REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVA REPUBLIC OF KOSOVA CUMHURIYETI
KOMUNA E GJILANIT - OPŠTINA GNJILANE - GILAN BELEDIYE
02 nr/br/No 4036
Data/Datum/Tarih 18.09.24
GJILAN - GNJILANE - GILAN

REPUBLIKA E KOSOVËS

REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO

KOMUNA E GJILANIT

PLANI KOMUNAL PËR INTEGRITET
2024 - 2026

KOMUNA E GJILANIT

Janar 2024

PËRMBAJTJE

Deklarata e Integritetit 3

Hyrja 5

PERMBAJTJA E PLANIT TË INTEGRITETIT 6

Qëllimet e Planit të Integritetit 6

Procesi i zhvillimit të Planit të Integritetit 7

Metoda e vlerësimit të rrezikut 7

Monitorimi i zbatimit të Planit të Integritetit dhe raportimi 9

Fushat e rrezikut 9

Fushat e përgjithshme të rrezikut 9

Fushat specifike të rrezikut 9

Deklarata e Integritetit

Ne, në vazhdimësi bëjmë përpjekje të fuqishme për të rritur efikasitetin, trajtimin dhe cilësinë e shërbimeve publike dhe kështu në mënyrë të dukshme dhe të konsiderueshme, përmirësojmë kushtet e jetesës dhe të biznesit për komunitetin lokal.

Ne jemi të vetëdijshëm për mundësitë e sjelljeve keqpërdoruese dhe korruptive, për shkak të fushës së gjerë të ofrimit të shërbimeve dhe të shpenzimeve të buxhetit të planifikuar vjetor. Ekziston një potencial serioz, për ushtrim të parregullt të pushtetit të monopolit, të cilin ne duhet ta menaxhojmë me llogaridhënie, me përgjegjësi dhe me efikasitet.

Ne gjithashtu e kuptojmë mirë mandatin tonë për ta luftuar korrupsionin lokal. Drejtuesit e komunës janë të vendosur të zbatojmë me vendosmëri politikën "zero tolerancë" ndaj korrupsionit, kur ai zbulohet dhe të sigurojë se korrupsioni, mashtrimi, keqadministrimi apo çdo shkelje tjetër e integritetit apo e ndonjë natyre të ngjashme, nuk do të tolerohet. Të gjitha shkeljet e mundshme do të hetohen dhe ndaj atyre që janë përgjegjës, do të merren masa. Këtu hyjnë edhe ngritja e akuzave penale, veprimet administrative dhe korrigjime sipas nevojës.

Është përgjegjësi e të gjithë stafit tonë, që të gjitha incidentet e mashtrimit dhe të korrupsionit, apo shkeljet e tjera të integritetit me natyrë të ngjashme, t'i raportojë tek mbikëqyrësit e tyre. Një tjetër mënyrë raportimi do të bëhet përmes paraqitjes së informacionit përmes mekanizmit të caktuar për paralajmërim. Këto do të trajtohen me konfidencialitetin më të thellë dhe nuk do të zbulohen apo diskutohen me palë të tjera, përveç atyre që janë ngarkuar me hetimin e këtyre raportimeve. Në mënyrë që të sigurohen informata nga burime të ndryshme të mbikëqyrjes së qytetarëve, ne inkurajojmë të gjithë ata që kanë informacione për korrupsion apo shkeljeve tjera të integritetit, të raportojnë përmes linjës telefonike kundër korrupsionit si një mekanizëm funksional për raportim.

Ne do të bëjmë përpjekje të vazhdueshme, të përcaktojmë ekspozimet e mundshme të organeve të administratës komunale, kushteve të tyre organizative, proceseve dhe punonjësve, ndaj korrupsionit dhe sjelljeve tjera të paligjshme dhe jo etike. 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 në punën e organeve të administratës komunale.

Të gjithë ne jemi përgjegjës për parandalimin efikas, zbulimin me kohë dhe hetimin e korrupsionit, mashtrimit apo çdo shkeljeje tjetër të integritetit në komunë. Ne jemi të vendosur që: në realizimin e mandatit dhe detyrave tona, të veprojmë ndershëm, guximshëm, të matur, moralshëm, drejtë dhe me profesionalizëm. Të mos përdorim asnjëherë detyrën zyrtare si dhe qasjen e besuar në resurset publike, duke përfshirë qasjen në informata për përfitime personale për ne apo të tjerët, apo për qëllime të avancimit në detyrë.

Të ndërmarrim të gjithë hapat e nevojshëm për të parandaluar dhe zgjidhur çfarëdo konflikti real, të dukshëm apo potencial të interesit ndërmjet përgjegjësive tona zyrtare dhe çështjeve tona private në të mirë të interesit publik. Të përmbahemi nga përfshirja në çfarëdo biznesi apo transaksioni apo nga të pasurit e çfarëdo interesi financiar, apo interesi tjetër personal, që është apo mund të dalë të jetë në përputhje jo të plotë me kryerjen e detyrave zyrtare. Të shmangim nepotizmin dhe favorizimin në punësim dhe ofrimin e shërbimeve komunale. Të përmirësojmë konsiderueshëm politikat tona parandaluese të korrupsionit, duke zbatuar me përpikëri planin e integritetit. Të përmbahemi nga çfarëdo sjellje që mund të humbë vlerën e imazhit të integritetit apo profesionalizmit të komunës.

Andaj, unë deklaroj përkrahjen time të plotë dhe përkushtimin tim maksimal, për të gjitha përpjekjet që fuqizojnë, zhvillojnë dhe përmirësojnë vazhdimisht sistemin e menaxhimit të integritetit brenda Komunës së Gjilanit.

Kryetari i Komunës

Hyrja

Në pajtim me nenin 25 Ligjit nr.08/I-017 për Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit dhe në përputhje me "Metodologjinë e Planeve të Integritetit" të cilat obligojnë të gjitha institucionet të hartojnë dhe miratojnë planet e integritetit, komuna e Gjilanit ka hartuar dhe miratuar Planin e Integritetit për periudhën 2024 -2026.

Plani i integritetit është një dokument i brendshëm tre (3) vjeçar dhe përditësohet çdo vit.
Është një proces i dokumentuar për të vlerësuar nivelin e cenueshmërisë së integritetit brenda Institucionit dhe që ofron masa për menaxhimin e integritetit për të arritur objektivat e integritetit të Institucionit.

Plani rithekson përkushtimin e komunës së Gjilanit, për të shtuar dhe fuqizuar kontrollet ekzistuese operative në të gjitha aktivitetet brenda fushëveprimit të komunës.

Plani përshkruan masat e bazuara në rrezik për arritjen e objektivave të institucionit dhe forcimin e sundimit të ligjit, si dhe vlerat dhe standardet profesionale.

PËRMBAJTJA E PLANIT TË INTEGRITETIT

Përmban elementet e mëposhtme:

- një vetëvlerësim të ekspozimit të institucionit ndaj korrupsionit dhe formave të tjera të shkeljes së integritetit;
- informacion për fushëveprimin e institucionit dhe burimet njerëzore të angazhuara në institucion;
- llojet e rreziqeve të korrupsionit dhe format e tjera të shkeljes së integritetit;
- masat ekzistuese të kontrollit;
- masat parandaluese për zvogëlimin e rrezikut të korrupsionit dhe format e tjera të shkeljes së integritetit dhe afatet për zbatimin e tyre;
- informacion për personin përgjegjës për menaxhimin e hartimit dhe zbatimit të planit të integritetit;
- të dhëna të tjera, në përputhje me Metodologjinë për hartimin e planit të integritetit.

Përmes Planit të Integritetit synohet:

- Rritja e mundësive që institucioni të arrijë objektivat e menaxhimit të integritetit;
- Identifikimi i rreziqeve dhe masave për zvogëlimin e rreziqeve;
- Përmirësimin e kontrolleve ndaj rreziqeve të identifikuara;
- Mbajtja e një sistemi për të siguruar pajtueshmërinë me kërkesat dhe standardet ligjore dhe procedurale;
- Rritja e besimit të stafit dhe palëve të jashtme të interesit në përkushtimin për integritet që demonstrohet nga Institucioni.

Qëllimet e Planit të Integritetit

- Sistem efektiv i menaxhimit të integritetit në institucion;
- Llogaridhënie publike dhe transparencë;
- Rezistencë institucionale ndaj cenimeve të integritetit;
- Planifikim i menaxhimit të rrezikut ndaj integritetit në institucion.

Procesi i zhvillimit të Planit të Integritetit

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

- Faza e parë: Drejtuesi/personi përgjegjës i institucionit merr vendim për emërimin e një Koordinatori dhe Grupit Punues për hartimin e Planit të Integritetit. Ky grup pune përbëhet nga anëtarë kredibil varësisht prej kompleksitetit të institucionit ose numrit të punonjësve. Grupi punues shqyrton kornizën ligjore (rregulloret, planet, kontrollin e brendshëm të auditimit, sistematizimin dhe përshkrimin e vendeve të punës, si dhe burime të tjera informacioni për fushat dhe proceset e punës).

- Faza e dytë: Grupi punues ka mbajtur takime të rregullta me qëllim të përpunimit të të dhënave respektivisht përcaktimit të fushave të rrezikut dhe identifikimit të rreziqeve. Ndër të tjerash, takimet janë mbajtur më datë: 16.02.2023, 13.12.2023 dhe 12.01.2024. Përpos takimeve, jemi konsultuar në vazhdimësi përmes emailit dhe kemi kërkuar që anëtarët e grupit të dërgojnë komentet dhe propozimet e tyre në raport me Planin.

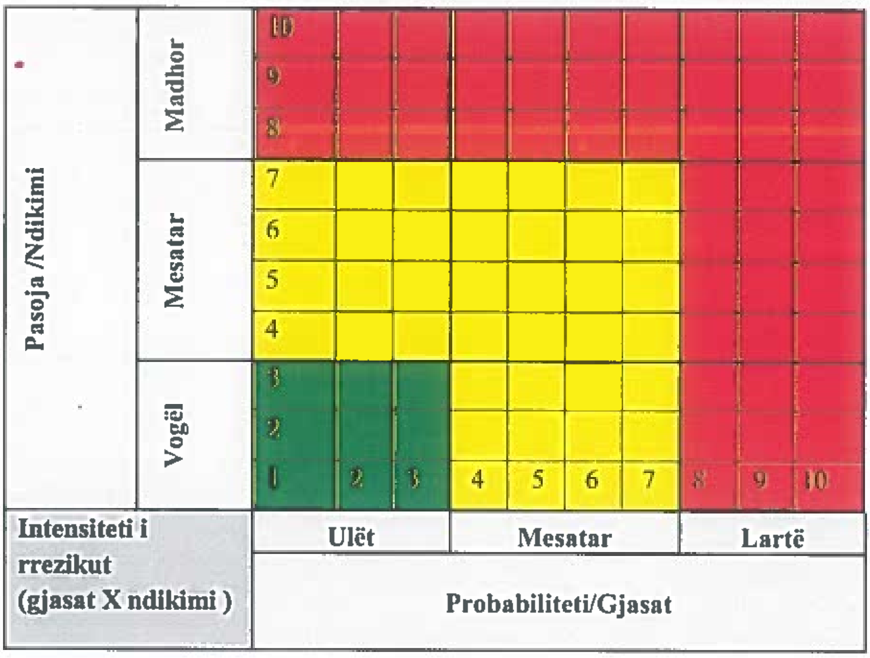
- Faza e tretë: Grupi punues ka përdorur të dhënat e siguruara për t'i përpiluar tabelat e rrezikut dhe të adresoj cenueshmërinë e integritetit dhe propozon masat për përmirësim. Në fund, komuna publikon planin e integritetit dhe miraton masat për përmirësimin e integritetit për periudhën tre (3) vjeçare.

Metoda e vlerësimit të rrezikut

Metoda e Vlerësimit të rreziqeve përcakton probabilitetin e shfaqjes dhe pasojave të cenimit të integritetit dhe formave të tjera të sjelljes së paligjshme ose jo etike.

Përmes vlerësimit të rrezikut përcaktohet mundësia e ndodhjes dhe niveli i pasojës, i cili mund të jetë: i ulët/i mesëm/i lartë. Niveli përfundimtar i rrezikut përcaktohet sipas matricës së rrezikut, në formën e një kombinimi mes mundësisë dhe pasojës.

Figura 1 . Matrica e vlerësimit të rrezikut



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 të korrupsionit dhe formave të tjera të cenimit 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 cenimit 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 cenimit të integritetit është e mundur, por masat e kontrollit menaxhojnë këtë rrezik.

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

Monitorimit i zbatimit të Planit të Integritetit dhe raportimi

Zbatimi i Planit të Integritetit do të monitorohet në vazhdimësi nga Zyrtari përgjegjës brenda institucionit dhe nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit.

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 hartim ashtu edhe në zbatim, dhe se procedurat janë kuptuar, si dhe plani integritetit është ndjekur.

Gjithashtu, monitorimi duhet të përcaktojë nëse masat e përdorura për trajtimin e rreziku 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 prioriteteve të rrezikut si dhe kanë identifikuar cilat mësime 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 nga zyrtari përgjegjës brenda një institucioni, raporti duhet të dërgohet për vlerësim në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit.

Fushat e rrezikut

Fushat e përgjithshme të rrezikut

Fushat e përgjithshme të rrezikut shembull janë:

- Drejtimi dhe menaxhimi;
- Politika e burimeve njerëzore, sjellja etike dhe profesionale e të punësuarve;
- Planifikimi dhe menaxhimi i buxhetit dhe financave; dhe
- Ruajtja dhe siguria e të dhënave dhe dokumentacionit.

Fushat specifike të rrezikut

Fushat specifike mund të ndryshojnë varësisht nga specifikat e Institucionit.

Fushat e specifike të rrezikut shembull janë:

- Auditimi i brendshëm;
- Prokurimi publik;
- Menaxhimi i kontratave publike;
- Zhvillimi ekonomik lokal dhe bujqësia;
- Planifikimi urban dhe rural;
- Standardet e ndërtimit dhe kontrolli;
- Inspektimet;
- Arsimi publik;
- Shëndeti publik.

FUSHAT E PËRGJITHSHME TË RREZIKUT									
Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e rrezikut				Veprimi ndaj rrezikut		
Nr.	Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masat ekzistues e të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
1.	DREJTIMI DHE MENAXHIMI	Objektivat dhe prioritetet e zhvillimit të komunës të paqarta dhe jo transparente;	Ligjet dhe aktet nënligjore; Raportet periodike; aktet e brendshme të komunës, Plani i Integritetit	5	8	40	Rishikimi i Planit Zhvillimor	Kryetari i Komunës, drejtuesit e organeve dhe drejtuesit e drejtorive komunale	TM3 2024
		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 qytetarët dhe mediat për aktivitetet e komunës	Kryetari i Komunës, Kryetari i Kuvendit, drejtuesit e drejtorive komunale	Në vazhdimësi
							Përfshirja e vazhdueshme e shoqërisë civile në hartimin e politikave publike komunale.	Kryetari i Komunës, Kryetari i Kuvendit dhe drejtuesit e drejtorive komunale përkatëse	Në vazhdimësi
		Mospërputhja dhe paqartësia e		3	7	21	Rishikimi i organizimit të brendshëm të administratës përmes Rregullores për	Kryetari i komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e	TM2 2024

		përgjegjësive në administratën komunale					organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës.	drejtorive dhe udhëheqësit e sektorëve	
		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, raportimit mbi zbatimin e Planit të Integritetit dhe mungesa e njohurive të stafit të administratës në lidhje me planin e integritetit		6	7	42	Të monitorohet dhe raportohet rregullisht zbatimi i Planit të Integritetit	Mekanizmat përkatës të përcaktuara me vendim të Kryetarit të komunës	Së paku një herë në vit
							Të rishikohet niveli i zbatimit dhe të 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
							Përfshirja e planit të integritetit në hartimin e planit komunal të trajnimeve	Njësia e Personelit	TM3 2024
2.	**POLITIKA E BURIMEVE NJERËZORE, SJELLJA ETIKE DHE PROFESIONALE E TË**	Mos plotësimi i vendeve të punës me staf adekuatë dhe të mjaftueshëm	Ligjet, aktet nënligjore; 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 2024
				5	8	40	Vlerësimi periodik për rezultatet e punës së zyrtarëve.	Kryetari i komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive	Në vazhdimësi

	PUNËSUARV E						Vendosja e kritereve të vlerësimit sipas Rregullores së klasifikimit.	Kryetari i komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive	
							Trajnimi i vazhdueshëm i të punësuarave në përputhje me planin dhe nevojat për trajnime	Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive	Në vazhdimësi
							Të bëhet vlerësimi i ndikimit të trajnimeve të mbajtura	Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive	Tre mujori i katërt, 2024
		Përshkrimet e vendeve të punës të nëpunësve të pa qarta, jo adekuate dhe të pa përditësuara		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	TM3 2024
							Shpërndarja e Kodit të Etikës për të gjithë zyrtarët komunal.	Kryetari i komunës dhe i Kuvendit, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive dhe udhëheqësit e sektorëve	Në vazhdimësi

		Mungesa e informimit dhe sensibilizimit për ekzistencën e kodit të etikës për stafin drejtues dhe stafin tjetër të komunës		3	6	18	Organizimi i takimeve për informim me përmbajtjen e Kodit.	Kryetari i komunës dhe i Kuvendit, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive dhe udhëheqësit e sektorëve	Në vazhdimësi
							Organizimi i trajnimeve me stafin e komunës për kodin e etikes	Njësia e Burimeve njerëzore	Në vazhdimësi
							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 të informatave, sinjalizimeve nga sinjalizuesit/informatorët		6	8	48	Caktimi i zyrtarit përgjegjës për sinjalizim	Kryetari i komunës dhe drejtuesit e drejtorive	Në vazhdimësi
3.	**PLANIFIKIMI I DHE**	Planifikimi jo adekuat i buxhetit vjetor komunal	Ligjet, aktet nënligjor	6	7	42	Të sigurohet pjesëmarrja e të gjitha palëve relevante	Drejtoria për Buxhet dhe Financa	Në vazhdimësi

	MENAXHIMI I BUXHETIT DHE FINANCAVE		e; dhe aktet e brendsh me të komunës				gjatë planifikimit të buxhetit;		
							Organizimi i trajnimeve dhe punëtorive përkatëse për personelin për planifikim të buxhetit	Kryetari i komunës dhe Drejtoria për Buxhet dhe Financa	Çdo vit pas aprovimit të buxhetit vjetor
		Shpenzimi i buxhetit jo në mënyrë adekuate dhe jo mjaftueshëm transparent		7	8	56	Raportim i rregullt për shpenzimet buxhetore. Hartimi dhe miratimi i planit të shpenzimeve	Drejtoria për Buxhet dhe Financa	Në vazhdimësi
							Publikimi i planit të shpenzimeve në ueb faqen e komunës	Njësia për Informim dhe Drejtoria për Buxhet dhe Financa	Në vazhdimësi
							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.	Kryetari i komunës dhe Drejtoria për Buxhet dhe Financa	Në vazhdimësi
							Raportim i rregullt për shpenzimet buxhetore dhe realizimin e buxhetit	Drejtoria për Buxhet dhe Financa	
		Inventarizimi dhe regjistrimi jo efikas 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 DOKUMENT-ACIONIT**	Siguria e pamjaftueshme e të dhënave në sistemet e teknologjisë informative si dhe përdorimi i tyre për qëllime jo-zyrtare	Ligjet, aktet nënligjor; dhe aktet e brendsh me të komunës.	4	9	36	Zhvillimi dhe miratimi i procedurës së punës për proceset që realizohen përmes sistemeve të teknologjisë informative	Drejtoria e Administratës dhe sektori i TIK	Në vazhdimësi
							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 dhënave të kompjuterizuara	Drejtoria e Administratës dhe sektori i TIK	Në vazhdimësi
		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	TM 2024

FUSHAT E VEÇANTA TË RREZIKUT									
Regjistrimi i rrezikut			**Vlerësimi dhe matja e rrezikut**				**Veprimi ndaj rrezikut**		
Nr.	**Fusha e rrezikut**	**Përshkrimi i Rrezikut**	**Masat ekzistuese të kontrollit**	**Gjasat**	**Ndikimi**	**Vlerësimi i rrezikut**	**Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin 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 nënligjore; dhe aktet e brendshme të komunës	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
							Të sigurohen auditime rast pas rasti për të vërtetuar të gjeturat gjatë inspektimeve	Kryetari i komunës, drejtorët e drejtorive	Në vazhdimësi
		Mungesa e mbikëqyrjes adekuate, profesionale mbi zbatimin e rekomandimeve të auditorit		3	9	27	Raportim i rregullt mbi zbatimin e rekomandimeve të auditimit	Drejtorët e drejtorive dhe Njësia e Auditimit	Në vazhdimësi
							Zhvillimi i një plani për zbatimin e rekomandimeve të auditimit	Kryetari i komunës, Njësia e AB dhe Komisioni i Auditimit	Në vazhdimësi
		Mungesa e koordinimit ndërmjet Njësisë së AB, Komisionit të Auditimit, Kryetarit dhe njësive komunale		3	8	24	Të përmirësohet sistemi i komunikimit në mes njësisë së auditimit të brendshëm dhe organeve tjera komunale.	Njësia e Auditimit, komisioni i Auditimit dhe njësitë tjera komunale	Në vazhdimësi
2.	**PROKURIMI PUBLIK**	Përgatitje joefikase e specifikimeve të tenderit	Ligjet, aktet nënligjore; 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 vazhdimësi
							Organizimi i trajnimeve dhe punëtorive përkatëse për personelin për	Njësia e Prokurimi	Pas miratimit të planit të prokurimit

							prokurimin publik dhe njësitë kërkuese		
		Mos transparenca dhe mbikëqyrja e pa mjaftueshme e prokurimit publik		3	8	24	Publikimi i Planit të Prokurimit në ueb faqen e komunës	Kryetari i Komunës dhe Njësia e Prokurimit	Tremujori i parë 2024
							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	Në vazhdimësi
3.	**MENAXHIMI I KONTRATAVE PUBLIKE**	Mungesa e stafit profesional për menaxhimin kontratave	Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendsh me të komunës	4	9	9	Menaxhimi i kontratave nga zyrtarët me kompetencë profesionale	Kryetari i komunës, drejtoritë komunale dhe Njësia e Prokurimit	Në vazhdimësi
							Trajnimi i zyrtarëve për menaxhimin e kontratave	Kryetari i komunës Njësia e Burimeve Njerëzore	TM3 2024
							Kompensimi për personat e përfshirë në menaxhimin e kontratave	Kryetari i komunës dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	TM4 2024
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 Rishikimi i prioriteteve të zhvillimit ekonomik të komunës	Kryetari i komunës, Drejtoria për Zhvillim Ekonomik	TM3 2024

		Qëllimet dhe prioritetet e zhvillimit ekonomik të komunës të paqarta dhe jo-transparente.		6	8	48	Të sigurohet pjesëmarrja e të gjitha palëve relevante gjatë hartimit dhe caktimit të prioriteteve të zhvillimit komunal.	Kryetari i komunës, Drejtoria për Zhvillim Ekonomik	TM4 2024
		Kritere jo të qarta dhe transparencë e pa mjaftueshme në ndarjen e subvencioneve					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	Kryetari i komunës; Drejtoria për Zhvillim Ekonomik Drejtoria për Bujqesi, Drejtoria e Shëndetësisë dhe Drejtoria e Arsimit	Në vazhdimësi
							Përfshirja e shoqërisë civile në vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve	Kryetari i komunës; Drejtoria për Zhvillim Ekonomik, Drejtoria për Bujqësi dhe Pylltari dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	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	Kryetari i komunës; Drejtoria për Zhvillim Ekonomik dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi
							Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e zhvillimin ekonomik lokal	Kryetari i komunës, Drejtoria për Zhvillim Ekonomik	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 e Zhvillimit Ekonomik, Zyrtari Kryesor Financiar dhe Kuvendi Komunal	Çdo vit
		Mos përfillja e dokumenteve strategjike gjatë planifikimit vjetor buxhetor dhe kornizës afatmesme buxhetore					Shqyrtimi i përputhshmërisë së buxhetit vjetor me dokumentet strategjike komunale	Kryetari i komunës, Drejtoria për Buxhet dhe Financa, Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit	TM1 2024
5.	**PLANIFIKIM I URBAN DHE RURAL**	Mangësi në rregullativen e brendshme që lidhen me fushën e planifikimit urban dhe rural	Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës dhe planet rregullative 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	Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi

		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 dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi
							Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural	Kryetari i komunës, Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit	Në vazhdimësi
		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	Kryetari i komunës, Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit	Në vazhdimësi
							Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural	Kryetari i komunës, Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit	Në vazhdimësi
		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.	**STANDARDET E NDËRTIMIT DHE KONTROLLI**	Mungesa e kontrolleve konsistente gjatë ndërtimit dhe në vend punishte	Ligjet, aktet nënligjor; aktet e brendshme të	7	9	63	Shtimi i kontrolleve në vendet e ndërtimit, me qëllim të ndalimit me kohë të ndërtimeve pa leje.	Drejtoria e Inspeksionit dhe Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit	TM2 2024

		Mungesë e stafit adekuat për kontrollimin e ndërtimeve	komunës dhe planet rregullative urbane	3	10	30	Të sigurohet personel adekuat profesional për planifikim urban dhe rural	Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit, Drejtoria e Inspeksionit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi
							Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural	Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit	Në vazhdimësi
7.	**INSPEKTIMET**	Mungesa e planifikimit të duhur të inspektimeve	Ligjet, aktet nënligjore; 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 Inspeksionit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi
		Mungesa e kapaciteteve profesionale të inspektorëve		5	8	40	Organizimi i trajnimeve profesionale për inspektorët	Drejtoria e Inspeksionit, Njësia e Burimeve Njerëzore	TM3 2024
		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	Kryetari i komunës dhe Drejtoria e Inspeksionit	TM3 2024
8.	**ARSIMI PUBLIK**	Planifikimi i shërbimeve arsimore jo adekuat dhe i paefektshëm	Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendsh	3	9	36	Të sigurohet planifikim i shërbimeve arsimore bazuar në nevojat dhe dinamikën e rritjes apo zvogëlimit të numrit të nxënësve.	Drejtoria e Arsimit	Në vazhdimësi

			me të komunës				Planifikimi i mirëfilltë i konkurseve duke u bazuar në analizë të brendshme	—	Në vazhdimësi
							Fillimi i procedurave të prokurimit me kohë për shërbimet e nevojshme në fushën e arsimit		Në vazhdimësi
		Inspektimet e pa mjaftueshme të procesit mësimor		3	8	24	Të hartohet plani i inspektimeve dhe mbikëqyrja e zbatimit të tij Hartimi i raporteve të inspektimeve.	Drejtoria Komunale e Arsimit	TM4 2024
							Vlerësimi sistematik i performacës së punës së drejtorëve te shkollave	—	

9.	**SHËNDETI PUBLIK**	Hapësira dhe Infrastruktura shëndetësore jo e mjaftueshme dhe jo efikase në ofrimin e shërbimeve shëndetësore.	Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës si dhe planet dhe strategjitë në shëndetësi	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.	Kryetari i Komunës dhe Drejtoria për Shëndetësi	TM2 2024
		Mangësi në rregullativën e brendshme lidhur me ofrimin e shërbimeve shëndetësore dhe zbatimi jo i plotë i saj		3	9	36	Të shtohet kontrolli i zbatimit të rregullatives.	Drejtoria për Shëndetësi dhe drejtuesit e institucioneve shëndetësore	Në vazhdimësi
							Të funksionalizohet Sistemi i informacionit Shëndetësor	Drejtoria për Shëndetësi dhe drejtuesit e institucioneve shëndetësore	TM2 2024
		Funksionimi jo efikas i Sistemit të informacionit shëndetësor.		3	8	24	Të zhvillohen 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 2024
10.	**SHËRBIMET PUBLIKE DHE LICENCIMI I TYRE**	Efikasiteti, efektiviteti, cilësia dhe transparenca jo e kënaqshme në ofrimin e shërbimeve publike	Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës si dhe planet dhe strategjitë në shëndetësi	5	8	40	Të krijohen aplikacione elektronike për shërbimet publike që mund të ofrohen në mënyre elektronike .	Drejtoria për Administratë dhe njësia e TIK-ut	
							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	Mbikëqyrësi i Shërbimeve Publike	Në vazhdimësi

							Të rritet profesionalizmi i stafit përmes trajnimeve, shkëmbimit të përvojave dhe punëtorive	Drejtoria përkatëse për Shërbime Publike dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi
		Mangësi në rregullativën 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 2024
		Kualifikimi i pamjaftueshëm i personelit për 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 nënligjore; aktet e brendshme 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		5	9	45	Të forcohen mekanizmat e konsultimeve me bizneset përmes takimeve periodike konsultative		

		bashkëpunimit me komunitetin e bizneseve					Të rritet rrjedha e informacionit drejt medias dhe publikut lidhur me parandalimin e korrupsionit dhe të aktiviteteve të luftës kundër tij		
							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.		