



Republika e Kosovës

Republika Kosova/Republic of Kosovo

Kuvendi Komunal Dragash/Skupština Opštine Dragaš/Dragas Municipality

---

# PLANI KOMUNAL PËR INTEGRITET 2023 - 2026

## KOMUNA DRAGASHIT

Dragash, 2022

## Përmbajtje

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1.Deklarata e Integritetit .....                                     | 3  |
| Hyrja .....                                                          | 4  |
| PLANI PËR INTEGRITET .....                                           | 5  |
| Parimet e menaxhimit të Integritetit .....                           | 6  |
| Lidershipi .....                                                     | 6  |
| Përfshirja e personelit.....                                         | 7  |
| Qasja sistemore .....                                                | 7  |
| Objektivat e Planit të Integritetit.....                             | 7  |
| Procesi i zhvillimit të Planit të Integritetit .....                 | 7  |
| Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit.....                    | 8  |
| Metodologjia e vlerësimit të rrezikut .....                          | 8  |
| Matrica e vlerësimit të rrezikut .....                               | 9  |
| Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut.....                             | 10 |
| Monitorimit i zbatimit të Planit të Integritetit dhe raportimi ..... | 10 |
| Fushat e rrezikut.....                                               | 12 |
| Fushat e përgjithshme të Rrezikut.....                               | 12 |
| Fushat specifike të rrezikut .....                                   | 12 |

## 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 për Vetëqeverisje Lokale dhe aktet tjera komunale rregulluese.

Ky Plan i Integritetit synon të kontribuojë në ndërtimin e një administrate komunale profesionale dhe të modernizuar, të zhvillimit të qëndrueshëm socio-ekonomik lokal, me qëllim të ngritjes së mirëqenies së qytetarëve përmes ofrimit të shërbimeve efektive dhe cilësore për të gjithë.

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

Plani i Integritetit është gjithashtu i harmonizuar me obligimet strategjike, të përcaktuara nga Strategjia e Kosovës Kundër Korrupsionit dhe Plani i Veprimit Kundër Korrupsionit 2021-2023, në të cilat parashihet roli kyç i komunave në zhvillimin dhe implementimin e kornizës së integritetit.

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

Zotohemi që Komuna e Dragashit me gjithë sinqeritetin dhe përkushtimin duhet të zhvillojmë më tej kapacitetet e Komunës 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, parimet dhe objektiva në parandalimin e korrupsionit dhe sjelljeve tjera të paligjshme dhe joprofesionale. 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.

Ne e kuptojmë se, që të jemi të suksesshëm, menaxhimi i rrezikut 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 rrezikut ndaj integritetit në kulturën organizative të 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, si individë, si organizatë dhe si institucion publik, që përfaqësojmë interesat e qytetarëve, që vazhdimisht t'i përmbahemi etikës dhe standardeve profesionale dhe të veprojme sipas parimeve demokratike, ligjeve dhe rregulloreve në fuqi.

Andaj, ne besojmë që ky plan i integritetit do të jetë një ndihmesë në luftën kundër korrupsionit, në krijimin e një kulture organizative të punës dhe respektimit të kodit etik, në mënyrë që qytetarëve t'u kthehet besimi në punën e Komunës Dragashit, dhe shprehim gatishmërinë dhe përkushtimin e duhur për të gjitha përpjekjet për të fuqizuar dhe përmirësuar vazhdimisht sistemin e menaxhimit të integritetit brenda Komunës.

**Kryetar i Komunës**

**Bexhet Xheladini**

---

## Hyrje

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 Dragashit, ka hartuar dhe Planin e Integritetit për periudhën Janar 2023 – Dhjetorë 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 cënueshmërisë së Komunës dhe ekspozimin e tyre 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 rritetson përkushtimin e Komunës së Dagashit 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. 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.

### PLANI PËR INTEGRITET

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

#### **Plani i integritetit mundëson:**

- Identifikimin e rreziqeve përkatëse të korrupsionit në fusha të ndryshme të punës në një Komunë;
- Vlerësimin e çfarëdolloj rreziku që mund të paraqes rrezik për shfaqjen e korrupsionit për një komunë; dhe
- Përcaktimin e masave për të parandaluar ose eliminuar rreziqet e korrupsionit dhe sjelljeve tjera jo profesionale.

#### **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 te prioritetet, në bazë të identifikimit dhe vlerësimit të rrezikut që do ta ndihmojnë komunën të shpërndajë në mënyrë efektive burimet e disponueshme 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 për qytetarët;
- Mbajtjen e një sistemi për të siguruar pajtueshmërinë me kërkesat dhe standardet ligjore dhe procedurale;
- Krijimin e një mjedisi të brendshëm të favorshëm kundër korrupsionit përmes trajnimit të synuar dhe ndërgjegjësimit, si dhe duke inkurajuar një bashkëpërgjegjësi të të gjithë stafit në procesin e zhvillimit, zbatimit dhe monitorimit të planeve të integritetit;
- Rritjen e besimit të punonjësve komunalë dhe palëve të jashtme të interesit në përkushtimin për integritet që demonstron nga Komuna.

Me zbatimin e 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 të qytetarëve dhe grupeve të interesit. Gjithashtu, Komuna do të jetë në pozitë më të mirë për të siguruar efikasitet, efektivitet, transparencë dhe etikë gjatë arritjes së rezultateve të synuara, përfshirë këtu shërbimet më të mira për qytetarët dhe rritje të kënaqshmërisë nga ana e qytetarëve dhe grupeve të interesit.

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 Komunës 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, praktikatat dhe përfshirjen e punonjësve.

Plani mbështetet në rezultatet e një planifikimi gjithëpërfshirës për integritetin dhe të një procesi vlerësimi të rrezikut që Komuna e Dragashit e ka bërë në periudhën 2022-2026. Procesi ka përfshirë identifikimin e pikave të dobëta të Komunës 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, praktikatat relevante dhe nga përfshirja e stafit.

## Parimet e menaxhimit të Integritetit

### Lidershipi

Menaxhmenti i lartë duhet në mënyrë të dukshme 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 gjithë stafi dhe palët interesit.

### Përfshirja e personelit

Pjesëmarrja e gjithë stafit është shumë e rëndësishme në zbatimin e suksesshëm të sistemit për menaxhimin e integritetit. Megjithatë, përfshirja kuptimplote kërkon edukimin e përshtatshëm dhe trajnimin lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me integritetin, ngritjen e vetëdijes, duke krijuar kështu besim dhe mjedis pozitiv për punë. Komunikimi efektiv i brendshëm dhe i jashtëm dhe koordinimi janë të rëndësishme për punë të suksesshme ekipore, në mënyrë që të gjitha palët e përfshira të marrin dhe të mbajnë të njëjtin kuptim për projektin derisa është duke u zbatuar.

### Qasja sistimore

Identifikimi i fushave potenciale të korrupsionit dhe menaxhimi i proceseve të ndërlidhura për të siguruar integritet kërkon qasje sistimore. Kjo kërkon nga Komunitat që t'iu kushtojnë vëmendje të gjitha njësive dhe të analizojnë marrëdhënien dhe ndërvlerësinë ndërmjet tyre. Një gjë e tillë arrihet brendapërbrenda grupit punues në Komunë.

### Objektivat e Planit të Integritetit

Objektivi kryesor i Planit të Integritetit është të rrisë dhe renditë përpjekjet dhe burimet për të parandaluar/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 mekanizmi gjithëpërfshirës, 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.
- Rritja e vetëdijesimit të qytetarëve mbi rreziqet e korrupsionit dhe të sensibilizojë qytetarët dhe bizneset për rolin e tyre në parandalimin/eliminimin e korrupsionit dhe sjelljeve jo etike.
- Përmirësimi dhe forcimi i mekanizmave të raportimit të rasteve të korrupsionit dhe sjelljeve jo etike në Komunë.
- Rritja e efikasitetit në ofrimin e shërbimeve komunale.
- Krijimin dhe mirëmbajtjen e partneriteteve në luftën kundër korrupsionit dhe sjelljeve jo etike.

### Procesi i zhvillimit të Planit të Integritetit

Plani i Integritetit është një dokument që vlerëson integritetin 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 rreziqeve 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 rreziqet 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 rreziqeve të integritetit për të gjitha fushat e funksionimit të Komunës. I gjithë stafi komunal ka mundësi të marrë 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.

#### Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit

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

- **Faza përgatitore** – Kryetari i Komunës themelon grupin e punues; përcakton strukturën e grupit punues dhe kryesuesin e tij, mund të delegojë një zyrtar për ta udhëhequr grupin; Kryetari emëron koordinatoren për zhvillimin e planit të integritetit; Grupi punues bënë mbledhjen e informacionit të nevojshme për zhvillimin e planit të integritetit si dhe njoftimi i të gjithë stafit 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 vendit të 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 prioritetëve dhe propozimit të masave për përmirësimin e integritetit** – kjo fazë përfshin përcaktimin e prioritetëve për intervenimin, përcaktimi i masave për parandalimin/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 që përmirëson zbatimin e objektivave të Planit të Integritetit.

#### Metodologjia e vlerësimit të rrezikut

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.

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 përshkruar dëmin e mundshëm. Kjo e bën më të lehtë prioritzimin e çështjeve dhe ndërmarrjen e veprimeve dhe masave aty ku është më e nevojshme për të mbajtur fushën, aktivitetin e Komunës në rrugë të mbarë.

|                                            |                      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |
|--------------------------------------------|----------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|--|--|
| Pasoja /Ndikimi                            |                      | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |
|                                            |                      | 9  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |
|                                            |                      | 8  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |
|                                            |                      | 7  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |
|                                            |                      | 6  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |
|                                            |                      | 5  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |
|                                            |                      | 4  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |
|                                            |                      | 3  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |
|                                            |                      | 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |
|                                            |                      | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| Intenziteti i rrezikut (gjasat X ndikimi ) |                      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |
|                                            | Probabiliteti/Gjasat |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |

Intensiteti i rrezikut fitohet duke shumëzuar probabilitetin/gjasën me pasojën/ndikimin, duke përdorur matricën e rrezikut, "ndikimi (1-10) x pasoja (1-10)", treguar në figurën si më lartë.

### Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut

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.

### 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 Komunës.

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 rrezikut të integritetit 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. Gjithashtu, pas hartimit të raportit për zbatimin e planit të integritetit, raporti duhet të dërgohet për diskutim në Kuvendin Komunal.

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

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;
- hartimin e draftit të Planit Komunal të Integritetit;
- përgatitjen e programit për hartimin e planit të integritetit;
- siguron që Plani i Integritetit të jetë në pajtim me legjislacionin në fuqi, standardet e punës, metodat e vlerësimit të integritetit dhe me metodat e riparimit;
- zhvillimin e një qasje sistematike, gjithëpërfshirëse dhe të integruar ndaj rreziqeve;
- propozimin e masave të nevojshme për eliminimin dhe parandalimin e korrupsionit, konfliktit të interesit dhe formave tjera të sjelljeve jo etike;

Grupi punues mbaron mandatin pas hartimit të planit komunal për integritet. Kryetari i Komunës themelon grupin e ri punues varësisht nga vlerësimi i nevojave.

2. **Koordinatori për integritet** - emërohet me vendim të Kryetarit të Komunës dhe është përgjegjës për:

- përgatitur metodologjinë për monitorimin e Planit të Integritetit;
- raportimin mbi zbatimin e Planit të Integritetit;
- të 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;
- 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;
- përgatitë dhe shpërndan pyetësozin si dhe zhvillon intervistat me stafin komunal, me qëllim të mbledhjes së informatave për hartimin e Planit të Integritetit;
- në bashkëpunim me të gjitha njësitë organizative, përgatit raportet për zbatimin e planit të integritetit;

- sigurimin e zbatimit, azhurnimit dhe vlerësimit në bazë të vazhdueshëm të Planit të Integritetit si dhe standardet, format dhe procedurat për të mbështetur Planit të Integritetit;
- harton raporte periodike për monitorimin e planit të integritetit dhe i raporton kryetarit.

Koordinatori, gjithashtu, mbështet grupin punues në hartimin dhe përgatitjen e raporteve për zbatimin e Planit të Integritetit. Koordinator i rekomandon Kryetarit për takim me grupin punues sa herë që vlerësohet e nevojshme.

#### Fushat e rrezikut

##### Fushat e përgjithshme të Rrezikut

Fushat e përgjithshme të rrezikut janë:

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

##### Fushat specifike të rrezikut<sup>1</sup>

Fushat e specifike të rrezikut janë:

- Auditimi i Brendshëm;
- Prokurimi publik;
- Turizëm dhe zhvillimi ekonomik;
- Urbanizmi, planifikimi urban dhe rural;
- Standardet e ndërtimit dhe kontrolli;
- Inspektoriati;
- Arsimi Publik;
- Shëndetësia;
- Shërbimet Publike dhe Licencimi i shërbimeve;
- Komunikimi me palë të jashtme të interesit;
- Gjeodezia dhe kadastri;
- Kultura, Rinia dhe Sporti;
- Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural;
- Mirëqenia Sociale.

---

<sup>1</sup> Fushat specifike mund të ndryshojnë varësisht nga specifikat e Komunave.

## 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 / eliminimin e rreziqeve                                                                                                | Njësia/zyrtari përgjegjës                                                                            | Afati i realizimit             |
| 1.                     | <b>DREJTIMI DHE MENAXHIMI</b> | 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, Plani i Integritetit | 4      | 8       | 32                   | Zhvillimi i metodologjisë për hartimin e Planit Zhvillimor të komunës dhe zbatimin e saj.                                                                 | Kryetari i Komunës, Kryesuesi i Kuvendit, drejtuesit e organeve dhe drejtuesit e drejtorive komunale | Implementuar brenda 6-9 muajve |
|                        |                               |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |        |         |                      | Sigurimi i pjesëmarrjes së përfaqësuesve të të gjitha fushave përkatëse si dhe qytetarëve në zhvillimin e Planit Zhvillimor të komunës                    |                                                                                                      |                                |
|                        |                               | Opinion publik negativ dhe humbja e besimit të publikut në punën e administratës komunale dhe Kuvendit Komunal për shkak të transparencës së pamjaftueshme                           |                                                                                                     | 3      | 7       | 21                   | Përditësimi i informatave në ueb faqen e Komunës për t'i informuar qytetarët dhe mediat për aktivitetet e komunës                                         | Kryetari i Komunës, Kryesuesi i Kuvendit, drejtuesit e drejtorive komunale                           | Në vazhdimësi                  |
|                        |                               |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |        |         |                      | Informimi i vazhdueshëm i qytetarëve me procedurat për hartimin dhe miratimin e akteve me interes publik me qëllim të përfshirjes së tyre në vendimmarrje | Kryetari i Komunës, Kryesuesi i Kuvendit dhe drejtuesit e drejtorive komunale                        | Në vazhdimësi                  |

|  |                              |                                                                                                            |                                                                                                     |   |   |    |                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                         |
|--|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  |                              | Mospërputhja dhe paqartësia e përgjegjësive në administratën komunale                                      |                                                                                                     | 3 | 7 | 21 | 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, drejtori i Administratës drejtuesit e drejtorive dhe udhëheqësit e sektorëve | Implementuar brenda 9 muajve            |
|  |                              | Mos përcaktimi i qartë i përgjegjësive 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 koordinatori                                                            | Pas miratimit të Planit të Integritetit |
|  |                              | Mos monitorimi dhe raportimi mbi zbatimin e Planit të Integritetit                                         |                                                                                                     | 6 | 9 | 54 | Të monitorohet dhe raportohet rregullisht zbatimi i Planit të Integritetit                                                                  | Mekanizmat përkatës të përcaktuara me vendim të Kryetarit të komunës                                                          | Çdo tre muaj                            |
|  |                              |                                                                                                            |                                                                                                     |   |   |    | Të rishikohet niveli i zbatimit dhe të përditësohen masat për përmirësime.                                                                  | Menaxheri i integritetit, Koordinator i dhe Grupi Punues i integritetit .                                                     | Çdo gjashtë muaj                        |
|  | <b>Konflikti i Interesit</b> | Nuk ekzistojnë rregullat e brendshme në lidhje me papajtueshmërinë e funksionit                            | Ligjet dhe aktet nënligjore; Raportet periodike; aktet e brendshme të komunës, Plani i Integritetit | 5 | 9 | 45 | Zbatimi dhe monitorimi i kodit të etikës. Kodi i mirësjelljes, është përpiluar Kodi i Etik për Shërbyesit civil gjatë vitit 2020            | Kryetari i Komunës dhe drejtuesit e organeve komunale koordinatori                                                            | Çdo gjashtë muaj                        |
|  |                              | Ekziston legjislacioni, por punonjësit nuk janë të njohur me të.                                           |                                                                                                     | 6 | 8 | 48 | Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohurive nga i gjithë stafit me të                                                                    | Kryetari i Komunës dhe drejtuesit e organeve komunale koordinatori                                                            | Çdo gjashtë muaj                        |

|  |                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |   |   |    |                                                                                                                                                                           |                                                                    |                  |
|--|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |   |   |    | gjitha rregullat ekzistuese mbi papajtueshmërinë e funksionit                                                                                                             |                                                                    |                  |
|  |                                        | Nuk ka aktivitete të ndërgjegjësimit apo trajnime për papajtueshmërinë e funksionit |                                                                                                                                                                                                             | 4 | 4 | 32 | Hartimi i planit të trajnimit dhe fushata e ndërgjegjësimit për papajtueshmërinë me funksionin                                                                            | Kryetari i Komunës dhe drejtuesit e organeve komunale koordinatori | Çdo gjashtë muaj |
|  | <b>Mospërputhshmëria e Funksioneve</b> | Nuk ekzistojnë rregullat e brendshme në Lidhje me papajtueshmërinë e funksionit     | ligji për luftimin e konfliktit të interesit. Hartimi i rregullave të brendshme për papajtueshmërinë e funksionit; Modifikimi i Kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit | 5 | 9 | 45 | Ekziston një organogram dhe një strukturë organizative e aprovuar për pajtueshmërinë e funksionit. Gjithashtu ekziston edhe ligji për luftimin e konfliktit të interesit. | Kryetari i Komunës dhe drejtuesit e organeve komunale koordinatori | Në Vazhdimësi    |

|    |                                                                               |                                                                                     |                                                            |   |   |    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                |                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                                                                               |                                                                                     |                                                            |   |   |    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                |                                                              |
|    |                                                                               | Ekziston legjislacioni, por punonjësit nuk janë të njohur me të                     |                                                            | 6 | 9 | 54 | Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohurive nga i gjithë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi papajtueshmërinë e funksionit | Kryetari i Komunës dhe drejtuesit e organeve komunale koordinatori       | Në Vazhdimësi                  |                                                              |
|    |                                                                               | Nuk ka aktivitete të ndërgjegjësimit apo trajnime për papajtueshmërinë e funksionit |                                                            | 5 | 7 | 30 | Hartimi i planit të trajnimit dhe fushata e ndërgjegjesimit për papajtueshmërinë me funksionin.                                        | Kryetari i Komunës dhe drejtuesit e organeve komunale koordinatori       | Në Vazhdimësi                  |                                                              |
| 2. | POLITIKA E BURIMEVE NJERËZORE, SJELLJA ETIKE DHE PROFESIONALE E TË PUNËSUARVE | Mos plotësimi i vendeve të punës me staf adekuat dhe të mjaftueshëm                 | Ligjet, aktet nënligjore; dhe aktet e brendshme të komunës | 5 | 5 | 25 | Zhvillimi dhe miratimi i Planit të Personelit                                                                                          | Kryetari i Komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive | Shtator të çdo viti            |                                                              |
|    |                                                                               | Profesionalizmi dhe kompetenca pamjaftueshme e të punësuarve.                       |                                                            | 4 | 5 | 20 | Zbatimi i parimit të meritës gjatë procedurave të punësimit                                                                            | Kryetari i Komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive | Në vazhdimësi                  |                                                              |
|    |                                                                               |                                                                                     |                                                            |   |   |    |                                                                                                                                        | Të bëhet analiza e nevojave për trajnime                                 |                                | Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive eprorët |
|    |                                                                               |                                                                                     |                                                            |   |   |    |                                                                                                                                        | Trajnimi i vazhdueshëm i të punësuarve                                   |                                |                                                              |
|    |                                                                               |                                                                                     |                                                            |   |   |    |                                                                                                                                        | Të bëhet vlerësimi i ndikimit të trajnimeve të mbajtura                  |                                |                                                              |
|    |                                                                               | Përshkrimet e vendeve të punës të nëpunësve të pa                                   |                                                            | 5 | 6 | 30 | Të bëhet rishikimi dhe standardizimi i detyrave të punës si dhe                                                                        | Kryetari i Komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore,                         | Implementohe t brenda 9 muajve |                                                              |

|  |                                                                                                                            |   |   |    |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | qarta, jo adekuate dhe të pa përditësuara                                                                                  |   |   |    | harmonizimi i tyre me Rregulloren për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës.                         | drejtuesit e drejtorive dhe udhëheqësit e sektorëve.                                                                |                                |
|  |                                                                                                                            | 4 | 5 | 20 | 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                                    | Implementohe t brenda 9 muajve |
|  |                                                                                                                            | 3 | 5 | 15 | Të ju ri-dorëzohet përshkrimi i vendit të punës të gjithë nëpunësve                                                          | Njësia e Burimeve Njerëzore, të gjithë nëpunësit                                                                    | Në vazhdimësi                  |
|  | Delegimi i kodit komunal të etikës për gjithë zyrtarët komunal përfshirë zyrtarët publik, të zgjedhurit dhe të emëruarit.  | 1 | 1 | 2  | Raportimi i zbatimit i Kodit të Etikës për gjithë zyrtarët komunal përfshirë zyrtarët publik, të zgjedhurit dhe të emëruarit | Kryetari i Komunës dhe Kuvendit, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive dhe udhëheqësit e sektorëve   | Në vazhdimësi                  |
|  | Mungesa e informimit dhe sensibilizimit për ekzistencën e kodit të etikës për stafin drejtues dhe stafin tjetër të komunës | 3 | 2 | 6  | Shpërndarja e Kodit të Etikës për të gjithë zyrtarët komunal dhe organizimi i takimeve për informim me përmbajtjen e Kodit.  | Kryetari i Komunës dhe i Kuvendit, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive dhe udhëheqësit e sektorëve | Në vazhdimësi                  |
|  |                                                                                                                            |   |   |    |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                |

|                                                                                                                                                                                                                  |  |   |   |    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Mungesa e informimit dhe mos raportimit të dhuratave nga qytetarët tek punëtorët e Komunës (neni 17 dhe 18 i Rregullore (QRK - Nr. 04/2015 Për Kodin e Mirësjelljes në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës) |  | 9 | 8 | 72 | Njesisë për Burime Njerëzore krijon një regjistrë për regjistrimin e dhuratave të pranuar nga nëpunësit;<br><br>Të informohet stafit për rregullat e pranimit të dhuratave.                             | Njësia e Burimeve Njerëzore, të gjithë nëpunësit publik                         | Në vazhdimësi |
| Niveli i pamjaftueshëm i ndërgjegjësimit të punonjësve për raportimin e korrupsionit dhe aktiviteteteve të tjera të paligjshme brenda institucionit.                                                             |  | 8 | 8 | 64 | Të sigurohet mbajtja e takimeve të rregullta ndërmjet menaxhmentit dhe personelit për prezantimin dhe diskutimin për mekanizmat e raportimit të korrupsionit dhe aktiviteteteve të tjera të paligjshme. | Kryetari i Komunës dhe Kuvendit dhe drejtuesit e drejtorive Njësia e personelit | Në vazhdimësi |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | 3 | 3 | 9  | Të gjithë nëpunësit publik të punësuar dhe ata të cilët do të rekrutohen, të nënshkruajnë deklaratën e integritetit në bazë të secilës nëpunësi do të merr përgjegjësinë përkatëse                      | Njësia e Burimeve Njerëzore, të gjithë nëpunësit publik                         | Në vazhdimësi |
| Trajtimi jo adekuat i raporteve të paraqitura nga sinjalizuesi dhe mos mbrojtja e identitetit dhe të drejtave të sinjalizuesve.                                                                                  |  | 6 | 8 | 48 | Miratimi i një akti të brendshëm për regjistrimin e raporteve të korrupsionit brenda institucionit dhe trajtimin                                                                                        | Kryetari i Komunës dhe Kuvendit dhe drejtuesit e drejtorive zyrtari përgjegjës  | Në vazhdimësi |

|  |  |                                                      |  |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |               |
|--|--|------------------------------------------------------|--|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |  |                                                      |  |   |   |    | e tyre, si dhe mbrojtjen e identitetit të sinjalizuesve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |               |
|  |  | Stafi nuk i respekton standardet e performancës      |  | 5 | 8 | 40 | Përmirësimi i kontrolleve për respektimin e standardeve të performancës. Ne baza vjetore është duke u kryer vlerësimi i performancës së zyrtarëve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kryetari i Komunës dhe Kuvendit dhe drejtuesit e drejtorive zyrtari përgjegjës | Në vazhdimësi |
|  |  | Nuk respektohet orari I punës                        |  | 6 | 8 | 48 | Forcimi i kontrolleve për menaxhimin orarit të punës: d.m.th. shqyrtimi i përdorimit të sistemi të regjistrimit të orarit të punës, veprime të mbikëqyrjes ad hoc; sistemi ankesave nga qytetarët, etj . Situata me pandemi ka pasur për rezultat mungesat e shpeshta te stafit duke u bazuar ne vendimet e iKSHPK-se Forcimi i kontrolleve për menaxhimin e udhëtimeve zyrtare; sigurohuni që të gjitha udhëtime zyrtare bëhen në bazë të kriterëve të pranuar të përcaktuara mirë, jeni transparent dhe përmbajuni kushteve. | Kryetari i Komunës dhe Kuvendit dhe drejtuesit e drejtorive zyrtari përgjegjës | Në vazhdimësi |
|  |  | Mungesa e programit të duhur të trajnimit për stafin |  | 5 | 8 | 40 | ZhviUimi i programit të duhur për trajnimin e stafit; Sigurimi i trajnimit efikas të                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kryetari i Komunës dhe Kuvendit dhe drejtuesit e                               | Në vazhdimësi |

|  |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                    |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |               |
|--|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                    |   |   |    | stafit, duke u bazuar ne vlerësimet e performancës së punëtorëve në fund të vitit n1% fushat ku janë vlerësuar më së paku.                                                                                        | drejtorive zyrtari përgjegjës                                     |               |
|  | <b>Ndalimi dhe kufizimet lidhur me pranimin e dhuratave apo mikpritjes</b> | Nuk ekzistojnë rregulla të brendshme për pranimin e dhuratave              | Kodi i mirësjelljes ekziston \, por ka nevojë të modifikohet<br><br>Ligji për konfliktin e interesit ka paraparë kufizime në çështjen e dhuratave. | 6 | 6 | 36 | Hartimi i rregullave të brendshme për pranimin e dhuratave;<br>Modifikimi i Kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit-                                                          | Kryetari i Komunës dhe drejtuesit e drejtorive zyrtari përgjegjës | Në vazhdimësi |
|  |                                                                            | Ekziston legjislacioni, por punonjësit nuk janë të njohur me të            |                                                                                                                                                    | 6 | 8 | 48 | Punonjësit janë të njoftuar se dhuratat duhet të deklarohen dhe regjistrohen.<br>. Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohurive nga i gjithë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi pranimin e dhuratave. | Kryetari i Komunës dhe drejtuesit e drejtorive zyrtari përgjegjës | Në vazhdimësi |
|  |                                                                            | Nuk ka aktivitete të ndërgjegjësimit apo trajnime për pranimin e dhuratave |                                                                                                                                                    | 5 | 8 | 40 | Hartimi i planit të trajnimit dhe fushata e ndërgjegjësimit për pranimin e dhuratave dhe regjistimi i                                                                                                             | Kryetari i Komunës dhe drejtuesit e drejtorive zyrtari përgjegjës | Në vazhdimësi |

|    |                                                         |                                                                           |                                                            |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |               |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |                                                         |                                                                           |                                                            |   |   |    | dhuratave nese pranohet një dhuratë.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |
|    |                                                         | Nuk ekziston zyrtari për mbajtjen e shënimeve të dhuratave.               |                                                            |   |   |    | Caktimi 1 një zyrtari për mbajtjen e shënimeve të dhuratave- grumbuimi i të dhënave nga drejtorit dhe sektorët lidhur me dhuratat e pranuar dhe të regjistruara.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |               |
| 3. | <b>PLANIFIKIMI DHE MENAXHIMI I BUXHETIT DHE FINANCE</b> | Planifikimi jo efikas i buxhetit vjetor komunal.                          | Ligjet, aktet nënligjore; dhe aktet e brendshme të komunës | 5 | 8 | 40 | Përmirësimi i proceseve të planifikimit buxhetor, duke përfshirë edhe përmes përmirësimit të komunikimit mes drejtorive, harmonizimi i buxhetit për investime kapitale; përmirësimi i bashkëpunimit brenda komunës në të gjitha drejtoritë për të mundësuar përfaqësim të duhur të nevojave të tyre në buxhet; Aplikimi i orarizimit në mënyrë strikte dhe monitorimi për se afërmi i afateve përkatëse. | Kryetari i Komunës, drejtuesit e drejtorive dhe koordinatoret e sektorëve të drejtorive | Në vazhdimësi |
|    |                                                         |                                                                           |                                                            |   |   |    | Organizimi i trajnimeve dhe punëtorive përkatëse për personelin për planifikim të buxhetit                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kryetari i komunës Njësia e Burimeve Njerëzore, trajnime për buxhetin dhe PIP           |               |
|    |                                                         | Shpenzimi i buxhetit jo në mënyrë adekuate dhe jo mjaftueshëm transparent |                                                            | 4 | 8 | 32 | Hartimi dhe miratimi i raporteve dhe planit të shpenzimeve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kryetari i Komunës dhe të gjitha drejtorit e drejtorive komunale                        |               |

|  |  |                                                               |                                                            |   |   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |               |
|--|--|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|  |  |                                                               |                                                            |   |   | Raportim i rregullt për shpenzimet buxhetore.                                                                                                                                                | Drejtoria për Ekonomi dhe Financa                                                                                                                                                                                                                  | Në vazhdimësi                     |               |
|  |  |                                                               |                                                            |   |   | Publikimi i planit të shpenzimeve në ueb faqen e komunës                                                                                                                                     | Njësia 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 Ekonomi dhe Financa                                                                                                                                                                                           | Çdo muaj                          |               |
|  |  |                                                               |                                                            |   |   | Raportim i rregullt për shpenzimet buxhetore dhe realizimin e buxhetit                                                                                                                       | Drejtoria për Ekonomi dhe Financa                                                                                                                                                                                                                  | Në vazhdimësi                     |               |
|  |  | Inventarizimi dhe regjistrimi joefikas i aseteve komunale     |                                                            | 7 | 8 | 56                                                                                                                                                                                           | Të përditësohet regjistri i brendshëm i aseteve të komunës                                                                                                                                                                                         | Drejtoria për Ekonomi dhe Financa | Në vazhdimësi |
|  |  | Kontrollet e brendshme për planifikim buxhetor janë të dobëta | Ligjet, aktet nënligjore; dhe aktet e brendshme të komunës | 4 | 9 | 36                                                                                                                                                                                           | <p>Përmirësimi i kontroleve të brendshme për planifikim buxhetor- aplikimi i dëgjimeve buxhetore, takimet me palët e interesit</p> <p>Gjatë vitit 2022, janë mbajtur takime për dëgjime publike me qytetar dhe grupe të caktuara të interesit.</p> | Drejtoria për Ekonomi dhe Financa | Në vazhdimësi |
|  |  | Mungesë kontrollesh për shpenzimet buxhetore                  | Ligjet, aktet nënligjore; dhe aktet e                      | 8 | 8 | 64                                                                                                                                                                                           | Alokimi dhe shpenzimet e mjeteve kryhen sipas nën kodeve pesë shifrore - situata me Pandemi ka ndikuar që niveli i shpenzimeve të jetë më i vogël sipas planit.                                                                                    | Drejtoria për Ekonomi dhe Financa | Në vazhdimësi |

|  |  |                                            |                                                            |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |               |
|--|--|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
|  |  |                                            | brendshme të komunës                                       |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |               |
|  |  | Sistemi jo efikas i raportimit të buxhetit | Ligjet, aktet nënligjore; dhe aktet e brendshme të komunës | 8 | 8 | 64 | Përmirësimi i sistemit të raportimit të buxhetit (javor, mujor, vjetor). Raportimi me kohë, mundëson pasqyrat e duhura financiare. Nevoitet nje raportim automatik dhe i thejeshtezuar i cili gjenerohet nga sistemi informativ.<br>Gjatë vitit 2022, në program janë regjistruar të hyrat dhe shpenzimet dhe është raportuar në asamblenë Komunale në periudha tremujore                      | Drejtoria për Ekonomi dhe Financa                        | Në vazhdimësi |
|  |  | Mungesë e mbikëqyrjes së qytetarëve        | Ligjet, aktet nënligjore; dhe aktet e brendshme të komunës | 8 | 8 | 64 | Rritja e mundësive për mbikëqyrjen e qytetarëve, duke nxitur pjesëmarrjen e qytetarëve/ bizneseve/të OJQ-ve në monitorimin e zbatimit të buxhetit; Organizimi i debateve publike/forumeve për të informuar qytetarët në lidhje me zbatimin e buxhetit, duke publikuar raporte periodike mbi zbatimin e buxhetit në kohën e duhur.<br>Komuna organizon debate publiuke me qytetar 2 her ne vit. | Kryetari i Komunës dhe Drejtoria për Ekonomi dhe Financa | Në vazhdimësi |

|    |                                                      |                                                                                                                           |                                                             |   |   |    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |               |
|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 4. | RUAJTJA DHE SIGURIA E TË DHËNAVE DHE DOKUMENTACIONIT | Siguria e pamjaftueshme e të dhënave në sistemet e teknologjisë informative si dhe përdorimi i tyre për qëllime jozyrtare | Ligjet, aktet 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 | Në vazhdimësi |
|    |                                                      |                                                                                                                           |                                                             |   |   |    | Të sigurohet informimi për të gjithë të punësuarit lidhur me rrezikut nga mashtrimet dhe korrupsioni që kanë të bëjnë me sigurinë e informacionit dhe shfrytëzimin e të dhënave të kompjuterizuara | Drejtorja e Administratës dhe sektori i TIK                     | Në vazhdimësi |
|    |                                                      | Trajtimi jo adekuat i dokumentacionit zyrtar dhe informacionit                                                            |                                                             | 3 | 4 | 12 | Zhvillimi dhe miratimi i procedurës së brendshme mbi trajtimin e dokumentacionit dhe informacionit zyrtar                                                                                          | Kryetari i Komunës, Drejtoria e Administratës                   | Vazhdimësi    |

|                                     |                             |                                                                                       |                                                                                                                                                |               |                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                           |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                     |                             |                                                                                       |                                                                                                                                                |               |                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                           |
| <b>FUSHAT E VEÇANTA TË RREZIKUT</b> |                             |                                                                                       |                                                                                                                                                |               |                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                           |
| <b>Regjistrimi i rrezikut</b>       |                             |                                                                                       | <b>Vlerësimi dhe matja e rrezikut</b>                                                                                                          |               |                | <b>Veprimi ndaj rrezikut</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                           |
| <b>Nr.</b>                          | <b>Fusha e rrezikut</b>     | <b>Përshkrimi i Rrezikut</b>                                                          | <b>Masat ekzistuese të kontrollit</b>                                                                                                          | <b>Gjasat</b> | <b>Ndikimi</b> | <b>Vlerësimi i rrezikut</b>  | <b>Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>Njësia/zyrta ri përgjegjës</b>                            | <b>Afati i realizimit</b> |
| 1.                                  | <b>AUDITIMI I BRENDSHËM</b> | Mungesë e numrit të mjaftueshëm të auditorëve brendshëm.                              | Ligjet, Udhëzme, administrative, Doracakë të auditimit të brendshëm<br>Ligji për kontroll te brendshëm te financave publike 06/L021.           | 10            | 5              | 50                           | Të sugurohen kapacitete të mjaftueshme të burimeve njerëzore adekuate për të mbuluar univerzin e auditimit të Komunës.                                                                                                                                                               | Kryetari i Komunës, Menaxheri i personelit.                  | Në vazhdimësi             |
|                                     |                             | Mungesa e planifikimit të auditimit të bazuar në rrezik dhe auditimeve rast pas rasti | Ligjet, aktet nënligjore; doracak të auditimit të brendshëm standarde të IAB.<br>Ligji për kontroll te brendshëm te financave publike 06/L021. | 4             | 9              | 36                           | 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.<br>Të sigurohen auditime rast pas rasti për të vërtetuar të gjeturat gjatë kontrolleve | Kryetari i Komunës, Komiteti i Auditimit, Njësia e Auditimit | Në vazhdimësi             |

|  |                                                                                                               |  |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Mungesa e hapsirës (Zyrës) së veçantë dhe përmirësimit të kushteve të punës.                                  |  | 7 | 7 | 49 | Të mbrohet nga rreziku i ndikimeve të jashtme auditimi i brendshëm duke siguruar siguri të personelit dhe dokumentacionit, pavarësi në punë dhe auditime të paanshme dhe objektive.                                 | Kryetari i Komunës, Komitetit i Auditimit të brendshëm.                          | Në vazhdimësi |
|  | Mungesa e mbikëqyrjes adekuate, profesionale mbi zbatimin e rekomandimeve                                     |  | 1 | 3 | 3  | Zhvillimi i një plani për zbatimin e rekomandimeve të auditimit                                                                                                                                                     | Kryetari i Komunës, drejtorët e drejtorive dhe mbajtësit tjerë të buxhetit .     | Në vazhdimësi |
|  |                                                                                                               |  |   |   |    | Raportim i rregullt mbi zbatimin e rekomandimeve të auditimit                                                                                                                                                       | Drejtorët e drejtorive                                                           | Në vazhdimësi |
|  | Mungesa e koordinimit ndërmjet Njesisë së AB, Kryetarit, drejtorëve të drejtorive dhe Komitetit të Auditimit, |  | 5 | 9 | 45 | Të përmirësohet sistemi i komunikimit mes njesisë së auditimit të brendshëm dhe organeve të tjera komunale. Vështirësi në komunikim kohe pas kohe mund të ketë me drejtorët e drejtorive komunale                   | Kryetari i Komunës, Njësia e AB, Komiteti i Auditimit dhe drejtoret e drejtorive | Në vazhdimësi |
|  | Raportet e auditimit nuk i nënshtrohen kontrolleve të sigurimit të cilësisë                                   |  | 6 | 8 | 48 | Raportet e auditimit rishikohen para se të dorëzohen nga udhëheqësi i NJAB -se, duke u siguruar se të gjitha të gjeturat janë të bazuar në dëshmitë e auditimit, Raportet diskutohen me menaxhmentin, shqyrtohen në | Kryetari i Komunës, Njësia e AB, Komiteti i Auditimit dhe drejtoret e drejtorive | Në vazhdimësi |

|    |                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |    |                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                       |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |    | komitetin për Auditim pas finalizimit të tyre , në baza gjashtmujore raportohen në NJQHAB , si dhe të gjitha raportet e auditorit te brendshëm rishikohen nga Auditori i jashtëm. |                                                          |                                       |
| 2. | <b>PROKURIMI PUBLIK</b> | Përgatitje joefikase e specifikimeve të tenderit                         | Ligjet, aktet nënligjore; dhe aktet e brendshme të komunës<br><br>Ligji i prokurimit publik Nr 04_L_042_ i plotësuar me dy ndryshime 016-02-04-14-38-32-715 dhe RRUOPP Nr A01-rregullat dhe udhëzuesi operativ për prokurim publik i miratuar me 01.02.2021, nga ana e kryetarit te KRPP-se z. Osman Vishaj. | 5 | 6 | 30 | 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 drejtorët e drejtorive përkatëse |                                       |
|    |                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |    | Organizimi i trajnimeve dhe punëtorive përkatëse për personelin për prokurimin publik                                                                                             | Njësia e prokurimit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore      | Implementohet brenda viteve 2023/2024 |
|    |                         | Mungesa transparenca dhe mbikëqyrja e pa mjaftueshme e prokurimit publik |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 | 5 | 15 | Publikimi i Planit të Prokurimit në ueb faqen e komunës<br><br>Të caktohen auditime pas prokurimit dhe dhënies së kontratës për tenderë për të                                    | Njësia e prokurimit<br><br>Kryetari i Komunës, Njësia e  | Implementohet brenda viteve 2023/2024 |

|  |  |                                                                                                                             |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |               |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
|  |  |                                                                                                                             |   |   |    | rishikuar respektimin e standardeve të specifikuara procedurale                                                                                                                                                                                      | Auditimit të Brendshëm.                    |               |
|  |  | Kritere jo të qarta dhe transparencë e pa mjaftueshme në ndarjen e subvencioneve Menaxhimi joefikas i kontratave/projekteve | 3 | 5 | 15 | Të kufizohen mundësitë për komunikim me ofertuesit duke krijuar protokoll të qartë për komunikimin me ofertuesit dhe duke krijuar pika të qarta të kontaktit                                                                                         | Kryetari i Komunës dhe Njësia e prokurimit | Në vazhdimësi |
|  |  |                                                                                                                             | 5 | 5 | 25 | Trajnimi i personelit për menaxhimin e kontratave/projektit                                                                                                                                                                                          | Kryetari i Komunës dhe Njësia e prokurimit | Në vazhdimësi |
|  |  | Kontrollet joefikase mbi zbatimin e kontratave                                                                              | 7 | 6 | 42 | Cilësia e avancuar e kontrollit mbi zbatimin e kontratave, përmes kontrolleve të intensifikuara ad hoc, Krijimi i komisioneve, të kërkohet dokumentacion rigoroz.<br>Kemi pasur edhe kontrolla ad -hoc pas përfundimit të projekteve për tërë vitin. | Kryetari i Komunës dhe Njësia e prokurimit | Në vazhdimësi |
|  |  |                                                                                                                             | 3 | 5 | 15 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Kryetari i Komunës dhe Njësia e prokurimit |               |

|    |                           |                                                                                                 |                                                            |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                     |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                           | Menaxhimi jo efikas i projektit                                                                 |                                                            | 4 | 7 | 28 | Menaxhimi i kontratave kryesisht bëhet nga njësia kërkuuese ,ne bashkëpunim me ZKA-an dhe drejtorinë e prokurimit.                                                                                                                                                                                                         | Kryetari i Komunës dhe Njësia e prokurimit                      | Në vazhdimësi                       |
| 3. | <b>ZHVILLIMI EKONOMIK</b> | Mungesa apo mos rishikimi dhe përditësimi i dokumenteve strategjike për zhvillim ekonomik lokal | Ligjet, aktet nënligjore; dhe aktet e brendshme të komunës | 8 | 9 | 72 | Hartimi, rishikimi, përditësimi si dhe miratimi i dokumenteve strategjike për zhvillim ekonomik të komunës<br>Mungon strategjia për zhvillim ekonomik                                                                                                                                                                      | Kryetari i Komunës, Drejtoria për Turizëm dhe Zhvillim Ekonomik | Implemtohet brenda viteve 2023/2024 |
|    |                           | Qëllimet dhe prioritetet e zhvillimit ekonomik të komunës të paqarta dhe jo-transparente.       |                                                            | 6 | 8 | 48 | Rishikimi i prioritetëve të zhvillimit ekonomik të komunës<br><br>Të sigurohet pjesëmarrja e të gjitha palëve relevante gjatë hartimit dhe caktimit të prioritetëve të zhvillimit komunal.                                                                                                                                 | Kryetari i Komunës, Drejtoria për Turizëm dhe Zhvillim Ekonomik | Implemtohet brenda viteve 2023/2024 |
|    |                           | Kritere jo të qarta dhe transparencë e pamjaftueshme në ndarjen e subvencioneve                 |                                                            | 3 | 5 | 15 | 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 ( Ekziston rregullorja e ministrisë; me Nr 04/2017 mbi standardet për shpërndarjen e subvencioneve e cila vlejnë për të gjitha komunat. | Kryetari i Komunës; Drejtorit e Drejtorive Përkatëse            | Në vazhdimësi                       |

|    |                                            |                                                                                                                               |                                                                               |   |   |    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                     |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                                            |                                                                                                                               | Ligjet, aktet nënligjore; dhe aktet e brendshme të komunës                    | 4 | 5 | 20 | Pjesëmarrja e shoqërisë civile në vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve                                                                                                             | Kryetari i Komunës; Drejtoria për Turizëm dhe Zhvillim Ekonomik                                 | Në vazhdimësi                       |
|    |                                            | Kualifikimi i pamjaftueshëm i personelit për hartimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të dokumenteve për zhvillimin ekonomik lokal |                                                                               | 8 | 8 | 64 | Të sigurohet personel adekuat profesional për zhvillimin ekonomik lokal                                                                                                                          | Kryetari i Komunës; Drejtoria për Turizëm dhe Zhvillim Ekonomik dhe Njësia e Burimeve Njerëzore | Në vazhdimësi                       |
|    |                                            | Mbikëqyrja jo efikase mbi zbatimin e aktiviteteve të zhvillimit ekonomik lokal                                                |                                                                               | 3 | 5 | 15 | Kontrollimi dhe raportimi i rregullt për zbatimin e aktiviteteve të zhvillimit ekonomik lokal                                                                                                    | Kryetari i Komunës, Drejtoria për Turizëm dhe Zhvillim Ekonomik                                 |                                     |
| 4. | <b>URBANIZMI DHE PLANIFIKIMI HAPSINORË</b> | Mangësi në rregullativën e brendshme që lidhet me fushën e planifikimit urban dhe rural                                       | Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës dhe plani zhvillimor i | 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 Planifikim Hapësinor                            | Implemtohet brenda viteve 2022/2023 |

|                                                                         |                     |                                                                                                                                |                                                        |   |    |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                            |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                         |                     | Zbatim jo i plotë i rregullativës së brendshme që lidhen me fushën e planifikimit urban dhe rural                              | komunës dhe hartat zonale                              | 6 | 7  | 42                                                                                                                 | Të rritet mbikëqyrja e zbatimit të rregullativës së brendshme                                                      | Drejtoria për Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor Njësia e Burimeve Njerëzore | Në vazhdim ësi                         |
|                                                                         |                     | Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural                                                        |                                                        |   |    |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                            |                                        |
|                                                                         |                     | 7                                                                                                                              |                                                        | 8 | 56 | Të sigurohet personel adekuat profesional për planifikim urban dhe rural dhe profesionistët e fushave të caktuara: |                                                                                                                    |                                                                                            |                                        |
|                                                                         |                     |                                                                                                                                |                                                        |   |    | Inxhinier i ndërtimtarisë, elektros, makinerisë                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                            |                                        |
| Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural |                     |                                                                                                                                |                                                        |   |    |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                            |                                        |
|                                                                         |                     | Kualifikimi i pamjaftueshëm i personelit për hartimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të dokumenteve për planifikim urban dhe rural |                                                        | 7 | 8  | 56                                                                                                                 | Të sigurohet personel adekuat profesional për planifikim urban dhe rural dhe profesionistët e fushave të caktuara: |                                                                                            |                                        |
|                                                                         |                     |                                                                                                                                |                                                        |   |    | Inxhinier i ndërtimtarisë, elektros, makinerisë                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                            |                                        |
| Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural |                     |                                                                                                                                |                                                        |   |    |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                            |                                        |
|                                                                         |                     | Mbikëqyrja jo efikase mbi zbatimin e aktiviteteve të planifikimit urban dhe rural (kompania mbikëqyrëse)                       |                                                        | 5 | 8  | 40                                                                                                                 | Kontrollimi dhe raportimi i rregullt për zbatimin e aktiviteteve të planifikimit urban dhe rural                   | Kryetari i Komunës, Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor                       |                                        |
| 5.                                                                      | DREJTORIA E ARSIMIT | Planifikimi i shërbimeve arsimore jo adekuat dhe i paefektshëm                                                                 | Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës | 4 | 6  | 32                                                                                                                 | Të sigurohet planifikim i shërbimeve arsimore bazuar në nevojat dhe dinamikën e rritjes së numrit të nxënësve.     | Kryetari i Komunës dhe Drejtoria e Arsimit                                                 | Impleme ntohet brenda viteve 2023/2024 |
|                                                                         |                     | Inspektimet e pa mjaftueshme të procesit mësimor                                                                               |                                                        | 5 | 6  | 30                                                                                                                 | Të hartohet plani i inspektimeve dhe mbikëqyrja e zbatimit të tij                                                  | Drejtoria e Arsimit                                                                        | Në vazhdim ësi                         |

|    |                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                            |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |               |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |                                               | Rekrutimi i stafit në sektorin e edukimit nuk është efikas                                          |                                                                                                                                            | 6 | 7 | 42 | 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 |
|    |                                               | Siguria e dobët fizike e shkollave                                                                  |                                                                                                                                            | 8 | 6 | 48 | Përmirësimi i sigurisë fizike të shkollave me rekrutimin e stafit profesional të sigurisë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Drejtoria e Arsimit                                                                   | Në vazhdimësi |
|    |                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                            |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |               |
| 6. | <b>SHËRBIMET PUBLIKE DHE LICENCIMI I TYRE</b> | Efikasitetit, efektivitetit, cilësia e transparencës jo e kënaqshme në ofrimin e shërbimeve publike | Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës si dhe planet dhe strategjitë në shëndetësi<br>Është marre ligjshmëria nga MAPL për | 5 | 6 | 30 | 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 | Në vazhdimësi |

|  |  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                      |                                                                          |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | Menaxhimi i pamjaftueshëm i rrezikut në menaxhimin e mbeturinave | rregulloren për menaxhimin e mbeturinave                                                                                                                                                                                |  |  |  | Të krijohen aplikacione elektronike për shërbimet publike që mund të ofrohen në mënyre elektronike . | Drejtoria për Administratë dhe njësia e TIK-ut                           |  |
|  |  |                                                                  | Të zvogëlohet mundësia e kontakteve mes palëve të interesuara dhe zyrtarit që merr vendim (vendimi të merret nga zyrtari profesional, ndërsa pagesa dhe dërgimi i vendimit të bëhet në zyrat pritëse nga zyrtari tjetër |  |  |  | Mbikëqyrësi i shërbimeve publike                                                                     | Në vazhdimësi                                                            |  |
|  |  |                                                                  | Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës si dhe planet                                                                                                                                                    |  |  |  | Të rritet profesionalizmi i stafit përmes trajnimeve, shkëmbimit të përvojave, punëtorive            | Drejtoria përkatëse për Shërbime Publike dhe Njësia e Burimeve Njerëzore |  |

|  |  |                                                                                                                                              |  |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                       |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  |  |                                                                                                                                              |  | 5 | 9 | 45 | Rritja e rrezikut në menaxhimin e mbeturinave; përmirësimi i kornizës strategjike me hartimin dhe miratimin e një rregulloreje komunale të Menaxhimit të Mbeturinave; sigurimi i kontrolleve strikte dhe i llogaridhënies së operatorëve; | Drejtoria përkatëse për Shërbime Publike                                        | Në vazhdim tësi                       |
|  |  | Mangësi në rregullativën e brendshme lidhur me licencimin e shërbimeve                                                                       |  | 4 | 9 | 36 | Të zhvillohet rregullativa e brendshme duke përcaktuar kritere të qarta që adresojnë rreziqet kryesore në procesin e licencimit të cilat parandalojnë vendime subjektive                                                                  | Kryetari i Komunës dhe Drejtoria përkatëse për licencimin e shërbimeve          | Implementohet brenda viteve 2022/2024 |
|  |  | Kualifikimi i pamjaftueshëm i personelit për licencimin e shërbimeve<br>Eshte iniciuar pergaritja e rregullores per transport publik, urban- |  | 3 | 9 | 27 | Të sigurohet trajnimi i stafit për licencimin e shërbimeve                                                                                                                                                                                | Drejtoria përkatëse për licencimin e shërbimeve dhe Njësia e Burimeve Njerëzore | Në vazhdim tësi                       |

|    |                                                   |                                                                                                                                |                                                        |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |               |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
|    |                                                   | nder urban me te cilën përcaktohen kushtet, kriteret per autobus, taksi dhe merimange                                          |                                                        |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |               |
| 7. | <b>KOMUNIKIMI ME PALË TË JASHTME TË INTERESIT</b> | 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 | 6 | 8 | 48 | Të rritet transparenca dhe të merren masa për konsultime me palë të jashtme të interesit gjatë zhvillimit të rregulloreve komunale dhe të buxhetit (postimi i projekt-rregulloreve në ueb faqe, inicimi i diskutimeve publike, fokus grupe etj.) | Kryetari i Komunës, Drejtoria përkatëse dhe Njësia e Informimit | Në vazhdimësi |
|    |                                                   | Mungesa e partneritetit me shoqërinë civile në fushën e anti-korrupsionit dhe bashkëpunimit me komunitetin e bizneseve         |                                                        | 7 | 9 | 63 | 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.                                                                                                      |                                                                 |               |

|    |                                 |                                                      |                                                                                                                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 8. | Sektori për Gjeodezi, Kadaster. | Mungesa e transparencës për përdorimin e dokumenteve | Ekziston programi i AKK dhe manuale, ku bëhet regjistrimi i ndërrimeve kadastrale si dhe krijohet historiat i punës. | 3 | 7 | 21 | Rritja e përdorimit të e-shërbimit dhe monitorimi elektronik i dokumenteve, të rritet transparenca                                                                                                                                      | Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadaster                     | Në vazhdim ësi |
|    |                                 | Mungesa e kapaciteteve brenda njësisë kadastrale     | Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës                                                               | 8 | 9 | 72 | Rritja e zhvillimit profesional i stafit sipas nevojës.<br>Ofrimi i trajnimeve rifreskuese/të vazhdueshme për rregullat e reja ose kornizat për matje kadastrale.<br>Licencimi i KP për gjeodezi e ka lehtësuar punën e matjes në teren | Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadaster Njësia e Personelit | Në vazhdim ësi |
|    |                                 | Mungesa e vetëdijes mbi regjistrin kadastral         |                                                                                                                      | 4 | 8 | 32 | Organizimi i zbatimit të rregulloreve të aplikueshme, d.m.th. Udhëzimi administrativ për regjistrin kadastral të lëshuar nga Ministria e mjedisit.                                                                                      | Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadaster                     | Në vazhdim ësi |

|    |                                       |                                                                                                                  |                                                        |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 9. | Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport | Hendeku i kapaciteteve brenda njësisë kadastrale                                                                 |                                                        | 5 | 6 | 30 | Rritja e zhvillimit profesional i stafit, sipas nevojës; Ofrimi i trajnimeve rifreskuese/të vazhdueshme për rregullat e reja dhe/ose komizat për matje kadastrale. Licencimi i KP për gjeodezi e ka lehtësuar punën e matjes në teren.                                                                       | Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadaster   | Në vazhdim ësi |
|    |                                       | Mekanizmat e kontrollit nuk janë të mjaftueshme                                                                  |                                                        | 5 | 7 | 35 | Fuqizimi/diversifikimi i mekanizmave të kontrollit, duke përfshirë kontrolle ad hoc, ti kushtohet vëmendje e veçantë zonave me rrezik të lartë siç përcaktohet; Krijimi i një kuti/linje të veçantë për shqetësimet lidhur me kadastrin.                                                                     | Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadaster   | Në vazhdim ësi |
|    |                                       | Mungesa e koordinimit dhe komunikimit brenda njësisë kadastrale                                                  |                                                        | 6 | 6 | 32 | Përmirësimi i politikave dhe praktikave të koordinimit dhe komunikimit brenda njësisë kadastrale. Përmirsimet e përshkrimeve të punës për zyrtarë.                                                                                                                                                           | Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadaster   | Në vazhdim ësi |
|    |                                       | OJQ-të dhe organizatat sportive nuk zgjidhen rregullisht                                                         | Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës | 3 | 3 | 9  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekzistojnë procedura dhe aplikohen nga komisionet për përzgjedhjen e organizatave dhe shoqatave.</li> <li>• Duhet të sigurohen trajnime profesionale për anëtarët e komisioneve.</li> </ul>                                                                         | Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport | Në vazhdim ësi |
|    |                                       | <b>Plani 1 vjeçar i punës se DKRS, me objektivat dhe dikastere</b><br><br><b>Avancimi i bashkëpunimit me OJQ</b> | Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës | 3 | 4 | 12 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekziston një kornizë apo plan vjetor i cili hartohet dhe miratohet çdo vit nga Asambleja Komunale për zhvillimin e aktiviteteve kulturore, rinore e sportive. Është i hartuar edhe plani për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore për Komunën e Dragashit.</li> </ul> | Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport | Çdo vit        |

|  |                                                            |                                                        |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                 |
|--|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|  |                                                            |                                                        |   |   |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Te gjitha aktivitetet kulturore, rinore e sportive planifikohen çdo vit me buxhet nga DKRS-ja.</li> <li>• DKRS, siguron mjetet financiare nga kategoria e subvencioneve për klube sportive, OJQ dhe ofron infrastrukturën me objekte dhe hapësira për zhvillim të aktiviteteve.</li> </ul>                                                                   |                                       |                 |
|  | Mungesa e kapaciteteve profesionale e punëdhënësve sportiv | Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës | 5 | 7 | 35 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nevojitet zbatimi i programeve të integritetit, etikës dhe pajtueshmërisë dhe fushat për të rinjtë duke përmirësuar partneritetin në mes të aktereve në sektorin e rinisë dhe themelimi i një rrjeti të integritetit për ndarjen e informacioneve dhe përvojave me interes të dyanshëm.</li> <li>• Hartimi i planit të veprimit komunal për rini.</li> </ul> | Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport | Në vazhdim tësi |
|  |                                                            |                                                        |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                 |

|    |  |                                                                                           |                                                        |   |   |    |                                                                                          |                                       |               |
|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 10 |  | Numri i pamjaftueshëm i programeve të integritetit, etikës dhe pajtueshmërisë për të rinj | Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës | 4 | 5 | 20 | Zbatimi i programeve të integritetit, etikës dhe pajtueshmërisë dhe fushat për të rinjtë | Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport | Në vazhdimësi |
|    |  |                                                                                           |                                                        |   |   |    |                                                                                          |                                       |               |

|  |                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                 |   |   |    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>DREJTORIA PËR<br/>BUJQËSI,PYLTA<br/>RI, ZHVILLIM<br/>RURAL DHE<br/>INSPEKSION.</b> | Kritere jo të qarta<br>dhe transparencë e<br>pa mjaftueshme në<br>ndarjen e<br>subvencioneve për<br>zhvillimin e<br>bujqësisë dhe<br>sektorëve tjerë | Ligjet, aktet<br>nënligjore; aktet e<br>brendshme të<br>komunës | 4 | 5 | 20 | Të zhvillohet rregullativa e brendshme duke<br>përcaktuar kritere dhe procedura të qarta për<br>ndarjen e subvencioneve dhe për të parandaluar<br>vendime arbitrare dhe praktika korruptive | Kryetari i<br>Komunës,<br>Drejtoria për<br>Bujqësi,<br>Pylltari,<br>Zhvillim<br>Rural dhe<br>inspeksion | Në<br>vazhdim<br>ësi |
|  |                                                                                       | Mungesa e vetëdijës<br>për rreziqet në<br>sektorin e bujqësisë<br>dhe pylltarisë                                                                     |                                                                 | 5 | 8 | 40 | Pjesëmarrja e shoqërisë civile në vlerësimin e<br>kërkesave për ndarjen e subvencioneve-perfshirja<br>e shoqërisë civile ne subvencione, dhe shoqatat e<br>fermereve                        | Drejtoria për<br>Bujqësi,<br>Pylltari,<br>Zhvillim<br>Rural dhe<br>inspeksion                           | Në<br>vazhdim<br>ësi |
|  |                                                                                       | Kontrolli jo efikas<br>mbi zbatimin e<br>shërbimeve të<br>zhvillimit të<br>përdorimit të tokave                                                      |                                                                 | 6 | 5 | 30 | Rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve në lidhje me<br>menaxhimin e rreziqeve specifike në sektorin e<br>bujqësisë dhe pylltarisë dhe rreth burimeve<br>alternative.                        | Drejtoria për<br>Bujqësi,<br>Pylltari,<br>Zhvillim<br>Rural dhe<br>inspeksion                           | Në<br>vazhdim<br>ësi |
|  |                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                 | 6 | 7 | 48 | Rritja e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve të<br>zhvillimit dhe përdorimit të tokës                                                                                                      | Drejtoria për<br>Bujqësi,<br>Pylltari,<br>Zhvillim<br>Rural dhe<br>inspeksion                           | Në<br>vazhdim<br>ësi |

|  |                                                   |                                                                  |                                                                                    |   |    |    |                                                                                                  |                                                                              |                                        |
|--|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | STANDARDET E NDËRTIMIT DHE KONTROLI INSPEKTORIATI | Mungesa e kontrolleve konsistente mbi ndërtimet (vend punishtet) | Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës dhe planet gjenerale urbane | 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 Planifikim Hapësinor         | Në vazhdimësi                          |
|  |                                                   | Mungesë e stafit adekuat për kontrollimin e ndërtimeve           |                                                                                    | 3 | 10 | 30 | Të sigurohet personel adekuat profesional për planifikim urban dhe rural                         | Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor                             | Implementohet brenda brenda vitit 2022 |
|  |                                                   |                                                                  |                                                                                    | 7 | 9  | 63 | Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural                          | Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor Njësia e Burimeve Njerëzore | Në vazhdimësi                          |
|  | INSPEKTORIATI                                     | Mungesa e planifikimit të duhur të inspektimeve                  | Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës                             | 5 | 6  | 30 | Të sigurohet plani vjetor i inspektimeve për çdo fushë duke u bazuar në vlerësimin e rrezikut.   | Drejtoria e Inspektoriatit                                                   | Në vazhdimësi                          |

|  |  |                                                            |                                                        |   |   |    |                                                                                                                                                                |                                                         |                                        |
|--|--|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  |  |                                                            |                                                        |   |   |    |                                                                                                                                                                |                                                         |                                        |
|  |  | Mungesa e kapaciteteve profesionale të inspektorëve        |                                                        | 7 | 7 | 49 | Organizimi i trajnimeve profesionale për inspektorët                                                                                                           | Drejtoria e Inspektoriatit, Njësia e Burimeve Njerëzore | Në vazhdimësi                          |
|  |  | Numëri i pamjaftueshëm i inspektorëve                      |                                                        | 6 | 9 | 54 | Të sigurohet numër i mjaftueshëm i inspektorëve nga personeli i brendshëm i komunës ose punësime të reja                                                       | Drejtoria e Inspektoriatit, Njësia e Burimeve Njerëzore | Implementohet brenda brenda vitit 2022 |
|  |  | Mungesa e mbi kontrollëve operatorët ekonomik              | Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës | 6 | 8 | 40 | Fuqizimi i sistemit të kontrolleve mbi funksionimin e operatorëve të biznesit.<br>Të rriten gjobat për operatorët pa regjistrim dhe licenca valide të biznesit | Drejtoria e Inspektoriatit                              | Në vazhdimësi                          |
|  |  | Mungesa e transparencës për punën e njësive të inspektimit | Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës | 5 | 6 | 30 | Ka nevojë që në D.I të publikojë në baza vjetore listën e bizneseve të inspektuara dhe shpeshtësinë e inspektimeve                                             | Drejtoria e Inspektoriatit Njësia për Informim          | Në vazhdimësi                          |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|     |                                                        |                                                                                                               |                                           |   |   |    |                                                                                                                                       |                                                                    |                                        |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 11. | <b>DREJTORIA PËR SHENDETËSI DHE MIREQENIES SOCIALE</b> | Hapësira dhe Infrastruktura shëndetësore jo efikase në ofrimin e shërbimeve shëndetësore.                     | Ligji për shëndetësi dhe mirqenje sociale | 3 | 6 | 18 | Rishikimi dhe revidimi i prioriteteve për përmirësime në infrastrukturë dhe sigurimin e hapësirave të nevojshme për shërbime sociale. | Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenies Sociale                    | Implemento het brenda viteve 2022/2023 |
|     |                                                        | Mangësi në rregullativën e brendshme lidhur me ofrimin e shërbimeve shëndetësore dhe zbatimi jo i plotë i saj |                                           | 6 | 7 | 42 | Të rishikohet rregullativa e brendshme me qëllim të përmirësimit dhe plotësimit.                                                      | Kryetari i Komunës Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenies Sociale | Implemento het brenda viteve 2022/2024 |
|     |                                                        |                                                                                                               |                                           |   |   |    | Të shtohet kontrolli i zbatimit të rregullativës.                                                                                     | Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenies Sociale                    | Në vazhdimësi                          |

|  |  |                                                        |                                                            |   |    |    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |               |
|--|--|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |  | Mungesa e transparencës                                | Ligjet, aktet nënligjore; dhe aktet e brendshme të komunës | 6 | 7  | 42 | Rritja e transparencës në punën e Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies 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 Mirëqenies Sociale                       | Në vazhdimësi |
|  |  | Resurset humane me mangësi të mëdha në QPS             | Të zbatohet ligji për shërbyesit civil                     | 9 | 10 | 90 | Të plotësohen me urgjencë vendet e punës të pa plotësuara , me kusht që shërbimet sociale të jenë ma cilësore.                                                                                                                  | Kryetari i komunës<br>Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenies Sociale | Në vazhdimësi |
|  |  | Ndryshimi dhe plotësimi i ligjit për asistencë sociale | Ligji mbi asistencën sociale                               | 5 | 6  | 30 | Ndryshimi dhe plotësimi urgjent i ligjit mbi asistencën sociale pasi që kriteret janë shumë të ashpra dhe në bazë të ligjit në fuqi shumë familje po mbesin pa asnjë të hyre materjale, gjë që e rrezikon kredibilitetin e QPS. | Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenies Sociale                       | Në vazhdimësi |

Uran Halimi

---

Kryesues i Kuvendit