



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



KRYETARI I KOMUNËS

Në bazë të neneve 13 dhe 58 shkronja g) të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale nr. 03/L-040, nenit 25 të Ligjit nr.08/L-017 Për Agjencinë Për Parandalimin e Korrupsionit, nenit 16 dhe 61 paragrafi 1.7 të Statutit të Komunës nr.prot.01-020/01-50862/18, Vendimit 1476/23 të datës 26.07.2023, Për Miratimin e Metodologjisë për Planet e Integritetit merr:

V E N D I M PËR MIRATIMIN E PLANIT TË INTEGRITETIT 2024-2026

I. Miratohet Plani i Integritetit i hartuar nga Grupi Punues, i caktuar me vendimin nr.prot.02-20/04-0061134/24, i datës 06.09.2024.

II. z.Nexhat Tovërlani, udhëheqës për komunikim me publikun, caktohet person përgjegjës për monitorimin e zbatimit të Planit të Integritetit.

III. Ky vendim hyn në fuqi ditën e miratimit.

Arsyetim

Ky vendim nxirret me qëllim të përmbushjes së obligimeve ligjore të përcaktuara me Ligjin Nr. 08/L-017 për Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit (Gazeta Zyrtare nr. 19, datë 21.07.2022), në raport me detyrimet e administratës qendrore dhe agjencitë e pavarura, si dhe autoritetet komunale për miratimin e Planeve të Integritetit.

Në kuadër të kësaj, sipas udhëzimeve për përpilimin dhe zbatimin e planeve të integritetit të Metodologjisë për Planet e Integritetit, të miratuar nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit, titullari i institucionit nxjerr vendim për miratimin e Planit të Integritetit të hartuar nga grupi punues i caktuar me vendimin nr.prot.02-20/04-0061134/24, të datës 06.09.2024, të theksuar si në pikën 1 të dispozitivit të këtij vendimi.

z.Nexhat Tovërlani, udhëheqës për komunikim me publikun sipas pikës II të dispozitivit të këtij vendimi caktohet person përgjegjës për monitorimin e zbatimit të Planit të Integritetit, i cili monitoron procesin sipas planit të integritetit, zbatimin e masave të përmirësimit nga institucioni, përgatit treguesit për vlerësimin e efikasitetit dhe vlerësimin e rezultateve të masave të propozuara për përmirësimin e integritetit.

Nga ajo çfarë u theksua në arsyetim, u vendos si në dispozitiv të këtij Vendimi.

U dërgohet;

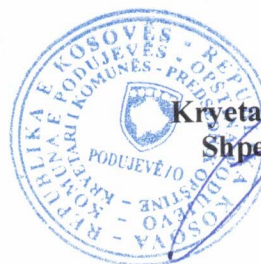
Anëtarëve të grupit punues

Të caktuarit

Agjencisë Për Parandalimin e Korrupsionit

QSHQ/Arkivit

Nr. Prot. 02-016/01-0070131/24
Podujevë, datë, 23.10.2024



Kryetari i Komunës
Shpejtim Bulliqi



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



PLANI PËR INTEGRITET

PËR

KOMUNËN E PODUJEVËS

2024 – 2026

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	10
6.1.2 Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut	11
7. Monitorimit i zbatimit të planit të Integritetit dhe raportimi	11
8. Fushat e rrezikut	13
8.1 Fushat e përgjithshme të rrezikut.....	13
8.2 Fushat specifike të rrezikut	13

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 e përcaktuara nga Ligji nr.08/L-017 Për Agjencinë Për parandalimin e Korrupsionit si dhe Vendimit 1476/23 të datës 26.07.2023, Për Miratimin e Metodologjisë për Planet e 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.

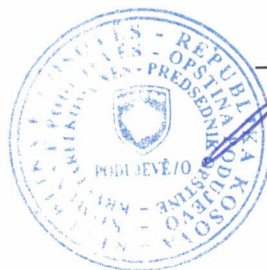
Me plan të integritetit, ne do të zbatojmë në mënyrë sistematike dhe gjithëpërfshirëse standarde, parime dhe objektiva në parandalimin e korrupsionit dhe sjelljeve tjera të paligjshme dhe jo etike. Ne do të bëjmë përpjekje të vazhdueshme të përcaktojmë ekspozimet e mundshëm të organeve të administratës 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 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 veprave 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: 23. 10. 2024



Kryetari i Komunës

2. Hyrja

Në bazë të nenit 25 të Ligjit nr.08/L-017 Për Agjencinë Për parandalimin e Korrupsionit, Vendimit 1476/23 të datës 26.07.2023, Për Miratimin e Metodologjisë për Planet e Integritetit, Komuna e Podujevës ka hartuar Planin e Integritetit për periudhën 2024 -2026.

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 disponoheshë 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 2024-2026, 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 2024-2026. Procesi 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 identikuara 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 të 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 cenueshmërive të identifikuara 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 cenueshmërinë 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 cenueshmërisë 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. Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit

Kryetari i Komunës së Podujevës më datë 06.09.2024 ka marrë vendim nr.prot.02-020/04-0061134/24 për ngritjen e grupit punues për hartimin e Planit të Integritetit.

Grupit punues për hartimin e Planit të Integritetit më datë 04.10.2024, ka mbajtur punëtori gjatë asaj punëtorie të gjitha propozimet e anëtarëve të grupit janë të përfshira në tekst të Planit të Integritetit.

6.1 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																				

	Vogël	5									
		4									
		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 prioriteteve të rrezikut si dhe kanë identifikuar cilat mësimet 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 Pl;
- 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 pyetësorin 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 mirëqena 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		
		Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut i	Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
Fusha rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Ligjet dhe aktet nënligjore; Raportet periodike; aktet e brendshme të komunes, Plani i 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 12 muajve
			3	5	15	Përditësimi i informatave në Eëfaqen 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
		Opinion publik negativ dhe humbja e besimit të publikut në punën e administratës komunale dhe Kuvendit Komunal për shkak të transparencës së pamjaftueshme				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

			<p>Të bëhet analiza e nevojave për trajnime për zyrtarët</p> <p>Trajnimi i vazhdueshëm i të gjithë zyrtarëve</p> <p>Të bëhet vlerësimi i ndikimit të trajnimeve të mbajtura</p>	<p>Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive dhe udhëheqësit e sektorëve.</p>	<p>Implementimi brenda 12 muajve</p>
	<p>Përshkrimet e vendeve të punës të nëpunësve të paqarta, jo adekuate dhe të papërditësuara</p>	<p>4</p> <p>9</p> <p>36</p>	<p>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.</p>	<p>Kryetari i Komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive dhe udhëheqësit e sektorëve.</p>	<p>Implementimi brenda 12 muajve</p>
		<p>4</p> <p>9</p> <p>36</p>	<p>Të harmonizohen përshkrimet e vendeve të punës me proceset dhe procedurat përkatëse të punës.</p>	<p>Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive dhe udhëheqësit e sektorëve</p>	<p>Implementimi brenda 12 muajve</p>
		<p>6</p> <p>8</p> <p>48</p>	<p>Të iu ridorëzohet përshkrimi i vendit të punës të gjithë zyrtarëve</p>	<p>Njësia e Burimeve Njerëzore dhe të gjithë zyrtarët</p>	<p>Implementimi brenda 12 muajve</p>
	<p>Delegimi i kodit komunal të etikës për gjithë zyrtarët komunalë përfshirë zyrtarët publikë, të zgjedhurit</p>	<p>6</p> <p>10</p> <p>60</p>	<p>Raportimi i zbatimit i Kodit të Etikës për gjithë zyrtarët komunalë, përfshirë zyrtarët publikë, të zgjedhurit dhe të</p>	<p>Kryetari i Komunës, Kryesuesi i Kuvendit, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive dhe udhëheqësit e sektorëve</p>	<p>Cdo vit</p>

					emëruarit politikë si dhe shpërndarja e Kodit të Etikës për të gjithë zyrtarët komunal dhe organizimi i takimeve për informim me përmbajtjen e Kodit të etikës.				Njësia e Burimeve Njerëzore dhe zyrtarët publikë	6-mujori i parë i vitit 2025
dhe të emëruarit politikë.										
Mungesa e informimit dhe mos raportimit të dhuratave nga qytetarët tek punëtorët e Komunës (neni 17 dhe 18 i Rregullores (QRK - Nr. 04/2015 Për Kodin e Mirësjelljes në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës)										
Niveli i pamjaftueshëm i ndërgjegjësimit të punonjësve për raportimin e korrupsionit dhe aktiviteteve të tjera të paligjshme brenda institucionit.										
	9	7	63		Njësia për Burime Njerëzore krijon një regjistër për regjistrimin e dhuratave të pranuar nga zyrtarët; Të informohet stafi për rregullat e pranimit të dhuratave.				Njësia e Burimeve Njerëzore dhe zyrtarët publikë	6-mujori i parë i vitit 2025
	7	8	56		Të sigurohet mbajtja e takimeve të rregullta ndërmjet menaxhmentit dhe personelit për prezantimin dhe diskutimin mekanizmat e raportimit të korrupsionit dhe				Kryetari i Komunës, Kryesuesi i Kuvendit, drejtuesit e drejtorive dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi

					aktiviteteve të tjera të paligjshme.	Njësia e Burimeve Njerëzore dhe të gjithë zyrtarët publikë		
	Trajtimi jo adekuat i raporteve të paraqitura nga sinjalizuesi dhe mos mbrojtja e identitetit dhe të drejtave të sinjalizuesve.		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 6-mujorin e parë të vitit 2025
PLANIFIKIMI DHE MENAXHIMI I BUXHETIT DHE FINANCAVE	Planifikimi jo adekuat i buxhetit vjetor komunal.	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës	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	Në vazhdimësi
			5	9	45	Hartimi dhe miratimi i raporteve dhe planit të shpenzimeve Raportim i rregullt për shpenzimet buxhetore. Publikimi i planit të shpenzimeve në ueb	Kryetari i Komunës dhe drejtorja për Financa dhe Buxhet Drejtorja për Financa dhe Buxhet Zyra për Informim	Pas aprovimit të buxhetit vjetor Çdo muaj
	Shpenzimi i buxhetit jo në mënyrë adekuate dhe jo mjaftueshëm transparent							

									të kompjuterizuara		Kryetari i Komunës, Drejtoria e Administratës	Dhjetor 2025
	Trajtimi jo adekuat i dokumentacionit zyrtar dhe informacionit			3	3	9			Zhvillimi dhe miratimi i procedurës së brendshme mbi trajtimin e dokumentacionit dhe informacionit zyrtar		Kryetari i Komunës, Drejtoria e Administratës	Dhjetor 2025
Veprimi ndaj rrezikut												
Regjistrimi i rrezikut												
Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit							Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit	
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			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, Komisioni i auditimit, Njësia e Auditimit		Çdo fundvit	
	Mungesa e mbikëqyrjes adekuate, profesionale mbi zbatimin e rekomandimeve		3	8	24			Të sigurohen auditime rast pas rasti për të vërtetuar të gjeturat gjatë inspektimeve	Kryetari i Komunës, drejtorët e drejtorive		1-muaj pas marrjes së raportit nga auditimi i brendshëm.	

	Drejtorët e drejtorive	Çdo 3-muaj
Raportim i rregullt mbi zbatimin e rekomandimeve të auditimit	Kryetari i Komunës, Njësia e AB, Komiteti i Auditimit	Në vazhdimësi
Të përmirësohet sistemi i komunikimit mes njësive së auditimit të brendshëm dhe organeve të tjera komunale.	Njësia e prokurimit dhe drejtorët e drejtorive përkatëse	Në vazhdimësi
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 punëtorëve për personelin për prokurimin publik	12-muaj
Organizimi i trajnimeve dhe punëtorëve përkatëse për personelin për prokurimin publik	Njësia e prokurimit	Pas miratimit të planit të prokurimit
Publikimi i Planit të Prokurimit në ueb faqen e komunës	Kryetari i Komunës, Njësia e Auditimit të Brendshëm.	Çdo 3-mujor
Të caktohen auditime pas prokurimit dhe dhënies së kontratës për tenderë për të rishikuar respektimin e standardeve të specifikuara procedurale	Kryetari i Komunës dhe Njësia e prokurimit	Në vazhdimësi
Të kufizohen mundësitë për komunikim me ofruesit duke krijuar protokoll të qartë për komunikimin me ofruesit dhe duke krijuar pika të	Kryetari i Komunës dhe Njësia e prokurimit	Në vazhdimësi

		qarta të kontaktit							
ZHVILLIMI EKONOMIK LOKAL	Menaxhimi i efikas i kontratave/projekteve	8	9	72		Trajnimi i personelit për menaxhimin e kontratave/projektit		Njësia e Prokurimit, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtorë të drejtorive përkatëse	Çdo vit
	Mungesa apo moshë rishikimi dhe përditësimi i dokumenteve strategjike për zhvillim ekonomik lokal	4	9	36		Hartimi, rishikimi, përditësimi si dhe miratimi i dokumenteve strategjike për zhvillim ekonomik të komunës		Kryetari i Komunës, Drejtoria për Zhvillim Ekonomik	Implementohe t brenda viteve 2024/2025
	Qëllimet dhe prioritetet e zhvillimit ekonomik të komunës të paqarta dhe jo-transparente.	5	7	35		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.	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Zhvillim Ekonomik, Financa dhe buxhet	Implementohe t brenda viteve 2024/2025
	Kritere jo të qarta dhe transparencë e pamjaftueshme në ndarjen e subvencioneve	3	6	18		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, Drejtorët e Drejtorive Përkatëse	Dhjetor 2025
						Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet brendshme të komunës			
						Ligjet, aktet			

		nënligjore dhe brendshme të komunës	3	8	24	Pjesëmarrja e shoqërisë civile në vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve	Kryetari i Komunës; Drejtoria për Zhvillim Ekonomik dhe Financa	Në vazhdimësi
	Kualifikimi i pamjaftueshëm i personelit për hartimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të dokumenteve për zhvillimin ekonomik lokal		3	8	24	Të sigurohet personel adekuat profesional për zhvillimin ekonomik lokal Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e zhvillimin ekonomik lokal	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Zhvillim Ekonomik, Financa dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi
	Mbikëqyrja jo efikase mbi zbatimin e aktiviteteve të zhvillimit ekonomik lokal		3	8	24	Kontrollimi dhe raportimi i rregullt për zbatimin e aktiviteteve të zhvillimit ekonomik lokal	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Zhvillim Ekonomik dhe Financa	
PLANIFIKIMI URBAN DHE RURAL	Mangësi në rregullativën e brendshme që lidhet me fushën e planifikimit urban dhe rural	Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës dhe	6	10	60	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 Planifikim Urban	Implementime t brenda viteve 2024/2025
	Zbatim jo i plotë i rregullativës së brendshme që lidhen		5	10	50	Të rritet mbikëqyrja e zbatimit të rregullativës së brendshme	Drejtoria për Planifikim Urban dhe Njësia e	Çdo 3-muaj

	me fushën e planifikimit urban dhe rural	planet gjenerale urbane	4	9	36	Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural	Burimeve Njerëzore	
	Kualifikimi i pamjaftueshëm i personelit për hartimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të dokumenteve për planifikim urban dhe rural					Të sigurohet personeli adekuat profesional për planifikim urban dhe rural		
	Mbikëqyrja jo efektive mbi zbatimin e aktiviteteve të planifikimit urban dhe rural	5	9	45	Kontrollimi dhe raportimi i rregullt për zbatimin e aktiviteteve të planifikimit urban dhe rural	Kryetari i Komunës dhe Drejtoria për Planifikim Urban		
	Mungesa e kontrolleve konsistente mbi ndërtimet (vendpunishtet)				7	9		63
STANDARDET E NDËRTIMIT DHE KONTROLLI	Mungesë e stafit adekuat për kontrollimin e ndërtimeve	4	10	40	Të sigurohet personeli adekuat profesional për planifikim urban dhe rural	Drejtoria për Planifikim Urban	Implementohe t brenda 6-9 muajve	
					Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural	Drejtoria për Planifikim Urban dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Çdo vit	

INSPEKTIMET	Mungesa e planifikimit të duhur të inspektimeve	Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës	4	9	36	Të sigurohet plani vjetor i inspektimeve për çdo fushë duke u bazuar në vlerësimin e rrezikut.	Drejtoria e Inspektionit	Çdo fundvit
Mungesa e kapaciteteve profesionale të inspektorëve	7	10	70			Organizimi i trajnimeve profesionale për inspektorët	Drejtoria e Inspektionit, Njësia e Burimeve Njerëzore	Çdo vit
Numër i pamjaftueshëm i inspektorëve	8	10	80			Të sigurohet numër i mjaftueshëm i inspektorëve nga personeli i brendshëm i komunës ose punësime të reja	Drejtoria e Inspektionit, Njësia e Burimeve Njerëzore	Implementohe t brenda 1 viti
Mungesa e kontrolleve mbi operatorët ekonomikë	7	8	56			Fuqizimi i sistemit të kontrolleve mbi funksionimin e operatorëve të biznesit. Të rriten gjobat për operatorët pa regjistrim dhe licenca valide të biznesit	Drejtoria e Inspektionit	Në vazhdimësi
Mungesa e transparencës për punën e njësisë së inspektionit	5	9	45			Duhet që në Drejtorinë e Inspektionit të publikohet në baza vjetore, lista e bizneseve të inspektuara dhe shpeshësia e inspektimeve	Drejtoria e Inspektionit dhe Zyra për Informim	Fund të vitit

ARSIMI PUBLIK	komunës	Planifikimi joadekuat dhe i paefektsihëm i shërbimeve arsimore	4	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	Çdo fundvit
		Inspektive të pamjaftueshme të procesit mësimor	6	8	48	Të hartohet plani i inspektiveve dhe mbikëqyrja e zbatimit të tij	Drejtoria e Arsimit	Çdo fundvit
		Rekrutimi jo efikas i stafit në sektorin e edukimit	5	9	45	Rekrutimi i stafit të duhur arsimor, kujdesi i veçantë në marrjen e stafit për zonat ku ka nevojë urgjente. Rishikimi i procedurave operacionale për rekrutimin e stafit në sektorin e edukimit për të siguruar kontrolle adekuate të integritetit, p.sh. përfshirja e OJQ-ve, aktorëve të tjerë të jashtëm në panelet intervistuese, dhe rritja e transparencës së procesit të intervistimit, rritja e publicitetit të rezultateve të përzgjedhjes.	Drejtoria e Arsimit	Në vazhdimësi

			7	9	63	Përmirësimi i sigurisë fizike të shkollave me rekrutimin e stafit profesional të sigurisë	Drejtoria e Arsimit	Brenda vitit 2025
SHËNDETËSIA DHE MIRËQENIA SOCIALE	Siguria e dobët fizike e shkollave	Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës	4	8	32	Rishikimi dhe revidimi i prioritetëve për përmirësim në infrastrukturë dhe sigurimin e hapësirave të nevojshme për shërbime shëndetësore.	Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale	Çdo fundvit
	Mangësi në rregullativën e brendshme lidhur me ofrimin e shërbimeve shëndetësore dhe zbatimin jo i plotë i saj	s si dhe planet dhe strategji të në shëndetësi	6	9	54	Të rishikohet rregullativa e brendshme me qëllim të përmirësimit dhe plotësimit.	Kryetari i Komunës dhe Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale	Çdo fundvit
	Mungesa e transparencës në punën e Qendrës për Punë Sociale	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme	7	8	56	Të shtohet kontrolli i zbatimit të rregullativës.	Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale dhe drejtuesit e institucioneve shëndetësore	Çdo 6-muaj
						Rritja e transparencës në punën e Qendrës për Punë Sociale, përmes mundësimit të qasjes në informata në ueb faqe të saj lidhur me aktivitetet e kryera me informata të plota	Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale	Çdo muaj

SHËRBIMET PUBLIKE DHE LICENCIMI I TYRE	Efikasiteti, efektiviteti, cilësia e transparencës jo e kënaqshme në ofrimin e shërbimeve publike. Menaxhimi i pamjaftueshëm i rrezikut në menaxhimin e mbeturinave	me të komunës	6	8	48	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	12- muaj
						Të krijohen aplikacione elektronike për shërbimet publike që mund të ofrohen në mënyre elektronike .	Drejtoria për Administratë dhe njësia e TIK-ut	12-muaj
						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
		me të komunës				Të rritet profesionalizmi i stafit përmes trajnimeve, shkëmbimit të përvojave, punëtorive	Drejtoria përkatëse për Shërbime Publike dhe Njësia e Burimeve	

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.)	Kryetari i Komunës, Drejtorja përkatëse dhe Zyra e Informimit	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.		

<p>DREJTORIA PËR PRONË, GJODEZI DHE KADASTËR</p>	<p>Mungesa e transparencës për përdorimin e dokumenteve</p>	<p>Ekziston programi i AKK dhe manuale , ku bëhet regjistri mi ndërrim eve kadastra le si dhe krijohet historiat i punës.</p>	<p>4</p>	<p>8</p>	<p>32</p>	<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>
<p>1</p>	<p>Mungesa e kapaciteteve brenda njësisë kadastrale</p>	<p>Ligjet, aktet nënligjor e; aktet e brendshme të komunës</p>	<p>5</p>	<p>8</p>	<p>40</p>	<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>Çdo vit</p>

**DREJTORIA PËR
KULTURË, RINI
DHE SPORT**

OJQ-të dhe organizatat sportive nuk zgjidhen rregullisht	Ligjet, aktet nënligjor e; aktet e brendshme të komunë	5	9	45	Ndërmarrja e masave për përzgjedhjen e rregullt të OJQ-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 vitit 2025
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 OJQ dhe nga aspekti infrastrukturor me objekte dhe hapësira për zhvillim të	Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport	6-muaj

					aktiviteteve			
			5	7	35	Zbatimi i programeve të integritetit, etikës dhe pajtueshmërisë dhe fushat për të rinjtë	Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport	12-muaj
			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	Rishikim në fund të vitit 2025
			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**

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		Çdo fund të vitit