



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
REPUBLIC OF KOSOVA



KOMUNA E LIPJANIT
OPŠTINA LIPLJAN
MUNICIPALITY OF LIPJAN

Kuvendi i Komunës së Lipjanit duke u bazuar në nenet 11, 12, par. 12.2, pika c) dhe 17, të Ligjit nr. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr.28 të datës 4 qershor 2008 dhe neneve 9 dhe 20 dhe të Statutit të Komunës së Lipjanit 1Nr.110-623 i datës 26.09.2008, në mbledhjen e e datës 14.12.2020, miratoi këtë:

**VENDIM
PËR MIRATIMIN E PLANIT TË INTEGRITETIT 2021-2022**

Neni 1

MIRATOHET, Plani i Integritetit 2021-2022 i Komunës së Lipjanit.

Neni 2

Pjesë përbërëse e këtij Vendimi është Plani i Integritetit 2021-2022.

Neni 3

Për zbatimin e këtij Vendimi do të kujdesen Zyra e Kryetarit të Komunës dhe Drejtorati për Administratë.

Neni 4

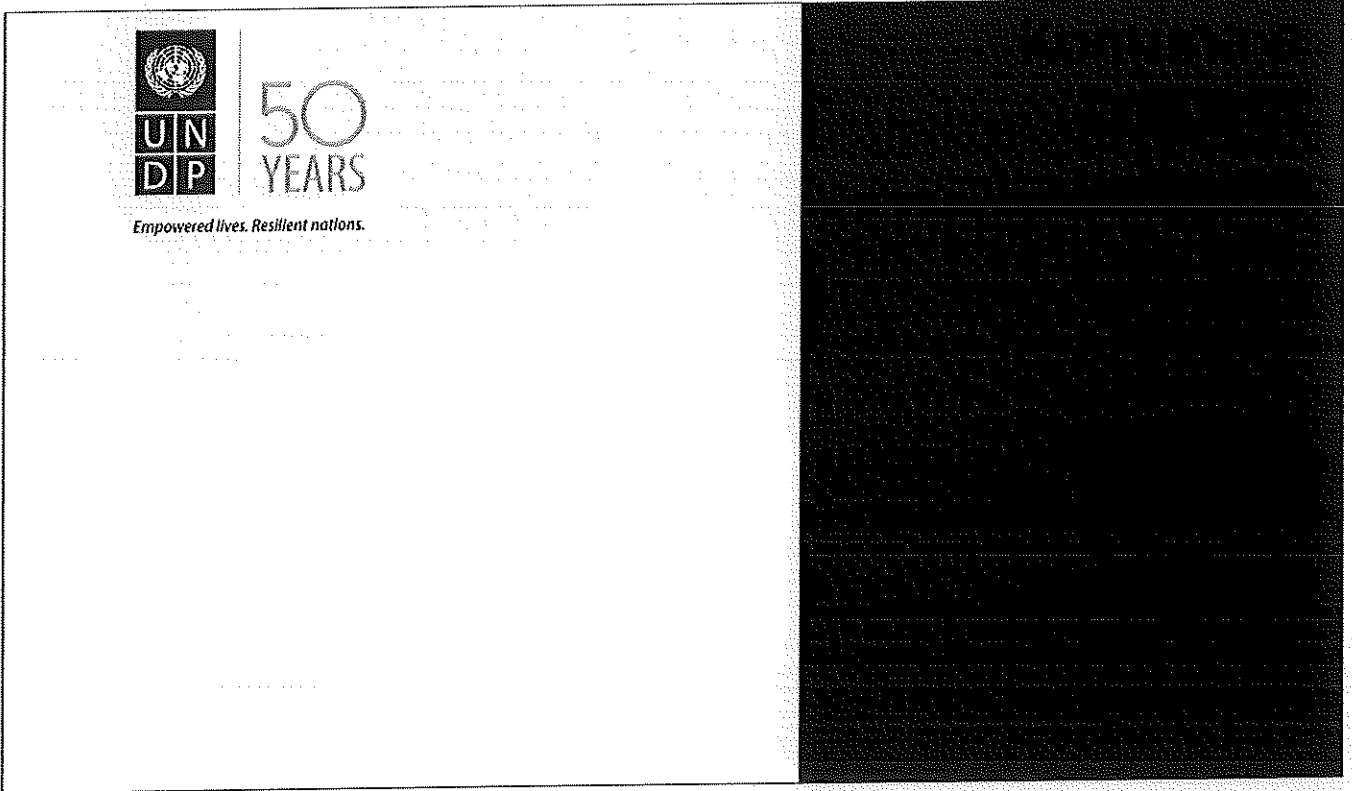
Vendimi hyn në fuqi 7 ditë publikimit në faqen elektronike të Komunës .

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

KUVENDI I KOMUNËS LIPJAN

**Kryesuesi i Kuvendit
Daut Azemi**





Plani i integritetit
2021-2022

MONITORIMI I PLANIT TË INTEGRITETIT

Përmbajtja

Plani i integritetit i Komunës së Lipjanit

2

Hyrje

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

Procesi i zhvillimit të planit të integritetit

Fazat e planit të integritetit

Metodologjia

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

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

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

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

G. 3. FUSHA E RREZIKUT: Auditimi i brendshëm

G. 4. FUSHA E RREZIKUT: Prokurimi publik

I. 5. FUSHA E RREZIKUT: Konflikti i interesit

I. 6. FUSHA E RREZIKUT: Mospërputhja e funksioneve

I. 7. FUSHA E RREZIKUT: Deklarimi i pasurisë

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

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

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

S. 11. FUSHA E RREZIKUT: Gjeodezia dhe kadastru

S. 12. FUSHA E RREZIKUT: Inspektimi

S. 13. FUSHA E RREZIKUT: Arsimi

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

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

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

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

Regjistri i rreziqeve të integritetit dhe masat për përmirësim

Hyrje

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

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

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

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

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

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

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

Kapitulli 1

Zbatimi i planit të integritetit në komunën e Lipjanit

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

Plani i integritetit përbëhet, në veçanti, nga:

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

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

Fazat e planit të integritetit

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

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

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

Metodologjia

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

7

Për qëllime të marrjes së informacioneve edhe më relevante mbi cenueshmërinë e rrezikut të korrupsionit, grupi punues ka aplikuar metodën e dytë dhe ka zhvilluar intervista me stafin e komunës, duke përfshirë edhe pronarët e procesit të fushave të identifikuara të rrezikut. Qëllimi i këtyre intervistave ishte që t'i sigurojnë grupit punues informata dhe sugjerime shtesë për përmirësimin e masave të integritetit.

Si rezultate të rrezikut të këtij plani të integritetit është cikli i parë i një plani të tillë si dhe komuna e Lipjanit do të rishikoj rreziqet në ciklin e ardhshëm dhe përcakton nëse ka pas përmirësime, nëse kanë ndodhur rreziqe të tjera dhe cili ishte ndikimi i përgjithshëm i masave të propozuara të integritetit.

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

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

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

1. Funksionet e përgjithshme të komunës (G):

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

2. Etika dhe integriteti (I)

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

3. Funksionet e veçanta të komunës (S)

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

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

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

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

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

	<p>së planifikuar . Dëgjimet buxhetore janë monitoruar nga organizata lokale monitoruese.</p> <p>Ligji mbi Buxhetin, Ligjim mbi financat publike dhe pergjegjesite, 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 legjislaacioni tjetër ne fuqi eshte aplikuar ne perpiken gjate menaxhimit te buxhetit dhe financave te Komunes se Lipjanit</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<p>Kuadri normativ/ligjor për menaxhim të buxhetit dhe financave është i dobët</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<p>Gjasa : <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi : <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X</p>	<p>është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Përmirësimi i kuadrit normativ/ligjor për menaxhimin e buxhetit dhe financave, përmes hartimit të rregulloreve të domosdoshme të reja, duke përfshirë rregulloren e re për grumbullimin e të hyrave, rregulloren e re për ndarjen e subvencioneve dhe rregulloren e re për shërbimet e ndërtimit.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)</p>
2	<p>Kontrrollet e brendshme për planifikim të buxhetit të komunes se Lipjanit jane avancuar dukshem. Me pranimin e Qarkoreve Buxhetore nga MF ne kemi leshuar qarkoren e brendshme buxhetore dhe kemi kerkuar nga qdo program planifikimin e buxhetit brenda kufijve te caktuar buxhetor per secilin program. Ne KPF dhe ne Komitetin per Komunitete eshte diskutuar planifikim i buxhetit. Ne Asamblene Komuanle eshte siguruar</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<p>Kontrrollet e brendshme për planifikim buxhetor janë të dobëta</p>	<p>Gjasa : <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi : <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X</p>	<p>është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Përmirësimi i kontrolleve të brendshme për planifikim buxhetor aplikimi i dëgjimeve buxhetore , takimet me palët e interesit</p> <p>Gjatë vitit 2020, janë mbajtur takime për dëgjime publike me qytetar dhe grupe të caktuara të interesit.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	

	Mungesë për buxhetore kontrollesh shpenzimet	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	dorezimi i Propozim Planifikimit të Buxhetit brenda afateve kohore dhe i është dhënë Asamblesë Komunale shqyrtim dhe diskutim me publikun. Pas këtij procesi buxheti për vitin 2019 është aprovuar nga Asambleja Komunale	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa : <table border="1"><tr><td>X</td></tr></table></p> <p>Ndikimi : <table border="1"><tr><td>X</td></tr></table></p> <p>Vlerësimi i përgjithshëm: <table border="1"><tr><td>X</td></tr></table></p>	X	X	X	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.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
X										
X										
X										
4	Mungesë për buxhetore kontrollesh shpenzimet	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> 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 .	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa : <table border="1"><tr><td>X</td></tr></table></p> <p>Ndikimi : <table border="1"><tr><td>X</td></tr></table></p> <p>Vlerësimi i përgjithshëm: <table border="1"><tr><td>X</td></tr></table></p>	X	X	X	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.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
X										
X										
X										
5	Programi i specifikuar i kontabilitetit nuk është në dispozicion	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Ka filluar faza e përdorimit të programit të kontabilitetit.	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa : <table border="1"><tr><td>X</td></tr></table></p> <p>Ndikimi : <table border="1"><tr><td>X</td></tr></table></p> <p>Vlerësimi i përgjithshëm: <table border="1"><tr><td>X</td></tr></table></p>	X	X	X	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.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
X										
X										
X										

6	Sistemi jo efikas i raportimit të buxhetit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	<p>Raportime të rregullta periodike në bazë të parametrave buxhetor të planifikuar dhe buxhetit të ekzekutuar.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa : <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi : <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Përmirësimi i sistemit të raportimit të buxhetit (ujor, mujor, vjetor). Raportimi me kohë, mundëson pasqyrat e duhura financiare. Nevoitet nje 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 asamblenë Komunale në periudha tremujore .</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
7	Informacionet konfidenciale nuk janë mjaftueshëm mbrojtura	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	<p>Drejtorati per Buxhet dhe Financa prodhon shume pak informacione konfidenciale. Meqe kemi te bejme me shpenzimin e parase publike pjesa dermuese e informacioneve jane te qasshme. E kemi te rregulluar, si me ligj po ashtu edhe brenda OB, qasjne ne dokumente publike dhe veporjme konform ketyre rregullave. Dokumente te cilat mund te konsiderohen konfidenciale ruhen e arkivin e thesarit.</p>	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa : <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi : <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Sigurimi i mbrojtjes së informacioneve konfidenciale/mos-zbulimi i tyre. Sigurimi i nje arkivi me standarde bashkekohore do te avanconte kete qeshtje. Kemi nevojje 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)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
8	Mungesë e mbikëqyrjes së qytetarëve	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	<p>Shoqeria Civile permes organizatave joqeveritare per monitorimin e shpenzimit te buxhetit dhe menaxhimin e financave</p>	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa : <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi : <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Rritja e mundësive për mbikëqyrjen e qytetarëve, duke nxitur pjesëmarrjen e qytetarëve/bizneseve/të OJQ-ve në monitorimin e</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P)

			lokale është kyqur në mënyrë aktive. Kemi ndërtuar raporte profesionale si me organizatat monitoruese vendore ashtu edhe nderkombetare. Shoqëria civile merr pjesë rregullisht në raportimet periodike dhe vjetore të shpenzimit të buxhetit. Poashtu edhe numri i qytatave është në rritje. Komuna e Lipjanit publikon në webfaqen e komunes shpenzimet periodike dhe vjetore të buxhetit		X	zbatimit të buxhetit; Organizimi i debatoeve 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 .	<input checked="" type="checkbox"/> 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 kontrollet.

Nr.	FAKTORET E RREZIKUT	BURIMET E FAKTOREVE TË RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJISHËM I RREZIKUT	MASAT E SYGJERUARA TË	
						MASAT PËRSHKRIMI MASAVE RREZIKUT	BURIMET E MASAVE RREZIKUT
1	Mungesa e sistemit të menaxhimit të informacionit të Burimeve Njerëzore	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Ekziston zyra për menaxhimin e burimeve njerëzore me tre të punësuar	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> është menaxhuar nuk është menaxhuar	Gjasa: X Ndikimi: X Vlerësimi përgjithshëm: X	Prezantimi dhe mirëmbajtja e Sistemit të Menaxhimit të Informacionit të Burimeve Njerëzore në Shërbimin Civil (SMIBNJ)	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)

	<p>Praktikat aktuale të rekrutimit dhe punësimit i Procesi është paefektshëm</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<p>Praktika e rekrutimit kryhet sipas rregullave dhe Udhëzimeve Administrative të MAPL-së</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>ngritur dhe menaxhuar nga Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (MAP)</p>
<p>2</p>	<p>Praktikat aktuale të rekrutimit dhe punësimit i Procesi është paefektshëm</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<p>Praktika e rekrutimit kryhet sipas rregullave dhe Udhëzimeve Administrative të MAPL-së</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Forcimi i kontrollit dhe transparencës së praktikave të rekrutimit dhe proceseve të punësimit; Vendorsja e standardeve minimale të transparencës në rekrutim dhe të monitorohet dhe raportohet për zbatimin; të jepet kohë e mjaftueshme për aplikim, përgatitje dhe paraqitje të dokumenteve; të kontrollohen kualifikimet e kandidatëve .</p>
<p>3</p>	<p>Stafi nuk i respekton standardet performancës</p>	<p><input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<p>Nga drejtorët e drejtorive dhe menaxherët e parë në baza vjetore kryhet vlerësimi i performancës të punësuarve</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Përmirësimi i kontroleve për respektimin e standardeve të performancës. Ne baza vjetore u -është duke u</p>

					transparent dhe përbajumi kushteve.	
6	Mundësitë e trajnimit nuk janë transparente	<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</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X</p>	<p>Përmirësimi i sistemit të trajnimit duke i bërë publike të gjitha mundësitë e trajnimit, në mënyrë që stafi të ketë qasje dhe të kuptuar mundësitë për t'i forcuar kompetencat.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
7	Mungesa e programit të duhur të trajnimit për stafin	N/A	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X</p>	<p>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 ..</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Puno. (E) <input type="checkbox"/> 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 FAKTOREVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET MASAVE TË RREZIKUT
1	Njësia e Auditimit të Brendshëm nuk ka staf të mjaftueshëm	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	NJAB - funksionon me dy auditor te brendshëm	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Sigurimi që njësia e Auditimit të Brendshëm të plotësohet me staf të mjaftueshëm. (NJAB ka kapacitete të mjaftueshme dhe të certifikuara)	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
2	Nuk janë të gjithë auditorët e brendshëm të licencuar sipas ligjeve në fuqi	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Të tre Auditorët janë të certifikuar nga NJQHAB.	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Sigurimi i licencimit të auditorëve të brendshëm, si dhe trajnimi i tyre i vazhdueshëm profesional siç kërkohet në rregulloret në fuqi.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
3	Planifikimi i auditimit nuk bazohet në rrezik dhe nuk është konsistente	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	NJAB - në përputhje me Ligjin mbi auditimin e brendshëm në baza vjetore deri më datën 31.10. të çdo viti kalendarik përpilon Planin strategjik për tri	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Sigurimi që planifikimi i auditimit bazohet në rrezik dhe të jetë konsistente, në mënyrë që plani vjetor i	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E)

	<p>Raportet e auditimit nuk i nënshtrohen kontrolleve të sigurimit të cilësisë</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<p>vitet e ardhshme dhe planin vjetor të punës në bazë të vlerësimit të rrezikut për tërë Universin e auditimit dhe në përputhje me kapacitetet e burimeve të auditimit bënë listimin e detyrave në planin vjetor të punës sipas shkallës së rrezikut.</p>	<p>X</p>	<p>njësive të AB të përshtatet mirë me kompleksitetet aktuale dhe sfidat specifike; të rritet shpeshësia të planifikohen auditimet; Sigurimi i monitorimit të rigoroz zbatimit të planit të auditimit, me masa efektshme korrigjuese, nëse dhe kur është e nevojshme.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>
4	<p>Raportet e auditimit rishikohen para se të dorëzohen nga udhëheqësi i NJAB -se, duke u siguruar se të gjitha të gjeturat janë të bazuar në dëshmitë e auditimit, Raportet diskutohen me menaxhmentin shqyrtohen ne komitetin për Auditim pas finalizimit të tyre , në baza tremujore raportohen në NJQHAB , si dhe të gjitha raportet e auditorit të brendshëm rishikohen nga Auditori i jashtëm</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Gjatë vitit 2019 NJAB është monitoruar nga NJQHB lidhur me performancën e Auditimit të brendshëm dhe ka pranuar një raport pozitiv të vlerësimit</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	

5	Mungesa e mbikëqyrjes adekuatë dhe profesionale kontrollit mbi zbatimin e rekomandimeve	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa:</p> <input checked="" type="checkbox"/> X <p>Ndikimi:</p> <input checked="" type="checkbox"/> X <p>Vlerësimi përgjithshëm:</p> <input checked="" type="checkbox"/> X	Sigurimi i mbikëqyrjes adekuatë dhe profesionale dhe kontrollit mbi zbatimin e rekomandimeve; zhviltimi i një plani për zbatimin e rekomandimeve që do të sanksionohet nga zyrtari kryesor administrativ.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
6	Njësia e Auditimit të Brendshëm nuk ka qasje në të gjitha transaksionet e komunës	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Qasja e NJAB është e pakufizuar	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa:</p> <input checked="" type="checkbox"/> X <p>Ndikimi:</p> <input checked="" type="checkbox"/> X <p>Vlerësimi përgjithshëm:</p> <input checked="" type="checkbox"/> X	Ofrimi i qasjes së pakufizuar Njësise së Auditimit të Brendshëm në të gjitha transaksionet e komunës .	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
7	Mungesë koordinimi ndërmjet njësise së AB, Komisionit dhe drejtorive tjera komunale	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Ekziston një koordinim dhe bashkëpunim në mes NJAB -së dhe Drejtorive si dhe Komitetit të Auditimit	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa:</p> <input checked="" type="checkbox"/> X <p>Ndikimi:</p> <input checked="" type="checkbox"/> X <p>Vlerësimi përgjithshëm:</p> <input checked="" type="checkbox"/> X	Sigurimi i koordinimit të cilësise ndërmjet njësive të AB-së, Komisionit dhe drejtorive tjera komunale; Organizimi i konsultimeve të shpeshta, takimeve mes Zyrtari Kryesor Administrativ dhe Komisionit të Auditimit dhe njësise së AB-së	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)

G. 4. Zona e Rrezikut: Prokurimi publik

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

Nr.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTOREVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PERSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET MASAVE TË RREZIKUT
1	Përgatitje joefikase e specifikimeve të tenderit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Për te gjitha blerjet (për mallra , shërbime dhe punë përgatiten specifikimet teknike)	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/>	Rritja e kapaciteteve për përgatitjen e specifikimeve të tenderit duke marrë parasysh kriteret për mos-diskriminim dhe duke siguruar qasje të barabartë . Drejtoria e Prokurimit kapacitetet mjaftueshme zbatimine aktiviteteve planifikuara të prokurimit .	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
2	Mungesë transparence e procedurave prokurimit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> 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.	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/>	Sigurimi i transparencës optimale dhe të informacione për mjaftueshme procedurat e prokurimit. Knjimi i standardeve për transparencë për të gjitha llojet e prokurimit publik, të harmonizuara me rregullat kombëtare dhe praktikant më të	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)

			teknik					<p>për pranim teknik duke siguruar në përberjen e komisionit një ekspert të lemisë përkatëse</p>	<p>Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> (P) <input type="checkbox"/></p>
6	Menaxhimi i projektit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	<p>Ekzistojnë masa ligjore për zbatimin e kontratës si dhe penale për vonesat e shkaktuara</p>	<p><input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X</p>	<p>Menaxhimi i kontratave kryesisht bëhet nga njësi kërkuese, ne bashkëpunim me ZKA-an dhe drejtorin e prokurimit.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)		
7	Kontrollet joefikase mbi zbatimin e kontratave	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	<p>Kemi pasur edhe kontrolle ad-hoc pas përfundimit të projekteve për tërë vitin</p>	<p><input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X</p>	<p>Cilësia e avancuar e kontrollit zbatimit të kontratave, përmes kontrolleve të intensifikuara ad hoc, krijimi i komisioneve, të kërkohet dokumentacion rigoroz.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)		

I. 5. ZONA E RREZIKUT: Konflikti i interesit


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

Nr.	FAKTORET E RREZIKUT	BURIMET FAKTOREVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PERSHKRIMI MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET MASAVE TË RREZIKUT
1	Nuk ekzistojnë rregullat e brendshme në lidhje me papajtueshmërinë e funksionit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Kodi i mirësjelljes, është përpiluar Kodi i Etik për Shërbyesit civil gjatë vitit 2020	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	
2	Ekziston legjislacioni, por punonjësit nuk janë të njohur me të	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	
3	Nuk ka aktivitete të ndërgjegjësimit apo trajnime për papajtueshmërinë e funksionit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	

I. 6. FUSHA E RREZIKUT: Mospërpjthshmëria e funksioneve







Përkufizimi i rrezikut: Mospërpjthshmëria e funksionit është gjendja e papajtueshmërisë 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.	FAKTORET E RREZIKUT	BURIMET FAKTOREVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJISHËM RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI MASAVE RREZIKUT	BURIMET MASAVE RREZIKUT
1	Nuk ekzistojnë rregullat e brendshme në lidhje me papajtueshmërinë e funksionit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Ekziston një organogram dhe një strukturë organizative e aprovuar për pajtueshmërinë e funksionit. Gjithashtu ekziston edhe ligji për luftimin e konfliktit të interesit.	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Hartimi i rregullave të brendshme për pajtueshmërinë e funksionit; Modifikimi i Kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
2	Ekziston legjislacioni, por punonjësit nuk janë të njohur me të	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Secili i punësuar është i njohur me atë se nuk duhet të jetë anëtar i ndonjë komisioni në rastet kur gjendet në një situat konfliktuozë të interesit.	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohurive nga i gjithë staffi me të gjitha rregullat ekzistuese mbi pajtueshmërinë e funksionit	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
3	Nuk ka aktivitete të ndërgjegjësimit trajnime për pajtueshmërinë e	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Hartimi i planit të trajnimit dhe fushata e ndërgjegjësimit për	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/>

funksonit				përgjithshëm : 	papajtueshmërinë me funksionin	Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> 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 zyrë publike.






Nr.	FAKTORET E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET MASAVE TË RREZIKUT
1	Nuk ekzistojnë rregulla të brendshme për deklarimin e pasurisë	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Deklarimi i pasurisë për zyrtarët e lartë është procedurë e rregullt të cilën e menaxhon AAK dhe zyra e burimeve njerëzore	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  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	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
2	Ekziston legjislacioni, por punonjësit nuk janë të njohur me të	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Të gjithë punonjësit që janë të thirrur për deklarim të pasurisë janë të njohur me konsekuencat dhe detyrimet ligjore për deklarimin me kohë të pasurisë. Zyra e personelit dergon shkresat me rregull	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi përgjithshëm: 	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohurive nga i gjithë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)

<p>Nuk ekzistojnë rregulla të brendshme për pranimin e dhuratave</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<p>Kodi i mirësjelljes, por ka nevojë të modifikohet Ligji për konfliktin e interesit ka paraparë kufizime në çështjen e dhuratave.</p>	<p><input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Gjasa: Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Hartimi i rregullave të brendshme për pranimin e dhuratave; Modifikimi i Kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)</p>
<p>Ekziston legjislacioni, por punonjësit nuk janë të njohur me të</p>	<p><input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<p>Punonjësit janë të njoftuar se dhuratat duhet të deklarohen dhe regjistrohen.</p>	<p><input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Gjasa: Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohurive nga i gjithë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi pranimin e dhuratave.</p>	<p><input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)</p>
<p>Nuk ka aktivitete të ndërgjegjësimit trajnime për pranimin e dhuratave</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Gjasa: Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Hartimi i planit të trajnimit dhe fushata e ndërgjegjësimit për pranimin e dhuratave dhe regjistrimi i dhuratave nese pranohet një dhuratë.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>
<p>Nuk ekziston zyrtari për mbajtjen e shënimeve të dhuratave.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<p>N/A</p>	<p><input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Gjasa: Ndikimi: <input type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input type="checkbox"/></p>	<p>Caktimi i një zyrtari për mbajtjen e shënimeve të dhuratave-grumbullimi i të dhënave nga drejtorit dhe sektorët lidhur</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</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.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTOREVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/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	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Ekziston një rregullore e aprovuar e Kuvendit për punën e anëtarëve të Kuvendit .	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi:  Vlerësimi përgjithshëm: 	Hartimi i Kodit Etikës - Kodit të Mirësjelljes, Rregullave të Integritetit për adresuar anëtarët e Kuvendit Komunal- kodi etikës të aprovuar në vitin 2020 , janë paraparë edhe rregullat e mirësjelljes për anëtarët e kuvendit .	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
2	Mbështetja e pamjaftueshme e integritetit të anëtarëve të Kuvendit Komunal		Zyra e personelit informon asambleistët rreth obligimit për deklarim të pasurisë.	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa:  Ndikimi: 	Sigurimi i përfshirjes së anëtarëve të Kuvendit Komunal në	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit

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

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

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

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

	qeverisjen	<input type="checkbox"/> Proceset (P)	Afaniste 1nr.313-734 e datës 20.11.2008, bizneset janë liruar nga taksa komunale për vitin 2014 e tutje.	<input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/>	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) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
2	Mungesa e transparencës dhe dukshmërisë në ofrimin e shërbimeve publike	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Procedurat e dhënies së pronave komunale ne kembim dhe shfrytezim afatshkurter dhe afatgjate zbatohen nga Komisioni per dhenje ne shfrytezim te prones komunale i themeluar nga Kuvendi i Komunes. Pronat ipen permes ankand publik ne perputhje me Ligjin 04/L-144 dhe Rregulloren 23/2013. Pronat e dhena publikohen ne webfaqe te Komunes.	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/>	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.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
3	Mungesa e transparencës dhe dukshmërisë në ofrimin e shërbimeve publike	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Ekziston nje ndarje e detyrave ne mes zyrtareve qe merren me menaxhimin, faturimin dhe regjistrimin e te	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/>	Minimizimi i mundësive për kontakte të drejtpërdrejta të palëve të interesuara me zyrtarët komunal	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/>

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

S. 11. FUSHA E RREZIKUT: Gjeodezia dhe kadastrit

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

Nr.	FATKORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE TË RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA KUNDËR RREZIKUT	
						PËRSHKIMI I MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET MASAVE TË RREZIKUT
1	Mungesa transparencës përdorimit të dokumenteve	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Eksistone programi i AKK si dhe librat kadastral dhe manuale , ku bëhet regjistrimi manual i ndërrimeve kadastrale si dhe krijohet historiat i pronë.	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa : <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/>	Rritja e përdorimit të e-shërbimit dhe monitorimi elektronik i dokumenteve - të rritet transparencen.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
2	Baza e të dhënave të regjistrimit kadastral është e dobët	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O)	Programi i AKK eshte program i avancuar dhe i mbikëqyrur nga AKK	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input type="checkbox"/>	Përmirësimi i bazës së të dhënave të regjistrimit kadastral.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O)

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

					planifikimit të inspektimeve në vlerësimin e rrezikut, specializimin e inspektorëve, mundësi për kontrole më të shpejta të integritetit dhe rotacionit të punës të kujdesit shtuar.																										
2	Mungesa e trajnimit profesional për inspektorët	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Zyra për menaxhimin e Burimeve Njerëzore duhet të përpiloj plane për trajnime vjetore. Në bashkëpunim me USAID zyra e Personelit ka bërë planifikimin e trajnimeve në fushën e personelit.	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr></table> Ndikimi: <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr></table> Vlerësimi i përgjithshëm: <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr></table>						X								X								X			Organizimi i trajnimeve profesionale përmes shkëmbimit të përvojave, projekteve përkatëse, teknikave të hetimit, integritetit dhe menaxhimit të rrezikut, etj.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
	X																														
	X																														
	X																														
3	Numri i pamjaftueshëm i inspektorëve	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A Numri i inspektimeve/Inspektoreve është i mjaftueshëm sipas strukturës organizative	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr></table> Ndikimi: <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr></table> Vler. i përgj.: <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr></table>						X								X								X			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	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
	X																														
	X																														
	X																														

	Mungesa e kontrolleve mbi operatorët e bizneseve-operatoret ekonomik	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa:</p> <table border="1"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>X</td><td> </td></tr> </table> <p>Ndikimi:</p> <table border="1"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>X</td><td> </td></tr> </table> <p>Vlerësimi përgjithshëm:</p> <table border="1"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>X</td><td> </td></tr> </table>			X				X				X		parashikuar dhe kërkesave që dalin nga investitorët në fazën e ndërtimit	
X																			
X																			
X																			
4			<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa:</p> <table border="1"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>X</td><td> </td></tr> </table> <p>Ndikimi:</p> <table border="1"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>X</td><td> </td></tr> </table> <p>Vlerësimi përgjithshëm:</p> <table border="1"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>X</td><td> </td></tr> </table>			X				X				X		Fuqizimi i sistemit të kontrolleve mbi funksionimin e operatorëve të biznesit; Të rriten gjatë për operatorët pa regjistrim dhe licenca valide të biznesit.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	
X																			
X																			
X																			
5		N/A	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa:</p> <table border="1"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>X</td><td> </td></tr> </table> <p>Ndikimi:</p> <table border="1"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>X</td><td> </td></tr> </table> <p>Vlerësimi përgjithshëm:</p> <table border="1"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>X</td><td> </td></tr> </table>			X				X				X		Ka nevojë që në D.I të publikoj në baza vjetore listën e bizneseve të inspektuara dhe shpeshësinë e inspektimit.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	
X																			
X																			
X																			
6		Ka filluar së zbatuari ligji për ndërtimin dhe inspektorët e ndërtimit në çdo fazë kryejnë kontrollat në vend ndërtim	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa:</p> <table border="1"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>X</td><td> </td></tr> </table> <p>Ndikimi:</p> <table border="1"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>X</td><td> </td></tr> </table> <p>Vlerësimi përgjithshëm:</p> <table border="1"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>X</td><td> </td></tr> </table>			X				X				X		Shtimi i kontrolleve në vendet e ndërtimit, Ti ndaloni ndërtimet pa leje. Puna në fazën e ndërtimit për objektet e pajisura me	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	
X																			
X																			
X																			




					<p>leje ndërtimore është monitoruar në fazat e caktuara siç kërkohet me Ligjin 03/L-110</p>	
<p>7</p> <p>Monitorimi i pamjaftueshëm i aktiviteteve të inspektimit të njësisë së inspektimit</p>	<p>Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Punonjësit (P) <input type="checkbox"/></p> <p>Proceset (P) <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>N/A</p> <p>Në periudha vjetore bëhet krahasimi i objekteve të planifikuara dhe realizimit të planit sipas indikatorëve të matëshëm.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar</p> <p><input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar</p> <p><input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Përmirësimi i monitorimit të aktiviteteve 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</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O)</p> <p><input type="checkbox"/> Punonjësit (P)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>
<p>8</p> <p>Mekanizmi i ankesave nuk është adekuat</p>	<p>Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Punonjësit (P) <input type="checkbox"/></p> <p>Proceset (P) <input type="checkbox"/></p>	<p>N/A</p> <p>Ekzistojnë procedura të rregullta për shqyrtimin dhe vendosjen në bazë të ankesave të parashtruara.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar</p> <p><input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar</p> <p><input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Fuqizimi i mekanizmave për të siguruar se ankesat procedohen, hetohen.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O)</p> <p><input type="checkbox"/> Punonjësit (P)</p> <p><input type="checkbox"/> Proceset (P)</p>

S. 13. FUSHA E RREZIKUT: Arsimi

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




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

					<p style="text-align: center;">X</p>			<p>(P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>
4	<p>Punësimi i mësimdhënësve është plotësisht transparent</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<p>Punësimi me konkurs publik</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Pranimi i personelit mësimor kryesisht bëhet me konkursin publik në fillim të vitit shkollor, ndërsa në rastet e zëvendësimeve të planifikuara, zakonisht jepet përparësi ju kandidatëve të cilët kanë mbetur poena pas kandidatëve të pranuar në konkursin Muajit Gusht</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	
5	<p>Mungesa e kapaciteteve profesionale të instruktorëve dhe administratorëve të arsimit</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<p>Sipas Ligjeve në fuqi Drejtoret e shkollave janë administruar, gjithashtu kemi instruktor në shkollë profesionale (nëse është menduar diçka tjetër, atëherë kerkojme shpjegime shtese rreth konstatimit)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Gjasa: <input type="checkbox"/> Ndikimi: <input type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input type="checkbox"/></p>	<p>Mbështetja e trajnimit të vazhdueshëm të instruktorëve dhe administratorëve të arsimit. Përfshihen rreziqet e integritetit dhe mbrojtja e integritetit në kurrikula.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	

	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	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.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
--	---	-----	--	--	--	---

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

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

Nr.	FATKORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE TË RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA KUNDËR RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI MASAVE RREZIKUT	BURIMET MASAVE RREZIKUT
1	Infrastruktura jo efikase teknike e ofrimit të kujdesit shëndetësor mjekësor	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Këtë vit buxhetor është bërë renovimi i QKMFs, QMF si dhe është investuar në aparaturën shëndetësore në QKMF, QMF dhe AMF. Një pjesë e mjeteve është ndare nga Buxheti i Komunes së Lipjanit ndërsa një pjesë e projektit është financuar nga AQH. Poashtu, blerja e aparaturave mjekësore është financuar nga AQH.	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)

	<p>Shpërdorimi i sistemit të informacionit shëndetësor</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<p>azhurmimi me kohë i kartelave shëndetësore Jemi në pritje të fillimit të proejtkit të digjitalizimit dhe funksionalizimit të sistemit të SISH nga Ministria e Shëndetësisë. Poashtu, kete vit kemi marre masa duke planifikuar ne buxhetin e Komunes se Lipjanit digjitalizimin dhe funksionalizimin e SISH ne IKPSH.</p>	<p><input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X</p>	<p>aparature te nevojshme shendetesore dhe duke krijuar nje hapësire te pershtatshme te ofruarit dhe marresit e sherbimeve.</p> <p>Mbështetja e futjes së kartelave elektronike dhe digjitalizimi i sistemit të Informimit shëndetësor në nivel lokal për të siguruar nje mengaxhim me efektiv dhe efikas nga i cili do te perfitojne te dyja palet, marresit dhe ofruarit e sherbimeve.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>
2	<p>Mungesa e stafit profesional në fushën e kujdesit shëndetësor dhe të mirëqenies, specialistëve në mjekësi emergjente, dhe profesionistëve në qendrat për punë sociale</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<p>Ka staf të mjaftueshëm specialistik dhe i mbulojmë të gjitha shërbimet. Sipas legjislacionit ne fuqi ne kujdesin paresore shendetesore mund te punojne vetem keto loje te specializimeve: specialist i mjekesise familjare, gjinekolog dhe pediater aty ku ka maternitet, biokimisti, farmacisti. Gjithashtu,</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X</p>	<p>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 politrikave dhe</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)</p>

			ne QPS eshte e rregulluar me ligj se cilet profesionistë në qendrat për punë sociale mund te punojne. Jane ofruar trajtime te vazhdueshme per specialist ne IPSH dhe per profesionist te QPS-se.				
4	Monitorimi i pamjaftueshëm i performancës së mjekëve	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Monitorimi kryhet ne baza te rregullta nga drejtori i QKMF-së dhe Komisioni i Cilësiwe brenda QKMF-se i perbere nga profesionist shendetesore.	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar nuk menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/>	Mbështetja e futjes së një sistemi për të monitoruar performancën profesionale të mjekëve bazuar në informata kthyes nga pacientët dhe përfituesit e shërbimit.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
5	Mungesa e stafit në qendrën e kujdesit shëndetësor	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	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.	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar nuk menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/>	Avancimi i metutjeshem 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.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)

6	Menaxhimi i dobët i regjistrit dhe mbrojtjes së dokumenteve	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Janë ndarë detyrat dhe përgjegjësit si dhe evidentohen dhe ruhen në mënyrë manuale dhe elektronike të gjitha dokumentet.	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa:</p> <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Rritja mbrojtjes menaxhimit regjistruar; përmirësimi i arkivimit përmes sistemit të digjitalizuar.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
7	Furnizimi i pamjaftueshëm i barnave	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Kopmetencat e centralizuara për furnizim me barna nga Ministria e Shëndetësisë krijojnë veshersi 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 veshteri për mbulimin e shpenzimeve rreth materialit shpenzues mjekësor.	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa:</p> <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Komunikimi i rregullt me Ministrinë e Shëndetësisë rreth furnizimit me të miren me barna nga lista esenciale si dhe sigurimi i vaksinave për gripin zakonshëm dhe virusin covid - 19	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
8	Strategjia për shërbimet e mirëqenjes sociale nuk ekziston	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Ky aktivitet më shumë është kompetencë e nivelit qendror MPMS, kështu që ky aktivitet është i mbuluar në nivelin qendror, e jo lokal	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa:</p> <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Hartimi i strategjisë komunale afatgjatë për shërbimet e mirëqenies sociale	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
9	Mungesa e dëshmimeve objektive për grantet buxhetore	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	DSHPS informohet nga DBF rreth Qarkoreve buxhetore dhe granteve të ndara dhe bene planifikim buxhetor në bashkëpunim me QPS.	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa:</p> <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Rritja e buxhetit/grantet specifike për shërbimet sociale të	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P)

			menaxhuar	përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	bazuara në dëshmi objektive në bashkëpunim me palët e interesuara.	(P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
10	Sistemi i granteve për shërbimet sociale nuk ekziston	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Krijimi i një sistemi të veçantë të granteve për shërbime sociale me kriterë të qarta për shpërndarjen e tyre dhe kontroll intensiv mbi shpenzimet.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
11	Mungesa e transparencës në punën e qendrës për mirëqenie sociale	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Rritja e transparencës në punën e qendrës së mirëqenies sociale, përmes mundësimin të qasjes në informata në ueb faqen të saj lidhur me aktivitetet e kryera me informata të plota.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> 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 MASAVE RREZIKUT
1	Mungesa e personelit kompetent për departamentin e kulturës, rinisë dhe sportit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A Në kuadër të DRSK -s kemi tri sektore për menagjimin e kulturës, rinis, sportit dhe Arkivit historik të qytetit	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Në mënyrë adekuate pasurojnë funksionin e drejtorisë me personelin e duhur kompetent; Sigurojnë trajnime adekuate profesionale për stafin. Janë kryer të gjitha aktivitetet sipas planifikimit.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
2	OJQ-të dhe organizatat sportive nuk zgjidhen rregullisht	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Ekzistojnë procedura dhe aplikohen nga komisionet për përzgjedhjen e organizatave shoqatare	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Ndërmarrja e masave për përzgjedhjen e rregullt të OJQ-ve dhe organizatave sportive.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
3	Korniza strategjike për kulturë, Rini dhe sport nuk ekziston	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Egziston një kornizë apo plan strategjik për zhvillimin e aktiviteteve, Kulture, Rinore dhe Sportive, -Plani për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe natyrore të komunës së Lipjanit 2016-2020, -Draft plane veprimi Rinor - lokal Lipjan	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Përmirësimi i kornizës strategjike për Kulturë, Rini dhe Sport duke hartuar Planin e Veprimit komunal për Rini, Kulturë dhe Sport. Tegjitha aktivitetet kulturore sportive dhe rinore planifikohen me buxhet për qdo vit nga DKRS-ja	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)

4	<p>Numri i pamjaftueshëm i zonave / objekteve sportive</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<p>Kërkohej investime të kordinuara në zhvillimin e këtyre aktiviteteve edhe pse ka pasur investime të konsiderueshme</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> Pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X</p>	<p>Gjatë vitit 2019-2020 janë ndërtuar shumë fusha sportive të hapura dhe salla të mbyllura si dhe është funksionalizuar stadiumi qytetit</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>
5	<p>Mungesa e kapaciteteve profesionale të stafit në Njësinë e Departamentit për Rini, Kulturë dhe Sport.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<p>Ekzistojnë dy sektore për menaxhimin e aktiviteteve sportive dhe kulturore</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> Pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>
6	<p>Mungesa e kapaciteteve profesionale e punëdhënësve sportiv</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<p>Nuk ka staf të mjaftueshëm profesional</p>	<p><input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> Pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> XX</p>	<p>Krijimi i një programi specifik për forcimin e kapacitetit punëdhënës 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</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>

	<p>subvencioneve për klube sportive OJQ dhe nga aspekti infrastrukturor me objekte dhe hapësira për zhvillim të aktiviteteve.</p>				
7	<p>Mungesa e partneritetit strategjik ndërmyjet akterëve në sektorin e kulturës, rinis dhe sportit</p>	<p>N/A</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)</p> <p>është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Përmirësimi i partneriteteve strategjike ndërmyjet akterëve në sektorin e rinisë, kulturës dhe sportit, 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.</p>	<p>Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>
8	<p>Numri i pamjaftueshëm i programeve të integritetit, etikës dhe pajtueshmërisë për të rinjtë</p>	<p>N/A</p>	<p>është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Zbatimi i programeve të integritetit, etikës dhe pajtueshmërisë dhe fushatat për të rinjtë.</p>	<p>Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</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 FAKTOREVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	BURIMET MASAVE RREZIKUT						
1	Mungesa e transparencës dhe konsultimeve me akter të jashtëm gjatë hartimit të rregulloreve dhe buxheteve komunale	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Të gjitha vendimet buxheti planet komunës publikohen në faqen zyrtare të komunës. Poashtu, planifikimi i buxhetit bëhet në konsultim me të gjithë (hisedarët) e Komunes se Lipjanit. Komuna e Lipjanit dhe Kuvendi Komunal organizojnë degjime buxhetore per KAB dhe Planifikim te Buxhetit.	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa:</p> <table border="1"> <tr> <td>✓</td> <td>X</td> </tr> </table> <p>Ndikimi:</p> <table border="1"> <tr> <td>✓</td> <td>X</td> </tr> </table> <p>Vlerësimi përgjithshëm:</p> <table border="1"> <tr> <td>✓</td> <td>X</td> </tr> </table>	✓	X	✓	X	✓	X	<p>Sigurimi i përdorimit aktiv të kanaleve të shumta për të nxitur pjesëmarrjen e plotë të publikut -sigurimi i dokumentacionit për shume organizata që monitorojnë e aktivitetet e komunës - Eshhtë lejuar qasja dokumentet zyrtare në përputhje me procedurën për qasje në këto dokumente.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Organizativ e (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
✓	X												
✓	X												
✓	X												

<p>Mungesa e rishikimit të planeve strategjike dhe dokumenteve të politikave të komunës nga akterët kryesorë</p>	<p>Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<p>Organizohen dëgjime publike me qytetarët dhe palët interesuara për të gjitha dokumentet strategjike. Poashtu, dokumentet strategjike vendosen ne webfaqe te komunes per konsultim me publikun.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Zhvillimi i masave për ndërmarrjen e konsultimeve me akterë; Prezantimi i Portalit të transparencës për integrimin e informacionit. Janë organizuar dëgjime publike për shumë vendime të cilat i ka marrë Komuna dhe të cilat kanë qenë me interes për publikun.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizativ e (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>
<p>Mungesa e partneritetit me shoqëri civile në fushën e anti-korrupsionit</p>	<p>Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)</p>	<p>Komuna ka nënshkruar marrëveshje për monitorim me shoqatën „Polis“ për monitorimin e të gjitha aktiviteteve që zhvillohen në Komunë si dhe marrëveshje me YAHR dhe GAP. Komuna është perfutuese e projektit nga UNDP “Reload” për financimin e OSHCve.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Zhvillimi i Programit për ndërgjegjësimin në lidhje me integritetin ndërmjet Komunës dhe OSHC-ve</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizativ e (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)</p>
<p>Arsimimi i pamjaftueshëm i qytetarëve për të drejtat e tyre dhe përgjegjësitë e tyre</p>	<p>Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Me ligjin para universitar janë përfshirë të gjithë nxënësit</p>	<p><input type="checkbox"/> e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht <input type="checkbox"/> është</p>	<p>Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Arsimimi i qytetarëve për të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Organizativ e (O) <input type="checkbox"/></p>

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

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

Kapitulli 3

Masat e propozuara për përmirësimin e integritetit të komunes

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

Ky kapitull përfshinë masat përmirësuese të integritetit për komunën, në bazë të rreziqeve të identifikuarra më parë dhe cënueshmërisë 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 komunes së Lipjanit.

Komuna gjithashtu do të emërojë *zyrtarin e integritetit/pajtueshmërisë* (si pikë fokale), i cili do të monitorojë zbatimin e masave të përmirësimit dhe do të komunikojë rezultatet për udhëheqjen e komunes. 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 komunes. Zytari i integritetit/pajtueshmërisë do të raportojë *në baza tremujore* mbi statusin e zbatimit të masave të përmirësimit.

Me poshtë është parqitur regjistri i rreziqeve të integritetit dhe masave të përmirësimit për të gjitha grupet e rrezikuara brenda komunes.

Regjistri i rreziqeve të integritetit dhe masat përmirësuese

REGJISTRI I RREZIQEVE TË INTEGRITETIT DHE MASAT PËRMIRËSUESE					
PROPOZIMET E GRUPIT PUNJES - TABELA PËRMBLEDHËSE E MASAVE TË PROPOZUARA			TË PLOTËSOHET NGA KRYETARI I KOMUNËS		
EMRI I FUSHËS SË RREZIKUT	PËRSHKRIMI I MASËS	BURIMI I MASËS • ORGANIZATIV (O) • 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 5 VITEVE	PRIORITETI I MASËS 1 - ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE 2 - ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE 3 - ZBATOHET BRENDA 1-2 VITEVE 4 - ZBATOHET BRENDA 5 VITEVE	EKZEKUTUESI I MASËS / AFATI I FUNDIT
1. SISTEMI I MENAXHIMIT FINANCIAR, REGJISTRIMI DHE MENAXHIMI I ASETETEVE	Përmirësimi i proceseve të planifikimit të buxhetit, duke përfshirë përmirësimin e komunikimit ndërmjet drejtorive për përfrimim e buxhetit për investime kapitale. Përmirësimi i bashkëpunimit brenda komunës ndërmjet drejtorive për të	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	1	DBF
				<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> P JESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	

	<p>intervale të planifikuara të përshatshme (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.</p>						
	<p>Sigurimi i disponueshmërisë dhe përdorimit të Softuerit të caktuar të llogaritjes, për të lejuar kontrollin dhe monitorimin adekuat mbi shpenzimet dhe për të shmangur mbingarkesën në tremujorin e fundit, dhe pavarësinë për operatorët ekonomik të cilët përpiqen që të kenë ndikim.</p>	<p>ORGANIZATIV (O)</p> <p>PROCESET (P)</p>	<p>ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE</p>	<p>Drejtoria e Financave</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> P JESËRISHT <input type="checkbox"/> JO</p>	<p>1</p>	<p>DBF</p>
	<p>Përmirësimi i sistemit të raportimit të buxhetit (javor, mujor, vjetor), Raportimi në kohë mundëson pasqyrat financiare adekuate.</p>	<p>PROCESET (P)</p>	<p>ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE</p>	<p>Drejtoria e Financave</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> P JESËRISHT <input type="checkbox"/> JO</p>	<p>1</p>	<p>DBF</p>

	Sigurimi i mbrojtjes së informacionit konfidencial/mos deklarimi.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Financave	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	DBF dhe zyrtari i autorizuar per menagjimin e qasjes ne dokumente zyrtare. DBF
	Rrit mundësitë për mbikëqyrjen e qytetarëve, duke nxitur pjesëmarrjen e qytetarëve / bizneseve të / OJQ-ve në monitorimin e zbatimit të buxhetit; Organizimi i debeteve / 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	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	
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 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 BNU	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	Drejtoria e BNJ

	<p>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.</p>	<p>ORGANIZATIV (O) PROCESET (P)</p>	<p>ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE</p>	<p>Drejtorja e BNj</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO</p>	<p>1</p>	<p>Drejtorja e BNj</p>
	<p>Forcimi i kontrolleve mbi respektimin e standardeve të performancës nga ana e punonjësve</p>	<p>PROCESET (P)</p>	<p>ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE</p>	<p>Drejtorja e BNj</p>	<p><input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO</p>	<p>2</p>	<p>Drejtorja e BNj</p>
	<p>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</p>	<p>PROCESET (P)</p>	<p>ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE</p>	<p>Drejtorja e BNj</p>	<p><input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO</p>		<p>Drejtorja e BNj</p>
	<p>Forcimi i kontrolleve mbi menaxhimin e</p>	<p>ORGANIZATIV (O)</p>	<p>ZBATOHET BRENDA 9 -12 MUAJVE</p>	<p>Drejtorja e BNj</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO</p>	<p>2</p>	<p>ZKA Drejtorja e BNj</p>

	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.		Drejtoria e BNj	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	2	Drejtoria e BNj-ZKA
	Përmirësimi i sistemit të trajnimit duke i bërë publike të gjitha mundësitë e trajnimit, në mënyrë që stafi të ketë qasje dhe t'i kuptojë më mirë mundësitë për të forcuar kompetencat	ORGANIZATIV (O)	ZBATOHET BRENDA 9 MUAJVE	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	2	Drejtoria e BNj-İKAP
	Zhvillimi i programit të duhur të trajnimit për stafin; Sigurimi i trajnimit efikas të stafit.	ORGANIZATIV (O) PUNONJËSIT (E)	ZBATOHET BRENDA 9 MUAJVE	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	2	Drejtoria e BNj-İKAP
3. AUDITIMI BRENDSHËM	Sigurimi se njësia e Auditimit të Brendshëm ka staf të mjaftueshëm.	PUNONJËSIT (E)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	Njësia e Auditimit të brendshëm NJAB

	<p>Sigurimi se planifikimi i auditimit është i bazuar në rrezik dhe i qëndrueshëm, në mënyrë që plani vjetor i njësive AB të përshkatojë mirë me kompleksitetin aktual dhe sfidat specifike. Rritja e shpeshësisë 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.</p>	<p>PROCESET (P)</p>	<p>ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE</p>	<p>Drejtoria e auditimit të brendshëm</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO</p>	<p>1</p>	<p>Njësia e Auditimit të brendshëm</p>
	<p>Sigurimi se raportet e auditimit janë subjekt i kontrolleve të sigurimit të cilësisë, për t'u siguruar se rekomandimet janë të bazuara në dëshmi të mjaftueshme dhe proceset zbatohen plotësisht.</p>	<p>PROCESET (P)</p>	<p>ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE</p>	<p>Drejtoria e auditimit të brendshëm</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO</p>	<p>1</p>	<p>Njësia e Auditimit të brendshëm</p>
	<p>Sigurimi i mbikëqyrjes dhe kontrolleve adekuate dhe profesionale lidhur me zbatimin e rekomandimeve; Zhvillimi i Planit për Zbatimin e Rekomandimeve - që do të sanksionohen</p>	<p>ORGANIZATIV (O) PROCESSES (P)</p>	<p>ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE</p>	<p>Drejtoria e auditimit të brendshëm</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO</p>	<p>1</p>	<p>Njësia e Auditimit të brendshëm</p>

	përkatës, menaxhimi i projekteve dhe prokurimi punojnë së bashku.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	BRENDA 3 MUAJVE	prokurimit publik	<input type="checkbox"/> P.JESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		prokurimit publik
	Cilësia 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	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> P.JESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	Drejtoria e prokurimit publik
5. KONFLIKTET E INTERESIT	Zhvillimi i rregullave të brendshme mbi zbulimin e interesit; Modifikimi i kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha zonat e mbrojtjes së integritetit	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> P.JESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	3	Kryetari i Komunës
	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohjes së të gjithë personelit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi konfliktin e interesit	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit, Drejtoria e BN (Burimeve Njerëzore)	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> P.JESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	3	Kryetari i Komunës bashkë me Zyrën për burime njerëzore
	Hartimi i planit të trajnimit dhe fushatës për ngritjen e vetëdijes mbi konfliktet e interesit	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e BN (Burimeve Njerëzore)	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> P.JESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	3	Zyra e burimeve njerëzore
	Zhvillimi i instruksioneve / kriterëve të përjashtimit për rrethanat që tregojnë mundësinë apo konfliktin aktual të interesit	ORGANIZATIVE (O)		Kabineti i kryetarit	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> P.JESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	3	Kryetari i Komunës bashkë me Zyrën për burime njerëzore
6.	Zhvillimi i rregullave	ZBATOHET		Kabineti i	<input checked="" type="checkbox"/> PO	3	Kryetari i

MOSPËRPUTHSHMË RIA E FUNKSIONEVE	të brendshme mbi mospërputhshmërinë e funksionit	ORGANIZATIVE (O)	BRENDA 3 MUAJVE	kryetarit	<input type="checkbox"/> P.JESËRISHT <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> P.JESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	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)	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> P.JESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	Burimet njerëzore
	Zhvillimi i planit të trajnitimit dhe fushatat sensibilizuese mbi mospërputhshmërinë e funksionit	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e BN (Burimeve Njerëzore)	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> P.JESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	Zyrë për burime njerëzore
7. DEKLARIMI I PASURISË	Zhvillimi i rregullave të brendshme mbi deklarimin e pasurisë; Modifikimi i kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> P.JESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	Zyra e kryetarit
	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohjes së të gjithë personelit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi deklarimin e pasurisë	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit, Drejtoria e BN	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> P.JESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	Zyra e kryetarit
	Zhvillimi i planit të trajnitimit dhe fushatës sensibilizuese mbi deklarimin e pasurisë	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e BN	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> P.JESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	Burimet Njerëzore

8. NDALIMI DHE KUJFIZIMET 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	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	2	Burimet njerzore
9. INTEGRITETI I PËRGJITHSHËM DHE TRANSPARENCA	Zhvillimi i Kodit të Etikës - Kodit të Sjelljes, Rregullat e integritetit për të adresuar anëtarët e Kuvendit Komunal	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	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	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	Zyra e kryetarit
	Sigurimi i përfshirjes së anëtarëve të Kuvendit Komunal në ditët e Anti-Korrupsionit, forumet e hapura dhe aktivitetet tjera publike kanë të bëjnë me transparencën dhe anti-korrupsionin	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit, Kuvendi Komunal	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	Zyra e kryetarit
	Zhvillimi i planit të trajnimit për të gjithë	ZBATOHET BRENDA 3	ZBATOHET BRENDA 3	Drejtoria e BN	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT	2	Burimet Njerzore

	personelin mbi Kodin e Sjelljes; Prezantimi i nënshkrimit të deklaratis për tu njohur me kodin e sjelljes	PUNONJËSIT (P)	MUAJVE	Drejtoria e licensimit	<input type="checkbox"/> JO		Drejtoria e Administratës
10. LICENCIMI I SHËRBIMEVE DHE OBJEKTEVE PUBLIKE	Rritja e bashkëpunimit me institucionet përkatëse të nivelit qendror përgjegjëse për e-qeverisjen, në veçanti me MAP-in dhe Agjencinë për Shoqërinë e Informacionit; Organizimi i zbatimit në nivel lokal, me kusht që vendimet e nevojshme të jenë marrë.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e licensimit	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> 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)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e licensimit	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	Drejtoria e Administratës

	shërbimit të dorëzuar. Përdorimi i faqes së internetit për të siguruar që informacioni i mësipërm është plotësisht në dispozicion, në një format që përdoret më lehtë, me të gjithë shabllonet/dokumentet që kërkohen. Dedikimi i një qëndrimi të veçantë të shërbimit në komunë.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e licencimit	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	Drejtoria e Administratës s.
	Minimizimi i mundësive për kontaktet e drejtpërdrejta të palëve të interesit me zyrtarët komunal dhe imponimi i ndarjes së detyrave	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e licencimit	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	Drejtoria e Administratës s.
11. GJEODEZIA DHE KADASTRI	Fuqizimi i kapaciteteve profesionale dhe të kuptuarit e personelit sa i përket ofrimit të shërbimeve të fokusuara në klient. Rritja e përdorimit të shërbimit elektronik dhe monitorimit elektronik të dokumenteve për të rritur transparencën.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e kadastrit	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	D.G.J.K.
	Përmirësimi i bazës së të dhënave të të dhënave kadastrale. Vazhdimi i projektit	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e kadastrit	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	D.G.J.K.

	<p>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; Vendorsja e vëmendjes së veçantë për planifikimin e inspektiveve bazuar në vlerësimin e rrezikut, specializimin e inspektorëve, mundësi për kontrolle të mëtejshme të integritetit siç është rotacioni dhe parimi i katër syve.</p>	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtorja e inspektimit	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	2	Bunimet Njerëzore Drejtorja e inspektoratit
	<p>Organizimi i trajnimeve profesionale sipas shkëmbimit të përvojave, projekteve përkatëse, teknikave të hetimit, integritetit dhe menaxhimit të rrezikut, etj</p> <p>Punësimi i personelit shtesë; Shqyrtimi i mundësi për të rritur stimujt e punës në sistemin e tanishëm shpërblyes, d.m.th puna në koeficientin me rrezikshmëri.</p>	PUNONJESIT (P) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtorja e inspektimit	<input checked="" type="checkbox"/> IPO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> 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)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e inspektimit	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	Drejtoria e inspektoratit
	Rritja e transparencës në punën e njësisë së inspektimit; publikimi i një liste të subjekteve ekonomike që nuk janë regjistruar ende, një liste e ndërtuesve pa leje.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e inspektimit	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	2	Drejtoria e inspektoratit
	Rritja e kontrolleve mbi vendet e ndërtimit, ndalimi i ndërtimeve pa leje.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e inspektimit	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	Drejtoria e inspektoratit
	Përmirësimi i monitorimit të aktiviteteve të njësisë së inspektimit, duke përfshirë zbatimin e planeve për inspektimet, llojet e inspektimeve, çështjet e hasura, tendencat, etj	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e inspektimit	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	2	Drejtoria e inspektoratit
	Fuqizimi i mekanizmave për të siguruar që ankesat janë përpunuar, hetuar.	ORGANIZATIVE(O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e inspektimit	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	Drejtoria e inspektoratit
13. ARSIMI	Sigurimi i konsultimit me ekspertë të	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3	Drejtoria e arsimit	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT	3	MASHT MINISTRI

	arsimit dhe ekspertët komunal dhe një vlerësim i plotë i ndikimit para ndryshimit të kurrikulave shkollore.		MUAJVE			<input type="checkbox"/> 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)	ZBATOHEM BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e arsimit	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	3	DKA - MASHT	
	Organizimi i zbatimit efektiv të rregullave mbi pensionimin e parakohshëm të mësimitdhënësve.	PROCESET (P)	ZBATOHEM BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e arsimit	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	4	MASHT - MEF	
	Sigurimi i transparencës së vendeve të lira, si dhe zhvillimi dhe zbatimi i procedurave të qarta dhe transparente me standardet profesionale për rekrutimin e mësimitdhënësve. Rritja e transparencës së procesit të intervistimit, rritja e publicitetit të rezultateve. Hapja e një linje direkte për të monitoruar performancën e mësimitdhënësve.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHEM BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e arsimit	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	3	DKA	

	Përkrahja e trajnimit periodike të vazhdueshëm të instruktorëve dhe administratorëve të arsimit. Përfshirja e rreziqeve të integritetit dhe mbrojtjen e integritetit në kurrikulë.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDË 3 MUAJVE	Drejtorja e arsimit	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> 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 BRENDË 1- 2 vite	Drejtorja e arsimit	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	3	MASHT
14. SHENDETI 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 BRENDË 3 -12 MUAJVE	Drejtorja e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	3	MF Alokimi shtesë. Komuna të hyra me qëllim të rritjes së buxhetit.

	Përkrahje në futjen në përdorim e kartave elektronike dhe digjitalizimi i Sistemit të Informimit Shëndetësor në nivel lokal për të zvogëluar mundësitë për sjellje abuzive.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 -12 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	3	MSH DSHPS
	Sigurimi i kuadrit profesional në fushën e kujdesit shëndetësor dhe të mirëqenies, specialistëve në mjekësi emergjente, dhe profesionistëve në qendrat për punë sociale. Vendosija 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	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	DSHPS MSH
	Përkrahja në futjen e një sistemi për të monitoruar performancën profesionale të mjekëve bazuar në reagimet nga pacientët dhe përfutjesit e shërbimit.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 -12 MUAJVE	Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	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	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1	DSHPS Drejtori i QKMF-së

	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	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1			Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit DRSK	
	Përmirësimi i kornizës strategjike për rinin, kulturë dhe sport duke hartuar planin e veprimit komunal për Rinin, Kulturën dhe Sportin.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	2			Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit DRSK	
	Vendosja e zonave të reja sportive, d.m.th, objektit të ri sportiv, po ashtu duke shfrytëzuar resurset komunale për këtë qëllim.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	1			DRSK	
	Sigurimi i personelit në Njësinë për Rinin, Kulturën dhe Sportin merr trajnimin adekuat profesional.	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Drejtoria e BN	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	2			DRSK	
	Vendosja e një programi specifik për forcimin e kapaciteteve për	ORGANIZATIVE(O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	3			DRSK	

të transparencës për të integruar informacionet mbi	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 -9 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit, Drejtoria e BN	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	2	Kabineti i Kryetarit, Drejtoria e BN
Zhvillimi i një programi sensibilizimi të integritetit në mes Komunës dhe OSHC-ve	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 -9 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit, Drejtoria e BN	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> 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 shkolla	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 -9 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit, Drejtoria e BN	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> 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 BRENDA 3 -9 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	2	Kabineti i Kryetarit, Drejtoria e BN
Fuqizimi i zbatimit të mekanizmave të përcaktuara për dorëzimin e kërkesave dhe ankesave nga ana e qytetarëve	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3-9 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO	2	Kabineti i Kryetarit

15 Nr.

Lipjan, më 14.12.. 2020



Kryesuesi i Kuvendit

Daut Azemi

KUVENDI I KOMUNËS LIPJAN