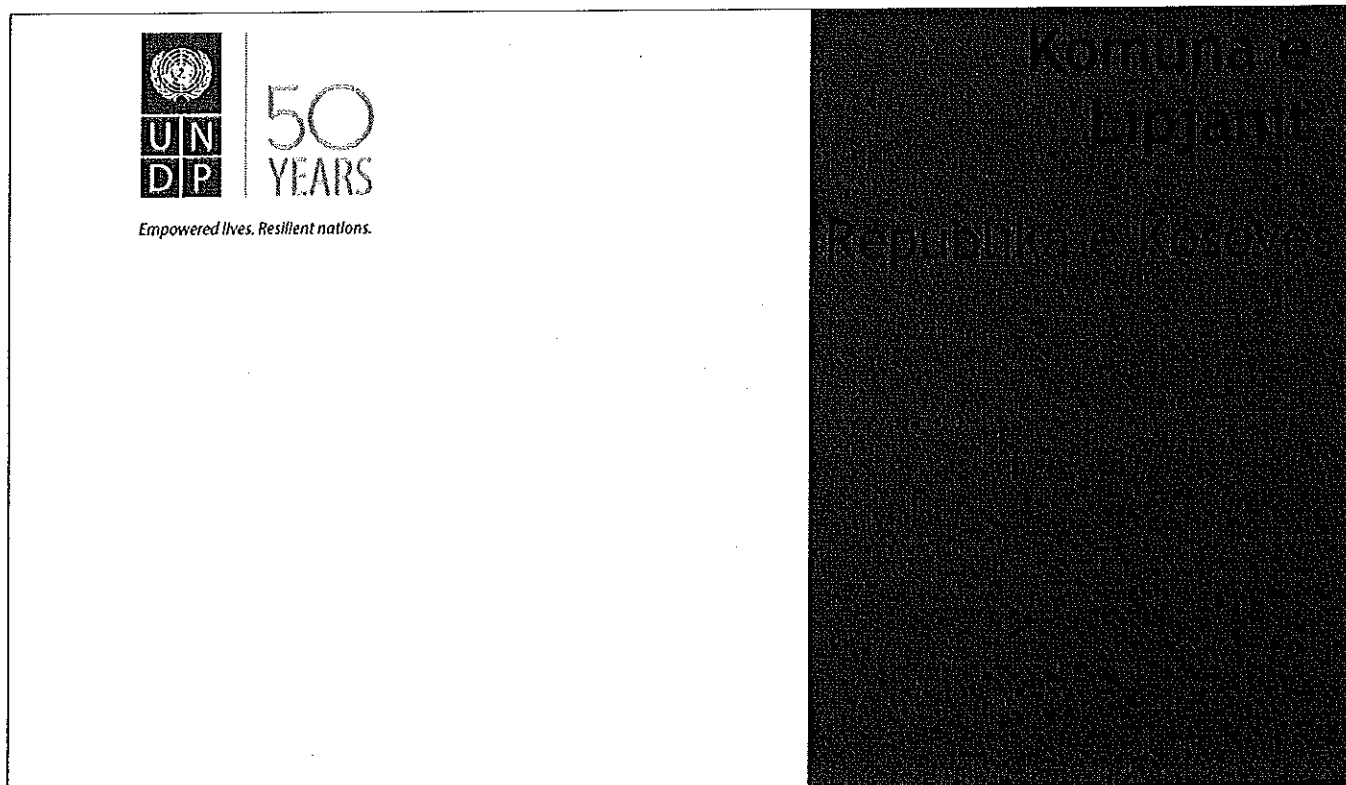




Plani i integritetit 2021-2022

MONITORIMI I PLANIT TË INTEGRITETIT

Përmbajtja

Plani i integritetit i Komunës së Lipjanit

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 cënueshmërisë së integritetit të komunës

Kapitulli 2 - Rreziqet e identifikuara dhe niveli i përgjithshëm i cënueshmërisë 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 transparencë në përgjithësi

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

S. 11. FUSHA E RREZIKUT: Gjeodezia dhe kadastri

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 cënueshmërisë 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 reagimit 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 çfarëdolloj 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

MONITORIMI I PLANIT TË INTEGRITETIT

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 cënueshmërisë 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 cënueshmërive të identifikuar dhe të vlerësuar 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 cënueshmërisë së integritetit, si dhe afatin e duhur kohor dhe përgjegjësitë organizative për zbatim.

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

Fazat e planit të integritetit

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

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

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

Metodologjia

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

Për qëllime të marrjes së informacioneve edhe më relevante mbi 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 cenueshmërisë së integritetit në komunë

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

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

1. Funksionet e përgjithshme të komunës (G):

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

2. Etika dhe integriteti (I)

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

3. Funksionet e veçanta të komunës (S)

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

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

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

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

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

			së planifikuar . Dëgjimet buxhetore janë monitoruar nga organizata lokale monitoruese.				
2	Kuadri normativ/ligjor për menaxhim të buxhetit dhe financave është i dobët	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)	Ligji mbi Buxhetin, Ligjim mbi financat publike dhe perqjegjesite, rregullat per hargjimin e pras publike, Qarkoret buxhetore dhe qarkoret per fillimin dhe mbylljen e vitit fiskal, rregullorja komunale per tatim ne prone, ligji dhe rregulloret per tatim ne prone dhe legjislacioni tjetër ne fuqi është aplikuar ne perpikëri gjate menaxhimit te buxhetit dhe financave te Komunes se Lipjanit	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa : ☒ X Ndikimi : ☒ X Vlerësimi i përgjithshëm: ☒ X	Përmirësimi i kuadrit normativ/ligjor për menaxhimin e buxhetit dhe financave, përmes hartimit të rregulloreve të domosdoshme të reja, duke përfshirë rregulloren e re për grumbullimin e të hyrave, rregulloren e re për ndarjen e subvencioneve dhe rregulloren e re për shërbimet e ndërtimit.	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)
3	Kontrollet e brendshme për planifikim buxhetor janë të dobëta	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)	Kontrollet e brendshme per planifikim te buxhetit te 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 diskutuar planifikim i buxhetit. Ne Asamblene Komuanle eshte siguruar	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa : ☒ X Ndikimi : ☒ X Vlerësimi i përgjithshëm: ☒ X	Përmirësimi i kontrolleve të brendshme për planifikim buxhetor- aplikimi i dëgjimeve buxhetore , takimet me palët e interesit Gjatë vitit 2020, janë mbajtur takime për dëgjime publike me qytetar dhe grupe të caktuara të interesit.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (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. Pas këtij procesi buxheti për vitin 2019 është aprovuar nga Asambleja Komunale				
4	Mungesë kontrollesh për shpenzimet buxhetore	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Alokimi dhe shpenzimet e mjeteve kryhen sipas nën kodeve pesë shifrore - situata me Pandemi ka ndikuar që niveli i shpenzimeve të jet më i vogël sipas planit .	☐ menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa : Ndikimi : Vlerësimi i përgjithshëm:	Përmirësimi i kontrollit të shpenzimeve; Përfshirja e mekanizmave për gjurmimin e shpenzimeve buxhetore në intervale të planifikuara në mënyrë të duhur; Monitorimi dhe pajtimi i të gjitha kredive në baza mujore; Zhvillimi i analizës së trendeve dhe vlerësimi në përputhje me rrethanat.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
5	Programi i specifikuar i kontabilitetit nuk është në dispozicion	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)	Ka filluar faza e përdorimit të programit të kontabilitetit.	☐ menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa : Ndikimi : Vlerësimi i përgjithshëm:	Sigurimi i disponueshmërisë dhe përdorimi i programit të caktuar softuerik - programi i kontabilitetit, për të lejuar kontrollin dhe monitorimin adekuat mbi shpenzimet dhe për të shmangur mbingarkesën në tremujorin e fundit, si dhe pavarësia për operatorët ekonomikë të cilët përpiqen të ushtrojnë ndikim.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)

6	Sistemi jo efikas i raportimit të buxhetit	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Raportime të rregullta periodeke në bazë të parametrave buxhetor të planifikuar dhe buxhetit të ekzekutuar.	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa : Ndikimi : Vlerësimi i përgjithshëm:	Përmirësimi i sistemit të raportimit të buxhetit (javor, mujor, vjetor). Raportimi me kohë, mundëson pasqyrat e duhura financiare. Nevoitet një raportim automatik dhe i thejeshtezuar i cili gjenerohet nga sistemi informativ. Gjatë vitit 2020, në program janë regjistruar të hyrat dhe shpenzimet dhe është raportuar në asambleenë Komunale në periudha tremujore.	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
7	Informacionet konfidenciale nuk janë mjaftueshëm mbrojtura	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Drejtorati për Buxhet dhe Financa prodhon shume pak informacione konfidenciale. Meqe kemi te bejme me shpenzimin e parase publike pjesa dermuese e informacioneve jane te qasshme. E kemi te rregulluar, si me ligj po ashtu edhe brenda OB, qasjne ne dokumente publike dhe veporjme konform ketyre rregullave. Dokumentet e cilat mund te konsiderohen konfidenciale ruhen e arkivin e thesarit.	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa : Ndikimi : Vlerësimi i përgjithshëm:	Sigurimi i mbrojtjes së informacioneve konfidenciale/mos-zbulimi i tyre. Sigurimi i nje arkivi me standarde bashkekohore do te avancohte kete qeshtje. Kemi nevojte per nje arkiv i cili i ploteson nevojat dhe standardet bashkekohore te arkivimit. (Kete vit e kemi te lire zyren e Arkivit) -Nevojitet vetem nje dere me grila)	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
8	Mungesë e mbikëqyrjes së qytetarëve	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Shoqeria Civile permes organizatave joqeveritare monitorimin e shpenzimit te buxhetit dhe menaxhimin e financave	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa : Ndikimi : Vlerësimi i përgjithshëm:	Rritja e mundësive për mbikëqyrjen e qytetarëve, duke nxitur pjesëmarrjen e qytetarëve/bizneseve/të OJQ-ve në monitorimin e	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P)

			lokale është kyqur në mënyrë aktive. Kemi ndërtuar raporte profesionale si me organizatat monitoruese vendore ashtu edhe ndërkombetare. Shoqëria civile merr pjesë në rregullisht raportimet periodike dhe vjetore të shpenzimit të buxhetit. Poashtu edhe numri i qytetareve është në rritje. Komuna e Lipjanit publikon në webfaqen e komunes shpenzimet periodike dhe vjetore të buxhetit		X	zbatimit të buxhetit; Organizimi i debateve publike/forumeve për të informuar qytetarët në lidhje me zbatimin e buxhetit, duke publikuar raporte periodike mbi zbatimin e buxhetit në kohën e duhur. Situata me pandemi gjatë vitit 2020 ka ndikuar në kufizimin e takimeve me shumë persona.	☒ Proceset (P)
--	--	--	--	--	------------------------------------	---	--

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 kontrollat.

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

					X	kryer vlerësimi i performancës së zyrtarëve	☒ Proceset (P)
4	Nuk respektohet orari i punës	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☒ 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.	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: X Ndikimi: X Vlerësimi përgjithshëm : X	Forcimi i kontroleve për menaxhimin orarit të punës; d.m.th. shqyrtimi i përdorimit të sistemit të regjistrimit të orarit të punës, veprime të mbikëqyrjes ad hoc; sistemi ankesave nga qytetarët, etj . Situata em pandemi ka pasur për rezultat mungesat e shpeshta te stafit duke u bazuar ne vendimet e IKSHPK-se	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)
5	Udhëtimet zyrtare nuk detajohen.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	Nuk ka një plan paraprak lidhur me trajnimet për drejtorit e caktuara dhe temat e trajnimeve	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: X Ndikimi: X Vlerësimi përgjithshëm : X	Forcimi i kontroleve për menaxhimin e udhëtimeve zyrtare; sigurohuni që të gjitha udhëtime zyrtare bëhen në bazë të kriterëve të pranueshëm perçaktuar mirë -jeni	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)

						transparent dhe përmbajuni kushteve.	
6	Mundësitë e trajnimit nuk janë transparente	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	Stafi nuk është i njoftuar me planet e trajnimeve. Zyra e personelit ka bere informimin e stafit rreth trajnimeve nga IKAP , USAID dhe DEMOS	☒ është menaxhuar pjesërisht është menaxhuar nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm:	Përmirësimi i sistemit të trajnimit duke i bërë publike të gjitha mundësitë e trajnimit, në mënyrë që stafi të ketë qasje dhe të kuptuar më të mirë për mundësitë për t'i forcuar kompetencat .	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)
7	Mungesa e programit të duhur të trajnimit për stafin	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ është menaxhuar pjesërisht është menaxhuar nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm:	Zhvillimi i programit të duhur për trajnimin e stafit; Sigurimi i trajnimit efikas të stafit , duke u bazuar ne vlerësimet e performancës së punëtorëve në fund të vitit n1% fushat ku janë vlerësuar më së paku .,	☒ Organizative (O) ☒ Puno. (E) ☐ Proceset (P)

G. 3. Zona e Rrezikut: Auditimi i brendshëm

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

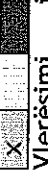
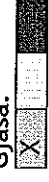
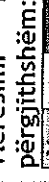
Nr.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI MASAVE RREZIKUT	BURIMET MASAVE TË RREZIKUT
1	Njësia e Auditimit të Brendshëm nuk ka staf të mjaftueshëm	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	NJAB - funksionon me dy auditor te brendshëm	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: ☒ X Ndikimi: ☒ X Vlerësimi i përgjithshëm: ☒ X	Sigurimi që njësia e Auditimit të Brendshëm të plotësohet me staf të mjaftueshëm. (NJAB ka kapacitete të mjaftueshme dhe të certifikuara)	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)
2	Nuk janë të gjithë auditorët e brendshëm të licencuar sipas ligjeve në fuqi	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)	Të tre Auditorët janë të certifikuar nga NJQHAB.	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: ☒ X Ndikimi: ☒ X Vlerësimi i përgjithshëm: ☒ X	Sigurimi i licencimit të auditorëve të brendshëm, si dhe trajnimi i tyre i vazhdueshëm profesional siç kërkohet në rregulloret në fuqi.	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)
3	Planifikimi i auditimit nuk bazohet në rrezik dhe nuk është konsistente	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)	NJAB - në përputhje me Ligjin mbi auditimin e brendshëm në baza vjetore deri më datën 31.10. të çdo viti kalendarak përpilon Planin strategjik për tri	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: ☒ X Ndikimi: ☒ X Vlerësimi i përgjithshëm: ☒ X	Sigurimi që planifikimi i auditimit bazohet në rrezik dhe të jetë konsistente, në mënyrë që plani vjetor i	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E)

			vitet e ardhshme dhe planin vjetor te 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 te punës sipas shkallës së rrezikut.		X
--	--	--	--	--	---

5	Mungesa e mbikëqyrjes adekuatë dhe profesionale kontrollit mbi zbatimin e rekomandimeve	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)	Për të gjitha raportet e lëshuara finale, menaxheri i drejtorisë përgatit planin për implementimin e rekomandimeve dhe sipas orarit të përcaktuar NJAB kryen edhe rishikimin e implementimit të rekomandimeve	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: ☒ X Ndikimi: ☒ X Vlerësimi i përgjithshëm: ☒ X	Sigurimi i mbikëqyrjes adekuatë dhe profesionale dhe kontrollit mbi zbatimin e rekomandimeve; zhvillimi i një plani për zbatimin e rekomandimeve që do të sanksionohet nga zyrtari kryesor administrativ.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)
6	Njësia e Auditimit të Brendshëm nuk ka qasje në të gjitha transaksionet e komunës	☐ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)	Qasja e NJAB është e pakufizuar	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: ☒ X Ndikimi: ☒ X Vlerësimi i përgjithshëm: ☒ X	Ofrimi i qasjes së pakufizuar Njesisë së Auditimit të Brendshëm në të gjitha transaksionet e komunës.	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)
7	Mungesë koordinimi ndërmjet njësisë së AB, Komisionit dhe drejtorive tjera komunale	☐ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)	Ekziston një koordinim dhe bashkëpunim në mes NJAB -së dhe Drejtorive si dhe Komitetit të Auditimit	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: ☒ X Ndikimi: ☒ X Vlerësimi i përgjithshëm: ☒ X	Sigurimi i koordinimit të cilësisë ndërmjet njësive të AB-së, Komisionit dhe drejtorive tjera komunale; Organizimi i konsultimeve të shpeshta, takimeve mes Zyrtarit Kryesor Administrativ dhe Komisionit të Auditimit dhe njësisë së AB-së	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)

G. 4. Zona e Rrezikut: Prokurimi publik

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

Nr.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT	MASAT EKZISTUES/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT
1	Përgatitje joefikase e specifikimeve të tenderit	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	Për te gjitha blerjet (për mallra , shërbime dhe punë përgatiten specifikimet teknike)	☒ është menaxhuar pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)
2	Mungesë transparence e procedurave prokurimit	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)	Me ndryshimet ligjore të LPP, të gjitha procedurat e Prokurimit me vlerë mbi 1000€, publikohen në faqen e KRPP-së prej nga sigurohet një pjesëmarrje e gjërë dhe transparencë e plotë.	☒ është menaxhuar pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)

						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 .													
3	Stafit i mungojnë kapaciteti për të kryer procedurë të prokurimit	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	Eksitojnë kapacitete të mjaftueshme në kryerjen e procedurave të prokurimit	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: <table><tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Ndikimi: <table><tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Vlerësimi i përgjithshëm: <table><tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	X				X				X				Drejtoria e prokurimit ka staf të mjaftueshëm për kryerjen e aktivitetëve të planifikuara të prokurimit	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)
X																			
X																			
X																			
4	Mungesa e kapacitetit dhe organizimit të brendshëm për menaxhim të mirëfilltë të kontratave	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: <table><tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Ndikimi: <table><tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Vlerësimi i përgjithshëm: <table><tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	X				X				X				Menaxhimi i kontratave kryhet nga Njësia kërkuuese , me ç` rast ZKA në bashkëpunim me njësin kërkuuese dhe drejtorinë e prokurimit caktojnë menaxherin për mbikëqyrjen e kontratës -për projektet kapitale ZKA emron komisionin për pranim teknik	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)
X																			
X																			
X																			
5	Menaxhimi i dobët financiar i projekteve	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	Menaxhimi i projekteve behet nga ekspertet e lemës përkatëse si dhe formohet komisioni i përzier për pranim	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: <table><tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Ndikimi: <table><tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Vlerësimi i përgjithshëm: <table><tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	X				X				X				Përmirësimi i menaxhimit financiar të projekteve. -formimi i komisionit	☒ Organizative (O) ☒
X																			
X																			
X																			

			teknik		përgjithshëm: ☒ X ☐	për pranim teknik duke siguruar në përberjen e komisionit një ekspert të lemisë përkatese	Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)
6	Menaxhimi i projektit	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	Ekzistojnë masa ligjore për zbatimin e kontratës si dhe penale për vonesat e shkaktuara	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: ☒ X ☐ Ndikimi: ☒ X ☐ Vlerësimi i përgjithshëm: ☒ X ☐	Menaxhimi i kontratave kryesisht bëhet nga njësia kërkuese, ne bashkëpunim me ZKA-an dhe drejtorin e prokurimit .	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)
7	Kontrollet joefikase mbi zbatimin e kontratave	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	Kemi pasur edhe kontrolla ad -hoc pas përfundimit të projekteve për tërë vitin	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: ☒ X ☐ Ndikimi: ☒ X ☐ Vlerësimi i përgjithshëm: ☒ X ☐	Gjësia e avancuar e kontrollit mbi zbatimin e kontratave, përmes kontrolleve të intensifikuara ad hoc, Krijimi i komisioneve, të kërkohet dokumentacion rigoroz.	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)

I. 5. ZONA E RREZIKUT: Konflikti i interesit

Përkufizimi i rrezikut: Konflikt interesi është gjendja e mospërpjthshmërisë 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.	FAKTORET E RREZIKUT	BURIMET FAKTOREVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET MASAVE TË RREZIKUT
1	Nuk ekzistojnë rregullat e brendshme në lidhje me papajtueshmërinë e funksionit	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	Kodi i mirësjelljes, është përpiluar Kodi i Etik për Shërbyesit civil gjatë vitit 2020	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: ☒ X Ndikimi: ☒ X Vlerësimi i përgjithshëm: ☒ X	Zbatimi dhe monitorimi i kodit të etikës	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)
2	Ekziston legjislacioni, por punonjësit nuk janë të njohur me të	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: ☒ X Ndikimi: ☒ X Vlerësimi i përgjithshëm: ☒ X	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohurive nga i gjithë staffi me të gjitha rregullat ekzistuese mbi papajtueshmërinë e funksionit	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)
3	Nuk ka aktivitete të ndërgjegjësimit trajnime për papajtueshmërinë e funksionit	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: ☒ X Ndikimi: ☒ X Vlerësimi i përgjithshëm: ☒ X	Hartimi i planit të trajnimit dhe fushata e ndërgjegjësimit për papajtueshmërinë me funksionin	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)

I. 6. FUSHA E RREZIKUT: Mospërputhshmëria e funksioneve

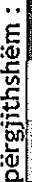
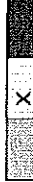
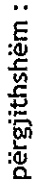
Përkufizimi i rrezikut: Mospërputhshmëria e funksionit është gjendja e pa-pajtueshmërisë kur një profesionist që mban një zyrë, angazhohet në aktivitete tjera profesionale ose ndonjë aktivitet që synon të sigurojë të hyra ose të ardhura pa miratimin paraprak nga punëdhënësi ose që nuk përfshin aktivitete 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 EKZISTUES/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET TË MASAVE TË RREZIKUT
1	Nuk ekzistojnë rregullat e brendshme në lidhje me papajtueshmërinë e funksionit	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	Ekziston një organogram dhe një strukturë organizative e aprovuar për pajtueshmërinë e funksionit. Gjithashtu ekziston edhe ligji për luftimin e konfliktit të interesit.	☒ është menaxhuar pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm: 	Hartimi i rregullave brendshme për papajtueshmërinë e funksionit; Modifikimi i Kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)
2	Ekziston legjislacioni, por punonjësit nuk janë të njohur me të	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	Secili i punësuar është i njohur me atë se nuk duhet të jetë anëtar i ndonjë komisioni në rastet kur gjendet në një situatë konfliktuale të interesit.	☐ është menaxhuar pjesërisht është menaxhuar ☒ nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm: 	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohurive nga i gjithë staffi me të gjitha rregullat ekzistuese mbi papajtueshmërinë e funksionit	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)
3	Nuk ka aktivitete të ndërgjegjësimit trajnime për papajtueshmërinë e	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ është menaxhuar pjesërisht është menaxhuar ☒ nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm: 	Hartimi i planit të trajnimit dhe fushata e ndërgjegjësimit për	☒ Organizative (O) ☐

funksonit				përgjithshëm : 	papajtueshmëri me funksionin	Punonjësit (E) ☒ Proceset (P) ☒
-----------	--	--	--	--	------------------------------	---

I. 7. FUSHA E RREZIKUT: Deklarimi i pasurisë

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

Nr.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUES/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	PËRSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET MASAVE TË RREZIKUT
1	Nuk ekzistojnë rregulla të brendshme për deklarimin e pasurisë	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	Deklarimi i pasurisë për zyrtarët e lartë është procedurë e rregullt të cilën e menaxhon AAK dhe zyra e burimeve njerëzore	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi përgjithshëm: 	Hartimi i rregullave të brendshme për deklarimin e pasurive; Modifikimi i Kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)	
2	Ekziston legjislati, por punonjësit nuk janë të njohur me të	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	Të gjithë punonjësit që janë të thirrur për deklarim të pasurisë janë të njohur me konsekuencat dhe detyrimet ligjore për deklarimin me kohë të pasurisë. Zyra e personelit dergon shkresat me rregull	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi përgjithshëm: 	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohurive nga i gjithë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	

		rreth deklarimit të pasurisë.		deklarimin e pasurisë	
Nuk ka aktivitete të ndërgjegjësimit apo trajnime për kërkesat e deklarimit të pasurisë	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)	Zyrtaret e lartë në baza vjetore deklarojnë pasurinë nga AAK	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Zyra e burimeve njerëzore ne baza vjetore i njohon zyrtaret per deklarimin e pasurisë , tani ndë tani ndërgjegjësimi I tyre është arritur sepse nga AKK , merren masa ligjore per zyrtaret qe nuk e kanë deklaruar pasurinë .	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)

1. 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.	FAKTORET E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	E TË	MASAT EKZISTUES EKONTROLLET E VENDOSURA	VLERËSIMI PËRGJISHËM RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË
					J RREZIKUT	J BURIMET MASAVE RREZIKUT

1	Nuk ekzistojnë rregulla të brendshme për pranimin e dhuratave	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	Kodi i mirësjelljes, por ka nevojë të modifikohet Ligji për konfliktin e interesit ka paraparë kufizime në çështjen e dhuratave.	☐ është menaxhuar pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: ☒ Ndikimi: ☒ Vlerësimi i përgjithshëm: ☒	Hartimi i rregullave të brendshme për pranimin e dhuratave; Modifikimi i Kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit-	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)
2	Ekziston legjislacioni, por punonjësit nuk janë të njohur me të	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	Punonjësit janë të njohur se dhuratat duhet të deklarohen dhe regjistrohen.	☐ është menaxhuar pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: ☒ Ndikimi: ☒ Vlerësimi i përgjithshëm: ☒	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm nga i gjithë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi pranimin e dhuratave.	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)
3	Nuk ka aktivitete të ndërgjegjësimi apo trajnime për pranimin e dhuratave	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)	Një pjesë për zyrtarët e lartë është mbuluar me deklarimin vjetor, me çrast çdo zyrtar është 1% i obliguar që të deklaroj llojet e dhuratave dhe lartësin e vlerës së tyre.	☒ është menaxhuar pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: ☒ Ndikimi: ☒ Vlerësimi i përgjithshëm: ☒	Hartimi i planit të trajnimit dhe fushata e ndërgjegjësimi për pranimin e dhuratave dhe regjistrimi i dhuratave nese pranohet një dhuratë.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)
4	Nuk ekziston zyrtari për mbajtjen e shënimeve të dhuratave.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ është menaxhuar pjesërisht është menaxhuar ☒ nuk është menaxhuar	Gjasa: ☒ Ndikimi: ☒ Vlerësimi i përgjithshëm: ☒	Caktimi i një zyrtari për mbajtjen e shënimeve të dhuratave-grumbullimi i të dhënave nga drejtorit dhe sektorët lidhur	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)

						me dhuratat e pranuara dhe të regjistruara
--	--	--	--	--	--	--

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.	FAKTORET E RREZIKUT	BURIMET E FAKTOREVE E RREZIKUT	MASAT E EKZISTUES/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	PËRSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT	PËRSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT
1	Nuk ekziston kodi i etikës për anëtarët e Kuvendit Komunal	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	Ekziston një rregullore e aprovuar e Kuvendit për punën e anëtarëve të Kuvendit.	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: ☒ Ndikimi: ☒ Vlerësimi përgjithshëm: ☒	Hartimi i Kodit të Etikës - Kodit të Mirësjelljes, Rregullave të Integritetit për adresuar anëtarët e Kuvendit Komunal- me kodin etikës të aprovuar në vitin 2020 janë paraparë edhe rregullat e mirësjelljes për anëtarët e kuvendit.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)	
2	Mbështetja e pamjaftueshme e integritetit të anëtarëve të Kuvendit Komunal		Zyra e personelit informon asambleistët rreth obligimit për deklarim të pasurisë.	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: ☒ Ndikimi: ☒	Sigurimi i përfshirjes së anëtarëve të Kuvendit Komunal në	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit	

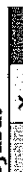
		☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)		☒ Vlerësimi i përgjithshëm: ☒	☒ Kundër Korrupsionit, forumet e hapura dhe aktivitetet tjera publike që kanë të bëjnë me transparencën dhe kundër korrupsionin	☐ (E) ☐ (P)	Proceset
3	Mungesa e trajnimeve për etikën dhe integritetin, si dhe Kodin e Mirësjelljes	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	N/A	Gjasa: ☒ Ndikimi: ☒ Vlerësimi i përgjithshëm: ☒	Hartimi i planit të trajnimit mbi Kodin e sjelljes për të gjithë stafin; Prezantimi i nënshkrimit të deklaratës për mësimin e njohurive të kodit të mirësjelljes	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)	Organizative

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

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

Nr.	FATKORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT	MASAT E EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SYGJERUARA KUNDËR RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET MASAVE TË RREZIKUT
1	Mungesa e bashkëpunimit me institucionet relevante të nivelit qendror, përgjegjëse për E-	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P)	Bashkëpunimi ne mes te zyres One-Stop -Shop dhe ARBK eshte i mire. Në bazë të Rregullores për shfuqizimin për Lejet	☒ është menaxhuar pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: X Ndikimi:	☒ Rritja e bashkëpunimit me institucionet relevante në nivel qendror përgjegjëse për e-qeverisjen, në	☒ Organizative (O) ☐

qeverisjen	☐ Proceset (P)	Afaniste 1nr.313-734 e datës 20.11.2008, bizneset janë liruar nga taksa komunale për vitin 2014 e tutje.	☒ Vlerësimi i përgjithshëm: ☒	veçanti me MAP-in dhe Agjencinë e shoqërisë së informacionit; Organizimi i zbatimit në nivel lokal, me kusht që të merren vendimet e duhura.	Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
Mungesa e transparencës dhe dukshmërisë në ofrimin e shërbimeve publike	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Procedurat e dhënies së pronave komunale në këmbim dhe shfrytezim afatshkurter dhe afatgjatë zbatohen nga Komisioni për dhenje në shfrytezim të pronës 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.	Gjasa: ☒ Ndikimi: ☒ Vlerësimi i përgjithshëm: ☒	Rritja e transparencës dhe dukshmërisë në ofrimin e shërbimeve publike; të publikohet një listë e shërbimeve administrative, si dhe informacion i detajuar: adresa ku është ofruar shërbimi, zyrtari përgjegjës, procedurat dhe kushtet, kosto dhe kohëzgjatja e ofrimit të shërbimit, e drejta për ankesë në rast se pranuesi i shërbimit nuk është i kënaqur me cilësinë e shërbimit të ofruar. Të përdoret ueb faqja për tu siguruar se informacioni i lartpërmendur është në dispozicion, në një format që përdoret lehtë, me të gjitha shabllonet/dokumentet e kërkuara. Të dedikohet një tezgë për shërbim të veçantë në komunë.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
3	☐ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Ekziston nje ndarje e detyrave ne mes zyrtareve qe merren me menaxhimin, faturimin dhe regjistrimin e te	Gjasa: ☒ Ndikimi: ☒ Vlerësimi i	Minimizimi i mundësive për kontakte të drejtpërdrejta të palëve të interesuara me zyrtarët komunal	☒ Organizative (O) ☐

			hyrave nga qeratë komunale dhe iniciimin e procedurave ligjore nga zyra pronësoro juridike.	menaxhuar	përgjithshëm: 	dhe të zbatohet ndarja e detyrave	Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
Mungesa kapaciteteve profesionale të stafit	e	Organizative ☒ (O) Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	N/A Kete vit (2018) jane ofruar trajnime ne fushen e personelit dhe menaxhimit te kontratave.	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Fuqizimi i kapaciteteve profesionale dhe të kuptuarit e stafit sa i përket ofrimit të shërbimeve me fokus klientin.	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)

S. 11. FUSHA E RREZIKUT: Gjeodezia dhe kadastri

përkufizimi i rrezikut: Funksionimi i kadastrit nuk është efikas dhe mungojnë kontrollet.

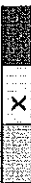
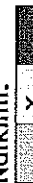
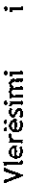
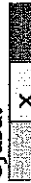
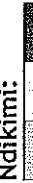
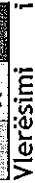
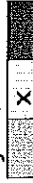
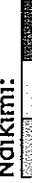
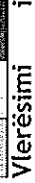
Nr.	FATKORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA KUNDËR RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET MASAVE TË RREZIKUT
1	Mungesa e transparencës për përdorimin e dokumenteve	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Eksistojnë programi i AKK si dhe librat kadastral dhe manuale , ku bëhet regjistrimi manual i ndërrimeve kadastrale si dhe krijohet historiyati i pronë.	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa : ☒ X Ndikimi: ☒ X Vlerësimi i përgjithshëm: ☒ X	Rritja e përdorimit të e-shërbimit dhe monitorimi elektronik i dokumenteve - të rritet transparencia.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
2	Baza e të dhënave të regjistrimit kadastral është e dobët	☒ Organizative (O)	Programi i AKK është program i avancuar dhe i mbikëqyrur nga AKK	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar	Gjasa: ☒ X Ndikimi: ☒ X	Përmirësimi i bazës së të dhënave të regjistrimit kadastral.	☒ Organizative (O)

		☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)		☐ nuk është menaxhuar	x Vlerësimi i përgjithshëm: x	Vazhdimi i projektit për rikonstruktimin e zonave kadastrale nga viti 2015.	☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
3	Mungesa e vetëdijes mbi regjistrin kadastral	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Ekzistojnë manuale , broshura dhe Udhëzim të ndryshme administrative ne web faqen e AKK-se	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	x Gjasa: x Ndikimi: x Vlerësimi i përgjithshëm: x	Organizimi i zbatimit të rregulloreve të aplikueshme, d.m.th. Udhëzimi administrativ për regjistrin kadastral të lëshuar nga Ministria e mjedisit.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
4	Hendeku i kapaciteteve brenda njësive kadastrale	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	AKK ka organizuar deri me tani trjime dhe seminare te ndryshme lidhur me trajtimin e pronave dhe regjistrimet nga ana e zyrtareve	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	x Gjasa: x Ndikimi: x Vlerësimi i përgjithshëm: x	Rritja e zhvillimit profesional i stafit, sipas nevojës; Ofrimi i trajnimeve rifreskuese/të vazhdueshme për rregullat e reja dhe/ose komizat për matje kadastrale . Licencimi i KP për gjeodezi e ka lehtësuar punën e matjes në teren.	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
5	Mungesa e koordinimit dhe komunikimit brenda njësive kadastrale	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Janë të ndara detyrat dhe përgjegjësit në mes zyrtarëve dhe linjat e raportimit .	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	x Gjasa: x Ndikimi: x Vlerësimi i përgjithshëm: x	Përmirësimi i politikave dhe praktikave të koordinimit dhe komunikimit brenda njësive kadastrale. Përmirësimet e përshtatimeve të punës për zyrtarë.	☐ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
6	Mekanizmat e kontrollit nuk janë të mjaftueshme	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	NA	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	x Gjasa: x Ndikimi: x Vlerësimi i përgjithshëm: x	Fuqizimi/diversifikimi i mekanizmave të kontrollit, duke përfshirë kontrolle ad hoc, ti kushtohet	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P)

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

Nr.	FATKORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTOREVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA KUNDËR RREZIKUT															
1	Inspektimet nuk janë planifikuar në mënyrë efektive	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Ekzistojnë planet mujore lidhur me punën që do të kryhet për çdo lloj të inspektimit	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasat: <table><tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table> Ndikimi: <table><tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table> Vlerësimi përgjithshëm: <table><tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	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 në bazuar vlerësimin e rrezikut, specializimin e inspektorëve, mundësi për kontrole të mëtejshme të integritetit si rotacionit dhe parimeve të kujdesit të shtuar.		
2	Mungesa e trajnimit profesional për inspektorët	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)	Zyra për menaxhimin e Burimeve Njerëzore duhet të përpilojë plane për trajnime vjetore. Në bashkëpunim me USAID zyra e Personelit ka bërë planifikimin e trajnimeve në fushën e personelit.	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: ☒ Ndikimi: ☒ Vlerësimi i përgjithshëm: ☒	Organizimi i trajnimeve profesionale për shërbimet të përvojave, projekteve përkatëse, teknikat hetimit, integritetit dhe menaxhimit të rrezikut, etj.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	
3	Numër i pamjaftueshëm i inspektorëve	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	N/A Numri i inspektimeve/inspektorëve është i mjaftueshëm sipas strukturës organizative	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: ☒ Ndikimi: ☒ Vler. i përgj.: ☒	Mungesa e dy inspektorëve ndërtimor për shkak të zhvillimit të procesit gjyqësor ka ndikuar që inspektimet në lëmin e ndërtimit të jenë nën planin vjetor të	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	

					parashikuar dhe kërkesave që dalin nga investitorët në fazën e ndërtimit		
4	Mungesa e kontrolleve mbi operatorët e bizneseve-operatorët ekonomik	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)	N/A Nga inspektorët e tregut kryhen vizitat, inspektimet e ndryshme në mënyrë sistematike si produktet pa afat, kushtet sanitare teknike, zbritjet reale, orari i punës, etj	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Fuqizimi i sistemit të kontrolleve mbi funksionimin e operatorëve të biznesit; Të rriten për gjatë për operatorët pa regjistrim dhe licenca valide të biznesit.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)
5	Mungesa e transparencës për punën e njësisë së inspektimit	☐ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	N/A	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Ka nevojë që në D.I të publikoj në baza vjetore listën e bizneseve të inspektuara dhe shpeshësinë e inspektimit.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
6	Mungojnë kontrollet mbi vendet e ndërtimit	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Ka filluar së zbatuar ligji për ndërtimin dhe inspektorët e ndërtimit në çdo fazë kryejnë kontrollat në vend ndërtim	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Shtimi i kontrolleve në vendet e ndërtimit, Ti ndaloni ndërtimet pa leje. Puna në fazën e ndërtimit për të gjitha objektet e pajisura me	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)

						leje ndërtimore është monitoruar në fazat e caktuara siç kërkohet me Ligjin 03/L-110																															
						Përmirësimi i monitorimit të aktivitetëve të njësisë së inspektimit, duke përfshirë zbatimin e planeve për inspektimet, llojet e inspektimeve, çështjet e hasura, tendencat, etj. Ne raportin vjetor evidentohen të gjitha llojet e inspektimeve të kryera dhe masat që janë ndërmarre	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)																														
7	Monitorimi i pamjaftueshëm i aktivitetëve të njësisë së inspektimit	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	N/A Në periudha vjetore bëhet krahasimi i objekteve të planifikuara dhe realizimit të planit sipas indikatorëve të matëshëm.	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Ndikimi: <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Vlerësimi i përgjithshëm: <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							x										x										x					
	x																																				
	x																																				
	x																																				
8	Mekanizmi i ankesave nuk është adekuat	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)	N/A Ekzistojnë procedura të rregullta për shqyrtimin dhe vendosjen në bazë të ankesave të parashtruara.	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Ndikimi: <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Vlerësimi i përgjithshëm: <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							x										x										x				Fuqizimi i mekanizmave për të siguruar se ankesat procedohen, hetohen.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)
	x																																				
	x																																				
	x																																				

S. 13. FUSHA E RREZIKUT: Arsimi

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

Nr.	FATKORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTOREVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUES/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA KUNDER RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASAVE RREZIKUT	BURIMET E MASAVE TË RREZIKUT
1	Kurrikula e shkollës nuk është adekuatë	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Planifikohet që të bëhen ndryshime	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm:	Situata me pandeminë gjatë vitit 2020 ka pasur për pasojë zhvillimin e mësimin me shumë pengesa dhe mos përmbyshjen e objektivave të planifikuara.	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
2	Planifikimi i shërbimeve arsimore është i pa efektshëm	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Planifikimi i shërbimeve arsimore bëhet në kordinim me MASHT	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm:	Përmirësimi i planifikimit të shërbimeve arsimore, duke u siguruar se nevojat janë trajtuar duhet përputhje me dinamikën e rritjes së numrit të nxënësve.	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
3	Mësimdhënësit pensionohen sipas ligjit nuk	☐ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Mungesë e mjeteve buxhetore për pagesën e pagesës	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm:	Organizimi i zbatimit efektiv të rregullave në pensionimin e parakohshëm të mësimdhënësve.	☐ Organizative (O) ☐ Punonjësit

|--|

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

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

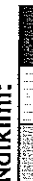
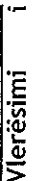
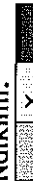
Përkufizimi i rrezikut: Funksioni i mirëqenies sociale dhe shëndetit nuk është efikas dhe mungonjë kontrollet.

Nr.	FATKORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT E EKZISTUES/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA KUNDËR RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASAVE RREZIKUT	BURIMET E MASAVE TË RREZIKUT
1	Infrastruktura jo efikase teknike e ofrimit të kujdesit shëndetësor mjekësor	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Kete vit buxhetor eshte bere renovimi i QKMFs, QMF si dhe eshte 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, blerja e aparaturave mjekesore eshte financuar nga AQH.	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm:	Fuqizimi i përpjekjeve në mobilizimin e mbështetjes për përmirësimin e infrastrukturës teknike të ofrimit të kujdesit shëndetësor mjekësor. Përmirësimi i kushteve të punës për ofruesit e shërbimeve duke i pajisur me	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)

2	Shpërdorimi i sistemit të informacionit shëndetësor	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)	azhurnimi me kohë i kartelave shëndetësore Jemi në pritje të fillimit të projektit dhe digjitalizimit funksionalizimit të sistemit të SISH nga Ministria e Shëndetësisë. Poashtu, këtu vrit kemi marrë masa duke planifikuar ne buxhetin e Komunes së Lipjanit digjitalizimin dhe funksionalizimin e SISH ne IKPSH. ☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: ☒ X Ndikimi: ☒ X Vlerësimi i përgjithshëm: ☒ X	aparature te nevojshme shëndetësore dhe duke krijuar një hapësirë të pershtatshme të punës për ofruesit dhe marresit e shërbimeve. Mbështetja e futjes së kartelave elektronike dhe digjitalizimi i sistemit të Informimit shëndetësor në nivel lokal për të siguruar një menaxhim me efektiv dhe efikas nga i cili do të përfitojnë të dyja palët, marresit dhe ofruesit e shërbimeve.	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
3	Mungesa e stafit profesional në fushën e kujdesit shëndetësor dhe të mirëqenies, mjekësi emergjente, dhe profesionistëve në qendrat për punë sociale	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Ka staf të mjaftueshëm specialistik dhe i mbulojmë të gjitha shërbimet. Sipas legjislacionit ne fuqi ne kujdesin parësor shëndetësor mund të punojnë vetëm këto lloje të specializimeve: specialist i mjekësisë familjare, gjinekolog dhe pediater aty ku ka maternitet, biokimisti, farmacisti. Gjithashtu, ☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: ☒ X Ndikimi: ☒ X Vlerësimi i përgjithshëm: ☒ X	Sigurimi i stafit profesional në fushën e kujdesit shëndetësor dhe të mirëqenies, specialistëve në mjekësi emergjente, dhe profesionistëve në qendrat për punë sociale. Krijimi i politikave dhe	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)

		ne QPS eshte e rregulluar me ligj se cilet profesionistë në qendrat për punë sociale mund te punojne. Jane ofruar trajnime te vazhdueshme per specialist ne IPSH dhe per profesionist te QPS-se.				strukturave stimuluese për rekrutimin e stafit profesional, dhe të trajnohet në stafi përputhje me rrethanat.	
4	Monitorimi i pamjaftueshëm i performancës së mjekëve	Monitorimi kryhet ne baza te rregullta nga drejtori i QKMF-së dhe Komisioni i Cilesise brenda QKMF-se i perbere nga profesionist shendetesore.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm:	Mbështetja e futjes së një sistemi për të monitoruar performancën të profesionale të mjekëve bazuar në informata kthyes nga pacientët dhe përfituesit e shërbimit.	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
5	Mungesa e stafit në qendrën e kujdesit shëndetësor	Jane ndermarre te gjitha hapat nga stafi menaxhues per te siguruar mbarevajtjen ne pune dhe per te eliminuar mundesine e mungesave te stafit shendetesore ne pune. Nga njesite organizative te QKMF-së, në baza mujore, përpilohet orari për mbajtjen e kujdestarive.ky orar aprovohet nga Drejtori i QKMF-se. Ne QKMF eshte instaluar dhe funksionalizuar sistemi digjital i hyrje daljeve.	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm:	Avancimi i metutjeshe i menaxhimit te orarit te punes dhe kujdestarive 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.	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)

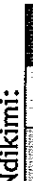
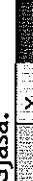
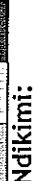
6	Menaxhimi i dobët i regjistrat dhe mbrojtjes së dokumenteve	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Janë ndarë detyrat dhe përgjegjësit si dhe evidentohen dhe ruhen në mënyrë manuale dhe elektronike të gjitha dokumentet.	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm:	Rritja e mbrojtjes menaxhimin e regjistrave; përmirësimi i arkivimit përmes sistemit të digjitalizuar.	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
7	Furnizimi i pamjaftueshëm i barnave	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Kopetencat e centralizuara për furnizim me barna nga Ministria e Shëndetësisë krijojnë veshetësi në furnizim të mjaftueshëm me barna. Buxheti komunal i kufizuar në kategorinë e mallrave dhe shërbimeve, si rezultat dhe i Qarkoreve Buxhetore të leshuara nga Ministria e Financave, krijon veshetësi për mbulimin e shpenzimeve rreth materialit shpenzues mjekësor.	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm:	Komunikimi i rregullt Ministria e Shëndetësisë rreth furnizimit me të mirë me barna nga lista esenciale si dhe sigurimi i vaksinave për gripin zakonshëm dhe virusin kovid - 19	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
8	Strategjia për shërbimet e mirëqenjes sociale nuk ekziston	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)	Ky aktivitet më shumë është kompetencë e nivelit qendror MPWS, kështu që ky aktivitet është i mbuluar në nivelin qendror, e jo lokal	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm:	Hartimi i strategjisë komunale afatgjatë për shërbimet e mirëqenjes sociale	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
9	Mungesa e dëshmimeve objektive për grantet buxhetore	☐ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)	DSHPS informohet nga DBF rreth Qarkoreve buxhetore dhe granteve të ndara dhe bene planifikim buxhetor në bashkëpunim me QPS.	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm:	Rritja e buxhetit/grantet specifike për shërbimet sociale të	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P)

			menaxhuar	përgjithshëm: 	bazuara në dëshmi objektive në bashkëpunim me palët e interesuara.	(P) ☐ Proceset (P)
10	Sistemi i granteve për shërbimet sociale nuk ekziston	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	☐ është menaxhuar pjesërisht ☐ menaxhuar nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Krijimi i një sistemi të veçantë të granteve për shërbime sociale me kritere të qarta për shpërndarjen e tyre dhe kontroll intensiv mbi shpenzimet.	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
11	Mungesa e transparencës në punën e qendrës së mirëqenie sociale	☐ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	☒ është menaxhuar pjesërisht ☐ menaxhuar nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Rritja e transparencës në punën e qendrës së mirëqenie sociale, përmes mundësimit të qasjes në informata në ueb faqen të saj lidhu me aktivitetet e kryera me informata të plota .	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)

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

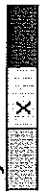
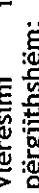
Përkufizimi i rrezikut: Funkzioni i Kulturës, Rinisë dhe Sportit nuk është efikas dhe mungojnë kontrollet.

NR.	FAKTORET E RREZIKUT	BURIMET FAKTOREVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA RREZIKUT	VLERESIMI PERGJITHSHEM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TE	
						PERSHKRIMI I MASAVE TE RREZIKUT	BURIMET E MASAVE TE RREZIKUT
1	Mungesa e personelit kompetent për departamentin e kulturës, rinisë dhe sportit	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)	N/A Në kuadër të DRSK -s kemi tri sektore për menagjimin e kulturës, rinisë, sportit dhe Arkivit historik të qytetit	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm:	Në adekuate pasurojnë funksionin e drejtorisë me personelin e duhur kompetent; Sigurojnë trajnime adekuate profesionale për stafin. Janë kryer të gjitha aktivitetet sipas planifikimit.	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
2	OJQ-të dhe organizatat sportive nuk zgjidhen rregullisht	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Ekzistojnë procedura dhe aplikohen nga komisionet për përzgjedhjen e organizatave shoqatare	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm:	Ndërmarrja e masave për përzgjedhjen e rregullt të OJQ-ve dhe organizatave sportive.	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
3	Korniza strategjike për kulturë, Rini dhe sport nuk ekziston	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)	Egziston një kornizë apo plan strategjik për zhvillimin e aktiviteteve, Kulturë, Rinore dhe Sportive, - Plani për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe natyrore të komunës së Lipjanit 2016-2020, -Draft plane vepimi Rinor - lokal Lipjan	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm:	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	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)

4	Numri i pamjaftueshëm i zonave / objekteve sportive	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)	Kërkohen investime të kordinuara në zhvillimin e ketyre aktiviteteve edhe pse ka pasur investime të konsiderueshme	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Gjatë vitit 2020 janë ndërtuar shumë sportive të hapura dhe salla të mbyllura si dhe është funksionalizuar stadiumi qytetit	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
5	Mungesa e kapaciteteve profesionale të stafit në Njësinë e Departamentit për Rini, Kulturë dhe Sport.	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)	Ekzistojnë dy sektore për menaxhimin e aktiviteteve sportive dhe kulturore	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Sigurimi se stafi në Njësinë për 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.	☒ Organizative (O) ☒ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
6	Mungesa e kapaciteteve profesionale e punëdhënësve sportiv	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☐ Proceset (P)	Nuk ka staf të mjaftueshem profesional	☐ është menaxhuar ☒ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Krijimi i një programi specifik për forcimin e kapacitetit për punëdhënësit sportiv, si dhe për personat përgjegjës për menaxhimin e zonave sportive; Të sigurohet se menaxhimi i anti-korrupsionit dhe integritetit bëhet pjesë e saj. DKRS, siguron mjete financiare nga kategoria e	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)

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

S. 16. FUSHA E RREZIKUT: Komunikimi me akterët kryesor të jashtëm
Përkufizimi i rrezikut: Komunikimi me akterët kryesor të jashtëm nuk është efikas.

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT E EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	BURIMET E MASAVE TË RREZIKUT
1	Mungesa e transparencës dhe konsultimeve me akter të jashtëm gjatë hartimit të rregulloreve dhe buxheteve komunale	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)	Të gjitha vendimet , buxheti , planet e komunës publikohen në faqen zyrtare të komunës. Poashtu, planifikimi i buxhetit bëhet në konsultim me të gjithë (hisedaret) e Komunes Lipjanit. Komuna e Lipjanit Kuvendi Komunal organizojnë degjime buxhetore për KAB Planifikim te Buxhetit.	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht është menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Sigurimi i përdorimit të kanaleve të shumta për të nxjerrë pjesëmarrjen e plotë të publikut -sigurimi i dokumentacionit për shumë organizata që monitorojnë aktivitetet e komunës - Është lejuar qasja në dokumentet zyrtare në përputhje me procedurën për qasje në këto dokumente.	☒ Organizativ e (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)

2	Mungesa e rishikimit të planeve strategjike dhe dokumenteve të politikave të komunës nga akterët kryesorë	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (E) ☒ Proceset (P)	Organizohen dëgjime me publikë qytetarët dhe palët interesuara për të gjitha dokumentet strategjike. Poashtu, dokumentet strategjike vendosen ne webfaqe te komunes per konsultim me publikun.	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	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 .	☒ Organizativ e (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
3	Mungesa e partneritetit me shoqërinë civile në fushën e anti-korrupsionit	☒ Organizative (O) ☐ Punonjësit (P) ☐ Proceset (P)	Komuna ka nënshkruar marrëveshje për monitorim me shoqatën „ Polis “ për monitorimin e të gjitha aktiviteteve që zhvillohen në Komunë si dhe marreveshje me YAHR dhe GAP. Komuna eshte perfutuese e projektit nga UNDP “Reload” per financimin e OSHCve.	☒ është menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Zhvillimi i Programit për ndërgjegjësimin në lidhje me integritetin ndërmjet Komunës dhe OSHC-ve	☒ Organizativ e (O) ☐ Punonjësit (P) ☒ Proceset (P)
4	Arsimimi i pamjaftueshëm i qytetarëve për të drejtat e tyre dhe përgjegjësitë e tyre	☒ Organizative (O)	Me ligjin para universitar janë përfshirë të gjithë nxënësit	☐ e menaxhuar ☒ pjesërisht është	Gjasa:  Ndikimi: 	Arsimimi i qytetarëve për të drejtat dhe përgjegjësitë e	☒ Organizativ e (O) ☐

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

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

Kapitulli 3

Masat e propozuara për përmirësimin e integritetit të komunës

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

Ky kapitull përfshinë masat përmirësuese të integritetit për komunën, në bazë të rreziqeve të identifikuara 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 rrezeqeve të integritetit dhe masat përmirësuese

REGJISTRI I RREZIQEVE TË INTEGRITETIT DHE MASAT PËRMIRËSUESE					
PROPOZIMET E GRUPIT PUNUES - TABELA PËRMBLEDHËSE E MASAVE TË PROPOZUARA			TË PLOTËSOHET NGA KRYETARI I KOMUNËS		
EMRI I FUSHËS SË RREZIKUT	PËRSHKRIMI I MASËS	BURIMI I MASËS • ORGANIZATIV (O) • PUNONJESIT (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 3-5 VITEVE	PRIORITETI I MASËS 1 - ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE 2 - ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE 3 - ZBATOHET BRENDA 1-2 VITEVE 4 - ZBATOHET BRENDA 3-5 VITEVE	EKZEKUTUESI I MASËS / AFATI I FUNDIT
1. SISTEMI I MENAXHIMIT FINANCJAR, REGJISTRIMI DHE MENAXHIMI I ASETEVE	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)	Drejtoria e Financave	1 ☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	DBF

	intervale të planifikuara të përshtatshme (d.m.th. në bazë mujore) për të mundësuar kontabilitet më të mirë të dinamikës së implementimit të buxhetit. Monitorimi dhe bashkërendimi i të gjitha kredive në baza mujore. Sigurimi i analizës së trendeve dhe kryerja e vlerësimit në përputhje me rrethanat.								
	Sigurimi i disponueshmërisë dhe përdorimit të Softuer-it të caktuar të logaritjes, për të lejuar kontrollin dhe monitorimin adekuat mbi shpenzimet dhe për të shmangur mbingarkesën në tremujorin e fundit, dhe pavarësinë për operatorët ekonomik të cilët përpiqen që të kenë ndikim.	ORGANIZATIV (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Financave	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1			DBF
	Përmirësimi i sistemit të raportimit të buxhetit (javor, mujor, vjetor), Raportimi në kohë mundëson pasqyrat financiare adekuate.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Financave	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1			DBF

	Sigurimi i mbrojtjes së informacionit konfidencial/mos deklarimi.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Financave	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	DBF dhe zyrtari i autorizuar per menagjimin e qasjes ne dokumente zyrtare.
	Rrit mundësitë për mbikëqyrjen e qytetarëve, duke nxitur pjesëmarrjen e qytetarëve / bizneseve të / OJQ-ve në monitorimin e zbatimit të buxhetit; Organizimi i debatoreve / forumeve publike për të informuar qytetarët në lidhje me zbatimin e buxhetit, duke botuar raporte periodike mbi zbatimin e buxhetit në kohën e duhur.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Financave	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	DBF
2. MENAXHIMI DHE ZHVILLIMI I BURIMEVE NJERËZORE	Shqyrtimi i mundësive për të prezantuar dhe për të ruajtur Sistemin e Informacionit për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (HRMIS)- krijuar dhe menaxhuar nga Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (MPA) dhe që të shtrihet edhe më tej në të gjitha institucionet e administratës publike në nivel lokal.	ORGANIZATIV (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e BNUJ	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Drejtoria e BNJ

	Forcimi i kontrolleve dhe transparencës së praktikave të rekrutimit dhe 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.	ORGANIZATIV (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtorja e BNj	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Drejtorja e BNj
	Forcimi i kontrolleve mbi respektimin e standardeve të performancës nga ana e punonjësve	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtorja e BNj	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	2	Drejtorja 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	Drejtorja e BNj	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		Drejtorja e BNj
	Forcimi i kontrolleve mbi menaxhimin e	ORGANIZATIV (O)	ZBATOHET BRENDA 9 -12 MUAJVE	Drejtorja e BNj	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	2	ZKA Drejtorja e BNj

	udhëtimeve zyrtare; sigurimi se të gjitha udhëtimet zyrtare bëhen në bazë të kriterëve të pranuar dhe të përcaktuara Drejtoria e BNj mirë, transparente dhe sipas kushteve.			Drejtorja e BNj	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	2		Drejtorja 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					
	Zhvillimi i programit të duhur të trajnimit për stafin; Sigurimi i trajnimit efikas të stafit.	ORGANIZATIV (O) PUNONJËSIT (E)	ZBATOHET BRENDA 9 MUAJVE	Drejtorja e BNj	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	2		Drejtorja e BNj-IKAP
3. AUDITIMI BRENDSHËM	Sigurimi se njësia e Auditimit të Brendshëm ka staf të mjaftueshëm.	PUNONJËSIT (E)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtorja e auditimit të brendshëm	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1		Njësia e Auditimit të brendshëm
	Sigurimi i licencimit të auditorëve të brendshëm, si dhe trajnimit të tyre të vazhdueshëm profesional ashtu siç kërkohet në rregulloret në fuqi.	PUNONJËSIT (E) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtorja e auditimit të brendshëm	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1		Njësia e Auditimit të brendshëm NUJAB

	Sigurimi se planifikimi i auditimit është i bazuar në rrezik dhe i qëndrueshëm, në mënyrë që plani vjetor i njësive AB të përshatet mirë me kompleksitetin aktual dhe sfidat specifike. Rritja e shpeshtësisë dhe diversifikimi i auditimeve. Sigurimi i monitorimit të rreptë të zbatimit të planit të auditimit, me masa korrigjuese të efektshme, nëse dhe atëherë kur është e nevojshme.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e auditimit të brendshëm	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Njësia e Auditimit të brendshëm
	Sigurimi se raportet e auditimit janë subjekt i kontrolleve të sigurimit të cilësisë, për t'u siguruar se rekomandimet janë të bazuara në dëshmi të mjaftueshme dhe proceset zbatohen plotësisht.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e auditimit të brendshëm	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Njësia e Auditimit të brendshëm
	Sigurimi i mbikëqyrjes dhe kontrolleve adekuatë dhe profesionale lidhur me zbatimin e rekomandimeve; Zhvillimi i Planit për Zbatimin e Rekomandimeve - që do të sanksionohen	ORGANIZATIV (O) PROCESSES (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e auditimit të brendshëm	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Njësia e Auditimit të brendshëm

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

	dhe praktikat më të mira.		ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e prokurimit publik	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1		Drejtoria e prokurimit publik
	Fuqizimi i kapaciteteve përmes trajnimeve; Fuqizimi i kuptimit të ligjit, vlerësimi dhe kriteret.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)		Drejtoria e prokurimit publik	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1		Drejtoria e prokurimit 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 arriturve.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e prokurimit publik	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1		Drejtoria e prokurimit publik
	Përmirësimi i menaxhimit financiar të projekteve.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e prokurimit publik	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1		Drejtoria e prokurimit publik
	Punësimi i personelit		ZBATOHET	Drejtoria e	☒ PO	1		Drejtoria e

	përkatës, menaxhimi i projekteve dhe prokurimi punojnë së bashku.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	BRENDA 3 MUAJVE	prokurimit publik	☐ PJESËRISHT ☐ JO		prokurimit publik
	Gilësia e avancuar e kontrollit mbi zbatimin e kontratave përmes kontrolleve të intensifikuara ad hoc, komiteteve të themeluara, kërkesës për dokumentacion të rreptë.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e prokurimit publik	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ 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	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	3	Kryetari i Komunës
	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohjes së të gjithë personelit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi konfliktin e interesit	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit, Drejtoria e BN (Burimeve Njerëzore)	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	3	Kryetari i Komunës bashkë me Zyrën për burime njerëzore
	Hartimi i planit të trajnimit dhe fushatës për ngritjen e vetëdijes mbi konfliktet e interesit	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e BN (Burimeve Njerëzore)	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	3	Zyra e burimeve njerëzore
	Zhvillimi i instruksioneve / kriterëve të përjashtimit për rrethanat që tregojnë mundësinë apo konfliktin aktual të interesit	ORGANIZATIVE (O)		Kabineti i kryetarit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	3	Kryetari i Komunës bashkë me Zyrën për burime njerëzore
6.	Zhvillimi i rregullave		ZBATOHET	Kabineti i	☒ PO	3	Kryetari i

MOSPËRPUTHSHMË RIA E FUNKSIONEVE	të brendshme mbi mospërputhshmërinë e funksionit	ORGANIZATIVE (O)	BRENDA 3 MUAJVE	kryetarit	☐ PJESËRISHT ☐ JO		Komunës
	Modifikimi i kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	3	Kryetari i Komunës
	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohjes së të gjithë personelit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi mospërputhshmërinë e funksionit	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit, Drejtoria e BN (Burimeve Njerëzore)	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	3	Burimet njerëzore
	Zhvillimi i planit të trajnitimit dhe fushat sensibilizuese mbi mospërputhshmërinë e funksionit	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e BN (Burimeve Njerëzore)	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	2	Zyrë për burime njerëzore
7. DEKLARIMI I PASURISË	Zhvillimi i rregullave të brendshme mbi 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	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ 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	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	2	Zyra e kryetarit
	Zhvillimi i planit të trajnitimit dhe fushat sensibilizuese mbi deklarimin e pasurisë	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e BN	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	3	Burimet Njerëzore

8. NDALIMI DHE KUFIZIMET LIDHUR ME PRANIMIN E DHURATAVE APO MIKËPRITJES	Zhvillimi i rregullave të brendshme mbi pranimin e dhuratave; Modifikimi i kodit ekzistues për të mbuluar të gjithë fushat e mbrojtjes së integritetit	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	3	Zyra e kryetarit
	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohjes të të gjithë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi pranimin e dhuratave	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit, Drejtoria e BN	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	3	Zyra e kryetarit Dhe burimet njerzore
	Zhvillimi i planit të trajnimit dhe fushatës sensibilizuese mbi pranimin e dhuratave	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e BN	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	2	Burimet njerzore
9. INTEGRITETI I PËRGJITHSHËM DHE TRANSPARENCA	Zhvillimi i regjistrit të dhuratave	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Zyra e kryetarit
	Zhvillimi i Kodit të Etikës - Kodit të Sjelljes, Rregullat e integritetit për të adresuar anëtarët e Kuvendit Komunal	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Sigurimi i përfshirjes së anëtarëve të Kuvendit Komunal në ditët e Anti-Korrupsionit, forumet e hapura dhe aktivitetet tjera publike kanë të bëjnë me transparencën dhe anti-korrupsionin	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit, Kuvendi Komunal	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Zyra e kryetarit
	Zhvillimi i planit të trajnimit për të gjithë		ZBATOHET BRENDA 3	Drejtoria e BN	☐ PO ☒ PJESËRISHT	2	Burimet Njerzore

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

	për rindërtimin e zonave kadastrale nga viti 2015.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 -9 MUAJVE	Drejtoria e kadastrit	☒ PO ☐ P.JESËRISHT ☐ JO	2		D.G.J.K. dhe A.K.K.
	Organizimi i zbatimit të rregulloreve në fuqi, d.m.th Udhëzimi Administrativ për të dhënat kadastrale të lëshuara nga Ministria e Mjedisit.							
	Përmirësimi i zhvillimit profesional të stafit sipas nevojës; Ofrimi i trajnimit rrfreskues / të vazhdueshëm në rregullat e reja dhe / ose kornizat për matjet kadastrale.	PUNONJËSIT (P) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 -9 MUAJVE	Drejtoria e kadastrit	☒ PO ☐ P.JESËRISHT ☐ 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	☒ PO ☐ P.JESËRISHT ☐ 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	☐ PO ☒ P.JESËRISHT ☐ JO	3		D.G.J.K. dhe A.K.K.
12. INSPEKTIMI	Përmirësimi i planifikimit e proceseve të	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e inspektimit	☒ PO ☐ P.JESËRISHT ☐ JO	1		Drejtoria e Inspektoratit

	inspektimit; Sigurimi që planin vjetor i punës është hartuar në kohën e duhur, është i bazuar në rrezik dhe zbatimin e saj, nëse është duke u monitoruar; Vendosija e vëmendjes së veçantë për planifikimin e inspektimeve bazuar në vlerësimin e rrezikut, specializimin e inspektorëve, mundësi për kontrole të mëtejshme të integritetit siç është rotacioni dhe parimi i katër syve.									
	Organizimi i trajnimeve profesionale sipas shkëmbimit të përvojave, projekteve përkatëse, teknikave të hetimit, integritetit dhe menaxhimit të rrezikut, etj	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtorja e inspektimit	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	2	Burimet Njerëzore Drejtorja e inspektoratit			
	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.	PUNONJËSIT (P) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtorja e inspektimit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Drejtorja e inspektoratit			

	Fuqizimi i sistemit të kontrolleve mbi funksionimin e operatorëve të biznesit. Rritja e gjobave për operatorët pa regjistrim dhe licenca të vlefshme të biznesit.	ORGANIZATIONAL (O) PROCESET (P)	ZBATOHEJ BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e inspektimit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	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 listë e ndërtuesve pa leje.	PROCESET (P)	ZBATOHEJ BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e inspektimit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	2	Drejtoria e inspektoratit
	Rritja e kontrolleve mbi vendet e ndërtimit, ndalimi i ndërtimeve pa leje.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHEJ BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e inspektimit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Drejtoria e inspektoratit
	Përmirësimi i monitorimit të aktivitetëve të njësisë së inspektimit, duke përfshirë zbatimin e planeve për inspektimet, llojet e inspektimeve, çështjet e hasura, tendencat, etj	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHEJ BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e inspektimit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	2	Drejtoria e inspektoratit
	Fuqizimi i mekanizmave për të siguruar që ankesat janë përpunuar, hetuar.	ORGANIZATIVE(O)	ZBATOHEJ BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e inspektimit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	Drejtoria e inspektoratit
13. ARSIMI	Sigurimi i konsultimit me ekspertë të	PROCESET (P)	ZBATOHEJ BRENDA 3	Drejtoria e arsimit	☐ PO ☒ PJESËRISHT	3	MASHT MINISTRI

	arsimit dhe ekspertët komunal dhe një vlerësim i plotë i ndikimit para ndryshimit të kurrikulave shkollore.		MUAJVE		☐ JO			
	Përmirësimi i planifikimit të shërbimeve arsimore, duke siguruar se nevojat janë trajtuar siç duhet në përputhje me dinamikën e numrit të rritur të studentëve.	PROCESET (P)	ZBATOHEJ BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e arsimit	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	3	DKA - MASHT	
	Organizimi i zbatimit efektiv të rregullave mbi pensionimin e parakohshëm të mësimitdhënësve.	PROCESET (P)	ZBATOHEJ BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e arsimit	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	4	MASHT - MEF	
	Sigurimi i transparencës së vendeve të lira, si dhe zhvillimi dhe zbatimi i procedurave të qarta dhe transparente me standardet profesionale për rekrutimin e mësimitdhënësve. Rritja e transparencës së procesit të intervistimit, rritja e publicitetit të rezultateve. Hapja e një linjë direkte për të monitoruar performancën e mësimitdhënësve.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHEJ BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e arsimit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	3	DKA	

	Përkrahja e trajnimit periodike të vazhdueshëm të instruktorëve dhe administratorëve të arsimit. Përfshirja e rreziqeve të integritetit dhe mbrojtjen e integritetit në kurrikulë.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e arsimit	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	3	DKA
	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	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	3	MASHT
14. SHËNDETI DHE MIRËQENIA SOCIALE	Fuqizimi i përpjekjeve për të mobilizuar përkrahjen për përmirësimin e infrastrukturës teknike të ofrimit të kujdesit shëndetësor mjekësor, d.m.th numër i rritur i ambulancave. Përmirësimi i efikasitetit të energjisë dhe furnizimi me ujë të nxehtë përmes përdorimit të ngrohësve solar (diellor) të ujit.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 -12 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	3	MF Alokimi shtesë. Komuna të hyra me qëllim të rritjes së buxhetit.

	Përkrahje në futjen në përdorim e kartave elektronike dhe digitalizimi i Sistemit të Informimit Shëndetësor në nivel lokal për të zvogëluar mundësitë për sjellje abuzive.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 -12 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	3	MSH DSHPS
	Sigurimi i kuadrit profesional në fushën e kujdesit shëndetësor dhe të mirëqenies, specialistëve në mjekësi emergjente, dhe profesionistëve në qendrat për punë sociale. Vendosja e politikave dhe strukturës nxitëse për rekrutimin e stafit profesional, trajnimin e stafit në përputhje me rrethanat.	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	DSHPS MSH
	Përkrahja në futjen e një sistemi për të monitoruar performancën profesionale të mjekëve bazuar në reagimet nga pacientët dhe përfituesit e shërbimit.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 -12 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	2	DSHPS
	Rritja e numrit të personelit në Qendrën e Kujdesit Shëndetësor, kapacitetet për të	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1	DSHPS Drejtori i QKMF-së

	menaxhues, infrastruktura teknike.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1		DSHPS Drejtori i QKMF-së
	Rritja e mbrojtjes në menaxhimin e të dhënave; përmirësimi i arkivimit përmes sistemit të digitalizuar.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	3		MF MSH Komuna
	Sigurimi i adresimit adekuat të çështjes me mungesën e barnave esenciale për të mbajtur furnizimin e plotë me barna nga lista.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	3		Komuna DSHPS QKMF Shoqëria civile
	Zhvillimi i një strategjie komunale afatgjate për shërbimet e mirëqenies sociale.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☒ JO	2		MPMS
	Rritja e buxhetit / grantet specifike për shërbimet sociale të bazuara në dëshmi objektive në bashkëpunim me palët e interesuara.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1		MPMS
	Zhvillimi i sistemit të veçantë të grantit për shërbime sociale me kritere të qarta për shpërndarjen e tyre dhe kontrollin intensiv mbi shpenzimet.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1		MPMS
	Rritja e transparencës në punën e Qendrës së Mirëqenies Sociale duke institucionalizuar Standardin e	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHE BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1		MPMS

	transparencës së informimit ku informacioni i madh në lidhje me shërbimet është dhënë.								
15. KULTURA, RINIA DHE SPORTI	Furnizimi i funksionit të drejtorisë në mënyrë adekuate me personelin e duhur kompetent; Sigurimi i trajnimeve adekuate profesionale për stafin.	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1			Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
	Ndërmarrja e masave për përzgjedhjen e rregullt të OJQ-ve dhe organizatave sportive	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ 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)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ 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)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1			DRSK
	Sigurimi i personelit në Njësinë për Rini, Kulturë dhe Sport merr trajnimin adekuat profesional.	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Drejtoria e BN	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	2			DRSK
	Vendosja e një programi specifik për forcimin e kapaciteteve për	ORGANIZATIVE(O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	3			DRSK

	punëdhënësit sportiv, si dhe për personat përgjegjës për menaxhimin e zonave sportive. Sigurohuni që anti-korrupsioni dhe menaxhimi i integritetit të bëhen pjesë e tij.								
	Përmirësimi i partneriteteve strategjike në mes akterëve në sektorin e rinisë, kulturës dhe sportit, institucionalizimi i këtyre partneriteteve përmes vendosjes së një Forumi Rinor, me agjendë të qartë të zhvillimit, sigurohuni që anti-korrupsion dhe integriteti të bëhen pjesë e punës së Forumit.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	2			DRSK Komuna MKRS
	Zbatimi i integritetit dhe programet e etikës së pajtueshmërisë dhe fushatat për të rinjtë.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Drejtoria e BN	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	2			Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Drejtoria e BN
16. KOMUNIKIMI ME AKTERËT KRYESORE TË JASHTËM	Sigurimi i përdorimit aktiv të kanaleve të shumta për të nxitur pjesëmarrjen e plotë të publikut;	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 1- 2vite	Kabineti i Kryetarit	☐ PO ☒ PJESËRISHT ☐ JO	3			
	Zhvillimi i masave për ndërmarrjen e konsultimeve me grupet e interesit; Prezantimi i Portalit	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit	☒ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	1			Zyra e informimit - zyra e kryetarit

të transparencës për të integruar informacionet mbi	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDË 3 -9 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit, Drejtoria e BN	PO ☒ PJEŠËRISHT ☐ JO	2	Kabineti i Kryetarit, Drejtoria e BN
Zhvillimi i një programi sensibilizimi të integritetit në mes Komunës dhe OSHC-ve	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDË 3 -9 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit, Drejtoria e BN	PO ☒ PJEŠËRISHT ☐ JO	2	Kabineti i Kryetarit, Drejtoria e BN
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, Drejtoria e BN	PO ☒ PJEŠËRISHT ☐ JO	2	Kabineti i Kryetarit, Drejtoria e BN
Themelimi i një rrjeti të integritetit në sektorin e pushtetit lokal për të mbështetur ndarjen e informacioneve dhe përvojave dhe për të krijuar një angazhim të përbashkët	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDË 3 -9 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit	PO ☒ PJEŠËRISHT ☐ JO	2	Kabineti i Kryetarit, Drejtoria e BN
Fuqizimi i zbatimit të mekanizmave të përcaktuara për dorëzimin e kërkesave dhe ankesave nga ana e qytetarëve	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDË 3-9 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit	PO ☒ PJEŠËRISHT ☐ JO	2	Kabineti i Kryetarit

15 Nr. 016-60407
Lipjan, më 14.12.. 2020

KUVENDI I KOMUNËS LIPJAN

