



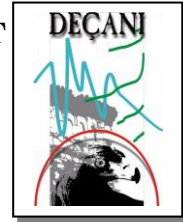
REPUBLIKA E KOSOVËS KOMUNA E DEÇANIT

REPUBLIC OF KOSOVA

MUNICIPALITY OF DECAN

REPUBLIKA KOSOVA

OPSTINA DECANI



DRAFT-PLANI PËR INTEGRITET

2020 – 2022

KOMUNA E DEÇANIT

Dhjetor 2020

Përmbajtja

1. Hyrja.....	4
2. Deklarata për Integritet.....	5
3. Parimet e menaxhimit të Integritetit.....	6
3.1 Liderhipi	6
3.2 Përfshirja e personelit.....	6
3.3 Qasja sistemore	6
4. Objektivat e Planit të Integritetit.....	6
5. Procesi i zhvillimit të Planit të Integritetit.....	7
5.1 Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit.....	7
5.1 Metodologjia e vlerësimit të rrezikut.....	9
5.2 Vlerësimi i rrezikut.....	8
5.3 Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut.....	9
6. Monitorimit i zbatimit të Planit të Integritetit dhe raportimi.....	9
7. Fushat e rrezikut.....	11
7.1 Fushat e përgjithshme të Rrezikut	11
7.1.1 Drejtimi dhe menaxhimi	11
7.1.2 Politika e burimeve njerëzore, sjellja etike dhe profesionale e të punësuarve	11
7.1.3 Planifikimi dhe menaxhimi financiar.....	11
7.1.4 Ruajtja dhe siguria e të dhënave dhe dokumenteve.....	11
7.2 Fushat e veçanta të rrezikut.....	11
7.2.1 Auditimi i Brendshëm	11
7.2.2 Prokurimi publik	11
7.2.3 Zhvillimi ekonomik	11

7.2.4 Planifikimi dhe mbrojtje të mjedisit.....	11
7.2.5 Standardet e ndërtimit dhe kontrolli	11
7.2.6 Inspektimet.....	11
7.2.7 Arsimi.....	11
..	
7.2.8 Shëndetësia.....	11
7.2.9 Mbrojta e mjedisit.....	11
7.2.10 Mirëmbajtja e rrugëve dhe e parqeve	11

1. Hyrja

Plani i integritetit i përshkruan masat e bazuar në rrezik për arritjen e objektivave të veta brenda komunës së Deçanit, andaj ky plan ka për qëllim fuqizimin e sundimit të ligjit dhe vlerave e standardeve profesionale-zyrtareve. Ky plan konsiderohet pjesë e rëndësishme e proceseve të përgjithshme planifikuese të komunës, që ndërlidhen me planin strategjik për zhvillim institucional, i cili shton aspektin e menaxhimit të rrezikut, përshkruan masat e bazuara në rrezik për arritjen e objektivave të veta të integritetit dhe për fuqizimin e sundimit të ligjit si dhe të vlerave standardeve profesionale.

Plani i integritetit është një mjet për vendosjen dhe verifikimin e integritetit të organizatës dhe është një proces i dokumentuar për të vlerësuar nivelin e cënueshmërisë së një organizate dhe ekspozimin e saj 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 së Deçanit. Plani paraqet përkushtimin e komunës për të shtuar dhe fuqizuar kontrollet ekzistuese operative në të gjitha aktivitetet, duke u fokusuar në ofrimin e shërbimeve efikase, transparente dhe të orientuar kah qytetari, gjithëashtu përmes këtij plani komuna është në një pozitë me të mirë për të siguruar eficiencë, efektshmëri dhe transparencë dhe etikë.

Plani përshkruan masat e bazuara në rrezik për arritjen e objektivave të komunës së Deçanit.

Plani i integritetit mundëson:

- Identifikimin e rreziqeve përkatëse të korrupsionit në fushën e punës;
- Vlerësimin e çfarëdo lloji rreziku që mund të paraqes rrezik për shfaqjen e korrupsionit;
- Përcaktimin e masave për të zvogëluar ose eliminuar rreziqet e korrupsionit.

Plani i Integritetit pritet të kontribuojë në mënyrë domethënëse në:

- Rritjen e mundësive që Komuna të arrijë objektivat e saja organizative të përmirësuesve rezistencën organizative ndaj korrupsionit dhe do të zvogëlojë/eliminojë mundësitë për korrupsion;
- Përmirësimin e kontrolleve operacionale ndaj shkeljeve të integritetit që do të rrisin efektivitetin, efikasitetin dhe transparencën e të gjitha proceseve, përfshirë ofrimin e shërbimeve;
- Mbajtjen e një sistemi për të siguruar pajtueshmërinë me kërkesat dhe standardet përkatëse ligjore dhe procedurale;
- Krijimin e një mjedisi të brendshëm të favorshëm kundër korrupsionit të gjithë stafit në procesin e zhvillimit, zbatimit dhe monitorimit të planeve të integritetit;

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 organizatës në rastet e shkeljeve të integritetit dhe vlerësimin e tyre duke marrë parasysh dëmet materiale dhe jo materiale që shkaktojnë shkeljet përkatëse.

2. Deklarata për Integritet

Drejtuesit e komunës janë të vendosur të zbatojmë me vendosmëri politikën “zero tolerancë” ndaj korrupsionit, kur ai zbulohet dhe të sigurojë se korrupsioni, mashtrimi, keq administrimi 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, në inkurajojmë të gjithë ata që kanë informacione për korrupsion apo shkeljeve tjera të integritetit, të raportojnë përmes linjën telefonike kundër korrupsion si një mekanizëm funksional për raportim.

Në 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.

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 në apo të tjerët, apo për qëllime të avancimit në detyrë.
- 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 përmbahemi nga çfarëdo sjellje që mund të humbë vlerën e imazhit të integritetit apo profesionalizmit të komunës.

3. Parimet e menaxhimit të Integritetit

3.1 Lidershipi

Menaxhmenti i lartë duhet në mënyrë të dukshme të ketë një përkushtim për integritetin. Kjo do të kërkonte nga ata që të udhëheqin procesin qysh nga fillimi, përmes zhvillimit të politikave të integritetit. Është shumë e rëndësishme që ky përkushtim të jetë i vazhdueshëm në mënyrë që të kuptohet dhe të shihet mirë nga të gjitha palët e interesit, të jashtme dhe të brendshme.

3.2 Përfshirja e personelit

Është shumë e rëndësishme pjesëmarrja e secilit punëtor në zbatimin e integritetit. Komunikimi efektiv i jashtëm dhe i brendshëm dhe koordinimi janë të rëndësishme për punë të suksesshme ekipore në mënyrë që të gjithë akteret-palët të jenë përgjegjës.

3.3 Qasja sistemore

Identifikimi i fushave potenciale të korrupsionit dhe menaxhimi i proceseve të integritetit kërkon qasje sistemore. Organizata duhet të ketë vëmendje ndaj komponentëve të sistemit.

4. Objektivat e Planit të Integritetit

Objekтиви kryesor i Planit të Integritetit është të rrisë dhe të rendisë përpjekjet dhe burimet për të zvogëluar/eliminuar në mënyrë progresive dhe sistematike shkaqet dhe efektet shkatërruese të korrupsionit dhe të sjelljeve jo etike në komunë.

Objektivat specifike janë:

- Sigurimi i një platforme ku të gjithë individët dhe njësitë në komunë si dhe qytetarët mund të përfshihen në luftën kundër korrupsionit dhe sjelljeve jo etike në punën e organeve të administratës komunale.
- Raportimi i rasteve të korrupsionit dhe sjelljeve jo etike në komunë.
- Rritja e efikasitetit në ofrimin e shërbimeve në sektorin publik.
- Krijimi dhe mirëmbajtja e partneriteteve në luftën kundër korrupsionit dhe sjelljeve jo etike si dhe forcimi i sundimit të ligjit.

5. Procesi i zhvillimit të Planit të Integritetit

Plani i Integritetit është një dokument që vlerëson ligjshmërinë e punës, dhe integritetin institucional.

Plani i Integritetit kryesisht përbëhet nga:

- Identifikimi i rrezikut për të gjitha fushat e funksionimit të komunës.
- Përcaktimi i masave për përmirësimin e integritetit në të gjitha masat që duhet të zbatohen për të zvogëluar rrezikun e korrupsionit në afatin kohor për zbatimin e masave.

5.1 Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit

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

- **Faza përgatitore** – përfshin themelimin e grupit punues dhe emërimin e koordinatorit për zhvillimin e planit të integritetit; mbledhjen e informacioneve të nevojshme për zhvillimin e planit të integritetit si dhe njoftimin e të gjithë punonjësve për rëndësinë e Planit të Integritetit.
- **Faza e vlerësimit të rrezikut të integritetit** – gjatë kësaj faze koordinatori së bashku me grupin punues analizojnë dokumentacionin e mbledhur (legjislacionin dhe aktet nënligjore të zbatueshme në punën e administratës së komunës; përshkrimet e punës dhe fushëveprimin e secilit sektor) si dhe çdo proces për vendimmarrje dhe ofrimin e shërbimeve. Mbi bazën e analizës së gjendjes aktuale përcaktohen fushat e rrezikut si dhe identifikimi dhe vlerësimi i rreziqeve.
- **Faza e përcaktimit të prioritetëve, dhe propozimit të masave për përmirësimin e integritetit** – kjo fazë përfshin përcaktimin e prioritetëve për eliminimin e rreziqeve dhe përgjegjësit për zbatim.
- **Faza e monitorimit dhe raportimit të planit të integritetit** - përfshin monitorimin dhe regjistrimin e aktiviteteve që ndodhen në Planin e Integritetit, si dhe raportimi i cili mundëson që informacionet e mbledhura të përdoren në marrjen e vendimit.

5.1 Metodologjia e vlerësimit të rrezikut

Vlerësimi i rrezikut do të thotë renditja e rreziqeve sipas fushave, që paraqesin efekte thelbësore në integritetin e komunës dhe mund të rrezikojnë efikasitetin, besueshmërinë dhe imazhin e jashtëm të komunës.

Në përgjithësi, rreziqet kategorizohen si:

- Vogla,
- Mesme dhe
- Medha.

5.2 Vlerësimi i rrezikut

Vlerësimi i rrezikut mundëson të llogaritet rreziku në një fushë, aktivitetet e komunës për një kohë shumë të shpejtë.

Tabela Nr. 1 Vlerësimi i rrezikut

Pasoja/Ndikimi	Madhor	10									
		9									
		8									
	Mesatar	7									
		6									
		5									
		4									
	Vogël	3									
		2									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intensiteti i rrezikut (Gjasat – ndikimi)	Ulet			Mesatar				Lartë			
	Probabiliteti-Gjasat										

5.3 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.

6. Monitorimi i zbatimit të Planit të Integritetit dhe raportimi

Zbatimi i Planit të Integritetit do të monitorohet në vazhdimësi, do të rishikohet periodikisht dhe do të azhurnohet në përputhje me zhvillimet relevante normative, institucionale dhe të personelit brenda mjedisit të jashtëm dhe të brendshëm të organizatës.

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.

Gjithashtu monitorimi duhet të përcaktojë nëse masat e përdorura për trajtimin e rrezikut kanë prodhuar efektet e planifikuara, kanë zbuluar ndryshimet 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.

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. **Menaxheri i Integritetit** - emërohet me vendim të Kryetarit të Komunës (mund të jetë grup punues) 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 të punonjësve;
- Mbajtjen e Planit të Integritetit 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 dhe luftimi në mënyrë aktive të kërcënimeve ndaj 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;
- Sigurimin e zbatimit, rishikimit dhe vlerësimit në bazë të vazhdueshëm të Planit të Integritetit si dhe standardet, format dhe procedurat;
- Mbikëqyrjen dhe zbatimin e masave për përmirësimin e integritetit;
- Në bashkëpunim me të gjithë sektoret, përgatit raportet për zbatimin e planit të integritetit;
- Raportimin mbi zbatimin e Planit të Integritetit.

Menaxheri i Integritetit raporton;

- Tek Kryetari i Komunës çdo tre muaj mbi zbatimin e Planit të Integritetit;
- Tek Drejtorët çdo 6 muaj mbi zbatimin e Planit të Integritetit dhe masat përmirësues që duhet ndërmarr nga Drejtorët për periudhën e ardhshme;
- Asamblesë Komunale 1 herë në fund të vitit.

2. **Koordinatori dhe grupi punues** - emërohet me vendim të kryetarit të komunës dhe është përgjegjës për:

- Përgatitjen e programit për hartimin e Planit të Integritetit;
- Mbledhjen dhe analizimin e dokumentacionit të nevojshëm në lidhje me funksionimin e organeve të komunës, i cili është baza për vlerësimin e rrezikut dhe zhvillimin e Planit të Integritetit;
- Ky plan do t'i nenshtrohet procedurave për miratin bazuar në ligje dhe rregullore në fuqi.

7. Fushat e rrezikut

7.1 Fushat e përgjithshme të Rrezikut

- 7.1.1 Drejtimi dhe menaxhimi
- 7.1.2 Politika e burimeve njerëzore, sjellja etike dhe profesionale e të punësuarve
- 7.1.3 Planifikimi dhe menaxhimi financiar
- 7.1.4 Ruajtja dhe siguria e të dhënave dhe dokumenteve

7.2 Fushat e veçanta të rrezikut

- 7.2.1 Auditimi i Brendshëm
- 7.2.2 Prokurimi publik
- 7.2.3 Zhvillimi ekonomik
- 7.2.4 Planifikimi dhe mbrojtje te mjedisit
- 7.2.5 Standardet e ndërtimit dhe kontrolli
- 7.2.6 Inspektimet
- 7.2.7 Arsimi
- 7.2.8 Shëndetësia
- 7.2.9 Mbrojtja e Mjedisit
- 7.2.10 Mirëmbajtja e rrugëve dhe e parqeve

FUSHAT E PËRGJITHSHME 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 e eliminimit të rrezeqeve	Njësia –zyrtare përgjegjëse	Afati i realizimit
1.	DREJTIMI DHE MENAXHIMI	Objektivat dhe prioritetet e zhvillimit të komunës të definohen me zhvillimin e komunës në Planin Zhvillimor dhe hartat zonale	Ligjet dhe aktet nënligjorë; Raportet periodike; aktet e brendshme të komunës, Plani i Integritetit	5	9	45	Zhvillimi i metodologjisë për hartimin e Planit Zhvillimor të komunës dhe zbatimin e saj.		
		Informimi i vazhdueshëm për Opinion publik për kthimin e besimit në punën e administratës komunale dhe Kuvendit Komunal.		3	8	24	Sigurimi i pjesëmarrjes së përfaqësuesve të të gjitha fushave përkatëse si dhe qytetarëve në zhvillimin e Planit Zhvillimor të komunës		
							Përditësimi i informatave në ueb faqen e Komunës për t'i informuar qytetarët dhe mediat për aktivitetet e komunës		
							Informimi i vazhdueshëm i qytetarëve me procedurat për hartimin dhe miratimin e akteve me interes publik me qëllim të		

							përfshirjes së tyre në vendimmarrje		
		Mospërputhja dhe paqartësia e përgjegjëseve në administratën komunale		3	8	24	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, drejtoret dhe udhëheqësit e sektorëve	2020-2022
		Mos përcaktimi i qartë i përgjegjëseve për monitorimin dhe raportimin e zbatimit të Planit të Integritetit		4	9	36	Të përcaktohen përgjegjësitë sa i përket monitorimit dhe raportimit për zbatimin e Planit të Integritetit	Kryetari i Komunës dhe drejtuesit e organeve komunale	Pas miratimit të Planit të Integritetit-2020-2022
		Mos monitorimi dhe raportimi mbi zbatimin e Planit të Integritetit		6	9	54	Të rishikohet niveli i zbatimit dhe të përditësohen masat për përmirësime.	Menaxheri i integritetit, Koordinator i dhe Grupi Punues i integritetit .	Raport për zbatimin e Planit të Integritetit çdo fund vit
							Zhvillimi dhe miratimi i Planit të Personelit	Kryetari i Komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtoret	Dhjetor të çdo viti

2.	POLITIKA E BURIMEVE NJERËZOR E, SJELLJA ETIKE DHE PROFESIONALE E TËPOLITIKA E BURIMEVE NJERËZOR E, SJELLJA ETIKE DHE PROFESIONALE E TË			4	8	32	Zhvillimi dhe miratimi i Planit të Personelit	Kryetari i Komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtoret	Dhjetor të çdo viti
				5	8	40	Zbatimi i parimit të meritës gjatë procedurave të punësimit	Kryetari i Komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtoret	Në vazhdim të si
	PUNËSUARVE						Të bëhet analiza e nevojave për trajnime	Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtoret	
							Trajnimi i vazhdueshëm i të punësuarave		
		Përshkrimet e vendeve të punës të nëpunësve të pa përditësuara		4	8	32	Të bëhet vlerësimi i ndikimit të trajnimeve të mbajtura	Kryetari i Komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtoret dhe udhëheqësit e sektorëve	
							Të harmonizohen përshkrimet e vendeve të punës me proceset dhe procedurat përkatëse të punës.	Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtoret dhe udhëheqësit e sektorëve	
		Mungesa e kodit komunal të etikës për gjithë zyrtarët		7	10	70	Hartimi dhe miratimi i Kodit të Etikës për gjithë zyrtarët	Kryetari i Komunës dhe Kuvendit,	2021-2022

		komunal përfshirë zyrtarët publik dhe të zgjedhurit dhe të emëruarit.					komunal përfshirë zyrtarët publik dhe të zgjedhurit dhe të emëruarit	Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtoret dhe udhëheqës it e sektorëve	
		Mungesa e informimit dhe sensibilizimit për ekzistencën e kodit të etikës për stafin drejtues dhe stafin tjetër të komunë		4	7	28	Shpërndarja e Kodit të Etikës për të gjithë zyrtaret komunal dhe organizimi i takimeve për informim me përmbajtjen e Kodit.	Kryetari i Komunës dhe i Kuvendit, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtoret dhe udhëheqës it e sektorëve	Në vazhdim ë si
		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 drejtoret	Në vazhdim ë si
		Informimi i vazhdueshëm për Opinion publik		6	8	48	Miratimi i një akti të brendshëm për regjistrimin e raportimeve të korrupsionit brenda institucionit dhe trajtimin e tyre, si dhe mbrojtjen e identitetit të informatorit.	Kryetari i Komunës dhe Kuvendit dhe drejtoret	2021-2022

3.	PLANIFIKIMI I DHE MENAXHIMI I BUXHETIT DHE FINANCAVE	Planifikimi jo adekuat i buxhetit vjetor komunal.	Ligjet, aktet nënligjorë; 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 drejtoret	2021-2022
							Organizimi i trajnimeve dhe punësive përkatëse për personelin për planifikim të buxhetit	Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdim të si
		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	Pas aprovimit të buxhetit vjetor
							Raportim i rregullt për shpenzimet buxhetore.	Drejtoria për Buxhet dhe Financa	Në vazhdim të si
							Publikimi i planit të shpenzimeve në ueb faqen e komunës	Njësia për informim	2021-2022
							Të sigurohet mbikëqyrja e jashtme mbi zbatimin e buxhetit duke krijuar një komision të përbërë nga përfaqësuesit e komunës dhe nga vëzhgues të OJQve për të monitoruar zbatimin e buxhetit.	Kryetari i Komunës dhe Drejtoria për Buxhet dhe Financa	Çdo tre muaj

4.	RUAJTJA DHE SIGURIA E TË DHËNAVE DHE DOKUMENTACIONIT						Raportim i rregullt për shpenzimet buxhetore dhe realizimin e buxhetit	Drejtoria për Buxhet dhe Financa	2021-2022
		Inventarisimi dhe regjistrimi i objekteve komunale		6	9	54	Të përditësohet regjistri i brendshëm i objekteve të komunës	Drejtoria për Administratë dhe Drejtoria Buxhet dhe Financa	2021-2022
		Siguria e pamjaftueshme e të dhënave në sistemet e teknologjisë informative si dhe përdorimi i tyre për qëllime jozyrtare	Ligjet, aktet nënligjore; 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	2021-2022
		Trajtimi jo adekuat i dokumentacionit zyrtar dhe informacionit		3	8	24	Të sigurohet informimi për të gjithë të punësuarit lidhur me rrezikun nga mashtrimet dhe	Drejtoria e Administratës dhe sektori i TIK	Në vazhdim të si
							Zhvillimi dhe miratimi i procedurës së brendshme mbi trajtimin e dokumentacionit dhe informacionit zyrtar	Kryetari i Komunës, Drejtoria e Administratës	2021-2022

FUSHAT E VEÇANTA TË RREZIKUT

Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e rrezikut				Veprimi ndaj rrezikut		
1.	Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rrezik	Masat ekzistues e të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rreziku	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 nënligjor e; dhe aktet e brendshme të komunës	6	8	48	Të sigurohet planifikim efektiv i auditimit i bazuar në rezultatet e vlerësimit të rrezikut dhe të monitorohet zbatimi i këtij plani si dhe të planifikohen masa përmirësuese në rast nevojë.	Kryetari i Komunës, Komiteti i AB dhe, Njësia e auditimit	Në vazhdim të
							Të sigurohen auditime rast pas rasti për të vërtetuar të gjeturat gjatë inspektimeve		
		Mungesa e mbikëqyrjes adekuate, profesionale mbi zbatimin e rekomandimeve		3	9	27	Zhvillimi i një plani për zbatimin e rekomandimeve të auditimit	Kryetari i Komunës, drejtorët e drejtorive	Në vazhdim të si
							Raportim i rregullt mbi zbatimin e rekomandimeve të auditimit	Drejtorët e drejtorive	Në vazhdim të si
		Mungesa e koordinimit ndërmjet Njesisë së AB, KAB 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, KAB	Në vazhdim të si

2.	PROKURIMI PUBLIK	Njoftimi jo efikase i specifikimeve të tenderit	Ligjet, aktet nënligjor e; 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	Zyra e prokurimit	Në vazhdim ë si
							Organizimi i trajnimeve dhe punëtorive përkatëse për personelin për prokurimin publik	Zyra e prokurimit	Në vazhdim ë si
		Mos transparenca dhe mbikëqyrja e pa mjaftueshme e prokurimit publik		3	8	24	Publikimi i Planit të Prokurimit në ueb faqen e komunës	Zyra e prokurimit	Në vazhdim ë si
							Të caktohen audi time pas prokurimit dhe dhënies së kontratës për tenderë për të rishikuar respektimin e	Kryetari i Komunës, Njësia e Auditimit të Brendshë m.	Në vazhdim ë si
							standardeve të specifikuara procedurale		
							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 Auditimit të Brendshë m.	2021-2022

		Menaxhimi i efikasitetit të kontratave/projektve		7	9	63	Trajnimi i personelit për menaxhimin e kontratave/projektit	Zyra e Prokurimit	Në vazhdim të
3.	ZHVILLIMI EKONOMIK	Mungesa apo mos rishikimi dhe përditësimi i dokumenteve strategjike për zhvillim ekonomik lokal	Ligjet, aktet nënligjorë; dhe aktet e brendshme të komunës	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	2021-2022
		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	2021-2022
							Të sigurohet pjesëmarrja e të gjitha palëve relevante gjatë hartimit dhe caktimit të prioritetëve të zhvillimit komunal.		
		Kritere jo të qarta dhe transparencë e 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 vendime arbitrare dhe praktika korruptive	Kryetari i Komunës; Drejtoria për Zhvillim Ekonomik	2021-2022

							Pjesëmarrja e shoqërisë civile në vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve	Kryetari i Komunës; Drejtoria për Zhvillim Ekonomik	Në vazhdim të si
		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 vazhdim të si
							Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e zhvillimin ekonomik lokal		
		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	
4.	PLANIFIKIM	Mangësi e brendshme që lidhet me fushën e planifikimit në hartat zonale	Ligjet, aktet nënligjor e; 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	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit	2021-2022
		Zbatim jo i plotë i rregullatives së brendshme që lidhen me fushën e planifikimit		5	9	45	Të rritet mbikëqyrja e zbatimit të rregullatives së brendshme	Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit	Në vazhdim të si
							Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e		

							planifikimit urban		
		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		
							Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural		
		Mbikëqyrja jo efikase mbi zbatimin e aktiviteteve të planifikimit		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	Në vazhdim ësi
5.	STANDET E NËRTIMIT DHE KONTROLLI	Mungesa e kontrolleve konsistente mbi ndërtimet (vend punishtet)	Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës dhe planet Rregullative urbane	7	9	63	Kontrollimi dhe raportimi i rregullt për zbatimin e aktiviteteve të planifikimit urban dhe rural	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit	Në vazhdim ësi
		Mungesë e stafit adekuat për kontrollimin e ndërtimeve		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 vazhdim ësi
				3	10	30			2021-2022

							Të sigurohet personel adekuat profesional për planifikim urban dhe rural	Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit	
6.	INSPEKTIVE	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	Në vazhdim ësi
		Mungesa e stafit profesionale të inspektorëve		5	8	40	Organizimi i trajnimeve profesionale për inspektorët	Drejtoria e Inspeksionit	2021-2022
		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 Inspeksionit	2021-2022
7.	ARSIMI	Planifikimi i shërbimeve arsimore jo adekuat dhe i paefektshëm	Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës	3	9	36	Të sigurohet planifikim i shërbimeve arsimore bazuar në nevojat dhe dinamikën e rritjes së numrit të nxënësve.	Kryetari i Komunës dhe Drejtoria e Arsimit	2021-2022
		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 vazhdim ësi

8.	SHËNDETËSIA	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 dhëndetësi	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	2021-2022
		Mangësi 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.	Drejtoria për Shëndetësi dhe drejtuesi i institucionit shëndetësor	Në vazhdimësi
							Të shtohet kontrolli i zbatimit të rregullativës.	Drejtoria për Shëndetësi dhe drejtuesi i institucionit shëndetësor	Në vazhdimësi
		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 institucionit shëndetësor të funksionalizimit Sistemi i informacionit Shëndetësor	Drejtoria për Shëndetësi dhe drejtuesi i institucionit shëndetësor	2021-2022

9.	MBROJTJA E MJEDISIT	Efikasitetit, efektivitetit, cilësia dhe transparencës jo e kënaqshme në ofrimin e shërbimeve publike	Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës dhe planet strategjike	5	8	40	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	2021-2022
							Të krijohen aplikacione elektronike për shërbimet publike që mund të ofrohen në mënyrë elektronike .	Drejtoria për Administratë dhe njësia e TIK-ut	2021-2022
			Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës dhe planet strategjike				Të zvogëlohet mundësia e kontakteve mes palëve të interesuara dhe zyrtarit që merr vendim	Mbikëqyrësi i shërbimeve	Në vazhdimësi
							Të rritet profesionalizmi i stafit përmes trajnimeve, shkëmbimit të përvojave, punëtorive	Drejtoria përkatëse	2021-2022
		Mangësi në rregullativen e brendshme lidhur me licencimin e shërbimeve	Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës dhe planet strategjike	4	9	36	Të zhvillohet rregullativa e brendshme duke përcaktuar kritere të qarta që adresojnë rreziqet kryesore në procesin e licencimit të cilat parandalojnë vendime subjektive	Kryetari i Komunës dhe Drejtoria përkatëse për licencimin e shërbimeve	2021-2022

		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
10.	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	5	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	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.		Në vazhdim ësi
--	--	--	--	---	---	----	---	--	-------------------