



REPUBLIKA E KOSOVES-REPUBLIC OF KOSOVA- REPUBLIKA KOSOVA
KUVENDI I KOMUNES MALISHEVE
THE MUNICIPAL ASSEMBLY MALISHEVE-SKUPSTINA OPSTINE MALISEVO



REPUBLIKA E KOSOVËS

PRANUAR MË:

ACCEPTED ON:

PRIMLJENO:

Nr.No.Br.

09/02/2023

01/206.



KOMUNA E MALISHEVËS

PLANI KOMUNAL PËR INTEGRITET

2022 - 2025

Malishevë, 2022

PËRMBAJTJA

- DEKLARATA E INTEGRITETIT
- HYRJA
- PLANI PËR INTEGRITET
- PARIMET E MENAXHIMIT
- LIDERSHIPI
- QASJA SISTEMORE
- OBJEKTIVAT E PLANIT TË INTEGRITETIT
- PROCESI I ZHVILLIMIT TË PLANIT TË INTEGRITETIT
- FAZAT E ZHVILLIMIT TË PI
- METODOLOGJIA E VLERËSIMIT TË RREZKIUT
- MATRICA E VLERËSIMIT TË RREZIKUT
- VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT
- MONITORIMI I ZBATIMIT TË PI DHE RAPORTIMI
- FUSHAT E RREZIKUT
- FUSHAT E PËRGJITHSHME TË RREZIKUT
- FUSHAT SPECIFIKE TË RREZIKUT

Deklarata e Integritetit

Kjo deklaratë ka për qëllim ofrimin e një deklarate 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 Malishevës 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 veprojmë sipas parimeve demokratike, ligjeve dhe rregulloreve në fuqi.

Andaj, ne besojmë që ky plan i integritetit do të jetë një ndihmesë në luftën kundërkorrupsionit, 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 së Malishevës, dhe shprehim gatishmërinë dhe përkushtimin e duhur për të gjitha përpjekjet për të fuqizuar dhe përmirësuar vazhdimisht sistemin e menaxhimit të integritetit brenda Komunës.

EKREM KASTRATI
Kryetar i Komunës

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 Malishevës, ka nisur procedurat për hartimin e Planit të Integritetit për periudhën 2022 - 2025.

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 rritet përkushtimin e Komunës së Malishevës 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 rreziqeve të rrezikut 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;
- ❖ Krijimin e besimit të punonjësve komunalë dhe palëve të jashtme të interesit nëpërkushtimin 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 grupet e 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, praktikën dhe përfshirjen e punonjësve.

Plani mbështetet në rezultatet e një planifikimi gjithëpërfshirës për integritetin dhe të një procesi vlerësimi të rrezikut që Komuna e Malishevës ka bërë në periudhën 2022-2025. 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, praktikën 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 stafit 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 sistemore

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

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 Komunitet.

Objektivat specifike janë:

- Sigurimi i një mekanizmi gjithëpërfshirës, ku të gjithë individët dhe njësitë në Komunitet, 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 rreziqevetë 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 bënëmbledhjen 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 analizon dokumentacionin e mbledhur (legjislacionin dhe aktet nënligjore të zbatueshme në punën e administratës së Komunës; përshkrimet e venditë punës dhe fushëveprimin e çdo njësie komunale) si dhe çdo proces për vendimmarrje dhe ofrimin e shërbimeve. Mbi bazën e analizës së gjendjes aktuale përcakton fushat e rrezikut dhe bënë identifikimi dhe vlerësimin e rreziqeve.
- **Faza e përcaktimit të prioriteteve dhe propozimit të masave për përmirësimin e integritetit**—kjo fazë përfshin përcaktimin e 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 përmirësojnë zbatimin e objektivave të Planit të Integritetit.

Metodologjia e vlerësimit të rrezikut

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

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

Matrica vlerësimit të rrezikut

Matrica e vlerësimit të rrezikut mundëson të llogaritet rrezikunë 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 prioritizimin 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.

Figura 1 . Matricae vlerësimit të rrezikut

Pasoja /Ndikimi	Madhor	10										
		9										
		8										
	Mesatar	7										
		6										
		5										
		4										
	Vogël	3										
		2										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Intenziteti i rrezikut (gjasat Xndikimi)		Ulët			Mesatar			Lartë				
		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.

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 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 prioritetet e rrezikut si dhe kanë identifikuar cilat mësimet duhen nxjerrë për planifikim në të ardhmen.

Raportimi i rregullt siguron se zbatimi i Planit bëhet në përputhje me orarin dhe se rezultatet e planifikuara janë arritur. 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. Koordinator i integritetit - emërohet me vendim të Kryetarit të Komunës dhe është përgjegjës për:

- përgatit 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 pyetësorin 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 Planin 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

Fushat e specifike të rrezikut janë:

- Auditimi i Brendshëm;
- Prokurimi publik;
- Drejtoria për Ekonomi dhe Financë-Zhvillimi Ekonomik Lokal
- Planifikimi urban dhe rural;
- Standardet e ndërtimit dhe kontrolli;
- Inspektimet;
- Arsimi Publik;
- Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale;
- Shërbimet Publike dhe Licencimi i shërbimeve;
- Komunikimi dhe Informimi brenda institucionit dhe me palë të jashtme të interesit;
- Gjodezia, Kadastra dhe Prona;
- Kultura, Rinia dhe Sporti;
- Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural;

FUSHAT E PËRGJITHSHME 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 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	Ligjet dhe aktet nënligjorë; Raportet periodike ; aktet e brendshme të komunës, Plani i Integritetit	4	9	36	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	Implementuar brendi 5 deri në 8 muaj
		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 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 dhe drejtuesit e drejtorive komunale	Në vazhdimësi
								Kryetari i Komunës, Kryetari i Kuvendit dhe drejtuesit e drejtorive komunale	Në vazhdimësi

	Mospërputhja dhe paqartësia e përgjegjëseve në administratën komunale	3	8	24	Rishikimi i organizimit të brendshëm të administratës përmes Rregullores për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës.	Kryetari i komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtori i Administratës drejtuesit e drejtorive dhe udhëheqësit e sektorëve	Implementuar brendi 6 muajve
	Mos përcaktimi i qartë i përgjegjëseve për monitorimin dhe raportimin e zbatimit të Planit të Integritetit	4	9	36	Të përcaktohen përgjegjësitë sa i përket monitorimit dhe raportimit për zbatimin e Planit të Integritetit	Kryetari i Komunës dhe drejtuesit e organeve komunale 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 përmirësim.	Menaxheri i integritetit, Koordinatori dhe Grupi Punues i integritetit .	Çdo gjashtë muaj
2.	POLITIKA E BURIMEVE NJERËZOR E, SJELLJA ETIKE DHE PROFESIONALE E TË PUNËSUARVE	5	8	40	Ligjet, aktet nënligjor e; dhe aktet e brendshme të komunës	Kryetari i Komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive	Dhjetor të çdo viti shtator
	Mos plotësimi i vendeve të punës me staf të adekuat dhe të mjaftueshëm	5	8	40	Zbatimi i parimit të meritës gjatë procedurave të punësimit	Kryetari i Komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive	Në vazhdimësi
	Profesionalizmi dhe kompetenca pamjaftueshme e të punësuarve.				Të bëhet analiza e nevojave për trajnime	Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive eprorët	

	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 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 Rregullores (QRK - Nr. 04/2015 Për Kodin e Mirësjelljes në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës)	9	7	63	Njësia për Burime Njerëzore krijon një regjistrë për regjistrimin e dhuratave të pranuar nga nëpunësit; 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.	8	8	64	Të sigurohet mbajtja e takimeve të rregullta ndërmjet menaxhmentit dhe personelit për prezantimin dhe diskutimin mekanizmat e raportimit të korrupsionit dhe aktivitetëve të tjera të paligjshme.	Kryetari i Komunës dhe Kuvendit dhe drejtuesit e drejtorive Njësia e personelit	Në vazhdimësi

						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 raportimeve të korrupsionit brenda institucionit dhe trajtimin e tyre, si dhe mbrojtjen e identitetit të sinjalizuesve.	Kryetari i Komunës dhe Kuvendit dhe drejtuesit e drejtorive zyrtari përgjegjes	Në vazhdimësi
3. PLANIFIKIMI DHE MENAXHIMI I BUXHETIT DHE FINANCAVE	Planifikimi jo adekuat i buxhetit vjetor komunal.	Ligjet, aktet nënligjor e; dhe aktet e brendshme të komunës	6	8	48	Të sigurohet pjesëmarrja e të gjitha palëve relevante gjatë planifikimit të buxhetit; Organizimi i trajnimeve dhe punëtorive përkatëse për personelin për planifikim të buxhetit	Kryetari i Komunës dhe drejtuesit e drejtorive Kryetari i komunës Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi
	Shpenzimi i buxhetit jo në mënyrë adekuate dhe jo mjaftueshëm transparent		7	9	63	Hartimi dhe miratimi i raporteve dhe planit të shpenzimeve	Kryetari i Komunës dhe drejtoria për buxhet dhe financa	Pas aprovimit të buxhetit vjetor
						Raportim i rregullt për shpenzimet buxhetore.	Drejtoria për Buxhet dhe Financa	Në vazhdimësi

[illegible]

	Trajtimi jo adekuat i dokumentacionit zyrtar dhe informacionit	2	3	6	Zhvillimi dhe miratimi i procedurës brendshme mbi trajtimin e dokumentacionit dhe informacionit zyrtar	Kryetari i Drejtorisë e Administratës	Vazhdimësi
FUSHAT E VEÇANTA 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	rrezikut
1.	AUDITIMI I BRENDSSHËM	Mungesa e planifikimit të auditimit të bazuar në rrezik dhe auditimeve rast pas rasti	Ligjet, aktet nënligjore; dhe aktet e brendshme të komunës	6	8	48	rrezikut
		Mungesa e mbikëqyrjes adekuate, profesionale mbi zbatimin e rekomandimeve		4	9	36	Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
							Vlerësimi
							Ndikimi
							Gjasat
							rrezikut
					</		

	Mungesa e koordinimit ndërmjet Njësive të AB, Komitetit të Auditimit dhe Kryetarit	4	8	32	Të përmirësohet sistemi i komunikimit mes njësive të auditimit të brendshëm dhe organeve të tjera komunale.	Kryetari i Komunës, Njësia e AB, Komiteti i Auditimit	Në vazhdimësi
2. PROKURIMI PUBLIK	Përgatitje joefikase e specifikimeve të tenderit	6	9	54	Rritja e kapaciteteve për përgatitjen e specifikimeve të tenderit duke marrë parasysh kriteret për mos-diskriminim dhe duke siguruar qasje të barabartë	Njësia e prokurimit dhe drejtorët e drejtorive përkatëse	Në vazhdimësi
	Mos transparencë dhe mbikëqyrja e pa mjaftueshme e prokurimit publik	7	7	49	Organizimi i trajnimeve dhe punëtorive përkatëse për personelin për prokurimin publik Publikimi i Planit të Prokurimit në ueb faqen e komunës	Njësia e prokurimit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore Njësia e prokurimit	Në vazhdimësi Pas miratimit të planit prokurimit
					Të caktohen auditime pas prokurimit dhe dhënies së kontratës për tenderë për të rishikuar respektimin e standardeve të specifikuara procedurale Të kufizohen mundësitë për komunikim me ofertuesit duke krijuar protokoll të qartë për komunikimin me ofertuesit dhe duke krijuar pika të qarta të kontaktit	Kryetari i Komunës, Njësia e Auditimit të Brendshëm Kryetari i Komunës dhe Njësia e prokurimit	Në vazhdimësi Në gjashtëmuorin e parë

	Menaxhimi i joefikas i kontratave/projekteve	7	9	63	Trajnimi i personelit për menaxhimin e kontratave/projektit	Njësia e prokurimit dhe Njësia Burimeve Njerëzore, drejtorë të drejtorive përkatëse	Në gjashtë mujorin e dytë dhe në fund vit.
3. ZHVILLIMI EKONOMIK LOKAL - Drejtoria për Ekonomi dhe Financa	Mungesa apo mos rishikimi i përditësimit të dokumenteve strategjike për zhvillim ekonomik lokal	4	9	36	Hartimi, rishikimi, përditësimi si dhe miratimi i dokumenteve strategjike për zhvillim ekonomik të komunës	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Ekonomi dhe financa	Implementohet brenda viteve 2023/2024
	Qëllimet dhe prioritetet e zhvillimit ekonomik të komunës të paqarta dhe jo-transparente.	6	8	48	Rishikimi i prioriteteve të zhvillimit ekonomik të komunës Të sigurohet pjesëmarrja e të gjitha palëve relevante gjatë hartimit dhe caktimit të prioriteteve të zhvillimit komunal.	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Ekonomi dhe Financa	Në vazhdimësi
	Kritere jo të qarta dhe transparencë e pa mjaftueshme në ndarjen e subvencioneve	6	8	48	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; Drejtorite përkatëse	Në vazhdimësi
	Ligjet, aktet	4	8	32	Pjesëmarrja e shoqërisë civile në vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve	Kryetari i Komunës; Drejtoria për Zhvillim Ekonomik	Të Implementohet brenda viteve 2023/2024/2025

	Kualifikimi i pamjaftueshëm personelit hartimin mbikëqyrjen zbatimit dokumenteve zhvillimin ekonomik lokal	i nënligjore; dhe aktet e brendshme të komunës	6	9	54	Të sigurohet personel profesional për zhvillimin ekonomik lokal Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e zhvillimit ekonomik lokal	Kryetari i Komunës; Drejtorja për Zhvillim Ekonomik dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi
	Mbikëqyrja jo efikase zbatimin e aktiviteteve të zhvillimit ekonomik lokal		3	9	27	Kontrollimi dhe raportimi i rregullt për zbatimin e aktiviteteve të zhvillimit ekonomik lokal	Kryetari i Komunës, Drejtorja për Zhvillim Ekonomik	
4. PLANIFIKIMI URBAN DHE RURAL	Mangësi në rregullativën brendshme që lidhet me fushën e planifikimit urban dhe rural Zbatim jo i plotë i rregullativës së brendshme që lidhen me fushën e	Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës dhe planet gjenerale urbane	4	9	36	Të zhvillohet rregullativa e brendshme duke përcaktuar kritere të qarta të duhura që adresojnë rreziqet kryesore në procesin e planifikimit urban dhe rural dhe parandalojnë vendimet subjektive	Kryetari i Komunës, Drejtorja për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit	Implementohet brenda viteve 2022/2023
			5	9	45	Të rritet mbikëqyrja e zbatimit të rregullativës së brendshme	Drejtorja për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit dhe Njësia e	Në vazhdimësi

5. STANDARDET E NDËRTIMIT DHE KONTROLLI	planifikimit dhe rural	urban	3	9	27	Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural	Burimeve Njerëzore
	Kualifikimi i pamjaftueshëm i personelit për hartimin e mbikëqyrjen e zbatimit të dokumenteve për planifikim urban dhe rural					Të sigurohet personel adekuat profesional për planifikim urban dhe rural	
	Mbikëqyrja e efikasë zbatimin e aktivitetëve të planifikimit dhe rural	jo mbi e të urban				Kontrollimi dhe raportimi i rregullt për zbatimin e aktivitetëve të planifikimit urban dhe rural	
	Mungesa e kontrolleve konsistente ndërtimet (vend punishtet)	e mbi (vend				Shtimi i kontrolleve në vendet e ndërtimit, me qëllim të ndalimit me kohë të ndërtimeve pa leje.	
5. STANDARDET E NDËRTIMIT DHE KONTROLLI	Mungesë e stafit adekuat kontrollimin e ndërtimeve	stafit për e	7	9	63	Të sigurohet personel adekuat profesional për planifikim urban dhe rural	Implementohet brenda brendësimit vitit 2022
						Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural	
						Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit	
						Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit	
5. STANDARDET E NDËRTIMIT DHE KONTROLLI			3	10	30	Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural	Në vazhdimësi
						Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit	
						Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit	
						Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit	

6. INSPEKTIMI	Mungesa planifikimit dhe inspektimeve		Ligjet, aktet nënligjore; aktet brendshme të komunës	3	7	21	Të sigurohet plani vjetor i inspektimeve për çdo fushë duke u bazuar në vlerësimin e rrezikut.	Drejtoria e inspektimeve	Implementohet brenda brendit vitit 2022
	Mungesa kapaciteteve profesionale inspektorëve	e	të komunës	7	9	63	Organizimi i trajnimeve profesionale për inspektorët	Drejtoria e inspektimeve, Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi
	Numër pamjaftueshëm inspektorëve	i		8	8	64	Të sigurohet numër i mjaftueshëm i inspektorëve nga personeli i brendshëm i komunës ose punësime të reja	Drejtoria e inspektimeve, Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi
	Mungesa kontrolleve mbi operatorët ekonomik	e	Ligjet, aktet nënligjore; aktet brendshme të komunës	7	8	56	Fuqizimi i sistemit të kontrolleve mbi funksionimin e operatorëve të biznesit. Të rriten gjohat për operatorët pa regjistrim dhe licenca valide të biznesit	Drejtoria e inspektimeve	Në vazhdimësi
	Mungesa transparencës për punën e njësisë së inspektimit	e	Ligjet, aktet nënligjore; aktet brendshme të komunës	5	8	40	Ka nevojë që në D.I të publikojë në baza vjetore listën e bizneseve të inspektuara dhe shpeshësinë e inspektimeve	Drejtoria e inspektimeve Njësia per Informim	Në vazhdimësi

7. ARSIMI PUBLIK	Planifikimi i shërbimeve arsimore jo adekuat dhe i paefektshëm	Ligjet, aktet nënligjore; aktet brendshme të komunës	4	9	36	Të sigurohet planifikim i shërbimeve arsimore bazuar në nevojat dhe dinamikën e rritjes së numrit të nxënësve.	Kryetari i Komunës dhe Drejtoria e Arsimit	Brenda periudhës së viti 2022/2023
	Inspektimet e pa mjaftueshme të procesit mësimor		7	7	49	Të hartohet plani i inspektimeve dhe mbikëqyrja e zbatimit të tij	Drejtoria e Arsimit	Në vazhdimësi
	Rekrutimi i stafit në sektorin e edukimit nuk është efikas		4	9	36	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 tëjashtëm në panelet intervistuese, dhe rritja e transparencës së procesit të intervistimit, rritja e publicitetit të rezultateve të përgjedyhjes.	Drejtoria e Arsimit	Në vazhdimësi

		Kualifikimi i pamjaftueshëm i personelit për licencimin e shërbimeve		3	9	27	Të sigurohet trajnimi i stafit për licencimin e shërbimeve	Drejtoria përkatëse për licencimin e shërbimeve dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi
10.	KOMUNIKIMI BRENDA INSTITUCION AL DHE ME PALË TË JASHTME TË INTERESIT	Mungesa e transparencës dhe konsultimeve me palë të jashtme të interesit gjatë hartimit të rregulloreve dhe buxheteve komunale	Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës	5	8	40	Të rritet transparencia 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, iniciimi i diskutimeve publike, fokus grupe etj.)	Kryetari i Komunës, Drejtoria përkatëse dhe Njësia e Informimit	Implementimi për vitin 2023/2025
		Mungesa e partneritetit me shoqërinë civile në fushën e anti-korrupsionit dhe bashkëpunimit me komunitetin e bizneseve		7	9	63	Të zhvillohen partneriete 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.		

11.	DREJTORIA PËR GJODEZI, KADASTER DHE PRONË	Mungesa e transparencës për përdorimin e dokumenteve	Ekziston programi i AKK dhe manuale, ku bëhet regjistrimi indërrimeve kadastrale si dhe krijohet historikati i punës.	4	9	36	Rritja e përdorimit të e-shërbimit dhe monitorimi elektronik i dokumenteve, të rritet transparencia	Drejtoria Gjeodezi, dhe Pronë	për Kadaster	Në vazhdimësi
12.		Mungesa e kapaciteteve brenda njësive kadastrale	Ligjet, aktet nënligjore; aktet brendshme të komunës	6	8	48	Rritja e zhvillimit profesional i stafit sipas nevojës. Ofrimi i trajnimeve rifreskuese/të vazhdueshme për rregullate reja ose kornizat për matje kadastrale. Licencimi i KP për gjeodezi e ka lehtësuar punën e matjes në teren	Drejtoria Gjeodezi, dhe Pronë Njësia e Personelit	për Kadaster	Brenda vitit 2023

DREJTORIA PËR KULTUR, RINI DHE SPORT	OJQ-të dhe organizatat sportive nuk zgjidhen rregullisht	Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës	6	8	48	Ndërmarrja e masave për përzgjedhjen e rregullt të OJQ-ve dhe organizatave sportive	Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport	Implementimin brenda viti 2022/2023
	Korniza strategjike për kulturë, rini dhe sport nuk ekziston	Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës	8	8	64	Përmirësimi i kornizës strategjike për Kulturë, Rini dhe Sport duke hartuar Planin e Veprimit komunal për Rini, Kulturë dhe Sport. Të gjitha aktivitetet kulturore sportive dhe rinore, të planifikohen me buxhet për çdo vit nga DKRS-ja	Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport	Në vazhdimësi
	Mungesa kapaciteteve profesionale punëdhënësve sportiv	Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës	7	8	56	Krijimi i një programi specifik për forcimin e kapaciteteve për punëdhënësit sportiv, si dhe për personat përgjegjës për menaxhimin e zonave sportive. Të sigurohet se menaxhimi i integritetit të bëhet pjesë e saj. DKRS, siguron mjetet financiare nga kategoria e subvencioneve për klube sportive OJQ dhe nga aspekti infrastrukturor me objekte dhe hapësira për zhvillim të aktiviteteve	Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport	Në vazhdimësi

13.	DREJTORIA PËR BUJQËSI, PYLLTARI DHE ZHVILLIM RURAL	Numri i pamjaftueshëm i programeve të integritetit, etikës dhe pajtueshmërisë për të rinj	Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës	4	8	32	Zbatimi i programeve të integritetit, etikës dhe pajtueshmërisë dhe fushat për të rinjtë	Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport	Në vazhdimësi
		Kritere jo të qarta dhe transparencë e pa mjaftueshme në ndarjen e subvencioneve për zhvillimin e bujqësisë dhe sektorëve tjerë	Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës	6	8	48	Të zhvillohet rregullativa e brendshme duke përcaktuar kritere dhe procedura të qarta për ndarjen e subvencioneve dhe për të parandaluar vendime arbitrare dhe praktika korruptive	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural	Brenda viti 2023/2024
				5	8	40	Pjesëmarrja e shoqërisë civile në vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve	Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural	Në vazhdimësi

		Mungesa e vetëdijës për rreziqet në sektorin e bujqësisë dhe pylltarisë	7	8	56	Rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve në lidhje me menaxhimin e rreziqeve specifike në sektorin e bujqësisë dhe pylltarisë dhe rreth burimeve alternative të ngrohjes	Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural	Në vazhdimësi
--	--	--	---	---	----	--	--	---------------

Malishevë, 7 dhjetor

Kordinator për Planin e Integritetit Komunal - K. Malishevë,
Albrim Paçarizi