

Nr	Emërtimi i aktit	Votat			Nr. i protokollit
		Për	Kundër	Abstenim	
1	Plani Komunal per Integritet 2023/2027 ! Komunes së Gjilanit	30	0	0	01.Nr.016-28249
2	Statuti ! Teatrit të Qytetit të Gjilanit	30	0	0	01.Nr.016-82493
3	Statuti ! Galeris së Arteve në Gjilan	30	0	0	01.Nr.016-82508
4	Rregullore për shfrytëzimin e Sallës së madhe të Teatrit të Qytetit të Gjilanit	30	0	0	01.Nr.016-82510
5	Rregullore për punën e Keshillit Drejtues të Teatrit të Qytetit të Gjilanit	30	0.0		01.Nr.016-82515

Bashkangjitur po ju përcjellim tabelën e akteve si dhe numrin e votave që kanë marrë në mbledhjen e V (pest) të Kuvendit të Komunes së Gjilanit të mbajtur më 04.08.2023

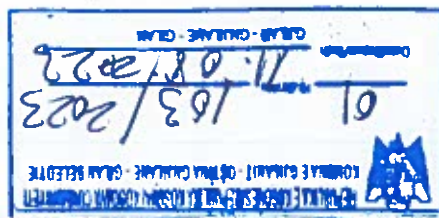


Date	11.08.2023
Për	Ministri e Administrimit të Pushtetit Lokal
Përmes	Sadri Arifi, Udhëheqës i Njësisë së Kuvendit
Nga	Z. Kushtrim Kadriu, Kryesuesi i KK Gjilan
Lenda	Lista e akteve të KK Gjilan

NJËSIA E KUVENDIT/SKUPSTINSKA JEDINICA/MUNICIPAL ASSEMBLY UNIT



REPUBLIKA E KOSOVËS
 REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO
 KOMUNA E GJILANIT
 OPŠTINA GJIÇAN/MUNICIPAL GJIÇAN/GIÇAN BELEDIJE



PLANI KOMUNAL PËR INTEGRITET
2023 - 2027
KOMUNA E GJILANIT



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



01
016-28249
04-08-2022
KOMUNA E GJILANIT - QYLLI
REPUBLIC OF KOSOVO - REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJILANIT - QYLLI

Deklarata e integritetit.....	3
Hyrja.....	4
PLANI PËR INTEGRITET.....	4
Parimet e menaxhimit të integritetit.....	6
Lidershipi.....	6
Përfshirja e personellit.....	6
Dasja 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 rezikut.....	8
Matrica vlerësimit të rezikut.....	8
Vlerësimi i përgjithshëm i rezikut.....	9
Monitorimi i zbatimit të Planit të Integritetit dhe raportimi.....	9
Fushat e rezikut.....	11
Fushat e përgjithshme të Rezikut.....	11

Deklarata e Integritetit

Kjo deklaratë ka për qëllim ofrimin e një pikëpamjeje gjithëpërfshirëse që pasqyrojnë gjerësisht politikat, procedurat dhe masat eona operativë përkatësi me integritetin, etikën, kulturën organizative, transparencën dhe llogaridhënien. Deklarata mbështetet në Ligjin për Veçqeverisjeje Lokale, Strategjinë për Veçqeverisjeje 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.

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

Profesionalizmi, etikësiteti, cilësimiti, cilësimiti, cilësimiti, cilësimiti dhe integriteti janë raport me qytetari do të ndikojnë që të kthejnë integritetin dhe etikën në shylla kyçe të sistemit tonë të menaxhimit.

Zotohemi që Komuna e Gjilanit me gjithë sipërmarrjet dhe përkushtimin do të zhvillojë me tej kapacitetet e Komunës dhe personelit tonë, për t'u përgjigjur në mënyrë efektive të gjitha sfidat që kanë të bëjnë me integritetin, si dhe për të menaxhuar në mënyrë adekuate rrezikun 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 standarde, parime dhe objektiva në parandalimin e korrupsionit dhe sjelljeve tjera të paligjshme dhe joprofesionale. Duke identifikuar rrezikun, 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 shkakun e korrupsionit të cilat mundësojnë forcimin e sundimit të ligjit dhe besimit e qytetarëve.

Në e kuptojmë se, që të jemi të suksesshëm, menaxhimin e integritetit nuk duhet të jetë një ushtrim i vetëm, por të jetë një proces i vazhdueshëm që përfshihet në zbatimin e Planit të Integritetit. Prandaj, jemi të përkushtuar që jo vetëm të zbatojmë masat e planifikuar, 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 etik, zbulimin me kohë dhe helimin e korrupsionit, mashtrimit apo çdo shkelje tjetër të integritetit në komunë.

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

Alban Hyseni – Kryetar i Komunes së Gjilanit

Në 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 gjitha përpjekjet për të luftuar dhe përmirësuar vazhdimisht sistemin e menaxhimit të integritetit brenda Komunës.

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

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

Planu rihëkson përkushtimin e Komunes së Gjilanit për të shuar dhe fuqizuar kontrollin ekzistues operativ në të gjitha aktivitetet, duke u fokusuar në ofrimin e shërbimeve të shërbimeve të shërbimeve dhe të orientuara kah qytetari. Planu përshkruan masat e bazuara në rrethet për arritjen e objektivave të Komunes dhe forcimin e sundimit të ligjit, si dhe vlerat dhe standardet profesionale.

PLANI PËR INTEGRITET

Planu 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 drejtë dhe 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 Komunes.

Planu i integritetit mundëson:

- Identifikimin e rrezeve të rrezikut të korrupsionit në fusha të ndryshme të punës në një Komunë;
- Vlerësimin e farëdollojve 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.

Planu i Integritetit do të kontribuojë në mënyrë domethënëse në:

- Rritjen e mundësive që Komuna të arrijë objektivat e saj organizative, duke vënë përpara një mekanizim proaktiv të rrezikut të integritetit. Kjo do të përmirësojë rezistencën organizative ndaj korrupsionit dhe do të zvogëlojë mundësitë për korrupsion;
- Përcaktimin tek prioritetet, në bazë të identifikimit dhe vlerësimit të rrezikut që do të ndihmojë Komunën të shpërndajë në mënyrë efektive burimet e disponueshme kundër korrupsionit, që të shfrytëzohen në mënyrë më mirë të mundshme;

➤ Përmirësimin e kontrollëve operationale ndaj shkeljeve të integritetit që do të rrisin efektivitetin, efikasitetin dhe transparencën e të gjitha proceseve, përfshirë ofrimin e shërbimeve për qytetarët;

➤ Mënyën e një sistemi për të siguruar pajueshmëritë me kërkesat dhe standardet ligjore dhe procedurale;

➤ Kryimin e një mjedisi të brendshëm të favorshëm kundër korrupsionit përmes trajnimit të synuar dhe ndërgjegjësimit, si dhe duke inkurajuar një bashkëpunim të fortë 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 këtyre planit, Komuna do të vendoset në 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 mijë të kënaqshmërisë nga ana e qytetarëve dhe grupeve të interesit.

Plani mbeshitet në rezultate e një planifikimi gjithëpërfshirës për integritetin dhe të një procesi të vlerësimit të rezultateve të mirë nga Komuna. Procesi ka përfshirë identifikimin e pikave të dobëta të Komunes në rastet e shkeljeve të integritetit dhe vlerësimit e tyre duke marrë parasysh demot materiale dhe jo materiale që shkaktojnë shkeljet përkatëse potenciale dhe gjatat që ngjajnë të tilla mund të ndodhin duke parë rezistencën aktuale organizative të vërtetuar në rregullorë, procedurat, kodet, praktikat dhe përfshirjen e punonjësve.

Parimet e menaxhimit të integritetit

Lidershipi
Menaxhmenti i lartë duhet në mënyrë të dukshme të demonstrojë një përkushtim aktiv të bazuar në faktet 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 stafit 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 ekspozitë, 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 ndërthitura për të siguruar integritet kërkon qasje sistemore. Kjo kërkon nga Komuna që t'i kushtoj vëmendje të gjitha ngjësive dhe të analizojnë marrëdhënien dhe ndërvaresinë ndërmjet tyre. Një gjë e tillë arrihet brendapërbrenda grupit punës në Komunë.

Objektivat e Planit të Integritetit

Objektivat kryesorë të Planit të Integritetit është të merrë parasysh dhe të përcaktojë dhe bartin për të parandaluar/eliminuar në mënyrë progresive dhe sistematike shkaqet dhe efektet shkatërruese të korrupsionit dhe të sjelljeve jo-etike në Komunë.

Objektivat specifikë janë:

- Sigurimi i një mekanizmi gjithëpërfshirës, ku të gjithë individët, njësitë në Komunë, si dhe qytetarët mund të përfshihen në luftën kundër korrupsionit dhe sjelljeve jo-etike në punën e organeve të administratës komunale.
- Rritja e vetëdijësisë të qytetarëve mbi rreziket 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 Komunë.
- 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

Planit i Integritetit është një dokument që vlerëson integritetin e punës, integritetin institucionel, pajtueshmërinë dhe mënyrën se si institucioni dhe punonjësit e tij veprojnë përmes vlerësimit të ekspozimit ndaj rrethave, ndaj rrethave dhe zhvillimit të korupsionit dhe ose sjelljeve tjera të papërshtatshme etike dhe jo-profesionale.

Planit i Integritetit kryesisht përbëhet nga:

- Regjistrimi i rrethave të identifikueshme dhe të vlerësueshme për të gjitha fushat e funksionimit të Komunes.

- Përcaktimi i masave për përmirësimin e integritetit që përkrahin në detaje të gjitha masat që duhet të zbatohen për të zvogëluar rrethat 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 rrethave të integritetit për të gjitha fushat e funksionimit të Komunes. I gjithë stafi komunal ka mundësi të marrë pjesë në vlerësimin e rrethave të funksionimit të Komunes dhe të propozojnë masa për të përmirësuar integritetin dhe cilësinë e përgjithshme të menaxhimit si dhe ofrimit e shërbimeve.

Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit

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

- **Faza përgatitore** – Kryetari i Komunes themelon grupin e punës, përcaktion strukturën e grupit punës dhe kryesuesin e tij, mund të delegojë një zyrar për ta udhëhequr grupin, kryetari emëron koordinatoren për zhvillimin e planit të integritetit. Grupi punës bën mbledhjen e informacionit të nevojshëm për zhvillimin e planit të integritetit. Grupi punës bën mbledhjen e stafit për rëndësinë e Planit të Integritetit.

- **Faza vlerësimi të rrethave të integritetit** – gjatë kësaj faze koordinatori së bashku me grupin punës analizon dokumentacionin e mbledhur (legjislativacionin dhe aktet nënligjorë të zbatueshme në punën e administratës së Komunes, përkrahjet e vendit të punës dhe fushëveprimin e çdo njësie komonale) si dhe çdo proces për vendimmarrje dhe ofrimin e shërbimeve. Mbi bazën e analizës së gjendjes aktuale përcakton fushat e rrethave të integritetit dhe bën identifikimin dhe vlerësimin e rrethave.

- **Faza e përcaktimit të prioritetit dhe propozimit të masave për përmirësimin e integritetit** – kjo fazë përfshin përcaktimin e prioritetit për intervencimin, përcaktimin e masave për parandalimin/vlerësimin e rrethave dhe përgjegjësitë për zbatimin.

- **Faza e monitorimit dhe raportimit të planit të integritetit** – përfshin monitorimin, vzhgimin dhe regjistrimin e rrethave 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 përmirësojnë zbatimin e objektivave të Planit të Integritetit.

Metodologjia e vlerësimit të rezikut

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

Pas përcaktimit të dy parametereve, gjasave të ndodhjes së rezikut dhe pasojave (ndikimi) të rezikut të ndodhur, grupi punues duhet të përcaktojë nivelin e rezikut për të gjitha rreziqet e identifikuar dhe të vlerësuar, duke përdorur Matricën e Rrezikut. Niveli përfundimtar i rezikut përcaktohet bazuar në Matricën e Rrezikut si kombimim i gjasave dhe pasojave.

Matrica vlerësimit të rezikut

Matrica vlerësimit të rezikut është shprehje e shprehjeve të rreziqit mundëson të llogaritë rreziqin në një fushë, aktiviteti të Komunes për një kohë shume të shpejtë, duke identifikuar të gjitha gjërat që mund të shkojnë keq dhe duke përshtatur të mëdha dhe të lehtë prioritizimin e çështjeve dhe ndërmarrjen e veprimtari dhe masave aty ku është më e nevojshme për të mbajtur fushën, aktivitetin e Komunes në rreziq të mbare.

Figura 1. Matrica e vlerësimit të rezikut

Pasojat/ndikimi	Intenziteti i rrezikut (gjasat x ndikimi)	Probabiliteti/Gjasat											
		Ujë			Mesalet				Lartë				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Vogël	1												
	2												
	3												
Mesalet	4												
	5												
	6												
	7												
Madhë	8												
	9												
	10												

Intenziteti i rezikut llogaritet duke shprehur probabilitetin/gjasën me pasojën/ndikimin, duke përdorur matricën e rezikut, "ndikimi (1-10) x pasoja (1-10)", rreguar në figurën si më lartë.

Vlerësimi i përgjithshëm i rezikut
 Vlerësohet nga 1 në 100, si në tabelën e më poshtme:

Ulet	Mesatar	Lartë
1 - 15 pike	16 - 48	49 - 100

Rezikju 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.

Rezikju me intensitet të mesëm – ndodhja e korrupsionit ose formave tjera të dëmtimit të integritetit është e mundur, por masat e kontrollit mënaxhojnë këtë rezik.

Rezikju me intensitet të lartë – Korrupsioni ose format e tjera të dëmtimit të integritetit janë të ashmë 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 azhurohet në përputhje me zhvillimet relevante normative, institucionale, procedurale dhe të personelit brenda mjedisit të jashtëm dhe të brendshëm të Komunitetit. Monitorimi i vazhdueshëm i zbatimit është i rëndësishëm për t'u siguruar se kontrolli i rezikut të integritetit dhe masat për trajtim janë efektive, si në projektim ashtu edhe në funksionim, dhe se procedurat janë kuptuar, si dhe plani i integritetit është ndjekur.

Gjithashtu, monitorimi duhet të përcaktojë nëse masat e përdorura për trajtimin e rezikut të integritetit kanë prodhuar efektet e planifikuar, kanë zbuluar ndryshime në kontekstin e jashtëm dhe të brendshëm të përfitimit ndryshim të rezikut, ndryshime që kërkojnë rishikimin e trajtimit dhe prioriteteve të rezikut si dhe kanë identifikuar cilat mësimet duhen nxjerrë për planifikimin në të ardhmen.

Raportimi i regullit siguron se zbatimi i Planit bëhet në përputhje me orarin dhe se rezultaret e planifikuar janë artur. 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 krijojen mekanizmat për monitorimin dhe raportimin për zbatimin e Planit të Integritetit, si në vijim:

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

- promovimin e integritetit në Komunë dhe merit 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 Planit 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 Komunes themelon grupin e ri punues varësisht nga vlerësimi i nevojave për plotësim-ndryshime eventuale të Planit.

2. Koordinator për integritet - emërohet me vendim të Kryetarit të Komunes dhe është përgjegjës për:

- përgatitjen metodologjike për monitorimin e Planit të Integritetit;

- raportimin mbi zbatimin e Planit të Integritetit;

- të mbledhë dhe analizojë dokumentacionin e nevojshëm në lidhje me funksionimin e organeve të Komunes, i cili është baza për vlerësimin e rrezikut dhe zhvillimin e Planit të Integritetit;

- hartimin dhe rishikimin e informacionit për situatën, ndodhitë dhe veprimet për të cilat ekziston një besim i arsyeshëm se ato përfshojnë një mundësi për shfaqjen dhe zhvillimin e korrupsionit, konfliktit të interesit dhe formave tjera të sjelljeve jo etike;

- përgatitjen dhe shpërndarjen përfundimtare të informacionit për hartimin e Planit të Integritetit; qëllim të mbledhjes së informacionit për hartimin e Planit të Integritetit;

- në bashkëpunim me të gjitha njësitë organizative, përgatitjen e raportit për zbatimin e planit të integritetit;

- sigurimi e zbatimit, azhurmimi dhe vlerësimi dhe vlerësimi dhe vlerësimi të Planit të Integritetit si dhe standardet, format dhe procedurat për të mbështetur Planin e Integritetit.
- harton raporte periodike për monitorimin e planit të integritetit dhe i raporton kryetari.

Koordinatori, gjithashtu, mbështet grupin punues në hartimin dhe përgatitjen e raporteve për zbatimin e Planit të Integritetit. Koordinatorit i rekomandon kryetari 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, sçllja e tyre dhe profesionale e të punësuarve;
- Planifikimi dhe menaxhimi financiar;
- Komunikimi dhe informimi;
- Rrëgjja dhe siguria e të dhënave dhe dokumenteve.

FUSHAT E PËRGJITHSHME TË RREZIKUT

Regjistrimi i rezikut		Vlerësimi dhe matja e rezikut			Veprimi ndaj rezikut						
Nr.	Fusha e rezikut	Përshkrimi i Rezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Qasat	Ndikimi	Vlerësimi i rezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit	Ndikimi burheor	Masa e realizimit
1.	DREJTIMI DHE MENAXHIMI	Objektivat dhe prioritetet e zhvillimit të komunës të paqarta dhe jo transparente. Mos përfshirja e të gjitha fushave përkatëse në Planin Zhvillimor.	Ligjet dhe aktet nënligjore ; Raportet periodike; aktet e brendshme të komunës, Planit Integrivitetit	5	8	40	Rishikimi i Planit Zhvillimor. Sigurimi i pjesëmarrjes së përfaqësuesve të të gjitha fushave përkatëse si dhe qytetarëve në zhvillimin e Planit Zhvillimor të Komunës	Kryetari i Komunës, drejtuesit e organeve dhe drejtuesit e drejtorive komunale	TM3 2023		
		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 qytetarët dhe mediat për aktivitetet e komunës	Kryetari i Komunës, Kryetari i Kuvendit, drejtuesit e drejtorive komunale	Në vazhdimësi		

	Mospërputhja dhe papartësia e përgjegjësive në administratën komunale	3	7	21	Rishikimi i organizimit të brendshëm të administratës përmes Rregullores për organizimin e brendshëm dhe sistemaktimin e vendëve të punës.	Kryetari i komunës, Njësia e Burimeve Mjeresore, 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 të Integritetit	Mekanimzat përkatës të përcaktuara me vendim të Kryetarit të komunës	Së paku një herë në vit

2.	POLITIKA E BURIMEVE NIERËZORE, SJELLA ETIKE DHE PROFESIONALE	Mungesa e profesionalizmit dhe kompetencës së mjaftueshme të të punësuarve	Mos plotësimi i vendeve të punës me staf adekuatë dhe të mjaftueshëm	Ligjet, aktet nënligjor, dhe aktet brendshëm të komunës	6	5	40	i Planit të Integritetit	Të rishikohet niveli i zbatimit dhe përditësohen masat për përmirësime.	Koordinatori i planit të integritetit	Një herë në vit												
					6	54	Zhvillimi dhe miratimi i Planit të Personelit	Vlerësimi objektiv për rezultatet e punës së zyrtarëve brenda vitit.	Koordinatori i planit të integritetit	Njësia e personelit	TM3	TM3	Pas miratimit										
																		Hartimi i planit të trajnimeve për stafin e komunës për zbatimin e masave të planit të integritetit	Njësia e personelit	TM3	TM3		

E TË PUNËSUARVE		4	8	32				
Përsëkrimet e vendeve të punës të nepunësve të pa qarta, jo-adekuatë dhe të pa përditësuara	Vendosja e kritereve sipas Rregullores së 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.				Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive	Ne vazhdimësi		
	Të bëhet vlerësimi i ndikimit të trajnimeve të mbajtura.				Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive	Tre muajori i kalentit 2023		
	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 përsëkrimet e vendeve të punës me proceset dhe procedurat				Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive dhe udhëheqësit e sektorëve	TM3 2023		

	<p>Niveli i pamjaftueshem i nderjegjesimit te punonjesve per raportimin e korruptionit dhe aktiviteteve te tjera te paligjshme brenda institucionit.</p>	7	8	<p>56</p> <p>Te sigurohet mbajtja e takimeve te rregullta ndermjet menaxhimentit dhe personelit per prezantimin dhe diskutimin per mekanizmat e raportimit te korruptionit dhe aktiviteteve te tjera te paligjshme.</p>	<p>Kryetari i komunes dhe Kuvendit dhe drejtuesit e drejtorve</p>	<p>Ne vazhdimësi</p>	
<p>3. PLANIFIKIMI DHE MENAXHIMI I BUXHETIT DHE FINANCAVE</p>	<p>Planifikimi jo adekuat i buxhetit vjetor komunal.</p>	6	7	<p>42</p> <p>Të sigurohet pjesëmarrja e të gjitha palëve relevante gjatë planifikimit të buxhetit.</p>	<p>Kryetari i komunes dhe drejtuesit e drejtorve</p>	<p>Ne vazhdimësi</p>	
	<p>Mosp pranimin dhe traktimin ne menyre adekuate i informatave, sinjalizimeve nga sinjalizuesit/informator et</p>	6	8	<p>48</p> <p>Caktimi i zyrtarit pergjegjës për pranimin dhe trajtimin e informatave, sinjalizimeve nga sinjalizuesit/Informatorët</p>	<p>Kryetari i komunes</p>	<p>TM3 2023</p>	
	<p>Ligjet, aktet nenligjor, dhe aktet e brendshme te komunes</p>	6	7	<p>42</p> <p>Organizimi i trajnimeve dhe punektorive perkatase per personelin per</p>	<p>Mjesia e Burimeve Mjerezore</p>	<p>Ne vazhdimësi</p>	

		Inventarizimi dhe regjistrimi joefikas i aseteve komunale		6	9	54	Te perditasohet regjistrimi i brendshem i aseteve te komunes	Drejtoria per 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 nenligjor; dhe aktet e brendshme të komunes.	4	9	36	Zhvillimi dhe miratimi i procedurës së punës për proceset që realizohen përmes sistemeve të teknologjisë informative	Kryetari i komunes, Drejtoria e Administratës dhe sektori i TIK	Viti 2023 e tutje		
							Takime informuese me stafin e komunes lidhur me tregëtimet dhe korrupsionin që kanë të bëjnë me sigurinë e informacionit dhe shtrëztimin e të	Drejtoria e Administratës dhe sektori i TIK	Në vazhdimësi		

Regjistrimi i rezikut		Vlerësimi dhe matja e rezikut				Veprimi ndaj rezikut					
Nr.	Fusha e rezikut	Përshkrimi i Rezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rezikut	Masat propozuara për zvogëlimin e rreziqeve	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit		
		Trajtimi jo adekuat i dokumentacionit zyrtar dhe informacionit		3	3	24	Zhvillimi dhe miratimi i procedurës së brendshme mbi trajtimin e dokumentacionit dhe informacionit zyrtar	Kryetari i komunës, Drejtoria e Administratës	Tremujor i katert 20230 20230		

FUSHAT E VEÇANTA TË RREZIKUT

Regjistrimi i rezikut		Vlerësimi dhe matja e rezikut				Veprimi ndaj rezikut					
Nr.	Fusha e rezikut	Përshkrimi i Rezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rezikut	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 nënligjorë dhe aktet e brendshme	5	5	48	Hartimi i planit të auditimit të brendshëm bazuar në rezultatin e vlerësimit të rezikut.	Kryetari i Komunës, Komisioni i auditimit, Njësia e auditimit	Në vazhdimësi		

Formatted: Space After: 0 pt

		Mungesa e mbikëqyrjes adekuatë, profesionale mbi zbatimin e rekomandimeve të auditorit		9	27	Zhvillimi i një plani për zbatimin e rekomandimeve të auditimit. Raportimi i rregullt mbi zbatimin e rekomandimeve të auditimit.	Kryetari i Komunes, Drejtorët e drejtorive	Në vazhdimësi		
		Mungesa e koordinimit ndërmjet Njësise së AB, Komisionit të Auditimit dhe Kryetarit		8	24	Te përmbledhet sistemi i komunikimit mes njësise së auditimit të brendshëm dhe organeve të tjera komunale.	Kryetari i Komunes, Njësia e AB, Komisioni i Auditimit	Në vazhdimësi		
2.	PROKURIMI PUBLIK	Përgatitje jo-efikase e specifikimeve të tenderit	Ligjet, aktet nënligjor, dhe aktet e brendshme të Komunes	6	9	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 vazhdimësi		

			3	24	Organizimi i trajnimeve dhe punëtorive përkatëse për personelin për prokurimin publik.	Njësia e prokurimit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi		
	Mos transparencë dhe mbikëqyrja e pa mjaftueshme e prokurimit publik				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	Trenujtor i i parë 2020		
3.	MENAXHIMI I KONTRATAVE PUBLIKE	Mungesa e stafit profesional për menaxhimin kontratave	4		Menaxhimi i kontratave nga zyrtarët me kompetencë profesionale.	Kryetari i komunës Njësia e Burimeve Njerëzore	TM3 2023		
		Ligjet, aktet nënligjor, aktet e brendshme të komunës			Trajtimi i zyrtarëve për	Kryetari i komunës Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi		

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

		Mos përfilla e dokumenteve strategjike gjatë planifikimit vjetor buxhetor dhe korrigjës afatmesme buxhetore				Shqyrtimi i përputhshmërisë së buxhetit vjetor me dokumentet strategjike komunale.	Kryetari i Komunes, Zyrtares Kryesore Financiar, Kuvendi Komunal	Cdo vit		
5.	PLANIFIKIMI URBAN DHE RURAL	Mangësi në rregullativën e brendshme që lidhen me fushën e planifikimit urban dhe rural	Ligjet, aktet nënligjor, brendshme të brendshme të Komunes dhe planit	4	36	Te zhvillohet rregullativa e brendshme duke përcaktuar kritere të qarta të duhura që adresojnë rreziqet kryesore në procesin e planifikimit urban dhe rural dhe parandalojnë	Kryetari i Komunes, Drejtorja urbane dhe mbrojtje të mjedisit	TM1 për 2024		

		regullativ e urbane							
	Zbatim jo i plotë i rregullatës së brendshme që lidhen me fushën e planifikimit urban dhe rural	5	9	45	Të rritet mbikëqyrja e zbatimit të rregullatës së brendshme. Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural.	Drejtoria urbane dhe mbrojtje të mjedisit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Ne vazhdimësi		
	Kualifikimi i pamjaftueshëm i personelit për hartimin dhe mbikëqyrjen e dokumenteve për planifikim urban dhe rural	3	9	27	Të sigurohet personel adekuat profesional për planifikim urban dhe rural. Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural.				
	Mbikëqyrja jo efektive mbi zbatimin e aktiviteteve të planifikimit urban dhe rural	5	9	40	Kontrollimi dhe raportimi i rregullt për zbatimin e aktiviteteve të planifikimit urban dhe rural.	Kryetari i komunes, Drejtoria për urbanizim dhe mbrojtje të mjedisit			

6.	STANDARDET E NDËRTIMIT DHE KONTROLLI	Mungesa e kontrollleve konsistente mbi ndërtimet (vend punishte)	Ligjet, aktet nënligjor, aktet e brendshëm e të komunës dhe	7	9	63	Shtimi i kontrollleve në vendet e ndërtimit, me qellim të ndalimit me kohë të ndërtimeve pa leje.	Kryetari i komunës, Drejtorja për urbanizëm dhe mbrojtje të mjedisit	Në vazhdimë si		
		Mungesë e stafit adekuat për kontrollimin e ndërtimeve	planet rregullativ e urbane	3	10	30	Të sigurohet personel adekuat profesional për planifikim urban dhe rural. Të sigurohet trainimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural	Drejtoria për urbanizëm dhe mbrojtje të mjedisit	TM2 20240		
7.	INSPEKTIMET	Mungesa e planifikimit te duhur të inspektimeve	Ligjet, aktet nënligjor, aktet e brendshëm e të komunës	3	7	21	Të sigurohet plani vjetor i inspektimeve për çdo fushë duke u bazuar në vlerësimin e rrezikut.	Drejtoria e Inspeksionit	Në vazhdimë si		
		Mungesa kapaciteteve profesionale inspektorëve	e	5	8	40	Organizimi trajtimeve profesionale për inspektorët.	Drejtoria e Inspeksionit, Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimë si		

		Numer i pamjftueshem i inspektorëve					24	Te sigurohet numri i mjftueshem i inspektorëve nga personeli i brendshëm i komunës ose punesime te reja.	Drejtoria e Inspektionit, Njësia e Burimeve Njerëzore	e TM3 2023		
8.	ARSIMI PUBLIK	Planifikimi i shërbimeve arsimore jo adekuat dhe i pafektshëm	Ligjet, aktet nenligjor; aktet e brendshme të komunës	3	9	36	Të sigurohet planifikim të shërbimeve arsimore bazuar në nevojat dhe dinamikën e rritjes së numrit të nxënësve.	Kryetari i komunës dhe Drejtoria e arsimit	TM3 2023			
		Inspektimet e pa mjftueshme të procesit mesimor		3	8	24	Të hartohet plani i inspektimeve dhe mbikëqyrja e zbatimit të tij.	Drejtoria e arsimit	Në vazhdimësi			
9.	SHËNDETI PUBLIK	Hapësira dhe Infrastruktura shëndetësore jo e mjftueshme dhe jo efektive në ofrimin e shërbimeve shëndetësore.	Ligjet, aktet nenligjor; aktet e brendshme të komunës si dhe planet dhe strategjitë në	5	7	35	Të bëhet analize e detajuar me qëllim të përcaktimit të prioritetëve për përmirësim në infrastrukture dhe sigurimin e hapësirave të nevojshme për shërbime shëndetësore.	Drejtoria për Shëndetësi	TM4 2024			

		Mangësi në rregullativën e brendshme lidhur me ofrimin e shërbimeve shëndetësore dhe zbatimi jo i plotë i saj	shëndetësi	3	9	36	Të rishikohet rregullativa e brendshme me qëllim të përmirësimit dhe plotësimi.	Kryetari i Komunës dhe Drejtoria për shëndetësi	TM2 2023		
		Funksionimi jo efikas i Sistemit të informacionit shëndetësor.		3	6	24	Më qëllim të përmirësimit të cilësisë së shërbimit ndaj pacientëve si dhe përmirësimit të marrëdhënive institucionit shëndetësor. Të funksionalizohet et Sistemi i informacionit Shëndetësor.	Drejtorja për shëndetësi dhe drejtuesit e institucioneve shëndetësore	TM2 2023		
10.	SHËRBIMET PUBLIKE DHE LICENCIMI I TYRE	Efikasiteti, efektiviteti, cilesia dhe transparencës jo e kënaqshme në ofrimin e shërbimeve publike	Ligjet, aktet nënligjor, aktet e brendshme të komunës	5	8	40	Të zhvillohet aktet nënligjore si dhe qartësimi i procedurave për lejet për shërbimet përkatëse publike.	Kryetari i Komunës dhe Drejtoria përkatëse për shërbime publike dhe licencimin e tyre	TM2 2023		

si dhe planet dhe strategjite në shëndetësi									
Të krijohen aplikacione elektronike për shërbimet publike që mund të ofrohen në mënyrë elektronike.	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.	Të rritet profesionalizmi i stafit përmes trajnimeve, shkëmbim të përvojave, punëtorive.	Drejtoria përkatëse për shërbime publike dhe Njësia e Burimeve Njerëzore					Mbikëqytësi shërbimeve publike	Në vazhdimësi

	Mangësi në rregullatën e brendshme lidhur me licencimin e shërbimeve		4	9	36	Te zhvillohet rregullativa e brendshme duke përcaktuar kritere të qarta që adresojnë rrezikët kryesorë në procesin e licencimit dhe parandalojnë vendimet subjektive.	Kryetari i Komunës dhe Drejtoria përkatëse për licencimin e shërbimeve	TMA3 2023		
	Kualifikimi i pamjaftueshëm i personelit për licencimin e shërbimeve		3	9	27	Te sigurohet trajnimi i stafit për licencimin e shërbimeve.	Drejtoria përkatëse për licencimin e shërbimeve dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi		
11. KOMUNIKIMI ME PALE TË JASHTME TË INTERESIT	Mungesa e transparencës dhe konsultimeve me pale të jashtme të interesit gjatë hartimit të rregulloreve dhe buxheteve komunale	Ligjet, aktet nenligjor, aktet e brendshme të komunës		8	40	Te rritet transparenca dhe të merren masa për konsultime me pale të jashtme të interesit gjatë zhvillimit të rregulloreve komunale dhe të buxhetit (postimi i projekt-rregulloreve në ueb faqe, iniciimi i diskutimeve	Kryetari i Komunës, Drejtoria përkatëse dhe Njësia e Informimit	Në vazhdimësi		

		Mungesa e partneritetit me shoqerine civile ne fushen e anti-korrupsionit dhe bashkepunimit me komunitetin e bizneseve			5	9	45	publike, fokus grupe etj.)				
								Te zhvillohen partneritete me shoqerine civile ne fushen e anti-korrupsionit duke themeluar grupe pune teknike per menaxhimin e riskut ne fushat e ndeshme dhe te brishta ndaj korrupsionit dhe te sigurohet perishirja e OJQ-ve.				
								Te forcohen mekanizmat e konsultimeve me bizneset permes takimeve periodike konsultative.				

