



Empowered lives. Resilient nations.

50
YEARS

Komuna e Lipjanit

Republika e Kosovës

Plani i integritetit

2017-2020

Dhjetor 2017

Përmbajtja

Hyrje

Error! Bookmark not defined.

Kapitulli 1 - Zbatimi i planit të integritetit në komunën e Lipjanit

Error! Bookmark not defined.

Procesi i zhvillimit të planit të integritetit

Error! Bookmark not defined.

Fazat e planit të integritetit

Error! Bookmark not defined.

Metodologjia

Error! Bookmark not defined.

Rreziqet e identifikuara dhe niveli i përgjithshëm i cënueshmërisë së integritetit të komunës

Error! Bookmark not defined.

Kapitulli 2 - Rreziqet e identifikuara dhe niveli i përgjithshëm i cënueshmërisë së integritetit të komunës

Error!

Bookmark not defined.

G. 1. FUSHA E RREZIKUT: Sistemi i menaxhimit financiar, regjistrimi dhe menaxhimi i aseteve

Error! Bookmark not defined.

G. 2. FUSHA E RREZIKUT: Menaxhimi dhe zhvillimi i burimeve njerëzore

Error! Bookmark not defined.

G. 3. FUSHA E RREZIKUT: Auditimi i brendshëm

Error! Bookmark not defined.

G. 4. FUSHA E RREZIKUT: Prokurimi publik

Error! Bookmark not defined.

I. 5. FUSHA E RREZIKUT: Konflikti i interesit

Error! Bookmark not defined.

I. 6. FUSHA E RREZIKUT: Mospërputhja e funksioneve

Error! Bookmark not defined.

I. 7. FUSHA E RREZIKUT: Deklarimi i pasurisë

Error! Bookmark not defined.

I. 8. FUSHA E RREZIKUT: Ndalimi dhe kufizimi lidhur me pranimin e dhuratave dhe mikpritjes

Error! Bookmark not defined.

I. 9. FUSHA E RREZIKUT: Integriteti dhe transparencja në përgjithësi

Error! Bookmark not defined.

S. 10. FUSHA E RREZIKUT: Licencimi i shërbimeve dhe objekteve publike

Error! Bookmark not defined.

S. 11. FUSHA E RREZIKUT: Gjeodezia dhe kadastru

Error! Bookmark not defined.

S. 12. FUSHA E RREZIKUT: Inspektimi

Error! Bookmark not defined.

S. 13. FUSHA E RREZIKUT: Arsimi

Error! Bookmark not defined.

S. 14. FUSHA E RREZIKUT: Shëndetësia dhe mirëqenia sociale

Error! Bookmark not defined.

S. 15. FUSHA E RREZIKUT: Kultura, rinia dhe sporti

Error! Bookmark not defined.

S. 16. FUSHA E RREZIKUT: Komunikimi me aktorët kryesor të jashtëm

Error! Bookmark not defined.

Kapitulli 3 - Masat e propozuara për përmirësimin e integritetit të komunës

Error! Bookmark not defined.

Regjistri i rreziqeve të integritetit dhe masat për përmirësim

Error! Bookmark not defined.

Hyrje

Plani i integritetit është *një dokument strategjik si dhe operativ* që ka dal nga procesi i vlerësimit të rrezikut të realizuar në kuadër të komunës së Lipjanit. Plani rritetson përkushtimin e komunës për të shtuar më tej kontrollet ekzistuese operative në të gjithë gamën e aktiviteteve të kryera, me fokus në ofrimin e shërbimeve transparente dhe efikase, me klientin në qendër. Përshkruan masat e bazuara në rrezik për arritjen e objektivave të saja të integritetit dhe forcimin e sundimit të ligjit, si dhe vlerat dhe standardet profesionale.

Ky Plan do të luajë një rol shumë të rëndësishëm për komunën e Lipjanit, në:

- Parashikimin e menaxhimit të rrezikut të integritetit për tërë organizatën, me fokus strategjik në fushat me rrezik të lartë; balancimin i menaxhimit të rrezikut të integritetit proaktiv me menaxhimin reaktiv; reduktimin/eliminimin e mundësive për korrupsion dhe përmirësimin e qëndrueshmërisë së përgjithshme ndaj korrupsionit;
- Forcimin e respektimit të kërkesave përkatëse ligjore dhe procedurale, si dhe standardeve themelore ndërkombëtare të menaxhimit;
- Zhvillimin e mëtejshëm të kapaciteteve të të gjithë stafit, për parandalimin dhe zbulimin efektiv të cenueshmërisë së integritetit, ndërgjegjësimin e tyre në të gjitha nivelet dhe funksionet, inkurajimin e përkushtimit kolektiv dhe të bashkë-pronësisë në menaxhimin e integritetit;
- Forcimin e mirëbesimit me akterët e jashtëm dhe të brendshëm, dhe të reagimin ndaj kërkesave dhe pritjeve të tyre për sa i përket performancës së integritetit të Komunës.

Plani ndërtohet *mbi bazën e rezultateve të një procesi gjithëpërfshirës të planifikimit të integritetit dhe të vlerësimit të rrezikut*, i realizuar në komunën e Lipjanit, që është iniciuar në fillim të vitit 2016.

Ky plan konsiderohet të jetë pjesë e rëndësishme e proceseve të përgjithshme të planifikimit komunal, lidhur me planin strategjik për zhvillim institucional, i cili prekë edhe aspektin e menaxhimit të rrezikut. Në nivel më të gjerë, ai plotëson zbatimin efektiv të Planit të Veprimit Kundër Korrupsionit të Lipjanit, në pjesën që ka të bëjë me qeverisjen lokale. Me zbatimin e këtij Plani të Integritetit, komuna është në një pozitë më të mirë në sigurimin e efikasitetit, efektivitetit, transparencës dhe etikës.

Zhvillimi i planit të integritetit është mundësuar me mbështetjen financiare të projektit, të zbatuar nga Misioni i UNDP-së në Kosovë, në bashkëpunim me Komunën e Lipjanit. Rezultatet dhe pikëpamjet e shprehura në këtë publikim janë vetëm si rezultat i realizimit të anketave dhe intervistave me punonjësit e komunës, dhe nuk përfaqësojnë pikëpamjet e Misionit të UNDP-së në Kosovë.

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Asnjë pjesë e këtij publikimi nuk mund të riprodhohet, të ruhet ose të transmetohet në çfarëdo forme apo me çfarëdo mjeti, elektronik, mekanik, të fotokopjimit, ose për ndryshe pa lejen paraprake të komunës së Lipjanit.

Kapitulli 1

Zbatimi i planit të integritetit në komunën e Lipjanit

Kapitulli 1 - Zbatimi i planit të integritetit në komunën e Lipjanit

Procesi i zhvillimit të planit të integritetit

Gjatë hartimit të planit të integritetit të komunës së Lipjanit, vlerësimi i cenueshmërisë së integritetit është bërë për të gjitha fushat e funksionimit të komunës. Të gjithë të punësuarit kanë pasur mundësi të marrin pjesë në vlerësimin e rrezikut të këtyre fushave dhe të propozojnë masa për të përmirësuar integritetin dhe cilësinë e përgjithshme të menaxhimit. Punonjësit me njohuritë dhe përvojën e tyre kanë kontribuar në identifikimin e objektivave dhe në vlerësimin e rreziqeve të korrupsionit dhe parregullsive të tjera, si dhe të propozimit të masave të duhura për reduktimin ose eliminimin e tyre si hap i parë drejt përmirësimit të cilësisë së punës së komunës së Lipjanit.

Plani i integritetit përbëhet, në veçanti, nga:

- **Regjistri i cenueshmërive të identifikuar dhe të vlerësuara të integritetit** për të gjitha fushat e funksionimit të komunës.
- **Plani i masave për përmirësimin e integritetit** që përshkruan në detaje të gjitha masat që duhet të zbatohen në zvogëlimin e cenueshmërisë së integritetit, si dhe afatin e duhur kohor dhe përgjegjësitë organizative për zbatim.

Më tej në dokument, plani i integritetit ndanë fushat me rrezik në tri grupe: *funksionet e përgjithshme të komunës, etikën dhe integritetin, si dhe funksionet specifike të komunës*. Ndarja e detajuar e fushave me rrezik sipas grupeve të rrezikut shpjegohet në Kapitullin 2, ku janë identifikuar dhe vlerësuar rreziqet. Rreziqet e integritetit të secilës fushë janë identifikuar dhe vlerësuar, ku në bazë të të cilave janë propozuar masat përmirësuese.

Fazat e planit të integritetit

Me qëllim të zhvillimit të planit integritet, është themeluar grupi punues i kryesuar nga kryetari i komunës së Lipjanit. Grupi punues fillimisht ka shqyrtuar kornizën strategjike, rregullative dhe operative të komunës, si dhe ka analizuar të dhënat nga performanca, monitorimi dhe zbatimi i integritetit.

Në fazën e dytë, grupi punues ka analizuar kënaqëshmërinë dhe perceptimin e klientit nga anketat e matjes së korrupsionit në sektorin e pushtetit lokal, duke përfshirë anketat/raportet e porositura nga organizatat ndërkombëtare. Grupi punues gjithashtu ka përpunuar anketa e vetë-vlerësimit brenda organizatës, për të siguruar informacione dhe të dhëna të vlefshme për vlerësimin e sistemit të menaxhimit të integritetit në komunë; bazuar në rezultatet, fushat e identifikuara të rrezikut dhe në linjat dhe masat operative të përmirësimit.

E fundit por jo nga rëndësia, grupi punues ka përdorur grupe të fokusit të punëtorisë për përpilimin e tabelave të rrezikut, pra të adresoj cënueshmërinë e integritetit në fushat e funksionimit të komunës, si dhe të propozojnë masat përmirësuese.

Në dhjetor të vitit 2016, kryetari i komunës së Lipjanit ka publikuar planin e integritetit dhe ka miratuar masat e përmirësimit të integritetit për periudhën 2016-2019. Plani integriteti është në dispozicion për të gjithë punonjësit e komunës.

Metodologjia

Gjatë zhvillimit të planit të integritetit, për rreziqet komuna ka aplikuar 2 metoda kryesore për të analizuar dhe vlerësuar cënueshmërinë e integritetit në kuadër të komunës. Pra, hapi i parë ka qenë plotësimi i pyetësorëve nga ana e stafit. Pyetësorët janë mjet i rëndësishëm për mbledhjen e përgjigjeve të sakta dhe të kuantifikuara të cënueshmërisë së integritetit të secilës fushë të identifikuar dhe, prandaj, për të arritur të dhëna me vlefshmëri të lartë dhe të besueshme. Për më tepër, pyetësorët janë mekanizëm i kontrollit të reduktimit të devijimit të tepërt të vlerësimit të rrezikut, të bërë nga grupi punues gjatë procesit të vlerësimit dhe konstatimit të tyre për cënueshmërinë e integritetit. E fundit por jo nga rëndësia, përdorimi i pyetësorëve i mundëson stafit që të marrë pjesë në mënyrë aktive në tërë procesin e menaxhimit të rrezikut të korrupsionit.

Për qëllime të marrjes së informacioneve edhe më relevante mbi cënueshmërinë e rrezikut të korrupsionit, grupi punues ka aplikuar metodën e dytë dhe ka zhvilluar intervista me stafin e komunës, duke përfshirë edhe pronarët e procesit të fushave të identifikuara të rrezikut. Qëllimi i

këtyre intervistave ishte që t'i sigurojnë grupit punues informata dhe sugjerime shtesë për përmirësimin e masave të integritetit.

Si rezultate të rrezikut të këtij plani të integritetit është cikli i parë i një plani të tillë për periudhën 2016-2019, komuna e Lipjanit do të rishikoj rreziqet në ciklin e ardhshëm dhe përcakton nëse ka pas përmirësime, nëse kanë ndodhur rreziqe të tjera dhe cili ishte ndikimi i përgjithshëm i masave të propozuara të integritetit. Plan i integritetit miratohet rregullisht çdo tri vite, ose edhe më herët nëse mbikëqyrësi dhe personi përgjegjës për zbatimin e masave gjatë monitorimit të zbatimit të masave të caktuara vlerëson se masat e propozuara nuk po japin rezultatet e pritshme.

Kapitulli i radhës përfshinë ***Regjistrin e cenueshmërive të identifikuara dhe vlerësuara të integritetit*** për të gjitha fushat e funksionimit të komunës.

Kapitulli 2

Rreziqet e identifikuara dhe shkalla e përgjithshme e cenueshmërisë së integritetit në komunë

Kapitulli 2 - Rreziqet e identifikuara dhe shkalla e përgjithshme e cënueshmërisë së integritetit në komunë

Në këtë kapitull janë prezantuar rreziqet e identifikuara dhe shkalla e përgjithshme e cënueshmërisë së integritetit në komunë. Rreziqet janë ndarë në 3 grupe të rrezikut, të përbëra prej 16 fushave të rrezikut:

1. Funksionet e përgjithshme të komunës (G):

- (1) Sistemi i menaxhimit financiar, regjistrimi dhe menaxhimi i aseteve;
- (2) Menaxhimi dhe zhvillimi i burimeve njerëzore;
- (3) Auditimet e brendshme;
- (4) Prokurimi publik;

2. Etika dhe integriteti (I)

- (5) Konflikti i interesit;
- (6) Mospërputhja e funksioneve;
- (7) Deklarimi i pasurisë;
- (8) Ndalimi dhe kufizimi i pranimi të dhuratave apo akomodimit;
- (9) Integriteti dhe transparenca në përgjithësi;

3. Funksionet e veçanta të komunës (S)

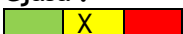
- (10) Licencimi i shërbimeve dhe objekteve publike;
- (11) Gjeodezia dhe kadastra;
- (12) Inspekcioni;
- (13) Arsimi;
- (14) Shëndetësia dhe mirëqenia sociale;
- (15) Kultura, rinia dhe sporti;
- (16) Komunikimi me akterët kryesor të jashtëm.

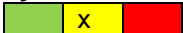
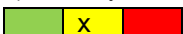
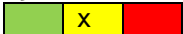
Më poshtë janë paraqitur rreziqet e identifikuara për të gjitha grupet e rrezikut.

G. 1. FUSHA E RREZIKUT: Sistemi i menaxhimit financiar, regjistrimi dhe menaxhimi i aseteve

Përkufizimi i rrezikut: Sistemi i menaxhimit financiar, regjistrimi dhe menaxhimi i aseteve nuk janë efikase, si dhe mungojnë kontrollet.

Nr.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SYGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET MASAVE TË RREZIKUT
1	Planifikimi i buxhetit nuk është efikas	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Komuna e Lipjanit aplikon Buxhetitimin me pjesëmarrje. Shumica e lokaliteteve dhe grupeve të interesit, duke përfshirë edhe shoqëritë civile, janë kyqyr në planifikimin e buxhetit përmes degjimeve Buxhetore. Degjimet buxhetore janë organizuar si nga ana e ekzekutivi ashtu edhe nga ane e Legjislativit. ZKA se bashku me Drejtoratin për Buxhet dhe Financa ka mbajtur 12 degjime buxhetore dhe janë përfshirë mbi 50 grupe të interesit. Kryesuesja e Kuvendit Komunal se bashku me DBF ka mbajtur 3 degjime buxhetore. Degjimet buxhetore janë monitoruar nga	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm:	Përmirësimi i proceseve të planifikimit buxhetor, duke përfshirë edhe përmes përmirësimit të komunikimit mes drejtorive, harmonizimi i buxhetit për investime kapitale; përmirësimi i bashkëpunimit brenda komunës në të gjitha drejtoritë për të mundësuar përfaqësim të duhur të nevojave të tyre në buxhet; Aplikimi i orarizimit në mënyrë strikte dhe monitorimi për se afërmi i afateve përkatëse.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)

			organizata lokale monitoriese.				
2	Kuadri normativ/ligjor për menaxhim të buxhetit dhe financave është i dobët	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)	Ligji mbi Buxhetin, Ligjim mbi financat publike dhe përgjegjesite, rregullat për hargjimin e pras publike, Qarkoret buxhetore dhe qarkoret për fillimin dhe mbylljen e vitit fiskal, rregullorja komunale për tatim në prone, ligji dhe rregulloret për tatim në prone dhe legjislacioni tjetër në fuqi është aplikuar në përpikëri gjatë menaxhimit të buxhetit dhe financave të Komunes së Lipjanit	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Përmirësimi i kuadrit normativ/ligjor për menaxhimin e buxhetit dhe financave, përmes hartimit të rregulloreve të domosdoshme të reja, duke përfshirë rregulloren e re për grumbullimin e të hyrave, rregulloren e re për ndarjen e subvencioneve dhe rregulloren e re për shërbimet e ndërtimit.	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)
3	Kontrollet e brendshme për planifikim buxhetor janë të dobëta	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)	Kontrollet e brendshme për planifikim të buxhetit të komunes së Lipjanit janë avancuar dukshëm. Me pranimin e Qrkoreve Buxhetore nga MF në kemi leshuar qarkoren e brendshme buxhetore dhe kemi kërkuar nga qdo program planifikimin e buxhetit brenda kufijve të caktuar buxhetor për secilin program. Në KPF dhe në Komitetin për Komunitete është diskutuar planifikim i buxhetit. Në Asamblenë Komunanle është siguruar	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa :  Ndikimi :  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Përmirësimi i kontrolleve të brendshme për planifikim buxhetor-aplikimi i dëgjimeve buxhetore , takimet me palët e interesit	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)

			dorezimi i Propozim Planifikimit të Buxhetit brenda afateve kohore dhe i është dhënë Asamblese komunale kohe e mjaftueshme për shqyrtim dhe diskutim me publikun.				
4	Mungesë kontrollesh për shpenzimet buxhetore	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Alokimi dhe shpenzimet e mjeteve kryhen sipas nën kodeve pesë shifrore	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa :  Ndikimi :  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Përmirësimi i kontrollit të shpenzimeve; Përfshirja e mekanizmave për gjurmimin e shpenzimeve buxhetore në intervale të planifikuara në mënyrë të duhur; Monitorimi dhe pajtimi i të gjitha kredive në baza mujore; Zhvillimi i analizës së trendeve dhe vlerësimi në përputhje me rrethanat.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
5	Programi i specifikuar i kontabilitetit nuk është në dispozicion	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)	Ka filluar faza e përdorimit provues të programit kontabilitetit .	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa :  Ndikimi :  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Sigurimi i disponueshmërisë dhe përdorimi i programit të caktuar softuerik - programi i kontabilitetit, për të lejuar kontrollin dhe monitorimin adekuat mbi shpenzimet dhe për të shmangur mbingarkesën në tremujorin e fundit, si dhe pavarësia për operatorët ekonomikë të cilët përpiqen të ushtrojnë ndikim.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
6	Sistemi jo efikas i raportimit të buxhetit	☒ Organizative (O)	Raportime të rregullta periodike në bazë të parametrave buxhetor të planifikuar dhe buxhetit	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar	Gjasa :  Ndikimi : 	Përmirësimi i sistemit të raportimit të buxhetit (javor, mujor, vjetor). Raportimi me kohë,	☒ Organizative (O) ☐

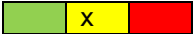
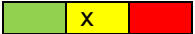
		☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	te ekzekutuar .	☐ nuk është menaxhuar	Vlerësimi i përgjithshëm: 	mundëson pasqyrat e duhura financiare. Nevoitet nje raportim automatik dhe i thejeshtezuar i cili gjenerohet nga sistemi informativ.	Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
7	Informacionet konfidenciale nuk janë mjaftueshëm të mbrojtura	☐ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Drejtoria per Buxhet dhe Financa prodhon shume pak informacione konfidenciale. Meqe kemi te bejme me shpenzimin e parase publike pjesa dermuese e informacioneve jane te qasshme. E kemi te rregulluar, si me ligj po ashtu edhe brenda OB, qasjne ne dokumente publike dhe veporjme konform ketyre rregullave. Dokumente te cilat mund te konsiderohen konfidenciale ruhen e arkivin e thesarit. Kemi nevojte per nje arkiv i cili i ploteson nevojat dhe standardet bashkekohore te arkivimit.	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa :  Ndikimi :  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Sigurimi i mbrojtjes së informacioneve konfidenciale/mos-zbulimi i tyre. Sigurimi i nje arkivi me stndarde bashkekohore do te avanconte kete qeshtje.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
8	Mungesë e mbikëqyrjes së qytetarëve	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Shoqeria Civile permes organizatave joqeveritare per monitorimin e shpenzimit te buxhetit dhe menaxhimin e financave lokale eshte kyqur ne menyre aktive. Kemi ndertuar raporte profesionale si me organizatat monitoruese vendore ashtu edhe	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa :  Ndikimi :  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Rritja e mundësive për mbikëqyrjen e qytetarëve, duke nxitur pjesëmarrjen e qytetarëve/bizneseve/të OJQ-ve në monitorimin e zbatimit të buxhetit; Organizimi i debateve publike/forumeve për të informuar qytetarët në lidhje me zbatimin e buxhetit, duke publikuar	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)

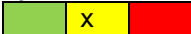
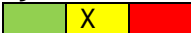
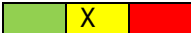
			nderkombetare. Shoqeria civile merr pjese rregullishte ne raportimet periodike dhe vjetore te shpenzimit te buxhetit. Poashtu edhe numri i qytatareve eshte ne rrijte. Komuna e Lipjanit publikon ne webfaqen e komunes shpenzimet periodike dhe vjetore te buxhetit			raporte periodike mbi zbatimin e buxhetit në kohën e duhur.	
--	--	--	--	--	--	---	--

G. 2. ZONA E RREZIKUT: Menaxhimi dhe zhvillimi i burimeve njerëzore

Përkufizimi i rrezikut: Menaxhimi i burimeve njerëzore dhe proceset zhvillimore nuk janë të efektshme, si dhe mungojnë kontrollet.

Nr.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SYGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET E MASAVE TË RREZIKUT
1	Mungesa e sistemit të menaxhimit të informacionit të Burimeve Njerëzore	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Ekziston zyra për menaxhimin e burimeve njerëzore me tre te punësuar	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Prezantimi dhe mirëmbajtja e Sistemit të Menaxhimit të Informacionit të Burimeve Njerëzore në Shërbimin Civil (SMIBNJ) - të ngritur dhe menaxhuar nga Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (MAP)	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)

2	Praktikat aktuale të rekrutimit dhe punësimit Procesi është i paefektshëm	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)	Praktika e rekrutimit kryhet sipas rregullave dhe Udhëzimeve Administrative të MAPL-së	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Forcimi i kontrollit dhe transparencës së praktikave të rekrutimit dhe proceseve të punësimit; Vendosja e standardeve minimale të transparencës në rekrutim dhe të monitorohet dhe raportohet për zbatimin; të jepet kohë e mjaftueshme për aplikim, përgatitje dhe paraqitje të dokumenteve; të kontrollohen kualifikimet e kandidatëve për pozitë e ndjeshme me rrezik të lartë.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)
3	Stafi nuk i respekton standardet performancës	☐ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)	Nga drejtorët e drejtorive dhe menaxherët e parë në baza vjetore kryhet vlerësimi i performancës të punësuarve	☐ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☒ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Përmirësimi i kontrolleve për respektimin e standardeve të performancës.	☐ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)

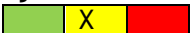
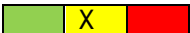
4	Nuk respektohet orari i punës	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)	Është vendosur sistemi elektronik për ardhje në punë dhe shkuarja nga puna, dhe në baza mujore nga zyra e burimeve njerëzore çdo drejtor pranon evidencën mujore për të punësuarit në drejtorit përkatëse me qëllim të monitorimit të respektimit të orarit të punës.	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Forcimi i kontrolleve për menaxhimin orarit të punës: d.m.th. shqyrtimi i përdorimit të sistemit të regjistrimit të orarit të punës, veprime të mbikëqyrjes ad hoc; sistemi ankesave nga qytetarët, etj .	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)
5	Udhëtimet zyrtare nuk detajohen .	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	Nuk ka një plan paraprak lidhur me trajnimet për drejtorit e caktuara dhe temat e trajnimeve	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Forcimi i kontrolleve për menaxhimin e udhëtimeve zyrtare; sigurohuni që të gjitha udhëtime zyrtare bëhen në bazë të kriterëve të pranuar të përcaktuara mirë, jeni transparent dhe përmbajuni kushteve.	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)
6	Mundësitë e trajnimit nuk janë transparente	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	Stafi nuk është i njoftuar me planet e trajnimeve	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Përmirësimi i sistemit të trajnimit duke i bërë publike të gjitha mundësitë e trajnimit, në mënyrë që stafi	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)

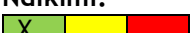
						të ketë qasje dhe të kuptuar më të mirë për mundësitë për t'i forcuar kompetencat .	
7	Mungesa e programit të duhur të trajnimit për stafin	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Zhvillimi i programit të duhur për trajnimin e stafit; Sigurimi i trajnimit efikas të stafit	☒ Organizative (O) ☒ Puno. (E) ☐ Proceset (P)

G. 3. Zona e Rrezikut: Auditimi i brendshëm

Përkufizimi i rrezikut: Funkzioni i auditimit të brendshëm nuk është efikas, si dhe mungon kontrolli.

Nr.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI MASAVE RREZIKUT	BURIMET MASAVE TË RREZIKUT
1	Njësia e Auditimit të Brendshëm nuk ka staf të mjaftueshëm	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	NJAB - funksionon me dy auditor te brendshëm	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Sigurimi që njësia e Auditimit të Brendshëm të plotësohet me staf të mjaftueshëm.	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)

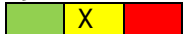
2	Nuk janë të gjithë auditorët e brendshëm të licencuar sipas ligjeve në fuqi	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)	Njëri nga auditorët është i licencuar ndërsa tjetri është në procesin e licencimit .	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Sigurimi i licencimit të auditorëve të brendshëm, si dhe trajnimi i tyre i vazhdueshëm profesional siç kërkohet në rregulloret në fuqi.	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)
3	Planifikimi i auditimit nuk bazohet në rrezik dhe nuk është konistente	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)	NJAB - në përputhje me Ligjin mbi auditimin e brendshëm në baza vjetore deri më datën 31.10. të çdo viti kalendarik përpilon Planin strategjik për tri vitet e ardhshme dhe planin vjetor të punës në bazë të vlerësimit të rrezikut për tërë Universin e auditimit dhe në përputhje me kapacitet e burimeve të auditimit bënë listimin e detyrave në planin vjetor të punës sipas shkallës së rrezikut .	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Sigurimi që planifikimi i auditimit bazohet në rrezik dhe të jetë konsistente, në mënyrë që plani vjetor i njësive të AB të përshtatet mirë me kompleksitetet aktuale dhe sfidat specifike; të rritet shpeshtësia dhe të planifikohen auditimet; Sigurimi i monitorimit rigoroz të zbatimit të planit të auditimit, me masa të efektshme korrigjuese, nëse dhe kur është e nevojshme.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)

4	Raportet e auditimit nuk i nënshtrohen kontrolleve të sigurimit të cilësisë	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)	Raportet e auditimit rishikohen para se të dorëzohen nga udhëheqësi i NJAB -se , duke u siguruar se të gjitha të gjeturat janë të bazuar në dëshmitë e auditimit, Raportet diskutohen me menaxhmentin , shqyrtohen në komitetin për Auditim pas finalizimit të tyre , në baza tremujore raportohen në NJQHAB , si dhe të gjitha raportet e auditorit të brendshëm rishikohen nga Auditori i jashtëm .	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Sigurimi që raportet e auditimit nënshtrohen kontrolleve të sigurimit të cilësisë, për t'u siguruar se rekomandimet janë të bazuara në dëshmi të mjaftueshme dhe që proceset të jenë zbatuar plotësisht.	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)
5	Mungesa e mbikëqyrjes adekuate dhe profesionale dhe kontrollit mbi zbatimin e rekomandimeve	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)	Për të gjitha raportet e lëshuara finale , menaxheri i drejtorisë përgatit planin për implemtimin e rekomandimeve dhe sipas orarit të përcaktuar NJAB - kryen edhe rishikimin e implementimit të rekomandimeve	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Sigurimi i mbikëqyrjes adekuate dhe profesionale dhe kontrollit mbi zbatimin e rekomandimeve; zhvillimi i një plani për zbatimin e rekomandimeve që do të sanksionohet nga zyrtari kryesor administrativ.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)
6	Njësia e Auditimit të Brendshëm nuk ka qasje në të gjitha transaksionet e komunës	☐ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)	Qasja e NJAB është e pakufizuar	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Ofrimi i qasjes së pakufizuar Njesisë së Auditimit të Brendshëm në të gjitha	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☒ Proceset

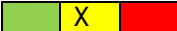
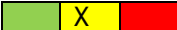
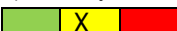
						transaksionet e komunës .	(P)
7	Mungesë koordinimi ndërmjet njësisë së AB, Komisionit dhe drejtorive tjera komunale	☐ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)	Ekziston një koordinim dhe bashkëpunim në mes NJAB -së dhe Drejtorive si dhe Komitetit të Auditimit	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Sigurimi i koordinimit të cilësisë ndërmjet njësive të AB-së, Komisionit dhe drejtorive tjera komunale; Organizimi i konsultimeve të shpeshta, takimeve mes Zyrtares Kryesore Administrative dhe Komisionit të Auditimit dhe njësisë së AB-së	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)

G. 4. Zona e Rrezikut: Prokurimi publik

Përkufizimi i rrezikut: Transparenca e dobët e prokurimit publik, kapacitete të dobëta, si dhe mungon kontrolli

Nr.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUES/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET E MASAVE TË RREZIKUT
1	Përgatitje joefikase e tenderit	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	Për të gjitha blerjet (për mallra, shërbime dhe punë përgatiten specifikimet teknike)	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Rritja e kapaciteteve për përgatitjen e specifikimeve të tenderit duke marrë parasysh kriteret për mos-diskriminim dhe duke siguruar qasje të barabartë.	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)

2	Mungesë transparence e procedurave të prokurimit	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)	Me ndryshimet ligjore të LPP, të gjitha procedurat e Prokurimit me vlerë mbi 1000€, publikohen në faqen e KRPP-së prej nga sigurohet një pjesëmarrje e gjërë dhe transparencë e plotë.	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm: 	Sigurimi i transparencës optimale dhe informacione të mjaftueshme për procedurat e prokurimit. Krijimi i standardeve për transparencë për të gjitha llojet e prokurimit publik, të harmonizuara me rregullat kombëtare dhe praktikatat më të mira.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)
3	Stafiti i mungojnë kapaciteti për të kryer procedura të prokurimit	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	Eksitojnë kapacitete të mjaftueshme në kryerjen e procedurave të prokurimit	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm: 	Forcimi i kapaciteteve përmes trajnimeve; Përmirësimi i të kuptuarit të ligjit, vlerësimit dhe kriterëve.	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)
4	Mungesa e kapacitetit dhe organizimit të brendshëm për menaxhim të mirëfilltë të kontratave	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm: 	Sigurimi i kapaciteteve adekuate dhe organizimi i brendshëm për menaxhim të mirëfilltë të kontratës, d.m.th. sigurim të cilësisë, kontroll të integritetit, pagesa me kohë, pranim të produktit final; Forcimi i kontrolleve	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)

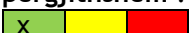
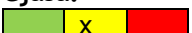
						mbi zbatimin e kontratave duke përdorur: kontrollet e planifikuara të paplanifikuara dhe kontrolle ad hoc, komisione për pranimin e rezultateve dhe aprovimin e produktit final të projektit, kërkesa më rigoroze për dokumentimin e kontrollimeve të cilësisë dhe pranimin e rezultateve/produktit final.	
5	Menaxhimi i dobët financiar i projekteve	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	Menaxhimi i projekteve behet nga ekspertet e lemës përkatëse si dhe formohet komisioni i përzier për pranim teknik	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Përmirësimi i menaxhimit financiar të projekteve.	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)
6	Menaxhimi joefikas i projektit	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	Ekzistojnë masa ligjore për zbatimin e kontratës si dhe penale për vonesat e shkaktuara	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Angazhimi i personelit përkatës; Sigurimi njëkohësisht i punës me stafin e menaxhimit të projekteve dhe stafit të prokurimit.	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)
7	Kontrollet joefikase mbi zbatimin e kontratave	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E)	Kemi pasur edhe kontrolle ad hoc pas përfundimit të projekteve për tërë vitin	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i	Cilësia e avancuar e kontrollit mbi zbatimin e kontratave, përmes kontrolleve të	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit

		☐ Proceset (P)			përgjithshëm: 	intensifikuara ad hoc, Krijimi i komisioneve, të kërkohet dokumentacion rigoroz	(E) ☐ Proceset (P)
--	--	---------------------------------------	--	--	---	---	--

I. 5. ZONA E RREZIKUT: Konflikti i interesit

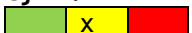
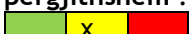
Përkufizimi i rrezikut: Konflikt interesi është gjendja e mospërputhshmërisë ndërmjet detyrës zyrtare dhe interesit privat të një zyrtari, kur ai/ajo ka interes privat, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, që ndikon, mund të ndikojë ose shihet të ketë ndikim në kryerjen e funksionit publik në mënyrë të gabuar, nëse gjendet në situata të shkeljeve të mundshme të parimeve, kufizimeve apo detyrimeve tjera zyrtare.

Nr.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET E MASAVE TË RREZIKUT
1	Nuk ekzistojnë rregullat e brendshme në lidhje me papajtueshmërinë e funksionit	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	Kodi i mirësjelljes, por ka nevojë të modifikohet	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Hartimi i rregullave të brendshme për papajtueshmërinë e funksionit; Modifikimi i Kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)
2	Ekziston legjislacioni, por punonjësit nuk janë të njohur me të		N/A	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohurive nga i	☐ Organizative (O)

		☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)		☐ nuk është menaxhuar	 Vlerësimi i përgjithshëm : 	gjithë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi papajtueshmërinë e funksionit	☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)
3	Nuk ka aktivitete të ndërgjegjësimit apo trajnime papajtueshmërinë e funksionit	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☒ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Hartimi i planit të trajnimit dhe fushata e ndërgjegjësimit për papajtueshmërinë me funksionin	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)
4							

I. 6. FUSHA E RREZIKUT: Mospërputhshmëria e funksioneve

Përkufizimi i rrezikut: Mospërputhshmëria e funksionit është gjendja e pa-pajtueshmërisë kur një profesionist që mban një zyrë, angazhohet në aktivitete tjera profesionale ose ndonjë aktivitet që synon të sigurojë të hyra ose të ardhura pa miratimin paraprak nga punëdhënësi ose që nuk përfshin aktivitete pedagogjike, shkencore, kërkimore, artistike, kulturore, sportive dhe botuese, apo aktivitete të tjera të parashikuara nga një tjetër Akt.

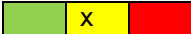
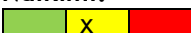
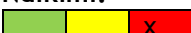
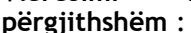
NO.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E TË FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASAVE RREZIKUT	BURIMET E MASAVE TË RREZIKUT
1	Nuk ekzistojnë rregullat e brendshme në lidhje me papajtueshmërinë e funksionit	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	Ekziston një organogram dhe një strukturë organizative e aprovuar për pajtueshmërinë e funksionit . Gjithashtu ekziston	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Hartimi i rregullave të brendshme për papajtueshmërinë e funksionit; Modifikimi i Kodit	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E)

			edhe ligji për luftimin e konfliktit të interesit .			ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit	☐ Proceset (P)
2	Ekziston legjislacioni, por punonjësit nuk janë të njohur me të	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	Secili i punësuar është i njoftuar me atë se nuk duhet të jetë anëtar i ndonjë komisioni në rastet kur gjendet në një situat konfliktuoze të interesit .	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohurive nga i gjithë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi papajtueshmërinë e funksionit	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)
3	Nuk ka aktivitete të ndërgjegjësimit apo trajnime për papajtueshmërinë e funksionit	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☒ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Hartimi i planit të trajnimit dhe fushata e ndërgjegjësimit për papajtueshmërinë me funksionin	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)

I. 7. FUSHA E RREZIKUT: Deklarimi i pasurisë

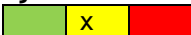
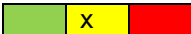
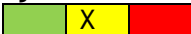
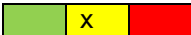
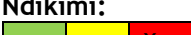
Përkufizimi i rrezikut: Mos respektimi i deklarimit të obligueshëm të pasurisë është situata kur një profesionisti i cili punon në një zyrë i kërkohet me ligj të raportojnë dhe të komunikojnë pasurinë e tij/saj për subjektet përkatëse pas marrjes apo ndërprerjes së punës në një zyre publike.

Nr.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET E MASAVE TË RREZIKUT

1	Nuk ekzistojnë rregulla të brendshme për deklarimin e pasurisë	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	Deklarimi i pasurisë për zyrtarët e lartë është procedurë e rregullt të cilën e menaxhon AAK dhe zyra e burimeve njerëzore	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Hartimi i rregullave të brendshme për deklarimin e pasurive; Modifikimi i Kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)
2	Ekziston legjislacioni, por punonjësit nuk janë të njohur me të	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	Të gjithë punonjësit që janë të thirrur për deklarim të pasurisë janë të njoftuar me konsekuencat dhe detyrimet ligjore për deklarimin me kohë të pasurisë	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohurive nga i gjithë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi deklarimin e pasurisë	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)
3	Nuk ka aktivitete të ndërgjegjësimit apo trajnime për kërkesat e deklarimit të pasurisë	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)	Zyrtaret e lartë në baza vjetore deklarojnë pasurinë në AAK	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Hartimi i planit të trajnimit dhe fushata e ndërgjegjësimit për deklarimin e pasurive	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)

I. 8. FUSHA E RREZIKUT: Ndalimi dhe kufizimet lidhur me pranimin e dhuratave apo mikpritjes

Përkufizimi i rrezikut: Mosrespektimi i ndalimit dhe kufizimeve në lidhje me pranimin e dhuratave apo mikpritjes është situata kur një zyrtar publik pranon dhurata, mikpritje apo përfitime të tjera (këtej e tutje: dhurata) në lidhje me detyrat e tij / saj të vendit të punës dhe që nuk janë dhurata protokollare ose dhurata të rastit të lejuara me ligj.

Nr.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI MASAVE RREZIKUT	BURIMET E MASAVE RREZIKUT
1	Nuk ekzistojnë rregulla të brendshme për pranimin e dhuratave	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	Kodi i mirësjelljes, por ka nevojë të modifikohet Ligji për konfliktin e interesit ka paraparë kufizime në çështjen e dhuratave.	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Hartimi i rregullave të brendshme për pranimin e dhuratave; Modifikimi i Kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)
2	Ekziston legjislacioni, por punonjësit nuk janë të njohur me të	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	Punonjësit janë të njoftuar se dhuratat duhet të deklarohen dhe regjistrohen .	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohurive nga i gjithë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi pranimin e dhuratave	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)
3	Nuk ka aktivitete të ndërgjegjësimit apo trajnime për pranimin e dhuratave	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☒ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Hartimi i planit të trajnimit dhe fushata e ndërgjegjësimit për pranimin e dhuratave	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)
4	Nuk ekziston zyrtari për mbajtjen e shënimeve të dhuratave.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☒ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm :	Caktimi i një zyrtari për mbajtjen e shënimeve të dhuratave	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E)

					  		☒ Proceset (P)
--	--	--	--	--	---	--	--

I. 9. FUSHA E RREZIKUT: Transparenca dhe integriteti në përgjithësi

Përkufizimi i rrezikut: Mungesa e integritetit për funksionim më transparent dhe efikas të komunës.

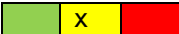
Nr.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT	PËRSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT
1	Nuk ekziston kodi i etikës për anëtarët e Kuvendit Komunal	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	Ekziston një rregullore e aprovuar e Kuvendit për punën e anëtarëve të Kuvendit .	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:    Ndikimi:    Vlerësimi përgjithshëm :   	Hartimi i Kodit të Etikës - Kodit të Mirësjelljes, Rregullave të Integritetit për adresuar anëtarët e Kuvendit Komunal	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)

2	Mbështetja e pamjaftueshme e integritetit të anëtarëve të Kuvendit Komunal	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☒ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Sigurimi i përfshirjes së anëtarëve të Kuvendit Komunal në ditët Kundër Korrupsionit, forumet e hapura dhe aktivitetet tjera publike që kanë të bëjnë me transparencën dhe kundër korrupsionin	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)
3	Mungesa e trajnimeve për etikën dhe integritetin, si dhe Kodin e Mirësjelljes	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☒ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Hartimi i planit të trajnimit mbi Kodin e sjelljes për të gjithë stafin; Prezantimi i nënshkrimit të deklaratës për mësimin e njohurive të kodit të mirësjelljes	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)

S. 10. FUSHA E RREZIKUT: Licencimi i shërbimeve dhe objekteve publike

Përkufizimi i rrezikut: Licencimi i shërbimeve dhe objekteve publike nuk është efikas dhe mungojnë kontrollet.

Nr.	FATKORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SYGJERUARA KUNDËR RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET E MASAVE TË RREZIKUT

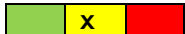
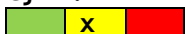
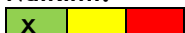
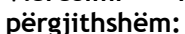
1	Mungesa e bashkëpunimit me institucionet relevante të nivelit qendror, përgjegjëse për E-qeverisjen	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)	Në bazë të Rregullores për shfuqizimin për Lejet Afariste 1nr.313-734 e datës 20.11.2008,bizneset janë liruar nga taksa komunale për vitin 2014 e tutje.uk zbatohet aplikimi për leje afariste pasi qe subjektet janë liruar nga taksa	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Rritja e bashkëpunimit me institucionet relevante në nivel qendror përgjegjëse për e-qeverisjen, në veçanti me MAP-in dhe Agjencinë e shoqërisë së informacionit; Organizimi i zbatimit në nivel lokal, me kusht që të merren vendimet e duhura.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
2	Mungesa e transparencës dhe dukshmërisë në ofrimin e shërbimeve publike	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Dhënia e lokaleve afariste ne shfrytëzim kryhet me ankand publik , nga komisioni i formuar nga asambleja Komunale	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Rritja e transparencës dhe dukshmërisë në ofrimin e shërbimeve publike; të publikohet një listë e shërbimeve administrative, si dhe informacion i detajuar: adresa ku është ofruar shërbimi, zyrtari përgjegjës, procedurat dhe kushtet, kosto dhe kohëzgjatja e ofrimit të shërbimit, e drejta për ankesë në rast se pranuesi i shërbimit nuk është i kënaqur me cilësinë e shërbimit të ofruar. Të përdoret ueb faqja për tu siguruar se informacioni i lartpërmendur është në dispozicion, në një format që përdoret lehtë, me të gjitha shabllonet/dokumentet e kërkuara. Të dedikohet një tezgë për shërbim të veçantë në komunë.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)

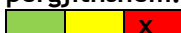
3	Mungesa e transparencës dhe dukshmërisë në ofrimin e shërbimeve publike	☐ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Ekziston nje ndarje e detyrave ne mes zyrtareve qe merren me menaxhimin , faturimin dhe regjistrimin e te hyrave nga qirat komunale .	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Minimizimi i mundësive për kontakte të drejtpërdrejta të palëve të interesuara me zyrtarët komunal dhe të zbatohet ndarja e detyrave	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
4	Mungesa e kapaciteteve profesionale të stafit	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)	N/A	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Fuqizimi i kapaciteteve profesionale dhe të kuptuarit e stafit sa i përket ofrimit të shërbimeve me fokus klientin.	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)

S. 11. FUSHA E RREZIKUT: Gjeodezia dhe kadastri

Përkufizimi i rrezikut: Funkzionimi i kadastrit nuk është efikas dhe mungojnë kontrollet.

Nr.	FATKORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA KUNDËR RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET E MASAVE TË RREZIKUT
1	Mungesa e përdorimit të transparencës dhe dokumenteve	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)	Eksistojnë programi i AKK si dhe librat kadastral dhe manuale , ku bëhet regjistrimi manual i ndërrimeve kadastrale si dhe krijohet historiat i pronë.	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa :  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Rritja e përdorimit të e-shërbimit dhe monitorimi elektronik i dokumenteve - të rritet transparenca.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset

							(P)
2	Baza e të dhënave të regjistrit kadastral është e dobët	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Programi i AKK është program i avancuar dhe i mbikëqyrur nga AKK	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Përmirësimi i bazës së të dhënave të regjistrit kadastral. Vazhdimi i projektit për rikonstruktimin e zonave kadastrale nga viti 2015.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)
3	Mungesa e vetëdijes mbi regjistrin kadastral	☐ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Ekzistojnë manuale , broshura dhe Udhëzim të ndryshme administrative ne web faqen e AKK-se	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Organizimi i zbatimit të rregulloreve të aplikueshme, d.m.th. Udhëzimi administrativ për regjistrin kadastral të lëshuar nga Ministria e mjedisit.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
4	Hendeku i kapaciteteve brenda njësisë kadastrale	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	AKK ka organizuar deri me tani trjime dhe seminare te ndryshme lidhur me trajtimin e pronave dhe regjistrimet nga ana e zyrtareve	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Rritja e zhvillimit profesional i stafit, sipas nevojës; Ofrimi i trajnimeve rifreskuese/të vazhdueshme për rregullat e reja dhe/ose kornizat për matje kadastrale .	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
5	Mungesa e koordinimit dhe komunikimit brenda njësisë kadastrale	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)	Janë të ndara detyrat dhe përgjegjësit në mes zyrtarëve dhe linjat e raportimit .	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Përmirësimi i politikave dhe praktikave të koordinimit dhe komunikimit brenda njësisë kadastrale.	☐ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
6	Mekanizmat e kontrollit nuk janë të mjaftueshme		NA	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:	Fuqizimi/diversifikimi i mekanizmave të kontrollit, duke	☒ Organizative (O)

		☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)		☐ nuk është menaxhuar	 Vlerësimi i përgjithshëm: 	përfshirë kontrolle ad hoc, ti kushtohet vëmendje e veçantë zonave me rrezik të lartë siç përcaktohet; Krijimi i një kuti/linje të veçantë për shqetësimet lidhur me kadastrin.	☐ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)
--	--	--	--	---	--	---	--

S. 12. FUSHA E RREZIKUT: Inspektimi

Përkufizimi i rrezikut: Inspektimi nuk është efikas dhe mungojnë kontrollet.

Nr.	FATKORËT E RREZIKUT	BURIMET E TË FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA KUNDËR RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET E MASAVE TË RREZIKUT
1	Inspektimet nuk janë planifikuar në mënyrë efikase	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Ekzistojnë planet mujore lidhur me punën që do të kryhet për çdo lloj të inspektimit	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Përmirësimi i planifikimit të proceseve të inspektimit; të sigurohet që plani vjetor i punës të jetë hartuar në kohën e duhur, bazohet në rrezik dhe nëse monitorohet zbatimi i tij; Ti kushtohet	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)

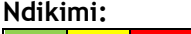
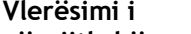
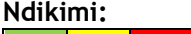
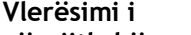
						vëmendje e veçantë planifikimit të inspektimeve bazuar në vlerësimin e rrezikut, specializimin e inspektorëve, mundësive për kontrole të mëtejshme të integritetit si rotacionit dhe parimeve të kujdesit të shtuar.	
2	Mungesa e trajnimit profesional inspektorët	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)	Zyra për menaxhimin e Burimeve Njerëzore duhet të përpiloj plane për trajnime vjetore	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☒ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Organizimi i trajnimeve profesionale përmes shkëmbimit të përvojave, projekteve përkatëse, teknikat e hetimit, integritetit dhe menaxhimit të rrezikut, etj.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
3	Numër i pamjaftueshëm i inspektorëve	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	N/A Numri i inspektimeve është i mjaftueshëm sipas strukturës organizative	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vler. i përgj. : 	Punësimi i stafit shtesë; Shqyrtimi i mundësisë për të rritur stimujt e punës në sistemin e tanishëm të shpërblimit, d.m.th. puna sipas koeficientit të	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)

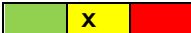
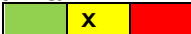
						rrezikut.	
4	Mungesa e kontrolleve mbi operatorët e bizneseve	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)	N/A Nga inspektorët e tregut kryhen vizitat, inspektimet e ndryshme në mënyrë sistematike	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Fuqizimi i sistemit të kontrolleve mbi funksionimin e operatorëve të biznesit; Të rriten gjohat për operatorët pa regjistrim dhe licenca valide të biznesit.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)
5	Mungesa e transparencës për punën e njësisë së inspektimit	☐ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	N/A	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Rritja e transparencës në punën e njësisë së inspektimit; të publikohet një listë e subjekteve ekonomike që nuk janë regjistruar ende, një listë e ndërtuesve pa leje.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
6	Mungojnë kontrollet mbi vendet e ndërtimit	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Ka filluar së zbatuari ligji për ndërtimin dhe inspektorët e ndërtimit në çdo fazë kryejnë kontrollat në vend ndërtim	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Shtimi i kontrolleve në vendet e ndërtimit, Ti ndaloni ndërtimet pa leje.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
7	Monitorimi i pamjaftueshëm i aktiviteteve të njësisë së inspektimit	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	N/A Në periudha vjetore bëhet krahasimi i objekteve të planifikuara	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi: 	Përmirësimi i monitorimit të aktiviteteve të njësisë së	☒ Organizative (O) ☐

			dhe realizimit të planit sipas indikatorëve të matëshëm.	menaxhuar	Vlerësimi i përgjithshëm: 	inspektimit, duke përfshirë zbatimin e planeve për inspektimet, llojet e inspektimeve, çështjet e hasura, tendencat, etj.	Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
8	Mekanizmi i ankesave nuk është adekuat	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)	N/A Ekzistojnë procedura të rregullta për shqyrtimin dhe vendosjen në bazë të ankesave të parashtruara.	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm: 	Fuqizimi i mekanizmave për të siguruar se ankesat procedohen, hetohen.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)

S. 13. FUSHA E RREZIKUT: Arsimi

Përshkrimi i rrezikut: Funksionimi i arsimit nuk është efikas dhe mungojnë kontrollet.

Nr.	FATKORËT E RREZIKUT	BURIMET E TË FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA KUNDËR RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET E MASAVE TË RREZIKUT
1	Kurrikula e shkollës nuk është adekuate	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Planifikohet që të bëhen ndryshime	☐ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☒ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Sigurimi i konsultimeve me ekspertë të arsimit dhe ekspertët e komunës dhe një vlerësim të plotë të ndikimit para ndryshimit të kurrikulës shkollore.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
2	Planifikimi i shërbimeve arsimore është i paefektshëm	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Planifikimi i shërbimeve arsimore bëhet me MASHT	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Përmirësimi i planifikimit të shërbimeve arsimore, duke u siguruar se nevojat janë trajtuar siç duhet në përputhje me dinamikën e rritjes së numrit të nxënësve.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
3	Mësimdhënësit nuk pensionohen sipas ligjit	☐ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Mungesë e mjeteve buxhetore për pagesën e pagesës	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Organizimi i zbatimit efektiv të rregullave në pensionimin e parakohshëm të mësimdhënësve.	☐ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)

4	Punësimi i mësimdhënësve është plotësisht transparent	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Punësimi me konkurs publik	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Sigurimi i transparencës për vendet e lira të punës, si dhe zhvillimi dhe zbatimi i procedurave të qarta dhe transparente me standardet profesionale për rekrutimin e mësimdhënësve. Rritja e transparencës për procesin e intervistimit, të rritet publiciteti i rezultateve. Të hapet një linjë e posaçme për monitorimin e performancës së mësimdhënësve	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
5	Mungesa e kapaciteteve profesionale të instruktorëve dhe administratorëve të arsimit	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)	Numri i kufizuar i stafit ne DKA dhe mjetet buxhetore te limituara	☐ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☒ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Mbështetja e trajnimit periodik, të vazhdueshëm të instruktorëve dhe administratorëve të arsimit. të përfshihen rreziqet e integritetit dhe mbrojtja e integritetit në kurrikula.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)

6	Çështjet e integritetit nuk janë të përfshira në kurrikulën e bazuar në shkollë	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☒ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Mbështetja e politikave të përfshirjes së çështjeve të integritetit në kurrikulën që ka si bazë shkollën dhe të merret parasysh planifikimi dhe zbatimi i fushatës sensibilizuese përkatëse.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
---	---	--	-----	--	--	--	---

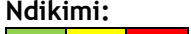
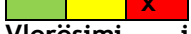
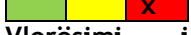
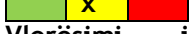
S. 14. FUSHA E RREZIKUT: Shëndeti dhe mirëqenia sociale

Përkufizimi i rrezikut: Funkcioni i mirëqenies sociale dhe shëndetit nuk është efikas dhe mungojnë kontrollet.

Nr.	FATKORËT E RREZIKUT	BURIMET E TË FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA KUNDËR RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASAVE RREZIKUT	BURIMET E MASAVE RREZIKUT
1	Infrastruktura joefikase teknike e ofrimit të kujdesit shëndetësor mjekësor	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Ka nevojë për përmirësime infrastrukturën shëndetësore	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Fuqizimi i përpjekjeve në mobilizimin e mbështetjes për përmirësimin e infrastrukturës teknike të ofrimit të kujdesit shëndetësor mjekësor, d.m.th. të rritet numri i ambulancave. Përmirësimi i energjisë eficiente dhe	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)

						furnizimi me ujë të ngrohtë përmes përdorimit të ngrohësve solar të ujit.	
2	Shpërdorimi i sistemit të informacionit shëndetësor	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)	azhurnimi me kohë i kartelave shëndetësore	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Mbështetja e futjes së kartelave elektronike dhe digjitalizimi i sistemit të Informimit shëndetësor në nivel lokal për të zvogëluar mundësitë për shpërdorime.	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)
3	Mungesa e stafit profesional në fushën e kujdesit shëndetësor dhe të mirëqenies, specialistëve në mjekësi emergjente, dhe profesionistëve në qendrat për punë sociale	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Ka staf të mjaftueshëm specialistik dhe i mbulojmë të gjitha shërbimet	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Sigurimi i stafit profesional në fushën e kujdesit shëndetësor dhe të mirëqenies, specialistë në mjekësi emergjente, dhe profesionistë në qendrat për punë sociale. Krijimi i politikave dhe strukturave stimuluese për rekrutimin e stafit profesional, dhe të trajnohet stafi në përputhje me rrethanat.	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)

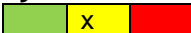
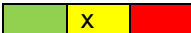
4	Monitorimi i pamjaftueshëm i performancës së mjekëve	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Monitorimi kryhet ne baza te rregullta nga drejtori i QKMF-së	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Mbështetja e futjes së një sistemi për të monitoruar performancën profesionale të mjekëve bazuar në informata kthyesë nga pacientët dhe përfituesit e shërbimit.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
5	Mungesa e stafit në qendrën e kujdesit shëndetësor	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)	Nga Drejtori i QKMF-së në baza mujore përpilohet orari për mbajtjen e kujdestarive	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Rritja e numrit te stafit në qendrën e kujdesit shëndetësor	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)
6	Menaxhimi i dobët i regjistrit dhe mbrojtjes së dokumenteve	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Janë ndarë detyrat dhe përgjegjësit si dhe evidentohen dhe ruhen në mënyrë manuale dhe elektronike te gjitha dokumentet .	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Rritja e mbrojtjes në menaxhimin e regjistrave; përmirësimi i arkivimit përmes sistemit të digjitalizuar.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
7	Furnizimi i pamjaftueshëm i barnave	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Buxheti i kufizuar ne kategorinë e mallrave dhe shërbimeve	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Sigurimi i trajtimit adekuat të çështjes lidhur me mungesën e barnave esenciale për të mbajtur furnizimin e plotë me barna	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)

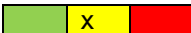
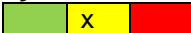
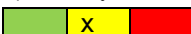
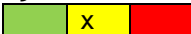
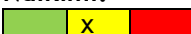
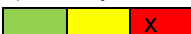
						nga lista esenciale.	
8	Strategjia për shërbimet e mirëqenjes sociale nuk ekziston	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)	Ky aktivitet më shumë është kompetencë e nivelit qendror MPMS , kështu që ky aktivitet është i mbuluar në nivelin qendror , e jo lokal	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Hartimi i strategjisë komunale afatgjatë për shërbimet e mirëqenies sociale	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
9	Mungesa e dëshmive objektive për grantet buxhetore	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)	Në qdo kohë-DSHPS-ka informata të sakta për grantet buxhetore	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Rritja e buxhetit/grantet specifike për shërbimet sociale të bazuara në dëshmi objektive në bashkëpunim me palët e interesuara.	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)
10	Sistemi i granteve për shërbimet sociale nuk ekziston	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Nga MPS	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Krijimi i një sistemi të veçantë të granteve për shërbime sociale me kriteret e qarta për shpërndarjen e tyre dhe kontroll intensiv mbi shpenzimet.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
11	Mungesa e transparencës në punën e qendrës për mirëqenie sociale	☐ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Të gjithë palët e interesuara kanë qasje në dokumentet dhe proceset që kryhen , gjithashtu ne broshurën komunale që përgatitet për çdo muaj përfshihen edhe aktivitetet e qms	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☒ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Rritja e transparencës në punën e qendrës së mirëqenies sociale, përmes mundësitit të qasjes në informata në	☐ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)

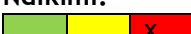
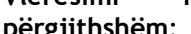
						ueb faqen të saj lidhu me aktivitetet e kryera me informata të plota .	
--	--	--	--	--	--	--	--

S. 15. FUSHA E RREZIKUT: Kultura, Rinia dhe Sporti

Përkufizimi i rrezikut: Funkcioni i Kulturës, Rinisë dhe Sportit nuk është efikas dhe mungojnë kontrollet.

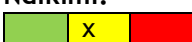
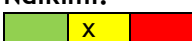
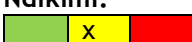
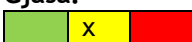
NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET E MASAVE TË RREZIKUT
1	Mungesa e personelit kompetent për departamentin e kulturës, rinisë dhe sportit	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)	N/A Në kuadër të DRSK -s kemi tri sektore për menagjimin e kulturës, rinis, sportit dhe Arkivit historik të qytetit	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Në mënyrë adekuate pasurojnë funksionin e drejtorisë me personelin e duhur kompetent; Sigurojnë trajnime adekuate profesionale për stafin.	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)
2	OJQ-të dhe organizatat sportive nuk zgjidhen rregullisht	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Ekzistojnë procedura dhe aplikohen nga komisionet për përzgjedhjen e organizatave dhe shoqatave	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Ndërmarrja e masave për përzgjedhjen e rregullt të OJQ-ve dhe organizatave sportive.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)

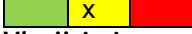
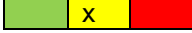
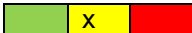
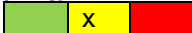
3	Korniza strategjike për rini, kulturë dhe sport nuk ekziston	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	Egziston një kornizë apo plan strategjik për zhvillimin e aktiviteteve, Kulture, Rinore dhe Sportive	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☒ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Përmirësimi i kornizës strategjike për rini, kulturë dhe sport duke hartuar Planin e Veprimit komunal për Rini, Kulturë dhe Sport.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
4	Numri i pamjaftueshëm i zonave / objekteve sportive	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)	Kërkohen investime të kordinuara në zhvillimin e këtyre aktiviteteve edhe pse ka pasur investime të konsiderueshme	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Krijimi i zonave sportive, d.m.th. objekteve të reja sportive, duke shfrytëzuar edhe burimet komunale për këtë qëllim.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
5	Mungesa e kapaciteteve profesionale të stafit në Njësinë e Departamentit për Rini, Kulturë dhe Sport.	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)	Ekzistojnë tri sektore për menaxhimin e aktiviteteve sportive dhe kulturore	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm : 	Sigurimi se stafi në Njësinë për Rini, Kulturë dhe Sport do të ketë trajnim adekuat profesional.	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)
6	Mungesa e kapaciteteve profesionale të punëdhënësve sportiv	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	Nuk ka staf të mjaftueshëm profesional	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Krijimi i një programi specifik për forcimin e kapacitetit për punëdhënësit sportiv, si dhe për personat përgjegjës për menaxhimin e zonave sportive; Të sigurohet se menaxhimi i anti-korrupsionit dhe integritetit bëhet	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)

						pjesë e saj.	
7	Mungesa e partneritetit strategjik ndërmjet akterëve në sektorin e rinisë, kulturës dhe sportit	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Përmirësimi i partneriteteve strategjike ndërmjet akterëve në sektorin e rinisë, kulturës dhe sportit, të institucionalizojnë këto partneritete me krijimin e një Forumi Rinor, me agjendë të qartë të zhvillimit, dhe sigurojnë se anti-korrupsioni dhe integriteti bëhen pjesë e punës së Forumit.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)
8	Numri i pamjaftueshëm i programeve të integritetit, etikës dhe pajtueshmërisë për të rinjtë	☐ Organizative(O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☒ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Zbatimi i programeve të integritetit, etikës dhe pajtueshmërisë dhe fushatat për të rinjtë.	☐ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)

S. 16. FUSHA E RREZIKUT: Komunikimi me akterët kryesor të jashtëm

Përkufizimi i rrezikut: Komunikimi me akterët kryesor të jashtëm nuk është efikas.

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE / KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI MASAVE RREZIKUT TË	BURIMET E MASAVE RREZIKUT TË
1	Mungesa e transparencës dhe konsultimeve me akter të jashtëm gjatë hartimit të rregulloreve dhe buxheteve komunale	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)	Të gjitha vendimet, buxheti, planet e komunës publikohen në faqen zyrtare të komunës	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi përgjithshëm: 	Sigurimi i përdorimit aktiv të kanaleve të shumta për të nxitur pjesëmarrjen e plotë të publikut;	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
2	Mungesa e rishikimit të planeve strategjike dhe dokumenteve të politikave të komunës nga akterët kryesorë	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	Organizohen dëgjime publike me qytetarët dhe palët e interesuara për të gjitha çështjet.	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi përgjithshëm: 	Zhvillimi i masave për ndërmarrjen e konsultimeve me akterë; Prezantimi i Portalit të transparencës për integrimin e informacionit.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
3	Mungesa e partneritetit me shoqërinë civile në fushën e anti-korrupsionit	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)	Komuna ka nënshkruar marrëveshje për monitorim me shoqatën „Polis“ nga Helvetas për monitorimin e të gjitha aktiviteteve që zhvillohen në Komunë	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi përgjithshëm: 	Zhvillimi i Programit për ndërgjegjësimin në lidhje me integritetin ndërmjet Komunës dhe OSHC-ve	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
4	Arsimimi i pamjaftueshëm i qytetarëve për të drejtat		Me ligjin para universitar janë	☐ e menaxhuar	Gjasa: 	Arsimimi i qytetarëve për	☒ Organizative

	e tyre dhe përgjegjësitë e tyre	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	përfshirë të gjithë nxënësit në mësimin obligativ si dhe gjeneratat që kanë ngecur në vitet e luftës përmes mësimi joformal ju është mundësuar shkollimi	☐ pjesërisht është menaxhuar ☒ nuk është menaxhuar	Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre; Zhvillimi i programeve themelore të edukatës qytetare në shkolla	(O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
5	Bashkëpunimi i pamjaftueshëm institucional kundër korrupsionit me komunat e tjera	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☒ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Krijimi i një rrjeti të integritetit në sektorin e pushtetit lokal të mbështetur shkëmbimin e informacionit dhe eksperiencave dhe për të krijuar një angazhim të përbashkët	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
6	Mungesa e mekanizmave për paraqitjen e kërkesave dhe ankesave të qytetarëve	☐ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)	Çdo qytetar mund të parashtoj një ankesë në drejtorit përkatëse dhe brenda afatit merr një vendim .	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Forcojnë zbatimin e mekanizmave të përcaktuar për paraqitjen e kërkesave dhe ankesave nga ana e qytetarëve	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)

Në kapitullin në vijim janë renditur masat përmirësuese të integritetit për komunën, në bazë të rreziqeve të identifikuara më parë dhe cenueshmërisë së tyre.

Kapitulli 3

Masat e propozuara për përmirësimin e integritetit të komunës

Kapitulli 3 - Masat e propozuara për përmirësimin e integritetit të komunës

Ky kapitull përfshinë masat përmirësuese të integritetit për komunën, në bazë të rreziqeve të identifikuar më parë dhe cenueshmërisë së tyre.

Grupi punues ka zhvilluar **regjistrin e rreziqeve të integritetit dhe masave të përmirësimit**. Masat të cilat janë propozuar, kanë identifikuar burimin e tyre të masës, prioritetin e masës (në përputhje me shkallën e rrezikut të integritetit), autoritetin përgjegjës për zbatimin e masës dhe sektorin që kërkon konfirmim të masave nga ana e kryetarit të komunës së Lipjanit.

Komuna gjithashtu do të emërojë **zyrtarin e integritetit/pajtueshmërisë** (si pikë fokale), i cili do të monitorojë zbatimin e masave të përmirësimit të integritetit dhe do të komunikojë rezultatet për udhëheqjen e komunës. Monitorimi i masave të përmirësimit është i nevojshëm për të siguruar zbatimin e masave zbutëse, si dhe për të ulur mundësinë e vendimmarrjes së dobët të komunës. Zyrtari i integritetit/pajtueshmërisë do të raportojë **në baza tremujore** mbi statusin e zbatimit të masave të përmirësimit.

Më poshtë është paraqitur regjistri i rreziqeve të integritetit dhe masave të përmirësimit për të gjitha grupet e rrezikuara brenda komunës.

Regjistri i rreziqeve të integritetit dhe masat përmirësuese

REGJISTRI I RREZIQEVE TË INTEGRITETIT DHE MASAT PËRMIRËSUESE							
PROPOZIMET E GRUPIT PUNUES - TABELA PËRMBLEDHËSE E MASAVE TË PROPOZUARA					TË PLOTËSOHET NGA KRYETARI I KOMUNËS		
EMRI I FUSHËS SË RREZIKUT	PËRSHKRIMI I MASËS	BURIMI I MASËS • ORGANIZATIV (O) • PUNONJËSIT (E) • PROCESET (P)	PRIORITETI I MASËS 1 - ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE 2 - ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE 3 - ZBATOHET BRENDA 1-2 VITEVE 4 - ZBATOHET BRENDA 5 VITEVE	EKZEKUTUESI I MASËS / AFATI I FUNDIT	KONFIRMIMI I TRAJTIMEVE TË PROPOZUARA NGA KREU I ORGANIZATËS	PRIORITETI I MASËS 1 - ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE 2 - ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE 3 - ZBATOHET BRENDA 1-2 VITEVE 4 - ZBATOHET BRENDA 5 VITEVE	EKZEKUTUESI I MASËS / AFATI I FUNDIT
1. SISTEMI I MENAXHIMIT FINANCIAR, REGJISTRIMI DHE MENAXHIMI I ASETVEVE	Përmirësimi i proceseve të planifikimit të buxhetit, duke përfshirë përmirësimin e komunikimit ndërmjet drejtorive për përafrimin e buxhetit për investime kapitale. Përmirësimi i bashkëpunimit brenda komunës ndërmjet drejtorive për të lejuar përfaqësimin e duhur të nevojave të	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Financave	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	DBF

	tyre në buxhet. Zbatimi i planifikimit të rreptë dhe monitorimi nga afër i afateve të fundit përkatëse.						
	Përmirësimi i kornizës normative për buxhetin dhe menaxhimin e financave, me hartimin e rregulloreve të nevojshme të reja, duke përfshirë rregulloren e re për mbledhjen e të hyrave; Rregullorja e re për ndarjen e subvencioneve; Rregullorja e re për shërbimet e ndërtimit.	ORGANIZATIV (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Financave	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	DBF me perjashtim te Rregullores se re për shërbimet e ndërtimit.
	Përmirësimi i kontrollit të brendshëm	ORGANIZATIV (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Financave	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	DBF.
	Përmirësimi i kontrollit të shpenzimeve. Përmirësimi i kontrollit të buxhetit të shpenzimeve duke mbajtur një sistem / mekanizëm të besueshëm të përshtatshëm për të përcjellur shpenzimet buxhetore në intervale të planifikuara të përshtatshme (d.m.th. në bazë	ORGANIZATIV (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Financave	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	DBF

	mujo) për të mundësuar kontabilitet më të mirë të dinamikës së implementimit të buxhetit. Monitorimi dhe bashkërendimi i të gjitha kredive në baza mujore. Sigurimi i analizës së trendeve dhe kryerja e vlerësimit në përputhje me rrethanat.						
	Sigurimi i disponueshmërisë dhe përdorimit të Softuerit të caktuar të llogaritjes, për të lejuar kontrollin dhe monitorimin adekuat mbi shpenzimet dhe për të shmangur mbingarkesën në tremujorin e fundit, dhe pavarësinë për operatorët ekonomik të cilët përpiqen që të kenë ndikim.	ORGANIZATIV (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUJAVE	Drejtoria e Financave	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	DBF
	Përmirësimi i sistemit të raportimit të buxhetit (javor, mujor, vjetor), Raportimi në kohë mundëson pasqyrat financiare adekuate.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUJAVE	Drejtoria e Financave	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	DBF
	Sigurimi i mbrojtjes së informacionit konfidencial/mos deklarimi.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUJAVE	Drejtoria e Financave	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	DBF dhe zyrtari i autorizuar per menagjimin e qasjes ne

							dokumente zyrtare.
	Rrit mundësitë për mbikëqyrjen e qytetarëve, duke nxitur pjesëmarrjen e qytetarëve / bizneseve të / OJQ-ve në monitorimin e zbatimit të buxhetit; Organizimi i debateve / forumeve publike për të informuar qytetarët në lidhje me zbatimin e buxhetit, duke botuar raporte periodike mbi zbatimin e buxhetit në kohën e duhur.	PROCESET (P)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Financave	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	DBF
2. MENAXHIMI DHE ZHVILLIMI I BURIMEVE NJERËZORE	Shqyrtimi i mundësive për të prezantuar dhe për të ruajtur Sistemin e Informacionit për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (HRMIS)- krijuar dhe menaxhuar nga Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (MPA) dhe që të shtrihet edhe më tej në të gjitha institucionet e administratës publike në nivel lokal.	ORGANIZATIV (O)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e BNj	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Drejtoria e BNj
	Forcimi i kontrolleve dhe transparencës së praktikave të rekrutimit dhe proceseve të punësimit; krijimi i	ORGANIZATIV (O) PROCESET (P)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e BNj	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Drejtoria e BNj

	standardeve minimale të transparencës lidhur me rekrutimin, si dhe të monitorimi dhe raportimi lidhur me zbatimin; Lejimi për një kohë të mjaftueshme për aplikimin, përgatitjen dhe dorëzimin e dokumenteve; Kontrollon kualifikimet e kandidatëve për pozita të ndjeshme me rrezikshmëri të lartë.						
	Forcimi i kontrolleve mbi respektimin e standardeve të performancës nga ana e punonjësve	PROCESET (P)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e BNj	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	2	Drejtoria e BNj
	Forcimi i kontrolleve mbi menaxhimin e kohës së punës: d.m.th merret parasysh shfrytëzimi i sistemit të regjistrimit të kohës së punës, veprimeve ad hoc të mbikëqyrjes; sistemi i ankesave, etj	PROCESET (P)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e BNj	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		Drejtoria e BNj
	Forcimi i kontrolleve mbi menaxhimin e udhëtimeve zyrtare; sigurimi se të gjitha udhëtimet zyrtare bëhen në bazë të kriterëve të pranuar	ORGANIZATIV (O)	ZBATOHE BRENDA 9 -12 MUAJVE	Drejtoria e BNj	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	2	ZKA Drejtoria e BNj

	dhe të përcaktuara Drejtoria e BNj mirë, transparente dhe sipas kushteve.						
	Përmirësimi i sistemit të trajnimit duke i bërë publike të gjitha mundësitë e trajnimit, në mënyrë që stafi të ketë qasje dhe t'i kuptojë më mirë mundësitë për të forcuar kompetencat	ORGANIZATIV (O)	ZBATOHET BRENDA 9 MUAJVE	Drejtoria e BNj	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	2	Drejtoria e BNj-ZKA
	Zhvillimi i programit të duhur të trajnimit për stafin; Sigurimi i trajnimit efikas të stafit.	ORGANIZATIV (O) PUNONJËSIT (E)	ZBATOHET BRENDA 9 MUAJVE	Drejtoria e BNj	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	2	Drejtoria e BNj-İKAP
3. AUDITIMI BRENDSHËM	Sigurimi se njësia e Auditimit të Brendshëm ka staf të mjaftueshëm.	PUNONJËSIT (E)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e auditimit të brendshëm	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Njësia e Auditimit të brendshëm
	Sigurimi i licencimit të auditorëve të brendshëm, si dhe trajnimit të tyre të vazhdueshëm profesional ashtu siç kërkohe në rregulloret në fuqi.	PUNONJËSIT (E) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e auditimit të brendshëm	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Njësia e Auditimit të brendshëm NJAB
	Sigurimi se planifikimi i auditimit është i bazuar në rrezik dhe i qëndrueshëm, në mënyrë që plani vjetor i njësive AB të		ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e auditimit të brendshëm	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Njësia e Auditimit të brendshëm

	përshtatet mirë me kompleksitetin aktual dhe sfidat specifike. Rritja e shpeshtësisë dhe diversifikimi i auditimeve. Sigurimi i monitorimit të rreptë të zbatimit të planit të auditimit, me masa korrigjuese të efektshme, nëse dhe atëherë kur është e nevojshme.	PROCESET (P)					
	Sigurimi se raportet e auditimit janë subjekt i kontrolleve të sigurimit të cilësisë, për t'u siguruar se rekomandimet janë të bazuara në dëshmi të mjaftueshme dhe proceset zbatohen plotësisht.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e auditimit të brendshëm	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Njësia e Auditimit të brendshëm
	Sigurimi i mbikëqyrjes dhe kontrolleve adekuate dhe profesionale lidhur me zbatimin e rekomandimeve; Zhvillimi i Planit për Zbatimin e Rekomandimeve - që do të sanksionohen nga Zyrtari Kryesor Administrativ	ORGANIZATIV (O) PROCESSES (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e auditimit të brendshëm	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Njësia e Auditimit të brendshëm
	Ofrimi i qasjes së pakufizuar të Njesisë së Auditimit të Brendshëm në të		ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e auditimit të brendshëm	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Njësia e Auditimit të brendshëm

	gjitha transaksionet e komunës.	PROCESET (P)					
	Sigurimi i koordinimit cilësor ndërmjet njësisë së AB, komitetit dhe drejtorive tjera komunale; Konsultime dhe takime të shpeshta ndërmjet Zyrtarit Kryesor Administrativ, Komitetit të Auditimit dhe njësisë së AB.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e auditimit të brendshëm	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Njësia e Auditimit të brendshëm
4. PROKURIMI PUBLIK	Rritja e kapaciteteve për përgatitjen e specifikimeve të tenderit, duke marrë në konsideratë kriteret për mos-diskriminim dhe duke siguruar qasje të barabartë.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e prokurimit publik	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Drejtoria e prokurimit publik
	Sigurimi i transparencës optimale dhe informacione të mjaftueshme për procedurat e prokurimit. Vendosja një standardi për transparencë për të gjitha llojet e prokurimit publik, të harmonizuara me rregullat kombëtare dhe praktikat më të mira.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e prokurimit publik	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Drejtoria e prokurimit publik
	Fuqizimi i kapaciteteve përmes trajnimeve; Fuqizimi i kuptimit të	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e prokurimit publik	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Drejtoria e prokurimit publik

	ligjit, vlerësimi dhe kriteret.						
	Sigurimi i kapaciteteve të mjaftueshme dhe organizimi i brendshëm për një menaxhim të shëndoshë të kontratës, d.m.th. sigurimi i cilësisë, kontrollet e integritetit, pagesat me kohë, pranimi i rezultateve. Fuqizimi i kontrolleve mbi zbatimin e kontratave, duke përdorur: kontrollet e planifikuara dhe të paplanifikuara ad hoc, komisionet për pranimin e rezultateve dhe aprovimin rezultateve të projektit, kërkesa më të rrepta për kontrollet e cilësisë të dokumentimit dhe pranimin e rezultateve/të arriturave.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e prokurimit publik	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Drejtoria e prokurimit publik
	Përmirësimi i menaxhimit financiar të projekteve.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e prokurimit publik	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Drejtoria e prokurimit publik
	Punësimi i personelit përkatës, menaxhimi i projekteve dhe prokurimi punojnë së bashku.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e prokurimit publik	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Drejtoria e prokurimit publik
	Cilësia e avancuar e kontrollit mbi	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3	Drejtoria e	☒ PO ☐ PJESËRISHT	1	Drejtoria e prokurimit

	zbatimin e kontratave përmes kontrolleve të intensifikuara ad hoc, komiteteve të themeluara, kërkesës për dokumentacion të rreptë.		MUAJVE	prokurimit publik	☐ JO		publik
5. KONFLIKTET E INTERESIT	Zhvillimi i rregullave të brendshme mbi zbulimin e interesit; Modifikimi i kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha zonat e mbrojtjes së integritetit	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	3	Kryetari i Komunës
	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohjes së të gjithë personelit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi konfliktin e interesit	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit, Drejtoria e BN (Burimeve Njerëzore)	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	3	Kryetari i Komunës bashkë me Zyrën për burime njerëzore
	Hartimi i planit të trajnimit dhe fushatës për ngritjen e vetëdijes mbi konfliktet e interesit	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e BN (Burimeve Njerëzore)	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	3	Zyra e burimeve njerëzore
	Zhvillimi i instruksioneve / kriterëve të përjashtimit për rrethanat që tregojnë mundësinë apo konfliktin aktual të interesit	ORGANIZATIVE (O)		Kabineti i kryetarit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	3	Kryetari i Komunës bashkë me Zyrën për burime njerëzore
6. MOSPËRPUTHSHMËRIA E FUNKSIONEVE	Zhvillimi i rregullave të brendshme mbi mospërputhshmërinë e funksionit	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	3	Kryetari i Komunës
	Modifikimi i kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	3	Kryetari i Komunës

	fushat e mbrojtjes së integritetit						
	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohjes së të gjithë personelit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi mospërputhshmërinë e funksionit	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit, Drejtoria e BN (Burimeve Njerëzore)	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	3	Burimet njerëzore
	Zhvillimi i planit të trajnimit dhe fushatat sensibilizuese mbi mospërputhshmërinë e funksionit	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e BN (Burimeve Njerëzore)	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	2	Zyrë për burime njerëzore
7. DEKLARIMI I PASURISË	Zhvillimi i rregullave të brendshme mbi deklarin e pasurisë; Modifikimi i kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	3	Zyra e kryetarit
	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohjes së të gjithë personelit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi deklarin e pasurisë	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit, Drejtoria e BN	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	2	Zyra e kryetarit
	Zhvillimi i planit të trajnimit dhe fushatës sensibilizuese mbi deklarin e pasurisë	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e BN	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	3	Burimet Njerëzore
8. NDALIMI DHE KUFIZIMET LIDHUR ME PRANIMIN E DHURATAVE APO MIKËPRITJES	Zhvillimi i rregullave të brendshme mbi pranimin e dhuratave; Modifikimi i kodit ekzistues për të mbuluar të gjithë	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	3	Zyra e kryetarit

	fushat e mbrojtjes së integritetit						
	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohjes të të gjithë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi pranimin e dhuratave	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit, Drejtoria e BN	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	3	Zyra e kryetarit Dhe burimet njerzore
	Zhvillimi i planit të trajnimit dhe fushatës sensibilizuese mbi pranimin e dhuratave	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e BN	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	2	Burimet njerzore
	Zhvillimi i regjistrimit të dhuratave	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Zyra e kryetarit
9. INTEGRITETI I PËRGJITHSHËM DHE TRANSPARENCA	Zhvillimi i Kodit të Etikës - Kodit të Sjelljes, Rregullat e integritetit për të adresuar anëtarët e Kuvendit Komunal	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Sigurimi i përfshirjes së anëtarëve të Kuvendit Komunal në ditët e Anti-Korrupsionit, forumet e hapura dhe aktivitetet tjera publike kanë të bëjnë me transparencën dhe anti-korrupsionin	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit, Kuvendi Komunal	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Zyra e kryetarit
	Zhvillimi i planit të trajnimit për të gjithë personelin mbi Kodin e Sjelljes; Prezantimi i nënshkrimit të deklaratës për tu njohur me kodin e sjelljes	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e BN	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	2	Burimet Njerëzore

10. LICENCIMI I SHËRBIMEVE DHE OBJEKTEVE PUBLIKE	Rritja e bashkëpunimit me institucionet përkatëse të nivelit qendror përgjegjëse për e-qeverisjen, në veçanti me MAP-in dhe Agjencinë për Shoqërinë e Informacionit; Organizimi i zbatimit në nivel lokal, me kusht që vendimet e nevojshme të jenë marrë.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e licensimit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Drejtoria e Administratës
	Rritja e transparencës dhe dukshmërisë në ofrimin e shërbimeve publike. Publikimi i një liste të shërbimeve administrative, si dhe informacioneve të detajuara: adresën ku shërbimi është dorëzuar, zyrtari përgjegjës, procedurat dhe kushtet, kostoja dhe kohëzgjatja e ofrimit të shërbimit, e drejta e ankimit në rast se marrësi i shërbimit nuk është i kënaqur me cilësinë e shërbimit të dorëzuar. Përdorimi i faqes së internetit për të siguruar që informacioni i mësipërm është	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e licensimit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Drejtoria e Administratës

	plotësisht në dispozicion, në një format që përdoret më lehtë, me të gjithë shabllonet /dokument et që kërkohen. Dedikimi i një qëndrimi të veçantë të shërbimit në komunë.						
	Minimizimi i mundësive për kontaktet e drejtpërdrejta të palëve të interesit me zyrtarët komunal dhe imponimi i ndarjes së detyrave	PROCESET (P)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e licencimit	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	1	Drejtoria e Administratës .
	Fuqizimi i kapaciteteve profesionale dhe të kuptuarit e personelit sa i përket ofrimit të shërbimeve të fokusuara në klient.	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e licencimit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Drejtoria e Administratës .
11. GJEODEZIA DHE KADASTRI	Rritja e përdorimit të shërbimit elektronik dhe monitorimit elektronik të dokumenteve për të rritur transparencën.	PROCESET (P)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e kadastrit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	D.GJ.K.
	Përmirësimi i bazës së të dhënave të të dhënave kadastrale. Vazhdimi i projektit për rindërtimin e zonave kadastrale nga viti 2015.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e kadastrit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	D.GJ.K.
	Organizimi i zbatimit të rregulloreve në fuqi, d.m.th Udhëzimi	PROCESET (P)	ZBATOHE BRENDA 3 -9 MUAJVE	Drejtoria e kadastrit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	2	D.GJ.K. dhe A.K.K.

	Administrativ për të dhënat kadastrale të lëshuara nga Ministria e Mjedisit.						
	Përmirësimi i zhvillimit profesional të stafit sipas nevojës; Ofrimi i trajnimit rifreskues / të vazhdueshëm në rregullat e reja dhe / ose kornizat për matjet kadastrale.	PUNONJËSIT (P) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 -9 MUAJVE	Drejtoria e kadastrit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	2	D.GJ.K. dhe A.K.K.
	Përmirësimi i politikave të koordinimit dhe komunikimit dhe praktikat në kuadër të njësisë së kadastrit.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e kadastrit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	D.GJ.K.
	Fuqizimi/zgjerimi i mekanizmave të kontrollit, duke përfshirë kontrollet ad hoc, kushtoni vëmendje të veçantë zonave me rrezik të lartë siç përcaktohet; Vendosi një kuti të veçantë/linjë për shqetësimet lidhur me kadastrin.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 1-2 vite	Drejtoria e kadastrit	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	3	D.GJ.K. dhe A.K.K.
12. INSPEKTIMI	Përmirësimi i planifikimit e proceseve të inspektimit; Sigurimi që planin vjetor i punës është hartuar në kohën e duhur, është i bazuar në rrezik dhe zbatimin e	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e inspektimit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Drejtoria e Inspektoratit

	saj, nëse është duke u monitoruar; Vendosja e vëmendjes së veçantë për planifikimin e inspektimeve bazuar në vlerësimin e rrezikut, specializimin e inspektorëve, mundësive për kontrolle të mëtejshme të integritetit siç është rotacioni dhe parimi i katër syve.						
	Organizimi i trajnimeve profesionale sipas shkëmbimit të përvojave, projekteve përkatëse, teknikave të hetimit, integritetit dhe menaxhimit të rrezikut, etj	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e inspektimit	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	2	Burimet Njerëzore Drejtoria e inspektoratit
	Punësimi i personelit shtesë; Shqyrtimi i mundësive për të rritur stimujt e punës në sistemin e tanishëm shpërblyes, d.m.th puna në koeficientin me rrezikshmëri.	PUNONJËSIT (P) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e inspektimit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Drejtoria e inspektoratit
	Fuqizimi i sistemit të kontrolleve mbi funksionimin e operatorëve të biznesit. Rritja e gjobave për operatorët pa	ORGANIZATIONAL (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e inspektimit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Drejtoria e inspektoratit

	regjistrim dhe licenca të vlefshme të biznesit.						
	Rritja e transparencës në punën e njësisë së inspektimit; publikimi i një liste të subjekteve ekonomike që nuk janë regjistruar ende, një listë e ndërtuesve pa leje.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e inspektimit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	2	Drejtoria e inspektoratit
	Rritja e kontrolleve mbi vendet e ndërtimit, ndalimi i ndërtimeve pa leje.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e inspektimit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Drejtoria e inspektoratit
	Përmirësimi i monitorimit të aktiviteteve të njësisë së inspektimit, duke përfshirë zbatimin e planeve për inspektimet, llojet e inspektimeve, çështjet e hasura, tendencat, etj	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e inspektimit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	2	Drejtoria e inspektoratit
	Fuqizimi i mekanizmave për të siguruar që ankesat janë përpunuar, hetuar.	ORGANIZATIVE(O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e inspektimit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Drejtoria e inspektoratit
13. ARSIMI	Sigurimi i konsultimit me ekspertë të arsimit dhe ekspertët komunal dhe një vlerësim i plotë i ndikimit para ndryshimit të kurrikulave shkollore.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e arsimit	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	3	MASHT MINISTRI
	Përmirësimi i		ZBATOHET	Drejtoria e	☐ PO	3	DKA -

	planifikimit të shërbimeve arsimore, duke siguruar se nevojat janë trajtuar siç duhet në përputhje me dinamikën e numrit të rritur të studentëve.	PROCESET (P)	BRENDA 3 MUAJVE	arsimit	☒ PJESËRISHT ☐ JO		MASHT
	Organizimi i zbatimit efektiv të rregullave mbi pensionimin e parakohshëm të mësimdhënësve.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e arsimit	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	4	MASHT - MEF
	Sigurimi i transparencës së vendeve të lira, si dhe zhvillimi dhe zbatimi i procedurave të qarta dhe transparente me standardet profesionale për rekrutimin e mësimdhënësve. Rritja e transparencës së procesit të intervistimit, rritja e publicitetit të rezultateve. Hapja e një linjë direkte për të monitoruar performancën e mësimdhënësve.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e arsimit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	3	DKA
	Përkrahja e trajnimit periodike të vazhdueshëm të instruktorëve dhe administratorëve të arsimit. Përfshirja e rreziqeve të integritetit dhe	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e arsimit	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	3	DKA

	mbrojtjen e integritetit në kurrikulë.						
	Përkrahja e një politike të përfshirjes së çështjeve të integritetit në kurrikulën me bazë shkolle dhe shqyrtimi i mundësisë së planifikimit dhe zbatimit të fushatës përkatëse sensibilizuese.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHEB BRENDA 1- 2 vite	Drejtoria e arsimit	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	3	MASHT
14. SHËNDETI DHE MIRËQENIA SOCIALE	Fuqizimi i përpjekjeve për të mobilizuar përkrahjen për përmirësimin e infrastrukturës teknike të ofrimit të kujdesit shëndetësor mjekësor, d.m.th numër i rritur i ambulancave. Përmirësimi i efikasitetit të energjisë dhe furnizimi me ujë të nxehtë përmes përdorimit të ngrohësve solar (diellor) të ujit.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHEB BRENDA 3 -12 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	3	MF Alokimi shtesë. Komuna të hyra me qëllim të rritjes së buxhetit.
	Përkrahje në futjen në përdorim e kartave elektronike dhe digjitalizimi i Sistemit të Informimit Shëndetësor në nivel lokal për të zvogëluar mundësitë për sjellje abuzive.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHEB BRENDA 3 -12 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	3	MSH DSHPS

	Sigurimi i kuadrit profesional në fushën e kujdesit shëndetësor dhe të mirëqenies, specialistëve në mjekësi emergjente, dhe profesionistëve në qendrat për punë sociale. Vendosja e politikave dhe strukturës nxitëse për rekrutimin e stafit profesional, trajnimin e stafit në përputhje me rrethanat.	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	DSHPS MSH
	Përkrahja në futjen e një sistemi për të monitoruar performancën profesionale të mjekëve bazuar në reagimet nga pacientët dhe përfituesit e shërbimit.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 -12 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	2	DSHPS
	Rritja e numrit të personelit në Qendrën e Kujdesit Shëndetësor, kapacitetet për të menaxhuar, infrastruktura teknike.	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	DSHPS Drejtori i QKMF-së
	Rritja e mbrojtjes në menaxhimin e të dhënave; përmirësimi i arkivimit përmes sistemit të digjitalizuar.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	DSHPS Drejtori i QKMF-së
	Sigurimi i adresimit		ZBATOHET	Drejtoria e			

	adekuat të çështjes me mungesën e barnave esenciale për të mbajtur furnizimin e plotë me barna nga lista.	PROCESET (P)	BRENDA 3 MUAJVE	Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	3	MF MSH Komuna
	Zhvillimi i një strategjie komunale afatgjate për shërbimet e mirëqenies sociale.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	3	Komuna DSHPS QKM Shoqëria civile
	Rritja e buxhetit / grantet specifike për shërbimet sociale të bazuara në dëshmi objektive në bashkëpunim me palët e interesuara.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☒ JO	2	MPMS
	Zhvillimi i sistemit të veçantë të grantit për shërbime sociale me kriteret të qarta për shpërndarjen e tyre dhe kontrollin intensiv mbi shpenzimet.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	MPMS
	Rritja e transparencës në punën e Qendrës së Mirëqenies Sociale duke institucionalizuar Standardin e transparencës së informimit ku informacioni i madh në lidhje me shërbimet është dhënë.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	MPMS
15. KULTURA, RINIA DHE SPORTI	Furnizimi i funksionit të drejtorisë në mënyrë adekuate me personelin e duhur		ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

	kompetent; Sigurimi i trajnimeve adekuat profesionale për stafin.	PUNONJËSIT (P)					
	Ndërmarrja e masave për përzgjedhjen e rregullt të OJQ-ve dhe organizatave sportive	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtorja e Kulturës, Rinisë dhe Sportit	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	1	Drejtorja e Kulturës, Rinisë dhe Sportit DRSK
	Përmirësimi i kornizës strategjike për rini, kulturë dhe sport duke hartuar planin e veprimit komunal për Rini, Kulturë dhe Sport.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtorja e Kulturës, Rinisë dhe Sportit	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	2	Drejtorja e Kulturës, Rinisë dhe Sportit DRSK
	Vendosja e zonave të reja sportive, d.m.th, objektit të ri sportiv, po ashtu duke shfrytëzuar resurset komunale për këtë qëllim.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtorja e Kulturës, Rinisë dhe Sportit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	DRSK
	Sigurimi i personelit në Njësine për Rini, Kulturë dhe Sport merr trajnimin adekuat profesional.	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtorja e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Drejtorja e BN	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	2	DRSK
	Vendosja e një programi specifik për forcimin e kapaciteteve për punëdhënësit sportiv, si dhe për personat përgjegjës për menaxhimin e zonave sportive. Sigurohuni që anti-korrupsioni dhe menaxhimi i integritetit të bëhen pjesë e tij.	ORGANIZATIVE(O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtorja e Kulturës, Rinisë dhe Sportit	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	3	DRSK

	Përmirësimi i partneriteteve strategjike në mes akterëve në sektorin e rinisë, kulturës dhe sportit, institucionalizimi i këtyre partneriteteve përmes vendosjes së një Forumi Rinor, me agjendë të qartë të zhvillimit, sigurohuni që anti-korrupsion dhe integriteti të bëhen pjesë e punës së Forumit.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	2	DRSK Komuna MKRS
	Zbatimi i integritetit dhe programet e etikës së pajtueshmërisë dhe fushatat për të rinjtë.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Drejtoria e BN	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	2	Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Drejtoria e BN
16. KOMUNIKIMI ME AKTERËT KRYESORE TË JASHTËM	Sigurimi i përdorimit aktiv të kanaleve të shumta për të nxitur pjesëmarrjen e plotë të publikut;	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 1-2 vite	Kabineti i Kryetarit	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	3	
	Zhvillimi i masave për ndërmarrjen e konsultimeve me grupet e interesit; Prezantimi i Portalit të transparencës për të integruar informacionet mbi	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Zyra e informimit - zyra e kryetarit
	Zhvillimi i një programi sensibilizimi të Integritetit në mes Komunës dhe OSHC-ve	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 -9 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit, Drejtoria e BN	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	2	Kabineti i Kryetarit, Drejtoria e BN
	Edukimi i qytetarëve për të drejtat dhe	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 -9	Kabineti i Kryetarit,	☒ PO ☐ PJESËRISHT	2	Kabineti i Kryetarit,

	përgjegjësitë e tyre; Zhvillimi i programeve themelore të edukimit qytetar në shkolla		MUAJVE	Drejtoria e BN	☐ JO		Drejtoria e BN
	Themelimi i një rrjeti të integritetit në sektorin e pushtetit lokal për të mbështetur ndarjen e informacioneve dhe përvojave dhe për të krijuar një angazhim të përbashkët	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 -9 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	2	Kabineti i Kryetarit, Drejtoria e BN
	Fuqizimi i zbatimit të mekanizmave të përcaktuara për dorëzimin e kërkesave dhe ankesave nga ana e qytetarëve	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3-9 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	2	Kabineti i Kryetarit

