

KUVENDI I KOMUNËS

Në bazë të neneve 11, 12.2 shkronja d) të Ligjit për vetëqeverisjen lokale nr.03/L-040, ndërlidhur me neni 25 të Ligjit nr.08/L-017 për Agjencinë për parandalimin e korrupsionit, neni 13 të Udhëzimit Administrativ (MAPL) nr. 04/2018 për Transparencë në Komuna, Udhëzimin Administrativ (MAPL) nr.06/2018 për Standardet Minimale të Konsultimit Publik në Komuna, nenet 14, 15 paragrafi 2.4 të Statutit të Komunës së Podujevës, nr.prot.01-020/01-0050862/18, dhe në zbatim të Planit të Veprimit për Transparencë për periudhën 2019 – 2023 në Komunën e Podujevës, Kuvendi i Komunës së Podujevës, në mbledhjen e mbajtur më 07 prill 2023, mori këtë;

VENDIM PËR VËNIE NË KONSULTIM PUBLIK

Neni 1

Vëhet në konsultim publik:

- *Propozim Draft Plani i Integritetit për Komunën e Podujevës 2023-2027*

Neni 2

Diskutimi publik sipas këtij paragrafi, zgjat 30 ditë përkatësisht prej datës, 12 prill 2023 deri më 11 maj 2023, brenda së cilës Grupi Punues për hartimin e Planit të Integritetit të Komunës së Podujevës 2023-2027, mund të organizoj diskutime/konsultime të ndryshme publike, kurse Debati i përgjithshëm publik me qytetarë mbahet më 02 maj 2023 duke filluar nga ora 10:00, në ndërtesën e re të Komunës, kati përdhes - salla e mbledhjeve.

Neni 3

Propozimet, sugjerimet, apo vërejtjet eventuale paraqiten gjatë debateve publike, gjithashtu në formë të shkruar mund të paraqiten gjatë kohëzgjatjes së diskutimit/konsultimit publik në Zyrën për Marrëdhënie me Publikun dhe Informim, ndërtesa e re e Komunës zyra nr.54, si dhe në formë elektronike mund të dërgohen në e-mail adresën; osman.bajrami@rks-gov.net të cilat pastaj përcjellën në Zyrën përkatëse, brenda periudhës së diskutimit/konsultimit publik.

Neni 4

Dokumenti sipas neni 1, është pjesë përbërëse e këtij vendimi dhe i njëjti publikohet në ueb-faqen zyrtare të Komunës: <http://kk.rks-gov.net/podujeve> (rubrika; aktet për diskutim publik) dhe në lokalitete të ndryshme aty ku Komuna e vlerëson të nevojshme.

Neni 5

Konsultimi/debati publik zbatohet nga Grupi Punues për hartimin e Planit të Integritetit të Komunës së Podujevës 2023-2027, në bashkëpunim dhe koordinim me Zyrën për Marrëdhënie me Publikun dhe Informim, që përkujdeset për përgatitjen e raportit nga konsultimi dhe debati publik dhe të jap sqarime për arsyeshmërinë e pranimit ose mospranimit të propozimeve dhe sugjerimeve konkrete.

Neni 6

Pas shqyrtimit dhe miratimit, Vendimi hyn në fuqi pas 7 ditë pas publikimit ueb faqen zyrtare të Komunës.

Nr.prot. 01-016/01-0025738/23
Podujevë, datë; 07 prill 2023



Kryesuesi i Kuvendit
Hilmi Hoxha



Republika e Kosovës / Republika Kosova / Republic of Kosova
Komuna e Podujevës / Opština Podujevo / Municipality of Podujeva



DRAFT PLANI PËR INTEGRITET

PËR

KOMUNËN E PODUJEVËS

2023 – 2027

Përmbajtje:

1. Deklarata e Integritetit.....	3
2. Hyrja.....	5
3. PLANI PËR INTEGRITET	5
4. Parimet e menaxhimit të Integritetit	8
4.1 Lidershipi.....	8
4.2 Përfshirja e personelit.....	8
4.3 Qasja sistemore.....	8
5. Objektivat e Planit të Integritetit	8
6. Procesi i zhvillimit të Planit të Integritetit.....	9
6.1 Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit.....	9
6.2 Metodologjia e vlerësimit të rrezikut.....	10
6.1.1 Matrica vlerësimit të rrezikut.....	11
6.1.2 Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut	11
7. Monitorimit i zbatimit të planit të Integritetit dhe raportimi	12
8. Fushat e rrezikut	14
8.1 Fushat e përgjithshme të rrezikut	14
8.2 Fushat specifike të rrezikut	14

1. Deklarata e Integritetit

Kjo deklaratë ka për qëllim ofrimin e një deklaratë gjithëpërfshirëse që pasqyron qartazi politikat, procedurat dhe masat tona operative përkitazi me integritetin, etikën, kulturën organizative, transparencën dhe llogaridhënien. Deklarata mbështetet në Ligjin për Vetëqeverisje Lokale, Strategjinë Vetëqeverisje Lokale, Statutin e Komunës së Podujevës dhe aktet tjera ligjore dhe nënligjore të aplikueshme në republikën e Kosovës.

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 pa dallim.

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

Plani i Integritetit është gjithashtu i harmonizuar me obligimet strategjike, të përcaktuara nga Strategjia e Kosovës Kundër Korrupsionit dhe Plani i Veprimit Kundër Korrupsionit 2013-2017, në të cilat parashihet roli kyç i komunave në zhvillimin dhe implementimin e kornizës së integritetit.

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

Plani jonë i Integritetit konfirmon që ne me gjithë sinqeritetin dhe përkushtimin duhet të zhvillojmë më tej kapacitetet e organizatës dhe personelit tonë, për t'iu përgjigjur në mënyrë efektive të gjitha sfidave që kanë të bëjnë me integritetin, si dhe për të menaxhuar në mënyrë adekuate rreziqet e shumta e të ndryshme të integritetit me të cilat ne ballafaqohemi.

Me plan të integritetit, ne do të zbatojmë në mënyrë sistematike dhe gjithëpërfshirëse standarde, parime dhe objektiva në parandalimin e korrupsionit dhe sjelljeve tjera të paligjshme dhe jo etike. Ne do të bëjmë përpjekje të vazhdueshme të përcaktojmë ekspozimet e mundshëm 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.

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

Integriteti është zgjedhja jonë me vullnet të lirë, si individë, si Komunë dhe si institucion publik, që përfaqësojmë interesat e qytetarëve, që vazhdimisht t'i përmbahemi kodit të etikës dhe standardeve profesionale dhe të veprimtari në pajtim me ligjet dhe aktet tjera nënligjore në fuqi, normave juridike, kulturës, besimit dhe standardeve etike të rregulluara me ligj dhe sipas vlerave dhe parimeve të shoqërisë demokratike.

Ne besojmë që ky plan i integritetit do të jetë një ndihmesë në krijimin e një kulture organizative të punës, respektim të kodit etik të mirësjelljes, në mënyrë që qytetarëve t'u kthehet besimi në punën e institucioneve me theks në nivelin lokal dhe shprehim gatishmërinë dhe përkushtimin e duhur për të gjitha përpjekjet për të fuqizuar dhe përmirësuar vazhdimisht sistemin e menaxhimit të integritetit brenda Komunës.

Data:



Kryetari i Komunës

2. Hyrja

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

Plani i integritetit është një mjet për vendosjen dhe verifikimin e integritetit të Komunës dhe është një proces i dokumentuar për të vlerësuar nivelin e cënueshmerisë së një Komune 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.

Plani rithekson përkushtimin e Komunës së Podujevës 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 klienti. Plani përshkruan masat e bazuara në rrezik për arritjen e objektivave të komunës dhe forcimin e sundimit të ligjit, si dhe vlerat dhe standardet profesionale.

3. PLANI PËR INTEGRITET

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

Plani i integritetit mundëson:

- Identifikimin e rreziqeve përkatëse të korrupsionit në fusha të ndryshme të punës në një organizate individuale;
- Vlerësimin e çfarëdo lloj rreziku që mund të paraqes rrezik për shfaqjen e korrupsionit për një organizatë individuale; dhe
- Përcaktimin e masave për të zvogëluar ose eliminuar rreziqet e korrupsionit.

Plani i Integritetit do të kontribuojë në mënyrë domethënëse në:

- Rritjen e mundësive që Komuna të arrijë objektivat e saja organizative duke vënë përpara një menaxhim proaktiv të rrezikut të integritetit. Kjo do të përmirësojë rezistencën organizative ndaj korrupsionit dhe do të zvogëlojë mundësitë për korrupsion;

- Përqendrimin tek prioritetet, në bazë të identifikimit dhe vlerësimit të rrezikut që do ta ndihmojnë komunën të shpërndajë në mënyrë efektive burimet e disponoheshe kundër korrupsionit, që të shfrytëzohen në mënyrën më mirë të mundshme;
- Përmirësimin e kontrolleve operacionale ndaj shkeljeve të integritetit që do të rrisin efektivitetin, efikasitetin dhe transparencën e të gjitha proceseve, përfshirë ofrimin e shërbimeve;
- 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 korrupsion përmes trajnimit të synuar dhe ndërgjegjësimit, si dhe duke inkurajuar një bashkëpronësi të të gjithë stafit në procesin e zhvillimit, zbatimit dhe monitorimit të planeve të integritetit;
- Rritjen e besimit të palëve të brendshme dhe të jashtme të interesit në përkushtimin për integritet që demonstron nga Komuna.

Me zbatimin e këtij Plani, komuna do të vendoset më mirë për të siguruar një shpërndarje efektive, efikase, transparente dhe etike të rezultateve të synuara, përfshirë shërbime publike të përmirësuara dhe kënaqësi të shtuar të palëve të interesuara. 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 përmirësuara për qytetarët dhe rritje të kënaqshmerisë nga ana e palëve të interesuara.

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 potenciale dhe gjasat që ngjarje të tilla mund të ndodhin duke parë rezistencën aktuale organizative të vërtetuar në rregulloret, procedurat, kodet, praktikat dhe përfshirjen e stafit.

Së fundmi, ne besojmë se duke implementuar këtë Plan, Komuna e Podujevës është në pozitë më të mirë për të siguruar efikasitet, efektivitet, transparencë dhe etikë gjatë arritjes së rezultateve të synuara, përfshirë këtu shërbime më të përmirësuara për publikun dhe rritje të kënaqshmerisë nga ana e palëve të interesit. Ne e konsiderojmë këtë Plan si fillimin e një rrugëtimi afatgjatë dhe që synon një sistem menaxhimi integriteti funksional.

Në vijim të Strategjisë Kosovare Anti-Korrupsion dhe të Planit të Veprimit, ku Plani i Integritetit do të implementohet për gjatë viteve 2023-2027, në përputhje me ciklin e radhës të planifikimit strategjik anti-korrupsion.

Plani mbështetet në rezultatet e një planifikimi gjithëpërfshirës për integritetin dhe të një procesi vlerësimi të rrezikut që Komuna e Podujevës e ka bërë në periudhën 2023-2027. Prosesi ka përfshirë identifikimin e pikave të dobëta të organizatës në rastet e shkeljeve të integritetit dhe vlerësimin e tyre duke marrë parasysh (1) dëmet materiale dhe jo materiale që shkaktojnë shkeljet përkatëse potenciale dhe (2) gjasat që këto ngjarje të ndodhin parë nga rezistenca aktuale organizative e vërtetuar nga rregulloret, procedurat, kodet, praktikat relevante dhe nga përfshirja e stafit.

Për të arritur këtë, Komuna ka ndërmarrë veprimet në vijim:

- Ka rishikuar kornizën relevante të strategjive rregullative dhe operative, d.m.th. Planin për zhvillim institucional, Strategjinë për qeverisje lokale, Statutin e Komunës dhe aktet tjera nënligjore etj;
- Ka analizuar të dhëna nga performanca e integritetit, monitorimi dhe implementimi;
- Ka analizuar kënaqshmërinë dhe perceptimin e klientëve për korrupsion në qeverisjen lokale përmes anketimeve dhe raporteve të kërkuara nga organizata ndërkombëtare;
- Ka zhvilluar një mjet referues për vetëvlerësimin e organizatës që të ofrojë informacion dhe të dhëna të dobishme për vlerësimin e sistemit të menaxhimit të integritetit në Komunë, të analizuar në bazë të rezultateve, fushave të perceptuara të riskut dhe fushave të identifikuar për përmirësim (është zhvilluar korniza për vetëvlerësimin e integritetit të organizatës);
- Ka përdorur seanca pune për diskutim të ideve, intervista të strukturara me personel kryesor dhe konsultime me stafin si teknika për të identifikuar dhe vlerësuar risqet ndaj integritetit dhe për të renditur masat parandaluese është rishikuar lista e rreziqeve dhe lista e vetëvlerësimit.
- Ka përdorur dokumente/udhëzues të ndërlidhur me zhvillimin e integritetit nga UNDP, Kompilacione të Praktikave më të Mira të Integritetit, doracakë të TI, standardet e riskut ISO 31000 dhe FERMA, Specifikimin BS 10500 për sistemin e menaxhimit të anti-mitos; Standartin australian/zelandez për anti-korrupsion AS 8001-2008; Udhëzuesin ISO 26000 për përgjegjësi sociale; Parimet e Biznesit të Transparency International për të Luftuar Miton; kërkesat për sistemin e menaxhimit

të cilësisë ISO 9001 dhe Menaxhimit e Sigurisë së Informacionit ISO 27001, si referencë për të mbështetur masat e propozuara.

4. Parimet e menaxhimit të Integritetit

4.1 Lidershipi

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

4.2 Përfshirja e personelit

Pjesëmarrja e secilit zyrtarë 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 i brendshëm dhe i jashtëm dhe koordinimi në mesë tyre janë efektiv dhe të rëndësishme për punë të suksesshme ekipore në mënyrë që të gjitha palët e përfshira të marrin dhe të mbajnë të njëjtin kuptim për projektin derisa është duke u zbatuar.

4.3 Qasja sistemore

Identifikimi i fushave potenciale të korrupsionit dhe menaxhimi i proceseve të ndërlidhura për të siguruar integritet kërkon qasje sistemore. Kjo kërkon nga Komuna e Podujevës që t'i kushtojnë vëmendje të gjitha komponentëve të sistemit dhe të analizojnë marrëdhënien dhe ndërvarësinë ndërmjet tyre dhe një gjë e tillë arrihet brenda për brenda grupit punues në komunën e Podujevës .

5. Objektivat e Planit të Integritetit

Objektivi kryesor i Planit të Integritetit është të rrisë dhe rendit 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 gjithëpërfshirëse 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.
- Krijimi i vetëdijes së qytetarëve mbi rreziqet e korrupsionit dhe të sensibilizojë qytetarët dhe bizneset për rolin e tyre në zvogëlimin/eliminimin e korrupsionit dhe sjelljeve jo etike.
- Përmirësimi i raportimit të rasteve të korrupsionit dhe sjelljeve jo etike në komunë.
- Rritja e efikasitetit në ofrimin e shërbimeve në sektorin publik dhe privat.
- Krijimin dhe mirëmbajtjen e partneriteteve në luftën kundër korrupsionit dhe sjelljeve jo etike si dhe forcimin e sundimit të ligjit.

6. Procesi i zhvillimit të Planit të Integritetit

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

Plani i Integritetit kryesisht përbëhet nga:

- Regjistrimi i cënueshmërive të identifikuar dhe të vlerësuara për të gjitha fushat e funksionimit të komunës.
- Përcaktimi i masave për përmirësimin e integritetit që përshkruan në detaje të gjitha masat që duhet të zbatohen për të zvogëluar cënueshmërinë 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 cënueshmërisë së integritetit për të gjitha fushat e funksionimit të komunës. Të gjithë të punësuarit kanë mundësi të marrin pjesë në vlerësimin e rrezikut të fushave të funksionimit të komunës dhe të propozojnë masa për të përmirësuar integritetin dhe cilësinë e përgjithshme të menaxhimit si dhe ofrimin e shërbimeve.

6.1 Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit

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

- **Faza përgatitore-** përfshin themelimin e grupit punues dhe emërimin e koordinatorit për zhvillimin e planit të integritetit; mbledhja e informacionit të nevojshme për zhvillimin e planit të integritetit si dhe njoftimi i 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, përkshkrimet e punës dhe fushëveprimin e çdo njësie komunale) si dhe çdo proces për vendimmarrje dhe ofrimin e shërbimeve. Mbi bazën e analizës së gjendjes aktuale përcakton fushat e rrezikut dhe bënë identifikimi dhe vlerësimin e rreziqeve.
- **Faza e përcaktimit të prioriteteve, dhe propozimit të masave për përmirësimin e integritetit-** kjo fazë përfshin përcaktimin e prioriteteve për intervenimin, përcaktimi i masave për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve dhe përgjegjësit për zbatim.
- **Faza e monitorimit dhe raportimit të planit të integritetit-** përfshin monitorimin, vëzhgimin dhe regjistrimin e rregullt të aktiviteteve që ndodhin në një Plan të Integritetit dhe procesin e mbledhjes së informacionit për të gjitha aspektet e zbatimit të Planit të Integritetit. Ndërsa raportimi mundëson që informacionet e mbledhura të përdoren në marrjen e vendimeve për përmirësimin e zbatimit të Planit të Integritetit.

6.2 Metodologjia e vlerësimit të rrezikut

Vlerësimi i rrezikut do të thotë renditja e rreziqeve më të mëdha në krye të listës, që paraqesin efekte thelbësore në integritetin e komunës dhe mund të rrezikojnë efikasitetin, besueshmërinë dhe imazhin e jashtëm të komunës. Kjo duhet të jetë baza për përcaktimin e masave për trajtimin e rrezikut. 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, përputhen me standardet për marrje të rrezikut dhe nuk imponojnë nevojën për masa shtesë të trajtimit, por kërkojnë monitorim të efikasitetit të masave ekzistuese të trajtimit/kontrollit. Në anën tjetër, rreziqet madhore kërkojnë trajtim të menjëhershëm me masat adekuate.

Pas përcaktimit të dy parametrave, gjasave të ndodhjes së rrezikut dhe pasojave (ndikimit) të rrezikut të ndodhur, grupi punues duhet të përcaktojë nivelin e rrezikut për të gjitha rreziqet e identifikuar dhe të vlerësuara, duke përdorur Matricën e Rrezikut. Niveli përfundimtar i rrezikut përcaktohet bazuar në Matricën e Rrezikut si kombinim i gjasave dhe pasojave.

6.1.1 Matrica vlerësimit të rrezikut

Matrica e vlerësimit të rrezikut mundëson të llogaritet rreziku në një fushë, aktivitet të komunës për një kohë shumë të shpejtë, duke identifikuar të gjitha gjërat që mund të shkojnë keq dhe duke peshuar dëmin e mundshëm. Kjo e bën më të lehtë prioritizimin e çështjeve dhe ndërmarrjen e veprimeve, masave aty ku është më e nevojshme për të mbajtur fushën, aktivitetin e komunës në rrugë të mbarë.

Figura 1 . Matrica e vlerësimit të 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										
Intenziteti i rrezikut (gjasat X ndikimi)	Ulët			Mesatar				Lartë													
	Probabiliteti/Gjasat																				


Intenziteti 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.


6.1.2 Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut

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

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

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

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

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

7. Monitorimit i zbatimit të Planit të Integritetit dhe raportimi

Zbatimi i Planit të Integritetit do të monitorohet në vazhdimësi me mekanizma përkatës, do të rishikohet periodikisht dhe do të azhurnohet në përputhje me zhvillimet relevante normative, institucionale, procedurale dhe të personelit brenda mjedisit të jashtëm dhe të brendshëm të 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, dhe se procedurat janë kuptuar si dhe plani integriteti është ndjekur.

Gjithashtu monitorimi duhet të përcaktojë nëse masat e përdorura për trajtimin e riskut kanë prodhuar efektet e planifikuara, kanë zbuluar ndryshimet në kontekstin e jashtëm dhe të brendshëm përfshirë ndryshimet e vetë rrezikut, ndryshime që kërkojnë rishikimin e trajtimit dhe prioritetëve të rrezikut si dhe kanë identifikuar cilat mësimë duhen nxjerrë për planifikim në të ardhmen. Raportimi i rregullt siguron se zbatimi i Planit bëhet në përputhje me orarin dhe se rezultatet e planifikuara janë arritur.

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

7.1 Grupi punues- emërohet me vendim të kryetarit të komunës dhe është përgjegjës për:

- promovimin e integritetit në komunë dhe merr masa për të parandaluar korrupsionin, konfliktin e interesit dhe format e tjera të sjelljeve jo etike të punonjësve;
- koordinimin dhe pjesëmarrjen në përgatitjen e programit për zhvillimin e planit të integritetit
- 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 proaktive 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
- propozimin e masave të nevojshme për eliminimin dhe parandalimin e korrupsionit, konfliktit të interesit dhe formave tjera të sjelljeve jo etike;
- sigurimin e zbatimit, azhurnimit dhe vlerësimit në bazë të vazhdueshëm të Planit të Integritetit si dhe standardet, format dhe procedurat për të mbështetur PI;
- mbikëqyrjen e zbatimit të masave për përmirësimin e integritetit;
- në bashkëpunim me të gjitha njësitë organizative, përgatit raportet për zbatimin e planit të integritetit.
- raportimin mbi zbatimin e Planit të Integritetit.

Menaxheri i Integritetit raporton te Kryetari i Komunës çdo tre muaj mbi zbatimin e Planit të Integritetit dhe një herë në vit në Kuvendin e Komunës së Podujevës.

7.2 Menaxheri i Integritetit - emërohet me vendim të kryetarit të komunës dhe është përgjegjës për:

- përgatitë programin për hartimin e Planit të Integritetit;
- mbledhë dhe analizon dokumentacionin e nevojshëm në lidhje me funksionimin e organeve të komunës, i cili është baza për vlerësimin e rrezikut dhe zhvillimin e Planit të Integritetit-
- përgatitë dhe shpërndan pyetësonin si dhe zhvillon intervistat me punëtorët me qëllim të mbledhjes së informatave për hartimin e Planit të Integritetit
- harton draftin e Planit të Integritetit dhe prezanton te punëtorët për komente
- finalizon draftin e Planit të Integritetit dhe e dërgon për miratim te Kryetari i Komunës.

Koordinatori dhe Grupi Punues gjithashtu mbështesin Menaxherin e Integritetit në monitorim dhe përgatitjen e raporteve për zbatimin e Planit të Integritetit.

8. Fushat e rrezikut

8.1 Fushat e përgjithshme të Rrezikut

Fushat e përgjithshme të rrezikut janë:

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

8.2 Fushat specifike të rrezikut

Fushat e veçanta të rrezikut janë:

- Auditimi i Brendshëm
- Prokurimi publik
- Zhvillimi ekonomik lokal
- Planifikimi urban dhe rural
- Standardet e ndërtimit dhe kontrolli
- Inspektimet
- Arsimi Publik
- Shëndetësia dhe mirëqenia sociale
- Shërbimet publike dhe Licencimi i shërbimeve
- Komunikimi me palët e jashtme të interesit
- Prona, kadastri dhe gjeodezia
- Kultura, rinia dhe sporti
- Bujqësia ,pylltaria dhe zhvillimi rural

PLANI INTEGRITETIT									
FUSHAT E PËRGJITHSHME TË RREZIKUT									
Regjistrimi i rrezikut		Vlerësimi dhe matja e rrezikut			Veprimi ndaj rrezikut				
N	Fusha e rrezikut	Përkrahimi i Rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Qasat	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 si dhe mos përfshirja e të gjitha fushave përkatëse për zhvillimin e komunës në Planin Zhvillimor.	Ligjet dhe aktet nënligjore; Raportet periodike; aktet e brendshme të komunës, Planin Integritetit	5	8	40	Zhvillimi i metodologjisë për hartimin e Planit Zhvillimor të komunës dhe zbatimin e saj. Sigurimi i pjesëmarrjes së përfaqësuesve të të gjitha fushave përkatëse si dhe qytetarëve në zhvillimin e Planit Zhvillimor të komunës	Kryetari i Komunës, Kryesuesi i Kuvendit, drejtuesit e organeve që janë në vartësi të Komunës dhe drejtorët e drejtorive të Komunës	Implementimi brenda 10 muajve
		Opinion publik negativ dhe humbja e besimit të publikut në punën e administratës komunale dhe Kuvendit Komunal për shkak të transparencës së pamjaftueshme		3	5	15	Përditësimi i informatave në Ëbfaqen e Komunës, me qëllim informimin e qytetarëve dhe të tjerëve për aktivitetet e Komunës	Kryetari i Komunës, Kryesuesi i Kuvendit, drejtuesit e organeve që janë në vartësi të Komunës dhe drejtorët e drejtorive të Komunës	Në vazhdimësi
							Informimi në vazhdimësi i qytetarëve me procedurat e hartimit dhe miratimit të akteve me interes publik, me qëllim	Kryetari i Komunës, Kryesuesi i Kuvendit, drejtuesit e organeve që janë në vartësi të Komunës dhe drejtorët e drejtorive të	Në vazhdimësi



Republika e Kosovës / Republika Kosova / Republic of Kosovo
Komuna e Podujevës / Opština Podujevo / Municipality of Podujeva



KRYETARI I KOMUNËS

Në bazë të neneve 11, 12.2 shkronja d) të Ligjit për vetëqeverisjen lokale nr.03/L-040, ndërlidhur me nenin 25 të Ligjit nr.08/L-017, për Agjencinë për parandalimin e korrupsionit, nenin 13 të Udhëzimit Administrativ (MAPL) nr. 04/2018 për Transparencë në Komuna, Udhëzimin Administrativ (MAPL) nr.06/2018 për Standardet Minimale të Konsultimit Publik në Komuna, nenin 13 paragrafi 1.1 të Rregullores (MAPL) nr.02/2021 për procedurën e hartimit dhe publikimin e akteve të komunës, dhe nenin 14, 15 paragrafi 2.4 të Statutit të Komunës së Podujevës, nr.prot.01-020/01-0050862/18, në zbatim të Planit të Veprimit për Transparencë për periudhën 2019 – 2023 në Komunën e Podujevës, Kuvendit të Komunës së Podujevës, i,

Propozon

VENDIM PËR VËNIE NË KONSULTIM PUBLIK

Neni 1

Vëhet në konsultim publik:

- *Propozim Draft Plani i Integritetit për Komunën e Podujevës 2023-2027*

Neni 2

Diskutimi publik sipas këtij paragrafi, zgjat 30 ditë përkatësisht prej datës, ____ 2023 deri më ____ 2023, brenda së cilës Grupi Punues për hartimin e Planit të Integritetit të Komunës së Podujevës 2023-2027, mund të organizoj diskutime/konsultime të ndryshme publike, kurse Debatit i përgjithshëm publik me qytetarë mbahet më ____ 2023 duke filluar nga ora ____; ____, në ndërtesën e re të Komunës, kati përdhës - salla e mbledhjeve.

Neni 3

Propozimet, sugjerimet, apo vërejtjet eventuale paraqiten gjatë debateve publike, gjithashtu në formë të shkruar mund të paraqiten gjatë kohëzgjatjes së diskutimit/konsultimit publik në Zyrën për Marrëdhënie me Publikun dhe Informim, ndërtesa e re e Komunës zyra nr.54, si dhe në formë elektronike mund të dërgohen në e-mail adresën; osman.bajrami@rks-gov.net të cilat pastaj përcjellën në Zyrën përkatëse, brenda periudhës së diskutimit/konsultimit publik.

Neni 4

Dokumenti sipas nenit 1, është pjesë përbërëse e këtij vendimi dhe i njëjti publikohet në ueb-faqen zyrtare të Komunës: <http://kk.rks-gov.net/podujeve> (rubrika; aktet për diskutim publik) dhe në lokalitete të ndryshme aty ku Komuna e vlerëson të nevojshme.

Neni 5

Konsultimi/debati publik zbatohet nga Grupi Punues për hartimin e Planit të Integritetit të Komunës së Podujevës 2023-2027, në bashkëpunim dhe koordinim me Zyrën për Marrëdhënie me Publikun dhe Informim, që përkujdeset për përgatitjen e raportit nga konsultimi dhe debati publik dhe të jap sqarime për arsyeshmërinë e pranimin ose mospranimin të propozimeve dhe sugjerimeve konkrete.

Neni 6

Pas shqyrtimit dhe miratimit, Vendimi hyn në fuqi pas 7 ditë pas publikimit ueb faqen zyrtare të Komunës.

Nr.prot. 02-020/05-0020680/23
Podujevë, datë; 17.03.2023



DHE PROFESIONALE E TË PUNËSJARVE	Profesionalizimi dhe kompetenca e pamjaftueshme e të punësuarve.	e brendshme e komunës	5	8	40	Zbatimi i parimit të meritës gjatë procedurave të punësimit dhe procedurës së rekrutimit Të bëhet analiza e nevojave për trajnime për zyrtarët Trajnimi i vazhdueshëm i të gjithë zyrtarëve Të bëhet vlerësimi i ndikimit të trajnimeve të mbajtura	Kryetari i Komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore dhe drejtuesit e drejtorive Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive dhe udhëheqësit e sektorëve.	Në vazhdimësi
	Përshkrimet e vendeve të punës të nëpunësve të paqarta, jo adekuate dhe të papërditësuar		4	9	36	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.	Kryetari i Komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive dhe udhëheqësit e sektorëve.	Implementimi brenda 9 muajve
			4	9	36	Të harmonizohen përshkrimet e vendeve të punës me proceset dhe procedurat përkatëse të punës.	Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive dhe udhëheqësit e sektorëve	Implementimi brenda 9 muajve
			6	8	48	Të iu ridorëzohet përshkrimi i vendit të punës të gjithë zyrtarëve	Njësia e Burimeve Njerëzore dhe të gjithë zyrtarët	Në vazhdimësi

3.	PLANIFIKIMI DHE MENAXHIMI I BUXHETIT DHE FINANCAVE	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 mekanizmat e raportimit të korrupsionit dhe aktiviteteve të tjera të paligjshme.	Kryetari i Komunës, Kryesuesi i Kuvendit, drejtuesit e drejtorive dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi
			7	8	56	Miratimi i një akti të brendshëm për regjistrimin e raportimeve të korrupsionit brenda institucionit dhe trajtimin e tyre, si dhe mbrojtjen e identitetit të sinjalizuesve.	Kryetari i Komunës, Kryesuesi i Kuvendit, drejtuesit e drejtorive si dhe zyrtari përgjegjës	Në vazhdimësi
3.	PLANIFIKIMI DHE MENAXHIMI I BUXHETIT DHE FINANCAVE	Planifikimi jo adekuat i buxhetit vjetor komunal.	6	8	48	Të sigurohet pjesëmarrja e të gjitha palëve relevante gjatë planifikimit të buxhetit; Organizimi i trajnimeve dhe punëtorive përkatëse për personelin për planifikim të buxhetit	Kryetari i Komunës dhe drejtuesit e drejtorive Kryetari i komunës dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi

4.	RUAJTJA DHE SIGURIA E TË DHËNAVE DHE DOKUMENTACI ONIT	Shpenzimi i buxhetit jo në mënyrë adekuate dhe jo mjaftueshëm transparent	5	9	45	Hartimi dhe miratimi i raporteve dhe planit të shpenzimeve	Kryetari i Komunës dhe Drejtoria për Financa dhe Buxhet	Pas aprovimit të buxhetit vjetor
						Raportim i rregullt për shpenzimet buxhetore.	Drejtoria për Financa dhe Buxhet	Në vazhdimësi
						Publikimi i planit të shpenzimeve në ueb faqen e komunës	Zyra për Informim	
						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 Financa dhe Buxhet	Çdo tremujor
		Inventarizimi dhe regjistrimi joefikas i aseteve komunale	7	8	56	Raportim i rregullt për shpenzimet buxhetore dhe realizimin e buxhetit	Drejtoria për Financa dhe Buxhet	
						Të përditesohet regjistri i brendshëm i aseteve të komunës	Drejtoria për Financa dhe Buxhet	Në vazhdimësi
						Zhvillimi dhe miratimi i procedurës së punës për proceset që realizohen përmes sistemeve të teknologjisë informative	Kryetari i Komunës, Drejtoria e Administratës dhe zyrtarët e TIK-ut	Në vazhdimësi
						Të sigurohet informimi për të gjithë të punësuarit lidhur me rrezikun nga	Drejtoria e Administratës dhe zyrtari i TIK-ut	Në vazhdimësi

2.	PROKURIMI PUBLIK	Mungesa e mbikëqyrjes adekuatë, profesionale mbi zbatimin e rekomandimeve	3	8	24	Zhvillimi i një plani për zbatimin e rekomandimeve të auditimit	Kryetari i Komunës, drejtorët e drejtorive	Në vazhdimësi
		Mungesa e koordinimit ndërmjet Njesisë së AB, Komitetit të Auditimit dhe Kryetarit	3	8	24	Raportim i rregullt mbi zbatimin e rekomandimeve të auditimit	Drejtorët e drejtorive	Në vazhdimësi
		Përgatitje joefikase e specifikimeve të tenderit	7	9	63	Të përmirësohet sistemi i komunikimit mes njesisë së auditimit të brendshëm dhe organeve të tjera komunale. Rritja e kapaciteteve për përgatitjen e specifikimeve të tenderit duke marrë parasysh kriteret për mos-diskriminim dhe duke siguruar qasje të barabartë	Kryetari i Komunës, Njësia e AB, Komiteti i Auditimit Njësia e prokurimit dhe drejtorët e drejtorive përkatëse	Në vazhdimësi
		Mos transparenca dhe mbikëqyrja e pamjaftueshme e prokurimit publik	5	10	50	Organizimi i trajnimeve dhe punëtorive përkatëse për personelin për prokurimin publik Publikimi i Planit të Prokurimit në ueb faqen e komunës Të caktohen auditime pas prokurimit dhe dhënies së kontratës për tenderë për të rishikuar respektimin e standardeve të specifikuara procedurale	Njësia e prokurimit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore Njësia e prokurimit	Në vazhdimësi Pas miratimit të planit të prokurimit Në vazhdimësi

Në vazhdimësi	Kryetari i Komunës dhe Njësia e 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			Menaxhimi i joefikas i kontratave/projekteve	
Në vazhdimësi	Njësia e Prokurimit, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtorë të drejtorive përkatëse	Trajtimi i personelit për menaxhimin e kontratave/projektit	8	9	72	
Implementohe t brenda viteve 2023/2024	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Zhvillim Ekonomik	Hartimi, rishikimi, përditësimi si dhe miratimi i dokumenteve strategjike për zhvillim ekonomik të komunës	4	9	36	
Implementohe t brenda viteve 2023/2024	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Zhvillim Ekonomik	Rishikimi i prioriteteve të zhvillimit ekonomik të komunës Të sigurohet pjesëmarrja e të gjitha palëve relevante gjatë hartimit dhe caktimit të prioriteteve të zhvillimit komunal.	5	7	35	

5. STANDARDET E NDËRTIMIT DHE KONTROLLI	me fushën e planifikimit urban dhe rural	re; aktet e brendshme të komunës dhe planet gjeneral e urbane	5	10	50	në procesin e planifikimit urban dhe rural dhe parandalojnë vendimet subjektive	Planifikim Urban	Në vazhdimësi
	Zbatim jo i plotë i rregullativës së brendshme që lidhen me fushën e planifikimit urban dhe rural		4	9	36	Të rritet mbikëqyrja e zbatimit të rregullativës së brendshme	Drejtoria për Planifikim Urban dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	
	Kualifikimi i pamjaftueshëm i personelit për hartimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të dokumenteve për planifikim urban dhe rural		5	9	45	Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural	Kryetari i Komunës dhe Drejtoria për Planifikim Urban	
	Mbikëqyrja jo efektive mbi zbatimin e aktiviteteve të planifikimit urban dhe rural		7	9	63	Kontrollimi dhe raportimi i rregullt për zbatimin e aktiviteteve të planifikimit urban dhe rural	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Inspektion	Në vazhdimësi
	Mungesa e kontrolleve konsistente mbi ndërtimet (vendpunishtet)	Ligjet, aktet nënligjore;	4	10	40	Shtimi i kontrolleve në vendet e ndërtimit, me qëllim të ndalimit me kohë të ndërtimeve pa leje.	Drejtoria për Planifikim Urban	Implementohe t brenda 6-9 muajve
	Mungesë e stafit adekuat për kontrollimin e	aktet e brendshme të				Të sigurohet personel adekuat profesional për planifikim urban dhe rural		

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 9 45	Të rritet transparencja 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.)	Njëzore	Në vazhdimësi
		Mungesa e partneritetit me shoqërinë civile në fushën e anti-korrupsionit dhe bashkëpunimit me komunitetin e bizneseve		8 8 64	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.		

1	<p>DREJTORIA PËR PRONË, GJODEZI DHE KADASTËR</p>	<p>Mungesa e transparencës për përdorimin e dokumenteve</p>	<p>Ekziston program i i AKK dhe manuale , ku bëhet regjistri mi i ndërrim eve kadastra le si dhe krijohet historiat i i punës.</p>	4	8	32	<p>Rritja e përdorimit të e-shërbimit dhe monitorimi elektronik i dokumenteve, të rritet transparencja</p>	<p>Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë</p>	<p>Në vazhdimësi</p>
1		<p>Mungesa e kapaciteteve brenda njësisë kadastrale</p>	<p>Ligjet, aktet nënligjor e; aktet e brendsh me të komunë s</p>	5	8	40	<p>Rritja e zhvillimit profesional të stafit sipas nevojës. Ofrimi i trajnimeve rifreskuese/të vazhdueshme për rregullat e reja ose kornizat për matje kadastrale. Licencimi i KP për gjeodezi e lehtëson punën e matjes në terren</p>	<p>Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë si dhe Zyra e Personelit</p>	<p>Në vazhdimësi</p>
1									

**2 DREJTORIA PËR
KULTURË, RINI
DHE SPORT**

OIQ-të dhe organizatat sportive nuk zgjidhen rregullisht	Ligjet, aktet nënligjor e; aktet e brendshme të komunë	5	9	45	Ndërmarrja e masave për përgjeshjen e rregull të OIQ-ve dhe organizatave sportive	Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport	Në vazhdimësi
Korniza strategjike për kulturë, rini dhe sport nuk ekziston	Ligjet, aktet nënligjor e; aktet e brendshme të komunës	6	8	48	Përmirësimi i kornizës strategjike për Kulturë, Rini dhe Sport duke hartuar Planin e Veprimit komunal për Rini, Kulturë dhe Sport. Të gjitha aktivitetet kulturore sportive dhe rinore, të planifikohen me buxhet për çdo vit nga DKRSM-ja	Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport	Implementohe t brenda viteve 2023/2024
Mungesa e kapaciteteve profesionale e punëdhënësve sportivë	Ligjet, aktet nënligjor e; aktet e brendshme të komunës	7	8	56	Krijimi i një programi specifik për forcimin e kapaciteteve për punëdhënësit sportiv, si dhe për personat përgjegjës për menaxhimin e zonave sportive. Të sigurohet se menaxhimi i integritetit të bëhet pjesë e saj. DKRS, siguron mjetet financiare nga kategoria e subvencioneve për klube sportive OIQ dhe nga aspekti infrastrukturor me objekte dhe hapësira për zhvillim të	Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport	Në vazhdimësi

					aktiviteteve				
	Numri i pamjaftueshëm i programeve të integritetit, etikës dhe pajtueshmërisë për të rinj	Ligjet, aktet nënligjor e; aktet e brendshme të komunës	5	7	35	Zbatimi i programeve të integritetit, etikës dhe pajtueshmërisë dhe fushat për të rinjtë	Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport	Në vazhdimësi	
	Kritere jo të qarta dhe transparencë e pamjaftueshme në ndarjen e subvencioneve për zhvillimin e bujqësisë dhe sektorëve tjerë.	Ligjet, aktet nënligjor e; aktet e brendshme të komunës	4	6	24	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 Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural	Në vazhdimësi	
	Mungesa e vetëdijes për rreziqet në sektorin e bujqësisë dhe pylltarisë.		5	8	40	Pjesëmarrja e shoqërisë civile në vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve	Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural	Në vazhdimësi	

**DREJTORIA PËR
BUJQËSI,
PYLLTARI DHE
ZHVILLIM RURAL**

1 3

Kontrolli jo efikas mbi
zbatimin e shërbimeve
të zhvillimit të
përdorimit të tokave

7	8	56	Rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve në lidhje me menaxhimin e rreziqeve specifike në sektorin e bujqësisë dhe pylltarisë dhe rreth burimeve alternative të ngrohjes	Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural	Në vazhdimësi
7	9	63	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve të zhvillimit dhe përdorimit të tokës		Në vazhdimësi