



50
YEARS

Empowered lives. Resilient nations.



**Republika e Kosovës / Republika Kosova / The Republic of Kosova
Komuna e Podujevës / Opština Podujevo / The Municipality of Podujeva**

Plani i integritetit

2016-2019

Dhjetor 2016

Përmbajtja

Hyrje	Error! Bookmark not defined.
Kapitulli 1 - Zbatimi i planit të integritetit në komunën e Podujevës	6
Procesi i zhvillimit të planit të integritetit	Error! Bookmark not defined.
Fazat e planit të integritetit	Error! Bookmark not defined.
Metodologjia	Error! Bookmark not defined.
Rreziqet e identifikuara dhe niveli i përgjithshëm i cenueshmërisë së integritetit në komunë	Error! Bookmark not defined.
Kapitulli 2 - Rreziqet e identifikuara dhe niveli i përgjithshëm i cenueshmërisë së integritetit në komunë	Error! Bookmark not defined.
G. 1. FUSHA E RREZIKUT: Sistemi i menaxhimit financiar, regjistrimi dhe menaxhimi i asetëve	11
G. 2. FUSHA E RREZIKUT: Menaxhimi dhe zhvillimi i burimeve njerëzore	14
G. 3. FUSHA E RREZIKUT: Auditimi i brendshëm	19
I. 4. FUSHA E RREZIKUT: Konflikti i interesit	21
I. 5. FUSHA E RREZIKUT: Mospërputhja e funksioneve	22
I. 6. FUSHA E RREZIKUT: Deklarimi i pasurisë	23
I. 7. FUSHA E RREZIKUT: Ndalimi dhe kufizimet lidhur me pranimin e dhuratave apo mikpritjes	24
I. 8. FUSHA E RREZIKUT: Integriteti dhe transparenca në përgjithësi	26
S. 9. FUSHA E RREZIKUT: Arsimi	27
S. 10. FUSHA E RREZIKUT: Planifikimi dhe zhvillimi ekonomik	32
S. 11. FUSHA E RREZIKUT: Gjeodezia dhe kadastra	35
S. 12. FUSHA E RREZIKUT: Shëndetësia dhe mirëqenia sociale	38
S. 13. FUSHA E RREZIKUT: Shërbimet publike, mbrojtja dhe shpëtimi	42
S. 14. FUSHA E RREZIKUT: Komunikimi me akterët kryesorë të jashtëm	47
Kapitulli 3 - Masat e propozuara për përmirësimin e integritetit të komunës	50
Regjistri i rrezikut të integritetit dhe masat përmirësuese	51

Hyrje

Plani i integritetit është *një dokument strategjik si dhe operativ* që ka dal nga procesi i vlerësimit të rrezikut të realizuar në kuadër të komunës së Podujevës. Plani rithekson përkushtimin e komunës për të shtuar më tej kontrollet ekzistuese operative në të gjithë gamën e aktiviteteve të kryera, me fokus në ofrimin e shërbimeve transparente dhe efikase, me klientin në qendër. Përshkruan masat e bazuara në rrezik për arritjen e objektivave të saja të integritetit dhe forcimin e sundimit të ligjit, si dhe vlerat dhe standardet profesionale.

Ky plan do të luajë një rol shumë të rëndësishëm për Komunën e Podujevës në:

- Parashikimin e menaxhimit të rrezikut të integritetit për tërë organizatën, me fokus strategjik në fushat me rrezik të lartë; balancimin i menaxhimit të rrezikut të integritetit proaktiv me menaxhimin reaktiv; reduktimin/eliminimin e mundësive për korrupsion dhe përmirësimin e qëndrueshmërisë së përgjithshme ndaj korrupsionit;
- Forcimin e respektimit të kërkesave përkatëse ligjore dhe procedurale, si dhe standardeve themelore ndërkombëtare të menaxhimit;
- Zhvillimin e mëtejshëm të kapaciteteve të të gjithë stafit, për parandalimin dhe zbulimin efektiv të cenueshmërisë së integritetit, ndërgjegjësimin e tyre në të gjitha nivelet dhe funksionet, inkurajimin e përkushtimit kolektiv dhe të bashkë-pronësisë në menaxhimin e integritetit;
- Forcimin e mirëbesimit me akterët e jashtëm dhe të brendshëm, dhe të reagimin ndaj kërkesave dhe pritjeve të tyre për sa i përket performancës së integritetit të Komunës.

Plani ndërtohet *mbi bazën e rezultateve të një procesi gjithëpërfshirës të planifikimit të integritetit dhe të vlerësimit të rrezikut*, i realizuar në komunën e Podujevës, që është iniciuar në fillim të vitit 2016.

Ky plan konsiderohet të jetë pjesë e rëndësishme e proceseve të përgjithshme të planifikimit komunal, lidhur me planin strategjik për zhvillim institucional, i cili prekë edhe aspektin e menaxhimit të rrezikut. Në nivel më të gjerë, ai plotëson zbatimin efektiv të Planit të Veprimit Kundër Korrupsionit të Podujevës, në pjesën që ka të bëjë me qeverisjen lokale. Me zbatimin e këtij Plani të Integritetit, komuna është në një pozitë më të mirë në sigurimin e efikasitetit, efektivitetit, transparencës dhe etikës.

Zhvillimi i planit të integritetit është mundësuar me mbështetjen financiare të projektit, zbatuar nga Misioni i UNDP-së në Kosovë në bashkëpunim me Komunën e Podujevës. Rezultatet dhe pikëpamjet e shprehura në këtë botim janë vetëm rezultat i kryerjes së sondazheve dhe intervistave me punonjësit e komunës, dhe nuk përfaqësojnë pikëpamjet e Misionit të UNDP-së në Kosovë.

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Asnjë pjesë e këtij publikimi nuk mund të riprodhohet, të ruhet ose të transmetohet në çfarëdo forme apo me çfarëdo mjeti, elektronik, mekanik, të fotokopjimit, ose për ndryshe pa lejen paraprake të komunës së Podujevës.

Kapitulli 1

Zbatimi i planit të integritetit në komunën e Podujevës

Kapitulli 1 - Zbatimi i planit të integritetit në komunën e Podujevës

Procesi i zhvillimit të planit të integritetit

Gjatë hartimit të planit të integritetit të komunës së Podujevës, vlerësimi i cenueshmërisë së integritetit është bërë për të gjitha fushat e funksionimit të komunës. Të gjithë të punësuarit kanë pasur mundësi të marrin pjesë në vlerësimin e rrezikut të këtyre fushave dhe të propozojnë masa për të përmirësuar integritetin dhe cilësinë e përgjithshme të menaxhimit. Punonjësit me njohuritë dhe përvojën e tyre kanë kontribuar në identifikimin e objektivave dhe në vlerësimin e rreziqeve të korrupsionit dhe parregullsive të tjera, si dhe të propozimit të masave të duhura për reduktimin ose eliminimin e tyre si hap i parë drejt përmirësimit të cilësisë së punës së komunës së Podujevës.

Plani i integritetit përbëhet, në veçanti, nga:

- **Regjistri i cenueshmërive të identifikuara dhe të vlerësuara të integritetit për të gjitha fushat e funksionimit të komunës.**
- **Plani i masave për përmirësimin e integritetit që përshkruan në detaje të gjitha masat që duhet të zbatohen në zvogëlimin e cenueshmërisë së integritetit, si dhe afatin e duhur kohor dhe përgjegjësitë organizative për zbatim.**

Më tej në dokument, plani i integritetit ndanë fushat me rrezik në tri grupe: *funksionet e përgjithshme të komunës, etikën dhe integritetin, si dhe funksionet specifike të komunës*. Ndarja e detajuar e fushave me rrezik sipas grupeve të rrezikut shpjegohet në Kapitullin 2, ku janë identifikuar dhe vlerësuar rreziqet. Rreziqet e integritetit të secilës fushë janë identifikuar dhe vlerësuar, ku në bazë të të cilave janë propozuar masat përmirësuese.

Fazat e planit të integritetit

Me qëllim të zhvillimit të planit integritet, është themeluar grupi punues i kryesuar nga kryetari i komunës së Podujevës. Grupi punues fillimisht ka shqyrtuar kornizën strategjike, rregullative dhe operative të komunës, si dhe ka analizuar të dhënat nga performanca, monitorimi dhe zbatimi i

integritetit.

Në fazën e dytë, grupi punues ka analizuar kënaqshmërinë dhe perceptimin e klientit nga anketat e matjes së korrupsionit në sektorin e pushtetit lokal, duke përfshirë anketat/raportet e porositura nga organizatat ndërkombëtare. Grupi punues gjithashtu ka përpunuar anketa e vetë-vlerësimit brenda organizatës, për të siguruar informacione dhe të dhëna të vlefshme për vlerësimin e sistemit të menaxhimit të integritetit në komunë; bazuar në rezultatet, fushat e identifikuara të rrezikut dhe në linjat dhe masat operative të përmirësimit.

E fundit por jo nga rëndësia, grupi punues ka përdorur grupe të fokusit të punëtorisë për përpilimin e tabelave të rrezikut, pra të adresoj cenueshmërinë e integritetit në fushat e funksionimit të komunës, si dhe të propozojnë masat përmirësuese.

Në dhjetor të vitit 2016, kryetari i komunës së Podujevës ka publikuar planin e integritetit dhe ka miratuar masat e përmirësimit të integritetit për periudhën 2016-2019. Plani integriteti është në dispozicion për të gjithë punonjësit e komunës.

Metodologjia

Gjatë zhvillimit të planit të integritetit, për rreziqet komuna ka aplikuar 2 metoda kryesore për të analizuar dhe vlerësuar cenueshmërinë e integritetit në kuadër të komunës. Pra, hapi i parë ka qenë plotësimi i pyetësorëve nga ana e stafit. Pyetësorët janë mjet i rëndësishëm për mbledhjen e përgjigjeve të sakta dhe të kuantifikuara të cenueshmërisë së integritetit të secilës fushë të identifikuar dhe, prandaj, për të arritur të dhëna me vlefshmëri të lartë dhe të besueshme. Për më tepër, pyetësorët janë mekanizëm i kontrollit të reduktimit të devijimit të tepërt të vlerësimit të rrezikut, të bërë nga grupi punues gjatë procesit të vlerësimit dhe konstatimit të tyre për cenueshmërinë e integritetit. E fundit por jo nga rëndësia, përdorimi i pyetësorëve i mundëson stafit që të marrë pjesë në mënyrë aktive në tërë procesin e menaxhimit të rrezikut të korrupsionit.

Për qëllime të marrjes së informacioneve edhe më relevante mbi cenueshmërinë e rrezikut të korrupsionit, grupi punues ka aplikuar metodën e dytë dhe ka zhvilluar intervista me stafin e

komunës, duke përfshirë edhe pronarët e procesit të fushave të identifikuar të rrezikut. Qëllimi i këtyre intervistave ishte që t'i sigurojnë grupit punues informata dhe sugjerime shtesë për përmirësimin e masave të integritetit.

Si rezultate të rrezikut të këtij plani të integritetit është sikli i parë i një plani të tillë për periudhën 2016-2019, komuna e Podujevës do të rishikoj rreziqet në ciklin e ardhshëm dhe përcakton nëse ka pas përmirësime, nëse kanë ndodhur rreziqe të tjera dhe cili ishte ndikimi i përgjithshëm i masave të propozuara të integritetit. Plani i integritetit miratohet rregullisht çdo tri vite, ose edhe më herët nëse mbikëqyrësi dhe personi përgjegjës për zbatimin e masave gjatë monitorimit të zbatimit të masave të caktuara vlerëson se masat e propozuara nuk po japin rezultatet e pritshme.

Kapitulli i radhës përfshinë *Regjistrin e cenueshmërive të identifikuar dhe vlerësuara të integritetit* për të gjitha fushat e funksionimit të komunës.

Kapitulli 2

Rreziqet e identifikuara dhe niveli i përgjithshëm i cënueshmërisë së integritetit në komunë

Kapitulli 2 - Rreziqet e identifikuara dhe niveli i përgjithshëm i cenueshmërisë së integritetit në komunë

Në këtë kapitull janë prezantuar rreziqet e identifikuara dhe shkalla e përgjithshëm e cenueshmërisë së integritetit në komunë. Rreziqet janë ndarë në 3 grupe të rrezikut, të përbëra prej 14 fushave të rrezikut:

1. Funksionet e përgjithshme të komunës (G):

- (1) Sistemi i menaxhimit financiar, regjistrimi dhe menaxhimi i asetëve;
- (2) Menaxhimi dhe zhvillimi i burimeve njerëzore;
- (3) Auditimet e brendshme;

2. Etika dhe integriteti (I)

- (4) Konflikti i interesit;
- (5) Mospërputhja e funksioneve;
- (6) Deklarimi i pasurisë;
- (7) Ndalimi dhe kufizimi lidhur me pranimin e dhuratave apo mikpritjes;
- (8) Integriteti dhe transparenca në përgjithësi;







3. Funksionet e veçanta të komunës (S)










- (9) Arsimi;
- (10) Planifikimi dhe zhvillimi ekonomik;
- (11) Gjeodezia dhe kadastra;
- (12) Shëndetësia dhe mirëqenia sociale;
- (13) Shërbimet publike, mbrojtja dhe shpëtimi;
- (14) Komunikimi me akterët kryesor të jashtëm.







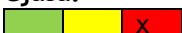
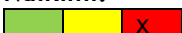

Më poshtë janë paraqitur rreziqet e identifikuara për të gjitha grupet e rrezikut.


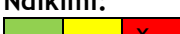


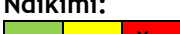

G. 1. FUSHA E RREZIKUT: Sistemi i menaxhimit financiar, regjistrimi dhe menaxhimi i aseteve

Përkufizimi i rrezikut : Sistemi i menaxhimit financiar, regjistrimi dhe menaxhimi i aseteve nuk është efektiv, si dhe mungojnë kontrollet.

Nr.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SYGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET E MASAVE TË RREZIKUT
1	Kapacitete të dobëta të brendshme të stafit për planifikim të buxhetit	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Forcimi i kapaciteteve komunale për planifikim të buxhetit; Mbajtja e numrit të duhur të personelit në mënyrë që të mbeten të trajnuar mirë; Të përdoret çdo kapacitet për forcimin e mundësive që dalin, përfshirë trajnimet e organizuara nga organet qendrore, IKAP, donatorët, etj	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
2	Mungesë koordinimi ndërmjet njësive të brendshme përgjegjëse lidhur me kohën e planifikimit të buxhetit dhe nevojat	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Përmirësimi i planifikimit të buxhetit me koordinim të përmirësuar ndërmjet palëve përgjegjëse pjesëmarrëse; Promovimi i pjesëmarrjes së palëve të interesuara: qytetarë/bizneset/OJQ-të në planifikimin e buxhetit; Të ndërmerret	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)




						planifikimi real i bazuar në sektorë; Të përmirësohet bashkëpunimi ndër komunal nëpër departamente për të lejuar përfaqësim të duhur të nevojave të tyre në buxhet; Të aplikohet caktimi i rreptë dhe të monitorohen nga afër afatet relevante.	
3	Nuk ka harmonizim në qoftë se buxheti planifikohet me planet e prokurimit	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht i <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Sigurimi i harmonizimit të planeve sektoriale me planet e prokurimit	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
4	Personeli përkatës nuk ka qasje në bazat e të dhënave normative	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Sigurimi i qasjes së stafit përkatës në të gjitha bazat e të dhënave normative përkatëse, përfshirë në trajnime.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
5	Projekte nuk janë të hartuara nga kompanitë licencimit	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Hartimi i projekteve nga kompanitë e licencuara	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)







6	Procesi programimin borxheve është paefektshëm	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Përmirësimi i procesit të programimit të borxheve.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
7	Planet buxhetore nuk janë transparente	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Forcimi i transparencës, komunikimit, si dhe debateve publike me komunitetin, OSHC-të, mediat, etj .; Të organizohen debate publike/forume për të informuar qytetarët në lidhje me zbatimin e buxhetit, duke botuar raporte periodike mbi zbatimin e buxhetit në kohë të duhur;	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
8	Abuzimi përdorimin automjeteve komunale	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Paraqitja dhe zbatimi i masave efektive për parandalimin e përdorimit të automjeteve komunale për përfitime personale, d.m.th. regjistrin e automjeteve, duke përdorur kartat e karburantit me një PIN, monitorimin me GPS të automjeteve me vlerë të lartë; Të kryhen auditime ad hoc për të forcuar	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)







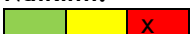

						respektimin e rregullave të përcaktuara dhe për të parandaluar keqpërdorimin.	
9	Kapacitete të dobëta për identifikim dhe regjistrim të pronës	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Forcimi i kapaciteteve për identifikimin dhe regjistrimin e pronës.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
10	Regjistri i aseteve nuk ekziston	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Zhvillimi/mbajtja e regjistrit të aseteve; Të organizohet përditësimi i tij dhe monitorimi mujor; Të përdoren burimet me numrin adekuat të personelit, i cili është i trajnuar në mënyrë të përshtatshme dhe është kompetent në çështjet pronësore; Të sigurohet publikimin elektronik i regjistrit/pjesëve, për të rritur transparencën dhe për të lejuar kontrollin publik	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)







G. 2. FUSHA E RREZIKUT: Menaxhimi dhe zhvillimi i burimeve njerëzore

Përkufizimi i rrezikut: Sistemi i menaxhimit të burimeve njerëzore, regjistrimi dhe menaxhimi i aseteve nuk është efektiv, si dhe mungojnë kontrollet.

Nr.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI MASAVE RREZIKUT	BURIMET E MASAVE RREZIKUT
1	Rekrutimi i kandidatëve nuk është efikas	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Përmirësimi i procedurave të rekrutimit të kandidatëve, proceset e intervistimit dhe përzgjedhja e kandidatëve; Vendosja e standardeve minimale të transparencës në rekrutim si dhe të monitorohet dhe të raportohet mbi zbatimin ; Të dorëzohen deklaratat nga anëtarët e organit rekrutues, përfshirë menaxherët e linjës, personelin ose një vëzhgues të pavarur në komision si dhe kërkesat e fuqizuara për dokumentacion. Të kontrollohen kualifikimet e kandidatëve	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)

						për pozita të ndjeshme me rrezik të lartë.	
2	Nuk ka sistem për raportimin e raportimit abuziv dhe as për masat disiplinore	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Zbatimi i menaxhimit në mënyrë strikte të masave disiplinore; Të bëhet publik informacioni mbi procedurat disiplinore që janë ndërmarrë, me qëllim të rritjes së potencialin parandalues; Të krijohet një linjë e posaçme për raportimin anonim ndaj sjelljes abuzive me mbrojtjen e nevojshme të informuesve.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
3	Keqpërdorimi i orarit të punës	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Forcimi i kontrolleve të menaxhimit të orarit të punës: d.m.th. të merret në konsideratë përdorimi i sistemit të regjistrimit të	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)





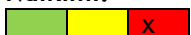

						orarit të punës, veprime ad hoc të mbikëqyrjes; sistemi i ankesës, etj	
4	Menaxhimi i udhëtimeve zyrtare është i dobët	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Forcimi i kontrolleve të menaxhimit të udhëtimeve zyrtare; të sigurohet se të gjitha udhëtimet zyrtare janë bërë në bazë të kriterëve të pranuar dhe të përcaktuara mirë, të jenë transparent dhe në koordinim me kushtet.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
5	Planifikimi dhe koordinimi nuk është efikas	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Përmirësimi i planifikimit dhe koordinimit të detyrave, të zbatohen kontrole më të rrepta mbi përputhje me afatet e përcaktuara.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
6	Sistemi i menaxhimit të performancës është i dobët	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Përmirësimi i sistemit të menaxhimit të performancës.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)


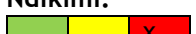


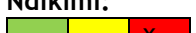


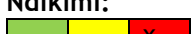
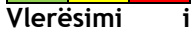
7	Mungesë ndërgjegjësimit mbi Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Familjarizimi me Sistemin e Menaxhimit të Informacioneve të Burimeve Njerëzore në Shërbimin Civil (HRIS) - themeluar dhe menaxhuar nga Drejtoria e Administrimit të Shërbimit Civil (MAP); Të eksplori mundësitë për të paraqitur dhe për të ruajtur sistemin në Komunën e Podujevës.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
8	Trajnimet e ofruara nuk janë në përputhje me nevojat e trajnimit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Përmirësimi i sistemit të trajnimit nga një përpjekje e strukturuar për të kapërcyer nevojat e trajnimit me trajnimin aktual të dorëzuar; Të rritet transparenca e mundësive të trajnimit në mënyrë që stafi të ketë qasje dhe mirëkuptim më të mirë të mundësive për të forcuar	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)

						kompetencat; Të konsiderohet vlerësimi i efektivitetit të trajnitimit, të vendoset për masat e mëtejshme të trajnitimit.	
--	--	--	--	--	--	--	--

G. 3. FUSHA E RREZIKUT: Auditimi i brendshëm

Përkufizimi i rrezikut: Funkzioni i auditimit të brendshëm nuk është efektiv, si dhe mungojnë kontrollet.




Nr.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI MASAVE RREZIKUT	BURIMET E MASAVE TË RREZIKUT
1	Funksioni i auditimit është i dobët	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Përmirësimi i kuadrit të brendshëm sa i përket funksionimit të auditimit dhe të sigurohet për organizimin e duhur.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
2	Jo të gjitha auditorët janë të licencuara në bazë të ligjeve në fuqi	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Sigurimi se auditorët janë të licencuara në përputhje me standardet e zbatueshme, ligjet dhe rregulloret.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)

3	Auditorët e brendshëm kanë mungesë të trajnimit profesional	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Ofrimi i trajnimeve adekuate profesionale për auditorët.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
4	Puna e auditimit nuk është e koordinuar dhe planifikuar në tërësi	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Përmirësimi i planifikimit dhe koordinimit të punës, të sigurohet planifikim i duhur për rreziqet; Të sigurohet monitorim i rreptë për zbatimin e planit të auditimit, me masat korrigjuese të efektshme, nëse dhe kur është e nevojshme.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
5	Kontrollet dhe auditimet nuk korrespondojnë me nivelet aktuale të rrezikut	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Sigurimi i mostrave të kontrolleve dhe numrit të auditimeve që korrespondojnë me nivelet aktuale të rrezikut.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)

I. 4. FUSHA E RREZIKUT: Konflikti i interesit





Përkufizimi i rrezikut: Konflikti i interesit është situata e mospajtimit ndërmjet detyrës zyrtare dhe interesit privat të një zyrtari, kur ai/ajo ka interes privat, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në gabimisht në realizimin e funksionimit publik, kur gjendet në situata të shkeljes së mundshme të parimeve, kufizimeve dhe ndalesave apo detyrimeve të tjera zyrtare.





Nr.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET MASAVE TË RREZIKUT
1	Rregullat e brendshme në lidhje me ndalimin e konfliktit të interesit nuk ekzistojnë	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Kodi i Sjelljes, por ka nevojë të modifikohet	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm: 	Zhvillimi i rregullave të brendshme mbi zbulimin e interesit; Të modifikohet kodi ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
2	Legjislacioni ekziston, por Punonjësit (P) nuk janë të informuar rreth tij	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm: 	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të familjarizimit të të gjithë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi konfliktin e interesit	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
3	Nuk ka aktivitete ndërgjegjësimi ose trajnime mbi mundësinë apo konfliktit faktik të interesit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm: 	Hartimi i planit të trajnimit dhe fushatave të ndërgjegjësimit mbi konfliktin e interesit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P)

							<input checked="" type="checkbox"/> Procesz (P)
4	Nuk ka udhëzime/kritere të përjashtimit për pjesëmarrje ose vendimmarrje në rastet kur rrethanat tregojnë mundësinë apo konfliktin faktik të interesit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Procesz (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Zhvillimi i udhëzimeve/kritereve të përjashtimit për rrethanat, tregojnë mundësinë apo konfliktin faktik të interesit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Procesz (P)

I. 5. FUSHA E RREZIKUT: Mosrespektimi i funksioneve


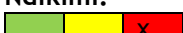

Përkufizimi i rrezikut: Papajtueshmëria e funksionit është gjendja e mospajtimit kur një profesionist që udhëheq një zyre është i angazhuar në aktivitete profesionale apo të tjera që synojnë gjenerimin e të ardhurave ose fitimeve pa miratimin paraprak nga punëdhënësi, ose që nuk përfshin aktivitete pedagogjike, shkencore, hulumtuese, artistike, kulturore, sportive dhe botuese, ose aktivitete tjera të parashikuara nga një tjetër akt.







NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI MASAVE RREZIKUT	BURIMET E MASAVE TË RREZIKUT
1	Rregullat e brendshme në lidhje me papajtueshmërinë e funksionit nuk ekzistojnë	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Procesz (P)	Kodi i Sjelljes, por ka nevojë të modifikohet	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Zhvillimi i rregullave të brendshme për papajtueshmërisë e funksionit; Të modifikohet kodi ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Procesz (P)
2	Legjislacioni ekziston, por Punonjësit (P) nuk janë të informuar rreth		N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht	Gjasa:  Ndikimi:	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të familjarizimit	<input type="checkbox"/> Organizative (O)

	tij	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)		<input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	 Vlerësimi i përgjithshëm:	të të gjithë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi papajtueshmërinë e funksionit	<input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
3	Nuk ka aktivitete ndërgjegjësimi ose trajnime për papajtueshmërinë e funksionit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Hartimi i planit të trajnimit dhe fushatave të ndërgjegjësimit për mosrespektimin e funksionit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)

I. 6. FUSHA E RREZIKUT: Deklarimi i pasurisë




Përkufizimi i rrezikut: Mosrespektimi i deklarimit të pasurisë së kërkuar është situata kur një profesionist mban një detyrë kërkohet me ligj të raportojnë dhe të komunikojnë pasuritë e tij / saj për subjektet përkatëse pas marrjes apo ndërprerjes të një posti publik.










NO.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET E MASAVE TË RREZIKUT
1	Nuk ekzistojnë rregulla të brendshme për deklarimin e pasurisë	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Kodi i Sjelljes, por ka nevojë të modifikohet	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Zhvillimi i rregullave të brendshme për deklarimin e pasurisë ; Modifikimi i Kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)

2	Ekziston legjislacioni, po punonjësit (P) nuk janë të njoftuar	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Familjarizimi i gjithë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi deklarimin e pasurisë	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
3	Nuk ka aktivitete ndërgjegjësimit apo trajnime rreth kërkesave për deklarimin e pasurisë	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Hartimi i planit të trajnimit dhe ndërgjegjësimit për deklarimin e pasurisë	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)

I. 7. FUSHA E RREZIKUT: Ndalimi dhe kufizimet lidhur me pranimin e dhuratave apo mikpritjes









Përkufizimi i rrezikut: Mosrespektimi i ndalimit dhe kufizimeve në lidhje me pranimin e dhuratave apo mikpritjes është situata kur një zyrtar publik pranon dhurata, akomodimit apo përfitime të tjera (këtu e tutje: dhurata) në lidhje me detyrat e tij/saj të zyrës dhe se të cilat nuk janë në protokoll, apo dhuratat e rastit të lejuara me ligj.

NO.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET E MASAVE TË RREZIKUT
1	Nuk ekzistojnë rregullat e brendshme në lidhje me pranimin e dhuratave	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Kodi i Sjelljes, por ka nevojë të modifikohet	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Zhvillimi i rregullave të brendshme për pranimin e dhuratave; Të modifikohet kodi ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)

						e mbrojtjes së integritetit	
2	Legjislacioni ekziston, por Punonjësit (P) nuk janë të informuar rreth tij	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht i menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> jo i menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të familjarizimit të të gjithë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi pranimin e dhuratave	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
3	Nuk ka aktivitete ndërgjegjësimit ose trajnime mbi pranimin e dhuratave	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Hartimi i planit të trajnimeve dhe fushatave të ndërgjegjësimit mbi pranimin e dhuratave	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
4	Nuk ekziston gjendja civile për pranimin e dhuratave	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Krijimi i regjistrit për pranimin e dhuratave	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)

I. 8. FUSHA E RREZIKUT: Integriteti dhe transparenca në përgjithësi

Përkufizimi i rrezikut: Mungesa e integritetit për funksionim më transparent dhe efikas të komunës.



Nr.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/ KONTROLLET VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET E MASAVE TË RREZIKUT
1	Kodi i etikës për anëtarët e Kuvendit Komunal nuk ekziston.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Zhvillimi i Kodit të Etikës - Kodit të Mirësjelljes, Rregullave të Integritetit për t'iu adresuar anëtarëve të Kuvendit Komunal	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
2	Mbështetja e pamjaftueshme e integritetit të anëtarëve të Kuvendit të Komunës	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Sigurimi i përfshirjes së anëtarëve të Kuvendit Komunal në ditët kundër korrupsionit, forumet e hapura dhe aktet tjera publike të Podujevës që kanë të bëjnë me transparencën dhe kundër korrupsionin	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
3	Mungesa e trajnimeve për etikën dhe integritetin si dhe për kodin e	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi: 	Hartimi i planit të trajnimit për gjithë stafin lidhur	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit








	mirësjelljes				Vlerësimi i përgjithshëm: 	me kodin e mirësjelljes; Vendosja e nënshkrimit të deklaratës për tu njohur me kodin e mirësjelljes	(P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
--	--------------	--	--	--	-------------------------------	---	--

S. 9. FUSHA E RREZIKUT: Arsimi










Përkufizimi i rrezikut: Funkzioni i arsimit nuk është efikas dhe mungojnë kontrollet.

Nr.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/ KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET E MASAVE TË RREZIKUT
1	Rekrutimi dhe përzgjedhja e personelit arsimor është i paefektshëm	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm: 	Përmirësimi i procesit të rekrutimit dhe përzgjedhjes së personelit arsimor; Shtrëngimi i kriterëve të rekrutimit për personelin arsimor; Rritja e kontrolleve ndaj diplomave false, verifikimi i diplomave; Sigurimi i transparencës	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)

						<p>për vendet e lira, si dhe zhvillimi dhe zbatimi i procedurave të qarta dhe transparente me standardet profesionale për punësimin e mësimdhënësve;</p> <p>Përdorimi i mundësive për të përfshirë OJQ-të, prindërit, akterët tjerë të jashtëm në panelet intervistuese, rritja e transparencës së procesit të intervistimit, rritja e publikimit të rezultateve;</p> <p>Hapja e një linjë urgjente telefonike për të monitoruar performancën e mësimdhënësve.</p>	
2	Trajnim për të gjithë mësimdhënësit, duke përfshirë menaxhimin e integritetit në kurrikula është i		N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i	<input checked="" type="checkbox"/> Organizimi i trajnimeve të vazhdueshme për të gjithë mësimdhënësit <input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O)	






	pamjaftueshëm.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)			<p>përgjithshëm:</p> 	t, përfshirë menaxhimin e integritetit në kurrikula; Mbështetja e trajnimit periodik dhe të vazhdueshëm të instruktorëve dhe administratorëve të arsimit; Përfshirja e rreziqeve të integritetit dhe mbrojtjes së integritetit në kurrikula. Në mënyrë aktive promovojnë shkëmbimin e përvojave dhe njohurive.	Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
3	Në kurrikula shkollore nuk ka programe të etikës	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa:</p>  <p>Ndikimi:</p>  <p>Vlerësimi i përgjithshëm:</p> 	Fuqizimi i një politike proaktive për të nxitur përfshirjen e programeve të etikës në kurrikula shkollore.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
4	Mungesë e koordinimit dhe bashkëpunimit me Ministrinë e Arsimit	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa:</p>  <p>Ndikimi:</p>  <p>Vlerësimi i përgjithshëm:</p> 	Përmirësimi i koordinimit dhe bashkëpunimit me Ministrinë e Arsimit për	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit

		<input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)				të harmonizuar buxhetin me nevojat arsimore, për shkak të numrit të shtuar të studentëve.	(P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
5	Monitorim i dobët i performancës së mësimdhënësve	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm: 	Rritja e monitorimit mbi performancën e mësimdhënësve, duke shtuar në mënyrë efektive funksionin e inspektimit, përfshirë punësimin e inspektorëve shtesë, bashkëpunimin e rritur me inspektoratin e Ministrisë së Arsimit; vendosjen e një linje telefonike për ankesa dhe sugjerime të pavarura për paraqitjen e parregullsive sa i përket performancës së mësimdhënësve.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)










6	Kontrollet dhe mbikëqyrja mbi institucionet private në sektorin e arsimit nuk janë efikase	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Forcimi i kontroleve dhe mbikëqyrjes së institucioneve private në sektorin e arsimit.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
7	Bashkëpunim jo efikas në mes të Drejtorisë së Arsimit dhe inspektoratit të Ministrisë së Arsimit	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Rritja e bashkëpunimit në mes të Drejtorisë së Arsimit dhe inspektoratit të Ministrisë së Arsimit, për të siguruar monitorimin e rregullt dhe efektiv të aktiviteteve të institucioneve private në sektorin e arsimit, përfshirë licencimin.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
8	Nuk ekzistojnë mekanizma të ankesave publike	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Sigurimi i mekanizmave të ankesave të hapur për publikun, për regjistrimin e parregullsive dhe paralajmërimeve të qytetarëve.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)



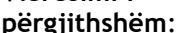

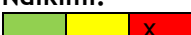


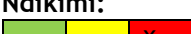
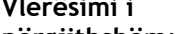
S. 10. FUSHA E RREZIKUT: Planifikimi dhe zhvillimi ekonomik

Përkufizimi i rrezikut: Funkzioni i planifikimit nuk është efikas dhe mungojnë kontrollet.

Nr.	FAKTORET E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/ KONTROLLET VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET E MASAVE TË RREZIKUT
1	Ndarja e subvencioneve dhe ndihmave nuk është efikase	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Vendosja e kriterëve të qarta sa i përket ndarjes së subvencioneve; Zbatimi i një analize funksionale për optimizimin e zgjatjes së procedurave të prokurimit; Sigurimi i monitorimit të vazhdueshëm të përfituesve; Planifikimi dhe sigurimi i trajnimit të përfituesve, në mënyrë që projektet të mund të jenë të qëndrueshme.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
2	Ka dëshmi të bizneseve joformale	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm:	Rritja e numrit të inspektorëve; Krijimi i një bazë të dhënash të operatorëve ekonomik për të	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit



		<input checked="" type="checkbox"/> Procezet (P)				filtruar bizneset joformale; Shqyrtoni mundësinë e vendosjes së një strukture nxitëse për të stimuluar bizneset të cilat janë të angazhuara në aktivitete formale	(P) <input checked="" type="checkbox"/> Procezet (P)
3	Menaxhimi i pyjeve, si aset kyç, nuk është efikas	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Procezet (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm: 	Rritja e kapaciteteve vendore për menaxhimin e pyjeve.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Procezet (P)
4	Nuk ka kompetenca të qarta dhe të qëndrueshme sa i përket menaxhimit të pyjeve	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Procezet (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm: 	Përcaktimi i kompetencave të qarta dhe të qëndrueshme në lidhje me menaxhimin e pyjeve midis nivelit qendror dhe atij lokal.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Procezet (P)
5	Ka numër të pamjaftueshëm të fushatave për sensibilizimin e qytetarëve për një menaxhim të qëndrueshëm të pyjeve	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Procezet (P)	N/A	<input type="checkbox"/> i menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm: 	Promovimi i fushatave për sensibilizimin e qytetarëve për një menaxhim të qëndrueshëm të pyjeve, në bashkëpunim me akter të nivelit qendror, si dhe	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Procezet (P)

						me OJQ-të lokale dhe bizneset.	
6	Alternativat për ngrohje nuk janë plotësisht të promovuar	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Promovimi i alternativave për ngrohje.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
7	Mungojnë kompetenca specifike për zhvillimin e projekteve të	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Zhvillimi i kompetencave specifike për zhvillimin e projekteve, duke përfshirë hartimin e projekteve, identifikimin e mundësive të projektit, menaxhimin e projekteve, etj.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
8	Mungesa e koordinimit me donatorët e mundshëm dhe bizneset	<input type="checkbox"/> Organizative(O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Integrimi i koordinimit me donatorë të mundshëm dhe bizneset, nëpërmjet alokimit të pikës specifike të kontaktit me Terma përkatëse të Referencës (TR) në komunë, mbështetja e përshtatshme e këtij funksioni.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)







9	Mungesa e koordinimit me shoqërinë civile	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Rritja e koordinimit me shoqërinë civile për identifikimin specifik të projekteve të mundshme që janë në dobi të të gjithëve.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
10	Mungesa e stimulimit të investimeve drejtpërdrejta	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Stimulimi i investimeve të drejtpërdrejta në bashkëpunim me qytetarët, OJQ-të dhe bizneset.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
11	Stafit i mungojnë trajnimet për trajtimin e investitorëve	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Trajnimi i stafit për tu marrë në mënyrë specifike me investitorët dhe investitorët e mundshëm.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)

S. 11. FUSHA E RREZIKUT: Gjeodezia dhe kadastra

Përkufizimi i rrezikut: Funkzioni i kadastrit nuk është efikas dhe mungojnë kontrollet.






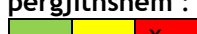



Nr.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/ KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET E MASAVE TË RREZIKUT
1	Mungojnë shënimet kadastrale	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i	Zhvillimi i të dhënave kadastrale për zonat e mbetura.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/>






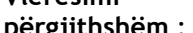
					përgjithshëm: 		Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
2	Abuzimi me integritetin dhe procedurat, të dhëna të falsifikuara, dokumente, certifikata të paligjshme të lindjes	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm: 	Sigurimi i një përfshirjeje më të madhe të zyrtarëve ligjor në aktivitetet kadastrale për parandalimin e abuzimit të integritetit dhe procedurave, të dhënave të falsifikuara, dokumenteve, certifikatave të paligjshme të lindjes.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
3	Nuk ekzekutohet verifikimi i dyfishtë i dokumenteve	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm: 	Ndërmarrja e verifikimit të dyfishtë të dokumenteve të dyshimta, p.sh. certifikatat e lindjes.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
4	Baza e të dhënave kadastrale nuk është e digjitalizuar	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm: 	Zbatimi i digjitalizimit të të dhënave kadastrale. Shqyrtoni çdo mundësi për të përmirësuar praktikatat e menaxhimit të të dhënave në kadastrë,	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)










						sidomos me përdorimin e mjeteve përkatëse të TIsë. Kushtoni vëmendje të veçantë vendosjes së skanimit profesional dhe arkivimit.	
5	Mungesa e menaxhimit të dokumenteve	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Risin përdorimin e e-shërbimit dhe monitorimit elektronik të dokumenteve.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
6	Mekanizmat e kontrollit janë të dobëta	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Forcimi/shumëfishim i mekanizmave të kontrollit, duke përfshirë kontrollet ad hoc; Kushtoni vëmendje të veçantë fushave me rrezikshmëri të lartë, siç është përcaktuar; Vendosni një kuti/linjë të veçantë telefonike për shqetësimet lidhur me kadastrin.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)




S. 12. FUSHA E RREZIKUT: Shëndetësia dhe mirëqenia sociale

Përkufizimi i rrezikut: Shëndetësia dhe mirëqenia sociale nuk janë efikase dhe mungojnë kontrollet.

Nr.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASEËS RREZIKUT	BURIMET E MASAVE TË RREZIKUT
1	Kontrollet e dobëta mbi lëshimin e faturave në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Rritja e kontrollimit të lëshimit të faturave në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
2	Mungesa e sigurisë fizike në seksionin e pagesave	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Vendosja e kamerave të sigurisë në seksionin e pagesave dhe të raportohet në afate më të shkurtra (Dorëzimi i blloqeve financiare).	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
3	Mekanizmat e kontrollit mbi zbatimin e projekteve kapitale në sektorin e kujdesit shëndetësor janë të dobëta		N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Të bëhet forcimi i mekanizmave të kontrollit mbi zbatimin e projekteve kapitale në sektorin e	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)








		<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)				<p>kujdesit shëndetësor; duke përfshirë edhe mekanizmat e sanksioneve në rast të vonesave; të sigurohet në mënyrë efektive funksionimi i menaxhimit të projektit duke angazhuar inxhinierë të kualifikuar në mënyrë të vazhdueshme.</p>	
4	Funksionimi i kontrolleve është adekuat	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Rivendosja në mënyrë adekuate e funksionimit të kontrolleve, proporcionalisht me numrin e projekteve.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
5	Mungesa e bashkëpunimit në mes të Departamentit të Shëndetësisë dhe inspektoratit të Ministrisë së Shëndetësisë	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Rritja e bashkëpunimit në mes të Departamentit të Shëndetësisë dhe inspektoratit të Ministrisë së Shëndetësisë për të siguruar monitorim të rregullt dhe efektiv të aktiviteteve të	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)







						institucioneve private në sektorin e kujdesit shëndetësor, duke përfshirë licencimin.	
6	Mekanizmat e ankesave publike nuk ekzistojnë	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Sigurimi i mekanizmave të ankesave të hapura për publikun, në mënyrë që të regjistrohen parregullsitë dhe paralajmërimet e qytetarëve.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
7	Fondi i ulët i subvencionimit për ndihmë sociale	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Rritja e fondit aktual të subvencioneve për ndihmë sociale; Rritja e bashkëpunimit me Ministrinë e Punës dhe Politikat Sociale, si dhe me donatorët.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
8	Kriteri i përdorur për ndarjen e subvencioneve është jo transparent	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Sigurimi i publicitetit dhe transparencës së kriterëve të përdorura për ndarjen e subvencioneve, të sigurohet informacioni relevant në mënyrë miqësore nga	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)








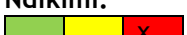



						përdoruesi, të sigurohet që aplikuesit të cilët nuk kanë të drejtë, të informohen mirë dhe në kohë.	
9	Spitali i përgjithshëm nuk funksionon	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Të bëhet riorganizimi i përpjekjeve për funksionalizimin e spitalit të përgjithshëm, duke siguruar pajisjet e nevojshme dhe duke kontaktuar donatorët e tjerë të mundshëm përveç Ministrisë së Shëndetësisë; të konsiderohet struktura nxitëse për të stimuluar donatorët privatë.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)

S. 13. FUSHA E RREZIKUT: Shërbimet publike, mbrojtja dhe shpëtimi











Përkufizimi i rrezikut: Mbrojtja dhe funksioni i shpëtimit nuk është efikas dhe mungojnë kontrollet.

Nr.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASEËS RREZIKUT	BURIMET E MASAVE TË RREZIKUT
1	Mungojnë shërbimet e bazuara në nevojat dhe vlerësimin e fizibilitetit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Ofrimi i shërbimeve elektronike, në bazë të nevojave dhe vlerësimin të fizibilitetit, në bashkëpunim me institucionet përkatëse të nivelit qendror, e-qeverinë përgjegjëse, në veçanti me MAP dhe Agjencinë Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
2	Nuk ka politikë për trajtimin e ujërave të zeza	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Miratimi i një politike gjithëpërfshirëse për trajtimin e ujërave të zeza.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
3	Ndërtimi i kanalizimit është i papërfunduar	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:	Përfundimi i ndërtimit të kanalizimit (80%)	<input checked="" type="checkbox"/>

		<input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)		<input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	 Vlerësimi i përgjithshëm: 	e përfunduar).	Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
4	Nuk janë ndërtuar ujë-mbledhësit dhe impiantet	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Ndërtimi i një ujë-mbledhësi dhe impianti; për këtë qëllim të shqyrtohet mundësia e ndërtimit të kapaciteteve të nevojshme për përgatitjen e projekt-propozimeve, të bëhen studimet e nevojshme, të kontaktohen organet shtetërore përgjegjëse, të merren parasysh mundësitë për tërheqjen e burimeve të tjera dhe të shfrytëzohen mundësitë në dispozicion.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
5	Strategjia menaxhimin për e		N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar	Gjasa: 	Përfundimi i strategjisë	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative


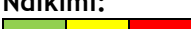
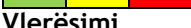

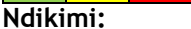

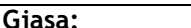

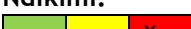
	mbeturinave është e pa përfunduar	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)		<input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	komunale për menaxhimin e mbeturinave.	<input type="checkbox"/> (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
6	Ka mungesë të trajnimeve të stafit mbi veçoritë e menaxhimit të mbeturinave	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Trajnimi i personelit për specifikat e menaxhimit të mbeturinave.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
7	Nuk ka asnjë program sistematik ndërgjegjësimi për sensibilizimin qytetarëve dhe bizneseve menaxhimin mbeturinave	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Planifikimi dhe realizimi i një programi të ndërgjegjësimi sistematik, për sensibilizimin e qytetarëve dhe bizneseve për menaxhimin e mbeturinave.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
8	Mbledhja e gjobave është e dobët	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Forcimi i mbledhjes së gjobave, ndërhyrja në kohë dhe eliminimi i deponive ilegale.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
9	Nuk ka strategji komunale mbi efikasitet të energjisë	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Miratimi i strategjisë komunale për eficiencën e energjisë, me planin përkatës të veprimit.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)

10	Nuk ka strategji dhe plan për të ndërmarr masa të kursimit të energjisë	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Miratimi i strategjisë dhe planit për të ndërmarrë masat e kursimit të energjisë në lidhje me ndërtesat publike, ndriçimi rrugor.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
11	Nuk janë promovuar standardet e menaxhimit të efikasitetit të energjisë	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Promovimi i standardeve të menaxhimit të efikasitetit të energjisë si bazë e kujdesit të përgjegjshëm.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
12	Ka mungesë të trajnimit të stafit mbi standardet e menaxhimit të efikasitetit të energjisë	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Të trajnohen punonjësit komunal në standardet e menaxhimit të efikasitetit të energjisë .	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
13	Nuk ka fushata ndërgjegjësimi për të zëvendësuar automjetet e vjetra të transportit publik me automjete të reja.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Të bëhen fushata ndërgjegjësimi për zëvendësimin automjeteve të vjetra të transportit publik me automjete të reja.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
14	Rregullorja mbi parkingjet dhe sinjalet	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O)		<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar	Gjasa: 	Zhvillimi dhe miratimi i	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative

	e trafikut nuk është zhvilluar	<input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<pjesërisht </pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: </p>	Rregullores për parkingjet dhe shenjat e komunikacionit.	<input type="checkbox"/> (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
15	Nuk ka strategji komunale për menaxhimin e rrezikut në gatishmërinë për emergjenca	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: </p>	Miratimi i strategjisë komunale për menaxhimin e rrezikut në gatishmërinë për emergjenca ; Të organizohet zbatimi i saj efektiv.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
16	Spektori për mbrojtje dhe shpëtim nuk është përgatitur për të vepruar shpejtë në raste emergjente	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: </p>	Përgatitja e sektorit për mbrojtje dhe shpëtim, për të vepruar shpejtë në raste emergjente; trajnimet e nevojshme periodike, pajisjet, marrëveshjet organizative, etj.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
17	Kontrollet e dobëta mbi heqjen e bllokadave të rrugëve	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: </p>	Sigurimi i kontrolleve të rrepta mbi heqjen e bllokadave të rrugëve nga shkarjeve të tokës, gurëve, etj. nga kompanitë e kontraktuara.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)

S. 14. FUSHA E RREZIKUT: Komunikimi me akterët kryesorë të jashtëm

Përkufizimi i rrezikut: Komunikimi me akterët kryesorë të jashtëm është jo efikas.

Nr.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASEËS SË RREZIKUT	BURIMET MASAVE TË RREZIKUT
1	Mungesa e transparencës dhe konsultimeve me akterët e jashtëm gjatë hartimit të rregulloreve komunale dhe buxhetit	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi përgjithshëm: 	Sigurimi i përdorimit aktiv të kanaleve të shumta, për të nxitur pjesëmarrjen e plotë të publikut;	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
2	Mungesa e rishikimit të planeve strategjike dhe dokumentet e politikave të komunës nga akterët kryesorë	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi përgjithshëm: 	Zhvillimi i masave për ndërmarrjen e konsultimeve me grupet e interesit; të prezantohet portali i transparencës për të integruar informacionin	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
3	Mungesa e partneritetit me shoqërinë civile në fushën e anti-korrupsionit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi përgjithshëm.: 	Zhvillimi i një programi të ndërgjegjësimit të Integritetit midis komunës dhe OSHC-ve	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P)

							<input type="checkbox"/> Proceset (P)
4	Arsimimi i pamjaftueshëm i qytetarëve për të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi përgjithshëm: 	Edukimi i qytetarëve për të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre; zhvillimi i programeve themelore për edukatën qytetare në shkolla	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
5	Bashkëpunim i pamjaftueshëm institucional në anti-korrupsion me komunat e tjera	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi përgjithshëm: 	Krijimi i një rrjeti të integritetit në sektorin e pushtetit lokal, për të mbështetur shkëmbimin e informatave dhe përvojave, si dhe për të krijuar një angazhim të përbashkët	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
6	Mungesa e mekanizmave për dorëzimin e kërkesave dhe ankesave të qytetarëve	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi përgjithshëm: 	Forcimi i zbatimit të mekanizmave të përcaktuara, për dorëzimin e kërkesave dhe ankesave nga ana e qytetarëve	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)

Në kapitullin në vijim janë listuar masat përmirësuese të integritetit për komunën, në bazë të rreziqeve të identifikuara më parë dhe cenueshmërisë së tyre.

Kapitulli 3

Masat e propozuara për përmirësimin e integritetit të komunës

Kapitulli 3 - Masat e propozuara për përmirësimin e integritetit të komunës

Ky kapitull përfshin masat përmirësuese të integritetit për komunën, bazuar në rreziqet e identifikuar më parë dhe cenueshmërinë e tyre.

Grupi punues ka zhvilluar **regjistrin e rreziqeve të integritetit dhe masave të përmirësimit**. Masat që janë propozuar kanë identifikuar burimin e tyre të masës, prioritetin e masës (në përputhje me shkallën e rrezikut të integritetit), institucionin përgjegjës për zbatimin e masës dhe seksionin që kërkon konfirmim të masave nga kryetari.

Komuna gjithashtu do të emërojë **zyrtarin për integritet/pajtueshmëri** (si pikë fokale), i cili do të monitorojë zbatimin e masave të përmirësimit të integritetit dhe do të komunikojë rezultatet për udhëheqjen e komunës. Monitorimi i masave të përmirësimit është i nevojshëm për të siguruar zbatimin e masave zbutëse si dhe për të ulur mundësinë e vendimmarrjes së dobët të komunës. Zyrtari i integritetit/pajtueshmërisë do të raportojë në **baza tremujore** mbi statusin e zbatimit të masave të përmirësimit.

Më poshtë është paraqitur regjistri i rrezikut të integritetit dhe të masave të përmirësimit për të gjitha grupet e rrezikuara brenda komunës.

Regjistri i rreziqeve të integritetit dhe masat përmirësuese

REGJISTRI I RREZIQEVE TË INTEGRITETIT DHE MASAT PËRMIRËSUESE							
PROPOZIMET E GRUPIT PUNUES - TABELA E PËRMBLEDHJES SË MASAVE TË PROPOZUARA					TË PLOTESOHET NGA KRYETARI I KOMUNËS		
EMRI I FUSHËS SË RREZIKUT	PËRSHKRIMI I MASËS	BURIMI E MASËS • ORGANIZATIV (O) • PUNONJËSIT (P) • PROCESET (P)	PRIORITETI I MASËS • 1 - ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE • 2 - ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE • 3 - ZBATOHET BRENDA 1-2 VITESH • 4 - ZBATOHET BRENDA 5 VITESH	EKZEKUTUESI I MASËS/ AFATI I FUNDIT	KONFIRMIMI I TRAJTIMEVE TË PROPOZUARA NGA KREU I ORGANIZATËS	PRIORITETI I MASËS • 1 - ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE • 2 - ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE • 3 - ZBATOHET BRENDA 1-2 VITESH • 4 - ZBATOHET BRENDA 5 VITESH	EKZEKUTUE SI I MASËS/ AFATI I FUNDIT
1. SISTEMI I MENAXHIMIT TË FINANCEVE, REGJISTRIMI DHE MENAXHIMI I ASETEVE	Të rriten kapacitetet komunale për planifikimin e buxhetit. Të mbahet numri i duhur i personelit dhe sigurohet që të jenë të trajnuar mirë. Të shfrytëzohet çdo kapacitet fuqizues që paraqitet,	PUNONJËSIT (P) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e financave	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	përfshirë trajnimet e organizuara nga organet qendrore, IKAP, donatorët, etj.						
	Të avancohet planifikimi i buxhetit me përmirësimin e koordinimit në mesin e palëve përgjegjëse pjesëmarrëse. Të promovohet pjesëmarrja e palëve të interesuara: qytetarët/ bizneset/ OJQ-të në planifikimin e buxhetit. Të ndërmerret planifikim real i bazuar në sektorë. Të përmirësohet bashkëpunimi brenda komunës mes drejtorive për të mundësuar përfaqësim i duhur të nevojave të tyre në buxhet. Të zbatohet planifikim i saktë dhe të monitorohen nga afër afatet gjegjëse.	ORGANIZATIV (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e financave	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Të sigurohet harmonizim i planeve sektoriale me ato të prokurimit.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e financave	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	Të sigurohet qasje e personelit përkatës në të gjitha bazat relevante normative të të dhënave, përfshirë edhe trajnimet.	PUNONJËSIT (P) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e financave	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Hartimi i projekteve duhet të kryhet nga kompanitë e licencuara.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e financave	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Të avancohet procesi i programimit të borxheve.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e financave	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Të rritet transparencja dhe komunikimi si dhe të shtohen debatet publike me komunitetin, OSHC-të, mediat, etj.; Të organizohen debate/ forume publike për të informuar qytetarët për zbatimin e buxhetit, duke publikuar me kohë raportet periodike për zbatimin e buxhetit.	ORGANIZATIV (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e financave	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Të futen dhe zbatohen masa efikase për parandalimin e përdorimit të automjeteve komunale për qëllime personale,	ORGANIZATIV (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e financave	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	fjala vjen, regjistrimi i automjetit, përdorimi i kartelave të karburantit me PIN, monitorimi i automjeteve të shtrenjta me GPS. Të kryhen auditime ad hoc për të përmirësuar respektimin e rregullave të përcaktuara dhe për ta parandaluar keqpërdorimin.						
	Të rriten kapacitetet për identifikimin dhe regjistrimin e pronës.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e financave	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Të hartohet/ mirëmbahet një regjistër i aseteve. Të organizohet përditësimin i rregullt i tij si dhe të monitorohet në baza mujore. Të shtohet një numër i duhur i personelit, i cili është i trajnuar siç duhet dhe është kompetent në çështje pronësore. Të sigurojë publikimin elektronik të regjistrit/ pjesëve, për ta rritur transparencën dhe	ORGANIZATIV (O) PUNONJËSIT (P) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e financave	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	të lejojë shqyrtimin publik.						
2. MENAXHIMI DHE ZHVILLIMI I BURIMEVE NJERËZORE	<p>Të avancohet rekrutimi i kandidatëve, procesi i intervistimit dhe i përzgjedhjes së kandidatëve. Të vendosen standarde minimale të transparencës në rekrutimin si dhe të monitorohet dhe raportohet për zbatimin.</p> <p>Të dorëzohen deklaratat mbi konfliktin e interesit nga anëtarët e organit për rekrutim, të përfshihen menaxherët e linjës, personeli ose vëzhguesi i pavarur në komision, të forcohen kërkesat për dokumentacion.</p> <p>Të kontrollohen kualifikimet e kandidatëve për pozitë e ndjeshme me rrezik të lartë.</p>	<p>ORGANIZATIV (O)</p> <p>PUNONJËSIT (P)</p> <p>PROCESET (P)</p>	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e burimeve njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Të bëhet zbatimi i përpiktë i masave disiplinore. Të jepen informata publike mbi procedurat disiplinore që ndërmerren, për ta	<p>ORGANIZATIV (O)</p> <p>PROCESET (P)</p>	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e burimeve njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	ngritur potencialin parandalues. Të vendoset një linjë "e nxehtë" për raportimin anonim të sjelljeve abuzive me mbrojtje të domosdoshme të informatorëve.						
	Të rritet kontrolli në lidhje me menaxhimin e kohës së punës: fjala vjen, të merret në konsideratë përdorimi i sistemit për regjistrimin e kohës së punës, veprime ad hoc të vëzhgimit; sistemi ankesave, etj.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDË 3 MUAJVE	Drejtoria e burimeve njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Të forcohen kontrollet për menaxhimin e udhëtimeve zyrtare; të sigurohen që të gjitha udhëtimet zyrtare të bëhen në bazë të kriterëve të pranuar dhe të përcaktuara mirë, të jenë transparente dhe të i respektojnë kushtet.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDË 3 MUAJVE	Drejtoria e burimeve njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Të avancohet planifikimi dhe koordinimi i detyrave, të zbatohen kontrole	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDË 3 MUAJVE	Drejtoria e burimeve njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	më të rrepta në lidhje me arritjen e afateve të specifikuar.						
	Të avancohet sistemi i menaxhimit të performancës.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e burimeve njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Njoftimi me Sistemin për menaxhimin e informatave të burimeve njerëzore në shërbimin civil (HRIMS) - i ndërtuar dhe menaxhuar nga Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (MAP), dhe të zgjerohet edhe më tej në të gjitha institucionet e administratës publike në nivel lokal. Të hulumtohen mundësitë për futjen dhe mirëmbajtjen e sistemit në Komunën e Podujevës.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e burimeve njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Të avancohet sistemi i trajnimit me një përpjekje të strukturuar për të tejkaluar nevojat e trajnimit me trajnimet e bëra deri më tani. Të rritet transparenca	ORGANIZATIV (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e burimeve njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	e mundësive për trajnim, në mënyrë që personeli të ketë qasje dhe të ketë kuptuar më të mirë mundësitë për të fuqizuar kompetencat. Të merret në konsideratë vlerësimi i efikasitetit të trajnimit, për të vendosur mbi masat e mëtejme të trajnimit.						
3. AUDITIMI I BRENDSHËM	Të avancohet i korniza e brendshme sa i përket funksionit të auditimit dhe të sigurohet për organizim të duhur.	ORGANIZATIV (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria për auditim të brendshëm	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Të sigurohet që auditorët të jenë të licencuar në përputhje me standardet, ligjet dhe rregulloret në fuqi.	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria për auditim të brendshëm	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Të ofrohen trajnime adekuate profesionale për auditorët.	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria për auditim të brendshëm	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Të përmirësohet planifikimi dhe koordinimi i punës, të sigurohet planifikim i përshtatshëm për rreziqe; Të sigurohet	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria për auditim të brendshëm	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	monitorim i rreptë për zbatimin e planit të auditimit, me masat efikase korigjuese, nëse ka dhe kur është e nevojshme.						
	Të sigurohet mostër e kontrolleve dhe numri i auditimeve të korrespondojnë me nivelet aktuale të rrezikut.	PROCESET (P)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria për auditim të brendshëm	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
4. KONFLIKTI I INTERESIT	Të hartohen rregulla të brendshme për zbulimin e interesit; Të modifikohet Kodi ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit	ORGANIZATIV (O)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit të komunës,	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Të sigurohet nivel i mjaftueshëm i njohurisë së gjithë personelit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi konfliktin e interesit	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit të komunës, Drejtoria e burimeve njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Të hartohet plani i trajnimit dhe fushatë për ngritjen e vetëdijes mbi konfliktin e interesit	ORGANIZATIV (O) PROCESET (P)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e burimeve njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Të hartohen kritere për udhëzime/ përjashtime për rrethanat që shfaqin mundësi	ORGANIZATIV (O)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit të komunës,	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	apo konflikt faktik të interesit						
5. MOSPËRPUTHJA E FUNKSIONEVE	Të hartohen rregulla të brendshme mbi mospërputhjen e funksionit;	ORGANIZATIV (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit të komunës	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Të modifikohet Kodi ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit	ORGANIZATIV (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit të komunës	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Të sigurohet nivel i mjaftueshëm i njohurisë së gjithë personelit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi mospërputhjen e funksionit	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit të komunës, Drejtoria e burimeve njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Të hartohet plani i trajnimit dhe fushata për ngritjen e vetëdijes mbi mospërputhjen e funksionit	ORGANIZATIV (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e burimeve njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
6. DEKLARIMI I PASURISË	Të hartohen rregullat e brendshme mbi deklarin e pasurisë; Të modifikohet Kodi ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit	ORGANIZATIV (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit të komunës,	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Të sigurohet nivel i mjaftueshëm i njohurisë së gjithë personelit me të gjitha rregullat	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit të komunës, Drejtoria e burimeve njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	ekzistuese mbi deklarin e pasurisë						
	Të hartohet plani i trajnimit dhe fushata për ngritjen e vetëdijes mbi deklarin e pasurisë	ORGANIZATIV (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e burimeve njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
7. NDALIMI DHE KUFIZIMET SA I PËRKET DHURATAVE DHE AKOMODIMIT	Të hartohen rregulla të brendshme për pranimin e dhuratave; Të modifikohet Kodi ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit	ORGANIZATIV (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit të komunës,	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Të sigurohet nivel të mjaftueshëm i njohurisë së gjithë personelit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi pranimin e dhuratave	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit të komunës, Drejtoria e burimeve njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Të hartohet plani i trajnimit dhe fushatë për ngritjen e vetëdijes për pranimin e dhuratave	ORGANIZATIV (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e burimeve njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Të hartohet regjistri i dhuratave	ORGANIZATIV (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit të komunës	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
8. INTEGRITETI DHE TRANSPARENCA E PËRGJITHSHME	Të hartohet Kodi i etikës - Kodi i sjelljes, Rregullat e integritetit adresuar	ORGANIZATIV (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit të komunës	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	anëtarëve të kuvendit komunal						
	Të sigurohet përfshirja e anëtarëve të kuvendit komunal gjatë ditëve të luftës kundër korrupsionit, forumeve të hapura dhe aktivitete tjera publike që kanë të bëjnë me transparencën dhe luftën kundër korrupsionit	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit të komunës, Kuvendi komunal	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Hartimi i planit të trajnimit për gjithë personelin mbi Kodin e sjelljes; Të futet praktika e nënshkrimit të deklaratës që ekziston njohuri për kodin e sjelljes	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtorja e burimeve njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
9. ARSIMI	Të përmirësohet procesi i rekrutimit dhe i përzgjedhjes së personelit arsimor. Të fuqizohen kërkesat e rekrutimit për personel arsimor; të shtohen kontrollet për diploma false, të verifikohen diplomat. Të sigurohet transparenca e vendeve të lira të punës, si dhe	ORGANIZATIV (O) PUNONJËSIT (P) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtorja për arsim	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	<p>hartimi dhe zbatimi i procedurave të qarta dhe transparente me standardet profesionale për rekrutimin e mësimdhënësve. Të shfrytëzohen mundësitë për t'i kyçur OJQ-të, prindërit, palët tjera të jashtme në panelet intervistuese, të rritet transparenca e procesit të intervistimit, të rritet publiciteti i rezultateve. Të hapet një linjë "e nxehtë" për ta monitoruar punën e mësimdhënësve.</p>						
	<p>Të organizohen trajnime të vazhdueshme për të gjithë mësimdhënësit; të përfshihet menaxhimi i integritetit në kurrikula. Të mbështetet trajnimi periodik i vazhdueshëm i instruktorëve dhe administratorëve të arsimit. Të përfshihen rreziqet e integritetit dhe mbrojtja e</p>	<p>ORGANIZATIV (O) PUNONJËSIT (P) PROCESET (P)</p>	<p>ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE</p>	<p>Drejtoria për arsim</p>	<p><input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO</p>		

	integritetit në kurrikula. Në mënyrë aktive të promovohet shkëmbimi i përvojave dhe njohurive.						
	Të zbatohet politikë proaktive për të inkurajuar gjithëpërfshirjen e programeve të etikës në kurikulat shkollore.	ORGANIZATIV (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria për arsim	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Të rritet koordinimi dhe bashkëpunimi me Ministrinë e arsimit për ta harmonizuar buxhetin me nevojat në arsim për shkak të rritjes së numrit të nxënësve (studentëve).	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria për arsim	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Të rritet monitorimi i punës së mësimdhënësve me ndihmë efikase të inspektimit, përfshirë punësimin e inspektorëve tjerë, me rritjen e bashkëpunimit me inspektoratin e Ministrisë së arsimit; të futet ankesa e pavarur dhe të sugjerohet linjë për paraqitjen e parregullsive në lidhje me punën e	ORGANIZATIV (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria për arsim	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	mësimdhënësve.						
	Të forcohen kontrollet dhe mbikëqyrjet mbi institucionet private në sektorin e arsimit.	ORGANIZATIV (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria për arsim	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Të avancohet bashkëpunimi mes Drejtorisë së arsimit dhe inspektoratit të Ministrisë së Arsimit për të siguruar monitorim të rregullt dhe efikas të aktiviteteve të institucioneve private në sektorin e arsimit, përfshirë licencimin.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria për arsim	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Të sigurohen mekanizma të hapura për ankesa publike për të regjistruar parregullsitë dhe sinjalet e qytetarëve.	ORGANIZATIV (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria për arsim	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
10. PLANIFIKIMI DHE ZHVILLIMI EKONOMIK	Të vendosen kritere të qarta për sa i përket shpërndarjes së subvencioneve; Të realizohet një analizë funksionale për ta optimizuar gjatësinë e procedurave të prokurimit; Të sigurohet monitorim i vazhdueshëm i	ORGANIZATIV (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e planifikimit dhe zhvillimit ekonomik	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	përfituesve; Të planifikohet dhe sigurohet trajnimi i përfituesve në mënyrë që projektet të jenë të qëndrueshme.						
	Të rritet numri i inspektorëve; Të krijohet një bazë e të dhënave të operatorëve ekonomik për t'i filtruar bizneset joformale; Të kihet parasysh struktura nxitëse për të stimuluar bizneset të cilat janë të angazhuara në aktivitete formale.	ORGANIZATIV (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e planifikimit dhe zhvillimit ekonomik	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Të rriten kapacitetet lokale për menaxhimin e pyjeve.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e planifikimit dhe zhvillimit ekonomik	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Të definohet një kompetencë e qartë dhe e qëndrueshme sa i përket menaxhimit të pyjeve mes nivelit qendror dhe lokal	ORGANIZATIV (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e planifikimit dhe zhvillimit ekonomik	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Të promovohet fushata mbi sensibilizimin e qytetarëve për një menaxhim të qëndrueshëm të pyjeve në bashkëpunim me palë të interesuara	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e planifikimit dhe zhvillimit ekonomik	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	të nivelit qendror, si dhe me OJQ-të dhe bizneset lokale.						
	Të promovohen alternativa për ngrohje.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e planifikimit dhe zhvillimit ekonomik	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Të zhvillohet kompetencë specifike për zhvillimin e projekteve, përfshirë shkrimin e projektit, identifikimin e mundësive të projektit, menaxhimin e projekteve, etj.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e planifikimit dhe zhvillimit ekonomik	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Të riorganizohet koordinimi me donatorë të mundshëm dhe biznese nëpërmjet caktimit të personit specifik të kontaktit, me detyra dhe përgjegjësi përkatëse në komunë, të financohet në mënyrë adekuate ky funksion.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e planifikimit dhe zhvillimit ekonomik	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Të avancohet koordinimi me shoqërinë civile për identifikimin specifik të projekteve të mundshme të përfitime të përbashkëta.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e planifikimit dhe zhvillimit ekonomik	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	Të bëhet stimulimi i investimeve të drejtpërdrejta në bashkëpunim me qytetarët, OJQ-të dhe bizneset.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e planifikimit dhe zhvillimit ekonomik	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Të bëhet trajnimi i personelit ashtu që të merret në mënyrë specifike me investitorët dhe investitorët potencialë.	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e planifikimit dhe zhvillimit ekonomik Drejtoria e burimeve njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
11. GJEODEZIA DHE KADASTRI	Zhvillojnë të dhënat kadastrale për fushat e mbetura.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria për kadastër	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Sigurojnë përfshirjen më të madhe të zyrtarëve ligjor në aktivitetet kadastrale për parandalimin kundër abuzimit të integritetit dhe procedurave, të dhënave të falsifikuara, dokumenteve, certifikatave të paligjshme të lindjes.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria për kadastër	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Marrin përsipër verifikimin e dyfishtë të dokumenteve të dyshimta, p.sh. certifikatave të lindjes.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria për kadastër	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Zbatojnë digjitalizimin e të dhënave kadastrale.		ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria për kadastër	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	Shqyrtojnë çdo mundësi që të përmirësohen praktikat e menaxhimit të të dhënave në kadastër, posaçërisht përdorimit të mjeteve përkatëse të TI. Kushtojnë vëmendje të veçantë për futjen në përdorim të skanimit dhe arkivimit profesional.	ORGANIZATIVE (O)					
	Rrisin përdorimin e shërbimeve të internetit dhe monitorimin elektronik të dokumenteve	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria për kadastër	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Fuqizojnë/diversifikojnë mekanizmat e kontrollit, përfshirë dhe kontrollet ad hoc; Kushtojnë vëmendje të veçantë për fushat me rrezik të lartë siç janë përcaktuar; Vendosin një kuti/linjë të veçantë për shqetësimet lidhur me kadastër.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria për kadastër	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
12. SHËBDETI DHE MIRËQENIA SOCIALE	Rrisin kontrollet mbi lëshimin e faturave në Qendrën Kryesore	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	të Mjekësisë Familjare.						
	Vendosin kamera të sigurisë në seksionin e pagesave dhe raportimi bëhet në afat më të shkurtër (Dorëzimi i blloqeve financiare).	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Fuqizojnë mekanizmat e kontrollit mbi zbatimin e projekteve kapitale në sektorin e kujdesit Shëndetësor; përfshirë edhe mekanizmat e sanksioneve në rastet e vonesave; furnizojnë në mënyrë efektive funksionin e menaxhimit të projektit duke angazhuar inxhinierë të kualifikuar në mënyrë të vazhdueshme.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Rikthejnë në mënyrë adekuate funksionin e kontrolleve, proporcionalisht me numrin e projekteve.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Rrisin bashkëpunimin në mes Drejtorisë së		ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	Shëndetit dhe inspektoriatit të Minsitrisë së Shëndetësisë për të siguruar monitorim të rregullt dhe efektiv të aktiviteteve të institucioneve private në sektorin e kujdesit shëndetësor, përfshirë licensimin.	PROCESET (P)					
	Sigurojnë mekanizma të akensave të hapura për publikun për të regjistruar parregullsitë dhe sinjalet e qytetarëve.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtorja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Rrisin fondin aktual të subvencioneve për ndihmë sociale; Rrisin bashkëpunimin me Ministrinë e Punës dhe Politikat Sociale, si dhe me donatorët	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtorja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Sigurojnë publicitet dhe transparencë të kritereve të përdorura për alokimin e subvencioneve, ofrojnë informata përkatëse në një mënyrë të lehtë për përdorim, sigurojnë	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtorja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	që aplikantët e përshtatshëm janë në kohë dhe mirë të informuar.						
	Modernizojnë përpjekjet për funksionalizimin e spitalit të përgjithshëm duke ofruar pajisjet e nevojshme, duke kontaktuar donatorët e tjerë të mundshëm përveç Ministrisë së Shëndetësisë; shqyrtojnë strukturën nxitëse për stimulimin e donatorëve privat.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
13. SHËRBIMET PUBLIKE, MBROJTJA DHE SHPËTIMI	Ofrojnë shërbime elektronike, në bazë të nevojave dhe vlerësimit të fizibilitetit në bashkëpunim me institucionet përkatëse të nivelit qendror që janë përgjegjëse për qeverisjen elektronike, në veçanti me MAP dhe Agjencinë e Shoqërisë së Informacionit.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Miratojnë një politikë gjithëpërfshirëse për trajtimin e ujërave të zeza.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Përfundojnë		ZBATOHET	Drejtoria për	<input type="checkbox"/> PO		

	ndërtimin e një kanalizimi (80% e përfunduar).	ORGANIZATIVE (O)	BRENDA 3 MUAJVE	Mbrojtje dhe Shpëtim	<input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Ndërtojnë mbledhësit e ujit dhe fabrika; për këtë qëllim shqyrtojnë ndërtimin e kapaciteteve të nevojshme për përgatitjen e projekt-propozimeve, kryejnë anketat e nevojshme, kontaktojnë organet përgjegjëse shtetërore, shqyrtojnë mundësitë për tërheqjen e burimeve të tjera, shfrytëzojnë mundësitë në dispozicion.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Përfundojnë strategjinë komunale për menaxhimin e mbeturinave.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Trajnojnë personelin në specifikat e menaxhimit të mbeturinave.	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Planifikojnë dhe kryejnë një program sistematik të ngritjes së vetëdijesimit për sensibilizimin e	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	qytetarëve dhe bizneseve për menaxhimin e mbeturinave .						
	Fuqizojnë mbledhjen/grumbullimin e gjobave, ndërhyrjen në kohë, dhe eliminimin e deponive ilegale.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Miratojnë një strategji komunale për efikasitetin dhe energjinë me planin përkatës të veprimit.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Miratojnë një strategji dhe një plan për të ndërmarrë masat e kursimit të energjisë në lidhje me ndërtesat publike, ndriçimin rrugor.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Promovojnë standardet e menaxhimit të efikasitetit të energjisë si bazë e kujdesit përgjegjës.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Tranojnë punonjësit komunal në standardet e menaxhimit të efikasitetit të energjisë.	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, Drejtoria e Burimeve Njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Fushata ndërgjegjësimi për zëvendësimin e automjeteve të	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	vjetra me ato të reja të transportit publik.						
	Zhvillojnë dhe miratojnë një Rregullore për parkingje dhe për sinjalet e trafikut.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Miratojnë një strategji Komunale për menaxhimin e rrezikut në gatishmërinë për emergjenca. Organizojnë zbatimin efektiv të saj.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Përgatisin sektorin për mbrojtje dhe shpëtim që të jenë në gjendje të veprojnë shpejt në raste emergjente; trajnime të nevojshme periodike, pajisje, aranzhime organizative, etj.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Sigurojnë kontrolle të rrepta mbi heqjen e bllokimeve të rrugëve nga shkarja e tokës, gurëve, etj. nga kompanitë e kontraktuara.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
14. KOMUNIKIMI ME AKTERËT E JASHTËM KRYESOR	Sigurojnë përdorimin proaktiv të kanaleve të shumta për të nxitur pjesëmarrjen e plotë të publikut;	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit të Komunës	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	Zhvillojnë masa për marrjen përsipër të konsultimeve me akterët; Prezantojnë Portalin e transparencës për të integruar informata...	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit të Komunës	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Zhvillojnë programin e ngritjes së vetëdijesimit për integritetin ndërmjet Komunës dhe OSHC-ve	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria e Burimeve Njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Edukojnë qytetarët për të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre; Zhvillojnë programe themelore të edukimit qytetar në shkolla	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria e Burimeve Njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Krijojnë një rrjet të integritetit në sektorin e pushtetit lokal për të mbështetur shkëmbimin e informatave dhe eksperiencave dhe për të krijuar një angazhim të përbashkët	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit të Komunës	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Fuqizojnë zbatimin e mekanizmave të përcaktuar për dorëzimin e kërkesave dhe ankesave nga ana e qytetarëve	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit të Komunës	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

