit

Të dhënat e Planit të Integritetit						Raportimi i zbatimit				
Nr.	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizmit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizmit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
1	Planifikimi Urban dhe Rural	Mangësi në rregullativën e brendshme që lidhet me fushën e planifikimit urban, rural, ndërtim dhe banim	Hartimi dhe zhvillimi i rregullativës së brendshme duke përcaktuar kritere të qarta, të duhura që adresojnë rreziqet kryesore në procesin e planifikimit urban dhe rural, dhe që parandalojnë veprimet subjektive	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm	Në vazhdimësi	Komuna është duke punuar në vazhdimësi për hartimin e Hartës Zonale Komunale që është derivat i PZHK-së, i miratuar me vendim të KK për 8 vitet e ardhshme 2020-2028.	I miratuar ndërsa HZK është në pritje te pëlqimit nga MMPHI për procedim në kuvendin Komunal për miratim.	Janë në web faqe të Komunës	Mungesë e stafit	Rekrutimi i stafit të ri
2.		Zbatim jo i plotë i rregullativës së brendshme që lidhen me fushën e planifikimit urban, rural banim dhe ndërtim.	Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural, ndërtim dhe banim.	Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm, Njësia e Burimeve Njerëzore	Afati i realizimit deri ne vitin 2026.	Janë formuar Komisione per Dhënie të pronave , dhe është formuar Rregullorja për Dhënie të sipërfaqeve dhe hapësirave publike, Rregullorja për Tarifa dhe Gjoba	Pjesërisht të realizuara	Web Faqja e Komunës	Mungesë e stafit	Të plotësohet stafi

5	Planifikimi Urban dhe Rural	Mungesa e stafit adekuat për kontrollimin e ndërtimeve	Të sigurohet personel shtesë adekuat profesional për planifikim urban dhe rural	Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm, Drejtoria për Inspekcion dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	U miratua	Veprime siq janë përcaktuar sipas Ligjit për Planifikim Hapësinore Nr. 04/L-174 dhe Udhzimit Administrativ Nr.11/2015	Pjesërisht e realizuar	Ne web faqe te Komunës	Mungesë e stafit	Të plotësohet stafi
6	Ndërtimi, Banimi	Mungesa e kontrolleve konsistente mbi ndërtimet	Shtimi i kontrolleve në vendet e ndërtimit, me qëllim të ndalimit me kohë të ndërtimeve pa leje.	Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm, Njësia e Burimeve Njerëzore, inspektoriati dhe Kryetari	Nuk ka filluar	Te ndërmerren masa ekzekutivi	E pa filluar	Vendim i veqantë	Mungesë e mjeteve buxhetore për realizimin e këtyre objektivave	Të plotësohet stafi
7	Planifikimi Urban dhe Rural	Mungesa e digjitalizimit për Lejet Ndërtimore	Të sigurohet trajnimi i stafit për këtë fushë, pastaj IT fillon me procedurat e tjera digjitalizimit	Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm, Zyra e IT	Ende nuk është kryer digjitalizimi.	Jemi në proces të ndërrmajres së veprimeve.	Ne proces të fillimit		Mungesë e stafit	Të plotësohet stafi
8	Ndërtimi, Banimi	Përditësimi dhe regjistrimi i familjeve që kërkojnë banim dhe ndihmë në banim në Data Bazën e Ministrisë, si dhe familjet në listë të	Plani vjetor i punës për Drejtorinë e Inspekcionit duhet të jetë i bazuar në metodëne bazuar në rrisk si dhe të përfshinë	Drejtoria e Inspekcionit, Udhëheqësit e Sektoreve,	Jemi ne fazat e para	Ne bazë te konkurseve te fundit u shpall regjistri I perfituesve si dhe I familjeve ne lise te pritjes	Në vazhdimësi	Komisioni me vendim të Kryetarit, thirja publike	Me mjete buxhetore, mungesa e stafit, dhe mungesë e hapësirave të banimit për ofrimin e sigurimit të banimit adekuat	Të plotësohet stafi

		pritjes, familjet përfituese. Mungesa e një listës ku regjistrohen familjet që kërkojnë banim							

Të dhënat e Planit të Integritetit						Raportimi i zbatimit				
Nr.	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizmit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizmit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
1	Inspekcioni	Procesi i ndryshimeve si pjesë e reformës në inspektorate.	Shpejtimi i hartimit të ligjeve dhe i akteve tjera nënligjore përmes sistemit – ligjit omnibus, me qellim që të kalimit fazës tranzitore.	Kuvendi, Kryeministri, dhe grupet punuese gjegjëse.	Në vazhdimësi	Pjesëmarrja në grupe dhe takime informuese, puntori dhe seminare. Ofirmi i opinioneve dhe rekomandimeve mbi baza të përvojës në inspekorat.	Pjesërisht e realizuar	Linku ku mund ta gjeni publikimet e punimeve dhe raporteve mbi punën rreth kësaj çështje.	Fusha e gjërë e veprimit dhe pamundësia e mbulimit në kohë të të gjitha inspektorateve.	Organizimi në të dy nivelet në pjesmarrjen në formë kontributive dhe trajnimi në kohë paralelisht me ndryshimet e synuara të stafit inspektorateve.
2.	Inspekcioni	Kapaciteti i pamjaftueshëm profesional i inspektorëve	Angazhimi në trajtime profesionale dhe në punëtori.	Drejtoria e Inspekcionit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi	Pjesëmarrja në numër të vogël në punëtori dhe takime informuese.	Pjesërisht e Realizuar	Linku informues të zyrës së kryeministrit dhe organizatës GIZ.	Fusha e gjërë e veprimit dhe pamundësia e mbulimit në kohë të të gjitha inspektorateve	Organizimi në vazhdimësi i takimeve dhe i puntorive me qëllim të informimit dhe përdi inofmatave dhe ndryshimeve që ndodhin në infrastrukturën ligjore.
	Inspekcioni	Stafi i pamjaftueshëm – numri i vogël i inspektorëve	Rekrutimi i numrit të mjaftueshëm dhe professional të inspektorëve	Drejtoria e Inspekcionit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi	Kërkesa drejtuar Zyrës së Kryetarit dhe Njësisë së Burimeve Njerëzore për rekurimin e inspektorëve.	Pjesërisht e realizuar	Kërkesat për inicimin e procedurës së rekrutimit dhe linku e-konkursi.	Planifikimi jo i duhur dhe mungesa e mjeteve financiare nga kategoria pagat dhe meditjet.	Planifikimi me kohë dhe rritja për këto qellime.

	Inspekcioni	Transparenca jo e plotë për punën e njësisë së inspektimit	Të publikohet lista vjetore e biznesve të inspektuara dhe realizimi në përqindje të planit vjetor të punës-objektivave.	Drejtoria për Inspekcion dhe Zyra për Informim.	Në vazhdimësi	Përpjekja për krijimin e një database për këto qellime.	Vetëm në iniciativ	Në diskutime të realizuara.	Mungesa e zyrtarit përgjegjës-stafit professional për këto qellime.	Të rekrutohet një zyrtar i cili do të ishte përgjegjës për arkiv, databazë -të dhëna dhe komunikim me palë.
	Inspekcioni	Numri i vogël i inspektimeve	Rritja e numrit të inspektorëve, planifikimi dhe fuqizimi i sistemit të mbikëqyrjes së operatorëv ekonomik. Zbatimi i masave dhe gjobave ndaj operatorëve-subjekteve të cilët veprojn pa regjistrim dhe pelqime relevante.	Drejtoria e Inspekcionit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi	Kërkesa drejtuar Zyrës së Kryetarit dhe Njësisë së Burimeve Njerëzore për Rekurimin e Inspektorëve	Pjesërisht e realizuar	Kërkesat për inicimin e procedurës së rekrutimit dhe linku e-konkursi.	Numri i vogël i inspektorëve, numri në rritje i kërkesave dhe ankesave nga ana e qytetarëve.	Të mbulohet numri vakat i pozitave të lira në Drejtori të Inspekcionit.

Raportimi i zbatimit										
Nr.	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizmit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizmit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
1	Rekrutimi i Stafit dhe Mirëmbajtja në Arsimin Publik	Mungesa e harmonizimit të Ligjit për Zyrtarë Publik me rekrutimet nëpër Shkolla	Harmonizimi i Ligjit për Zyrtar Publik dhe nxjerrja e akteve nënligjore për Zyrtar Publik	Niveli Qëndror	Në vazhdimësi	MASHTI ka finalizuar rregullorën për procedurat e përzgjedhjes dhe emërimit të drejtorëve dhe zëvendësdrejtorëve, mësimdhënësve, bashkëpunëtorëve profesional, asistentëve, instruktorëve dhe sekretarëve në institucionet publike edukativo-arsimore dhe aftësuese (IEAA) të arsimit parauniversitare. Kjo rregullore pritet të miratohet së shpejti, ku besojmë se do të zgjidhë shumë vështirësi në rekrutim të stafit në	Choose an item. Në proces	Pritet aprovimi i saj nga qeveria.	/	/

						të gjitha nivelet arsimore.				
2.		Mungesa e Kuadrove në lëndët e Shkencave Natyrore dhe Matematikë	Nxitja e nxënësve që të studiojnë lëndët: Shkencat Natyrore dhe Matematikë	Shkollat, Mësimdhënësit	Gjatë periudhës 2024-2026	Takime të kohë pas kohe me drejtorë të shkollave si dhe me aktivet profesionale të shkencave dhe matematikes.	Në vazhdimësi	/	Vazhdon të ketë mungesa të këtyre kuadrove dhe niveli I ulët i interesimit të nxënësve.	Të ndërmirren politika stimuluese nga Niveli Qëndror për të studiuar në këto drejtime.
3.		Zvogëlimi i numrit të nxënësve që rezulton në shuarjen e normave të mësimdhënësve	Vetëdijësimi i qytetarëve për të mos i lëshuar viset rurale. Përmirësimi i kushteve për mirëqenie sociale. Krijimi i prespektivës për të rinjë	Niveli Qëndror, Komuna	Gjatë periudhës 2024-2026	DKA ka arritur të bëjë harmonizimin dhe sisitemimin e stafit të cilët janë të rrezikuar në shkollat të cilat mbyllen nëpër ato zona rurale ku numri i nxënësve po vazhdon të shuhet. Këta mësmidhënës po sistemohen nëpër shkolla të tjera.	Në vazhdimësi	/	Edhe këtë vit po vazhdon ky rrezik, veçanërisht nëpër zona rurale.	/

4.		Mungesa e shërbimeve mbështetëse profesionale (Pedagog, Psikolog, Mësimdhënës Mbështetës dhe Asistent për Nxënësit me Nevoja të Veçanta)	Shtimi i numrave dhe ndarja e buxhetit për personel shtesë për shërbime mbështetëse.	Niveli Qëndror Komuna	Gjatë periudhës 2024 -2026	Kërkesat e adresuara për nivelin qëndror për rritjen e numrit të stafit mbështetës arsimor.	Në vazhdimësi	/	/	Nëse të dy nivelet, së pari ai Qëndror e pastaj niveli Komunal lejojnë të rritet numri i të punësuarve në stafin mbështetës arsimor atëherë mund edhe të plotëcohet numri i këtyre kuadrove mbështetës profesional.
5.		Mungesa e Trajnimeve Adekuate	Planifikimi i Trajnimeve Adekuate të Vazhdueshme	Drejtoria e Arsimit, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Gjatë vitit 2024	Gjatë këtij 6 mujori janë realizuar disa trajnimeve për ngritje profesionale të edukatoreve dhe mësimdhënësve. Me propozim nga DKA, së bashku me OJQ të ndryshme janë realizuar këto trajnime.	Të gjithë pjesëmarrësit e trajnuar janë çertifikuar.	Çertifikatat e ndara për pjesëmarrësit e trajnimit.	/	Edhe në të ardhmen mbajtja e trajnimeve për mësimdhënësit.

Të dhënat e Planit të Integritetit						Raportimi i zbatimit				
Nr.	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizmit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizmit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
1	Ofrimi i Shërbimeve të Shëndetit Publik	Mungesa e trajnimeve profesionale, sidomos për personelin shëndetësorë	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 Njerëzor	Në vazhdimësi	Pjesëmarrja në trajnime në mbrojtjen e shëndetit për stafin shëndetësor, Ndarja e buxhetit për pjesmarrje në trajnime dhe aktivitetet që kanë të bëjnë me ngiritjen e kapaciteteve njerzore dhe intelektuale	I kënaqshem	WEB	Kufizimet buxhetore jo të mjaftueshme për t'i realizuar dhe t'i dërguar të gjithë stafin në pjesëmarrje në trajnime	Hartimi i planit të trajnimeve për pjesëmarrje të të gjithë të punësuarve në sektorin e Shëndetësisë
2.	Rekrutimi	Mungesa e stafit në Drejtorinë për Shëndetësi	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	Është realizuar	Jemi në faqen e inicimit të procedurës së rekturimit	I kënaqshem	Ligji i buxhetit	Nuk ka pasur	

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TË INTEGRITETIT – **Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Rural**

Të dhënat e Planit të Integritetit						Raportimi i zbatimit				
Nr.	**Fusha e Rrezikut**	**Përshkrimi i Rrezikut**	**Masa e propozuar**	**Njësia/zyrtari përgjegjës**	**Afati i realizmit**	**Veprimet e ndërmarra**	**Niveli i realizmit**	**Mjetet e verifikimit**	**Vështirësitë**	**Rekomandimet**
1	Implementimi i Projekteve dhe Politikave në Bujqësi	Mos Përcaktimi i kritereve të qarta dhe transparente në ndarjen e subvencioneve	Të implementohet në tërësi Rregullorja e brendëshme për Kushtet , Kriteret dhe Procedurat e Ndarjes së Subvencioneve dhe Granteve dhe të parandalohen vendimet që dëmtojnë integritetin e institucionit	DBZHR	Në vazhdimësi	Janë ndërmarr masa që të implementohet në tërsi rregullorja e mbrendshme për kushtet, kriteret dhe procedurat e ndarjes së subvencioneve dhe granteve.	E Realizuar	Linku ku mund ta gjeni rregulloren komunale dhe njoftimet per aplikim.	Mungesa e stafit për komisionet e drejtorisë.	
2.	Implementimi i Projekteve dhe Politikave në Bujqësi	Mungesa e vetëdijes për rreziqet në sektorin e Bujqësisë	Pjesëmarrja e shoqërisë civile në vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve	DBZHR	Në vazhdimësi	Konsulta dhe takime me OJQ dhe përfaqësues të komunitetit.	Pjesërisht e Realizuar		Interesim i vogël i shoqërise civile.	
3.	Implementimi i Projekteve dhe Politikave në Bujqësi	Kontrolli jo efikas mbi zbatimin e shërbimeve të përdorimit të tokave bujqësore	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve të zhvillimit dhe përdorimit të tokës bujqësore	DBZHR	Në vazhdimësi	Zbatimi i ligjeve dhe akteve nënligjore në fuqi	Pjesërisht e Realizuar		Mungesa e inspektorëve bujqësor	

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT – Qendra për Punë Sociale

Të dhënat e Planit të Integritetit						Raportimi i zbatimit				
Nr.	Fusha e Fusha		Masa		Afati i				V	Rek
	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Zyrtari përgjegjës	Afat i realizmit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizimit	Mjetet e Verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
1	Sfidë për implementimin e ligjeve si dhe rregulloreve komunale, si dhe ligjeve te tjera te cilat rregullojnë mbarëvajtje e ponëve në institucionin tonë - QPS.	Mungesa e trupave të specializuar për monitorimin e ligjeve dhe rregulloreve për zbatim.	Krijimi i një trupe të specializuar ose mire te informuar per zbatimin e aspektit ligjor si dhe rregulloreve për punën tonë.	Drejtori si dhe udhëheqësit e sektorëve të QPS-së	Në vijimësi., përgjatë gjithë veprimtarisë sonë si institucion edhe duke raportuar ne aspektin hierarkik periodik për punën tonë.	Veprime te përditshme te cilat janë të bazuara në rregullore si ligjet. për mbarëvajtjen e punëve karshi mandatit të QPS-së duke respektuar standardet mbi të drejtat për ofrim të shërbimeve ndaj Qytetarëve . bazuar edhe ne rregulloret e Brendshme të QPS-së, si rregullore te tjera të dakorduara nga i gjithë stafi për menaxhimin e punëve si nevojë qytetare.	Implementim i kënaqshëm	Verifikimi në perioda të rregullta të mjeteve për Ankesa të qytetarëve ,verifikimi raporteve të rregullta të zyrtarëve konsultimi i shpeshtë - Javor me palë mbi kënaqsh mërin e shërbimeve të ofruara.	Mungesa e të cekurave paraprake të fushave të ilustruara në këtë plan integriteti .	Krijimi i trupave të kërkuara në fushat paraprake .

Të dhënat e Planit të Integritetit						Raportimi i zbatimit				
Nr.	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizmit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizmit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
1	Deklarimi i pasurisë	Mungesa e rregullores për zhvillimin e kontrollës së plotë dhe procedurave në DPK	Hartimi i rregullores me specifikat e kërkuara	DPK/Drejtori i APK-së	Choose an item.	Grupi punues për hartimin e Rregullores së Brendshme për zhvillimin e kontrollës së plotë dhe procedurave në DPK, u formua sipas Vendimit nr...., të datës.... te Drejtorit te APK-së. Grupi punues u takua me datat si në vijim:...., Rregullorja është miratuar me datë...., e cila është publikuar në ueb faqen e	Choose an item.	Linku ku mund ta gjeni rregulloren.....e publikuar ne ueb faqen e APK-se	Mungesa e anëtarëve të grupit për shkak të angazhimeve të tyre në punët e tyre të përditshme	Çdo grup punues kur caktohet çdo akti juridik, të shton intensitetin e punës edhe pas orarit të rregullt të punës ose gjatë vikendit, me qëllim që grupi punues të mos mungon në takime pune.

						APK-së me date				
2.	Ofrimi i Shërbimeve në Mbrojtjen e Mjedisit dhe Pyjeve	Mungesa e stafit për realizimin dhe monitorimin e projekteve në Drejtorinë e Mbrojtjes së Mjedisit dhe Pyjeve.	Ligjet, Aktet nënligjore në fuqi dhe Aktet e brendshm e të Komunës	Zyra e Personelit	12 muaj	Procedimi i kerkesës për rekrutim të stafit në Zyren e Personelit, ende nuk është shapllur konkursi	E Parealizuar	Kërkesa e Protokolluar e dorzuar	Mungesa e stafit vështërson mundësitë për punë efikase, pasi që stafi I më hershëm I DMMP ka kaluar në Pension, AKP dhe Njësi tjera	Të procesohen konkurset e miratura në LIGJI NR. 08/L-260 MBI NDARJET BUXHETORE PËR BUXHETIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR VITIN 2024
3.	Ofrimi i Shërbimeve në Mbrojtjen e Mjedisit dhe Pyjeve	Trajnimi i stafit në fushën e mjedisit	Ligjet, Aktet nënligjore në fuqi dhe Aktet e brendshm e të Komunës	Drejtoria për Mbrojtje të Mjedisit dhe Pyjeve, Njësia për Menaxhimine Burimeve Njërzor /IKAP	12 muaj	Programi i trajnimeve i derguar nga Njësia për Menaxhimine Burimeve Njërzor	Pjesërisht		Mungesa e trajnimeve të stafit veshtirson mundësit për punë efikase	
4.	Ofrimi i Shërbimeve në Mbrojtjen e Mjedisit dhe Pyjeve	Mungesa e mjeteve financiare për realizimin e Projekteve siq jane: Komposteret, Kontinjeret, Shportat rrugore etj.	Ligjet, Aktet nënligjore në fuqi dhe Aktet e brendshm e të Komunës	Kryetari, Drejtoria për Mbrojtje të Mjedisit dhe Pyjeve, Drejtoria për Buxhet dhe Financa	3 muaj	Është proceduar kërkesa për zhvillimin e procedurave të prokurimit në Zyren e Prokurimit	Pjesërisht	Kërkesa e Protokolluar e dorëzuar	Mungesa e paisjeve vështërson mundësitë për punë efikase,	Të procesohen sipas LIGJI NR. 08/L-260 MBI NDARJET BUXHETORE PËR BUXHETIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR VITIN 2024

Të dhënat e Planit të Integritetit						Raportimi i zbatimit				
Nr.	**Fusha e Rrezikut**	**Përshkrimi i Rrezikut**	**Masa e propozuar**	**Njësia/zyrtari përgjegjës**	**Afati i realizmit**	**Veprimet e ndërmarra**	**Niveli i realizmit**	**Mjetet e verifikimit**	**Vështirësitë**	**Rekomandimet**
1	**Mosplanifikimi me kohë i projekteve dhe subvencioneve të OJQ-ve**	Mungesa e aktviteteve te realizuara gjate vitit kalendarike	Të bëhet planifikimi vjetor rreth subvencionimit dhe monitorimit të OJQ-ve	Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport	Në gjashtë mujorin e dytë	Të bëhet planifikimi vjetor rreth subvencionimit dhe monitorimit të OJQ-ve	I kënaqshem	ËEB, FB	Kufizimet buxhetore jo të mjaftueshme për t'a realizuar planin e punes	Hartimi i planit të te punes ne te cilen do te perfshihen edhe datat per shpalljen publike.
2.	**Mungesa e personelit Profesional në institucionet**	Mungesa e stafit në Drejtorinë për Kulturë rini dhe sport dhe në Institucione vartëse	Rritja e buxhetit në kategorinë Paga dhe Mëditje, planifikimi i Personelit në planin e rekrutimit, sigurimi i hapësirave të punës (zyre)	Drejtoria Kulturë, Rini dhe Sport, Drejtoria për Buxhet dhe Financa, Drejtoria për Administratë të Përgjithshme Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi	Jemi në fazen e inicimit të procedurës së rekturimit	I kënaqshem	Ligji i buxhetit	Nuk ka pasur	

Të dhënat e Planit të Integritetit					Raportimi i zbatimit					
Nr.	**Fusha e Rrezikut**	**Përshkrimi i Rrezikut**	**Masa e propozuar**	**Njësia/zyrtari përgjegjës**	**Afati i realizmit**	**Veprimet e ndërmarra**	**Niveli i realizmit**	**Mjetet e verifikimit**	**Vështirësitë**	**Rekomandimet**
1	Realizimi i politikave në fushën e Sigurisë dhe Emërgjencave	Mungesa e organogramit adekuat	Përgatitja e një Organogrami për Drejtorinë për Siguri dhe Emergjenca	Drejtoria për Siguri dhe Emërgjenca dhe Njësia për Zjarrëfikje dhe Shpëtim	T4	/	E Parealizuar	/	/	/
2.		Mungesa e stafit në Drejtorinë për Siguri dhe Emergjenca si dhe në Njësinë për Zjarrëfikje dhe Shpëtim	Zhvillimi i procedurave të rekrutimit për pranimin e stafit profesional	Kryetari i Komunës, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Drejtoria për Siguri dhe Emërgjenca, Drejtoria për Buxhet dhe Financa	TM4-2024	Veprimet do të ndërmerren në vazhdmiësi	E Parealizuar	/		Koordinimi me AME në lidhje me shpalljen e konkurseve për Njësinë për Zjarrfikje dhe Shpëtim
		Mungesa e mos - miratimit të planeve dhe dokumenteve emergjente për fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera përcjellëse të drejtorisë	Miratimin e planeve dhe dokumenteve emergjente për fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera përcjellëse të drejtorisë	Agjencioni për Menaxhimin e Emërgjencave dhe Komuna	Në vazhdimësi	Formimi i grupeve punuese në lidhje me hartimin e planeve të drejtorisë	Në proces			

		Mungesa e financave, Ndarje jo adekuate sipas planit buxhetor që bëhet nga Drejtoria për Buxhet dhe Financa paraqet pasoja negative për mos realizimin e intervenimeve emergjente të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore	Ndarja adekuate sipas planit buxhetor për realizimin e intervenimeve emergjente të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore si dhe më gjërë	Drejtoria për Siguri dhe Emërgjenca, Drejtoria për Buxhet dhe Financa.	Gjatë periudhës 2024-2026		Në proces			
	Realizimi i politikave në fushën e Sigurisë dhe Emërgjencave	Mungesa e fondit emergjent. dhe mos ndarja e fondit emergjente për komunat për menaxhimin e fatkeqësive natyror dhe mbështetje emergjente me material sipas dëmeve të bëra po paraqet pasoja jo të mira.	Ndarja e një fondi emergjent për komunën për menaxhimin e fatkeqësive natyrore do të ishte lehtësim për kryerjen e punëve me efikasitet më të lartë pasi që kemi ndryshime klimatike	Niveli Qëndror	Në vazhdimësi	/	E pa realizuar	/	Mos krijimi i kodit emergjent	Krijimi i kodit emergjent

	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	Të bëhet definimi i kompetencave në mes të Agjencionit për Menaxhimin e Emërgjencave dhe Drejtorisë për Siguri dhe Emërgjenca në raport me Njësinë për Zjarrëfikje dhe Shpëtim	Qeveria, Agjencioni për Menaxhimin e Emërgjencave dhe Komuna	Në vazhdimësi	/		E pa realizuar	/	/		Definimi I kompetencave në bazë të dispozitave ligjore
	Mungesa e trajnimeve të stafit, mos planifikim i trajnimeve dhe ngritjet profesionale të stafit për menaxhimin e emergjencave është një pengesë e madhe në realizimin e menaxhimit të fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera, dhe e njëjta paraqet pengesa në operativë	Planifikimi i trajnimeve për stafin për menaxhimin e situatave emergjente	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njërzore, Drejtoria për Siguri dhe Emërgjenca, Agjencioni për Menaxhimin e Emërgjencave Njësia për Zjarrëfikje dhe Shpëtim	Gjatë periudhës 2024-2026	/		E pa realizuar	/	/		Të organizohen trajnime për reagim dhe shpëtim për Njësinë për Zjarrfikje dhe Shpëtim

	Realizimi i politikave në fushën e Sigurisë dhe Emërgjencave	Mungesa e posedimit të strehimoreve dhe mirëmbajta e tyre për strehim të popullatës së prekur nga fatkeqësit natyrore dhe fatkeqësitë tjera në ekonomitë familjare	Planifikimi dhe ndërtimi i strehimoreve dhe trajnimi I stafit për menaxhimin e saj do të ishte i domosdoshëm për kryerjen e punëve me efikasitet.	Komuna, Drejtoria për Siguri dhe Emërgjenca dhe Drejtoria për Mirëqenie Sociale	Në vazhdimësi	/	E pa realizuar	/	Mungesa e buxhetit	Ndarja e fondeve nga niveli qëndror
		Mungesa e makinerive dhe pajisjeve profesionale të Njësisë për Zjarrëfikje dhe Shpëtim	Mos blerja e makinerive dhe pajisjeve profesionale për Njësinë për Zjarrëfikje dhe Shpëtim po na paraqet probleme të mëdha në intervenim	Drejtoria për Siguri dhe Emergjenca, Drejtoria për Buxhet dhe Financa, Zyra e Prokurimit	T3-2024	Dështimi i procedurave të prokurimit	E pa realizuar	Linku i komunës	/	Inicimi i procedurës së prokurimit në përputhje me nevojat e zjarrfiksëve

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT – **Drejtoria për Shërbime Publike dhe Infrastrukturë**

Të dhënat e Planit të Integritetit						Raportimi i zbatimit				
Nr.	**Fusha e Rrezikut**	**Përshkrimi i Rrezikut**	**Masa e propozuar**	**Njësia/zyrtari përgjegjës**	**Afati i realizmit**	**Veprimet e ndërmarra**	**Niveli i realizmit**	**Mjetet e verifikimit**	**Vështirësitë**	**Rekomandimet**
1	Menaxhimi i Shërbimeve Publike dhe Infrastrukturës	Mungesa e Stafit Profesional	Zhvillimi i procedurave të rekrutimit për rritjen e stafit	Zyra e Kryetarit, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Drejtoria për Shërbime Publike dhe Infrastrukturë	Në vazhdimësi	Inicimi i procedurave te rekrutimit per 2 pozita	Ka dështuar	Shpallja e Konkurseve publike ne linkun e Komunes	Titulli joadekuat i pozites	Rishpallja e konkurseve
2.		Mos zhvillimi i procedurave të Prokurimit me kohë	Planifikimi me kohë i Prokurimit / Projekteve, inicimi me kohë i procedurave	Zyra e Kryetarit, Zyra e Prokurimit, Drejtoria për Shërbime Publike dhe Infrastrukturë	Ne vazhdimesi	Planifikimi i Projekteve duke u bazuar në Planet strategjike sektoriale dhe Planet zhvillimore	Pjesërisht e Realizuar	Dosja e tenderit përgatitet permes platformës elektronike dhe të gjitha njoftimet dhe sqarimet publikohen përmes platformës e-prokurimi	Mungesa e stafit profesional për vlerësim të tenderave.	Zhvillimi me kohë i procedurave të Prokurimit.
3.		Mungesa e Buxhetit	Ndarja adekuate e buxhetit	Zyra e Kryetarit, Zyra e Prokurimit, Drejtoria për Shërbime	Në vazhdimësi	Planifikimi i projekteve kapitale ,duke bërë identifikimin e nevojave	Pjesërisht e realizuar			

		Publike dhe Infrastrukturë	dhe kërkesave .		

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT – Drejtoria për Ekonomi, Zhvillim, Turizëm dhe Integrime Evropiane

Aneksi nr.1 MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT

Nr.	Të dhënat e Planit të Integritetit					Raportimi i zbatimit				
	Fusha e Rrezikut	**Përshkrimi i Rrezikut**	**Masa e propozuar**	**Njësia/zyrtari përgjegjës**	**Afati i realizmit**	**Veprimet e ndërmarra**	**Niveli i realizmit**	**Mjetet e verifikimit**	**Vështirësitë**	**Rekomandimet**
1	Realizimi i Projekteve në fushën e Ekonomisë, Turizmit dhe Integrimeve	Mungesa e stafit për sektorin e Ekonomisë dhe Turizmit	Futja në planin e rekrutimit dhe parashikimeve buxhetore	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Ekonomi, Zhvillim, Turizëm dhe Integrime Evropiane, Drejtoria për Buxhet dhe Financa, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njërzore	Në vazhdimësi	Kemi paraqitur në Zyrën e Burimeve Njeëezore planin e rekrutimit dhe gjatë kësaj periudhe kemi plotësuar 3 pozita me staf të brendshëm përmes transferit nga njësitë e tjera.	Pjesërisht e Realizuar	Lista e stafit të DEZHTIE	Ndërrimet e shumta ligjore dhe procedurat e stërzgjatura.	Do të vazhdohet të punohet ne plotësimin e terësishëm të stafit.
2.		Mungesa e Strategjisë për Turizëm	Parashikimi buxhetor për draftimin e strategjisë	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Ekonomi, Zhvillim, Turizëm dhe Integrime Evropiane, Drejtoria për Buxhet dhe Financa,	12 muaj	Kemi angazhuar kompaninë e cila ka përgatitur strategjinë e turizmit dhe strategjinë e zhvillimit ekonomik.	E Realizuar	Procedura e tenderimit për dokumentet strategjike dhe strategjia si dokument.		
		Mungesa e kapaciteteve për vlerësimin e përputhjes se	Ndryshimi i Legjislacionit Qëndror dhe largimi i	Niveli Qëndror në bashkëpunim me Komunat	Në vazhdimësi	Sektori i Integrimeve Evropiane ka analizuar ne	E Realizuar	Aktet e aprovuara ne Kuvend.		

		rregulloreve dhe dokumenteve komunale me legjislacionin evropian	kësaj Kompetence e cila është problem të kryhet nga Niveli Lokal			vazhdimësi me kapacitetet e veta te gjitha dokumentet dhe aktet tjera komunale se a jane ne perputhje me legjislacionin evropian.				
		Vonesat nga Niveli Qëndror për leje dhe pëlqimin për realizimin e projekteve	Përgatitja e parashikimeve buxhetore me kohë dhe aplikimi për leje dhe pëlqime me herët	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Ekonomi, Zhvillim, Turizëm dhe Integrime Evropiane	Në vazhdimësi	Kemi insistuar vazhdimisht që të marrim leje dhe pëlqime nga Niveli Qëndror por kemi shumë sfida të vazhdueshme me këtë drejtim.	E Parealizuar	Shkresat nga ana jonë.		