

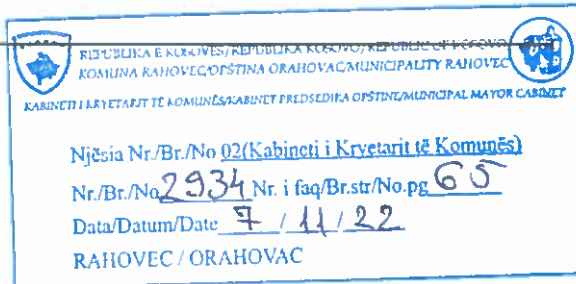


Republika e Kosovës

Republika Kosovo / Republic of Kosovo

Komuna e Rahovecit

Opština Orahovac/Municipality Rahovec



## Raport për zbatimin e Planit të Integritetit në Komunën e Rahovecit

Rahovec, 2022

## Përmbajtja:

<b>HYRJE</b> .....	3
<b>I. Fushat e përgjithshme të rrezikut</b> .....	4
1.1. Fusha e rrezikut: Menaxhimi .....	4
1.2. Fusha e rrezikut: Politika e burimeve njerëzore, sjellja etike dhe profesionale e të punësuarve .....	5
1.3. Fusha e rrezikut: Planifikimi dhe menaxhimi i buxhetit dhe financave.....	6
1.4. Fusha e rrezikut: Ruajtja dhe siguria e të dhënave dhe dokumentacionit .....	7
<b>II. Fushat e veçanta të rrezikut</b> .....	8
2.1. Fusha e rrezikut: Auditimi i Brendshëm .....	8
2.2. Fusha e rrezikut: Prokurimi Publik .....	9
2.3. Fusha e rrezikut: Zhvillimi Ekonomik Lokal .....	9
2.4. Fusha e rrezikut: Planifikimi Urban dhe Rural .....	10
2.5. Fusha e rrezikut: Standardet e Ndërtimit dhe Kontrolli .....	10
2.6. Fusha e rrezikut: Inspektimet .....	11
2.7. Fusha e rrezikut: Arsimi Publik .....	11
2.8. Fusha e rrezikut: Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale.....	12
2.9. Fusha e rrezikut: Shërbimet Publike dhe Licencimi i Tyre.....	12
2.10. Fusha e rrezikut: Komunikimi me Palë të Jashtme të Interesit .....	13
2.11. Fusha e rrezikut: Drejtoria për Gjeodezi, Kadaster dhe Pronë.....	14
2.12. Fusha e rrezikut: Drejtoria për Kultur, Rini dhe Sport.....	14
2.13. Fusha e rrezikut: Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural.....	15

## HYRJE

**K**omuna e Rahovecit, konform mandatit ligjor që ka dhe planit vjetor të punës për vitin 2022 ka paraparë që të harton edhe raportin për zbatimin e Planit të Integritetit të Komunës.

Plani i Integritetit është monitoruar nga koordinatori për monitorimin e zbatimit të tij dhe përfshinë të gjitha veprimet të cilat janë të pasqyruara në kuadër të këtij plani, si dhe informatat të cilat janë dhënë nga drejtorit, sektorët. Me qëllim të monitorimit të tij dhe analizës së zbatimit të masave/veprimeve, është hartuar raporti vjetor maj - dhjetor, 2022.

Raporti përfshinë periudhën maj – dhjetor, 2022 dhe përfshinë veprimet e ndërmarra në kuadër të fushave: a). fushave të përgjithshme të rrezikut dhe b). fushave të veçanta të rrezikut, të cilat janë vendosura në planin për Integritet. Andaj, edhe raporti është realizuar përmes informatave plotësuese nga ana e drejtorive. Mbi bazën e këtyre informatave, është arritur që të analizohet dhe vlerësohet gjendja aktuale e zbatimit të masave/veprimeve nga plani i veprimit.

**Metodologjia e përdorur**, gjatë monitorimit të planit të veprimit për Integritet në Komunën e Rahovecit, ka pasur një cikël të metodave:

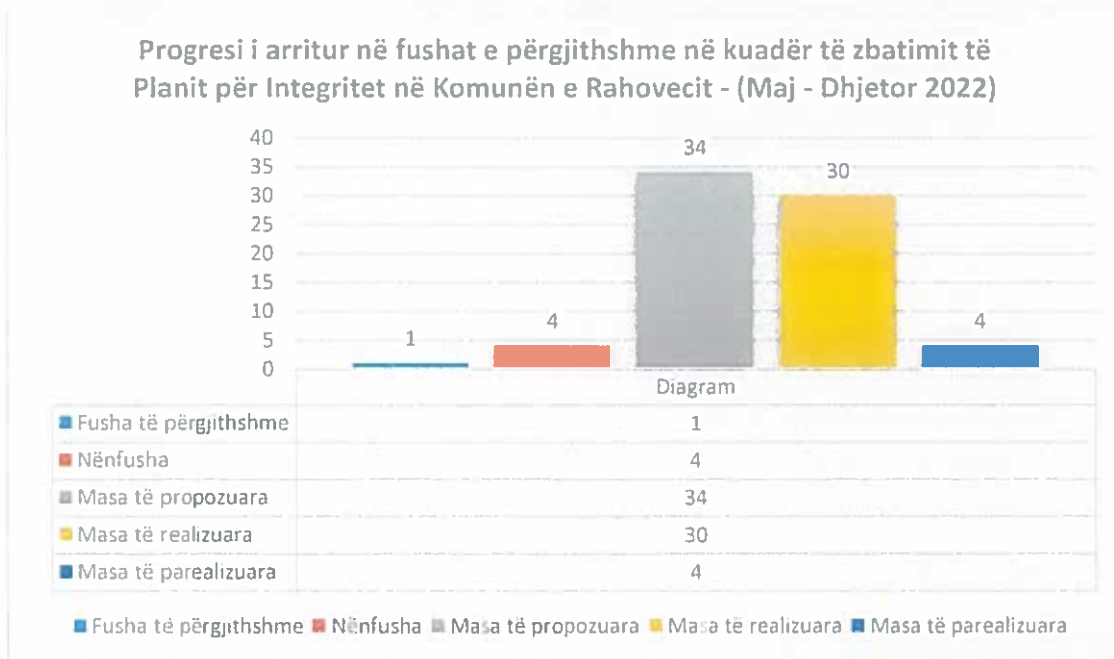
1. Fillimisht është dërguar një email njoftues tek njësitë e komunës lidhur me veprimet dhe obligimet e tyre së bashku me planin e veprimit;
2. Janë dërguar edhe email-at rikujtues, në mënyrë që të plotësohet raporti për Planin e Integritetit;
3. Pas marrjes së planit të veprimit, janë analizuar masat/veprimet e raportuara, si dhe në fund është hartuar raporti për zbatimin e Planit të Integritetit të Komunës së Rahovecit për periudhën maj – dhjetor, 2022. Raporti është raport narrativ dhe statistikor.

**Të gjeturat.** Në bazë të informatave mbi zbatimin e Planit të Integritetit në Komunën e Rahovecit, në periudhën maj – dhjetor 2022 janë planifikuar: 2 fusha të rrezikut (1 fushë e përgjithshme dhe 1 fushë e veçantë), 17 nënfusha të rrezikut dhe 98 masa/veprime të propozuara për zbatim, nga të cilët janë zbatuar 82 masa ose 84.32%, dhe 16 masa/veprime ose 15.68% nuk janë zbatuar ose nuk janë ofruar informata adekuate, gjë që e kemi poentuar si të pazbatuara.

Sa i përket ndarjes së fushave, në kuadër të fushës së përgjithshme të rrezikut, janë 4 nënfusha të rrezikut dhe 34 masa të propozuara, nga të cilët janë zbatuar 30 dhe 4 masa ose veprime nuk janë zbatuar. Ndërsa, sa i përket fushës së rrezikut të veçantë, janë gjithësej 13 nënfusha të rrezikut dhe 64 masa të propozuara, nga të cilat 52 janë zbatuar dhe 12 masa/veprime ende jo. Për të gjitha masat/veprimet dhe informatat tjera, më poshtë i kemi dhënë sqarimet e hollësishme.

## I. Fushat e përgjithshme të rrezikut

Në kuadër të kësaj fushe janë gjithësej 4 nënfusha të rrezikut me gjithësej 34 masa të propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve, nga të cilat 30 masa janë zbatuar dhe 4 masa nuk janë zbatuar ose nuk janë ofruar informata nga njësitë komunale për zbatimin e tyre. Të gjitha këto të dhëna, i kemi pasqyruar si vijon:



Diagrami

1: Progresi i arritu në fushën e përgjithshme në kuadër të zbatimit të Planit për Integritet në Komunën e Rahovecit (Maj – Dhjetor, 2022).

### 1.1. Fusha e rrezikut: Menaxhimi

#### Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve

1. Zhvillimi i metodologjisë për hartimin e Planit Zhvillimor të komunës dhe zbatimin e saj;
2. Sigurimi i pjesëmarrjes së përfaqësuesve të të gjitha fushave përkatëse si dhe qytetarëve në zhvillimin e Planit Zhvillimor të komunës;
3. Përditësimi i informatave në ueb faqen e Komunës për t'i informuar qytetarët dhe mediat për aktivitetet e komunës;
4. Informimi i vazhdueshëm i qytetarëve me procedurat për hartimin dhe miratimin e akteve me interes publik me qëllim të përfshirjes së tyre në vendimmarrje;
5. Rishikimi i organizimit të brendshëm të administratës përmes rregullores për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës;
6. Të përcaktohen përgjegjësitë sa i përket monitorimit dhe raportimit për zbatimin e Planit të Integritetit;
7. Të monitorohet dhe raportohet rregullisht zbatimi i Planit të Integritetit;
8. Të rishikohet niveli i zbatimit dhe të përditësohen masat për përmirësime;
9. Miratimi i një akti të brendshëm për regjistrimin e raportimeve të korrupsionit brenda institucionit dhe trajtimin e tyre, si dhe mbrojtjen e identitetit të sinjalizuesëve;



**Veprimet për zbatimin e masave në fushën e menaxhimit.**

1. *Nuk është realizuar.* Është në proces, dhe pritet shumë shpejtë të realizohet.
2. *Nuk është realizuar.*
3. Në baza ditore, bëhet përditësimi i informatave, aktiviteteve dhe lajmeve për ngjarjet që ndodhin në dhe për institucionin e komunës së Rahovecit. Transmetimi i mbledhjeve të Kuvendit bëhet online në Ueb faqen zyrtare, kanalën youtube dhe facebook.
4. Në të gjitha grupet punuese për hartimin e akteve, rregulloreve dhe planeve një anëtar i përket shoqërisë civile. Poashtu bazuar në Udhëzimin Administrativ për standardet minimale të konsultimeve publike publikohen me kohë (14 ditë para) aktet dhe rregulloret, si dhe njoftimet për konsultime publike, duke iu mundësuar secilit që të ketë mundësi të jap sugjerime dhe vërejtje dhe kështu të bëhet direkt pjesë e vendimmarrjes komunale.
5. Kryetari i Komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive dhe udhëheqësit e sektorëve. analizojnë dhe rishikojnë detyrat e punës sipas Rregullores për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës.
6. Me vendim të kryetarit është caktuar Koordinatori për Integritet, i cili së bashku me drejtorët e drejtorive përkatëse, bën monitorimin e zbatimit të Planit për Integritet, si dhe raportimin në lidhje me zbatimin e tij.
7. Që nga caktimi i koordinatorit, janë marr masa për monitorimin dhe përditësimin e masave të zbatuara.
8. Koordinatori së bashku me drejtorët e drejtorive përkatëse bën rishikimin e nivelit të zbatueshmërisë së masave të propozuara.
9. *Nuk është realizuar.*

**1.2. Fusha e rrezikut: Politika e burimeve njerëzore, sjellja etike dhe profesionale e të punësuarve****Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve**

1. Zhvillimi, miratimi dhe zbatimi i Planit të Personelit;
2. Zbatimi i parimit të meritës gjatë procedurave të punësimit;
3. Të bëhet analiza e nevojave për trajnime;
4. Trajnimi i vazhdueshëm i të punësuarve;
5. Të bëhet vlerësimi i ndikimit të trajnimeve të mbajtura;
6. Të bëhet rishikimi dhe standardizimi i detyrave të punës, si dhe harmonizimi i tyre me rregulloren për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës;
7. Të harmonizohen përshkrimet e vendeve të punës me proceset dhe procedurat përkatëse të punës;
8. Të ju ri-dorëzohet përshkrimi i vendit të punës të gjithë nëpunësve;
9. Raportimi i zbatimit të Kodit të Etikës për gjithë zyrtarët komunal përfshirë zyrtarët publik, të zgjedhurit dhe të emëruarit;
10. Shpërndarja e Kodit të Etikës për të gjithë zyrtarët komunal dhe organizimi i takimeve për informim me përmbajtjen e Kodit;
11. Njësia për Burime Njerëzore krijon një regjistër për regjistrimin e dhuratave të pranuar nga nëpunësit;
12. Të informohet stafit për rregullat e pranimit të dhuratave;
13. Të sigurohet mbajtja e takimeve të rregullta ndërmjet menaxhmentit dhe personelit për prezantimin dhe diskutimin për mekanizmat e raportimit të korrupsionit dhe aktiviteteve të tjera të paligjshme;
14. Të gjithë nëpunësit publik të punësuar dhe ata të cilët do të rekrutohen, të nënshkruajnë deklaratën e integritetit në bazë të secilës nëpunësi do të merr përgjegjësinë përkatëse;

**Veprimet për zbatimin e masave në fushën e politikës së burimeve njerëzore, sjelljes etike dhe profesionale të të punësuarve.**

1. Në shtator çdo vit bëhet plani i personelit, miratimi dhe zbatimi i tij.
2. Pranimi i zyrtarëve të rijnë, bëhet në bazë të kriterve të përcaktuara, në konkurse, sipas meritës;
3. Bëhet analiza e nevojave për trajnim kohë pas kohe, në bazë të analizave, nevojës për trajnim, mbahen trajnime të kohë pas kohëshme.
4. Të punësuarit në administratën komunale vazhdojnë të trajnohen varësisht sipas fushave. Për periudhën janar - nëntor 2022, janë dërguar zyrtar në IKAP (Instituti i Kosovës për Administrat Publike) për trajnim.
5. Bëhet vlersimi i ndikimeve të trajnimeve, efekti i tyre; IKAP është institucion i cili bënë vlerësimin e trajnimeve të mbajtura. Ndërsa, NJBNJ koordinon procesin e trajnimeve me IKAP. NJBNJ mbanë databazën në excel për të gjitha trajnimet e mbajtura nga IKAP, por nuk bënë vlerësim të trajnimeve pasi që kjo është në mandatin e IKAP-it. Çdo zyrtar që merr pjesë në trajnim pas përfundimit të trajnimit plotëson formularin e vlerësimit të trajnimit në IKAP.
6. Kryetari i Komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive dhe udhëheqësit e sektorëve. analizojn dhe rishikojn detyrat e punës sipas Rregullores për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës.
7. Përshkrimi i vendeve të punës është realizuar dhe është harmonizuar sipas Rregullores për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës dhe sipas Katalogut të vendeve të punës.
8. Njësia e Burimeve Njerëzore, analizon dhe rishikon detyrat e punës sipas Rregullores për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës. Deri më tani është bërë rishikimi i detyrave të punës sipas Rregullores.
9. Raportohet në vazhdimsi për zbatimin e Kodit të Etikës.
10. Sipas të dhënave brenda NJBNJ-së, të gjithë zyrtarët janë të pajisur me Kodin e Etikës.
11. NJBNJ mban evidencë për dhuratat, si dhe e informon stafin për rregullat e pranimit të dhuratave.
12. Zyrtarët rregullisht informohen për rregullat e pranimit të dhuratave.
13. Mbahen takime të rregullta për prezantimin dhe diskutimin e raportimit të korrupsionit, dhe të aktiviteteve të tjera të pa ligjshme.
14. *Nuk është realizuar.*

**1.3. Fusha e rrezikut: Planifikimi dhe menaxhimi i buxhetit dhe financave****Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve**

1. Të sigurohet pjesëmarrja e të gjitha palëve relevante gjatë planifikimit të buxhetit;
2. Organizimi i trajnimeve dhe punëtorive përkatëse për personelin për planifikim të buxhetit;
3. Hartimi dhe miratimi i planit të shpenzimeve financiare;
4. Raportim i rregullt për shpenzimet buxhetore;
5. Publikimi i planit të shpenzimeve në ueb faqen e komunës;
6. Të sigurohet mbikëqyrja e jashtme mbi zbatimin e buxhetit duke krijuar një komision të përbërë nga përfaqësuesit e komunës dhe nga vëzhgues të OJQ-ve për të monitoruar zbatimin e buxhetit;
7. Raportim i rregullt për shpenzimet buxhetore dhe realizimin e buxhetit;
8. Të përditësohet regjistri i brendshëm i aseteve të komunës;

**Veprimet për zbatimin e masave në fushën e planifikimit dhe menaxhimit të buxhetit dhe financave**

1. Kryetari i Komunës së bashku me drejtorët e drejtorive relevante mban dëgjime buxhetore në bazë të ligjit, në të gjitha vendbanimet e Komunës, me OJQ, Sindikata, Biznese etj.

2. Me vendim të ZKF (Zyrtari Kryesor Financiar) dhe ZKA (Zyrtari Kryesor Administrativ) përzgjidhen punonjësit e Komunës që të ndjekin trajnimet në modulet: shpenzues, zotues, pranues etj.
3. Vazhdohet hartimi më i detajuar në mënyrë që miratimi i raporteve të shpenzimeve të kryhet ashtu siç është bërë planifikimi i buxhetit.
4. Drejtoria për Buxhet dhe Financa e bënë raportimin e rregullt të shpenzimeve buxhetore në bazë të raporteve periodike.
5. Këto raporte gjithmonë publikohen në ueb faqen e Komunës.
6. Drejtoria për Buxhet dhe Financa përkatësisht zyrtari kryesor financiar i prezanton raportet financiare në secilin tremujor.
7. Drejtoria për Buxhet dhe Financa përpilon dhe raporton, raporte financiare në baza mujore.
8. Në vazhdimësi bëhet përditësimi i aseteve komunale nga zyrtari përgjegjës.

#### 1.4. Fusha e rrezikut: Ruajtja dhe siguria e të dhënave dhe dokumentacionit

##### Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve

1. Zhvillimi dhe miratimi i procedurës së punës për proceset që realizohen përmes sistemeve të teknologjisë informative;
2. Të sigurohet informimi për të gjithë të punësuarit lidhur me rrezikun nga mashtrimet dhe korrupsioni që kanë të bëjnë me sigurinë e informacionit dhe shfrytëzimin e të dhënave të kompjuterizuara;
3. Zhvillimi dhe miratimi i procedurës së brendshme mbi trajtimin e dokumentacionit dhe informacionit zyrtar;

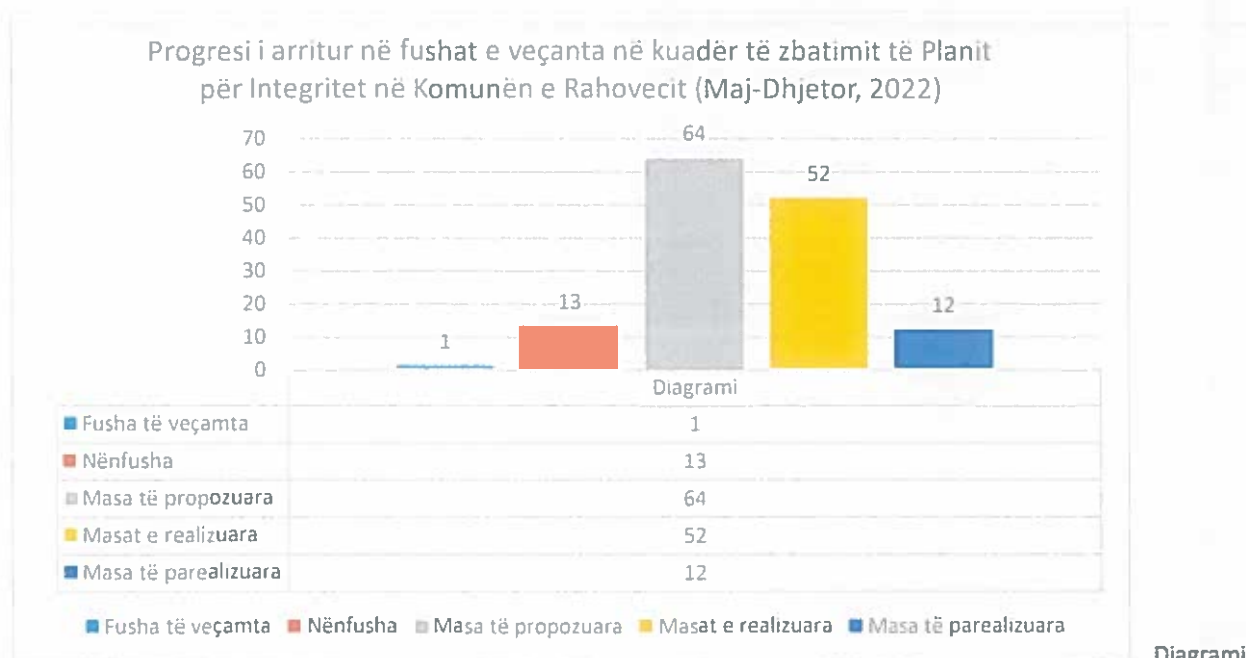
##### Veprimet për zbatimin e masave në fushën e ruajtjes dhe sigurisë së të dhënave dhe dokumentacionit

1. Në vazhdimësi përdoret sistemi i intranetit për krijimin e kërkesave, procesimin e kërkesës deri tek përfundimi i lëndës dhe njoftimin e palës për atë lëndë, pastaj është po ashtu platforma konkursi online (<https://konkursi.rks-gov.net>), ku zhvillohen procedurat për aplikim dhe njoftim, në platformën e-kosova ofrohen shërbime për nxjerrjen e faturës së tatimit në pronë, gjendjes civile, taksa komunale (<https://ckosova.rks-gov.net/Services>).
2. Në vazhdimësi punonjësit informohen nga ASHI (Agjencioni Shtetror i Kosovës) dhe stafi i TIK-ut (Teknologjia e Informimit dhe Komunikimit) kur ka tentime të mashtrimeve.
3. Pikënisja e procedurës është qendra për shërbim të qytetarëve, ku fillon procedura e kërkesave nga personat zyrtarë apo juridik, zhvillohet procedura e brendshme për realizimin e kërkesës (trajtohet nga departamenti përkatës) dhe pas përfundimit jepet informacioni mbi lëndën e trajtuar.



## II. Fushat e veçanta të rrezikut

Në kuadër të kësaj fushe janë gjithsej 13 nënfusha të rrezikut me gjithësej 64 masa të propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve nga të cilat 52 janë të realizuara dhe në proces janë edhe 12 masa, si vijon:



2: Progresi i arritur fushën e veçantë në kuadër zbatimit të Planit për Integritet në Komunën e Rahovecit (Maj – Dhjetor, 2022).

### 2.1. Fusha e rrezikut: Auditimi i Brendshëm

#### Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve

1. Të sigurohet planifikim efektiv i auditimit i bazuar në rezultatet e vlerësimit të rrezikut dhe të monitorohet zbatimi i këtij plani si dhe të planifikohen masa përmirësuese në rast nevoje;
2. Të sigurohen auditime rast pas rasti për të vërtetuar të gjeturat gjatë kontrollave;
3. Zhvillimi i një plani për zbatimin e rekomandimeve të auditimit;
4. Raportim i rregullt mbi zbatimin e rekomandimeve të auditimit;
5. Të përmirësohet sistemi i komunikimit mes njësisë së auditimit të brendshëm dhe organeve të tjera komunale;
6. Të caktohen auditime pas prokurimit dhe dhënies së kontratës për tenderë për të rishikuar respektimin e standardeve të specifikuara procedurale;

#### Veprimet për zbatimin e masave në fushën e auditimit

1. Ekziston Plan i cili bazohet në vlerësimin e rrezikut. Me Planin e vitit 2022 janë realizuar të gjitha aktivitetet e parapara dhe plani është monitoruar dhe realizuar në 100%.
2. Bëhen auditime rast pas rasti.
3. Ekziston plani për zbatimin e rekomandimeve.
4. Raportim i rregullt në bazë të planit për implementimin e rekomandimeve të AB.



5. Njësia e AB, Komiteti i Auditimit dhe Kryetari i Komunës kanë komunikim të rregullt.
6. Auditimet bëhen sipas planit të punës së njësisë së auditimit të brendshëm dhe sipas rastit.

## 2.2. Fusha e rrezikut: Prokurimi Publik

### Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve

1. Rritja e kapaciteteve për përgatitjen e specifikimeve të tenderit, duke marrë parasysh kriteret për mos-diskriminim dhe duke siguruar qasje të barabartë;
2. Organizimi i trajnimeve dhe punëtorive përkatëse për personelin për prokurimin publik;
3. Publikimi i Planit të Prokurimit në ueb faqen e komunës;
4. Të kufizohen mundësitë për komunikim me ofertuesit duke krijuar protokoll të qartë për komunikimin me ofertuesit dhe duke krijuar pika të qarta të kontaktit;
5. Trajnimi i personelit për menaxhimin e kontratave/projektit;

### Veprimet për zbatimin e masave në fushën e prokurimit publik

1. Përmirësimi i dukshëm i specifikave teknike dhe jo favorizimi i specifikave, duke pasur qasje të barabart.
2. *Nuk është realizuar.* Nuk ka pasur ndonjë trajnim për prokurim publik.
3. Në vazhdimësi publikohet plani, sipas datave të Ligjit të Prokurimit.
4. Janë të caktuara pika të qarta të kontaktit, nëpërmjet sistemit të Prokurimit Elektronik
5. *Nuk është realizuar.*

## 2.3. Fusha e rrezikut: Zhvillimi Ekonomik Lokal

### Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve

1. Hartimi, rishikimi, përditësimi si dhe miratimi i dokumenteve strategjike për zhvillim ekonomik të komunës;
2. Rishikimi i prioriteteve të zhvillimit ekonomik të komunës;
3. Të sigurohet pjesëmarrja e të gjitha palëve relevante gjatë hartimit dhe caktimit të prioriteteve të zhvillimit komunal;
4. Të zhvillohet rregullativa e brendshme duke përcaktuar kriteret dhe procedura të qarta për ndarjen e subvencioneve dhe për të parandaluar vendime arbitrare dhe praktika korruptive;
5. Pjesëmarrja e shoqërisë civile në vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve;
6. Të sigurohet personeli adekuat profesional për zhvillimin ekonomik lokal;
7. Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e zhvillimit ekonomik lokal;
8. Kontrollimi dhe raportimi i rregullt për zbatimin e aktiviteteve të zhvillimit ekonomik lokal;

### Veprimet për zbatimin e masave në fushën e zhvillimit ekonomik.

1. Drejtoria për Ekonomi, Zhvillim dhe Turizëm, ka të miratuar Strategjin e Zhvillimit, Ekonomik Lokal, e cila zbatohet në vazhdimësi.
2. Rishikimi i prioriteteve të zhvillimit ekonomik bëhet në vazhdimësi.
3. Poashtu gjatë hartimit dhe caktimit të prioriteteve të zhvillimit ekonomik komunal, marrin pjesë të gjitha palët relevante.
4. Në bazë të rregullores së brendshme për ndarjen e subvencioneve. Në rregulloren Nr. 1427 të datës 28/04/2017, janë të përcaktuara kriteret dhe proceduarat për ndarjen e subvencioneve.

5. Në të gjitha komisionet për vlerësimin e kërkesave merr pjesë një anëtar/e nga shoqëria civile.
6. Në kuadër të drejtorisë për Ekonomi, Zhvillim dhe Turizëm, është zyrtari për zhvillim ekonomik.
7. Zyrtari për zhvillim ekonomik lokal, mban trajnime të vazhdueshme nga ministrinë e linjës dhe organizatat të tjera vendore dhe ndërkombëtare.
8. Kontrollimi dhe raportimi për zbatimin e aktiviteteve të zhvillimit ekonomik lokal bëhet në baza periodike, mujore, 6 mujore dhe vjetore.

## 2.4. Fusha e rrezikut: Planifikimi Urban dhe Rural

### Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve

1. Të zhvillohet rregullativa e brendshme duke përcaktuar kritere të qarta të duhura që adresojnë rreziqet kryesore në procesin e planifikimit urban dhe rural dhe parandalojnë vendimet subjektive;
2. Të rritet mbikëqyrja e zbatimit të rregullativës së brendshme;
3. Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural;
4. Të sigurohet personel adekuat profesional për planifikim urban dhe rural;
5. Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural;
6. Kontrollimi dhe raportimi i rregullt për zbatimin e aktiviteteve të planifikimit urban dhe rural;

### Veprimet për zbatimin e masave në fushën e planifikimit urban dhe rural.

1. *Nuk është realizuar.* Është në proces të miratimit PZHK (Plani Zhvillimor i Komunës) dhe HZK- (Harta Zonale e Komunës) të cilat do të rregullojnë procesin e dhënies së lejeve ndërtimore.
2. Me vendim të Kryetarit të datës 15.09.2022 janë emëruar zyrtarë përgjegjës për mbikëqyrjen e kërkesave për kushte ndërtimore, leje ndërtimore dhe leje për rrënim.
3. Për të gjithë zyrtarët sigurohet trajnim i nevojshëm.
4. Është siguruar personel adekuat dhe profesional për planifikimin urban dhe rural.
5. Është bërë trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural.
6. Bëhet kontroll dhe raportim i rregullt për mënyrën e zbatimit të aktiviteteve të planifikimit urban dhe rural.

## 2.5. Fusha e rrezikut: Standardet e Ndërtimit dhe Kontrolli

### Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve

1. Shtimi i kontrolleve në vendet e ndërtimit, me qëllim të ndalimit me kohë të ndërtimeve pa leje;
2. Të sigurohet personel adekuat profesional për planifikim urban dhe rural;
3. Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural;

### Veprimet për zbatimin e masave në fushën e ndërtimit dhe kontrollit

1. Në bashkëpunim me drejtorinë e Inspektoratit janë duke u bërë kontrollat në teren.
2. Me vendim të Kryetarit të datës 15.09.2022 janë emëruar zyrtarët përgjegjës për mbikëqyrjen e kërkesave për kushte ndërtimore, leje ndërtimore dhe leje për rrënim.
3. Në bashkëpunim me Njësinë për Burime Njerëzore, organizohen trajnime të ndryshme, edhe këtë vit janë organizuar trajnime për stafin.

## 2.6. Fusha e rrezikut: Inspektimet

### Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve

1. Të sigurohet plani vjetor i inspektimeve për çdo fushë duke u bazuar në vlerësimin e rrezikut;
2. Organizimi i trajnimeve profesionale për inspektorët;
3. Të sigurohet numër i mjaftueshëm i inspektorëve nga personeli i brendshëm i komunës ose punësime të reja;
4. Fuqizimi i sistemit të kontrolleve mbi funksionimin e operatorëve të biznesit. Të rriten gjohat për operatorët pa regjistrim dhe licenca valide të biznesit;
5. Ka nevojë që në D.I të publikojë në baza vjetore listën e bizneseve të inspektuara dhe shpeshësinë e inspektimeve;

### Veprimet për zbatimin e masave në fushën e inspektimit.

1. *Nuk është realizuar.* Sepse bëhen inspektime të kohë pas kohëshme sipas nevojës dhe nuk ka një plan vjetor paraprak.
2. *Nuk është realizuar.* Nuk janë organizuar trajnime profesionale.
3. Është plotësuar numri, janë pranuar dy inspektorë në muajin qershor, një në sektorin e ndërtimit dhe një për çështje komunale.
4. Bëhet inspektimi në vazhdimësi i operatorëve ekonomik, janë lëshuar 70 licenca valide të biznesit, pra janë regjistruar 70 biznese të peregjistruara.
5. Egziston një listë me biznese të inspektuara dhe në fund të vitit bëhet publikimi në ueb faqe.

## 2.7. Fusha e rrezikut: Arsimit Publik

### Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve

1. Të sigurohet planifikimi i shërbimeve arsimore bazuar në nevojat dhe dinamikën e rritjes së numrit të nxënësve;
2. Të hartohet plani i inspektimeve dhe mbikëqyrja e zbatimit të tij;
3. Rekrutimi i stafit të duhur arsimor, kujdesi i veçantë në marrjen e stafit për zonat ku ka nevojë; urgjente. Rishikimi i procedurave operacionale për rekrutimin e stafit në sektorin e edukimit për të siguruar kontrolle adekuate të integritetit, p.sh. përfshirja e OJQ-ve, aktorëve të tjerë të jashtëm në panelet intervistuese, dhe rritja e transparencës së procesit të intervistimit, rritja e publicitetit të rezultateve të përzgjedhjes;
4. Përmirësimi i sigurisë fizike të shkollave me rekrutimin e stafit profesional të sigurisë;

### Veprimet për zbatimin e masave në fushën e arsimit publik.

1. Ka filluar të implementohet gjatë vitit 2022 me punësimin e asistenteve për fëmijë me nevoja të veçanta arsimore (që është bërë në muajin shtator të vitit 2022) dhe do të vazhdohet me rekrutimet për shërbimet pedagogjiko-psikologjike për vitin shkollor 2022/2023.
2. Në kuadër të përgjegjësisë që ka, DKA në vazhdimësi inspekton dhe mbikëqyr procesin edukativo arsimor dhe ky proces i inspektimeve bëhet çdo javë, përmes vizitave sistematike që realizojnë zyrtarët e DKA-së në shkolla. Ndërkohë, inspektime të kohë pas kohëshme bëhen edhe nga Zyrat Rajonale të Inspektoriatit të Arsimit në Gjakovë dhe Prizren.



3. DKA, në vazhdimësi, në mënyrë periodike hap konkurse dhe zhvillon procedurat e rekrutimeve adekuat për plotësimin e vendeve të lira të punës, varësisht nga nevojat që ka. Procedurat e rekrutimeve zhvillohen në përputhje me Udhëzimet Administrative të MASHTI-t.
4. *Nuk është realizuar.* Siguria fizike e objekteve shkollore nuk është e paraparë me buxhetin komunal, d.m.th, nuk ka të punësuar që ruajnë dhe kujdesen për objektet e shkollave, por nga 36 objekte shkollore që ka komuna jonë, deri në shtatorin e vitit 2022, 25 objekte të shkollave janë pajisur me kamera të sigurisë, të cilat kanë ndikuar drejtpërdrejtë në përmirësimin e sigurisë fizike të shkollave.

## 2.8. Fusha e rrezikut: Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale

### Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve

1. Rishikimi dhe revidimi i prioriteteve për përmirësimin në infrastrukturë dhe sigurimin e hapësirave të nevojshme për shërbime shëndetësore;
2. Të rishikohet rregullativa e brendshme me qëllim të përmirësimit dhe plotësimin;
3. Të shtohet kontrolli i zbatimit të rregullativës;
4. Rritja e transparencës në punën e Qendrës për Punë Sociale, përmes mundësimin të qasjes në informata në ueb faqe të saj lidhur me aktivitetet e kryera me informata të plota;

### Veprimet për zbatimin e masave në fushën e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale

1. *Nuk është realizuar.* Është në proces, pasi është paraparë që të realizohet në periudhën 2022/2023.
2. *Nuk është realizuar.* Është në proces, pasi është paraparë që të realizohet në periudhën 2022/2023.
3. *Nuk është realizuar.*
4. Qendra për Punë Sociale është transparente në punën e saj dhe bënë raporte në vazhdimsi si dhe e lejon qasje në informata për palët që janë të interesuara për punën e saj.

## 2.9. Fusha e rrezikut: Shërbimet Publike dhe Licencimi i Tyre

### Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve

1. Të zhvillohen aktet nënligjore si dhe qartësimi i procedurave për lejet për shërbimet përkatëse publike;
2. Të krijohen aplikacione elektronike për shërbimet publike që mund të ofrohen në mënyrë elektronike;
3. Të zvogëlohet mundësia e kontakteve mes palëve të interesuara dhe zyrtarit që merr vendim (vendimi të merret nga zyrtari profesional, ndërsa pagesa dhe dërgimi i vendimit të bëhet në zyrat pritëse nga zyrtari tjetër);
4. Të rritet profesionalizmi i stafit përmes trajnimeve, shkëmbimit të përvojave, punëtorive;
5. Rritja e rrezikut në menaxhimin e mbeturinave; përmirësimi i kornizës strategjike me hartimin dhe miratimin e një rregulloreje komunale të Menaxhimit të Mbeturinave, sigurimi i kontrolleve strikte dhe i llogaridhënies së operatorëve;
6. Të zhvillohet rregullativa e brendshme duke përcaktuar kritere të qarta që adresojnë rreziqet kryesore në procesin e licencimit të cilat parandalojnë vendime subjektive;
7. Të sigurohet trajnimi i stafit për licencimin e shërbimeve;



**Veprimet për zbatimin e masave në fushën e shërbimeve publike dhe licencimit të tyre.**

1. Janë zhvilluar akte nënligjore si dhe në vazhdimësi janë qartësuar procedurat për lejet për shërbimet përkatëse, janë lëshuar leje për shërbime sipas akteve dhe procedurave ligjore. Duke respektuar udhëzimet, dhe rregulloret komunale.
2. *Nuk është realizuar.* Është duke u punuar në platformën e-komuna ku do të lanësohen shërbimet komunale (Në vazhdimësi).
3. Vazhdimisht zvogëlohet mundësia e kontakteve mes palve të interesuara dhe zyrtarit që merr vendime, kjo praktikë zbatohet në vazhdimësi, të gjitha shërbimet kryhen shpejtë dhe pa asnjë pengesë burokratike.
4. Në çdo trajnim dhe në çdo shkëmbim përvojash marrin pjesë, përveç zyrtareve po ashtu edhe udhëheqësit e drejtorisë.
5. Vazhdimisht komuna ka përcjell ecurinë e planeve komunale për menaxhim të mbeturinave. Po ashtu ka raportuar në baza mujore dhe vjetore në drejtori, dhe sipas kërkesave që kërkon MMPH. Komuna jonë ka të hartuar planin komunal për menaxhimin e mbeturinave si dhe dy plane të tjera për menaxhimin e mbeturinave.
6. *Nuk është realizuar.* Kjo do të jetë vazhdimësi e vitit 2022/23.
7. Në vazhdimësi bëhet trajnimi i stafit në disa sektorë.

**2.10. Fusha e rrezikut: Komunikimi me Palë të Jashtme të Interesit****Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve**

1. Të rritet transparenca dhe të merren masa për konsultime me palë të jashtme të interesit gjatë zhvillimit të rregulloreve komunale dhe të buxhetit (postimi i projekt-rregulloreve në ueb-faqe, inicimi i diskutimeve publike, fokus grupe etj;
2. Të zhvillohen partneritete me shoqërinë civile në fushën e anti-korrupsionit duke themeluar grupe pune teknike për menaxhimin e riskut në fushat e ndjeshme dhe të brishta ndaj korrupsionit dhe të sigurohet përfshirja e OJQ-ve;
3. Të forcohen mekanizmat e konsultimeve me bizneset përmes takimeve periodike konsultative
4. Të rritet rrjedha e informacionit drejt medias dhe publikut lidhur me parandalimin e korrupsionit dhe të aktiviteteve të luftës kundër tij;

**Veprimet për zbatimin e masave në fushën e komunikimit me palë të jashtme të interesit.**

1. Në të gjitha proceset e konsultimeve, takimeve dhe dëgjimeve publike për këtë 9 muaj, u bë njoftimi me kohë ashtu siç parashihet në Udhëzimin Administrativ për Standartet Minimale të konsultimeve publike, 14 ditë para në ueb faqen zyrtare, në rrjetet sociale si dhe në Platformën për Konsultime Publike të Qeverisë. Gjithashtu vendoset njoftimi i afishuar në hyrje të objektit komunal. Të gjitha dokumentet që futen në konsultime publike publikohen në ueb faqen zyrtare të komunës duke qenë të qasshme për publikun, konsultohen palët e interesit si dhe kryhen procedurat në tërësi siç parashihen me gjithë, duke publikuar procesverbale dhe raporte nga proceset e konsultimeve, dëgjimeve dhe takimeve publike
2. Në të gjitha grupet punuese dhe vendimet që merr kryetari i Komunës, një anëtar i përket shoqërisë civile duke i përfshirë direkt në proceset vendimmarrëse.
3. Në të gjitha proceset e takimeve publike, dëgjimeve buxhetore, bizneset janë thirrur veçanërisht duke i konsultuar dhe duke marrë kërkesa nga ta. Dëshmi keni njoftimet dhe procesverbalet në <https://kk.rks-gov.net/rahovec/category/degjime-buxhetore-al/>
4. Për të gjitha aktivitetet janë të njoftuara mediat dhe publiku në tërësi në kohë reale.

**2.11. Fusha e rrezikut: Drejtoria për Gjeodezi, Kadaster dhe Pronë****Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve**

1. Rritja e përdorimit të e-shërbimit dhe monitorimi elektronik i dokumenteve, të rritet transparenca;
2. Rritja e zhvillimit profesional i stafit sipas nevojës. Ofrimi i trajnimeve rifreskuese/të vazhdueshme për rregullat e reja ose kornizat për matje kadastrale. Licencimi i KP për gjeodezi e ka lehtësuar punën e matjes në teren;
3. Ofrimi i trajnimeve rifreskuese/të vazhdueshme për rregullat e reja ose kornizat për matje kadastrale;
4. Licencimi i KP për gjeodezi e ka lehtësuar punën e matjes në teren;

**Veprimet për zbatimin e masave në fushën e drejtorisë për gjeodezi, kadaster dhe Pronë.**

1. Kërkesat për përdorimin e e-shërbimeve janë të vazhdueshme, monitorimi i dokumenteve dhe skenimi bëhet në vazhdimësi nga ZKK-të (Zyra Kadastrale e Komunës) dhe AKK-të (Agjencioni Kadastrale i Kosovës).
2. Zhvillimi profesional i stafit është i vazhdueshëm dhe bëhet sipas nevojës.
3. Trajnimet dhe rregullat e reja mbahen vazhdueshëm nga AKK për ZKK.
4. AKK gjatë gjithë kohës vazhdojnë të licencojnë KP (Kompani Private).

**2.12. Fusha e rrezikut: Drejtoria për Kultur, Rini dhe Sport****Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve**

1. Ndërmarrja e masave për përzgjedhjen e rregullt të OJQ-ve dhe organizatave sportive;
2. Përmirësimi i kornizës strategjike për Kulturë, Rini dhe Sport duke hartuar Planin e Veprimit Komunal për Rini, Kulturë dhe Sport. Të gjitha aktivitetet kulturore sportive dhe rinore, të planifikohen me buxhet për çdo vit nga DKRS-ja;
3. Krijimi i një programi specifik për forcimin e kapaciteteve për punëdhënësit sportiv, si dhe për personat përgjegjës për menaxhimin e zonave sportive. Të sigurohet se menaxhimi i integritetit të bëhet pjesë e saj. DKRS, siguron mjetet financiare nga kategoria e subvencioneve për klube sportive OJQ dhe nga aspekti infrastrukturor me objekte dhe hapësira për zhvillim të aktiviteve;
4. Zbatimi i programeve të integritetit, etikës dhe pajtueshmërisë dhe fushat për të rinjtë;

**Veprimet për zbatimin e masave në fushën e Drejtorisë për Kultur, Rini dhe Sport.**

1. Në mbështetje të nenit 4 lidhur me nenin 13 të Rregullores MF-NR-04/2017 mbi kriteret, standardet dhe procedurat e financimit publik të OJQ-ve për destinimin e mjeteve nga fondi për transfer dhe subvencione për OJQ-të, të cilat operojnë në territorin e Komunës së Rahovecit, Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport në Komunën e Rahovecit, bënë: Ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekt propozimeve të Klubeve, Shoqatave dhe OJQ-ve, organizimin e aktiviteve sportive në Komunën e Rahovecit. Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport në Komunën e Rahovecit u bënë thirrje të gjitha, Klubeve, Shoqatave sportive të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar në fushat sportive, të aplikojnë për mbështetje financiare për projektet që kontribuojnë në zhvillimin dhe masivizimin e sportit dhe organizimin rinor gjithnjë duke u bazuar në politikat programore të Drejtorisë për Rini dhe Sport në Komunën e Rahovecit.
2. **Nuk është realizuar.** Plani i kornizës strategjike të planifikimit të buxhetit për aktivitetet kulturore, sportive e rinore është në proces të finalizimit për vitin 2023.

3. Me gjithë përpjekjet e reformës, ka ende një mungesë të theksuar, burimet (resurset) materiale më të rëndësishme në sport janë objektet sportive. Objekti sportiv është hapësirë në (mbi) të cilat kryhet aktiviteti sportiv. Ato me strukturën e tyre, përdorimin e caktuar, statusin funksional, të planifikimit dhe programimit në përgatitjen e programeve sportive në të gjitha nivelet që ka të bëjë me këto resurse. Në mesin e objekteve sportive vend të veçantë zënë qendrat sportive si komplekse për zhvillimin e aktiviteteve dhe shprehjen e talentit të rinjëve si (aktivitete sportive dhe arsimore, garuese-sportive sportive-rekreative, sportive shkollore) dhe për kategoritë e ndryshme të përdoruesve (fëmijët , adoleshentët, të rriturit, personat me nevoja të veçanta).
4. Zbatimi i programeve të integritetit do të monitorohet në vazhdimësi me mekanizma përkatës, do të rishikohet periodikisht dhe do të azhurnohet në përputhje me zhvillimet relevante normative, institucionale, procedurale dhe të personelit brenda mjedisit të jashtëm dhe të brendshëm të Komunës.

### 2.13. Fusha e rrezikut: Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

#### Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve

1. Të zhvillohet rregullativa e brendshme duke përcaktuar kritere dhe procedura të qarta për ndarjen e subvencioneve dhe për të parandaluar vendime arbitrare dhe praktika korruptive;
2. Pjesëmarrja e shoqërisë civile në vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve;
3. Rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve në lidhje me menaxhimin e rreziqeve specifike në sektorin e bujqësisë dhe pylltarisë dhe rreth burimeve alternative të ngrohjes;
4. Rritja e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve të zhvillimit dhe përdorimit të tokës;

#### Veprimet për zbatimin e masave në fushën e Drejtorisë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural.

1. Vazhdimisht zbatohet rregullorja për ndarjen e subvencioneve.
2. Në secilin komision të shpërndarjes së subvencioneve përfshihet një anëtar i shoqërisë civile.
3. Në kuadër të DBPZHR-se funksionon faqja në rrjetin social facebook përmes të cilës shpërndahet mesazh vetëdijësues për qytetarët e komunës tonë, si në këshillim të kultivimit të pemëve dhe perimeve e poashtu edhe në rastet e mbrojtjes nga fatkeqësitë natyrore. Poashtu janë organizuar edhe takime të ndryshme për sektorët e përpunimit dhe konservimit të pemëve dhe perimeve.
4. Në bashkëpunim me MBPZHR çdo vit bëhet përzgjedhja e fermerëve që sigurojnë mostra për analiza të dheut dhe kjo përmes departamentit të shërbimeve këshillimore.

Koordinatori për integritet

Valmir Gashi

