



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJILANIT



PLANI KOMUNAL PËR INTEGRITET
2023 - 2027

KOMUNA E GJILANIT

Maj 2023

[Përmbajtje](#)

Deklarata e Integritetit.....	3
Hyrja	4
PLANI PËR INTEGRITET	4
Parimet e menaxhimit të Integritetit.....	6
Lidershipi	6
Përfshirja e personelit.....	6
Qasja sistemore.....	6
Objektivat e Planit të Integritetit	6
Procesi i zhvillimit të Planit të Integritetit	7
Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit.....	7
Metodologjia e vlerësimit të rrezikut	8
Matrica vlerësimit të rrezikut	8
Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut.....	9
Monitorimit i zbatimit të Planit të Integritetit dhe raportimi.....	9
Fushat e rrezikut	11
Fushat e përgjithshme të Rrezikut	11
Fushat specifike të rrezikut	11

Deklarata e Integritetit

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

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

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

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

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

Zotohemi që Komuna e Gjilanit me gjithë sinqeritetin dhe përkushtimin duhet të zhvilloj më tej kapacitetet e Komunës dhe personelit tonë, për t'iu përgjigjur në mënyrë efektive të gjitha sfidave që kanë të bëjnë me integritetin, si dhe për të menaxhuar në mënyrë adekuate rreziqet e shumta e të ndryshme të integritetit me të cilat ne ballafaqohemi.

Me plan të integritetit, ne do të zbatojmë në mënyrë sistematike dhe gjithëpërfshirëse standardet, parime dhe objektiva në parandalimin e korrupsionit dhe sjelljeve tjera të paligjshme dhe joprofesionale. Duke identifikuar rreziqet, planifikimin dhe zbatimin e masave adekuate, ne forcojmë integritetin dhe kulturën kundër-korrupsion në punën e organeve të administratës komunale. Përmes planit të integritetit, ne eliminojmë shkaqet e korrupsionit të cilat mundësojnë forcimin e sundimit të ligjit dhe besimin e qytetarëve.

Ne e kuptojmë se, që të jemi të suksesshëm, menaxhimi i rrezikut të integritetit nuk duhet të jetë një ushtrim i vetëm, por të jetë një proces i vazhdueshëm që përkrah zhvillimin dhe zbatimin e Planit të Integritetit. Prandaj, jemi të përkushtuar që jo vetëm të zbatojmë masat e planifikuara, por edhe të bëjmë përpjekje për të integruar menaxhimin e rrezikut ndaj integritetit në kulturën organizative të Komunës në mënyrë të qëndrueshme. Të gjithë ne jemi përgjegjës për parandalimin efikas, zbulimin me kohë dhe hetimin e korrupsionit, mashtrimit apo çdo shkeljeje tjetër të integritetit në komunë.

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

Ne besojmë që ky plan i integritetit do të jetë një ndihmesë në luftën kundër korrupsionit, në krijimin e një kulture organizative të punës dhe respektimit të kodit etik, në mënyrë që qytetarëve t'u kthehet besimi në punën e Komunës së Gjilanit dhe shprehim gatishmërinë dhe përkushtimin e duhur për të gjitha përpjekjet për të fuqizuar dhe përmirësuar vazhdimisht sistemin e menaxhimit të integritetit brenda Komunës.

Alban Hyseni – Kryetar i Komunës së Gjilanit

Hyrja

Në pajtim me legjislacionin në fuqi dhe Strategjinë Shtetërore Kundër Korrupsionit, të cilat obligojnë të gjitha institucionet të zhvillojnë dhe miratojnë planet e integritetit, Komuna e Gjilanit ka hartuar dhe miratuar Planin e Integritetit për periudhën 2023 -2027.

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

Plani rritet përkushtimin e Komunës së Gjilanit për të shtuar dhe fuqizuar kontrollet ekzistuese operative në të gjitha aktivitetet, duke u fokusuar në ofrimin e shërbimeve efikase, transparente dhe të orientuara kah qytetari. Plani përshkruan masat e bazuara në rreziqe për arritjen e objektivave të Komunës dhe forcimin e sundimit të ligjit, si dhe vlerat dhe standardet profesionale.

PLANI PËR INTEGRITET

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

Plani i integritetit mundëson:

- Identifikimin e rreziqeve përkatëse të korrupsionit në fusha të ndryshme të punës në një Komunë;
- Vlerësimin e çfarëdolloj situatë që mund të paraqes rrezik për shfaqjen e korrupsionit për një Komunë; dhe
- Përcaktimin e masave për të parandaluar ose eliminuar rreziqet e korrupsionit dhe sjelljeve tjera jo - profesionale.

Plani i Integritetit do të kontribuojë në mënyrë domethënëse në:

- Rritjen e mundësive që Komuna të arrijë objektivat e saj organizative, duke vënë përpara një menaxhim proaktiv të rrezikut të integritetit. Kjo do të përmirësoj rezistencën organizative ndaj korrupsionit dhe do të zvogëloj mundësitë për korrupsion;
- Përqëndrimin tek prioritetet, në bazë të identifikimit dhe vlerësimit të rrezikut që do t'a ndihmojnë Komunën të shpërndajë në mënyrë efektive burimet e disponueshme kundër korrupsionit, që të shfrytëzohen në mënyrën më mirë të mundshme;

- Përmirësimin e kontrolleve operacionale ndaj shkeljeve të integritetit që do të rrisin efektivitetin, efikasitetin dhe transparencën e të gjitha proceseve, përfshirë ofrimin e shërbimeve për qytetarët;
- Mbajtjen e një sistemi për të siguruar pajtueshmërinë me kërkesat dhe standardet ligjore dhe procedurale;
- Krijimin e një mjedisi të brendshëm të favorshëm kundër korrupsionit përmes trajnimit të synuar dhe ndërgjegjësimit, si dhe duke inkurajuar një bashkëpërgjegjësi të të gjithë stafit në procesin e zhvillimit, zbatimit dhe monitorimit të planeve të integritetit;
- Rritjen e besimit të punonjësve komunalë dhe palëve të jashtme të interesit në përkushtimin për integritet që demonstron nga Komuna.

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

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

Parimet e menaxhimit të Integritetit

Lidershipi

Menaxhmenti i lartë duhet në mënyrë të dukshme të demonstrojë një përkushtim aktiv të bazuar në fakte për integritetin. Kjo do të kërkonte nga ata që të udhëheqin procesin qysh nga fillimi, përmes zhvillimit të politikave të integritetit dhe Kodit të Etikës. Shumë e rëndësishme është që ky përkushtim të jetë i vazhdueshëm dhe që të kuptohet dhe të shihet mirë nga të gjithë stafi dhe palët e interesit.

Përfshirja e personelit

Pjesëmarrja e gjithë stafit është shumë e rëndësishme në zbatimin e suksesshëm të sistemit për menaxhimin e integritetit. Megjithatë, përfshirja kuptimplote kërkon edukimin e përshtatshëm dhe trajnimin lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me integritetin, ngritjen e vetëdijes, duke krijuar kështu besim dhe mjedis pozitiv për punë. Komunikimi efektiv i brendshëm dhe i jashtëm dhe koordinimi janë të rëndësishme për punë të suksesshme ekipore, në mënyrë që të gjitha palët e përfshira të marrin dhe të mbajnë të njëjtin kuptim për projektin derisa është duke u zbatuar.

Qasja sistemore

Identifikimi i fushave potenciale të korrupsionit dhe menaxhimi i proceseve të ndërlidhura për të siguruar integritet kërkon qasje sistemore. Kjo kërkon nga Komunitat që t'iu kushtojnë vëmendje të gjitha njësive dhe të analizojnë marrëdhënien dhe ndërvarësinë ndërmjet tyre. Një gjë e tillë arrihet brendapërbrenda grupit punues në Komunitet.

Objektivat e Planit të Integritetit

Objektivi kryesor i Planit të Integritetit është të rrisë dhe të renditë përpjekjet dhe burimet për të parandaluar/eliminuar në mënyrë progresive dhe sistematike shkaqet dhe efektet shkatërruese të korrupsionit dhe të sjelljeve jo-etike në Komunitet.

Objektivat specifike janë:

- Sigurimi i një mekanizmi gjithëpërfshirës, ku të gjithë individët, njësitë në Komunitet, si dhe qytetarët mund të përfshihen në luftën kundër korrupsionit dhe sjelljeve jo etike në punën e organeve të administratës komunale.
- Rritja e vetëdijësimit të qytetarëve mbi rreziqet e korrupsionit dhe të sensibilizojë qytetarët dhe bizneset për rolin e tyre në parandalimin/eliminimin e korrupsionit dhe sjelljeve jo etike.
- Përmirësimi dhe forcimi i mekanizmave të raportimit të rasteve të korrupsionit dhe sjelljeve jo-etike në Komunitet.
- Rritja e efikasitetit në ofrimin e shërbimeve komunale.
- Krijimin dhe mirëmbajtjen e partneriteteve në luftën kundër korrupsionit dhe sjelljeve jo-etike.

Procesi i zhvillimit të Planit të Integritetit

Plani i Integritetit është një dokument që vlerëson integritetin e punës, integritetin institucional, pajtueshmërinë dhe mënyrën se si institucioni dhe punonjësit e tij veprojnë përmes vetëvlerësimit të ekspozimit ndaj rreziqeve, ndaj ndodhjes dhe zhvillimit të korrupsionit dhe/ose sjelljeve tjera të papranueshme etike dhe profesionale.

Plani i Integritetit kryesisht përbëhet nga:

- Regjistrimi i rreziqeve të identifikuar dhe të vlerësuara për të gjitha fushat e funksionimit të Komunës.
- Përcaktimi i masave për përmirësimin e integritetit që përshkruan në detaje të gjitha masat që duhet të zbatohen për të zvogëluar rreziqet e integritetit, si dhe afatin kohor përkatës dhe përgjegjësitë organizative për zbatimin e masave.

Me rastin e zhvillimit të Planit të Integritetit bëhet vlerësimi i rreziqeve të integritetit për të gjitha fushat e funksionimit të Komunës. I gjithë stafi komunal ka mundësi të marrë pjesë në vlerësimin e rrezikut të fushave të funksionimit të Komunës dhe të propozojnë masa për të përmirësuar integritetin dhe cilësinë e përgjithshme të menaxhimit si dhe ofrimin e shërbimeve.

Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit

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

- **Faza përgatitore** – Kryetari i Komunës themelon grupin e punues; përcakton strukturën e grupit punues dhe kryesuesin e tij, mund të delegojë një zyrtar për ta udhëhequr grupin; Kryetari emëron koordinatorin për zhvillimin e planit të integritetit; Grupi punues bënë mbledhjen e informacionit të nevojshme për zhvillimin e planit të integritetit si dhe njoftimi i të gjithë stafit për rëndësinë e Planit të Integritetit.
- **Faza e vlerësimit të rrezikut të integritetit** – gjatë kësaj faze koordinatori së bashku me grupin punues analizon dokumentacionin e mbledhur (legjislacionin dhe aktet nënligjore të zbatueshme në punën e administratës së Komunës; përshkrimet e vendit të punës dhe fushëveprimin e çdo njësie komunale) si dhe çdo proces për vendimmarrje dhe ofrimin e shërbimeve. Mbi bazën e analizës së gjendjes aktuale përcakton fushat e rrezikut dhe bënë identifikimi dhe vlerësimin e rreziqeve.
- **Faza e përcaktimit të prioriteteve dhe propozimit të masave për përmirësimin e integritetit** – kjo fazë përfshin përcaktimin e prioriteteve për intervenimin, përcaktimi i masave për parandalimin/eliminimin e rreziqeve dhe përgjegjësitë për zbatim.
- **Faza e monitorimit dhe raportimit të planit të integritetit** - përfshin monitorimin, vëzhgimin dhe regjistrimin e rregullt të aktiviteteve që ndodhin në një Plan të Integritetit dhe procesin e mbledhjes së informacionit për të gjitha aspektet e zbatimit të Planit të Integritetit. Ndërsa, raportimi mundëson që informacionet e mbledhura të përdoren në marrjen e vendimeve që përmirëson zbatimin e objektivave të Planit të Integritetit.

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

Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut

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

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

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

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

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

Monitorimi i zbatimit të Planit të Integritetit dhe raportimi

Zbatimi i Planit të Integritetit do të monitorohet në vazhdimësi me mekanizma përkatës, do të rishikohet periodikisht dhe do të azhurnohet në përputhje me zhvillimet relevante normative, institucionale, procedurale dhe të personelit brenda mjedisit të jashtëm dhe të brendshëm të Komunës. Monitorimi i vazhdueshëm i zbatimit është i rëndësishëm për t'u siguruar se kontrolli i rrezikut të integritetit dhe masat për trajtim janë efektive, si në projektim ashtu edhe në funksionim, dhe se procedurat janë kuptuar, si dhe plani integriteti është ndjekur.

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

Raportimi i rregullt siguron se zbatimi i Planit bëhet në përputhje me orarin dhe se rezultatet e planifikuara janë arritur. Gjithashtu, pas hartimit të raportit për zbatimin e planit të integritetit, raporti duhet të dërgohet për diskutim në Kuvendin Komunal.

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

1. **Grupi punues** - emërohet me vendim të Kryetarit të Komunës dhe është përgjegjës për:

- promovimin e integritetit në Komunë dhe merr masa për të parandaluar korrupsionin, konfliktin e interesit dhe format e tjera të sjelljeve jo etike;
- hartimin e draftit të Planit Komunal të Integritetit;
- përgatitjen e programit për hartimin e planit të integritetit;
- siguron që Plani i Integritetit të jetë në pajtim me legjislacionin në fuqi, standardet e punës, metodat e vlerësimit të integritetit dhe me metodat e riparimit;
- zhvillimin e një qasje sistematike, gjithëpërfshirëse dhe të integruar ndaj rreziqeve;
- propozimin e masave të nevojshme për eliminimin dhe parandalimin e korrupsionit, konfliktit të interesit dhe formave tjera të sjelljeve jo etike;

Grupi punues mbaron mandatin pas hartimit të planit komunal për integritet. Kryetari i Komunës themelon grupin e ri punues varësisht nga vlerësimi i nevojave.

2. **Koordinatori për integritet** - emërohet me vendim të Kryetarit të Komunës dhe është përgjegjës për:

- përgatitur metodologjinë për monitorimin e Planit të Integritetit;
- raportimin mbi zbatimin e Planit të Integritetit;
- të mbledhë dhe analizon dokumentacionin e nevojshëm në lidhje me funksionimin e organeve të Komunës, i cili është baza për vlerësimin e rrezikut dhe zhvillimin e Planit të Integritetit;
- pranimin dhe rishikimin e informacionit për situatat, ndodhitë dhe veprimet për të cilat ekziston një besim i arsyeshëm se ato përfaqësojnë një mundësi për shfaqjen dhe zhvillimin e korrupsionit, konfliktit të interesit dhe formave tjera të sjelljeve jo etike;
- përgatitë dhe shpërndan pyetësin si dhe zhvillon intervistat me stafin komunal, me qëllim të mbledhjes së informatave për hartimin e Planit të Integritetit;
- në bashkëpunim me të gjitha njësitë organizative, përgatit raportet për zbatimin e planit të integritetit;

- sigurimin e zbatimit, azhurnimit dhe vlerësimit në bazë të vazhdueshëm të Planit të Integritetit si dhe standardet, format dhe procedurat për të mbështetur Planit të Integritetit;
- harton raporte periodike për monitorimin e planit të integritetit dhe i raporton kryetarit.

Koordinatori, gjithashtu, mbështet grupin punues në hartimin dhe përgatitjen e raporteve për zbatimin e Planit të Integritetit. Koordinator i rekomandon Kryetarit për takim me grupin punues sa herë që vlerësohet e nevojshme.

Fushat e rrezikut

Fushat e përgjithshme të Rrezikut

Fushat e përgjithshme të rrezikut janë:

- Drejtimi dhe menaxhimi;
- Politika e burimeve njerëzore, sjellja etike dhe profesionale e të punësuarve;
- Planifikimi dhe menaxhimi financiar;
- Komunikimi dhe informimi;
- Ruajtja dhe siguria e të dhënave dhe dokumenteve.

Fushat specifike të rrezikut¹

Fushat e specifike të rrezikut janë:

- Auditimi i Brendshëm;
- Prokurimi publik;
- Administrata Komunale;
- Menaxhimi i pronës komunale;
- Subvencionet, grantet dhe bursat;
- Planifikimi urban dhe rural;
- Standardet e ndërtimit dhe kontrolli;
- Inspektimet;
- Rekrutimi i stafit dhe mirëmbajtja në Arsimin Publik;
- Rekrutimi, ofrimi i shërbimeve të shëndetit publik;
- Licencimi i shërbimeve;
- Menaxhimi i projekteve/kontratave.

¹ Fushat specifike mund të ndryshojnë varësisht nga specifikat e Komunave.

FUSHAT E PËRGJITHSHME TË RREZIKUT											
Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e rrezikut				Veprimi ndaj rrezikut				
Nr.	Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rreziku	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit	Ndikimi buxhetor	Masa e realizimit
1.	DREJTIMI DHE MENAXHIMI	Objektivat dhe prioritetet zhvillimit të komunës të paqarta dhe jo transparente;	Ligjet dhe aktet nënligjor; Raportet periodike; aktet e brendshme të komunës, Plani i Integritetit	5	8	40	Rishikimi i Planit Zhvillimor.	Kryetari i Komunës, drejtuesit e organeve dhe drejtorive komunale	TM3 2023		
		Mos përfshirja e të gjitha fushave përkatëse në Planin Zhvillimor.					Sigurimi i pjesëmarrjes së përfaqësuesve të të gjitha fushave përkatëse si dhe qytetarëve në zhvillimin e Planit Zhvillimor të komunës				
		Opinion publik negativ dhe humbja e besimit të publikut në punën e administratës komunale dhe Kuvendit Komunal			3	8	24	Përditësimi i informatave në ueb faqen e Komunës për t'i informuar qytetaret dhe mediat për aktivitetet e komunës	Kryetari i Komunës, Kryetari i Kuvendit, drejtuesit e drejtorive komunale	Në vazhdimësi	

							Përfshirja e vazhdueshme e shoqërisë civile me rastin e hartimit dhe miratimit të politikave publike me interes publik me qëllim të përfshirjes së tyre në vendimmarrje.	Kryetari i Komunës, Kryetari i Kuvendit dhe drejtuesit e drejtorive komunale	Në vazhdimësi		
		Mospërputhja dhe paqartësia e përgjegjësive në administratën komunale		3	7	21	Rishikimi i organizimit të brendshëm të administratës përmes Rregullores për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës.	Kryetari i komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive dhe udhëheqësit e sektorëve	TM2 2023		
		Mos përcaktimi i qartë i përgjegjësive për monitorimin dhe raportimin e zbatimit të Planit të Integritetit		5	9	45	Të përcaktohen përgjegjësitë sa i përket monitorimit dhe raportimit për zbatimin e Planit të Integritetit	Kryetari i Komunës dhe drejtuesit e njësive komunale	Pas miratimit të Planit të Integritetit		
		Mungesa e monitorimit dhe raportimit mbi zbatimin e Planit të		6	7	42	Të monitorohet dhe raportohet rregullisht zbatimi	Mekanizmat përkatës të përcaktuara me vendim të Kryetarit të komunës	Së paku një herë në vit		

		Integritetit dhe mungesa e njohurive të stafit të administratës në lidhje me planin e integritetit					i Planit të Integritetit					
							Të rishikohet niveli i zbatimit dhe përditësohen masat për përmirësime.	Koordinatori i planit të integritetit	Një herë në vit			
							Takime me stafin për t'i informuar për planin e ri të integritetit	Koordinatori i planit të integritetit	Pas miratimit			
							Hartimi i planit të trajnimeve për stafin e komunës për zbatimin e masave të planit të integritetit	Njësia e personelit	TM3 2023			
2.	POLITIKA E BURIMEVE NJERËZORE, SJELLJA ETIKE DHE PROFESIONALE	Mos plotësimi i vendeve të punës me staf adekuatë dhe të mjaftueshëm	Ligjet, aktet nënligjor; dhe aktet e brendshme të komunës	6	9	54	Zhvillimi dhe miratimi i Planit të Personelit	Kryetari i komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive	TM4 2023			
		Profesionalizmi dhe kompetenca e pamjaftueshme e të punësuarve.		5	8	40	Vlerësimi objektiv për rezultatet e punës së zyrtarëve brenda vitit.	Kryetari i komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive	Në vazhdimësi			

Commented [SR1]: Mungesa e Profesionalizmit dhe kompetencës të stafi i komunës

E TË PUNËSUARVE					Vendosja e kritereve sipas Rregullores se klasifikimit.	Kryetari i komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive			
					Të bëhet analiza e nevojave për trajnime	Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive			
					Trajnimi i vazhdueshëm i të punësuarave	<u>Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive</u>	<u>Në vazhdimësi</u>		
					Të bëhet vlerësimi i ndikimit të trajnimeve të mbajtura	<u>Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive</u>	<u>Tre mujori i katërt, 2023</u>		
	Përshkrimet e vendeve të punës të nëpunësve të pa qarta, jo adekuate dhe të pa përditësuar	4	8	32	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.	Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive dhe udhëheqësit e sektorëve.			
					Të harmonizohen përshkrimet e vendeve të punës me proceset dhe procedurat	Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive dhe udhëheqësit e sektorëve	TM3 2023		

						përkatëse të punës.				
		Mungesa e informimit dhe sensibilizimit për ekzistencën e kodit të etikës për stafin drejtues dhe stafin tjetër të komunës		3	6	18	Shpërndarja e Kodit të Etikës për të gjithë zyrtaret komunal	Kryetari i komunës dhe i Kuvendit, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive dhe udhëheqësit e sektorëve	Në vazhdimësi	
						Q -dhe organizimi i takimeve për informim me përmbajtjen e Kodit.	<u>Kryetari i komunës dhe i Kuvendit, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive dhe udhëheqësit e sektorëve</u>	<u>Në vazhdimësi</u>		
						<u>Organizimi i trajnimeve me stafin e komunës për kodin e etikës</u>	<u>Njësia e Burimeve njerëzore</u>	<u>Në vazhdimësi</u>		

		Niveli i pamjaftueshëm i ndërgjegjësimit të punonjësve për raportimin e korrupsionit dhe aktiviteteve të tjera të paligjshme brenda institucionit.		7	8	56	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.	Kryetari i komunës dhe Kuvendit dhe drejtuesit e drejtorive	Në vazhdimësi		
		Mospranimin dhe trajtimin në mënyrë adekuate i informatave, sinjalizimeve nga sinjalizuesit/informatorët		6	8	48	Caktimi i zyrtarit përgjegjës për pranimin dhe trajtimin e informatave, sinjalizimeve nga sinjalizuesit/informatorët	Kryetari i komunës	TM3 2023		
		Planifikimi jo adekuat i buxhetit vjetor komunal.	Ligjet, aktet nënligjor; dhe aktet e brendshme të komunës	6	7	42	Të sigurohet pjesëmarrja e të gjitha palëve relevante gjatë planifikimit të buxhetit;	Kryetari i komunës dhe drejtuesit e drejtorive	Në vazhdimësi		
3.	PLANIFIKIMI DHE MENAXHIMI I BUXHETIT DHE FINANCAVE						Organizimi i trajnimeve dhe punëtorive përkatëse për personelin	Njësia e Burimeve Njerëzore	<u>Në vazhdimësi</u>		

							planifikim të buxhetit				
		Shpenzimi i buxhetit jo në mënyrë adekuate dhe jo mjaftueshëm transparent		7	8	56	Hartimi dhe miratimi i planit të shpenzimeve	Kryetari i komunës dhe drejtoria për buxhet dhe financa	<u>Cdo vit</u> Pas aprovimit të buxhetit vjetor		
							Raportim i rregullt për shpenzimet buxhetore.	Drejtoria për buxhet dhe financa	Në vazhdimë si		
							Publikimi i planit të shpenzimeve në ueb faqen e komunës	Njësia për informim	<u>Në vazhdimë si</u>		
							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	Kryetari i komunës dhe Drejtoria për buxhet dhe financa	Në vazhdimë si		

						zbatimin e buxhetit.				
						Raportim i rregullt për shpenzimet buxhetore dhe realizimin e buxhetit	Drejtoria për buxhet dhe financa			
		Inventarizimi dhe regjistrimi joefikas i aseteve komunale		6	9	54	Të përditësohet regjistri i brendshëm i aseteve të komunës	Drejtoria për buxhet dhe financa	Në vazhdimësi	
4.	RUAJTJA DHE SIGURIA E TË DHËNAVE DHE DOKUMENTACIONIT	Siguria e pamjaftueshme e të dhënave në sistemet e teknologjisë informative si dhe përdorimi i tyre për qëllime jozyrtare	Ligjet, aktet nënligjor; dhe aktet e brendshme të komunës.	4	9	36	Zhvillimi dhe miratimi i procedurës së punës për proceset që realizohen përmes sistemeve të teknologjisë informative	Kryetari i komunës, Drejtoria e Administratës dhe sektori i TIK	Viti 2023 e tutje	
						Takime informuese me stafin e komunës lidhur me rrezikun nga mashtrimet dhe korrupsioni që kanë të bëjnë me sigurinë e informacionit dhe shfrytëzimin e të	Drejtoria e Administratës dhe sektori i TIK	Në vazhdimësi		

							dhënave të kompjuterizuara					
		Trajtimi jo adekuat i dokumentacionit zyrtar dhe informacionit		3	8	24	Zhvillimi dhe miratimi i procedurës së brendshme mbi trajtimin e dokumentacionit dhe informacionit zyrtar	Kryetari i komunës, Drejtoria e Administratës	Tremujor i katërt 2023 2020			
FUSHAT E VEÇANTA TË RREZIKUT												
Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e rrezikut				Veprimi ndaj rrezikut					
Nr.	Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rreziku	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat propozuara për zvogëlimin e rreziqeve	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit			
1.	AUDITIMI I BRENDSHËM	Mungesa e planifikimit të auditimit të bazuar në rrezik dhe auditimeve rast pas rasti	Ligjet, aktet nënligjor; dhe aktet e brendshme	6	8	48	Hartimi i planit të auditimit të brendshëm bazuar në rezultatin e vlerësimit të rrezikut	Kryetari i Komunës, Komisioni i auditimit, Njësia e auditimit	Në vazhdimësi			

Formatted: Space After: 0 pt

			e të komunës				Të sigurohen auditime rast pas rasti për të vërtetuar të gjeturat gjatë inspektimeve	<u>Kryetari i Komunës,</u> <u>Komisioni i auditimit,</u> <u>Njësia e auditimit</u>	<u>Në</u> <u>vazhdimë</u> <u>si</u>		
		Mungesa e mbikëqyrjes adekuate, profesionale mbi zbatimin e rekomandimeve të <u>auditorit</u>		3	9	27	Zhvillimi i një plani për zbatimin e rekomandimeve të auditimit	Kryetari i komunës, drejtorët e drejtorive	Në vazhdimë si		
							Raportim i rregullt mbi zbatimin e rekomandimeve të auditimit	Drejtorët e drejtorive	Në vazhdimë si		
		Mungesa e koordinimi ndërmjet Njesisë së AB, Komisionit të Auditimit dhe Kryetarit		3	8	24	Të përmirësohet sistemi i komunikimit mes njesisë së auditimit të brendshëm dhe organeve të tjera komunale.	Kryetari i komunës, Njësia e AB, Komisioni i Auditimit	Në vazhdimë si		
2.	PROKURIMI PUBLIK	Përgatitje joefikase e specifikimeve të tenderit	Ligjet, aktet nënligjor; dhe aktet e brendshme të komunës	6	9	54	Rritja e kapaciteteve për përgatitjen e specifikimeve të tenderit duke marrë parasysh kriteret për mos- diskriminim dhe duke siguruar qasje të barabartë	Njësia e prokurimit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimë si		

						Organizimi i trajnimeve dhe punëtorive përkatëse për personelin për prokurimin publik	Njësia e prokurimit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi		
		Mos transparenca dhe mbikëqyrja e pa mjaftueshme e prokurimit publik		3	8	24	Publikimi i Planit të Prokurimit në ueb faqen e komunës	Njësia e prokurimit	Pas miratimit të planit të prokurimit	
							Të kufizohen mundësitë për komunikim me ofertuesit duke krijuar protokoll të qartë për komunikimin me ofertuesit dhe duke krijuar pika të qarta të kontaktit	Kryetari i Komunës dhe Njësia e prokurimit	Tremujori i parë 2020	
3.	MENAXHIMI I KONTRATAVE PUBLIKE	Mungesa e stafit profesional për menaxhimin kontratave	Ligjet, aktet nënligjor; aktet e brendshme të komunës	4	9	9	Menaxhimi i kontratave nga zyrtaret me kompetencë profesionale	Kryetari i komunës Njësia e Burimeve Njerëzore	TM3 2023	
							Trajnimi i zyrtarëve për	<u>Kryetari i komunës Njësia e Burimeve Njerëzore</u>	Në vazhdimësi	

						menaxhimin e kontratave				
4.	ZHVILLIMI EKONOMIK LOKAL DHE BUJQËSIA	Mungesa apo mos rishikimi dhe përditësimi i dokumenteve strategjike për zhvillim ekonomik lokal		4	9	36	Hartimi, rishikimi dhe përditësimi si dhe miratimi i dokumenteve strategjike për zhvillim ekonomik të komunës	Kryetari i komunës, Drejtoria për Zhvillim Ekonomik	TM4 2023	
		Qëllimet dhe prioritetet e zhvillimit ekonomik të komunës të paqarta dhe jo-transparente.		6	8	48	Rishikimi i prioritetëve të zhvillimit ekonomik të komunës	Kryetari i komunës, Drejtoria për Zhvillim Ekonomik	TM3 2023	
							Të sigurohet pjesëmarrja e të gjitha palëve relevante gjatë hartimit dhe caktimit të prioritetëve të zhvillimit komunal.	Kryetari i komunës, Drejtoria për Zhvillim Ekonomik	TM4 2023	
		Kritere jo të qarta dhe transparencë të pa mjaftueshme në ndarjen e subvencioneve për zhvillim e bujqësisë dhe sektorëve tjerë					Të zhvillohet rregullativa e brendshme duke përcaktuar kritere dhe procedura të qarta për ndarjen e subvencioneve dhe për të parandaluar	Kryetari i komunës; Drejtoria për Zhvillim Ekonomik	TM2 2023	

						vendime arbitrare dhe praktika korruptive				
						Rritja e pjesëmarrjes Përfshirja e shoqërisë civile në vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve	Kryetari i komunës; Drejtoria për Zhvillim Ekonomik	Në vazhdimësi		
		Kualifikimi i pamjaftueshëm i personelit për hartimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të dokumenteve për zhvillimin ekonomik lokal	3	9	27	Të sigurohet personel adekuat profesional për zhvillimin ekonomik lokal Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e zhvillimit ekonomik lokal	Kryetari i komunës; Drejtoria për Zhvillim Ekonomik dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi		
		Mbikëqyrja jo efikase mbi zbatimin e aktiviteteve të zhvillimit ekonomik lokal	3	9	27	Kontrollimi dhe raportimi i rregullt për zbatimin e aktiviteteve të zhvillimit ekonomik lokal	Kryetari i komunës, Drejtoria për Zhvillim Ekonomik	<u>Në vazhdimësi</u>		

		<u>Mos përfillja e dokumenteve strategjike gjatë planifikimit vjetor bugjetor dhe kornizës afatmesme buxhtore</u>				<u>Shqyrtimi i përputhshmërisë së buxhetit vjetor me dokumentet strategjike komunale</u>	<u>Kryetari i Komunes, Zytari Kryesor Financiar, Kuvendi Komunal</u>	<u>Cdo vit</u>		
5.	PLANIFIKIMI URBAN DHE RURAL	Mangësi në rregullativen e brendshme që lidhen me fushën e planifikimit urban dhe rural	Ligjet, aktet nënligjor; aktet e brendshme të komunës dhe planet rregullativ e urbane	4	9	36	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	Kryetari i komunës, Drejtoria për urbanizëm dhe mbrojtje të mjedisit	TM1 2024	
		Zbatim jo i plotë i rregullatives së brendshme që lidhen me fushën e planifikimit urban dhe rural		5	9	45	Të rritet mbikëqyrja e zbatimit të rregullatives së brendshme	Drejtoria për urbanizëm dhe mbrojtje të mjedisit	Në vazhdimësi	

						Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural	dhe Njësia e Burimeve Njerëzore			
		Kualifikimi i pamjaftueshëm i personelit për hartimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të dokumenteve për planifikim urban dhe rural		3	9	27	Të sigurohet personel adekuat profesional për planifikim urban dhe rural			
		Mbikëqyrja jo efikase mbi zbatimin e aktiviteteve të planifikimit urban dhe rural		5	8	40	Kontrollimi dhe raportimi i rregullt për zbatimin e aktiviteteve të planifikimit urban dhe rural	Kryetari i komunës, Drejtoria për urbanizëm dhe mbrojtje të mjedisit		
6.	STANDET E NDËRTIMIT DHE KONTROLI	Mungesa e kontrolleve konsistente mbi ndërtimet (vend punishtet)	Ligjet, aktet nënligjor; aktet e brendshme të komunës dhe planet rregullativ e urbane	7	9	63	Shtimi i kontrolleve në vendet e ndërtimit, me qëllim të ndalimit me kohë të ndërtimeve pa leje.	Kryetari i komunës, Drejtoria për urbanizëm dhe mbrojtje të mjedisit	Në vazhdimësi	
		Mungesë e stafit adekuat për		3	10	30	Të sigurohet personel adekuat profesional për	Drejtoria për urbanizëm dhe mbrojtje të mjedisit	TM2 2024	

		kontrollimin e ndërtimeve				planifikim urban dhe rural				
						Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural	Drejtoria për urbanizëm dhe mbrojtje të mjedisit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi		
7.	INSPEKTIMET	Mungesa e planifikimit të duhur të inspektimeve	Ligjet, aktet nënligjor; aktet e brendshme të komunës	3	7	21	Të sigurohet plani vjetor i inspektimeve për çdo fushë duke u bazuar në vlerësimin e rrezikut.	Drejtoria e inspektimeve	Në vazhdimësi	
		Mungesa e kapaciteteve profesionale të inspektorëve		5	8	40	Organizimi i trajnimeve profesionale për inspektorët	Drejtoria e inspektimeve, Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi	
		Numër i pamjaftueshëm i inspektorëve		3	8	24	Të sigurohet numër i mjaftueshëm i inspektorëve nga personeli i brendshëm i komunës ose punësime të reja	Drejtoria e inspektimeve, Njësia e Burimeve Njerëzore	TM3 2023	
8.	ARSIMI PUBLIK	Planifikimi i shërbimeve arsimore jo adekuat dhe i paefektshëm	Ligjet, aktet nënligjor; aktet e brendshme	3	9	36	Të sigurohet planifikim të shërbimeve arsimore bazuar në nevojat dhe dinamikën e rritjes	Kryetari i komunës dhe Drejtoria e arsimit	TM3 2023	

			e të komunës				së numrit të nxënësve.				
		Inspektimet e pa mjaftueshme të procesit mësimor		3	8	24	Të hartohet plani i inspektimeve dhe mbikëqyrja e zbatimit të tij	Drejtoria e arsimit	Në vazhdimë si		
9.	SHËNDETI PUBLIK	Hapësira dhe Infrastruktura shëndetësore jo e mjaftueshme dhe jo efikase në ofrimin e shërbimeve shëndetësore.	Ligjet, aktet nënligjor; aktet e brendshm e të komunës si dhe planet dhe strategjitë në shëndetës i	5	7	35	Të bëhet analizë e detajuar më qëllim të përcaktimit të prioriteteve për përmirësime në infrastrukturë dhe sigurimin e hapësirave të nevojshme për shërbime shëndetësore.	Drejtoria për Shëndetësi	TM4 2024		
		Mangësi në rregullativen e brendshme lidhur me ofrimin e shërbimeve shëndetësore dhe zbatimi jo i plotë i saj		3	9	36	Të rishikohet rregullativa e brendshme me qëllim të përmirësimit dhe plotësimit. Të shtohet kontrolli i zbatimit të rregullatives.	Kryetari i Komunës dhe Drejtoria për shëndetësi Drejtoria për shëndetësi dhe drejtuesit institucioneve shëndetësore	TM2 2023 Në vazhdimë si		

		Funksionimi jo efikas i Sistemit të informacionit shëndetësor.		3	8	24	Me qëllim të përmirësimit të cilësisë së shërbimit ndaj pacientëve si dhe përmirësimit të menaxhimit të institucionit shëndetësor të funksionalizohet me Sistemi i informacionit Shëndetësor	Drejtoria për shëndetësi dhe drejtuesit e institucioneve shëndetësore	TM2 2023		
10.	SHËRBIMET PUBLIKE DHE LICENCIMI I TYRE	Efikasitetit, efektivitetit, cilësia dhe transparencës jo e kënaqshme në ofrimin e shërbimeve publike	Ligjet, aktet nënligjor; aktet e brendshme të komunës si dhe planet dhe strategjitë në shëndetësi	5	8	40	Të zhvillohet aktet nënligjore si dhe qartësimi i procedurave për lejet për shërbimet përkatëse publike. Të krijohen aplikacione elektronike për shërbimet publike që mund të ofrohen në mënyrë elektronike . Të zvogëlohet mundësia e kontakteve mes palëve të interesuara dhe	Kryetari i Komunës dhe Drejtoria përkatëse për shërbime publike dhe licencimin e tyre Drejtoria për administratë dhe njësia e TIK-ut Mbikëqyrësi i shërbimeve publike	TM2 2023		
									Në vazhdimësi		

							zyrtarit që merr vendim(vendimi të merret nga zyrtari profesional, ndërsa pagesa dhe dërgimi i vendimit të bëhet në zyrat pritëse nga zyrtari tjetër					
							Të rritet profesionalizmi i stafit përmes trajnimeve, shkëmbim të përvojave, punëtorive	Drejtoria përkatëse për shërbime publike dhe Njësia e Burimeve Njerëzore				
		Mangësi në rregullativen e brendshme lidhur me licencimin e shërbimeve					4 9 36	Të zhvillohet rregullativa e brendshme duke përcaktuar kritere të qarta që adresojnë rreziqet kryesore në procesin e licencimit dhe parandalojnë vendimet subjektive	Kryetari i Komunës dhe Drejtoria përkatëse për licencimin e shërbimeve	TM3 2023		
		Kualifikimi i pamjaftueshëm i personelit për e licencimin e shërbimeve					3 9 27	Të sigurohet trajnimi i stafit për licencimin e shërbimeve	Drejtoria përkatëse për licencimin e shërbimeve dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi		

11.	KOMUNIKIMI ME PALË TË JASHTME TË INTERESIT	Mungesa e transparencës dhe konsultimeve me palë të jashtme të interesit gjatë hartimit të rregulloreve dhe buxheteve komunale	Ligjet, aktet nënligjor; aktet e brendshm e të komunës		8	40	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.)	Kryetari i Komunës, Drejtoria përkatëse dhe Njësia e Informimit	Në vazhdimësi		
		Mungesa e partneritetit me shoqërinë civile në fushën e anti-korrupsionit dhe bashkëpunimit me komunitetin e bizneseve		5	9	45	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.				

						Të forcohen mekanizmat e konsultimeve me bizneset përmes takimeve periodike konsultative Të rritet rrjedha e informacionit drejt medias dhe publikut lidhur me parandalimin e korrupsionit dhe të aktiviteteve të luftës kundër tij				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--