REPUBLIKA E KOSOVËS

REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVA

KOMUNA E VUSHTRRISË

REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVO
KOMUNA E VUSHTRRISË OPŠTINA VUČITRN
02 Nr. / Br 348-1/24
Nr. i fq. / Br. st -21-
Data: / Datum 11.04.2024
VUSHTRRI - VUČITRN

PLANI PËR INTEGRITET

2024 - 2026

Prill 2024

Përmbajtje

Deklarata e Integritetit 2

Hyrje 2

PLANI PËR INTEGRITET 4

Udhëheqja 4

Përfshirja e personelit 4

Qasja sistemore 5

Objektivat e Planit të Integritetit 5

Procesi i zhvillimit të Planit të Integritetit 5

Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit 6

Metodat e vlerësimit të rrezikut 6

Matrica e vlerësimit të rrezikut 7

Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut 7

Monitorimit i zbatimit të Planit të Integritetit dhe raportimi 8

Fushat e rrezikut 8

Fushat e përgjithshme të Rrezikut 8

Fushat specifike të rrezikut 8

Deklarata e Integritetit

Kjo deklaratë ka për qëllim ofrimin e një deklarate gjithëpërfshirëse që pasqyron qartazi politikat, procedurat dhe masat tona operative përkitazi me integritetin, etikën, kulturën organizative, transparencën dhe llogaridhënien. Deklarata mbështetet në Ligjin për Vetëqeverisje Lokale, Strategjinë për Vetëqeverisje Lokale dhe aktet tjera komunale rregulluese.

Ky Plan i Integritetit synon të kontribuojë në ndërtimin e 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.

Profesionalizmi, efikasiteti, efektshmëria, kultura organizative, llogaridhënia dhe transparenca në raport me qytetarët do të ndikojnë që të kthejmë integritetin dhe etikën në shtylla kyçe të sistemit tonë të menaxhimit.

Zotohemi që Komuna e Vushtrrisë me gjithë sinqeritetin dhe përkushtimin duhet të zhvillojmë më tej kapacitetet e Komunës dhe personelit tonë, për t'iu përgjigjur në mënyrë efektive të gjitha sfidave që kanë të bëjnë me integritetin, si dhe për të menaxhuar në mënyrë adekuate rreziqet e shumta e të ndryshme të integritetit me të cilat ne ballafaqohemi.

Me plan të integritetit, ne do të zbatojmë në mënyrë sistematike dhe gjithëpërfshirëse standarde, parimet dhe objektiva në parandalimin e korrupsionit dhe sjelljeve tjera të paligjshme dhe joprofesionale. Duke identifikuar rreziqet, planifikimin dhe zbatimin e masave adekuate, ne forcojmë integritetin dhe kulturën kundër-korrupsion në punën e organeve të administratës komunale. Përmes planit të integritetit, ne eliminojmë shkaqet e korrupsionit të cilat mundësojnë forcimin e sundimit të ligjit dhe besimin e qytetarëve.

Ne e kuptojmë se, që të jemi të suksesshëm, menaxhimi i rrezikut të integritetit nuk duhet të jetë një ushtrim i vetëm, por të jetë një proces i vazhdueshëm që përkrah zhvillimin dhe zbatimin e Planit të Integritetit. Andaj, jemi të përkushtuar që jo vetëm të zbatojmë masat e planifikuara, por edhe të bëjmë përpjekje për të integruar menaxhimin e rrezikut ndaj integritetit në kulturën organizative të Komunës në mënyrë të qëndrueshme. Të gjithë ne jemi përgjegjës për parandalimin efikas, zbulimin me kohë dhe hetimin e korrupsionit, mashtrimit apo çdo shkeljeje tjetër të integritetit në komunë.

Integriteti është zgjedhja, si individë, si organizatë dhe si institucion publik, që përfaqësojmë interesat e qytetarëve, që vazhdimisht t'i përmbahemi etikës dhe standardeve profesionale dhe të veprojmë sipas parimeve demokratike, ligjeve dhe rregulloreve në fuqi.

Andaj, ne besojmë që ky plan i integritetit do të jetë një ndihmesë në luftën kundër korrupsionit, në krijimin e një kulture organizative të punës dhe respektimit të kodit etik, në mënyrë që qytetarëve t'u kthehet besimi në punën e Komunës së Vushtrrisë dhe shprehim gatishmërinë dhe përkushtimin e duhur për të gjitha përpjekjet për të fuqizuar dhe përmirësuar vazhdimisht sistemin e menaxhimit të integritetit brenda Komunës.

Ferit Idrizi – Kryetar i Komunës

Hyrje

PLANIN PËR INTEGRITET 2024 – 2026

Në pajtim me nenin 25 Ligjit nr.08/l-017 për Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit dhe në përputhje me "Metodologjinë e Planeve të Integritetit" të cilat obligojnë të gjitha institucionet të hartojnë dhe miratojnë planet e integritetit, komuna e Vushtrrisë , ka përditësuar Planin e Integritetit për periudhën 2024 -2026.

Plani i integritetit është një dokument brendshëm tre (3) vjeçar dhe përditësohen çdo vit.
Është një proces i dokumentuar për të vlerësuar nivelin e cenueshmërisë së integritetit brenda Institucion dhe që ofron masa për menaxhimin e integritetit për të arritur objektivat e integritetit të Institucion.

Ky plan është nje zotim dhe përkushtim i Komunës se Vushtrrisë për të shtuar dhe fuqizuar kontrollet ekzistuese operative në të gjitha aktivitetet brenda fushëveprimit të institucioneve komunale.

Plani përshkruan masat e bazuara në rrezik për arritjen e objektivave të insitucionit dhe forcimin e sundimit të ligjit, si dhe vlerat dhe standardet profesionale.

Parimet e menaxhimit të Integritetit

Udhëheqja

Udhëheqja 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.

Përfshirja e personelit

Është e rëndësishme pjesëmarrja e secilit punëtor në zbatimin e suksesshëm të sistemit për menaxhimin e integritetit. Përfshirja 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 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.

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 të kushtojnë vëmendje të gjitha komponentëve të sistemit dhe të analizojnë marrëdhënien dhe ndërvarësinë ndërmjet tyre.

Objektivat e Planit të Integritetit

Objektivi kryesor i Planit të Integritetit është të rrisë, shtoj përpjekjet dhe burimet për të zvogëluar/eliminuar në mënyrë progresive dhe sistematike shkaqet dhe efektet e dëmshme të korrupsionit dhe të sjelljeve jo etike në komunë.

Objektivat specifike :

- Sigurimi i një platforme ku të gjithë individët dhe njësitë në komunë si dhe qytetarët mund të përfshihen në luftën kundër korrupsionit dhe sjelljeve jo etike në punën e organeve të administratës komunale.
- Ngritja e 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.

Procesi i zhvillimit të Planit të Integritetit

Plani i Integritetit është një dokument që vlerëson integritetin 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 rreziqeve të identifikuara dhe të vlerësuara 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 rreziqet 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 rreziqeve të integritetit për të gjitha fushat e funksionimit të Komunës. I gjithë stafi komunal ka mundësi të marrë 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.

Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit

Zhvillimi i Planit të Integritetit përbëhet prej disa fazave si në vijim:

- Faza e parë: Kryetari i Komunës merr vendim për emërimin e Koordinatorit dhe Grupit Punues për hartimin e Planit të Integritetit. Ky grup pune përbëhet nga një përfshirje e njësive komunale dhe zyrave komunale/. Grupi punues shqyrton kornizën ligjore (rregulloret, planet, kontrollin e brendshëm të auditimit, sistematizimin dhe përshkrimin e vendeve të punës, si dhe burime të tjera informacioni për fushat dhe proceset e punës).

- Faza e dytë: Grupi punues përpilon pyetësorin gjithëpërfshirës, si dhe mund të realizoj intervista me qëllim të përpunimit të hulumtimit të vetëvlerësimit. Mbi bazën e rezultatit të pyetësorit, përcaktohen fushat e rrezikut dhe identifikimi i rreziqeve.

- Faza e tretë: Grupi punues përdorë të dhënat e siguruara për t'i përpiluar tabelat e rrezikut dhe të adresojnë cenueshmërinë e integritetit dhe propozon masat për përmirësim. Në fund, Institucioni publikon planin e integritetit dhe miraton masat për përmirësimin e integritetit për periudhën tre (3) vjeçare.

Takimet grupit punues :

Grupi punues për hartimin dhe përditësimin e Planit te integritetit për komunën e Vushtrrisë ka zhvilluar takimet ne datat 1,2,3 dhjetor 2024 ne te cilën është përditësuar plani duke u bazuar ne nenin 25 Ligjit nr.08/l-017 për Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit dhe në përputhje me "Metodologjinë e Planeve të Integritetit".

Bazuar ne atë qe u tha me larte u krijua nevoja për kërkesën qe paraprakisht Kuvendi i Komunës se Vushtrrisë te shfuqizoj Planin e Integritetit 2023-2025 dhe me pas te finalizohet drafti i cili do te dërgohet ne Agresionin për parandalimin e korrupsionit për konfirmim.

Ne takimet e grupit punues ne muajin janar dhe mars është përgatitur planin final nga i cili presim konfirmimin dhe nënshkrimin nga Kryetari i Komunës

Metodat e vlerësimit të rrezikut

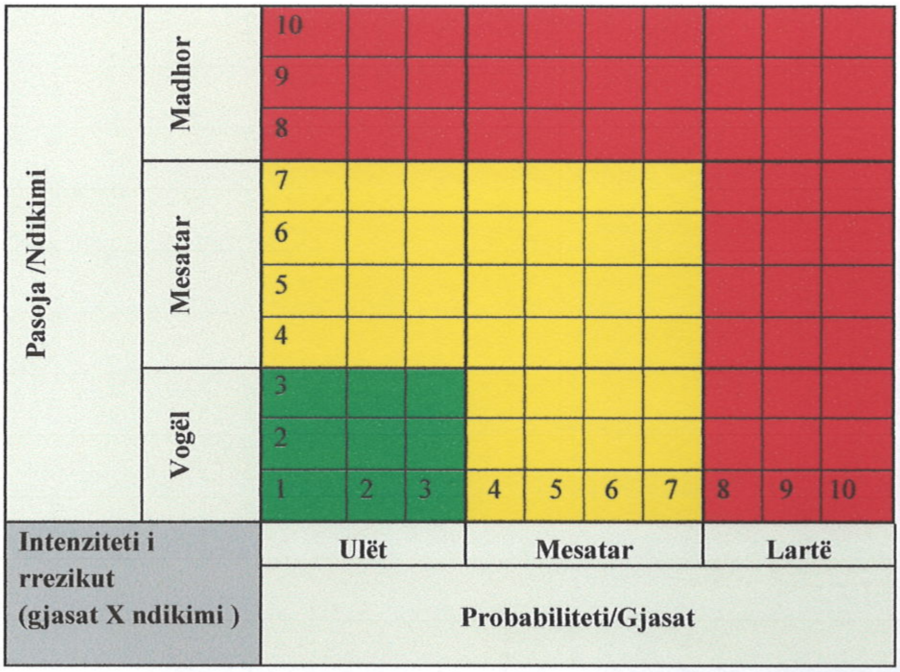
Metoda e Vlerësimit të rreziqeve përcakton probabilitetin e shfaqjes dhe pasojave të cenimit të integritetit dhe formave të tjera të sjelljes së paligjshme ose joetike.

Përmes vlerësimit te rrezikut përcaktohet mundësia e ndodhjes dhe niveli i pasojës, i cili mund të jetë: i ulët/i mesëm/i lartë. Niveli përfundimtar i rrezikut përcaktohet sipas matricës së rrezikut, në formën e një kombinimi mes mundësisë dhe pasojës.

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 gjërat që mund të shkojnë keq dhe duke përshkruar 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, aktivitetin e Komunës në rrugë të mbarë.

Figura 1 . Matrica e vlerësimit të rrezikut



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

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	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 të mesëm – 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.

Monitorimi i zbatimit të Planit të Integritetit dhe raportimi

Zbatimi i Planit të Integritetit do të monitorohet në vazhdimësi nga Zyrtari përgjegjës brenda institucionit dhe nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit.

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 hartim ashtu edhe në zbatim, dhe se procedurat janë kuptuar, si dhe plani integriteti është ndjekur.

Gjithashtu, monitorimi duhet të përcaktojë nëse masat e përdorura për trajtimin e rreziku 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 prioriteteve të rrezikut si dhe kanë identifikuar cilat mësime 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. Gjithashtu, pas hartimit të raportit për zbatimin e planit të integritetit nga zyrtari përgjegjës brenda një institucion, raporti duhet të dërgohet për vlerësim në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit.

Fushat e rrezikut

Fushat e përgjithshme të Rrezikut

1. Udhëheqja dhe menaxhimi;
2. Politika e burimeve njerëzore, sjellja etike dhe profesionale e të punësuarve;
3. Planifikimi dhe Menaxhimi i Buxhetit dhe Financave;
4. Ruajtja dhe siguria e të dhënave dhe dokumenteve;
5. Plani Komunal për Pjesëmarrje Qytetare

Fushat specifike të rrezikut[1]

1. Auditimi i Brendshëm;
2. Prokurimi publik;
3. Menaxhimi i kontratave publike;

[1] Fushat specifike mund të ndryshojnë varësisht nga specifikat e Komunave.

4. Zhvillimi ekonomik lokal dhe bujqësia;
5. Planifikimi urban dhe rural;
6. Standardet e ndërtimit dhe kontrolli;
7. Inspektimet;
8. Arsimi Publik;
9. Shëndeti publik;
10. Menaxhimi i pronës komunale;
11. Parandalimi i konfliktit të interesit për zyrtarët komunal;
12. Subvencionet komunale.

FUSHAT E PËRGJITHSHME TË RREZIKUT									
Rgjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e rrezikut				Veprimi ndaj rrezikut		
Nr.	**Fusha e rrezikut**	**Përshkrimi i Rrezikut**	**Masat ekzistuese të kontrollit**	**Gjasat**	**Ndikimi**	**Vlerësimi**	**Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve**	**Njësia/zyrtari përgjegjës**	**Afati i realizimit**
1.	**UDHËHEQJA DHE MENAXHIMI**	Objektivat dhe prioritetet e zhvillimit të komunës të paqarta dhe jo transparente	Ligjet dhe aktet nënligjore; Raportet periodike; aktet e brendshme të komunës, Plani i Integritetit	6	9	54	Hartimi i Planit Zhvillimor. (Ligji për Planfikim Hapësinor)	Kuvendi dhe Kryetari i Komunës, drejtoritë komunale dhe njësitë përgjegjëse	TM2,2024
							Përfshirja e të gjithë akterëve (komuniteti i biznesit, fokus grupeve, shoqëria civile dhe qytetarët) në zhvillimin e Planit Zhvillimor të komunës		
		Mospërfshirja e të gjitha fushave përkatëse në Planin Zhvillimor.					Plani i konsultimeve publike në hartimin e Planit Zhvillimor	Kuvendi dhe Kryetari i Komunës, drejtoritë komunale dhe njësitë përgjegjëse	TM1, 2024
		Opinion publik me përcepcion negativ dhe humbja e besimit të publikut në punën e administratës komunale dhe		4	8	32	Informimi dhe komunikimi me qytetarët përmes mjeteve të ndryshme të komunikimit (Ueb faqja e komunës, rrjetet sociale, takimet e drejtpërdrejta me qytetarët)	Kryetari i Komunës, Zyra për Komunikim me Publikun, Drejtorët e drejtorive	TM1, 2024

		Kuvendit Komunal për shkak të transparencës të pamjaftueshme					Përfshirja e shoqërisë civile në hartimin dhe konsultimin e politikave publike në procesin e vendimmarrjes.	Kryetari i komunës, Drejtorët e drejtorive	TM4, çdo vit
		Mospërputhja dhe paqartësia e përgjegjësive në administratën komunale		5	8	40	Rishikimi i organizimit të brendshëm të administratës përmes Rregullores për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës.	Kryetari i komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, Drejtorët e drejtorive, udhëheqësit e sektorëve	TM4
		Mos monitorimi dhe raportimi mbi zbatimin e Planit të Integritetit		3	9	27	Monitorimit dhe zbatimit te planit te integritetit	Kuvendi i komunës, Kryetari i komunës, Agjencia për parandalimin e korrupsionit	TM4, çdo vit
							Të rishikohet niveli i zbatimit dhe përditësohen masat për përmirësime.	Zyrtari / koordinatori përgjegjës dhe Grupi Punues i integritetit .	TM2, çdo vit
2.	**POLITIKA E BURIMEVE NJERËZORE, SJELLJA ETIKE DHE PROFESIONALE E TË PUNËSUARVE**	Mosplotësimi i vendeve të punës me staf adekuatë dhe të mjaftueshëm	Ligjet, aktet nënligjore; dhe aktet e brendshme të komunës	5	8	40	Zhvillimi dhe miratimi i Planit të Personelit	Kryetari i komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtorët e drejtorive	TM4, çdo vit
		Mungesa e kapaciteteve profesionale të të punësuarit.		5	8	40	Hartimi i planit të vlerësimit vjetor te zyrtareve komunal.	Kryetari i komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtorët e drejtorive dhe udhëheqësit e sektorëve	TM4, çdo vit
							Analizimi i nevojave për trajnime	Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtorët e drejtorive	
							Trajnimi i vazhdueshëm i të punësuarve në të gjitha		

							drejtoritë/njësitë Raporti vjetor për trajnimet		
		Përshkrimet e vendeve të punës të nëpunësve të pa qarta, jo adekuate.		4	7	28	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 e drejtorive dhe udhëheqësit e sektorëve.	TM4, çdo vit
		Mungesa e kodit komunal të etikës për gjithë zyrtarët komunal përfshirë zyrtarët publik dhe të zgjedhurit dhe të emëruarit.		7	10	70	Hartimi dhe miratimi i Kodit të Etikës për gjithë zyrtarët komunal përfshirë zyrtarët publik dhe të zgjedhurit dhe të emëruarit	Kryetari i komunës dhe Kuvendit, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtorët e drejtorive dhe udhëheqësit e sektorëve	TM4, çdo vit
		Mungesa e informimit dhe sensibilizimit për ekzistencën e kodit të etikës për stafin drejtues dhe stafin tjetër të komunës		4	7	28	Shpërndarja e Kodit të Etikës për të gjithë zyrtaret komunal dhe organizimi i takimeve për informim me përmbajtjen e Kodit.	Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtorët e drejtorive dhe udhëheqësit e sektorëve	TM4, çdo vit
		Niveli i pamjaftueshëm i ndërgjegjësimit të punonjësve për raportimin e korrupsionit dhe aktiviteteve të tjera të paligjshme brenda institucionit.		5	8	40	Mbajtja e takimeve të rregullta ndërmjet menaxhmentit dhe personelit për prezantimin dhe diskutimin për mekanizmat e raportimit të korrupsionit dhe aktiviteteve të tjera të paligjshme.	Kryetari i komunës, drejtorët e drejtorive, koordinatori i planit të integritetit dhe sinjalizuesi	TM4, çdo vit

3.	**PLANIFIKIMI DHE MENAXHIMI I BUXHETIT DHE FINANCAVE**	Planifikimi jo adekuat i buxhetit vjetor komunal.	Ligjet, aktet nënligjore; KAB, dhe aktet e brendshme të komunës	6	7	42	Organizimi i trajnimeve dhe punëtorive për planifikim dhe shpenzim të buxhetit	Drejtoria për Buxhet dhe Financa	TM2 – TM3 i vitit fiskal
							Përfshirja e të gjitha palëve relevante gjatë planifikimit të buxhetit;	Kuvendi/KPF, Kryetari i komunës; zyrtari kryesor financiar	TM2 – TM3 i vitit fiskal
		Mosmiratimi me kohë i buxhetit		5	10	50	Planifikimi dhe aprovimi i buxhetit sipas KAB-it dhe Qarkoreve buxhetore	Kuvendi/KPF, Kryetari i komunës dhe drejtorët e drejtorive	30 shtator i çdo viti
		Shpenzimi i buxhetit jo në mënyrë adekuate dhe jo mjaftueshëm transparent		7	8	56	Planifikimi i saktë i shpenzimeve	Njësitë buxhetore	Pas aprovimit të buxhetit vjetor
				7	8	56	Raportim i rregullt për shpenzimet buxhetore.	Drejtoria për Buxhet dhe Financa/ZKF	Në vazhdimësi
				7	8	56	Publikimi i shpenzimeve në ueb faqen e komunës	Drejtoria për Buxhet dhe Financa/ZKF Zyra për Komunikim me Publikun	Çdo tre muaj
							Raportim i rregullt për shpenzimet buxhetore dhe realizimin e buxhetit	Drejtoria për Buxhet dhe Financa/ZKF	Në vazhdimësi
		Mos regjistrimi ne E-pasuri		5	10	50	Funksionalizimi i depos /depoist	Drejtoria e Administratës, Drejtoria për Buxhet dhe Financa	TM 4, 2024

		Inventarizimi dhe regjistrimi joefikas i pasurisë jo financiare		6	9	54	Përditsimi i regjistrit i brendshëm i aseteve të komunës	Drejtoria për Administrate	TM4, 2024
4.	**RUAJTJA DHE SIGURIA E TË DHËNAVE DHE DOKUMENTEVE**	Siguria e pamjaftueshme e të dhënave në sistemet e teknologjisë informative si dhe përdorimi i tyre për qëllime jozyrtare	Ligjet, aktet nënligjore; dhe aktet e brendshme të komunës.	4	9	36	Zhvillimi dhe miratimi i procedurës së punës për proceset që realizohen përmes sistemeve të teknologjisë informative	Kryetari i komunës, Drejtoria e Administratës dhe sektori i TIK-ut	TM1 2024
							Informimi i të gjithë të punësuarit lidhur me rreziqet nga mashtrimet dhe korrupsioni që kanë të bëjnë me sigurinë e informacionit dhe shfrytëzimin e të dhënave të kompjuterizuara	Drejtoria e Administratës dhe sektori i TIK-ut	Në vazhdimësi
		Trajtimi jo adekuat i dokumentacionit zyrtar dhe informacionit		3	8	24	Zhvillimi dhe miratimi i procedurës së brendshme mbi trajtimin e dokumentacionit dhe informacionit zyrtar	Kryetari i komunës, Drejtoria e Administratës	TM 4 2024

5.	**PLANI KOMUNAL PËR PJESËMARRJE QYTETARE**	Moszbatimi i planit komunal	Ligjet, aktet nënligjore; dhe aktet tjera, duke përfshirë Planin komunal për pjesëmarrje qytetare	5	8	40	Transparenca e punës së kuvendit komunal	Kryesuesi/sja e kuvendit, sekretaria e kuvendit, Zyra për Komunikim me Publikun	Në vazhdimësi
		Mosmbajtja e konsultimeve publike					Plani vjetor i konsultimeve publike	Kryetari i komunës, Drejtoritë, Zyra për Komunikim me Publikun	TM1 i çdo viti
		Moszgjedhja dhe mosfunksionimi i këshillave lokale					Bashkëpunimi i Këshillave lokal me komunën	Kuvendi, i komunës, Kryetari i komunës, Drejtoria e Administratës	Në vazhdimësi
		Mosthemelimi i komiteteve konsultative					Themelimi i komiteteve konsultative në harmoni me nevojat e komunës	Kuvendi i komunës, Kryetari i komunës	Për çdo mandat dhe sipas nevojave

FUSHAT E VEÇANTA TË RREZIKUT									
Rejistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e rrezikut				Veprimi ndaj rrezikut		
Nr.	Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i	Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
1.	**AUDITIMI BRENDSHËM**	Mungesa e planifikimit vjetor të auditimit.	Ligjet, aktet nënligjore; dhe aktet e brendshme të komunës	4	8	32	Para se të hartohet Plani Vjetor të bëhet rivlerësim i rrezikut.	Kryetari i Komunës, Njësia e auditimit, Komiteti i auditimit.	Deri më 31 dhjetor
							Të bëhet auditimi sipas Planit Vjetor		
		Mungesa e Planit të Veprimit për zbatimin e rekomandimeve të auditimit		4	9	36	Plani i Veprimit për zbatimin e rekomandimeve të auditimit	Kryetari i Komunës, Drejtoritë e audituara	Sipas afateve të parapara me planin e veprimit
							Raportim i rregullt mbi zbatimin e rekomandimeve të auditimit	Njësia e auditimit	TM 2 – TM3 të çdo viti
		Moskoordinimi ndërmjet Njësisë së Auditimit, Komitetit dhe Kryetarit		5	8	40	Të rritet koordinimi dhe komunikimi në mes të njësisë së auditimit dhe njësive sektoriale.	Kryetari i komunës, Njësia e AB, Komiteti i Auditimit dhe njësitë sektoriale	Në vazhdimësi
		Mungesa e numrit të mjaftueshëm të Auditorëve të Brendshëm		5	8	40	Planifikimi dhe ndërmarrja e veprimeve konkrete për plotësimin e NJAB me numrin e mjaftueshëm të Auditorëve ë brendshëm	Kryetari i komunës, Njësia e personelit	TM 4, 2024 Çdo vit

2.	**PROKURIMI PUBLIK**	Mungesa e planifikimit vjetor të prokurimit publik	Ligjet, aktet nënligjore; dhe aktet e brendshme të komunës	5	10	50	Ngritja e kapaciteteve për hartimin e planit vjetor të prokurimit publik dhe zbatimin e tij.	Njësia e prokurimit, Drejtoritë dhe njësitë sektoriale	
							Organizimi i trajnimeve dhe punëtorive për zyrtarët që ndërlidhen me prokurimin publik	Njësia e prokurimit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi
		Mungesa e transparencës gjatë zhvillimit të procedurave të prokurimit publik		5	8	40	Publikimi i Planit të Prokurimit në ueb faqen e komunës	Njësia e prokurimit	Pas miratimit të planit të prokurimit
3.	**MENAXHIMI I KONTRATAVE PUBLIKE**	Mungesa e projekteve zbatuese për menaxhimin e kontratave	Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës	4	6	24	Përgatitja e projekteve me kompetencë profesionale	Drejtoritë dhe njësitë sektoriale	Në vazhdimësi
							Trajnimi i zyrtarëve për menaxhimin e kontratave	Drejtoritë dhe njësitë sektoriale	Në vazhdimësi
4.	**ZHVILLIMI EKONOMIK LOKAL DHE BUJQËSIA**	Mungesa e dokumenteve strategjike për zhvillimin ekonomik lokal		4	9	36	Hartimi, miratimi dhe rishikimi i dokumenteve strategjike për zhvillimin ekonomik të komunës	Drejtoria për Ekonomi, Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural	Në vazhdimësi
		Qëllimet dhe prioritetet e zhvillimit ekonomik të komunës të paqarta dhe jo transparente.		5	7	35	Rishikimi i prioriteteve të zhvillimit ekonomik të komunës	Kryetari i komunës, Drejtoritë	TM2/TM3
							Të sigurohet pjesëmarrja e të gjithë akterëve relevant gjatë hartimit dhe caktimit të prioriteteve të zhvillimit komunal.		TM2/TM3

		Kritere jo të qarta dhe transparencë të pa mjaftueshme në ndarjen e subvencioneve për zhvillim e bujqësisë dhe sektorëve tjerë					Ndarja e subvencioneve të bëhet sipas Rregullores komunale	Kryetari i komunës (komisionet), Drejtoria për Ekonomi, Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural	TM4, 2024
							Pjesëmarrja e shoqërisë civile në vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve	Kryetari i komunës; Drejtoria për Zhvillim Ekonomik	Në vazhdimësi
5.	**PLANIFIKIMI URBAN DHE RURAL**	Mos hartimi i dokumenteve të planifikimit që lidhen me fushën e planifikimit urban dhe rural	Ligjet, aktet nënligjor; aktet e brendshme të komunës.	8	9	72	Të fillohet me hartimin e dokumenteve të planifikimit në mënyrë që të kemi të përcaktuar kritere të qarta të duhura që adresojnë rreziqet kryesore në procesin e planifikimit urban dhe rural dhe parandalojnë vendimet subjektive	Kuvendi Komunal Kryetari i Komunës, Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit	TM 2024
		Mos hartimi i raportit monitorues të zbatimit të qëllimeve dhe të objektivave të deklaruara në Planin Zhvillimor Komunal nga të gjitha Drejtorit sektoriale të Komunës.		5	9	45	Raportimi i rregullt në baza vjetore për zbatimin e të gjitha objektivave të deklarauara ne PZHK.	Drejtoria për Urbanizëm dhe të gjitha drejtorit tjera sektoriale të Komunës	TM4,2024
		Numri i vogël i stafit profesional për zbatimit të dokumenteve për		6	8	48	Të shtohet numri i stafit profesional për planifikim urban dhe rural	Drejtoria për Urbanizëm dhe të gjitha drejtorit tjera sektoriale të Komunës	TM4,2024

		planifikim urban dhe rural					Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit.	Drejtoria për Urbanizëm dhe të gjitha drejtorit tjera sektoriale të Komunës	TM4,2024
		Mos zbatimi i afateve ligjore bazuar në Ligjin për Planifikim Hapësinor për hartimin e dokumenteve të planifikimit.		8	9	72	Zbatimin e afatit ligjor bazuar në Ligjin për Planifikim Hapësinor Nr.04/L-174	Kryetari i komunës, Drejtoria për urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit	TM4,2024
6.	**STANDARDET E NDËRTIMIT DHE KONTROLLI**	Mungesa e kontrolleve konsistente mbi ndërtimet (vend punishtet)	Ligjet, aktet nënligjor; aktet e brendshme të komunës 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, Drejtoria për urbanizëm dhe mbrojtje të mjedisit	TM4,2024
		Mungesë e stafit adekuat për kontrollimin e ndërtimeve		3	10	30	Të sigurohet personel profesional për inspektimin e ndërtimeve	Drejtoria për Inspektime	TM2, 2024
							Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural	Drejtoria për Inspektime dhe Njësia e Burimeve Njerëzor	TM1-TM4, Çdo vit
7.	**INSPEKTIMET**	Mungesa e Planit vjetor të inspektimeve	Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës	3	5	15	Plani vjetor i inspektimeve për çdo fushë duke u bazuar në vlerësimin e rrezikut.	Drejtoria e inspektimeve	TM1, çdo vit
		Mungesa e kapaciteteve profesionale të inspektorëve		5	8	40	Organizimi i trajnimeve profesionale për inspektorët	Drejtoria e inspektimeve, Njësia e Burimeve Njerëzore	TM1-TM4, 2024

		Numër i pamjaftueshëm i inspektorëve		5	8	40	Të sigurohet numër i mjaftueshëm i inspektorëve nga personeli i brendshëm i komunës ose punësime të reja	Kryetari i komunës, Drejtoria e inspektimeve, Njësia e Burimeve Njerëzore	TM4, 2026
8.	**ARSIMI PUBLIK**	Planifikimi i shërbimeve arsimore jo adekuat dhe i paefektshëm	Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës	5	8	40	Të sigurohet planifikim të shërbimeve arsimore bazuar në nevojat dhe dinamikën e rritjes/zvogëlimit të numrit të nxënësve.	Kryetari i komunës dhe Drejtoria e arsimit	TM2/TM3
		Inspektimet e pa mjaftueshme të procesit mësimor		5	10	50	Të hartohet, zbatohet dhe mbikëqyret plani i inspektimeve	Kryetari i komunës, Inspektorati i arsimit rajonal ne bashkëpunim me Drejtoria e arsimit	TM4 Çdo vit
9.	**SHËNDETI PUBLIK**	Mangësi në rregullativen e brendshme lidhur me ofrimin e shërbimeve shëndetësore dhe zbatimi jo i plotë i saj	Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës si dhe planet dhe strategjitë në shëndetësi	3	5	15	Të rishikohet rregullativa e brendshme me qëllim të përmirësimit dhe plotësimit.	Kryetari i Komunës dhe Drejtoria për shëndetësi	TM4, 2026
							Të shtohet kontrolli i zbatimit të rregullatives.	Drejtoria për shëndetësi dhe drejtuesit e institucioneve shëndetësore	Në vazhdimësi

		Funksionimi jo efikas i Sistemit të informacionit shëndetësor.		3	8	24	Funksionalizimi i Sistemit te informacionit Shëndetësor / Përmirësimi i shërbimeve ndaj pacientëve	Drejtoria për shëndetësi dhe drejtuesit e institucioneve shëndetësore	TM 4, 2025
10.	**MENAXHIMI I PRONËS KOMUNALE**	Mungesa e listës së përgjithshme dhe të veçantë të pronës së paluajtshme të komunës për dhënien në shfrytëzim	Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës	5	9	45	Miratimi dhe publikimi i listës së përgjithshme dhe të veçantë të pronës komunale për dhënien në shfrytëzim	Kuvendi i komunës, Kryetari i komunës, Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë Drejtoria për Administratë	TM4 i çdo viti
		Mos mbikëqyrja e dhënies në shfrytëzim të pronave të paluajtshme komunale					Caktimi i zyrtarit përgjegjës për mbikëqyrjen dhe raportimin pronave të paluajtshme komunale të dhënies në shfrytëzim	Kryetari i komunës, Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë	TM2 – TM4 cdo vit
11.	**PARANDALIMI I KONFLIKTIT TË INTERESIT PËR ZYRTARËT KOMUNAL**	Vendimmarrje te rastet e konfliktit të interesit	Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës	3	4	12	Deklarimi dhe shmangia nga vendimmarrja në rastet e konfliktit të interesit	Zyrtarët komunalë	Në vazhdimësi

		Mos deklarimi i pasurisë i zyrtarëve të lartë publikë komunal					Deklarimi i pasurisë sipas afateve ligjore	Njësia e Burimeve Njerëzore	TM2, çdo vit
12.	**SUBVENCIONET KOMUNALE**	Mungesa e Planit për ndarjen e subvencioneve	Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës				Hartimi i Planit për ndarjen e subvencioneve për vitin fiskal	Drejtoritë/Njësitë e buxhetuara me subvencione	TM4, çdo vit
		Ndarja e subvencioneve në kundërshtim me aktet ligjore dhe aktet e brendshme të komunës					Të bëhet ndarja e subvencioneve bazuar në planin vjetor dhe në në harmoni me Rregullën (MEF) 2017/4 dhe Rregulloret komunale në fuqi	Kryetari i komunës, Drejtoritë/Njësitë e buxhetuara me subvencione	TM4, çdo vit