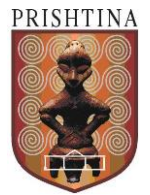




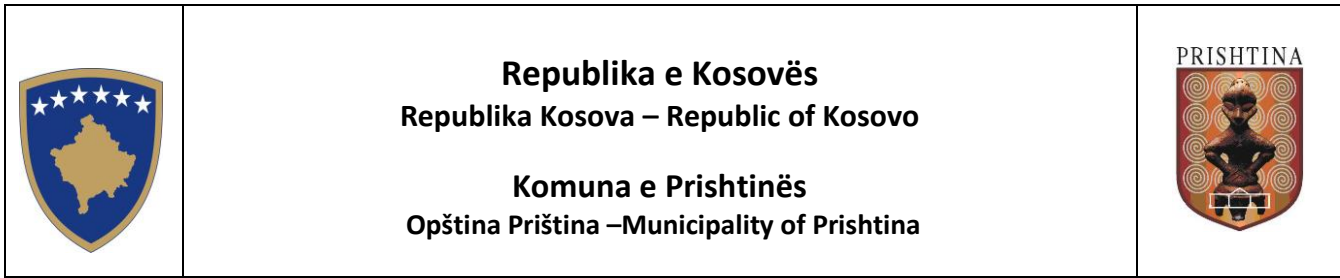
Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina



Plani i Integritetit në Kryeqytetin Prishtinë
2023-2026

Poseduesi i dokumentit:	Për Sektorin:	Përgatitur më:
Kryeqyteti Prishtinë	GP për hartimin e Planit të Integritetit ne Kryeqytetin Prishtinë për periudhën 2023 - 2026	15.12.2022
		Ndryshuar më:
		01.06.2023



1. Deklarata për Integritet

Ne, në Kryeqytetin e Republikës së Kosovës, në Prishtinë, e quajmë integritetin dimension jetik të qeverisjes lokale, në mënyrë që ajo të bëhet ashtu siç duan ta kenë qytetarët e Prishtinës dhe me qëllimin që t'i besojnë asaj: një qeveri demokratike, të hapur, transparente, efektive dhe efikase. Aktualisht, përmes politikave dhe masave të të marra, Komuna po bën përpjekje të fuqishme për të rritur edhe më tej efikasitetin, trajtimin dhe cilësinë e shërbimeve publike dhe kështu, në mënyrë të dukshme dhe të konsiderueshme, të përmirëson kushtet e jetesës dhe të biznesit për komunitetin lokal. Ne jemi të ndërgjegjshëm për shkallën dhe kompleksitetin e korrupsionit dhe të çështjeve të integritetit me të cilat përballemi ne si komunë.

Ky Plan i Integritetit synon të kontribuojë në avansimin e mëtutjeshëm të një administrate komunale profesionale dhe të modernizuar, të zhvillimit të qëndrueshëm socio-ekonomik lokal, me qëllim të ngritjes së mirëqenies së qytetarëve përmes ofrimit të shërbimeve efektive dhe cilësore për të gjithë.

Përmes Planit të Integritetit, do të promovohet demokracia lokale në mënyrë që Komuna të përmbushë objektivat e saj për të përballuar sfidat ekonomike, sociale dhe politike.



Plani i Integritetit është gjithashtu i harmonizuar me obligimet strategjike, të përcaktuara nga Strategjia e Kosovës Kundër Korrupsionit dhe Plani i Veprimit Kundër Korrupsionit 2021-2023, në të cilat parashihet roli kyç i komunave në zhvillimin dhe implementimin e kornizës së integritetit.

Pavarësisht nga vetëdije aktuale politike dhe sociale, me qëllimin përfundimtar të modernizimit të qeverisjes në Kryeqytet, jemi të përkushtuar ndaj luftës së pa kompromis kundër korrupsionit me zero tolerancë, duke i dhënë kësaj politike publike përparësinë që meriton.

Ndonëse është bërë progres i dukshëm në rritjen e transparencës, në llogaridhënien maksimale dhe në luftimin e korrupsionit – korrupsioni vazhdon të jetë një shqetësim për Qeverisjen e Kryeqytetit. Ne do të angazhohemi maksimalisht në krijimin e një mjedisi të lirë social nga ndikimi i korrupsionit në Kryeqytetin e Republikës së Kosovës.

Ju rikujtojmë, se Kryeqyteti në vazhdimësi është zotuar për transparencë dhe llogaridhënie maksimale dhe tolerancë zero, dhe këto zotimet janë zbatuar edhe në praktikë. Kryeqyteti Prishtina shpallet kryeqyteti më transparent në Evropë në vitin 2019, në një hulumtim për matjen e transparencës të kryer nga Transparency International. Kryeqyteti është qyteti i parë në Ballkan që përdorë Open Contract Data Standard (OCDS) në prokurim. Në matjet e ndryshme të Indeksit të transparencës disa vite me rradhe Kryeqyteti është vlerësuar me notën maksimale prej 100% nga vlerësues të ndryshëm.



Me zbatimin e këtij Plani të Veprimit, Kryeqyteti do të jetë në pozitë më të mirë për të siguruar efikasitet, efektivitet, transparencë dhe etikë gjatë arritjes së rezultateve të synuara, përfshirë këtu shërbimet më të

	<p>Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo</p> <p>Komuna e Prishtinës Opština Priština –Municipality of Prishtina</p>	 <p>PRISHTINA</p>
---	---	--

përmirësuar për qytetarë. Plani mbështetet në rezultatet e një planifikimi gjithëpërfshirës për transparencë dhe të një procesi të vlerësimit të rrezikut të bërë nga komuna.

Të gjithë ne jemi përgjegjës për parandalimin efikas, zbulimin me kohë dhe hetimin e korrupsionit, mashtrimit apo çdo shkeljeje tjetër të integritetit në Komunën e Prishtinës. Prandaj, unë deklaroj përkrahjen time të plotë dhe përkushtimin tim maksimal për të gjitha përpjekjet që fuqizojnë dhe zhvillojnë e përmirësojnë vazhdimisht sistemin e menaxhimit të integritetit brenda Komunës së Prishtinës.

Përparim Rama
Kryetari i Kryeqytetit Prishtinë

	<p>Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo</p> <p>Komuna e Prishtinës Opština Priština –Municipality of Prishtina</p>	
---	---	---

2. Hyrja

Në pajtim me legjislacionin në fuqi dhe “Strategjinë Shtetërore Kundër Korrupsionit” të cilat obligojnë të gjitha institucionet të zhvillojnë dhe miratojnë planet e integritetit, Kryeqyteti Prishtinë, harton dhe miraton Planin e Integritetit për periudhën 2023 -2026.

Plani i integritetit është dokument operativ, që ofron masa të mbështetura tek rreziku për të arritur objektivat e integritetit të komunës. Plani rithekson përkushtimin e komunës për të shtuar dhe fuqizuar kontrollet ekzistuese operative në të gjitha aktivitetet, duke u fokusuar në ofrimin e shërbimeve efikase, transparente dhe të orientuar kah klienti. Plani përshkruan masat e bazuara në rrezik për arritjen e objektivave të komunës dhe forcimin e sundimit të ligjit, si dhe vlerat dhe standardet profesionale.



Transparenca dhe llogaridhënia maksimale, e minimizon në masë të madhe korrupsionin.

Ky Plan i integritetit mundëson:

- Identifikimin e rreziqeve përkatëse të korrupsionit në fusha të ndryshme të punës në një organizate individuale;
- Vlerësimin e çfarëdo lloj rreziku që mund të paraqes rrezik për shfaqjen e korrupsionit për një organizatë individuale; dhe
- Përcaktimin e masave për të zvogëluar ose eliminuar rreziqet e korrupsionit, dhe për të maksimizuar transparencën dhe llogaridhënien.

Plani i Integritetit pritet të kontribuojë në mënyrë domethënëse në:

- Rritjen e mundësive që Komuna të arrijë objektivat e saja organizative duke vënë përpara një menaxhim pro-aktiv të rrezikut të integritetit. Kjo do të përmirësojë rezistencën organizative ndaj korrupsionit dhe do të zvogëlojë/eliminohet mundësitë për korrupsion.
- Përqendrimin tek prioritetet, në bazë të identifikimit dhe vlerësimit të rrezikut që do ta ndihmojnë komunën të shpërndajë në mënyrë efektive burimet e disponueshme kundër korrupsionit në mënyrë që të shfrytëzohen në mënyrën më mirë të mundshme;
- Përmirësimin e kontrolleve operacionale ndaj shkeljeve të integritetit që do të rrisin efektivitetin, efikasitetin dhe transparencën e të gjitha proceseve, përfshirë ofrimin e shërbimeve;

	<p>Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo</p> <p>Komuna e Prishtinës Opština Priština –Municipality of Prishtina</p>	
---	---	---



- Mbajtjen e një sistemi për të siguruar pajtueshmërinë me kërkesat dhe standardet përkatëse ligjore dhe procedurale;
- Krijimin e një mjedisi të brendshëm të favorshëm kundër korrupsion përmes trajnimit të synuar dhe ndërgjegjësimit, si dhe duke inkurajuar një bashkëpronësitë të gjithë stafit në procesin e zhvillimit, zbatimit dhe monitorimit të planeve të integritetit;
- Rritjen e mëtejshme të besimit të palëve të brendshme dhe të jashtme të interesit në përkushtimin për integritet që demonstron nga Komuna.

Gjatë hartimit të Planit të Veprimit 2023 - 2026, janë marrë për bazë të gjitha llojet e informatave dhe të raportimeve të ndryshme në mediat vendore në lidhje me korrupsionin dhe perceptimin mbi korrupsionin në Kryeqytet. Në këtë kontekst, janë ndarë sektorët primar ndaj të cilëve do të kërkohej llogaridhënie më e madhe dhe transparencë e plotë në kryerjen e detyrave gjatë periudhës 2023 – 2026. Po ashtu, në bazë të problemeve të identifikuara dhe sfidave të paraqitura, janë propozuar masat dhe aktivitetet të cilat në mënyrë sa më efektive kanë paraparë mjetet dhe metodat e parandalimit dhe luftimit të korrupsionit, llogaridhënies më të madhe dhe transparencës maksimale.

Plani i Integritetit në Kryeqytet, përveç mundësive më lart të përmendura, do të mundëson edhe:



- Përmirësimin e kontrolleve operative ndaj shkeljeve të integritetit që të rritet efektiviteti, efikasiteti dhe transparencja e të gjitha proceseve, përfshirë edhe ofrimin e shërbimeve;
- Mbajtjen e një sistemi për të arritur respektimin e kërkesave dhe standardeve relevante ligjore dhe procedurale;
- Krijimin e një mjedisi të brendshëm që mbështet antikorrupsionin përmes trajnimeve të duhura dhe ngritjes së ndërgjegjësimit; si dhe përmes inkurajimit të pjesëmarrjes së të gjithë stafit në procesin e zhvillimit, implementimit dhe monitorimit të planeve të integritetit;
- Rritjen e mëtejshme të besimit të palëve të brendshme dhe të jashtme të interesit në përkushtimin për integritet që demonstron nga Komuna

Kryeqyteti në vazhdimësi është zotuar dhe zotohet për transparencë dhe llogaridhënie maksimale dhe tolerancë zero, dhe këto zotimet janë zbatuar edhe në praktikë. Kryeqyteti Prishtinë është shpall kryeqyteti më transparent në Evropë në vitin 2019, në një hulumtim për matjen e transparencës të kryer nga Transparency International. Kryeqyteti është qyteti i parë në Ballkan që përdorë Open Contract Data Standard (OCDS) në prokurim. Në matjet e ndryshme të Indeksit të transparencës disa vite me radhë Kryeqyteti është vlerësuar me notën maksimale prej 100% nga vlerësues të ndryshëm.

	<p>Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo</p> <p>Komuna e Prishtinës Opština Priština –Municipality of Prishtina</p>	
---	---	---

Me zbatimin e këtij Plani, Kryeqyteti do të jetë në pozitë më të mirë për të siguruar efikasitet, efektivitet, transparencë dhe etikë gjatë arritjes së rezultateve të synuara, përfshirë këtu shërbimet më të përmirësuara për publikun dhe rritje të kënaqshme nga ana e palëve të interesuara. Plani mbështetet në rezultatet e një planifikimi gjithëpërfshirës për integritetin dhe të një procesi të vlerësimit të rrezikut të bërë nga komuna. Procesi ka përfshirë identifikimin e pikave të dobëta të organizatës në rastet e shkeljeve të integritetit dhe vlerësimin e tyre duke marrë parasysh dëmet materiale dhe jo materiale që shkaktojnë shkeljet përkatëse potenciale dhe gjasat që ngjarje të tilla mund të ndodhin duke parë rezistencën aktuale organizative të vërtetuar në rregulloret, procedurat, kodet, praktikat dhe përfshirjen e stafit.

Ndonëse është bërë progres i mirë në zbatimin e planit të integritetit, në luftimin dhe minimizimin e korrupsionit, në llogaridhënien dhe transparencën maksimale – luftimi ndaj korrupsionit vazhdimisht duhet trajtuar si një shqetësim për institucionet e Kryeqytetit, deri në çrrënjosje. Me gjithë angazhimet për krijimin e një mjedisi të lirë social nga ndikimi i korrupsionit si dhe përkundër rezultateve pozitive evidente, rezultatet i trajtojmë si pjesërisht të kënaqshme. Kryeqyteti ka përcaktuar përparësi të qarta për zbatimin e legjislacionit që synon luftimin dhe parandalimin e korrupsionit, rruajtjen e nivelit dhe promovimin e mëtutjeshëm të transparencës dhe llogaridhënies dhe forcimin e integritetit institucional.

	<p>Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo</p> <p>Komuna e Prishtinës Opština Priština –Municipality of Prishtina</p>	
---	---	---

3. Parimet e menaxhimit të Integritetit

3.1 Lidershipi

Menaxhmenti i lartë duhet në mënyrë të dukshme të demonstrojë një përkushtim aktiv të bazuar në fakte për integritetin. Kjo do të kërkonte nga ata që të udhëheqin procesin qysh nga fillimi, përmes zhvillimit të politikave të integritetit. Është shumë e rëndësishme që ky përkushtim të jetë i vazhdueshëm në mënyrë që të kuptohet dhe të shihet mirë nga të gjitha palët e interesit, të jashtme dhe të brendshme.

3.2 Përfshirja e personelit

Është shumë e rëndësishme pjesëmarrja e secilit punëtor në zbatimin e suksesshëm të sistemit për menaxhimin e integritetit. Megjithatë, përfshirja kuptimplote kërkon edukimin e përshtatshëm dhe trajnimin lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me integritetin, ngritjen e vetëdijes duke krijuar kështu besim dhe mjedis pozitiv për punë. Komunikimi efektiv i jashtëm dhe i brendshëm dhe koordinimi i vazhdueshëm, janë të rëndësishme për punë të suksesshme ekipore në mënyrë që të gjitha palët e përfshira të marrin dhe të mbajnë të njëjtin kuptim për projektin derisa është duke u zbatuar.

3.3 Qasja sistemore



Identifikimi i fushave potenciale të korrupsionit dhe menaxhimi i proceseve të ndërlidhura për të siguruar integritet kërkon qasje sistemore. Kërkohet nga organizatat që t'u kushtojnë vëmendje të gjitha komponentëve të sistemit dhe të analizojnë marrëdhënien dhe ndërvarësinë ndërmjet tyre.

4. Objektivat e Planit të Integritetit

Objektivi kryesor i Planit të Integritetit është të rrisë dhe të rëndisë përpjekjet dhe burimet për të zvogëluar/eliminuar në mënyrë progresive dhe sistematike shkaqet dhe efektet shkatërruese të korrupsionit dhe të sjelljeve jo etike në Kryeqytet.

Objektivat specifike janë:

- Sigurimi i një platforme ku të gjithë individët dhe njësitë në komunë si dhe qytetarët mund

	<p>Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo</p> <p>Komuna e Prishtinës Opština Priština –Municipality of Prishtina</p>	
---	---	---

të përfshihen në luftën kundër korrupsionit dhe sjelljeve jo etike në punën e organeve të administratës komunale.

- Krijimi i vetëdijes së publikut mbi rreziqet e korrupsionit, sensibilizimi i qytetarëve dhe bizneseve për rolin e tyre në zvogëlimin/eliminimin e korrupsionit dhe sjelljeve jo etike.
- Përmirësimi i raportimit të rasteve të korrupsionit dhe sjelljeve jo etike në komunë.
- Rritja e efikasitetit në ofrimin e shërbimeve në sektorin publik dhe privat.
- Krijimi dhe mirëmbajtja e partneriteteve në luftën kundër korrupsionit dhe sjelljeve jo etike si dhe forcimi i sundimit të ligjit.

5. Procesi i zhvillimit të Planit të Integritetit

Plani i Integritetit është një dokument që vlerëson ligjshmërinë e punës, integritetin institucional, pajtueshmërinë dhe mënyrën se si institucioni dhe punonjësit e tij veprojnë përmes vetëvlerësimit të ekspozimit ndaj rreziqeve, ndaj ndodhjes dhe zhvillimit të korrupsionit dhe / ose sjelljeve tjera të papranueshme etike dhe profesionale.

Plani i Integritetit kryesisht përbëhet nga:

- Regjistrimi i cenueshmërisë të identifikuar dhe të vlerësuar për të gjitha fushat e funksionimit të komunës.
- Përcaktimi i masave për përmirësimin e integritetit që përshkruan në detaje të gjitha masat që duhet të zbatohen për të zvogëluar cenueshmërinë e integritetit, si dhe afatin kohor përkatës dhe përgjegjësitë organizative për zbatimin e masave.

Me rastin e zhvillimit të Planit të Integritetit bëhet vlerësimi i cenueshmërisë së integritetit për të gjitha fushat e funksionimit të komunës. Të gjithë të punësuarit kanë pasur mundësi të marrin pjesë në vlerësimin e rrezikut të fushave të funksionimit të komunës dhe të propozojnë masa për të përmirësuar integritetin dhe cilësinë e përgjithshme të menaxhimit si dhe ofrimin e shërbimeve.

5.1 Matrica vlerësimit të rrezikut

Matrica e vlerësimit të rrezikut mundëson të llogaritet rreziku në një fushë, aktivitet të komunës për një kohë shumë të shpejtë, duke identifikuar të gjitha aktivitetet që mund të shkojnë keq dhe duke peshkuar dëmin e mundshëm. Kjo e bën më të lehtë prioritizimin e çështjeve dhe ndërmarrjen e veprimeve dhe masave aty ku është më e nevojshme për të mbajtur fushën ose aktivitetin e komunës në rrugë të mbarë.

Fig. 1 Matrica e vlerësimit të rrezikut

Pasoja ose Ndikimi	Lartë	10									
		9									
		8									
	Mesatar	7									
		6									
		5									
		4									
	Ulët	3									
		2									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intenziteti i riskut (gjasat x ndikimi)	Ulët			Mesatar				Lartë			
	Probabiliteti ose Gjasat										

Intenziteti i rrezikut fitohet duke shumëzuar probabilitetin/gjasën me pasojën/ndikimin duke përdorur matricën e rrezikut, "ndikimi (1-10) x pasoja (1-10)", treguar në figurën si më lartë.




Shembull i vlerësimit të rrezikut nga matrica:

- A) PASOJA ose NDIKIMI vlerësohet me **6**
- B) PROBABILITETI ose GJASAT vlerësohet me **5**
- Vlerësimi: $A \times B = 6 \times 5 = 30$
- **Intenziteti i riskut** prej **30**, vlerësohet sipas kësaj matrice si **Intensitet i mesëm**

5.2 Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut

Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut të korrupsionit dhe formave të tjera të dëmtimit të integritetit, vlerësohet nga 1 në 100, si në tabelën e më poshtme:

Ulët	Mesatar	Lartë
1 - 15 pikë	16 - 48 pikë	49 - 100



-  Rreziku me intensitet të ULËT – mundësia e ndodhjes së korrupsionit ose formave tjera të dëmtimit të integritetit është shumë e vogël për shkak të masave ekzistuese të kontrollit.
-  Rreziku me intensitet MESATAR – ndodhja e korrupsionit ose formave tjera të dëmtimit të integritetit është e mundur, por masat e kontrollit menaxhojnë këtë rrezik.
-  Rreziku me intensitet të LARTË – Korrupsioni ose format e tjera të dëmtimit të integritetit janë tashmë të pranishëm në këtë proces ose ka të ngjarë të ndodhin.

6. Monitorimi i zbatimit të Planit të Integritetit dhe raportimi

Zbatimi i Planit të Integritetit do të monitorohet në vazhdimësi me mekanizma përkatës, do të rishikohet periodikisht dhe do të azhurnohet në përputhje me zhvillimet relevante normative, institucionale, procedurale dhe të personelit brenda mjedisit të jashtëm dhe të brendshëm të Komunës.

Monitorimi i vazhdueshëm i zbatimit është i rëndësishëm për t'u siguruar se kontrolli i rrezikut të integritetit dhe masat për trajtim janë efektive, si në projektim ashtu edhe në funksionim, dhe se procedurat janë kuptuar si dhe plani i integriteti është ndjekur.

Gjithashtu monitorimi duhet të përcaktojë nëse masat e përdorura për trajtimin e riskut kanë prodhuar efektet e planifikuara, kanë zbuluar ndryshimet në kontekstin e jashtëm dhe të brendshëm përfshirë ndryshimet e vetë rrezikut, ndryshime që kërkojnë rishikimin e trajtimit dhe prioritetëve të rrezikut si dhe kanë identifikuar cilat mësimë duhen nxjerrë për planifikim në të ardhmen. Raportimi i rregullt siguron se zbatimi i Planit bëhet në përputhje me orarin dhe se rezultatet e planifikuara janë arritur. Me qëllimi të sigurimit të zbatimit të planit të integritetit do të krijohen mekanizmat për monitorimin dhe raportimin për zbatimin e Planit të Integritetit, siq cekët në vijim:

	<p>Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo</p> <p>Komuna e Prishtinës Opština Priština –Municipality of Prishtina</p>	
---	---	---



1. *Grupi punues* - emërohet me vendim të kryetarit të komunës dhe është përgjegjës për:
- promovimin e integritetit në komunë dhe merr masa për të parandaluar korrupsionin, konfliktin e interesit dhe format e tjera të sjelljeve jo etike të;
 - Hartimin e draftit të Planit të Integritetit dhe prezanton te grupi punues;
 - përgatitjen e programit për zhvillimin e planit të integritetit;
 - siguron që Planit të Integritetit në pajtim me legjislacionin në fuqi, standardet e punës, metodat e vlerësimit të integritetit dhe me metodat e riparimit;
 - zhvillimin e një qasje sistematike, gjithëpërfshirëse dhe të integruar ndaj rreziqeve;
 - propozimin e masave të nevojshme për eliminimin dhe parandalimin e korrupsionit, konfliktit të interesit dhe formave tjera të sjelljeve jo etike;
 - sigurimin e zbatimit, azhurnimit dhe vlerësimit në bazë të vazhdueshëm të Planit e Integritetit si dhe standardet, format dhe procedurat për të mbështetur Planit të Integritetit;

Grupit punues i mbaron mandati në momentin kur Plani i Integritetit e kalon procesin e konsultimit publik dhe si dokument final shkon në Kuvendin Komunal për aprovim. Detyrat dhe obligimet eventuale ë grupit punues, i kalojnë, pas aprovimit të Planit të Integritetit, Koordinatorit për integritet.

2. *Koordinatori për integritet* - emërohet me vendim të kryetarit të komunës dhe është përgjegjës për:
- përgatitjen e metodologjisë për monitorimin e Planit të Integritetit;
 - mbledhjen dhe analizimin e dokumentacionit të nevojshëm në lidhje me funksionimin e organeve të komunës, i cili është baza për vlerësimin e rrezikut dhe zhvillimin e Planit të Integritetit;
 - përgatitjen dhe shpërndarjen e pyetësorit si dhe zhvillimin e intervistave me stafin komunal me qëllim të mbledhjes së informatave për hartimin e Planit të Integritetit;
 - hartimin e raporteve periodike për monitorimin e planit të integritetit dhe i raporton kryetarit dhe Kuvendit.
 - Finalizimin e draftit të Planit të Integritetit dhe e dërgon për miratim te Kryetari i Komunës dhe Asambleja Komunale

Koordinatori gjithashtu mbështetë Grupin Punues në monitorim dhe përgatitjen e raporteve për zbatimin e Planit të Integritetit.

Koordinatori thërret takim me grupin punues sa herë që vlerësohet e nevojshme nga ana e tij.

	<p>Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo</p> <p>Komuna e Prishtinës Opština Priština –Municipality of Prishtina</p>	
---	---	---

7. Fushat e rrezikut

7.1 Fushat e përgjithshme të rrezikut

- 7.1.1 Drejtimi dhe Menaxhimi
- 7.1.2 Politika e Burimeve Njerëzore, sjellja etike dhe profesionale e të punësuarve
- 7.1.3 Planifikimi dhe Menaxhimi Financiar
- 7.1.4 Ruajtja dhe siguria e të dhënave dhe e dokumenteve
- 7.1.5 Komunikimi dhe Informimi

7.2 Fushat specifike të rrezikut

- 7.2.1 Auditim i Brendshëm
- 7.2.2 Prokurimi publik
- 7.2.3 Administrata Komunale
- 7.2.4 Planifikimi urban dhe rural
- 7.2.5 Standardet e ndërtimit dhe kontrolli
- 7.2.6 Menaxhimi Pronës së Komunës
- 7.2.7 Menaxhimi i Kontratave
- 7.2.8 Inspektimet
- 7.2.9 Arsimi Publik
- 7.2.10 Shëndeti Publik
- 7.2.11 Shërbimet Publike
- 7.2.12 Komunikimi me palë të jashtme të interesit

FUSHAT E PËRGJITHSHME TË RREZIKUT

Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e riskut			Veprimi ndaj rrezikut			
Nr. Rnd	Fusha e rrezikut	Përshkrimi i rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Njësia ose zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
1	DREJTIMI DHE MENAXHIMI	Objektivat dhe prioritetet e zhvillimit të komunës të paqarta dhe jo transparente si dhe mos përfshirja e të gjitha fushave përkatëse për zhvillimin e komunës në Planin Zhvillimor	Ligjet dhe aktet nënligjore Raportet periodike Plani i Integritetit	5	9	45	Zhvillimi i metodologjisë për hartimin e Planit Zhvillimor të komunës dhe zbatimin e saj. Sigurimi i pjesëmarrjes së përfaqësuesve të të gjitha fushave përkatëse si dhe qytetarëve në zhvillimin e Planit Zhvillimor të komunës	Kryetari i Komunës, Kryetari i Kuvendit, drejtuesit e organeve dhe , Drejtorët/et e drejtorive	Deri në tremujorin e fundit 2023
		Opinion publik negativ dhe humbja e besimit të publikut në punën e administratës komunale dhe Kuvendit Komunal për shkak të		2	7	14	Përditësimi i informatave në ueb faqen e Komunës për t'i informuar qytetarët dhe mediat për aktivitetet e Komunës		

FUSHAT E PËRGJITHSHME TË RREZIKUT

Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e riskut			Veprimi ndaj rrezikut			
Nr. Rnd	Fusha e rrezikut	Përshkrimi i rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Njësia ose zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
		transparencës së pamjaftueshme					Organizimi i fushatave vetëdijesuese - Informimi i vazhdueshëm i qytetarëve me procedurat për hartimin dhe miratimin e akteve me interes publik me qëllim të përfshirjes së tyre në vendimarrje	Zyra për Informim në bashkëpunim me Kryetarin e Komunës, Kryesuesin dhe Drejtoritë	Në vazhdimësi
		Mospërputhja dhe paqartësia e përgjegjësive në administratën komunale		3	8	24	Rishikimi i organizimit të brendshëm të administratës përmes Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës Rishikimi i organizimit të brendshëm të administratës përmes Rregullores	Njësia e Burimeve Njerëzore	TM3, 2023

FUSHAT E PËRGJITHSHME TË RREZIKUT

Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e riskut			Veprimi ndaj rrezikut			
Nr. Rnd	Fusha e rrezikut	Përshkrimi i rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Njësia ose zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
				2	6	12	për organizimin e brendshëm		
				2	6	12	Hartimi i organigramit të Drejtorive		
		Mos përcaktimi i qartë i përgjegjësiave për monitorimin dhe raportimin e zbatimit të Planit të Integritetit		2	6	12	Të përcaktohen përgjegjësitë sa i përket monitorimit dhe raportimit për zbatimin e Planit të Integritetit	Kryetari i Komunës dhe Drejtorët/et e drejtorive	Pas miratimit të Planit të Integritetit
		Mos monitorimi dhe raportimi mbi zbatimin e Planit të Integritetit		2	9	18	Të monitorohet dhe raportohet rregullisht zbatimi i Planit të Integritetit	Mekanizmat përkatës të përcaktuara me vendim të Kryetarit të komunës	Çdo tre muaj
				2	9	18	Të rishikohet niveli i zbatimit dhe të përditësohen masat për përmirësime.	Menaxheri i integritetit, Koordinatori dhe Grupi Punues i integritetit .	Çdo gjashtë muaj tek Kryetari, një herë në vit para Kuvendit
		Mungesa e njohurive të zyrtarëve komunal në lidhje me Integritetit dhe rreziqet e tij		2	9	18	Takimet e rregullta me stafin në lidhje me integritetin	Menaxheri i integritetit, Koordinatori dhe Grupi Punues i integritetit	Çdo gjashtë muaj

FUSHAT E PËRGJITHSHME TË RREZIKUT									
Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e riskut			Veprimi ndaj rrezikut			
Nr. Rnd	Fusha e rrezikut	Përshkrimi i rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Njësia ose zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
							Trajnime për stafin dhe përfaqësuesit politik për zbatimin e masave të integritetit		
2	POLITIKA E BURIMEVE NJERËZORE, SJELLJA ETIKE DHE PROFESIONALE E TË PUNËSUARVE	Mos plotësimi i vendeve të punës me staf adekuat dhe të mjaftueshëm	Ligjet dhe aktet nënligjore	2	7	14	Zhvillimi dhe miratimi i Planit të Personelit	Njësia e Burimeve Njerëzore	Dhjetor të çdo viti
		Profesionalizmi dhe kompetenca e pamjaftueshme e të punësuarve.					Zbatim i parimit të meritës gjatë procedurave të punësimit	Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi
							Plotësimi i vendeve të lira të punës	Njësia e Burimeve Njerëzore, Drejtorët/et e drejtorive	Në vazhdimësi
							Të bëhet analiza e nevojave për trajnime	Njësia e Burimeve Njerëzore, Drejtorët/et e drejtorive	Në vazhdimësi
							Trajnimi i vazhdueshëm i të punësuarve		
						Të bëhet vlerësimi i ndikimit të trajnimeve të mbajtura			

FUSHAT E PËRGJITHSHME TË RREZIKUT

Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e riskut			Veprimi ndaj rrezikut			
Nr. Rnd	Fusha e rrezikut	Përshkrimi i rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Njësia ose zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
		Përshkrimet e vendeve të punës të nëpunësve të pa qarta		2	7	14	Të bëhet rishikimi i detyrave të punës si dhe harmonizimi i tyre me Rregulloren për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës	Njësia e Burimeve Njerëzore, Drejtorët/et e drejtorive, Udhëheqësit e sektorëve	Deri në TM 4
				2	7	14	Të harmonizohen përshkrimet e vendeve të punës me proceset dhe procedurat përkatëse të punës.	Njësia e Burimeve Njerëzore, Drejtorët/et e drejtorive, Udhëheqësit e sektorëve	Deri në tremujorin e tretë 2023
				2	7	14	Të ju ri-dorëzohet përshkrimi i vendit të punës të gjithë nëpunësve	Njësia e Burimeve Njerëzore, të gjithë nëpunësit	Deri në tremujorin e tretë 2023
		Monitorimi i zbatimit të Kodit të etikës për gjithë zyrtarët komunal përfshirë zyrtarët publik dhe të zgjedhurit dhe të emëruarit		2	8	16	Monitorimi i zbatimit të obligimeve dhe të drejtave sipas Kodit të Etikës për gjithë zyrtarët komunal përfshirë zyrtarët publik dhe të	Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi

FUSHAT E PËRGJITHSHME TË RREZIKUT

Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e riskut			Veprimi ndaj rrezikut			
Nr. Rnd	Fusha e rrezikut	Përshkrimi i rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Njësia ose zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
							zgjedhurit dhe të emëruarit		
							Raportimi në kuvend cdo vit në lidhje me zbatimin e kodit të etike		
							Trajnime dhe takime të rregullta për Kodin e Etikes		
		Mungesa e informimit dhe sensibilizimit për ekzistencën e kodit të etikës për stafin drejtues dhe stafin tjetër të komunës		1	9	9	Shpërndarja e Kodit të Etikës për të gjithë zyrtaret komunal dhe organizimi i takimeve për informim me përmbajtjen e Kodit.	Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimë si

FUSHAT E PËRGJITHSHME TË RREZIKUT

Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e riskut			Veprimi ndaj rrezikut			
Nr. Rnd	Fusha e rrezikut	Përshkrimi i rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Njësia ose zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
		Mungesa e informimit dhe mos raportimit të dhuratave nga qytetarët tek punëtorët e Komunës (neni 17 dhe 18 i Rregullore (QRK - Nr. 04/2015 Për Kodin e Mirësjelljes në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës)		4	6	24	Njesisë për Burime Njerëzore krijon një regjistri për regjistrimin e dhuratave të pranuarav nga nëpunësit;	Njësia e Burimeve Njerëzore, të gjithë nëpunësit publik	Në vazhdimë si
		Niveli i pamjaftueshëm i ndërgjegjësimit të punonjësve për raportimin e korrupsionit dhe aktiviteteve të tjera të paligjshme brenda institucionit.		7	8	56	Të informohet stafit për rregullat e pranimit të dhuratave. Të sigurohet mbajtja e takimeve të rregullta ndërmjet menaxhmentit dhe personelit për prezantimin dhe diskutimin për mekanizmat e raportimit të korrupsionit dhe		

FUSHAT E PËRGJITHSHME TË RREZIKUT

Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e riskut			Veprimi ndaj rrezikut			
Nr. Rnd	Fusha e rrezikut	Përshkrimi i rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Njësia ose zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
							aktiviteteve të tjera të paligjshme.		
		Mungesa e funksionimit të sinjalizuesve					Të gjithë nëpunësit publik të punësuar dhe ata të cilët do të rekrutohet, të nënshkruajnë deklaratën e integritetit në bazë të secilës nëpunësi do të merr përgjegjësin përkatëse	Njësia e Burimeve Njerëzore, të gjithë nëpunësit publik	
3	PLANIFIKIMI DHE MENAXHIMI I BUXHETIT DHE FINANCAVE	Planifikimi jo adekuat i buxhetit vjetor komunal.	Ligjet dhe aktet nënligjore	2	7	14	Të sigurohet pjesëmarrja e të gjitha palëve relevante gjatë planifikimit të buxhetit	Drejtoria për Buxhet dhe Financa	Në vazhdimësi

FUSHAT E PËRGJITHSHME TË RREZIKUT

Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e riskut			Veprimi ndaj rrezikut			
Nr. Rnd	Fusha e rrezikut	Përshkrimi i rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Njësia ose zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
							<p>Organizimi i trajnimeve dhe punëtorive përkatëse për personelin për planifikim të buxhetit</p> <p>Themelimi i grupit punues për menaxhimin e degjimeve buxhetore</p> <p>Hartimi i planit të degjimeve buxhetore</p>	Njësia e Burimeve Njerëzore dhe Drejtoria për Buxhet dhe Financa	
		Shpenzimi i buxhetit jo në mënyrë adekuate dhe jo mjaftueshëm transparent		2	7	14	Hartimi dhe miratimi i planit të shpenzimeve		Kryetari i Komunës dhe drejtoria për buxhet dhe financa

FUSHAT E PËRGJITHSHME TË RREZIKUT

Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e riskut			Veprimi ndaj rrezikut			
Nr. Rnd	Fusha e rrezikut	Përshkrimi i rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Njësia ose zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
							Raportim i rregullt për shpenzimet buxhetore	Drejtoria për Buxhet dhe Financa	Në vazhdimësi
							Publikimi i planit të shpenzimeve në ueb faqen e komunës	Njësia për informim	
							Të sigurohet mbikëqyrja mbi zbatimin e buxhetit nga KPF	Drejtoria për Buxhet dhe Financa dhe KPF	Çdo tremujor
							Raportim i rregullt për shpenzimet buxhetore dhe realizimin e buxhetit	Drejtoria për Buxhet dhe Financa	Në vazhdimësi
		Inventarizimi dhe regjistrimi i efikasitetit të aseteve komunale		5	6	30	Të përditësohet regjistri i brendshëm i aseteve të komunës	Drejtoria për Buxhet dhe Financa	Deri në tremujorin e dytë 2023
4	RUAJTJA DHE SIGURIA E TË DHËNAVE DHE DOKUMENTACIONIT	Siguria e pamjaftueshme e të dhënave në sistemet e teknologjisë informative si dhe	Ligjet dhe aktet nënligjore	4	9	36	Zhvillimi dhe miratimi i procedurës së punës për proceset që realizohen përmes	Kryetari i Komunës, Drejtoria e Administratës dhe sektori i TIK	Në vazhdimësi

FUSHAT E PËRGJITHSHME TË RREZIKUT

Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e riskut			Veprimi ndaj rrezikut			
Nr. Rnd	Fusha e rrezikut	Përshkrimi i rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Njësia ose zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
		përdorimi i tyre për qëllime jozyrtare		3	8	24	sistemeve të teknologjisë informative		
		Trajtimi jo adekuat i dokumentacionit zyrtar dhe informacionit		3	8	24	Zbatimi dhe monitorimi i Kodit të Etikës	Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi

FUSHAT E VEÇANTA TË RREZIKUT									
Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e riskut			Veprimi ndaj rrezikut			
Nr. Rnd	Fusha e rrezikut	Përshkrimi i rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Njësia ose zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
1	AUDITIMI I BRENSHËM	Niveli i ulët i zbatimit të rekomandimeve nga raportet Njësia e Auditorit të Brendshëm (NJAB).	Ligjet dhe aktet nënligjore	2	8	16	Raportimi periodik kuartal nga ana e drejtorëve të drejtorive të audituara rreth zbatimit të rekomandimeve të NJAB, Verifikimi në baza gjashtë mujore rreth zbatimit të rekomandimeve të NJAB nga NJAB	Entitetet e audituara	Janar, Prill, Korrik, Tetor; Janar dhe Korrik
		Mos përgatitja e të gjitha planeve të veprimit për implementimin e rekomandimeve nga Drejtoritë e audituara nga NJAB.		3	9	27	Përgatitja e Planeve të veprimit nga ana e entiteteve të audituara dy javë pas pranimit të raportit final të auditimit të përfunduar nga NJAB	Entitetet e audituara	Pas përfundimit të raporteve të NJAB sipas planit të punës së NJAB

FUSHAT E VEÇANTA TË RREZIKUT

Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e riskut			Veprimi ndaj rrezikut			
Nr. Rnd	Fusha e rrezikut	Përshkrimi i rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Njësia ose zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
		Mungesa e kapaciteteve të mjaftueshme njerëzore brenda Njesisë së Auditimit.		6	9	54	Rekrutimi i stafit të mjaftueshëm për funksionimin adekuat të Njesisë së Auditimit	Sektori i Burimeve Njerëzore, Kryetari i Komunës	Janar- Qershor 2024
2	PROKURIMI PUBLIK	Mangesi ne procesin e hartimit te planit te prokurimit	Ligjet dhe aktet nënligjore	6	8	48	Perfshirja e te gjitha njesive ne hartimin e planit te prokurimit	Kabineti i Kryetarit, Sektori i Prokurimit, Njesite e kerkeses (te gjitha drejtorite)	TM 3 dhe TM 4
							Organizimi i takimeve te rregullta me njesite kerkuese (drejtorite) per hartimin e planit te prokurimit	Kabineti i Kryetarit, Sektori i Prokurimit, Njesite e kerkeses (te gjitha drejtorite)	TM 3 dhe TM 4

FUSHAT E VEÇANTA TË RREZIKUT

Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e riskut			Veprimi ndaj rrezikut			
Nr. Rnd	Fusha e rrezikut	Përshkrimi i rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Njësia ose zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
		Mangesi ne hartimin e specifikave teknike, paramasave dhe parallogarive, projekteve ekzekutive të aktiviteve te prokurimit		6	9	54	Ngritja e kapaciteteve profesionale (stafi) për përgatitjen e specifikimeve teknike profesionale per aktivitetet e prokurimit ne harmoni me LPP dhe aktet tjera ligjore	Njësia kerkuese (drejtorite e Kryeqytetit)	Në vazhdimësi
		Mungesa e profesionalizmit ne komisionin vleresues ne vleresimin dhe ekzaminimin e ofertave		5	8	40	Organizimi i trajnimeve dhe punëtorive përkatëse për personelin për prokurimin publik	Njësia kerkuese (drejtorite e Kryeqytetit) dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi
				8	9	72	Perzgjedhja e anetarve te komisioneve vleresuese (te profilizuara) sipas llojit te aktivitetit te prokurimit	Njësia kerkuese (drejtorite e Kryeqytetit)	Ne vazhdimësi
							Perzgjedhja e menaxherit te	Njësia kerkuese (drejtorite e Kryeqytetit)	Ne vazhdimësi

FUSHAT E VEÇANTA TË RREZIKUT									
Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e riskut			Veprimi ndaj rrezikut			
Nr. Rnd	Fusha e rrezikut	Përshkrimi i rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Njësia ose zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
		Mospër zgjedhja e profilizuar e menaxherve të kontrates					kontrates (te profilizuara) sipas llojit te aktivitetit te prokurimit		
		Mungesa e monitorimit te kontratave pas perfundimit te puneve apo kontrates gjate periudhes se garancionit dhe sigurimit te ekzekutimit		8	8	64	Raportimi i menaxherve te kontrates 30 dite pas perfundimit te kontrates ose punimeve	Menaxheri i kontrates me njesite kerkuese	Ne vazhdimesi
		Mos transparencja dhe mbikëqyrja e pa mjaftueshme e prokurimit publik		3	8	24	Publikimi i Planit të Prokurimit në ueb faqen e komunës Të caktohen auditime pas prokurimit dhe dhënies së kontratës për tenderë për të rishikuar respektimin e standardeve të specifikuara procedurale	Njësia e prokurimit Kryetari i Komunës, Njësia e Auditimit të Brendshëm.	Pas miratimit të planit të prokurimit Në vazhdimësi

FUSHAT E VEÇANTA TË RREZIKUT									
Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e riskut			Veprimi ndaj rrezikut			
Nr. Rnd	Fusha e rrezikut	Përshkrimi i rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Njësia ose zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
							Të kufizohen mundësitë për komunikim me ofertuesit dhe palet tjera mbrenda dhe jashte Komunes duke krijuar protokoll të qartë për komunikimin me ofertuesit dhe duke krijuar pika të qarta të kontaktit	Kryetari i Komunës dhe Njësia e prokurimit	Në vazhdimësi
		Menaxhimi joefikas i kontratave/projekteve		7	9	63	Krijimi i Sektorit për Menaxhimin e Projekteve dhe Trajnimi i personelit për menaxhimin e kontratave/projektit	Kryetari i Komunës, Kuvendi i Komunës, Njësia e prokurimit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi
3	ZHVILLIMI I QENDRUESHËM EKONOMIK-LOKAL DHE BUJQËSIA	Mungesa apo mos rishikimi dhe përditësimi i dokumenteve strategjike për zhvillim ekonomik lokal	Ligjet dhe aktet nënligjore	4	9	36	Hartimi, rishikimi dhe përditësimi si dhe miratimi i dokumenteve strategjike për	DSHP - Sektori për Zhvillim të Qëndrueshëm	Deri në tremujorin e Dytë 2023

FUSHAT E VEÇANTA TË RREZIKUT

Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e riskut			Veprimi ndaj rrezikut			
Nr. Rnd	Fusha e rrezikut	Përshkrimi i rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Njësia ose zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
							zhvillim ekonomik të komunës		
		Qëllimet dhe prioritetet e zhvillimit ekonomik të komunës të paqarta dhe jo-transparente.		6	8	48	Rishikimi i prioriteteve të zhvillimit ekonomik të komunës Të sigurohet pjesëmarrja e të gjitha palëve relevante gjatë hartimit dhe caktimit të prioriteteve të zhvillimit komunal	Kryetari i Komunës, DSHP - Sektori për Zhvillim të Qëndrueshëm	Deri në tremujorin e katërt 2023
		Kritere jo të qarta dhe transparencë e pa mjaftueshme në ndarjen e subvencioneve për zhvillim e bujqësisë dhe sektorëve tjerë		1	9	9	Të zhvillohet rregullativa e brendshme duke përcaktuar kritere dhe procedura të qarta për ndarjen e subvencioneve dhe	DSHP - Sektori për Zhvillim të Qëndrueshëm	Në baza vjetore

FUSHAT E VEÇANTA TË RREZIKUT

Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e riskut			Veprimi ndaj rrezikut			
Nr. Rnd	Fusha e rrezikut	Përshkrimi i rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Njësia ose zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
				3	9	27	për të parandaluar vendime arbitrare dhe praktika korruptive		
				3	9	27	Pjesëmarrja e shoqërisë civile në vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve	Kryetari i Komunës; DSHP - Sektori për Zhvillim të Qëndrueshëm	Në vazhdimë si
		Kualifikimi i pamjaftueshëm i personelit për hartimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të dokumenteve për zhvillimin ekonomik lokal		3	9	27	Të sigurohet personel adekuat profesional për zhvillimin ekonomik lokal Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e zhvillimin ekonomik lokal	Kryetari i Komunës; DSHP - Sektori për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimë si

FUSHAT E VEÇANTA TË RREZIKUT									
Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e riskut			Veprimi ndaj rrezikut			
Nr. Rnd	Fusha e rrezikut	Përshkrimi i rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Njësia ose zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
		Mbikëqyrja jo efikase mbi zbatimin e aktiviteteve të zhvillimit ekonomik lokal		3	9	27	Kontrollimi dhe raportimi i rregullt për zbatimin e aktiviteteve të zhvillimit ekonomik lokal	Kryetari i Komunës, DSHP - Sektori për Zhvillim të Qëndrueshëm	Në vazhdimësi
4	PLANIFIKIMI URBAN DHE RURAL	Mangësi në rregullativen e brendshme që lidhet me fushën e planifikimit urban dhe rural	Ligjet dhe aktet nënligjore dhe planet rregullative urbane	4	9	36	Hartimi, miratimi dhe zbatimi i Planit Zhvillimor dhe të Hartave Zonale	Drejtorja për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit dhe Kryetari i Komunës,	Deri në tremujorin e dytë 2023
		Zbatim jo i plotë i rregullatives së brendshme që lidhen me fushën e planifikimit urban dhe rural		5	9	45	Të rritet mbikëqyrja e zbatimit të rregullatives së brendshme	Drejtorja për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi
		Mbikëqyrja jo efikase mbi zbatimin e aktiviteteve të planifikimit urban dhe rural		5	8	40	Kontrollimi dhe raportimi i rregullt për zbatimin e aktiviteteve të		

FUSHAT E VEÇANTA TË RREZIKUT									
Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e riskut			Veprimi ndaj rrezikut			
Nr. Rnd	Fusha e rrezikut	Përshkrimi i rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Njësia ose zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
							planifikimit urban dhe rural		
5	STANDEDET E NDËRTIMIT DHE KONTROLLI	Mungesa e kontrolleve konsistente mbi kontrolleve konsistente mbi ndërtimet (vendpunishtet)	Ligjet dhe aktet nënligjore dhe planet rregullative urbane	7	9	63	Shtimi i kontrolleve në vendet e ndërtimit, me qëllim të ndalimit me kohë të ndërtimeve pa leje.	Kryetari i Komunës, Drejtorja për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit	Në vazhdimësi
		Mungesë e stafit adekuat për kontrollimin e ndërtimeve		3	10	30	Të sigurohet personel adekuat profesional për planifikim urban dhe rural	Drejtorja për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit	Deri në tremujorin e Dytë 2023
						Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural	Drejtorja për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi	
6	INSPEKTIMET	Mungesa e planifikimit të duhur të inspektimeve	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e	3	7	21	Të sigurohet plani vjetor i inspektimeve për çdo fushë duke u	Drejtorja për Punë Inspektuese	Në vazhdimësi

FUSHAT E VEÇANTA TË RREZIKUT									
Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e riskut			Veprimi ndaj rrezikut			
Nr. Rnd	Fusha e rrezikut	Përshkrimi i rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Njësia ose zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
			mbrendshme të komunës				bazuar në vlerësimin e rrezikut		
		Mungesa e kapaciteteve profesionale të inspektorëve		5	8	40	Organizimi i trajnimeve profesionale për inspektorët	Drejtoria e inspektimeve, Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimë si
		Numër i pamjaftueshëm i inspektorëve		3	8	24	Të sigurohet numër i mjaftueshëm i inspektorëve nga personeli brendshëm i komunës ose punësime të reja	Drejtoria e inspektimeve, Njësia e Burimeve Njerëzore	Deri në tremujorin e katër 2023
7	ARSIMI PUBLIK	Planifikimi i shërbimeve arsimore jo adekuat dhe i paefektshëm	Ligjet dhe aktet nënligjore	3	9	27	Të sigurohet planifikimi i shërbimeve arsimore bazuar në nevojat aktuale	Drejtoria e Arsimit	Deri në tremujorin e tretë 2023
		Inspektimet e pamjaftueshme të procesit mësimor		3	8	24	Të hartohet plani i inspektimeve dhe mbikëqyrja e zbatimit të tij	Drejtoria e Arsimit	Në vazhdimë si

FUSHAT E VEÇANTA TË RREZIKUT									
Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e riskut			Veprimi ndaj rrezikut			
Nr. Rnd	Fusha e rrezikut	Përshkrimi i rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Njësia ose zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
8	SHËNDETI PRIMAR	Hapësira dhe Infrastruktura shëndetësore jo efektive në ofrimin e shërbimeve shëndetësore.	Ligjet dhe aktet nënligjore si dhe planet dhe strategjitë në shëndetësi	5	7	35	Rishikimi dhe revidimi i prioriteteve për përmirësime në infrastrukturë dhe sigurimin e hapësirave të nevojshme për shërbime shëndetësore	Drejtoria për Shëndetësi	Në vazhdimësi
		Mangësi në rregullativen e brendshme lidhur me ofrimin e shërbimeve shëndetësore dhe zbatimin jo i plotë të saj		3	9	27	Të rishikohet rregullativa e brendshme me qëllim të përmirësimit dhe plotësimit.	Drejtoria për Shëndetësi	Deri në tremujorin e dytë 2023
						Të shtohet kontrolli i zbatimit të rregullatives.	Drejtoria për Shëndetësi dhe Institucionet shëndetësore	Në vazhdimësi	
9	SHËRBIMET PUBLIKE	Efikasitetit, efektivitetit, cilësia dhe kënaqshmëri në ofrimin e shërbimeve publike	Ligjet dhe aktet nënligjore	5	8	40	Të zhvillohen aktet nënligjore si dhe qartësimi i procedurave për lejet për shërbimet përkatëse publike	Drejtoria përkatëse për shërbime publike dhe licencimin e tyre	Në vazhdimësi

FUSHAT E VEÇANTA TË RREZIKUT

Regjistrimi i rrezikut		Vlerësimi dhe matja e riskut			Veprimi ndaj rrezikut				
Nr. Rnd	Fusha e rrezikut	Përshkrimi i rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Njësia ose zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
							Të krijohen aplikacione elektronike për shërbimet publike që mund të ofrohen në mënyrë elektronike apo të ofrohen ato shërbime përmes platformës E-KOSOVA	Drejtoria për Administratë dhe njësia e TIK-ut	Në vazhdimësi
							Të zvogëlohet mundësia e kontakteve mes palëve të interesuara dhe zyrtarit që merr vendim (vendimi të merret nga zyrtari profesional, ndërsa pagesa dhe dërgimi i vendimit të bëhet në zyrat pritëse nga zyrtari tjetër	Mbikëqyrësi i shërbimeve publike	Në vazhdimësi
							Të rritet profesionalizmi i	Drejtoria përkatëse për Shërbime Publike dhe	Në vazhdimësi

FUSHAT E VEÇANTA TË RREZIKUT									
Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e riskut			Veprimi ndaj rrezikut			
Nr. Rnd	Fusha e rrezikut	Përshkrimi i rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Njësia ose zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
							stafit përmes trajnimeve, shkëmbimit të përvojave, punëtorive	Njësia e Burimeve Njerëzore	
10	KOMUNIKIMI ME PALË TË JASHTME TË INTERESIT	Mungesa e transparencës dhe konsultimeve me palë të jashtme të interesit gjatë hartimit të rregulloreve dhe buxheteve komunale	Ligjet dhe aktet nënligjore	2	8	16	Të rritet transparenca dhe të merren masa për konsultime me palë të jashtme të interesit gjatë zhvillimit të rregulloreve komunale dhe të buxhetit (postimi i projekt- rregulloreve në ueb faqe, inicimi i diskutimeve publike, fokus grupe etj.)	Zyra për Informim	Në vazhdimësi

FUSHAT E VEÇANTA TË RREZIKUT

Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e riskut			Veprimi ndaj rrezikut			
Nr. Rnd	Fusha e rrezikut	Përshkrimi i rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Njësia ose zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
		Mungesa e partneritetit me shoqërinë civile në fushën e anti-korrupsionit dhe bashkëpunimit me komunitetin e bizneseve, dhe mungesa e planit të komunikimit		5	9	45	Të zhvillohen partneritete me shoqërinë civile në fushën e anti-korrupsionit duke themeluar grupe pune teknike për menaxhimin e riskut në fushat e ndjeshme dhe të brishta ndaj korrupsionit dhe të sigurohet përfshirja e OJQ-ve. Të forcohen mekanizmat e konsultimeve me bizneset përmes takimeve periodike konsultative		