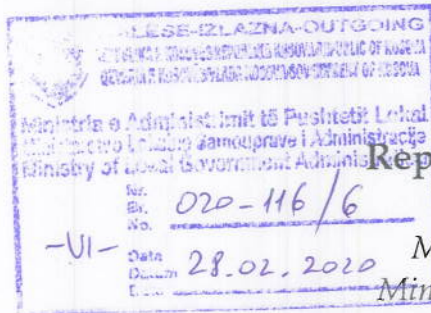




## Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal  
Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave  
Ministry of Local Government Administration

|                                              |                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Për:                                         | Ardian Gjini, Kryetar i Komunës së Gjakovës<br>Anton Shala, Kryesues i Kuvendit të Komunës së Gjakovës |                                   |
| Kopje:                                       | Njësisë për Administrimin e Dokumenteve në MAPL<br>Njësisë për Administrimin e Dokumenteve në Komunë   |                                   |
| Përmes:                                      | Emilija Redžepi, Ministre e MAPL-së<br>Rozafa Ukimeraj, Sekretare e Përgjithshme e MAPL-së             |                                   |
| Nga:                                         | Venera Çerkini, Udhëheqëse e<br>Departamentit Ligjor dhe Monitorim të<br>Komunave                      | Datë:<br>14.02.2020<br>Nr.020-116 |
| Zyrtaret përgjegjës:                         |                                                                                                        |                                   |
| 1. Zyrtari konfirmues i<br>vlerësimit ligjor | Xhevat Tafa, Udhëheqës i Divizionit për<br>Monitorim të Komunave                                       |                                   |
| 2. Zyrtari hartues i<br>vlerësimit ligjor    | Vjosa Ahmetaj, Zyrtare për monitorim të<br>komunave                                                    |                                   |
| Lënda:                                       | Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të<br>Komunës së Gjakovës                                            |                                   |
| Lloji i aktit:                               | <input type="checkbox"/> Vendim i Kuvendit të Komunës                                                  |                                   |

I nderuar Kryetar,

I nderuar Kryesues,

Në pajtim me Rregulloren e Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 10/2019 për Shqyrtimin Administrativ të Akteve të Komunave, e në bazë të kompetencave ligjore të ministrisë të përcaktuara me ligjet bazike dhe Rregulloren e Qeverisë Nr. 02/2011 për Fushat dhe Përgjegjësitë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive, Departamenti Ligjor dhe Monitorim të Komunave i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal ka pranuar për shqyrtim të detyrueshëm të ligjshmërisë ashtu siç parashihet me nenin 81 të Ligjit Nr. 03/L-040 për Vetëqeverisje Lokale aktin komunal në vijim:

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vendim i Kuvendit të Komunës 01 Nr 011/01-3565 për miratimin e Planit për Integritet 2020 - 2021 |
| I miratuar më datë: 30.01.2020                                                                   |
| I parashtruar për shqyrtim në MAPL më datë: 04.02.2020                                           |

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, pas shqyrtimit të përmbajtjes së aktit të komunës si më sipër, vlerëson se akti i komunës në aspektin procedural është në pajtim me dispozitat e legjislacionit në fuqi dhe si i tillë mund të prodhojë efekte juridike. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal mbetet në dispozicion të komunës për çfarëdo sqarimi të mëtejshëm në lidhje me këtë vlerësim.



# Republika e Kosovës

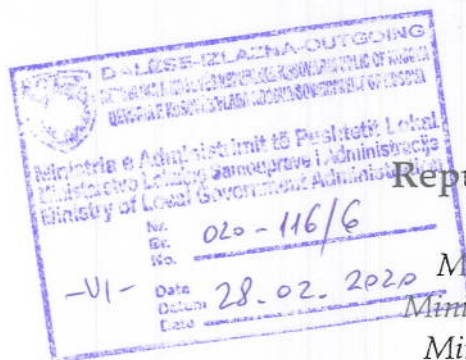
Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave

Ministry of Local Government Administration



|                      |                                                                                                                      |                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Za:                  | Ardian Gjini, gradonačelnik Opštine Đakovica<br>Anton Shala, predsedavajući Skupštine opštine Đakovica               |                                 |
| Cc:                  | Jedinica za upravljanje dokumentima u MALS<br>Jedinica za upravljanje dokumentima u opštini                          |                                 |
| Preko:               | Emilija Redžepi, ministarka MALS-a,<br>Rozafa Ukimeraj, generalna sekretarka MALS-a,                                 |                                 |
| Od:                  | Venera Çerkini, rukovodilac Pravnog odeljenja i monitorisanje opština / MALS                                         | Dana: 14.02.2020<br>Br. 020-116 |
| Odgovorni službenik: | 1. Službenik koji potvrđuje zakonsku procenu<br>2. Službenik koji izrađuje zakonsku procenu                          |                                 |
|                      | 1. Xhevat Tafa, rukovodilac Odseka za monitorisanje opština<br>2. Vjosa Ahmetaj, službenica za monitorisanje opština |                                 |
| Predmet:             | Potvrda zakonitosti akta opštinskog Đakovica                                                                         |                                 |
| Vrsta akta:          | <input type="checkbox"/> Odluka Skupštine opštine                                                                    |                                 |

Poštovani gradonačelniče,  
Poštovani predsedavajući,

U skladu sa Uredbom Vlade Republike Kosova br. 10/2019 za administrativno razmatranje opštinskih akata, na osnovu pravnih nadležnosti ministarstva određenim osnovnim zakonima i Vladinom Uredbom br.02/2011 o poljima administrativne odgovornosti Kancelarije premijera i ministarstava, Pravnom odeljenju i monitorisanje opština Ministarstva administracije lokalne samouprave dostavljen je sledeći opštinski akt za obavezno razmatranje zakonitosti, onako kako je predviđano članom 83 Zakona br.03/L-040 o lokalnoj samoupravi:

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Odluka Skupštine opštine 01 br. 011/01-3565 o usvajanju Plana za integritet 2020-2021 |
| Usvojena dana, 30.01.2020. godine,                                                    |
| Predložena za razmatranje u MALS-u dana, 04.02.2020. godine,                          |

Ministarstvo administracije lokalne samouprave, nakon razmatranja sadržaja gore navedenog opštinskog akta, ceni da je opštinski akt **sa proceduralnog aspekta u skladu sa odredbama zakonodavstva na snazi** i kao takav može proizvesti pravne efekte.

Ministarstvo administracije lokalne samouprave ostaje na raspolaganju opštine za bilo kakvo razjašnjenje u vezi sa ovom procenom.



REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO

KOMUNA E GJAKOVËS  
OPŠTINA DJAKOVICA / MUNICIPALITY OF G

|                                                                                                                                               |        |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|
| HYRES-ULAZNA-INCOMING                                                                                                                         |        |            |       |
| REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO                                                                                   |        |            |       |
| QEVERIA E KOSOVËS / VLADE KOSOVA / GOVERNMENT OF KOSOVO                                                                                       |        |            |       |
| Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal<br>Ministertvo Lokalne Samoprava / Administracija<br>Ministry of Local Government Administration |        |            |       |
| Data<br>Datum<br>Date                                                                                                                         |        | 09.02.2020 |       |
| Nëseja organizative                                                                                                                           | Lindes | Shtojce    | Vlera |
| -VI-                                                                                                                                          | 020    | -116       |       |

Kuvendi i Komunës - Gjakovë

01 Nr. 04/01-3565/2020

Dt. 30.01.2020

Kuvendi i Komunës së Gjakovës, duke u bazuar në nenin 12 pikë (d) dhe 17 të Ligjit 03/L-010 për Vetëqeverisje Lokale, nenit 18 të Statutit të Komunës Gjakovës 01.r.r.011-106 datës 26.12.2008, pas diskutimeve lidhur me pikën e 13 të Rëndit të dritës Shqyrtimi i Drogë Planit për Integritet 2020-2021, e miratoi këtë:

#### V e n d i m

Për miratimin e Planit për Integritet 2020-2021

1. Miratohet Planit për Integritet 2020-2021 për Komunën e Gjakovës
2. Pjesë përbërëse e këtij vendimi është Planit për Integritet 2020-2021 për Kontinën e Gjakovës.
3. Ky vendim bën në fuqi 15 ditë pas regjistrimit në zyrën e protokollit në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal si dhe 7 ditë pas publikimit në ueb-faqen e Komunës
4. Vendimi iu dërgohet:
  - z. Ardit Gjini, Kryetar i Komunës së Gjakovës
  - Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal
  - Shërbimit profesional të Kuvendit të Komunës
  - Arkivit.



Kryesuesi i Kuvendit të Komunës

z. Anton Shala

PLANI PËR INTEGRITET  
2020 - 2021

KOMUNA E GJAKOVËS

2019, Gjakovë

## Përmbajtja

|        |                                                                                     |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.     | Hyrja .....                                                                         | 3  |
| 2.     | Deklarata për Integritet .....                                                      | 4  |
| 3.     | Parimet e menaxhimit të Integritetit .....                                          | 6  |
| 3.1    | Lidershipi .....                                                                    | 6  |
| 3.2    | Përfshirja e personelit .....                                                       | 16 |
| 3.3    | Qasja sistemore .....                                                               | 7  |
| 4.     | Objektivat e Planit të Integritetit .....                                           | 7  |
| 5.     | Procesi i zhvillimit të Planit të Integritetit .....                                | 8  |
| 5.1    | Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit .....                                  | 8  |
| 5.1    | Metodologjia e vlerësimit të rrezikut .....                                         | 9  |
| 7.1.1  | Matrica vlerësimit të rrezikut .....                                                | 9  |
| 7.1.2  | Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut .....                                           | 10 |
| 6.     | Monitorimit i zbatimit të Planit të Integritetit dhe raportimi .....                | 11 |
| 7.     | Fushat e rrezikut .....                                                             | 14 |
| 7.1    | Fushat e përgjithshme të Rrezikut .....                                             | 14 |
| 7.1.1  | Drejtimi dhe menaxhimi .....                                                        | 14 |
| 7.1.2  | Politika e burimeve njerëzore, sjellja etike dhe profesionale e të punësuarve ..... | 14 |
| 7.1.3  | Planifikimi dhe menaxhimi financiar .....                                           | 14 |
| 7.1.4  | Ruajtja dhe siguria e të dhënave dhe dokumenteve .....                              | 14 |
| 7.2    | Fushat e veçanta të rrezikut .....                                                  | 14 |
| 7.2.1  | Auditimi i Brendshëm .....                                                          | 14 |
| 7.2.2  | Prokurimi publik .....                                                              | 14 |
| 7.2.3  | Zhvillimi ekonomik lokal .....                                                      | 14 |
| 7.2.4  | Planifikimi urban dhe rural .....                                                   | 14 |
| 7.2.5  | Standardet e ndërtimit dhe kontrolli .....                                          | 14 |
| 7.2.6  | Inspektimet .....                                                                   | 14 |
| 7.2.7  | Arsimi Publik .....                                                                 | 14 |
| 7.2.8  | Shëndeti publik .....                                                               | 14 |
| 7.2.9  | Licencimi i shërbimeve .....                                                        | 14 |
| 7.2.10 | Mirëmbajtja e rrugëve dhe e parqeve .....                                           | 14 |

## 1. Hyrja

Në pajtim me legjislacionin në fuqi dhe "Strategjinë Shtetërore Kundër Korrupsionit" të cilat obligojnë të gjitha institucionet të zhvillojnë dhe miratojnë planet e integritetit, Komuna e Gjakovës, harton dhe miraton Planin e Integritetit për periudhën 2020 -2021.

Plani i integritetit është një mjet për vendosjen dhe verifikimin e integritetit të organizatës dhe është një proces i dokumentuar për të vlerësuar nivelin e cënueshmërisë së një organizate dhe ekspozimin e saj ndaj praktikave jo etike dhe të korrupsionit. Plani është dokument operativ, që ofron masa të mbështetura tek rreziku për të arritur objektivat e integritetit të komunës. Plani rritëksion përkushtimin e komunës për të shtuar dhe fuqizuar kontrollet ekzistuese operative në të gjitha aktivitetet, duke u fokusuar në ofrimin e shërbimeve efikase, transparente dhe të orientuar kah klienti. Plani përshkruan masat e bazuara në rrezik për arritjen e objektivave të komunës dhe forcimin e sundimit të ligjit, si dhe vlerat dhe standardet profesionale.

Plani i integritetit mundëson:

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

Plani i Integritetit pritet të kontribuojë në mënyrë domethënëse në:

- Rritjen e mundësive që Komuna të arrijë objektivat e saja organizative duke vënë përpara një menaxhim pro-aktiv të rrezikut të integritetit. Kjo do të përmirësojë rezistencën organizative ndaj korrupsionit dhe do të zvogëlojë/eliminojë mundësitë për korrupsion.
- Përqendrimin tek prioritetet, në bazë të identifikimit dhe vlerësimit të rrezikut që do ta ndihmojnë komunën të shpërndajë në mënyrë efektive burimet e disponueshme kundër korrupsionit në mënyrë që të shfrytëzohen në mënyrën më mirë të mundshme;

- Përmirësimin e kontrolleve operacionale ndaj shkeljeve të integritetit që do të rrisin efektivitetin, efikasitetin dhe transparencën e të gjitha proceseve, përfshirë ofrimin e shërbimeve;
- Mbajtjen e një sistemi për të siguruar pajtueshmërinë me kërkesat dhe standardet përkatëse ligjore dhe procedurale;
- Krijimin e një mjedisi të brendshëm të favorshëm kundër korrupsion përmes trajnimit të synuar dhe ndërgjegjësimit, si dhe duke inkurajuar një bashkëpronësi të të gjithë stafit në procesin e zhvillimit, zbatimit dhe monitorimit të planeve të integritetit;
- Rritjen e mëtejshme të besimit të palëve të brendshme dhe të jashtme të interesit në përkushtimin për integritet që demonstrohet nga Komuna.

Me zbatimin e këtij Plani, komuna do të jetë në pozitë më të mirë për të siguruar efikasitet, efektivitet, transparencë dhe etikë gjatë arritjes së rezultateve të synuara, përfshirë këtu shërbimet më të përmirësuara për publikun dhe rritje të kënaqshme nga ana e palëve të interesuara. Plani mbështetet në rezultatet e një planifikimi gjithëpërfshirës për integritetin dhe të një procesi të vlerësimit të rrezikut të bërë nga komuna. Prosesi ka përfshirë identifikimin e pikave të dobëta të organizatës në rastet e shkeljeve të integritetit dhe vlerësimin e tyre duke marrë parasysh dëmet materiale dhe jo materiale që shkaktojnë shkeljet përkatëse potenciale dhe gjasat që ngjarje të tilla mund të ndodhin duke parë rezistencën aktuale organizative të vërtetuar në rregulloret, procedurat, kodet, praktikat dhe përfshirjen e stafit.

## 2. Deklarata për Integritet

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

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

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

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

Ne do të bëjmë përpjekje të vazhdueshme të përcaktojmë ekspozimet e mundshme të organeve të administratës komunale, kushteve të tyre organizative, proceseve dhe punonjësve, ndaj korrupsionit dhe sjelljeve tjera të paligjshme dhe jo etike. Duke identifikuar rreziqet, planifikimin dhe zbatimin e masave adekuate, ne forcojmë integritetin dhe kulturën kundër-korrupsion në punën e organeve të administratës komunale. Përmes planit të integritetit, ne eliminojmë shkaqet e korrupsionit të cilat mundësojnë forcimin e sundimit të ligjit dhe besimin e qytetarëve në punën e organeve të administratës komunale.

Të gjithë ne jemi përgjegjës për parandalimin efikas, zbulimin me kohë dhe hetimin e korrupsionit, mashtrimit apo çdo shkeljeje tjetër të integritetit në komunë. Ne jemi të vendosur që:

- në realizimin e mandatit dhe detyrave tona të veprojmë ndershëm, guximshëm, të matur, moralshëm, drejtë dhe me profesionalizëm.
- të mos përdorim asnjëherë detyrën zyrtare si dhe qasjen e besuar në resurset publike, duke përfshirë qasjen në informata për përfitime personale për ne apo të tjerët, apo për qëllime të avancimit në detyrë.

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

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

---

Kryetari i Komunës

### 3. Parimet e menaxhimit të Integritetit

#### 3.1 Liderhipi

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. Është shumë e rëndësishme që ky përkushtim të jetë i vazhdueshëm në mënyrë që të kuptohet dhe të shihet mirë nga të gjitha palët e interesit, të jashtme dhe të brendshme.

#### 3.2 Përfshirja e personelit

Është shumë e rëndësishme pjesëmarrja e secilit punëtor në zbatimin e 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 jashtëm dhe i brendshëm 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.

### 3.3 Qasja sistemore

Identifikimi i fushave potenciale të korrupsionit dhe menaxhimi i proceseve të ndërlidhura për të siguruar integritet kërkon qasje sistemore. Kërkohej nga organizatat që të kushtojnë vëmendje të gjitha komponentëve të sistemit dhe të analizojnë marrëdhënien dhe ndërvarësinë ndërmjet tyre.

## 4. Objektivat e Planit të Integritetit

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

Objektivat specifike janë:

- Sigurimi i një platforme ku të gjithë individët dhe njësitë në komunë si dhe qytetarët mund të përfshihen në luftën kundër korrupsionit dhe sjelljeve jo etike në punën e organeve të administratës komunale.
- Krijimi i vetëdijes së publikut mbi rreziqet e korrupsionit, sensibilizimi i qytetarëve dhe bizneseve për rolin e tyre në zvogëlimin/eliminimin e korrupsionit dhe sjelljeve jo etike.
- Përmirësimi i raportimit të rasteve të korrupsionit dhe sjelljeve jo etike në komunë.
- Rritja e efikasitetit në ofrimin e shërbimeve në sektorin publik dhe privat.
- Krijimi dhe mirëmbajtja e partneriteteve në luftën kundër korrupsionit dhe sjelljeve jo etike si dhe forcimi i sundimit të ligjit.

## 5. Procesi i zhvillimit të Planit të Integritetit

Plani i Integritetit është një dokument që vlerëson ligjshmërinë e punës, 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 cenueshmërisë të identifikuar dhe të vlerësuar për të gjitha fushat e funksionimit të komunës.
- Përcaktimi i masave për përmirësimin e integritetit që përshkruan në detaje të gjitha masat që duhet të zbatohen për të zvogëluar cenueshmërinë e integritetit, si dhe afatin kohor përkatës dhe përgjegjësitë organizative për zbatimin e masave.

Me rastin e zhvillimit të Planit të Integritetit bëhet vlerësimi i cenueshmërisë së integritetit për të gjitha fushat e funksionimit të komunës. Të gjithë të punësuarit kanë pasur mundësi të marrin pjesë në vlerësimin e rrezikut të fushave të funksionimit të komunës dhe të propozojnë masa për të përmirësuar integritetin dhe cilësinë e përgjithshme të menaxhimit si dhe ofrimin e shërbimeve.

### 5.1 Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit

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

- *Faza përgatitore* – përfshin themelimin e grupit punues dhe emërimin e koordinatorit për zhvillimin e planit të integritetit; mbledhjen e informacioneve të nevojshme për zhvillimin e planit të integritetit si dhe njoftimin e të gjithë punonjësve për rëndësinë e Planit të Integritetit.
- *Faza e vlerësimit të rrezikut të integritetit* – gjatë kësaj faze koordinatori së bashku me grupin punues analizojnë dokumentacionin e mbledhur (legjislacionin dhe aktet nënligjore të zbatueshme në punën e administratës së komunës; përshkrimet e punës dhe fushëveprimin e çdo njësie komunale) si dhe çdo proces për vendimmarrje dhe ofrimin e shërbimeve. Mbi bazën e analizës së gjendjes aktuale përcaktohen fushat e rrezikut si dhe identifikimi dhe vlerësimi i rreziqeve.

- *Faza e përcaktimit të prioriteteve, dhe propozimit të masave për përmirësimin e integritetit* - kjo fazë përfshin përcaktimin e prioriteteve për intervenim, përcaktimin e masave për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve dhe përgjegjësit për zbatim
- *Faza e monitorimit dhe raportimit të planit të integritetit* - përfshin monitorimin, vëzhgimin dhe regjistrimin e rregullt të aktiviteteve që ndodhin në një Plan të Integritetit dhe procesin e mbledhjes së informacionit për të gjitha aspektet e zbatimit të Planit të Integritetit. Ndërsa raportimi mundëson që informacionet e mbledhura të përdoren në marrjen e vendimeve për përmirësimin e zbatimit të Planit të Integritetit

### 5.1 Metodologjia e vlerësimit të rrezikut

Vlerësimi i rrezikut do të thotë renditja e rreziqeve më të mëdha në krye të listës, që paraqesin efekte thelbësore në integritetin e komunës dhe mund të rrezikojnë efikasitetin, besueshmërinë dhe imazhin e jashtëm të komunës. Kjo duhet të jetë baza për përcaktimin e masave për trajtimin e rrezikut. Prandaj, prioritetet përcaktohen ashtu që resurset e kufizuara në dispozicion për trajtim, mund të vendosen aty ku vërehet se janë më të nevojshme. Në përgjithësi, rreziqet e kategorizuara si të vogla, përputhen me standardet për marrje të rrezikut dhe nuk imponojnë nevojën për masa shtesë të trajtimit, por kërkojnë monitorim të efikasitetit të masave ekzistuese të trajtimit/kontrollit. Në anën tjetër, rreziqet madhore kërkojnë trajtim të menjëhershëm me masat adekuate.

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

#### 7.1.1 Matrica vlerësimit të rrezikut

Matrica e vlerësimit të rrezikut mundëson të llogaritet rreziku në një fushë, aktivitetet e komunës për një kohë shumë të shpejtë, duke identifikuar të gjitha gjërat që mund të shkojnë keq dhe duke peshuar dëmin e mundshëm. Kjo e bën më të lehtë priorizimin e

çështjeve dhe ndërmarrjen e veprimeve, masave aty ku është më e nevojshme për të mbajtur fushën, aktivitetin e komunës në rrugë të mbarë.

Figura 1. Matrica e vlerësimit të rrezikut

| Pasoja/Ndikimi                               | Madhor  | 10                   | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3       | 2  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6     | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|----------------------------------------------|---------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---------|----|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|----|--|
|                                              | Mesatar | 7                    |   |   |   |   |   |   |         |    |   |   |   |   |   |       |   |   |   |    |  |
|                                              |         | 6                    |   |   |   |   |   |   |         |    |   |   |   |   |   |       |   |   |   |    |  |
|                                              |         | 5                    |   |   |   |   |   |   |         |    |   |   |   |   |   |       |   |   |   |    |  |
|                                              |         | 4                    |   |   |   |   |   |   |         |    |   |   |   |   |   |       |   |   |   |    |  |
| Vogël                                        | 3       |                      |   |   |   |   |   |   |         |    |   |   |   |   |   |       |   |   |   |    |  |
|                                              | 2       |                      |   |   |   |   |   |   |         |    |   |   |   |   |   |       |   |   |   |    |  |
|                                              | 1       | 2                    | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9       | 10 |   |   |   |   |   |       |   |   |   |    |  |
| Intenziteti i rrezikut<br>(gjasat X ndikimi) |         | Ulët                 |   |   |   |   |   |   | Mesatar |    |   |   |   |   |   | Lartë |   |   |   |    |  |
|                                              |         | Probabiliteti/Gjasat |   |   |   |   |   |   |         |    |   |   |   |   |   |       |   |   |   |    |  |

Intensiteti i rrezikut lëtohet 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.

### 7.1.2 Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut

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

| Uit         | 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 lashmë të pranishëm në këtë proces ose ka të ngjarë të ndodhin.

## 6. Monitorimi i zbatimit të Planit të Integritetit dhe raportimi

Zbatimi i Planit të Integritetit do të monitorohet në vazhdimësi me mekanizma përkatës, do të rishikohet periodikisht dhe do të azhurnohet në përputhje me zhvillimet relevante normative, institucionale, procedurale dhe të personelit brenda mjedisit të jashtëm dhe të brendshëm të organizatës. Monitorimi i vazhdueshëm i zbatimit është i rëndësishëm për t'u siguruar se kontrolli i rrezikut të integritetit dhe masat për trajtim janë efektive, si në projektim ashtu edhe në funksionim, dhe se procedurat janë kuptuar si dhe plani integriteti është ndjekur.

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

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

1. *Menaxheri i Integritetit* - emërohet me vendim të Kryetarit të Komunës (mund të jetë grup punues) dhe është përgjegjës për:

- promovimin e integritetit në komunë dhe merr masa për të parandaluar korrupsionin, konfliktin e interesit dhe format e tjera të sjelljeve jo etike të punonjësve;

- mbajtjen e Planit të Integritetit në pajtim me legjislacionin në fuqi, standardet e punës, metodat e vlerësimit të integritetit dhe me metodat e riparimit;

- zhvillimin e një qasje sistematike, gjithëpërfshirëse dhe të integruar dhe luftimi në mënyrë proaktive të kërcënimeve ndaj integritetit;
- pranimin dhe rishikimin e informacionit për situatat, ndodhitë dhe veprimet për të cilat ekziston një besim i arsyeshëm se ato përfaqësojnë një mundësi për shfaqjen dhe zhvillimin e korrupsionit, konfliktit të interesit dhe formave tjera të sjelljeve jo etike;
- propozimin e masave të nevojshme për eliminimin dhe parandalimin e korrupsionit, konfliktit të interesit dhe formave tjera të sjelljeve jo etike;
- sigurimin e zbatimit, azhurnimit dhe vlerësimit në bazë të vazhdueshëm të Planit të Integritetit si dhe standardet, format dhe procedurat për të mbështetur PI;
- mbikëqyrjen dhe zbatimin e masave për përmirësimin e integritetit;
- në bashkëpunim me të gjitha njësitë organizative, përgatit raportet për zbatimin e planit të integritetit.
- raportimin mbi zbatimin e Planit të Integritetit.

Menaxheri i Integritetit raporton:

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

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

- përgatitjen e programit për hartimin e Planit të Integritetit;
- mbledhjen dhe analizimin e dokumentacionit të nevojshëm në lidhje me funksionimin e organeve të komunës, i cili është baza për vlerësimin e rrezikut dhe zhvillimin e Planit të Integritetit-

- konsultohet me grupe relevante të interesit nga sektori publik, shoqëria civile dhe qytetarët me qëllim të mbledhjes së informatave për hartimin e Planit të Integritetit
- harton draftin e Planit të Integritetit dhe prezanton te punëtorët për komente
- finalizon draftin e Planit të Integritetit dhe e dërgon për miratim te Kryetari i Komunës dhe Asambleja Komunale

## 7. Fushat e rrezikut

### 7.1 Fushat e përgjithshme të Rrezikut

7.1.1 Drejtimi dhe menaxhimi

7.1.2 Politika e burimeve njerëzore, sjellja etike dhe profesionale e të punësuarve

7.1.3 Planifikimi dhe menaxhimi financiar

7.1.4 Ruajtja dhe siguria e të dhënave dhe dokumenteve

### 7.2 Fushat e veçanta të rrezikut

7.2.1 Auditimi i Brendshëm

7.2.2 Prokurimi publik

7.2.3 Zhvillimi ekonomik lokal

7.2.4 Planifikimi urban dhe rural

7.2.5 Standardet e ndërtimit dhe kontrolli

7.2.6 Inspektimet

7.2.7 Arsimi Publik

7.2.8 Shëndeti publik

7.2.9 Licencimi i shërbimeve

7.2.10 Mirëmbajtja e rrugëve dhe e parqeve

# FUSHAT E PËRGJITHSHME TË RREZIKUT

| FUSHAT E PËRGJITHSHME TË RREZIKUT |                        |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |        |         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Regjistrimi i rrezikut            |                        | Vlerësimi dhe matja e rrezikut                                                                                                                                                       |                                                                                                     |        |         | Veprimi ndaj rrezikut |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Afati i realizimit                                                                                                                                     |                                |
| Nr.                               | Fusha e rrezikut       | Përshkrimi i Rrezikut                                                                                                                                                                | Masat ekzistues të kontrollit                                                                       | Gjasat | Ndikimi | Vlerësimi i rrezikut  | Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve                                                                                                                                                                                                                  | Njësia/zyrtari përgjegjës                                                                                                                              | Afati i realizimit             |
| 1.                                | DREJTIMI DHE MENAXHIMI | Objektivat dhe prioritetet e zhvillimit të komunës të paqarta dhe jo transparente si dhe mos përfshirja e të gjitha fushave përkatëse për zhvillimin e komunës në Planin Zhvillimor. | Ligjet dhe aktet nënligjorë; Raportet periodike të aktet e brendshme të komunës, Planin Zhvillimor. | 5      | 9       | 45                    | Zhvillimi i metodologjisë për hartimin e Planit Zhvillimor të komunës dhe zbatimin e saj. Sigurimi i pjesëmarrjes së përfaqësuesve të të gjitha fushave përkatëse si dhe qytetarëve në zhvillimin e Planit Zhvillimor të komunës                                            | Kryetari i Komunës, Kryetari i Kuvendit, drejtuesit e organeve dhe drejtuesit e drejtorive komunale                                                    | Deri në tremujorin e parë 2020 |
|                                   |                        | Opinion publik negativ dhe humbja e besimit të publikut në punën e administratës komunale dhe Kuvendit Komunal për shkak të transparencës së pamjaftueshme                           | Plani i Integritetit                                                                                | 3      | 8       | 24                    | Përkthësimi i informatave në ueb faqen e Komunës për t'i informuar qytetarët dhe mediat për aktivitetet e komunës Informimi i vazhdueshëm i qytetarëve me procedurat për hartimin dhe miratimin e akteve me interes publik me qëllim të përfshirjes së tyre në vendimmarrje | Kryetari i Komunës, Kryetari i Kuvendit, drejtuesit e drejtorive komunale Kryetari i Komunës, Kryetari i Kuvendit dhe drejtuesit e drejtorive komunale | Në vazhdimësi Në vazhdimësi    |

|                                                                      |                                                                                                             |   |   |    |                                                                                                                                             |                                                                                         |                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                      | Mospërputhja dhe paqartësia e përgjegjësiave në administratën komunale                                      | 3 | 8 | 24 | Rishikimi i organizimit të brendshëm të administratës përmes Rregullores për organizimin e brendshëm dhe sistematizimit e vendeve të punës. | Kryetari i komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit dhe udhëheqësit e sektorëve | Deri në tremujorin e tretë të 2020      |
|                                                                      | Mos përcaktimi i qartë i përgjegjësiave për monitorimin dhe raportimin e zbatimit të Planit të Integritetit | 4 | 9 | 36 | Të përcaktohen përgjegjësitë sa i përket monitorimit dhe raportimit për zbatimin e Planit të Integritetit                                   | Kryetari i Komunës dhe drejtuesit e organeve komunale                                   | Pas miratimit të Planit të Integritetit |
|                                                                      | Mos monitorimi dhe raportimi mbi zbatimin e Planit të Integritetit                                          | 6 | 9 | 36 | 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 përmirësimin.                                                                 | Menaxheri i integritetit, Koordinatori dhe Grupi Punues i integritetit.                 | Çdo gjashtë muaj                        |
| 2. POLITIKA E BURIMEVE NJERËZORE, SJELLJA ETIKE DHE PROFESIONALE ETË | Mos plotësimi i vendeve të punës me staf adekuat dhe të mjaftueshëm                                         | 4 | 8 | 32 | Zhvillimi dhe miratimi i Planit të Personelit                                                                                               | Kryetari i Komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit dhe drejtorëve              | Dhjetor të çdo viti                     |
|                                                                      | Profesionalizmi dhe kompetenca e me të pamjaftueshme e të punësuarve.                                       | 5 | 9 | 40 | Zbatimi i parimit të meritës gjatë procedurave të punësimit                                                                                 | Kryetari i Komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit dhe drejtorëve              | Në vazhdimësi                           |

| PUNËSUARV<br>E |                                                                                                                               |   |    |    |  |  | Të bëhet analiza e nevojave për trajnimë                                                                                                                             | Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit dhe drejtorëve                                               | Deri në tremujorin e tretë 2020 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                |                                                                                                                               |   |    |    |  |  | Trajnimit i vazhdueshëm i të punësuarave                                                                                                                             |                                                                                                      |                                 |
|                |                                                                                                                               |   |    |    |  |  | Të bëhet vlerësimi i ndikimit të trajnimeve të mbajtura                                                                                                              |                                                                                                      |                                 |
|                | Përshkrimet e vendeve të punës të nëpunësve të pa qarta, jo adekuate dhe të pa përditësuara                                   | 4 | 3  | 32 |  |  | Të bëhet rishikimi dhe standardizimi i detyrave të punës si dhe harmonizimi i tyre me Kregulloren për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës. | Kryetari i Komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit dhe udhëheqësit e sektorëve.             | Deri në tremujorin e tretë 2020 |
|                |                                                                                                                               | 4 | 3  | 32 |  |  | Të harmonizohen përshkrimet e vendeve të punës me proceset dhe procedurat përkatëse të punës.                                                                        | Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit dhe udhëheqësit e sektorëve                                  | Deri në tremujorin e tretë 2020 |
|                |                                                                                                                               | 7 | 3  | 36 |  |  | Të ju ri-dorëzohet përshkrimi i vendit të punës të gjithë nëpunësve                                                                                                  | Njësia e Burimeve Njerëzore, të gjithë nëpunësit                                                     | Deri në tremujorin e tretë 2020 |
|                | Mungesa e kodit komunal të etikës për gjithë zyrtarët komunal përfaqësarë zyrtarët publik dhe të zgjedhurit dhe të emëruarit. | 7 | 10 | 70 |  |  | Hartimi dhe miratimi i Kodit të Etikës për gjithë zyrtarët komunal përfaqësarë zyrtarët publik dhe të zgjedhurit dhe të emëruarit                                    | Kryetari i Komunës dhe Kuvendit, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit dhe udhëheqësit e sektorëve | Deri në tremujorin e tretë 2020 |

|  |                                                                                                                                                                                                                  |   |   |    |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |               |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Mungesa e informimit dhe sensibilizimit për ekzistencën e kodit të etikës për stafin drejtues dhe stafin tjetër të komunës                                                                                       | 4 | 7 | 28 | 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 dhe drejtorëve udhëheqësit e sektorëve | Në vazhdimësi |
|  | Mungesa e informimit dhe mos raportimit të dhuratave nga qytetarët tek punëtorët e Komunës (neni 17 dhe 18 i Rregullores QRK - Nr. 04/2015 Për Kodin e Mirësjelljes në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës) | 9 | 6 | 54 | Njësia për Burime Njerëzore krijen një regjistr për regjistrimin e dhuratave të pranuarav 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 aktivitetëve të tjera të paligjshme brenda institucionit.                                                               | 7 | 8 | 56 | Të sigurohet mbajtja e takimeve të rregullta ndërmjet menaxhmentit dhe personelit për prezantimin dhe diskutimin për mekanizmat e raportimit të korrupsionit dhe aktivitetëve të tjera të paligjshme. | Kryetari i Komunës dhe Kuvendit dhe drejtuesit dhe drejtorëve                                                     | Në vazhdimësi |



|    |                                                  |                                                                                                                         |                                                              |   |    |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    |                                                  |                                                                                                                         |                                                              |   |    |  | Të sigurohet mbikëqyrja e jashtme mbi zbatimin e buxhetit duke krijuar një komision të përbërë nga përfaqësuesit e komunës dhe nga vëzhgues të OJQ-ve për të monitoruar zbatimin e buxhetit.       | Kryetari i Komunës dhe Drejtoria për Buxhet dhe Financa         | Çdo tremujor                   |
|    |                                                  |                                                                                                                         |                                                              |   |    |  | Raportim i rregullt për shpenzimet buxhetore dhe realizimin e buxhetit.                                                                                                                            | Drejtoria për Buxhet dhe Financa                                |                                |
|    |                                                  |                                                                                                                         |                                                              | 6 |    |  | Të përditësohet regjistri i brendshëm i aseteve të komunës                                                                                                                                         | Drejtoria për Buxhet dhe Financa                                | Deri në tremujorin e dytë 2020 |
| 4. | RUAJTA DHE SIGURIA E DHËNAVE DHE DOKUMENTACIONIT | Siguria e pajftueshme e të dhënave në sistemet e teknologjisë informative si dhe përdorimi i tyre për qëllime jozyrtare | Ligjet, aktet nënligjor e; dhe aktet e brendshme të komunës. | 4 | 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 | Deri në tremujorin e dytë 2020 |
|    |                                                  |                                                                                                                         |                                                              |   |    |  | Të sigurohet informimi për të gjithë të punësuarit lidhur me rrezikun nga mashtrimet dhe korrupsioni që kanë të bëjnë me sigurinë e informacionit dhe shfrytëzimin e të dhënave të kompjuterizuara | Drejtoria e Administratës dhe sektori i TIK                     | Në vazhdimësi                  |

|  |  |                                                                |  |   |    |                                                                                                           |                                               |                      |
|--|--|----------------------------------------------------------------|--|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|  |  | Trajtimi jo adekuat i dokumentacionit zyrtar dhe informacionit |  | 3 | 24 | Zhvillimi dhe miratimi i procedurës së brendshme mbi trajtimin e dokumentacionit dhe informacionit zyrtar | Kryetari i Komunes, Drejtoria e Administratës | Deri në Dhjetor 2020 |
|--|--|----------------------------------------------------------------|--|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|

## FUSHAT E VEÇANTA TË RREZIKUT

| Regjistrimi i rrezikut |                   |                                                                                       | Vlerësimi dhe matja e rrezikut                            |        |         | Veprimi ndaj rrezikut |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                    |
|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nr.                    | Fusha e rrezikut  | Përshkrimi i Rrezikut                                                                 | Masat ekzistues të kontrollit                             | Gjasat | Ndikimi | Vlerësimi             | Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve                                                                                                                                                                                                                            | Njësia/zyrtari përgjegjës                                     | Afati i realizimit |
| 1.                     | AUDITIMI BRENDSHË | Mungesa e planifikimit të auditimit të bazuar dhe në rrezik auditimeve rast pas rasti | Ligjet, aktet nënligjorë dhe aktet e brendshme të komunës | 6      | 8       | 48                    | Të sigurohet planifikim efektiv i auditimit i bazuar në rezultatet e vlerësimit të rrezikut dhe të monitorohet zbatimi i këtij plani si dhe të planifikohen masa përmirësuese në rast nevojë.<br>Të sigurohen auditime rast pas rasti për të vërtetuar të gjeturat gjatë inspektimeve | Kryetari i Komunës, Komisioni i auditimit, Njësia e auditimit | Në vazhdimësi      |
|                        |                   | Mungesa e mbikëqyrjes adekuate,                                                       |                                                           | 3      | 9       | 27                    | Zhvillimi i një plani për zbatimin e rekomandimeve të auditimit                                                                                                                                                                                                                       | Kryetari i Komunës, drejtorët dhe forat                       | Në vazhdimësi      |





|                                 |                                                                                                                             |                                                         |   |    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                 | Kritere jo të qarta dhe transparencë e pamjaftueshme në ndarjen e subvencioneve për zhvillim e bujqësi dhe sektorëve tjerë  |                                                         |   |    | Të zhvillohet rregullativa e brendshme duke përcaktuar kritere dhe procedura të qarta për ndarjen e subvencioneve dhe për të parandaluar vendime arbitrare dhe praktika korruptive | Kryetari i Komunës, Drejtorja për Zhvillim Ekonomik                                 | Deri në tremujorin e parë 2020 |
|                                 | Kualifikimi i pamjaftueshëm i personelit për hartimin e mbikëqyrjen e zbatimit të dokumenteve për zhvillimin ekonomik lokal |                                                         | 3 | 27 | Të sigurohet personel adekuat profesional për zhvillimin ekonomik lokal                                                                                                            | Kryetari i Komunës, Drejtorja për Zhvillim Ekonomik dhe Njësia e Burimeve Njerëzore | Në vazhdimësi                  |
|                                 | Mbikëqyrja jo efikase mbi zbatimin e aktiviteteve të zhvillimit ekonomik lokal                                              |                                                         | 3 | 27 | Kontrollimi dhe raportimi i rregullt për zbatimin e aktiviteteve të zhvillimit ekonomik lokal                                                                                      | Kryetari i Komunës, Drejtorja për Zhvillim Ekonomik                                 | Në vazhdimësi                  |
| 4. PLANIFIKIM I URBAN DHE RURAL | Mangësi në rregullativën e brendshme që lidhet me fushën e urban planifikimit dhe rural                                     | Ligjet, aktet nënligjor e/ aktet e brendshme të komunës | 4 | 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                    | Kryetari i Komunës, Drejtorja për Urbanizim dhe Mbrojtje të Ajudisit                | Deri në tremujorin e dytë 2020 |



|                       |                                                                            | regullati<br>ve<br>urbane                                                  |   |   |    | Të sigurohet trajnimi i stafit<br>në fushën e planifikimit<br>urban dhe rural                                              | Drejtoria<br>për<br>Urbanizëm<br>dhe<br>Mbrojtje të Mjedisit<br>dhe<br>Njësia e<br>Burimeve Njerëzore | Në<br>vazhdimë<br>si                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 6. INSPEKTIVE<br>T    | Mungesa<br>e<br>planifikimit të duhur<br>të inspektiveve                   | Ligjet,<br>aktet<br>nënligjor<br>e; aktet e<br>brendsh<br>me të<br>komunës | 3 | 7 | 21 | Të sigurohet plani vjetor i<br>inspektiveve për çdo fushë<br>duke u bazuar në<br>vlerësimin e rrezikut.                    | Drejtoria<br>e<br>inspektiveve                                                                        | Në<br>vazhdimë<br>si                      |
|                       | Mungesa<br>e<br>kapaciteteve<br>profesionale<br>të<br>inspektorëve         |                                                                            | 5 | 8 | 40 | Organizimi i trajnimeve<br>profesionale<br>për<br>inspektorët                                                              | Drejtoria<br>e<br>inspektiveve,<br>Njësia e Burimeve<br>Njerëzore                                     | Në<br>vazhdimë<br>si                      |
|                       | Numër<br>i<br>pamjaftueshëm<br>i<br>inspektorëve                           |                                                                            | 3 | 8 | 24 | Të sigurohet numër i<br>mjaftueshëm<br>i<br>inspektorëve nga personeli<br>i brendshëm i komunës ose<br>punësime të reja    | Drejtoria<br>e<br>inspektiveve,<br>Njësia e Burimeve<br>Njerëzore                                     | Deri në<br>tremujorin<br>e dytë<br>2020   |
| 7. ARSIMI<br>PUBLIK   | Planifikimi<br>i<br>shërbimeve arsimore<br>jo adekuat dhe i<br>pafektshëm  | Ligjet,<br>aktet<br>nënligjor<br>e; aktet e<br>brendsh<br>me të<br>komunës | 3 | 9 | 30 | Të sigurohet planifikim i<br>shërbimeve arsimore<br>bazuar në nevojat dhe<br>dinamikën e rritjes së<br>numrit të nxënësve. | Kryetari i Komunës<br>dhe Drejtoria e<br>Arsimit                                                      | Deri në<br>tremujorin<br>e tretë<br>2020  |
|                       | Inspektimet e pa<br>mjaftueshme të<br>procesit mësimor                     |                                                                            | 3 | 8 | 24 | Të hartohet plani i<br>inspektiveve<br>mbikëqyrja e zbatimit të tij                                                        | Drejtoria e Arsimit                                                                                   | Në<br>vazhdimë<br>si                      |
| 8. SHËNDETI<br>PRIMAR | Hapësira<br>dhe<br>infrastruktura<br>shëndetësore<br>e cilësi në ofrimin e | Ligjet,<br>aktet<br>nënligjor<br>e; aktet e<br>brendsh                     | 5 | 7 | 35 | Rishikimi dhe revidimi i<br>prioriteteve<br>për<br>përmirësimin<br>infrastrukturë<br>sigurimin e hapësirave të             | Drejtoria për<br>Shëndetësi                                                                           | Deri në<br>tremujorin<br>e katërt<br>2020 |

|                                           |                                                                                                              |                                                                                                       |   |    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                                 |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| shërbimeve shëndetësore.                  | Mangësi në rregullativën brendshme lidhur me ofrimin e shërbimeve shëndetësore dhe zbatimin jo i plotë i saj | me të komunës si dhe planet dhe strategjit e në shëndetësi                                            | 3 | 9  | 36                                                                                                       | nevojshme për shërbime shëndetësore.                                                                                                                                                                                    | Të rishikohet rregullativa e brendshme me qëllim të përmirësimit dhe plotësimit. | Kryetari i Komunës dhe Drejtoria për Shëndetësi | Peri në tremujorin e dytë 2020 |
| 9. SHËRBIMET PUBLIKE DHE LICENCIMI I TYRE | Efikasiteti, efektiviteti, cilësia dhe transparencës jo e kënaqshme në ofrimin e shërbimeve publike          | Ligjet, aktet nënligjor e; aktet e brendsh me të komunës si dhe planet dhe strategjit e në shëndetësi | 5 | 40 | Të zhvillohen aktet nënligjorë si dhe qartësimi i procedurave për lejet për shërbimet përkatëse publike. | Të shtohet kontrolli i zbatimit të rregullativës.                                                                                                                                                                       | Drejtoria për Shëndetësi dhe institucioneve shëndetësore                         | Në vazhdimësi                                   | Tre muji i dytë 2020           |
|                                           |                                                                                                              |                                                                                                       |   |    | Të krijohen aplikacione elektronike për shërbimet publike që mund të ofrohen në mënyrë elektronike.      | 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 | Drejtoria për Administratë dhe njësi e TIK-ut                                    | Në vazhdimësi                                   |                                |

|     |                                            |                                                                                                                                |                                                         |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                 |                    |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     |                                            |                                                                                                                                |                                                         | 4 | 36 | Të zhvillohet rregullativa e brendshme duke përcaktuar kritere të qarta që adresojnë rrezikun kryesor në procesin e licencimit të cilat parandalojnë vendime subjektive                                                                           | Të rritet profesionalizmi i stafit përmes trajnimeve, shkëmbimit të përvojave, punëtorive | Drejtoria përkatëse për Shërbime Publike dhe Njësia e Burimeve Njerëzore        | Dori në Kusht 2020 |
|     |                                            |                                                                                                                                |                                                         | 3 | 27 | Të sigurohet trajnimi i stafit për licencimin e shërbimeve                                                                                                                                                                                        |                                                                                           | Drejtoria përkatëse për licencimin e shërbimeve dhe Njësia e Burimeve Njerëzore | Në vazhdimësi      |
| 10. | KOMUNIKIMI ME PALË TË JASHTME TË INTERESIT | Mungesa e transparencës dhe konsultimeve me palë të jashtme të interesit gjatë hartimit të rregulloreve dhe buxheteve komunale | Ligjet, aktet nënligjor e; aktet e brendshme të komunës | 5 | 40 | Të rritet transparencja dhe të merren masa për konsultime me palë të jashtme të interesit gjatë zhvillimit të rregulloreve komunale dhe të buxhetit (postimi i projekt-rregulloreve në uebfaqe, iniciimi 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-korupsionit dhe                                                   |                                                         | 5 | 45 | Të zhvillohen partneritete me shoqërinë civile në fushën e anti-korupsionit duke themeluar grupe pune teknike për                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                 |                    |



Versión por memoria e Plan de integral 2020 - 2021

Resumen: 03/01/2021  
De: presidente de la junta: 04/01/2021  
De: Director de Registros: 14/01/2021  
De: presidente de la Junta: 15/01/2021  
Resumen: 03/01/2021  
De: Director de Registros: 14/01/2021  
De: presidente de la Junta: 15/01/2021

#### Resumen de Documentos

9.1. 03/01/2021.pdf  
9.2. 04/01/2021.pdf  
9.3. 15/01/2021.pdf

#### Historia de Documentos

Shilo: 10 / 10

Kárcs:

| # | Shilo                 | Zsolt      | Data       | Kárcs |
|---|-----------------------|------------|------------|-------|
| 1 | Registros de la Junta | 04/01/2021 | 14/01/2021 | ✓     |
| 2 | Registros de la Junta | 04/01/2021 | 14/01/2021 | ✓     |
| 3 | Registros de la Junta | 04/01/2021 | 14/01/2021 | ✓     |
| 4 | Registros de la Junta | 04/01/2021 | 14/01/2021 | ✓     |
| 5 | Registros de la Junta | 04/01/2021 | 14/01/2021 | ✓     |
| 6 | Registros de la Junta | 04/01/2021 | 14/01/2021 | ✓     |
| 7 | Registros de la Junta | 04/01/2021 | 14/01/2021 | ✓     |

De: Registros de la Junta

Elabora: 1 / 1