



50
YEARS

Empowered lives. Resilient nations.

Komuna e Lipjanit Republika e Kosovës

Plani i integritetit
2018-2020

2

Përmbajtja

Hyrje

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

Procesi i zhvillimit të planit të integritetit

Fazat e planit të integritetit

Metodologjia

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

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

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

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

G. 3. FUSHA E RREZIKUT: Auditimi i brendshëm

G. 4. FUSHA E RREZIKUT: Prokurimi publik

I. 5. FUSHA E RREZIKUT: Konflikti i interesit

I. 6. FUSHA E RREZIKUT: Mospërputhja e funksioneve

I. 7. FUSHA E RREZIKUT: Deklarimi i pasurisë

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

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

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

S. 11. FUSHA E RREZIKUT: Gjeodezia dhe kadastru

S. 12. FUSHA E RREZIKUT: Inspektimi

S. 13. FUSHA E RREZIKUT: Arsimi

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

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

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

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

Regjistri i rreziqeve të integritetit dhe masat për përmirësim

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 rithekson 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 identifikuara 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.

6

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.

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.

7

Për qëllime të marrjes së informacioneve edhe më relevante mbi cenueshmërinë 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 si dhe 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.

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 cënueshmërisë 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 pranimit 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 TË RREZIKUT	MASAT EKZISTUJESË/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SYGJERUARA TË RREZIKUT							
						PËRSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET MASAVE TË RREZIKUT						
1	Planifikimi i buxhetit nuk është efikas	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	<p>Komuna e Lipjanit aplikon Buxhetimin me pjesëmarrje. Shumica e lokaliteteve dhe grupeve të interesit, duke përfshirë edhe shoqëritë civile, janë kyqyr në planifikimin e buxhetit përmes degjimeve Buxhetore.</p> <p>Degjimet buxhetore janë organizuar si nga ana e ekzekutivi ashtu edhe nga ana e Legjislativit. ZKA se bashku me Drejtoratin për Buxhet dhe Financa ka mbajtur degjime buxhetore dhe janë përfshirë të gjitha grupet të interesit. Kryesuesi i Kuvendit Komunal se bashku me DBF ka mbajtur degjime buxhetore me qytetarët, në lokalitete të ndryshme sipas agjendës</p>	<input checked="" type="checkbox"/> menaxhuar është <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa:</p> <table border="1"> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> </table> <p>Ndikimi:</p> <table border="1"> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> </table> <p>Vlerësimi përgjithshëm:</p> <table border="1"> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	X		X		X		<p>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.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
X													
X													
X													

	<p>së planifikuar . Dëgjimet buxhetore janë nga monitoruar organizata lokale monitoriesë.</p>	<p>Ligji mbi Buxhetin, Ligjim mbi financat publike dhe perqjegjesite, rregullat per hargjimin e pras publike, Qarkoret buxhetore dhe qarkoret per fillimin dhe mbyllyjen e vitit fiskal, rregullorja komunale per tatim ne prone, ligji dhe rregulloret per tatim ne prone dhe legjislaacioni tjeter ne fuqi eshte aplikuar ne perpikeri gjate menaxhimit te buxhetit dhe financave te Komunes se Lipjanit</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Gjasa : <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi : <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)</p>
<p>2</p> <p>Kuadri normativ/ligjor për menaxhimin e buxhetit dhe financave është i dobët</p>	<p>Kontrollet e brendshme për planifikim të buxhetit të komunes se Lipjanit jane avancuar dukshem. Me pranimin e Qarkoreve Buxhetore nga MF ne kemi leshuar qarkoren e brendshme buxhetore dhe kemi kerkuar nga qdo program planifikimin e buxhetit brenda kufijve te caktuar buxhetor per secilin program. Ne KPF dhe ne Komitetin per Komunitete eshte diskutuar planifikim i buxhetit. Ne Asamblene Komuanle eshte siguruar</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Gjasa : <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi : <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X</p>	<p>Përmirësimi i kontrolleve të brendshme për planifikim buxhetor- aplikimi i dëgjimeve buxhetore , takimet me patët e interesit</p> <p>Gjatë vitit 2018 janë mbajtur takime për dëgjime publike me qytetar dhe grupe të caktuara të interesit.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	

	Mungesë për buxhetore kontrollesh shpenzimet	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	<p>dorezimi i Propozim Planifikimit të Buxhetit brenda afateve kohore dhe i është dhënë Asamblesë Komunale kohe e mjaftueshme për shqyrtim dhe diskutim me publikun.</p> <p>Pas këtij procesi buxheti për vitin 2019 është aprovuar nga Asambleja Komunale</p>	<input type="checkbox"/> menaxhuar është <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa : <input type="checkbox"/> x <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ndikimi : <input type="checkbox"/> x <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Vlerësimi përgjithshëm: <input type="checkbox"/> x <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Përmirësimi i kontrollit të shpenzimeve; Përfshirja e mekanizmeve për gjurmimin e shpenzimeve buxhetore në intervale të planifikuara në mënyrë të duhur;</p> <p>Monitorimi dhe pajtimi i të gjitha kredive në baza mujore; Zhvillimi i analizës së trendeve dhe vlerësimi në përputhje me rrethanat.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
4	Programi i specifikuar i kontabilitetit nuk është në dispozicion	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	<p>Ka filluar faza e përdorimit të programit të kontabilitetit.</p>	<input type="checkbox"/> menaxhuar është <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa : <input type="checkbox"/> x <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ndikimi : <input type="checkbox"/> x <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Vlerësimi përgjithshëm: <input type="checkbox"/> x <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>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.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)

6	Sistemi jo efikas i raportimit të buxhetit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	<p>Raportime te rregullta periodike ne bazë të parametrave buxhetor të planifikuar dhe buxhetit te ekzekutuar.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> menaxhuar është <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa : <input checked="" type="checkbox"/> x Ndikimi : <input checked="" type="checkbox"/> x Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> x</p>	<p>Përmirësimi i sistemit të raportimit të buxhetit (javor, mujor, vjetor). Raportimi me kohë, mundëson pasqyrat e duhura financiare. Nevoitet nje raportim automatik dhe i thejshetruar i cili gjenerohet nga sistemi informativ. Gjatë vitit 2018 në program janë regjistruar të hyrat.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
7	Informacionet konfidenciale nuk janë të mjaftueshëm mbrojtura	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	<p>Drejtorati 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, qasjine ne dokumente publike dhe veporjime konform ketyre rregullave. Dokumente te cilat mund te konsiderohen konfidenciale ruhen e arkivin e thesarit.</p>	<input type="checkbox"/> menaxhuar është <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa : <input checked="" type="checkbox"/> x Ndikimi : <input checked="" type="checkbox"/> x Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> x</p>	<p>Sigurimi i mbrojtjes së informacioneve konfidenciale/mos-zbulimi i tyre. Sigurimi i nje arkivi me standarde bashkekohore do te avancohte kete qeshtje. Kemi nevoje per nje arkiv i cili i ploteson nevojat dhe standardet bashkekohore te arkivimit. (Kete vit e kemi te lire zypren e Arkivit) -Nevojitet vetem nje dere me grila)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
8	Mungesë e mbikëqyrjes së qytetarëve	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	<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</p>	<input checked="" type="checkbox"/> menaxhuar është <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa : <input checked="" type="checkbox"/> x Ndikimi : <input checked="" type="checkbox"/> x Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> x</p>	<p>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</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)

			profesionale si me organizatat monitoruese vendore ashtu edhe 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			informuar qytetarët në lidhje me zbatimin e buxhetit, duke publikuar 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 PËRGJYSHËM I RREZIKUT	MASAT E SYGJERUARA TË	
						PËRSHKRIMI I MASAVE RREZIKUT	BURIMET E MASAVE RREZIKUT
1	Mungesa e sistemit të menaxhimit të informacionit të Burimeve Njerëzore	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Ekziston zyra për menaxhimin e burimeve njerëzore me tre te punësuar	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> x Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> x Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> x	Prezantimi dhe mirëmbajtja e Sistemit të Menaxhimit të Informacionit të Burimeve Njerëzore në Shërbimin Civil (SMIBNJ) - të ngritur dhe menaxhuar nga Departamenti i	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)

	<p>Administrimit të Shërbimit Civil (MAP)</p>				
2	<p>Forcimi i kontrollit dhe transparencës së praktikave të rekrutimit dhe proceseve të punësimit; Vendorsja 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 pozitën e ndjeshme me rrezik të lartë.</p>	<p>Praktika e rekrutimit kryhet sipas rregullave dhe Udhëzimeve Administrative të MAPL-së</p>	<p>Praktikat aktuale të rekrutimit dhe punësimit i Procesi është paefektshëm</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>
3	<p>Përmirësimi i kontrolleve për respektimin e standardeve të</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Nga drejtorët e drejtorive menaxherët e parë në baza vjetore kryhet</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X</p>	<p><input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E)</p>
	<p>Organizative (O) Punonjësit (E) Proceset (P)</p>		<p>Stafi nuk i respekton standardet performancës</p>	<p><input type="checkbox"/> Organizative (O)</p>	

		<input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	vlerësimi përformancës punësuarve	i menaxhuar	Vlerësimi i përgjithshëm : X	performancës. Ne baza vjetore -është duke u kryer vlerësimi i performancës së zyrtarëve	<input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
4	Nuk respektohet orari i punës	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Është vendosur sistemi elektronik për ardhje ne pune dhe shkuarja nga puna , dhe ne baza mujore nga zyra e burimeve njerëzore çdo drejtor pranon evidencën mujore për të punësuarit ne drejtorit përkatëse me qëllim të monitorimit të respektimit te orarit te punës.	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht e menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: X Ndikimi: X Vlerësimi i përgjithshëm : X	Forcimi i kontrolleve për menaxhimin orarit të punës: d.m.th. shqyrtimi i përdorimit së sistemi të regjistrimit të orarit të punës, veprime të mbikëqyrjes ad hoc; sistemi ankesave nga qytetarët, etj .	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
5	Udhëtimet zyrtare nuk detajohen.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Nuk ka një plan paraprak lidhur me trajnimet për drejtorit e caktuara dhe temat e trajnimeve	<input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: X Ndikimi: X Vlerësimi i përgjithshëm : X	Forcimi i kontrolleve për menaxhimin e udhëtimitve zyrtare; sigurohuni që të gjitha udhëtime zyrtare bëhen në bazë të kriterëve të pranuar të përcaktuara mirë, jeni transparent dhe përmbajuni kushteve.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
6	Mundësitë e trajnimit nuk janë transparente		Stafi nuk është i njoftuar me planet e trajnimeve. Zyra e personelit ka bere	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është	Gjasa: X Ndikimi:	Përmirësimi i sistemit të trajnimit duke i bërë publike të	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/>

	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	informimin e stafit rreth trajnimeve nga USAID!!!.	menaxhuar	<table border="1"> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vlerësimi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>përgjithshëm :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	X		Vlerësimi		përgjithshëm :		X		gjitha mundësitë e trajnimit, në mënyrë që stafi të ketë qasje dhe të kuptuar më të mirë për mundësitë për t'i forcuar kompetencat .	<input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
X														
Vlerësimi														
përgjithshëm :														
X														
7	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ndikimi:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vlerësimi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>përgjithshëm :</td> <td></td> </tr> </table>			Ndikimi:		Vlerësimi		përgjithshëm :		Zhvillimi i programit të duhur për trajnimin e stafit; Sigurimi i trajnimit efikas të stafit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Puno. (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
Ndikimi:														
Vlerësimi														
përgjithshëm :														

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 RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT											
						PËRSHKRIMI MASAVE RREZIKUT	BURIMET MASAVE TË RREZIKUT										
1	Njësia e Auditimit të Brendshëm nuk ka staf të mjaftueshëm (Ne kete vit jane tre punetore ne kete njesi!!)	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	NJAB - funksionon me dy auditor te brendshëm	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <table border="1"> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ndikimi:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vlerësimi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>përgjithshëm :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	X		Ndikimi:		Vlerësimi		përgjithshëm :		X		<input checked="" type="checkbox"/> Sigurimi që njësia e Auditimit të Brendshëm të plotësohet me staf të mjaftueshëm.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E)
X																	
Ndikimi:																	
Vlerësimi																	
përgjithshëm :																	
X																	

	<p>Nuk janë të gjithë auditorët e brendshëm të licencuar sipas ligjeve në fuqi</p>	<p><input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<p>Njëri nga auditorët është i licencuar ndërsa tjetri/tjeret është/jane në procesin e licencimit.</p>	<p><input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X</p>	<p>Sigurimi i licencimit të auditorëve të brendshëm, si dhe trajnimi i tyre i vazhdueshëm profesional siç kërkohet në rregulloret në fuqi.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P) <input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>
2	<p>Planifikimi i auditimit nuk bazohet në rrezik dhe nuk është konsistente</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<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 ne planin vjetor të punës sipas shkallës së rrezikut.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X</p>	<p>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 shpeshësia dhe planifikohen auditimet; Sigurimi i monitorimit rigoroz zbatimit të planit të auditimit, me masa efektshme</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>
3	<p>Planifikimi i auditimit nuk bazohet në rrezik dhe nuk është konsistente</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<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 ne planin vjetor të punës sipas shkallës së rrezikut.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X</p>	<p>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 shpeshësia dhe planifikohen auditimet; Sigurimi i monitorimit rigoroz zbatimit të planit të auditimit, me masa efektshme</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>

	<p>Raportet e auditimit nuk i nënshtrohen kontrolleve të sigurimit të cilësisë</p> <p>4</p>	<p>Raportet e auditimit rishikohen para se te dorëzohen nga udhëheqësi i NJAB -se, duke u siguruar se te gjitha te gjeturat jane te bazuar ne dëshmitë e auditimit, Raportet diskutohen me menaxhmentin shqyrtohen ne komitetin për Auditim pas finalizimit të tyre , në baza tremujore raportohen në NJQHAB , si dhe të gjitha raportet e auditorit te brendshëm rishikohen nga Auditori i jashtëm .</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm : <input checked="" type="checkbox"/> X</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Sigurimi i raportet auditimit nënshtrohen kontrolleve të sigurimit të cilësisë, për të siguruar rekomandimet janë të bazuara në dëshmi të mjaftueshme dhe që proceset të jenë zbatuar plotësisht.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<p>korrigjuese, nëse dhe kur është e nevojshme.</p>
<p>Mungesa e mbikëqyrjes adekuate profesionale kontrollit mbi zbatimin e rekomandimeve</p> <p>5</p>	<p>Për të gjitha raportet e lëshuara finale, menaxheri i drejtorisë përgatit planin për implementimin e rekomandimeve dhe sipas orarit te përcaktuar NJAB kryen edhe rishikimin e implementimit te rekomandimeve</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm : <input checked="" type="checkbox"/> X</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Sigurimi i mbikëqyrjes adekuate dhe profesionale kontrollit mbi zbatimin e rekomandimeve; zhvillimi i një plani për zbatimin e rekomandimeve që do të sanksionohet nga zyrtari kryesor administrativ.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është</p>	<p>Sigurimi i mbikëqyrjes adekuate dhe profesionale kontrollit mbi zbatimin e rekomandimeve; zhvillimi i një plani për zbatimin e rekomandimeve që do të sanksionohet nga zyrtari kryesor administrativ.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>
<p>Njësia e Auditimit të Brendshëm nuk ka qasje në të gjitha transaksionet e komunës</p> <p>6</p>	<p>Qasja e NJAB është e pakufizuar</p>	<p><input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është</p>	<p>Ofrimi i qasjes së pakufizuar Njësies së</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Ofrimi i qasjes së pakufizuar Njësies së</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Ofrimi i qasjes së pakufizuar Njësies së</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/></p>

			menaxhuar	Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Auditimit të Brendshëm në të gjitha transaksionet e komunës .	Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
7	Mungesë koordinimi ndërmjet njësisë së AB, Komisionit dhe drejtorive tjera komunale	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Ekziston një koordinim dhe bashkëpunim në mes NJAB -së dhe Drejtorive si dhe Komitetit të Auditimit	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Sigurimi i koordinimit të cilësisë ndërmjet njësisë të AB-së, Komisionit dhe drejtorive tjera komunale; Organizimi i konsultimeve të shpeshta, takimeve mes Zyrtari Kryesor Administrativ dhe Komisionit të Auditimit dhe njësisë së AB-së	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> 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 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 MASAVE TË RREZIKUT
1	Përgatitje joefikase e specifikimeve tenderit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Për të gjitha blerjet (për mallra , shërbime dhe punë përgatiten specifikimet teknike)	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Rritja e kapaciteteve për përgatitjen e specifikimeve të tenderit duke marrë parasysh kriteret për mos-diskriminim dhe duke siguruar qasje të barabartë . Drejtoria	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)

				<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Mungesë transparence e procedurave prokurimit		
Prokurimti ka kapacitet mjaftueshëm për zbatimin e aktiviteteve planifikuara të prokurimit.	Sigurimi i transparencës optimale dhe të 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 praktikant më të mira.	Prej vitit 2019 do të aplikohet ” E prokurimi” forma elektronike e aplikimit për të gjitha blerjet duke mundësuar të gjithë operatorëve të interesuar pjesëmarrje .	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	<input checked="" type="checkbox"/> Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi përgjithshëm:	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.	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E)
Prokurimti ka kapacitet mjaftueshëm për zbatimin e aktiviteteve planifikuara të prokurimit.	Sigurimi i transparencës optimale dhe të 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 praktikant më të mira.	Prej vitit 2019 do të aplikohet ” E prokurimi” forma elektronike e aplikimit për të gjitha blerjet duke mundësuar të gjithë operatorëve të interesuar pjesëmarrje .	<input checked="" type="checkbox"/> Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi i	Eksitojnë kapacitete të mjaftueshme kryerjen e procedurave të prokurimit	Stafit i mungojnë kapaciteti për të kryer procedurë të prokurimit	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E)
Prokurimti ka kapacitet mjaftueshëm për zbatimin e aktiviteteve planifikuara të prokurimit.	Sigurimi i transparencës optimale dhe të 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 praktikant më të mira.	Prej vitit 2019 do të aplikohet ” E prokurimi” forma elektronike e aplikimit për të gjitha blerjet duke mundësuar të gjithë operatorëve të interesuar pjesëmarrje .	<input checked="" type="checkbox"/> Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi i	Eksitojnë kapacitete të mjaftueshme kryerjen e procedurave të prokurimit	Stafit i mungojnë kapaciteti për të kryer procedurë të prokurimit	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E)

		<input type="checkbox"/> Proceset (P)			përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/>	planifikuar prokurimit	të	Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> (P) <input type="checkbox"/>
4	Mungesa e kapacitetit dhe organizimit të brendshëm për menaxhim të mirëfilltë të kontratave	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Menaxhimi i kontratave kryhet nga Njësia kërkuese, me ç' rast ZKA në bashkëpunim me njësën kërkuese dhe drejtorinë e prokurimit caktojnë menaxherin për mbikëqerjen e kontratës -për projektet kapitale ZKA komisionin për pranim teknik	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	
5	Menaxhimi i dobët financiar i projekteve	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Menaxhimi i projekteve behet nga ekspertet e lemës përkatëse si dhe formohet komisioni i përzier për pranim teknik	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Përmirësimi i menaxhimit financiar të projekteve. -formimi i komisionit për pranim teknik duke siguruar në përberjen e komisionit një ekspert të lemisë përkatëse	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	
6	Menaxhimi joefikas i projektit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Ekzistojnë masa ligjore për zbatimin e kontratës si dhe penale për vonesat e shkaktuara	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Menaxhimi i kontratave kryesisht bëhet nga njësia kërkuese, në bashkëpunim me ZKA-an dhe drejtorin e prokurimit.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	
7	Kontrollet joefikase mbi zbatimin e kontratave		Kemi pasur edhe kontrollat ad-hoc pas përfundimit të	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi:	Cilësia e avancuar e kontrollit mbi zbatimin e	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O)	

	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	projekteve për tërë vitin	<input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<table border="1"> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vlerësimi i përgjithshëm:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	X		Vlerësimi i përgjithshëm:		X		kontratave, përmes kontrolleve të intensifikuara ad hoc, Krijimi i komistoneve, të kërkohet dokumentacion rigoroz.	<input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
X												
Vlerësimi i përgjithshëm:												
X												

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 FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË							
						PËRSHKRIMI MASAVE RREZIKUT	BURIMET MASAVE TË RREZIKUT						
1	Nuk ekzistojnë rregullat e brendshme në lidhje me papajtueshmërinë e funksionit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Kodi i mirësjelljes, por ka nevojë të modifikohet	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<table border="1"> <tr> <td>Gjasa:</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Ndikimi:</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Vlerësimi përgjithshëm:</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Gjasa:	<input checked="" type="checkbox"/>	Ndikimi:	<input checked="" type="checkbox"/>	Vlerësimi përgjithshëm:	<input checked="" type="checkbox"/>	Hartimi i rregullave të brendshme për papajtueshmërinë e funksionit; Modifikimi i Kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat mbrojtjes së integritetit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
Gjasa:	<input checked="" type="checkbox"/>												
Ndikimi:	<input checked="" type="checkbox"/>												
Vlerësimi përgjithshëm:	<input checked="" type="checkbox"/>												

2	Ekziston legjislacioni, por punonjësit nuk janë të njohur me të	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohurive nga i gjithë staffit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi papajtueshmërinë e funksionit	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
3	Nuk ka aktivitete të ndërgjegjësimit trajnime papajtueshmërinë e funksionit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Hartimi i planit të trajnimit dhe fushata ndërgjegjësimit për papajtueshmërinë me funksionin	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> 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 FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT E EKZISTUJES/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI MASAVE RREZIKUT	BURIMET MASAVE RREZIKUT
1	Nuk ekzistojnë rregullat e brendshme, në lidhje me papajtueshmërinë e funksionit		Ekziston një organogram dhe një strukturë organizative e aprovuar për	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X	Hartimi rregullave brendshme për	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O)

1	Nuk ekzistojnë rregulla të brendshme për deklarimin e pasurisë	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Deklarimi i pasurisë për zyrtarët e lartë është procedurë e rregullt të cilën e menaxhon AAK dhe zyra e burimeve njerëzore	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Hartimi i rregullave të brendshme për deklarimin e pasurive; Modifikimi i Kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
2	Ekziston legjislacioni, por punonjësit nuk janë të njohur me të	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Të gjithë punonjësit që janë të thirrur për deklarim të pasurisë janë të njohur me konsekuencat dhe detyrimet ligjore për deklarimin me kohë të pasurisë. Zyra e personelit dergon shkratat me rregull rreth deklarimit të pasurisë.	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohurive nga i gjithë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi deklarimin e pasurisë	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
3	Nuk ka aktivitete të ndërgjegjësimit apo trajnime për kërkesat e deklarimit të pasurisë	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Zyrtaret e lartë në baza vjetore deklarojnë pasurinë në AAK	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Zyra e burimeve njerëzore në baza vjetore i njofton zyrtaret për deklarimin e pasurisë, tani ndë tani ndërgjegjësimi i tyre është arritur sepse nga AAK merren masa ligjore për zyrtaret që	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)

					nuk e kanë deklaruar pasurin.
--	--	--	--	--	-------------------------------

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 TË RREZIKUT	BURIMET MASAVE TË RREZIKUT
1	Nuk ekzistojnë rregulla të brendshme për pranimin e dhuratave	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Kodi i mirësjelljes, por ka nevojë të modifikohet Ligji për konfliktin e interesit ka paraparë kufizime në çështjen e dhuratave.	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input type="checkbox"/> x Ndikimi: <input type="checkbox"/> x Vlerësimi përgjithshëm: <input type="checkbox"/> x	Hartimi i rregullave të brendshme për pranimin e dhuratave; Modifikimi i Kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit- Gjatë vitit 2018 është përpiluar dhe aprovuar kodi i mirësjelljes së zyrtarëve	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
2	Ekziston legjislacioni, por punonjësit nuk janë të njohur me të	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Punonjësit janë të njohur se dhuratat duhet të deklarohen dhe regjistrohen.	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input type="checkbox"/> X Ndikimi: <input type="checkbox"/> x Vlerësimi përgjithshëm: <input type="checkbox"/> i	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohurive nga i gjithë staffi me të	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E)

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 EKZISTUESË/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	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Ekziston një rregullore e aprovuar e Kuvendit për punën e anëtarëve të Kuvendit .	<input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Hartimi i Kodit Etikës - Kodit të Mirësjelljes, Rregullave të Integritetit për adresuar anëtarët e Kuvendit Komunal	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
2	Mbështetja e pamjaftueshme e integritetit të anëtarëve të Kuvendit Komunal	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Zyra e personelit informon asambleistët obligimit për deklarim të pasurisë.	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Sigurimi i përfshirjes së anëtarëve të Kuvendit Komunal në ditët Kunder Korruptionit, forumet e hapura dhe aktivitetet tjera publike që kanë të bëjnë me transparencën dhe kundër korrupsionin	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)

	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Mungesa e trajnimeve për etikën dhe integritetin, si dhe Kodin e Mirësjelljes	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> x Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> x Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> x	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	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> 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 FAKTORËVE TË RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SYGJERUARA KUNDËR RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET MASAVE TË RREZIKUT
1	Mungesa e bashkëpunimit me institucionet relevante qendror, të nivelit qendror, përgjegjëse për E- qeverisjen	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Bashkëpunimi ne mes te zyres One-Stop -Shop dhe ARBK eshte i mire. 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.	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> x Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> x Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> x	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.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
2	Mungesa e transparencës dhe dukshmërisë në ofrimin e shërbimeve publike	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është	Procedurat e dhënies së pronave komunale ne kembim dhe shfrytezim afatshkurter dhe	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> x Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> x	Rritja e transparencës dhe dukshmërisë në ofrimin e shërbimeve publike; të publikohet	

		<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	afatgjate zbatohen nga Komisioni per dhenje ne shfrytezim te prones komunale i themeluar nga Kuvendi i Komunes. Pronat ipen permes ankand publik ne perputhje me Ligjin 04/L-144 dhe Rregulloren 23/2013. Pronat e dhena publikohen ne webfaqe te Komunes.	<input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar	Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> x	<p>një listë e shërbimeve administrative, si dhe informacioni 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 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.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
3	Mungesa e transparencës dhe dukshmërisë në ofrimin e shërbimeve publike	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Ekziston nje ndarje e detyrave ne mes zyrtareve qe merren me menaxhimin, faturimin dhe regjistrimin e te hyrave nga qeratë komunale dhe inicimin e procedurave ligjore nga zyra pronesoro juridike.	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa:</p> <input checked="" type="checkbox"/> x <p>Ndikimi:</p> <input checked="" type="checkbox"/> x <p>Vlerësimi përgjithshëm:</p> <input checked="" type="checkbox"/> x	<p>Minimizimi i mundësive për kontakte të drejtpërdrejta të palëve të interesuara me zyrtarët komunal dhe të zbatohet ndarja e detyrave</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
4	Mungesa e kapaciteteve profesionale të stafit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A Kete vit (2018) jane ofruar trajnime ne fushen e personelit dhe menaxhimit te	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa:</p> <input checked="" type="checkbox"/> x <p>Ndikimi:</p> <input checked="" type="checkbox"/> x <p>Vlerësimi përgjithshëm:</p> <input checked="" type="checkbox"/> x	<p>Fuqizimi i kapaciteteve profesionale dhe të kuptuarit e stafit sa i përket ofrimit të shërbimeve me fokus klientin.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P)

		<input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)						regjistrin kadastral të lëshuar nga Ministria e mjedisit.	<input type="checkbox"/> (P) <input checked="" type="checkbox"/> (P)
4	Hendeku i kapaciteteve brenda njësive kadastrale	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	AKK ka organizuar deri me tani trajnime dhe seminare te ndryshme lidhur me trajtimin e pronave dhe regjistrimet nga ana e zyrtareve	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar				Rritja e zhvillimit profesional i stafit, sipas nevojës; Ofrimi i trajnimeve rifreskuese/të vazhdueshme për rregullat e reja dhe/ose kornizat për matje kadastrale . Licencimi i KP për gjeodezi e ka lehtësuar punën e matjes në teren.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
5	Mungesa e koordinimit dhe komunikimit brenda njësive kadastrale	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Janë të ndara detyrat dhe përgjegjësit në mes zyrtarëve dhe linjat e raportimit .	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar				Përmirësimi i politikave dhe praktikave të koordinimit dhe komunikimit brenda njësive kadastrale. Përmirësimet e përshkrimeve të punës për zyrtarë.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
6	Mekanizmat e kontrollit nuk janë të mjaftueshme	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	NA	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar				Fuqizimi/diversifikimi i mekanizmave të kontrollit, duke përfshirë kontrolle ad hoc, ti kushtohet vëmendje e veçantë zonave me rrezik të lartë siç përcaktohet; Krijimi i një kuti/linje të veçantë për shqetësimet lidhur me kadastrin.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)

përgjithshëm:

Gjasa:

Ndikimi:

Vlerësimi i

përgjithshëm:

Gjasa:

Ndikimi:

Vlerësimi i

përgjithshëm:

Gjasa:

Ndikimi:

Vlerësimi i

përgjithshëm:

S. 12. FUSHA E RREZIKUT: Inspektimi

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

Nr.	FATKORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUJES/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA KUNDËR RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASAVE RREZIKUT	BURIMET MASAVE RREZIKUT
1	Inspektimet nuk janë planifikuar në mënyrë efikase	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Ekzistojnë planet mujore lidhur me punën që do të kryhet për çdo lloj të inspektimit	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	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 vëmendje e veçantë planifikimit të inspektimeve bazuar në vlerësimin e rrezikut, specializimin e inspektorëve, mundësitë për kontrole të mëtejshme të integritetit si	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)

						rotacionit dhe parimeve të kujdesit shtuar.	
2	Mungesa e trajnimit profesional inspektorët	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Zyra për menaxhimin e Burimeve Njerëzore duhet të përpiloj plane për trajnime vjetore. Ne bashkepunim me USAID zyra e Personelit ka bere planifikimin e trajnimeve ne fushen e personelit.	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/>	Organizimi i trajnimeve profesionale përmes shkëmbimit të përvojave, projekteve përkatëse, teknikave të hetimit, integritetit dhe menaxhimit të rrezikut, etj.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
3	Numër i pamjaftueshëm i inspektorëve	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A Numri i inspektimeve/Inspektoreve është i mjaftueshëm sipas strukturës organizative	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vler. i përgj. : <input checked="" type="checkbox"/>	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 rrezikut. Gjatë vitit 2018 ka pasur mungesa të stafit për Inspektor të ndërtimit dhe mungon një inspektor i ambientit .	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
4	Mungesa e kontrolleve mbi operatorët e bizneseve operatorët		N/A Nga inspektorët e tregut kryhen vizitat, inspektimet	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/>	Fuqizimi i sistemit të kontrolleve mbi	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O)

	ekonomik	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	e ndryshme në mënyrë sistematike si produktet pa afat, kushtet sanitare teknike, zbritjet reale, orari i punës, etj	<input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> x <input type="checkbox"/> x	funkcionimin e operatorëve të biznesit; Të rriten për gjobat për operatorët pa regjistrim dhe licenca valide të biznesit.	<input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
5	Mungesa e transparencës për punën e njësisë së inspektimit	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> x Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> x Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> x	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. -Evidenca e ndërtimeve pa leje është e publikuar në faqen zyrtare të Komunës.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
6	Mungojnë kontrollet mbi vendet e ndërtimit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Ka filluar së zbatuari ligji për ndërtimin dhe inspektorët e ndërtimit në çdo fazë kryejnë kontrollat në vend ndërtim	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> x Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> x Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> x	Shtimi i kontrolleve në vendet e ndërtimit, Ti ndaloni ndërtimet pa leje. Puna në fazën e ndërtimit për të gjitha objektet e pajisura me leje ndërtimore	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)

7	<p>Monitorimi i pamjaftueshëm i aktiviteteve të njësisë së inspektimit</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<p>N/A Në periudha vjetore bëhet krahasimi i objekteve të planifikuara dhe realizimit të planit sipas indikatorëve të matëshëm.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>është monitoruar në fazat e caktuara siç kërkohet me Ligjin 03/L-110</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>
8	<p>Mekanizmi i ankesave nuk është adekuat</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<p>N/A Ekzistojnë procedura të rregullta për shqyrtimin dhe vendosjen në bazë të ankesave të parashtruara.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Fuqizimi i mekanizmave për të siguruar se ankesat procedohen, hetohen.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)</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 FAKTORËVE TË RREZIKUT	MASAT EKZISTUËSE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA KUNDËR RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET MASAVE TË RREZIKUT
1	Kurrikula e shkollës nuk është adekuatë	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Planifikohet që të bëhen ndryshime	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi përgjithshëm: <input type="checkbox"/> x <input checked="" type="checkbox"/>	Sigurimi i konsultimeve me ekspertë të arsimit ekspertët e komunës dhe një vlerësim të plotë të ndikimit para ndryshimit të kurrikulës shkollore.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) 2018-49279 <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
2	Planifikimi i shërbimeve arsimore është i pafektshëm	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Planifikimi i shërbimeve arsimore bëhet në kordinim me MASHT	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është	Gjasa: <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi i	Përmirësimi i planifikimit të shërbimeve arsimore, duke u siguruar se	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/>

				menaxhuar	përgjithshëm : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	nevojat janë siç duhet përputhje dinamike e rritjes së numrit të nxënësve.	Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
3	Mësimdhënësit nuk pensionohen sipas ligjit	Mungesë e mjeteve buxhetore për pagesën e pagesës	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm : <input checked="" type="checkbox"/>	Organizimi i zbatimit efektiv të rregullave në pensionimin e parakohshëm të mësimdhënësve.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
4	Punësimi mësimdhënësve është plotësisht transparent	Punësimi me konkurs publik	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm : <input checked="" type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)

5	Mungesa e kapaciteteve profesionale instrukturëve dhe administratorëve të arsimit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Sipas Ligjeve ne fuqi Drejtoret e shkollave jane administruues, gjithashtu kemi instruktor ne skolle profesionale (nese eshte menduar diqka tjeter, ateherë kerkojme skjarime shtese rreth konstatimit)	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa: </p> <p>Ndikimi: </p> <p>Vlerësimi i përgjithshëm: </p>	Mbështetja e trajnimit të vazhdueshëm të instruktorëve dhe administratorëve të arsimit. të përfshihen rreziqet e integritetit dhe mbrojtja e integritetit në kurrikula.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
6	Çështjet e integritetit nuk janë të përfshira në kurrikulën e bazuar në shkollë	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa: </p> <p>Ndikimi: </p> <p>Vlerësimi i përgjithshëm: </p>	Mbështetja e politikave të përfshirjes së çështjeve të integritetit në kurrikulën që ka si bazë shkollën dhe të merret parasysh planifikimi dhe zbatimimi i fushatës sensibilizuese përkatëse.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)

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

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

Nr.	FATKORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUJESË/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT		MASAT E SUGJERUARA KUNDËR RREZIKUT	
							PËRSHKRIMI I MASAVE RREZIKUT	BURIMET MASAVE RREZIKUT
1	Infrastruktura joefikase teknike e ofrimit të kujdesit shëndetësor		Kete vit buxhetor eshte bere renovimi i QKMFs, QMF si dhe eshte	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar			Fuqizimi i përpjekjeve në mobilizimin e	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative

	mjekësor	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	investuar ne aparuteren shendetesore ne QKMF, QMF dhe AMF. Nje pjese e mjeteve eshte ndare nga Buxheti i Komunes se Lipjanit ndersa nje pjese e projektit eshte financuar nga AQH. Poashtu, blejra e aparaturave mjekesore eshte financuar nga AQH.	<input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/>	mbështetjes për përmirësimin e infrastrukturës teknike të ofrimit të kujdesit shëndetësor mjekësor. Përmirësimi i kushteve të punës për ofruesit e shërbimeve duke i pajisur me aparaturë të nevojshme shëndetësore dhe duke krijuar një hapësirë të pershtatshme të punës për ofruesit dhe marresit e shërbimeve.	(O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
2	Shpërdorimi i sistemit të informacionit shëndetësor	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	azhurnimi me kohë i kartelave shëndetësore Jemi ne pritje te fillimit te proejtkit dhe digjitalizimit funksionalizimit te sistemit te SISH nga Ministria e Shendetesise. Poashtu, kete vit kemi marre masa duke planifikuar ne buxhetin e Komunes se Lipjanit digjitalizimin dhe funksionalizimin e SISH ne IKPSH.	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/>	Mbështetja e futjes së kartelave elektronike dhe digjitalizimi i sistemit Informimit shëndetësor në nivel lokal për të siguruar një menagxhim me efektiv dhe efikas nga i cili do të perfitojne te dyja palet, marresit dhe ofruesit e shërbimeve.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)

3	<p>Mungesa e stafit profesional në fushën e kujdesit shëndetësor dhe të mirëqenies, specialisteve në mjekësi emergjente, dhe profesionistëve në qendrat për punë sociale</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<p>Ka staf të mjaftueshëm specialistik dhe i mbulojmë të gjitha shërbimet. Sipas legjisllacionit ne fuqi ne kujdesin paresore shendetesore mund te punojne vetem keto lloje te specializimeve: specialist i mjekesise familjare, gjinekolog dhe pediatër aty ku ka maternitet, biokimisti, farmacisti. Gjithashtu, ne QPS eshte e rregulluar me ligj se cilet profesionistë në qendrat për punë sociale mund te punojne.</p> <p>Jane ofruar trajnime te vazhdueshme per specialist ne IPSH dhe per profesionist te QPS-se.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>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 trajnohet në stafi përputhje me rrethanat.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)</p>
4	<p>Monitorimi i pamjaftueshëm i performancës së mjekëve</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<p>Monitorimi kryhet ne baza te rregullta nga drejtori i QKMF-së dhe Komisioni i Cilesise brenda QKMF-se i perbere nga profesionist shendetesore.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Mbështetja e futjes së një sistemi për të monitoruar performancën të profesionale të mjekëve bazuar në informata kthyesë nga pacientët dhe përfituesit e shërbimit.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>
5	<p>Mungesa e stafit në qendrën e kujdesit shëndetësor</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<p>Jane ndermarre te gjitha hapat nga stafi menaxhues per te siguruar mbarevajtjen ne pune dhe per te eliminuar mundesine e</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Avancimi i metutjeshem i menaxhimit te orarit te punes dhe kujdestarive</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit</p>

				<p>mungesave te stafit shendetesore ne pune. Nga njesite organizative te QKMF-se, në baza mujore, përpiqet orari për mbajtjen e kujdestarive. Ky orar aprovohet nga Drejtori i QKMF-se.</p> <p>Ne QKMF eshte instaluar dhe funksionalizuar sistemi digjital i hyrje daljeve.</p>		<p><input checked="" type="checkbox"/> X</p>		<p>permes monitorimit te hyrje daljeve. Ne vitin e ardhshem eshte planifikuar instalimi dhe funksionalizimi i sitemit digjital te hyrje daljeve ne te gjitha AMF-te dhe QMF-te.</p>	<p>(P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>
6	Menaxhimi i dobët i regjistrimit dhe mbrojtjes së dokumenteve	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<p>Janë ndarë detyrat dhe përgjegjësit si dhe evidentohen dhe ruhen në mënyrë manuale dhe elektronike te gjitha dokumentet.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X</p>	<p>Rritja e mbrojtjes në menaxhimin e regjistrave; përmirësimi i arkivimit përmes sistemit të digjitalizuar.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>		
7	Furnizimi i pamjaftueshëm i barnave	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<p>Kopmetencat e centralizuara per furnizim me barna nga Ministria e Shendetesise krijojne veshtersi ne furnizim te mjaftueshem me barna. Buxheti komunal i kufizuar ne kategorinë e mallrave dhe shërbimeve, si rezultat dhe i Qarkoreve Buxhetore te leshuara nga Ministria e Financave, krijon veshtersi per mbulimin e shpenzimeve rreth materialit shpenzues mjekesore.</p>	<p><input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X</p>	<p>Komunikimi i rregullt me Ministrine e Shendetesise rreth furnizimit me te mire me barna nga lista esenciale.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>		

8	Strategjia për shërbimet e mirëqenjes sociale nuk ekziston	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Hartimi i strategjisë komunale afatgjatë për shërbimet e mirëqenjes sociale	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
9	Mungesa e dëshmime objektive për grantet buxhetore	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	DSHPS informohet nga DBF rreth Qarkoreve buxhetore dhe granteve të ndara dhe bene planifikimn buxhetor ne bashkepunim me QPS.	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Rritja e buxhetit/grantet specifike për shërbimet sociale të bazuara në dëshmi objektive në bashkëpunim me palët e interesuara.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
10	Sistemi i granteve për shërbimet sociale nuk ekziston	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Kompetence e Ministrise se Punes dhe Mireqenies Sociale.	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Krijimi i një sistemi të veçantë të granteve për shërbime sociale me kriterë të qarta për shpërndarjen e tyre dhe kontroll intensiv mbi shpenzimet.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
11	Mungesa e transparencës në punën e qendrës për mirëqenie sociale	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Të gjithë palët e intersuara kanë qasje në dokumentet dhe proceset që kryhen , gjithashtu ne broshurën komunale që përgatitet për çdo muaj përfshihen edhe aktivitetet e QPS-se.	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Rritja e transparencës në punën e qendrës së mirëqenies sociale, përmes mundësim të qasjes në informata në ueb faqen të saj lidhu me	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)

									aktivitetet e kryera me informata të plota .
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

3	Korniza strategjike për kulturë, Rini dhe sport nuk ekziston	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Egziston një kornizë apo plan strategjik për zhvillimin e aktiviteteve, Kulturore, Rinore dhe Sportive, - Plani për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe natyrore të komunës së Lipjanit 2016-2020, -Draft plane veprimi Rinor - lokal Lipjan	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa:</p> <input checked="" type="checkbox"/> x <p>Ndikimi:</p> <input checked="" type="checkbox"/> x <p>Vlerësimi i përgjithshëm:</p> <input checked="" type="checkbox"/> x	Përmirësimi i kornizës strategjike për Kulturë, Rini dhe Sport duke hartuar Planin e Veprimit komunal për Rini, Kulturë dhe Sport. Tegjitha aktivitetet kulturore sportive dhe rinore planifikohen me buxhet për qdo vit nga DKRS-ja	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
4	Numri i pamjaftueshëm i zonave / objekteve sportive	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Kërkohen investime të kordinuara në zhvillimin e ketyre aktiviteteve edhe pse ka pasur investime të konsiderueshme	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa:</p> <input checked="" type="checkbox"/> x <p>Ndikimi:</p> <input checked="" type="checkbox"/> x <p>Vlerësimi i përgjithshëm:</p> <input checked="" type="checkbox"/> x	Krijimi i zonave sportive, d.m.th. objekteve të reja sportive, duke shfrytëzuar edhe burimet komunale për këtë qëllim. Ndertimi i tri sallave sportive, ne Ribar të Madh, Rucf I Ri, Sllovi, Dhe 12 fushave sportive te hapura, neper fshatra 2018/2019	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
5	Mungesa e kapaciteteve profesionale të stafit në Njësinë e Departamentit për Rini, Kulturë dhe Sport.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Ekzistojnë dy sektore për menaxhimin e aktiviteteve sportive dhe kulturore	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa:</p> <input checked="" type="checkbox"/> x <p>Ndikimi:</p> <input checked="" type="checkbox"/> x <p>Vlerësimi i përgjithshëm:</p> <input checked="" type="checkbox"/> x	Sigurimi se stafi në Njësinë për Kulturë Rini dhe Sport do të ketë trajnim adekuat profesional. Me sigurimin e mjeteve financiare do të trajnojmë stafin ekzistues për aktivitete sportive dhe Kulturore.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)

6	Mungesa e kapaciteteve profesionale e punëdhënësve sportiv	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	<p>Nuk ka staf të mjaftueshem profesional</p> <p><input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> x Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> x Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> xx</p>	<p>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 pjesë e saj. DKRS, siguron mjete financiare nga kategoria e subvencioneve për klube sportive OJQ dhe nga aspekti infrastrukturor me objekte dhe hapësira për zhvillim të aktiviteteve.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
7	Mungesa e partneritetit strategjik ndërmjet akterëve në sektorin e kulturës, rinis dhe sportit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	<p><input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p> <p>N/A</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> x Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> x Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> x</p>	<p>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</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)

8	Numri i pamjaftueshëm i programeve integritetit, etikës dhe pajtueshmërisë për të rinjtë	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/>	Zbatimi i programeve integritetit, etikës dhe pajtueshmërisë dhe fushatat për të rinjtë.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	pjesë e punës së Forumit.
---	--	---	-----	--	---	--	--	---------------------------

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 FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUENSE/ KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË	
						PËRSHKRIMI MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET MASAVE TË RREZIKUT
1	Mungesa e transparencës dhe konsultimeve me akter të jashtëm gjatë hartimit të rregulloreve dhe buxheteve komunale	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Të gjitha vendimet , buxheti , planet , e komunës publikohen në faqen zyrtare të komunës. Poashtu, planifikimi i buxhetit	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/>	Sigurimi i përdorimit aktiv të kanaleve të shumta për të nxitur pjesëmarrjen e plotë të publikut -sigurimi i dokumentacionit për shume organizata që monitorojnë	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)

	<p>bëhet në konsultim me të gjithë (hisedaret) e Komunes se Lipjanit. Komuna e Lipjanit dhe Kuvendi Komunal organizojne degjime buxhetore per KAB dhe Planfikim te Buxhetit.</p>		<p>aktivitet e komunës - Është lejuar në qasja dokumentet zyrtare me përputhje me procedurën për qasje në këto dokumente.</p>	
2	<p>Mungesa e rishikimit të planeve strategjike dhe dokumenteve të politikave të komunës nga akterët kryesorë</p>	<p>Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<p>Zhvillimi i masave për ndërmarrjen e konsultimeve me akterë; Prezantimi i Portalit të transparencës për integrimin e informacionit.- Janë organizuar dëgjime publike për shumë vendime të cilat i ka marrë Komuna dhe të cilat kanë qenë me interes për publikun.</p> <p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> x Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> x Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> x</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>
3	<p>Mungesa e partneritetit me shoqërinë civile në fushën e anti-korrupsionit</p>	<p>Komuna ka nënshkruar marrëveshje për monitorim me shoqatën „ Polis “ për</p>	<p>Zhvillimi i Programit për ndërgjegjësimin në lidhje me integritetin ndërmjet Komunës dhe</p> <p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> x Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> x Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> x</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>

				<p>Çdo qytetar mund të parashtrij një ankesë në drejtorit përkatëse dhe brenda afatit merr një vendim.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<p>Mungesa e mekanizmave për paraqitjen e kërkesave dhe ankesave të qytetarëve</p>		<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>		<p>angazhim përbashkët të</p>	<p>Forcojnë zbatimin e mekanizmave të përcaktuar për paraqitjen e kërkesave dhe ankesave nga qytetarëve-është caktuar komisioni për hapjen e kutisë së ankesave dhe shqyrtimit faktit të ankesave të qytetarëve</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>
6												

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 PUNJES - 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	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 ASETETEVE	Përmirësimi i proceseve të planifikimit të buxhetit, duke përfshirë përmirësimin e komunikimit ndërmjet drejtorive për përaftrimin e buxhetit për investime kapitale. Përmirësimi i bashkëpunimit brenda komunës ndërmjet drejtorive për të	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	1	DBF
				KONFIRMIMI I TRAJTIMEVE TË PROPOZUARA NGA KREU I ORGANIZATËS <input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> P JESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	

									menagjimin e qasjes ne dokumente zyrtare.
									DBF
									1
									<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO
								Drejtoria e Financave	
								ZBATOHE BREDA 3 MUAJVE	
								PROCESET (P)	
								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.	
								ORGANIZATIV (O)	
								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)	
								Forcimi i kontrolleve dhe transparencës së praktikave të rekrutimit dhe	
								Drejtoria e BNj	
								ZBATOHE BREDA 3 MUAJVE	
								Drejtoria e BNj	
								1	
								<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	
								Drejtoria e BNj	
								ZBATOHE BREDA 3 MUAJVE	
								Drejtoria e BNj	
								1	
								<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	
								Drejtoria e BNj	

2. MENAXHIMI DHE ZHVILLIMI I BURIMEVE NJERËZORE

		proceseve të punësimit; krijimi i 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.	PROCESET (P)						
		Forcimi i kontrolleve mbi respektimin e standardeve të performancës nga ana e punonjësve	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e BNj	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> 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)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e BNj	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO			Drejtoria e BNj
		Forcimi i kontrolleve mbi menaxhimin e udhëtimitve zyrtare; sigurimi se të gjitha udhëtimet zyrtare bëhen në bazë të	ORGANIZATIV (O)	ZBATOHET BRENDA 9 -12 MUAJVE	Drejtoria e BNj	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	2		ZKA Drejtoria e BNj

	kritereve të pranuar dhe të përcaktuara Drejtoria e BNj mirë, transparente dhe sipas kushteve.		ZBATOHET BRENDA 9 MUAJVE	Drejtoria e BNj	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> P JESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	2	Drejtoria e BNj-ZKA
	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	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> P JESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	2	Drejtoria e BNj-İKAP
	Zhvillimi i programit të duhur të trajnimit për stafin; Sigurimi i trajnimit efikas të stafit.	ORGANIZATIV (O) PUNONJËSIT (E)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e auditimit të brendshëm	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> P JESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	Njësia e Auditimit të brendshëm
3. AUDITIMI BRENDSHËM	Sigurimi se njësia e Auditimit të Brendshëm ka staf të mjaf tueshëm. Sigurimi i licencimit të auditorëve të brendshëm, si dhe trajnimit të tyre të vazhdueshëm profesional ashtu siç kërkohej në rregulloret në fuqi.	PUNONJËSIT (E) PUNONJËSIT (E) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e auditimit të brendshëm	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> P JESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	Njësia e Auditimit të brendshëm NJAB
	Sigurimi se planifikimi i auditimit është i bazuar në rrezik dhe i qëndrueshëm, në		ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e auditimit të brendshëm	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> P JESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	Njësia e Auditimit të brendshëm

	së Auditimit të Brendshëm në të gjitha transaksionet e komunës.	PROCESET (P)	MUAJVE	brendshëm	<input type="checkbox"/> JO		brendshëm
	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 BRENDË 3 MUAJVE	Drejtorja e auditimit të brendshëm	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> 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 BRENDË 3 MUAJVE	Drejtorja e prokurimit publik	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	Drejtorja 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 praktikatat më të mira.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDË 3 MUAJVE	Drejtorja e prokurimit publik	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	Drejtorja e prokurimit publik
	Fuqizimi i kapaciteteve përmes	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDË 3	Drejtorja e prokurimit publik	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT	1	Drejtorja e prokurimit

	trajtimeve; Fuqizimi i kuptimit të ligjit, vlerësimi dhe kriteret.	PROCESET (P)	MUAJVE		<input type="checkbox"/> JO		publik
	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 BRENDË 3 MUAJVE	Drejtoria e prokurimit publik	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	Drejtoria e prokurimit publik
	Përmirësimi i menaxhimit financiar të projekteve.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDË 3 MUAJVE	Drejtoria e prokurimit publik	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	Drejtoria e prokurimit publik
	Punësimi i personelit përkatës, menaxhimi i projekteve dhe prokurimi punojnë së bashku.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDË 3 MUAJVE	Drejtoria e prokurimit publik	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	Drejtoria e prokurimit publik

	Cilësia e avancuar e kontrollit mbi zbatimin e kontratave përmes kontroleve të intensifikuara ad hoc, komiteteve të themeluara, kërkesës për dokumentacion të rreptë.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e prokurimit publik	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	Drejtoria e prokurimit 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	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> 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)	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> 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)	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	3	Kryetari i Komunës bashkë me Zyrën për burime njerëzore
6. MOSPËRPUTHSHMËRIA E FUNKSIONEVE	Zhvillimi i rregullave të brendshme mbi mospërputhshmërinë e funksionit Modifikimi i kodit	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	3	Kryetari i Komunës
			ZBATOHET	Kabineti i	<input type="checkbox"/> PO	3	Kryetari i

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

MIKËPRITJES	i kodit ekzistues për të mbuluar të gjithë fushat e mbrojtjes së integritetit	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit, Drejtoria e BN	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	3	Zyra e kryetarit Dhe burimet njerzore
	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohjes të të gjithë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi pranimin e dhuratave	PUNONJËSIT (P)					
	Zhvillimi i planit të trajnimit dhe fushatës sensibilizuese mbi pranimin e dhuratave	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e BN	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	2	Burimet njerzore
	Zhvillimi i regjistrit të dhuratave	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> 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	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e BN	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	2	Burimet Njerzore

	njohur me kodin e sjelljes	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDË 3 MUAJVE	Drejtoria e licensimit	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	Drejtoria e Administratës
10. LICENCIMI I SHËRBIMEVE DHE OBJEKTEVE PUBLIKE	<p>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.</p> <p>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</p>	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDË 3 MUAJVE	Drejtoria e licensimit	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	Drejtoria e Administratës

	të rregulloreve në fuqi, d.m.th Udhëzimi Administrativ për të dhënat kadastrale të lëshuara nga Ministria e Mjedisit.		BRENDA 3 -9 MUAJVE	kadastrit	<input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	2	D.G.J.K. dhe A.K.K.
	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	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	2	D.G.J.K. dhe A.K.K.
	Përmirësimi i politikave të koordinimit dhe komunikimit dhe praktikave në kuadër të njësisë së kadastrit.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e kadastrit	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	D.G.J.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	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	3	D.G.J.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,	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e inspektimit	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	Drejtoria e Inspektoratit

	<p>është i bazuar në rrezik dhe zbatimin e saj, nëse është duke u monitoruar; Vendosija e vëmendjes së veçantë për planifikimin e inspektiveve bazuar në vlerësimin e rrezikut, specializimin e inspektorëve, mundësi për kontrole të mëtejshme të integritetit siç është rotacioni dhe parimi i katër syve.</p>	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDË 3 MUAJVE	Drejtorja e inspeksionit	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	2	Burimet Njerëzore Drejtorja e inspektoratit
	<p>Punësimi i personelit shtesë; Shqyrtimi i mundësi për të rritur stimujt e punës në sistemin e tanishëm shpërblyes, d.m.th puna në koeficientin me rrezikshmëri.</p>	PUNONJËSIT (P) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDË 3 MUAJVE	Drejtorja e inspeksionit	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	Drejtorja e inspektoratit
	<p>Fuqizimi i sistemit të kontroleve mbi funksionimin e operatorëve të biznesit.</p>	ORGANIZATIONAL (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDË 3 MUAJVE	Drejtorja e inspeksionit	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	Drejtorja e inspektoratit

	Rritja e gjobave për operatorët pa regjistrim dhe licenca të vlefshme të biznesit.	PROCESET (P)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e inspektimit	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	2	Drejtoria e inspektoratit
	Rritja e transparencës në punën e njësisë së inspektimit; publikimi i një liste të subjekteve ekonomike që nuk janë regjistruar ende, një liste e ndërtuesve pa leje.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e inspektimit	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	Drejtoria e inspektoratit
	Rritja e kontrolleve mbi vendet e ndërtimit, ndalimi i ndërtimeve pa leje.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e inspektimit	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	2	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)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e inspektimit	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	Drejtoria e inspektoratit
13. ARSIMI	Fuqizimi i mekanizmave për të siguruar që ankesat janë përpunuar, hetuar. Sigurimi i konsultimit me ekspertë të arsimit dhe ekspertët komunal dhe një vlerësim i plotë i ndikimit para ndryshimit të	PROCESET (P)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e arsimit	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	3	MASHT MINISTRI

	kurrikulave shkollore. Përmirësimi i planifikimit të shërbimeve arsimore, duke siguruar se nevojat janë trajtuar siç duhet në përputhje me dinamikën e numrit të rritur të studentëve.		ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e arsimit	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	3	DKA - MASHT
	Organizimi i zbatimit efektiv të rregullave mbi pensionimin e parakohshëm të mësimdhënësve.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e arsimit	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> 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 linje direkte për të monitoruar performancën e mësimdhënësve.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e arsimit	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	3	DKA
	Përkrahja e trajnimit periodike të vazhdueshëm të instruktorëve dhe administratorëve të arsimit. Përfshirja e	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e arsimit	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	3	DKA

	rreziqeve të integritetit dhe 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)	ZBATOHET BRENDA 1- 2 vite	Drejtoria e arsimit	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> 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)	ZBATOHET BRENDA 3 -12 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> 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	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 -12 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	3	MSH DSHPS		

	abuzive.		ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	DSHPS MSH
	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)	ZBATOHE BRENDA 3 -12 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	2	DSHPS
	Përkrahja në futjen e një sistemi për të monitoruar performancën profesionale të mjekëve bazuar në reagimet nga pacientët dhe përfituesit e shërbimit.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	DSHPS Drejtori i QKMF-së
	Rritja e numrit të personelit në Qendrën e Kujdesit Shëndetësor, kapacitetet për të menaxhuar, infrastruktura teknike.	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	DSHPS Drejtori i QKMF-së
	Rritja e mbrojtjes në menaxhimin e të dhënave; përmirësimi i arkivimit përmes sistemit të	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	DSHPS Drejtori i QKMF-së

	digjitalizuar. Sigurimi i adresimit adekuat të çështjes me mungesën e barnave esenciale për të mbajtur furnizimin e plotë me barna nga lista.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDË 3 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> P.JESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	3	MF MSH Komuna
	Zhvillimi i një strategjie komunale afatgjate për shërbimet e mirëqenies sociale.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDË 3 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> P.JESËRISHT <input type="checkbox"/> 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 BRENDË 3 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> P.JESËRISHT <input checked="" type="checkbox"/> JO	2	MPMS
	Zhvillimi i sistemit të vecantë të grantit për shërbime sociale me kritere të qarta për shpërndarjen e tyre dhe kontrollin intensiv mbi shpenzimet.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDË 3 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> P.JESËRISHT <input type="checkbox"/> 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 BRENDË 3 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> P.JESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	MPMS
15. KULTURA, RINIA DHE SPORTI	Furnizimi i funksionit të drejtorisë në		ZBATOHET BRENDË 3	Drejtoria e Kulturës, Rimisë	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> P.JESËRISHT	1	Drejtoria e Kulturës,

	mënyrë adekuatë me personelin e duhur kompetent; Sigurimi i trajnimeve adekuatë profesionale për stafin.	PUNONJËSIT (P)	MUAJVE	dhe Sportit	<input type="checkbox"/> JO		Rinisë dhe Sportit
	Ndërmarrja e masave për përzgjedhjen e rregullt të OJQ-ve dhe organizatave sportive	PROCESET (P)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	Drejtoria 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)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	2	Drejtoria 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)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	DRSK
	Sigurimi i personelit në Njësinë për Rini, Kulturë dhe Sport merr trajnimin adekuat profesional.	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Drejtoria e BN	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> 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	ORGANIZATIVE(O)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	3	DRSK

	Edukimi i qytetarëve për të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre; Zhvillimi i programeve themelore të edukimit qytetar në shkollë	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDË 3 -9 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit, Drejtorja e BN	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	2	Kabineti i Kryetarit, Drejtorja 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 BRENDË 3 -9 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	2	Kabineti i Kryetarit, Drejtorja e BN
	Fuqizimi i zbatimit të mekanizmave të përcaktuara për dorëzimin e kërkesave dhe ankesave nga ana e qytetarëve	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDË 3-9 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	2	Kabineti i Kryetarit

15Nr. 110 - 76618

Lipjan, më 26. 12. 2018

KUVENDI I KOMUNËS LIPJAN

