



50
YEARS

Empowered lives. Resilient nations.

**Komuna e
Shtimes**

**Republika e
Kosovës**

Plani i integritetit

2016-2019

Dhjetor 2016

Përmbajtja

Hyrje	Gabim! Shenja e referimit e padefinuar.
Kapitulli 1 - Implementimi i planit të integritetit në komunën e Shtimes	5
Procesi i zhvillimit të planit të integritetit	5
Fazat e planit të integritetit	5
Metodologjia	6
Rreziqet e identifikuar dhe niveli i përgjithshëm i cënueshmërisë së integritetit të komunës	8
Kapitulli 2 - Rreziqet e identifikuar dhe niveli i përgjithshëm i cënueshmërisë së integritetit të komunës	9
G.1. ZONA E RREZIKUT: Sistemi i menaxhimit financiar, regjistrimi dhe menaxhimi i aseteve	10
G.2. ZONA E RREZIKUT: Menaxhimi dhe zhvillimi i resurseve njerëzore	10
G.3. ZONA E RREZIKUT: Auditimi i brendshëm	13
G.4. ZONA E RREZIKUT: Prokurimi publik	18
I.5. ZONA E RREZIKUT: Konflikt interesi	20
I.6. ZONA E RREZIKUT: Mospërputhshmëria e funksioneve	21
I.7. ZONA E RREZIKUT: Deklarimi i aseteve	22
I.8. ZONA E RREZIKUT: Ndalimi dhe kufizimet lidhur me pranimin e dhuratave dhe mikpritja	23
I.9. ZONA E RREZIKUT: Integriteti i përgjithshëm dhe transparenca	25
S.10. ZONA E RREZIKUT: Administrata e përgjithshme	25
S.11. ZONA E RREZIKUT: Urbanizmi dhe planifikimi	28
S.12. ZONA E RREZIKUT: Gjeodezia dhe Katastri	29
S.13. ZONA E RREZIKUT: Shëndetësia dhe mirëqenia sociale	28
S.14. ZONA E RREZIKUT: Bujqësia dhe zhvillimi rural	32
S.15. ZONA E RREZIKUT: Komunikimi me palët e jashtme të interesuara kryesore	33
Kapitulli 3 - Masat e propozuara për përmirësimin e integritetit të komunës	39
Regjistri i rreziqeve të integritetit dhe masat e përmirësimit	40

Hyrje

Plani i Integritetit është *dokument strategjik dhe operativ* që doli si rezultat i procesit të vlerësimit të rreziqeve të ndërmarra në komunën e Shtimes. Plani riparaqet përkushtimin e komunës që të zgjerojë më tej kontrollet operative në spektrin e plotë të aktiviteteve të ndërmarra, duke u fokusuar në ofrimin e shërbimeve transparente dhe efikase të përqendruara te klientët. Përshkruan masat e bazuara në rreziqe për të arritur qëllimet e integritetit dhe për të përforcuar sundimin e ligjit dhe vlerat dhe standardet profesionale.

Ky Plan ka një rol shumë të rëndësishëm për Komunën e Shtimes, për të:

- Siguruar menaxhim të rreziqeve të integritetit për tërë organizatën, me fokus strategjik në zonat me rrezik të lartë; të balancojë menaxhimin e rrezikut të integritetit proaktiv me atë reaktiv; të zvogëlojë/eliminojë mundësitë për korrupsion dhe të përmirësojë aftësinë ripërtëritëse të korrupsionit;
- Të forcojë përputhshmërinë me kërkesat ligjore dhe procedural, standardet ndërkombëtare kryesore të menaxhmentit;
- Që më tutje të zhvillojë kapacitetet e tërë stafit për ruajtjen e integritetit dhe zbulimin e cënueshmërisë, të ngritë vetëdijësimin në të gjitha nivelet dhe funksionet, të inkurajojë përkushtim kolektiv në të gjitha nivelet dhe funksionet dhe pronësi të përbashkët në menaxhimin e integritetit;
- Të forcojë kuadrin e besimit me palët e interesuara të jashtme dhe të brendshme, dhe të përgjigjet në kërkesat dhe pritshmëritë e tyre lidhur me performancën e integritetit të Komunës.

Plani bazohet në rezultatet e një procesi gjithëpërfshirës të planifikimit të integritetit dhe vlerësimit të rrezikut të ndërmarrë në Komunën e Shtimes, që është iniciuar në fillim të vitit 2016.

Ky plan konsiderohet si një pjesë e rëndësishme e proceseve të përgjithshme të planifikimit komunal, lidhur me planin strategjik për zhvillim institucional, i cili shton aspektin e menaxhimit të rrezikut. Në një nivel më të gjerë, ajo plotëson zbatimin efektiv të Planit të Aksionit Anti-Korruptiv të Shtimes, në pjesën që ka të bëjë me qeverisjen lokale. Me implementimin e këtij Plani të Integritetit, komuna është në një pozitë më të mirë për të siguruar efikasitetin, efektivitetin, transparencën dhe etikën.

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 Fushë Kosovës. Rezultatet dhe pikëpamjet e shprehura në këtë botim janë vetëm rezultat i kryerjes së sondazheve dhe intervistave me punonjësit e komunës, dhe nuk përfaqësojnë pikëpamjet e Misionit të UNDP-së në Kosovë.

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Asnjë pjesë e këtij publikimi nuk mund të riprodhohet, të ruhet ose të transmetohet në çfarëdo forme apo me çfarëdo lloj mjeti, elektronik, mekanik, fotokopjim, ose ndryshe pa lejen paraprake të Komunës së Shtimes.

Kapitulli 1

Implementimi i plantit të integritetit në komunën e Shtimes

Kapitulli 1 - Implementimi i planit të integritetit në komunën e Shtimes

Procesi i zhvillimit të planit të integritetit

Gjatë hartimit të planit të integritetit të Komunës së Shtimes, vlerësimi i cenueshmërisë së integritetit u bë për të gjitha fushat e funksionimit të komunës. Të gjithë të punësuarit kanë pasur mundësi që të marrin pjesë në vlerësimin e rreziqeve të këtyre fushave dhe të propozojnë masat për përmirësimin e integritetit dhe kualitetin e përgjithshëm të menaxhimit. Njohuritë dhe eksperiencia e të punësuarve kanë kontribuar në identifikimin e qëllimeve dhe evaluimin e rrezikut të korrupsionit si dhe parregullsitë tjera si dhe të propozojnë masat e duhura për zvogëlimin e ose eliminimin e tyre si hap i parë drejt përmirësimit të kualitetit të punës së komunës së Shtimes.

Plani i integritetit, para së gjithash përmban:

- **Regjistrin e cenueshmërisë së identifikuar dhe të vlerësuar të integritetit** për të gjitha fushat e funksionimit të komunës.
- **Plani i masave të përmirësimit të integritetit** që përshkruan në detaje të gjitha masat të cilat duhet të implementohen për të zvogëluar cenueshmërinë e integritetit, si dhe kohëzgjatja relevante dhe përgjegjësitë organizative për implementim.

Më tej në dokument, plani i integritetit ndan fushat e rrezikut në tre grupe: *funksionet e përgjithshme të komunës, etika dhe integriteti, dhe funksionet specifike të komunës*. Ndarja e detajuar e fushave të rrezikut sipas grupeve të rrezikut është sqaruar në Kapitullin 2, ku janë identifikuar dhe vlerësuar rreziqet. Rreziqet e integritetit të çdo fushe janë identifikuar dhe vlerësuar, në bazë të së cilave janë propozuar masat e përmirësimit.

Fazat e planit të integritetit

Grupi punues i udhëhequr nga Kryetari i Shtimes është themeluar për zhvillimin e planit të integritetit. Grupi punues së pari shqyrtoi kornizën strategjike, rregullatore dhe operative të komunës dhe analizoi të dhënat nga performanca e integritetit, monitorimi dhe implementimi.

Në fazën e dytë, grupi punues analizoi kënaqësinë e klientëve dhe perceptimin e korrupsionit në anketimet e sektorit të vetqeverisjes lokale, duke përfshirë anketat/raportet të porositura nga organizatat ndërkombëtare. Gjithashtu ka përpunuar sondazhin e vetë-vlerësimit organizativ për të siguruar informacion dhe të dhëna të vlefshme të sistemit të menaxhimit të integritetit në komunë; në bazë të rezultateve, fushave të identifikuara të rrezikut dhe përmirësimit të linjave operative dhe masat.

E fundit por jo më pak e rëndësishme, grupi punues ka zhvilluar punëtori të grupeve të fokusuara për të hartuar tabela të rrezikut dhe për të adresuar cënueshmërinë e integritetit në fushat e komunës si dhe për të propozuar masat për përmirësim.

Në dhjetor të vitit 2016, kryetari i Shtimes publikoi planin e integritetit dhe aprovoi masat e përmirësimit të integritetit për periudhën 2016-2019. Plani i integritetit është në disponim për të gjithë të punësuarit e komunës.

Metodologjia

Gjatë zhvillimit të planit të integritetit, komuna aplikoi 2 metoda kryesore në mënyrë që të realizojë dhe të evalulojë cënueshmërinë e integritetit brenda komunës. Prandaj, hapi i parë ishte plotësimi i pyetësorëve nga ana e stafit. Pyetësorët janë mjet i rëndësishëm për të marrë përgjigje precize dhe të kualifikuara për cënueshmërinë e integritetit të çdo fushe të identifikuar dhe, prandaj për të arritur vlefshëmëri më të madhe dhe seriozitet të të dhënave. Aq më tepër, pyetësorët janë mekanizëm i kontrollit në zvogëlimin e devijimit të tepërt të evaluimit të rrezikut të bërë nga ana e grupit punues sa i përket vlerësimit dhe evaluimit të cënueshmërisë së integritetit. E fundit por jo më pak e rëndësishme, përdorimi i pyetësorëve jep mundësi që stafi në mënyrë aktive të marrë pjesë në tërë procesin e menaxhimit të rrezikut të korrupsionit.

Me qëllim të sigurimit të informacioneve edhe më relevante lidhur me cënueshmërinë e rrezikut të korrupsionit, grupi punues ka aplikuar metodën e dytë dhe ka bërë intervista me stafin e komunës, duke përfshirë pronarët e procesit të fushës së identifikuar të rrezikut. Qëllimi i këtyre intervistave ishte që t'i sigurojë grupit punues informacione shtesë dhe sugjerime për përmirësimin e masave të

integritetit.

Pasi që rezultati i rrezikut të këtij plani të integritetit është cikli i parë i një plani të tillë për periudhën 2016-2019, komuna e Shtimes do të rishqyrtojë rreziqet në ciklin e radhës dhe do të përcaktojë në qoftë se ka pasur përmirësime, nëse kanë ndodhur rreziqe të tjera dhe çfarë ishte ndikimi i përgjithshëm i masave të propozuara të integritetit. Planin e integritetit aprovohet rregullisht çdo tre vjet, ose më herët në qoftë se supervizori dhe personi përgjegjës për implementimin e masave gjatë monitorimit të implementimit të masave të caktuara vlerësojnë se masat e propozuara nuk japin rezultatet e pritura.

Kapitulli i radhës përfshin ***Regjistrimin e cenueshmërisë së identifikuar dhe të vlerësuar të integritetit*** për të gjitha funksionet e komunës.

Kapitulli 2

Rreziqet e identifikuara dhe niveli i ceneshmërisë së përgjithshme të komunës

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

Në këtë kapitull janë prezantuar rreziqet e identifikuara dhe niveli i cenueshmërisë së përgjithshme të integritetit të komunës. Rreziqet janë ndarë në 3 grupe të rrezikut që përbëhen nga 15 fusha të rrezikut:

1. Funksionet e përgjithshme të komunës (G):

- (1) Sistemi i menaxhimit financiar, regjistrimi dhe menaxhimi i aseteve;
- (2) Menaxhimi dhe zhvillimi i resurseve njerëzore;
- (3) Auditimi i brendshëm;
- (4) Prokurimi publik;

2. Etika dhe Integriteti (I)

- (5) Konfliktet e interesit;
- (6) Jokompatibiliteti i funksioneve;
- (7) Deklarimi i aseteve;
- (8) Ndalimi dhe kufizimi lidhur me pranimin e dhuratave ose mikpritja;
- (9) Integriteti i përgjithshëm dhe transparenca;

3. Funksionet specifike të komunës (S)

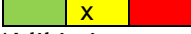
- (10) Administrata e përgjithshme;
- (11) Urbanizmi dhe planifikimi;
- (12) Gjeodezia dhe katastri;
- (13) Shëndetësia dhe mirëqenia sociale;
- (14) Bujqësia dhe zhvillimi rural;
- (15) Komunikimi me palët e interesuara të jashtme kryesore.

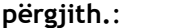
Më poshtë janë prezantuar rreziqet e identifikuara për të gjitha grupet e rrezikut.

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

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

Komentet:

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	MASA EKZISTUESE / KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET MATJES RREZIKUT
1	Planifikimi i buxhetit nuk është efikas	☐ Organizative (O) ☒ Të punësuarit (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☒ nuk është menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjith.: 	Ngritja e kapaciteteve të stafit në Komunë për planifikim efikas të buxhetit dhe shpenzimin e përgjegjshëm dhe efikas të buxhetit	☐ Organiza. (O) ☒ Të punës. (E) ☐ Proceset. (P)
Komentet	Munde te themi: Planifikimi i buxhetit nuk eshte mjaft efikas	Jane te dyja: ☒ Të punësuarit (E) ☒ Proceset (P)		☒ pjesërisht menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjith.: 	Pajtohem	

2	Nuk ka buxhet participues	☒ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ e menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk është e menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Inkurajimi i buxhetimit participues. Zhvillimi i kapaciteteve locale për buxhet participues; Organizimi i aktiviteteve periodike lidhur me buxhetin participues; Promovimi aktiv i pjesëmarrjes së palëve të interesuara.	☒ Org. (O) ☐ Empl. (E) ☒ Proc. (P)
Komentet	<i>Buxhetet participuese ende jan ne nivelin e ulet te zbatimit</i>	<i>Pajtohemi</i>		☒ <i>pjesërisht e menaxhuar</i>		<i>Pajtohemi</i>	<i>Pajtohemi</i>
3	Menaxhimi i buxhetit nuk është efikas	☒ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ e menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk është e menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Të sigurohen procedurat e nevojshme interne/ rregulloret mbi menaxhimin e buxhetit për të zvogëluar rrezikun nga gabimet operative.	☒ Organiz. (O) ☐ Të punësuarit. (E) ☐ Proceset. (P)
Komentet	<i>Menaxhimi i buxhetit eshte efikas mirpo ka hapsir per permirsim te procesit</i>	☒ <i>Organizative (O)</i> ☒ <i>Të punësuarit (E)</i> ☒ <i>Proceset (P)</i>		☒ <i>pjesërisht e menaxhuar</i>		<i>pajtohemi</i>	☒ <i>Organiz. (O)</i> ☒ <i>Të punësuarit. (E)</i> ☒ <i>Proceset. (P)</i>

4	Monitorimi i shpenzimit të buxhetit është joefikas	☒ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ e menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk është menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm.: 	Avancimi monitorimit dhe sistemeve të kontrollit ndaj shpenzimeve; Aplikimi i sistemit të besueshëm/mekanizëm adekuat për përcjelljen e shpenzimeve të buxhetit në intervalet e e planifikuara me rregull; Monitorimi dhe aprovimi i të gjitha kredive në baza mujore; Të sigurohet analizë e trendeve dhe të bëhet vlerësimi në përputhje me këtë.	☒ Organizative. (O) ☐ Të punësuarit. (E) ☒ Proceset. (P)
Komentet	Nuk pajtohem pasi qe: Monitorimi i shpenzimeve të buxhetit është mjaft efikas	Pajtohem qe munde te ket burime te rrezikut ☒ Organizative (O) ☒ Proceset (P)		Por është: ☒ e menaxhuar		Pajtohem	Pajtohem
5	Nuk ekziston regjistri i aseteve	☒ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ e menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk është e menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm.: 	Zhvillimi/mirëmbajtja e regjistrit të aseteve; Organizimi i përditësimit të rregullt dhe monitorimi në baza mujore	☒ Organizative. (O) ☐ Të punësuarit. (E) ☒ Proceset. (P)
Komentet	Nuk pajtohem: Egziiston rexhistri i pasurive dhe vazhdimisht perditsohet me te	Pajtohem		☒ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk është e menaxhuar		Pajtohem	Pajtohem

	<i>dhenat e reja</i>						
6	Keqpërdorimi nëse përdoren veturat e komunës	☒ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ e menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk është e menaxhua	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Aplikimi dhe zbatimi i masave efikase për parandalimin e përdorimit të veturave të komunës për përfitime personale, p.sh. regjistri i veturave, përdorimi i kartelave të karburanteve me PIN, monitorimi i veturave të shtrenjta me GPS. Zbatimi i auditimeve të kohë pas kohshme për të forcuar zbatimin e rregullave që parandalojnë keqpërdorimin.	☒ Org. (O) ☐ Të punës. (E) ☒ Proc. (P)
Komentet	Pajtohem	Pajtohem		☒ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk është e menaxhua		Pajtohem	Pajtohem

G.2. ZONA E RREZIKUT: Menaxhimi dhe zhvillimi i resurseve njerëzore

Definicioni i rrezikut: Menaxhimi i resurseve njerëzore dhe proceset e zhvillimit nuk janë efikase si dhe mungojnë kontrollet.

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E TË FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE KONTROLLET / E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	ANALIZA E PËRGJITHSHME E RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASAVE RREZIKUT	BURIMET E MATJES SË RREZIKUT
1	ekziston Sistemi i Informimit dhe Menaxhimit të resurseve njerëzore		N/A	☒ e menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☐ nuk është e menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi i	Aplikimi dhe mirëmbajtja e Sistemit të Informimit dhe Menaxhimit të	☒ Org. (O) ☐ Të punës. (E) ☐ Proc. (P)

		☒ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☐ Proceset (P)			përgjithshëm.: 	Resurseve Njerëzore në shërbimin civil (HRIMS) - ndërtimi dhe menaxhimi i Departamentit të Administratës së Shërbimit Civil (MPA) dhe të zgjerohet më tutje në të gjitha institucionet publike në nivelin lokal; Të sigurohet saktësi e informacioneve.	
2	Vendet e punës janë planifikuar në përputhje me nevojat	☒ Organizational (O) ☐ Employees (E) ☒ Processes (P)	N/A	☒ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm.: 	Sigurimi i planifikimit të saktë të pozitive. Përshkrimi i deteajuar i punës në përputhje me njësinë dhe qëllimet dhe prioritetet e komunës.	☒ Org. (O) ☐ Të punës. (E) ☒ Proc. (P)
3	Procesi i regrutimit është efikas	☒ Organizational (O) ☐ Employees (E) ☐ Processes (P)	N/A	☒ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm.: 	Të zgjerohen proceset e regrutimit komunal duke rritur transparencën dhe selekcionimine komisioneve të proceseve të regrutimit; Verifikimi i kualifikimeve të kandidatëve për pozita të	☒ Organizative. (O) ☐ Të punësuarit. (E) ☐ Proceset. (P)

						ndjeshme me rrezik të lartë.		
4	kujdes i duhur gjatë procesit të regrutimit	☐ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☒ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	e	Probabiliteti: x Ndikimi: x Vlerësimi i përgjithshëm.: x	Rritja e kontrollit për verifikimin e diplomave, përvojës së punës, etj. në procesin e regrutimit.	☐ Org. (O) ☐ Të punës. (E) ☒ Proc. (P)
5	Mundësitë e trajnimit janë reklamuar si duhet	☒ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☒ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	e	Probabiliteti: x Ndikimi: x Vlerësimi i përgjithshëm.: x	Forcimi i mekanizmave të monitorimit dhe të kontrollit për të siguruar që mundësitë e trajnimeve janë reklamuar mirë dhe me kohë te tërë stafi.	☒ Organizat. (O) ☐ Të punës. (E) ☒ Proc. (P)
6	Keqpërdorimi i orarit të punës	☒ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☒ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	e	Probabiliteti: x Ndikimi: x Vlerësimi i përgjithshëm.: x	Intensifikimi i kontrollit ndaj orarit të punës dhe pagesa e rrogave për ditët e punës. Forcimi i kontrollit ndaj menaxhimit të orarit të punës: p.sh. të konsiderohet aplikimi i sistemit të regjistrimit të kohës së punës, kontrollet e kohë pas kohshme; sistemi i ankesave, etj.	☒ Organizat. (O) ☐ Të punës. (E) ☒ Proc. (P)
7	Udhëtimet zyrtare nuk janë menaxhuar me rregull		N/A	☒ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☐ nuk është	e	Probabiliteti: x Ndikimi: x	Forcimi i kontrolleve ndaj menaxhimit të udhëtimeve	☒ Organizat. (O) ☐ Të punës.

		☒ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☒ Proceset (P)		menaxhuar	Vlerësimi përgjithshëm: 	zyrtare; Të sigurohet që të gjitha udhëtimet zyrtare janë bërë në përputhje me kriteret e definuara mirë, për të qenë transparent dhe të kushtëzuara	(E) ☒ Proc. (P)
8	Mungesa e trajnimit profesional	☒ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☒ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi përgjithshëm: 	Zgjerimi i trajnimit profesional duke u lidhur me formatin e duhur të evaluimit të nevojave të trajnimit, zbatimi i trajnimeve dhe vlerësimi i efikasitetit. Të sigurohet se trajnimi është bazuar në nevoja.	☒ Organizat. (O) ☐ Të punës. (E) ☒ Proc. (P)

G.3. ZONA E RREZIKUT: Auditimi i brendshëm

Definimi i rrezikut: Funkzioni i auditimit të brendshëm nuk është efikas dhe mungojnë kontrollet.

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E TË FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE / KONTROLLET VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASËS SË RREZIKUT	BURIMET E MATJES SË RREZIKUT
1	Funksioni i auditimit me resurse jo efikase		N/A	☐ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☒ nuk është menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi	Funksioni i auditimit të pajiset me resurse adekuate; Shqyrtimi i	☒ Org. (O) ☒ Të punës. (E) ☒ Proc. (P)

		☒ Organizative (O) ☒ Të punësuarit (E) ☒ Proceset (P)			përgjithshëm.:	mundësive për rritjen e të ardhurave për auditorët në sistemin aktual të shpërblimit; Sigurimi i mundësive për ndërtimin e kapaciteteve.	
2	Mungesa e mbikëqyrjes së menaxhimit	☒ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☒ nuk është e menaxhuar	Probabiliteti: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm.:	Rritja e mbikëqyrjes së menaxhimit të stafit; Rishqyrtimi i procedurave të brendshme interne lidhur me auditimin intern;	☒ Organizative. (O) ☐ Të punësuarit. (E) ☒ Proceset. (P)
3	Mungesë e kontrollit të menaxhimit të gjeturave të auditimit	☒ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☒ nuk është e menaxhuar	Probabiliteti: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm.:	Rritja e kontrollit ndaj implementimit të gjeturave të auditimit; Themelimi i bazës së konsoliduar të të dhënave për të përcjellur auditimin intern dhe ekstern rekomandimet dhe regjistrimi i progresit të bërë gjatë implementimit; Ndarja e përgjegjësisë dhe mjeteve.	☒ Org. (O) ☐ Të punës. (E) ☐ Proc. (P)
4	Nuk ka mjaft auditime të performuara	☒ Organizative (O)	N/A	☐ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☒ nuk është e	Probabiliteti: Ndikimi:	Rritja e frekuencës së auditimit; Sigurimi i planit	☒ Org. (O) ☐ Të punësuarit.

		☐ Të punësuarit (E) ☒ Proceset (P)		menaxhuar	Vlerësimi i përgjithshëm: 	të auditimit është i bazuar në rrezik dhe siguron monitorim të rregullt.	☒ Proc. (P)
--	--	--	--	-----------	---	--	---

G.4. ZONA E RREZIKUT: Prokurimi publik

Definicioni i rrezikut: Transparenca e prokurimit publik është e dobët, kapacitetet janë të dobëta dhe mungojnë kontrollet.

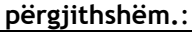
NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E TË FAKTORËVE RREZIKUT	MASA EKZISTUESE / KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASËS SË RREZIKUT	BURIMET E MATJES SË RREZIKUT
1	Mungesa e kapaciteteve për proceset e prokurimit publik	☐ Organizative (O) ☒ Të punësuarit (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☒ nuk është menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Përmirësimi i kapaciteteve të stafit të inkuadruar vet ë gjitha etapat e prokurimit publik; Sigurimi i të kuptuarit adekuat të kërkesave teknike në bazë të Ligjit mbi prokurimet publike, natyra dhe, nature and use of tender evaluation criteria, concept of best value for money and hoë to kriteret për vlerësimin e tenderit, kontrolli i kualitetit të të mirave/shërbimeve/punimeve të marra përmes praktikave dhe procedurave të tenderit; menaxhimi i projekteve dhe aplikimi i drejtë i procedurave në nivel komunal.	☐ Org. (O) ☒ Të punës. (E) ☒ Proc. (P)
2	Procesi i prokurimit publik është joadekuat dhe mungon efikasiteti		N/A	☐ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☒ nuk është e	Probabiliteti:  Ndikimi:	Revidimi i procedurave interne aktuale/praktikat për identifikimin e mundësive për rritjen e efikasitetit dhe	☒ Org. (O) ☐ Empl. (E)

		☒ Organizative (O) ☐ Të punësuarit(E) ☒ Proceset (P)		menaxhuar	 Vlerësimi i përgjithshëm.: 	efektivitetit. Sigurimi i ndarjes së drejtë të detyrave dhe obligimeve për raportim intern për të zvogëluar mundësitë për sjellje abuzive.	☒ Proc. (P)
3	Mungesë e përgjegjësisë për menaxhimin e kontratave	☒ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☒ nuk është e menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm.: 	Sigurimi i mjeteve për të siguruar përgjegjësi të zyrtarëve të cilët merren me menaxhimin e kontratave; Sigurimi që funksionet në vijim të menaxhohen nga të punësuar të ndryshëm: rekomandimi i shpërblimeve, cështja e porosive, çertifikimi i faturave të të mirave dhe shërbimeve dhe verifikimi i pagesave. Përmirësimi i kontrollit të kualitetit të implementimit të kontratave duke përdorur: komisionet për pranimin e rezultateve dhe aprovimin e dërgesave të projektit, kërkesa strikte për të dokumentuar kontrollet e kualitetit dhe pranimin e rezultateve/realizimeve.	☒ Org. (O) ☐ Të punës. (E) ☒ Proc. (P)
4	Mungesë e koordinimit dhe komunikimit me njësitë tjera	☐ Organizative(O) ☐ Të punësuarit(E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☒ nuk është e menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm.: 	Përmirësimi i koordinimit në mes të zyrtarëve të projektit; përmirësimi i koordinimit dhe praktikave të komunikimit në mes të njësive të prokurimit publik dhe departamenteve tjera të komunës.	☐ Org. (O) ☐ Të punës. (E) ☒ Proc. (P)
5	Ekziston mungesë e qasjes së qytetarëve		N/A	☐ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☒ nuk është e menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm.: 	Rritja e mbikëqyrjes së qytetarëve në prokurimet publike të komunës, p.sh. duke publikuar informacione publike në tituj të kontratave të mëdha, duke përfshirë	☐ Org. (O) ☐ Empl. (E) ☒ Proc.

		☐ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☒ Proceset (P)				përfaqësuesit e OJQ-ve dhe publikun e gjerë në Increase monitorimin e prokurimeve me vlera të larta ose komplekse që nënkuptojnë rreziqe të mëdha të keqmenaxhimit dhe korrupsionit.	(P)
--	--	---	--	--	---	--	-----

I.5. ZONA E RREZIKUT: Konflikt interesi

Definicioni i rrezikut: Konflikt interesi është situatë e mospajtimit në mes të detyrës zyrtare dhe interes privat të një zyrtari, ku ai/ajo ka interes privat, direkt ose indirect, që ndikon, mund të ndikojë ose duket se ndikon në përmbushjen e funksionit publik në mënyrë jo korrekte, kur është në situatë të shkeljes së mundshme të parimeve, kufizimeve ose obligimeve tjera zyrtare.

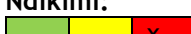
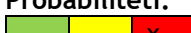
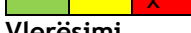
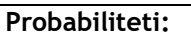
NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	MASA EKZISTUESE KONTROLLET VENDOSURA	ANALIZA E RREZIQEVE	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI MASËS RREZIKUT	BURIMET MATJES SË RREZIKUT
1	Nuk ekzistojnë rregulla të brendshme të ndalimit të konflikteve të interesit	☒ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☐ Proceset (P)	Kodi Mirësjelljes duhet modifikohet	☐ e menaxhuar ☒ pjesërisht menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi përgjithshëm.: 	Zhvillimi i rregullave të brendshme për zbulimin e interesit; Modifikimi i Kodit ekzistues për mbulimin e të gjitha fushave të mbrojtjes së integritetit	☒ Org. (O) ☐ Të punës. (E) ☐ Proc. (P)
2	Legjislacioni ekziston por të punësuarit nuk janë të njoftuar me të	☐ Organizative (O) ☒ Të punësuarit (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☒ nuk është menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi përgjithshëm.: 	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohjes së tërë stafit me gjitha rregullat	☐ Org. (O) ☒ Të punës. (E) ☐ Proc. (P)

						ekzistuese lidhur me konflikt interesin.	
3	Nuk ka aktivitete të ngritjes së vetëdijes ose trajnime lidhur me probabilitetin ose konflikt interesin aktual	☒ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☒ nuk është e menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm.: 	Zhvillimi i planit të trajnimit dhe kampanjës për ngritjen e vetëdijes lidhur me konflikt interesin	☒ Org. (O) ☐ Empl. (E) ☒ Proc. (P)
4	Nuk ka instrukcione/kritere të përjashtimit për pjesëmarrje ose vendimmarrje në rastet kur rrethanat tregojnë se mundësinë për konflikt interesin aktual	☒ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☒ nuk është e menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm.: 	Zhvillimi i instrukcioneve/kritereve të përjashtimit të rrethanave tregon mundësinë ose konflikt interesin aktual	☒ Org. (O) ☐ Empl. (E) ☐ Proc. (P)

I.6. ZONA E RREZIKUT: Jokompatibiliteti i funksioneve

Definicioni i rrezikut: Jokompatibiliteti i funksionit është situatë e mospërputhjes kur një profesionist që mban një zyrë është i angazhuar në aktivitete tjera profesionale ose çfarëdo aktiviteti që ka për qëllim të gjenerojë të ardhura ose vazhdon pa aprovim paraprak të punëdhënësit ose kjo nuk nënkupton aktivitete pedagogjike, shkencore, hulumtuese, artistike, kulturore, sportive ose botuese, ose aktivitete të tjera të siguruara me anë të ndonjë Akti tjetër.

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE / KONTROLLET VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASAVE RREZIKUT	BURIMET E MATJES SË RREZIKUT

1	Rregullat interne lidhur me jocompatibilitetin e funksionit nuk ekzistojnë	☒ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☐ Proceset (P)	Kodi i Mirësjelljes por të duhet modifikohet	☐ e menaxhuar ☒ pjesërisht menaxhuar ☐ nuk është e menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm.: 	Zhvillimi i rregullave interne lidhur me jocompatibilitetin e funksionit; Modifikimi i Kodit ekzistues për mbulimin e të gjitha fushave të mbrojtjes së integritetit	☒ Org. (O) ☐ Të punës. (E) ☐ Proc. (P)
2	Legjislacioni ekziston por të punësuarit nuk janë të njoftuar me të	☐ Organizative (O) ☒ Të punësuarit (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☒ nuk është e menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm.: 	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohurive të tërë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese lidhur me funksionin e jocompatibilitetit	☐ Org. (O) ☒ Të punës. (E) ☐ Proc. (P)
3	Nuk ka aktivitete për ngritjen e vetëdijes ose trajnime lidhur me funksionin jocompatibilitetit	☒ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☒ nuk është e menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm.: 	Zhvillimi i planit të trajnimit dhe kampanjës për ngritjen e vetëdijes lidhur me funksionin e jocompatibilitetit	☒ Org. (O) ☐ Të punës. (E) ☒ Proc. (P)

I.7. ZONA E RREZIKUT: Deklarimi i aseteve

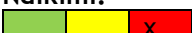
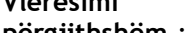
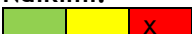
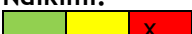
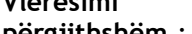
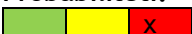
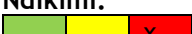
Definicioni i rrezikut: Mospërputhshmëria e kërkesës së deklarimit të aseteve është situatë kur një profesionisti që udhëheq një zyrë iu kërkohet me Ligj të raportojë dhe të komunikojë asetet e tij/sak te entitetet relevante pas fillimit apo ndalimit të udhëheqjes së zyrës publike.

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASËS SË RREZIKUT	BURIMET E MATJES SË RREZIKUT

1	Nuk ekzistojnë regulla interne lidhur me deklarimin e aseteve	☒ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☐ Proceset (P)	Kodi i Mirësjelljes por duhet të modifikohet	☐ e menaxhuar ☒ pjesërisht menaxhuar ☐ nuk është e menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Zhvillimi i rregullave interne lidhur me deklarimin e aseteve; Modifikimi i Kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit	☒ Org. (O) ☐ Të punësl. (E) ☐ Proc. (P)
2	Legjislacioni ekziston për të punësuarit nuk janë të njoftuar me të	☐ Organizative (O) ☒ Të punësuarit (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☒ nuk është e menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohurive të tërë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese lidhur me deklarimin e aseteve	☐ Org. (O) ☒ Të punës (E) ☐ Proc. (P)
3	Nuk ka aktivitete të ngritjes së vetëdijes ose trajnime lidhur me kërkesën e deklarimit të aseteve	☒ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☒ nuk është e menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm: 	Zhvillimi i planit të trajnimit dhe ngritja e vetëdijes lidhur me deklarimin e aseteve	☒ Org. (O) ☐ Të punës. (E) ☒ Proc. (P)

I.8. ZONA E RREZIKUT: Ndalimi dhe kufizimet lidhur me pranimin e dhurave ose mikpritjes

Definicioni i rrezikut: Mospërputhshmëria e ndalimit dhe kufizimit lidhur me pranimin e dhurave ose mikpritjes është situatë kur një zyrtar publik pranon një dhuratë, mikpritje ose përfitime të tjera (në tekstin në vazhdim: dhurata) lidhur me detyrart e tij/saj të zyrës dhe që nuk janë pjesë e protokollit ose dhurata atë rastit të lejuara me ligj.

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	MASA EKZISTUESE KONTROLLET VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI MASAVE RREZIKUT	BURIMET MATJES SË RREZIKUT
1	Rregullat interne lidhur me pranimin e dhuratave nuk ekzistojnë	☒ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☐ Proceset (P)	Kodi Mirësjelljes duhet modifikohet	☐ e menaxhuar ☒ pjesërisht menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi përgjithshëm.: 	Zhvillimi i rregullave interne lidhur me pranimin e dhuratave; Modifikko Kodin ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit	☒ Org. (O) ☐ Të punës. (E) ☐ Proc. (P)
2	Legjislacioni ekziston por të punësuarit nuk janë të njoftuar me të	☐ Organizative (O) ☒ Të punësuarit (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☒ nuk është menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi përgjithshëm.: 	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohurive të të gjithë stafit me rregullat ekzistuese për pranimin e dhuratave	☐ Org. (O) ☒ Të punës. (E) ☐ Proc. (P)
3	Nuk ka aktivitete për ose me ngritjen e vetëdijes trajnime lidhur pranimin e dhuratave	☒ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☒ nuk është menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi përgjithshëm.: 	Zhvillimi i planit të trajnimit dhe kampanjës për ngritjen e vetëdijes për pranimin e dhuratave	☒ Org. (O) ☐ Të punës. (E) ☒ Proc. (P)
4	Regjistri i dhuratave nuk ekziston	☒ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☒ nuk është menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi përgjithshëm.: 	Zhvillimi i regjistrit të dhuratave	☒ Org. (O) ☐ Të punës. (E) ☐ Proc. (P)

--	--	--	--	--	--	--	--

I.9.ZONA E RREZIKUT: Integriteti i përgjithshëm dhe transparencë

Definicioni i rrezikut: Mungesa e integritetit për më shumë transparencë dhe funksionim efikas të komunës

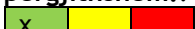
NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE KONTROLLET VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	MENAXHIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI MASËS RREZIKUT	BURIMET MATJES SË RREZIKUT
1	Kodi i etikës për anëtarët e Kuvendit Komunal nuk ekziston	☒ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☒ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☐ nuk është e menaxhuar	Probabiliteti: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm.: 	Zhvillimi i Kodit të Etikës- Kodit të Mirësjelljes, Rregullave të Integritetit për të adresuar Anëtarët e Kuvendit Komunal	☒ Org. (O) ☐ Të punës. (E) ☐ Proc. (P)
2	Përkrahje pamjaftueshme e integritetit të anëtarëve të Kuvendit Komunal	☐ Organizative(O) ☒ Të punësuarit (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☒ not managed	Probabiliteti: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm.: 	Sigurimi i inkuadrimit të anëtarëve të Kuvendit Komunal në Ditët e Anti-Korrupsionit, Forume të hapura dhe aktivitete të tjera publike për transparencë dhe anti-korrupsion	☐ Org. (O) ☒ Të punës. (E) ☐ Proc. (P)

3	Mungesë e trajnimeve mbi etikën dhe integritetin si dhe Kodin e Mirësjelljes	☐ Organizative (O) ☒ Të punësuarit (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☒ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☐ nuk është e menaxhuar	Probabiliteti:    Ndikimi:    Vlerësimi i përgjithshëm.:   	Zhvillimi i planit të trajnimeve për tërë stafin lidhur me Kodin e Mirësjelljes; Aplikimi i nënshkrimit të deklarates për t'u njohur me kodin e mirësjelljes	☐ Org. (O) ☒ Të punës. (E) ☒ Proc. (P)
---	--	--	-----	--	--	--	---

5.10. ZONA E RREZIKUT: Administrata komunale

Definicioni i rrezikut: Administrata e përgjithshme nuk është efikase dhe i mungon kontrolli.

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E TË FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE KONTROLLET / E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET E MATJES SË RREZIKUT
1	Abuzimi i veturave komunale për qëllime private	☒ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ e menaxhuar ☒ pjesërisht menaxhuar ☐ nuk është e menaxhuar	Probabiliteti:    Ndikimi:    Vlerësimi i përgjithshëm.:   	Të rritet kontrolli i përdorimit të veturave komunale për çështje private duke vendosur GPS	☒ Org. (O) ☐ Të punës. (E) ☒ Proc. (P)
2	Stafit në Zyrën për Qytetarët i mungon trajnimi	☐ Organizative(O) ☒ Employees (E) ☐ Processes (P)	N/A	☒ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☐ nuk është e menaxhuar	Probabiliteti:    Ndikimi:    Vlerësimi i përgjithshëm.:   	Të sigurohet trajnim i zyrtarëve në Zyrën e qytetarëve	☐ Org. (O) ☒ Të punës. (E) ☐ Proc. (P)

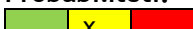
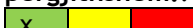
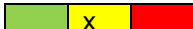
3	Mungesa e kompetencave të stafit që punojnë në arkivë	☐ Të punësuarit (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☒ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi përgjithshëm.: 	Rritja e kompetencave të stafit angazhuar në arkivë	☐ Org. (O) ☒ Të punës (E) ☐ Proc. (P)
4	Mungesë e stafit në regjistrin civil	☐ Organizative (O) ☒ Të punësuarit (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☒ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi përgjithshëm.: 	Rritja e numrit të personelit në regjistrin civil dhe implementimi i rregullave për kompensim kundër moshës	☐ Org. (O) ☒ Të punës (E) ☒ Proc. (P)
5	Sistemi i menaxhimit të regjistrimit është i pamjaftueshëm	☒ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☒ Processes (P)	N/A	☒ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi përgjithshëm.: 	Sigurimi i pajisjes teknike adekuate për të siguruar skanim adekuat të dokumenteve; Të përmirësohet dukshëm sistemi i menaxhimit të regjistrimit duke përmirësuar arkivin; Përmirësimi i bazës së të dhënave dhe ku është e mundur të futet skanimi profesional- duke përdorur IT teknologjitë për zgjerimin e mbajtjes së regjistrimit	☒ Org. (O) ☐ Të punës (E) ☒ Proc. (P)
6	Kontrolli i dokumentacionit është i dobët		N/A	☒ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☐ nuk është	Probabiliteti:  Ndikimi: 	Përmirësimi i sistemit të menaxhimit të kontrollit	☒ Org. (O) ☐ Të punës (E)

		☒ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☒ Proceset (P)		menaxhuar	Vlerësimi i përgjithshëm.: 	ekzistues të dokumenteve për të rritur përgjegjshmërinë dhe efikasitetin dhe efektivitetin e proceseve, të zvogëlohen shpenzimet dhe të sigurohet auditim i qartë	☒ Proc. (P)
--	--	--	--	-----------	--	---	---

S.11. ZONA E RREZIKUT: Urbanizmi dhe planifikimi

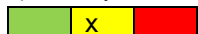
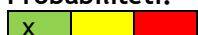
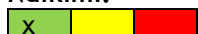
Definicioni i rrezikut: Funkcioni i urbanizmit dhe planifikimit është efikas dhe nuk mungojnë kontrollet

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E TË FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE / KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT	PËRSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT
1	Plani urbanistic korrespondon me infrastrukturën ekzistuese fizike	☒ Organizative (O) ☒ Të punësuarit (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☒ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm.: 	Plani urbanistic korrespondon me infrastrukturën ekzistuese fizike; Egziston transparenca dhe qasjet participuese;	☒ Org. (O) ☐ Të punës. (E) ☐ Proc. (P)
2	Deri me tani hartimi i Planeve zhvillimore ka qenë efikas dhe duhet vetëm që PZHU të zavendsohet me Harta Zonale në bazë të ligjit të ri për Planifikim Hapësinor	☒ Organizative (O) ☒ Të punësuarit (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☒ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm.: 	Forcimi i qasjes strategjike planore janë inkuadruar në planifikim afatmesëm që lidhet me prioritetet; Të ndërtohen/forcohen kapacitetet stafit në bazë të vlerësimit të nevojave për trajnime	☒ Org. (O) ☒ Të punës. (E) ☐ Proc. (P)

3	Plani Rregullues urban dhe Plani Zhvillimor Urban duhen modifikuar me hartimin e Hartës Zonale të planifikimit hapësinor	☒ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☒ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	e	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm.: 	Hartimi i hartës zonale është i nevojshëm në planin 5 vjeçar	☒ Org. (O) ☐ Të punës. (E) ☐ Proc. (P)
4	Rregullat interne janë rregulluar me Plane Hapësinore si PZHK, PZHU, PRRU.	☒ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☒ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	e	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm.: 	Të forcohet korniza institucionale me hartimin e Hartës Zonale	☒ Org. (O) ☐ Të punës. (E) ☐ Proc. (P)
5	Strehimi i paligjshëm nuk është i theksuar në komunën tonë	☒ Organizative(O) ☐ Të punësuarit (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☒ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	e	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm.:  	Të rritet kontrolli ndaj vendbanimeve/strehimeve e të paligjshme	☒ Org. (O) ☐ Të punës. (E) ☐ Proc. (P)
6	Ka pjesërisht mungesë të informatave për strehim të paligjshëm	☐ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ e menaxhuar ☒ pjesërisht menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	e	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm.: 	Të zhvillohen mekanizma për zgjerimin e informacioneve lidhur me strehimin e paligjshëm	☐ Org. (O) ☐ Të punës.(E) ☒ Proc. (P)

S.12. ZONA E RREZIKUT: Gjeodezia dhe katastri

Definicioni i rrezikut: Funksioni i gjeodezisë dhe katastrit është efikas dhe nuk mungon kontrolli.

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE KONTROLLET VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT	PËRSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT
1	Mungon baza e të dhënave në Katastër	☐ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☒ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm.: 	Angazhimi i qeverisë për të ndërmarrë hapa për kthimin e bazës së të dhënave të katastrofit për vitet 1983-1999	☐ Org. (O) ☐ Të punës.(E) ☒ Proc. (P)
2	Vizitat bëhen në permanente dhe varësisht prej nevojave për të identifikuar uzurpim të pronës në mënyrë të paligjshme	☐ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☒ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm.: 	Intensifikimi i vizitave në terren për të identifikuar uzurpimin e paligjshëm të pronës	☐ Org. (O) ☐ Të punës.(E) ☒ Proc. (P)
3	Funksioni i kontrollit ndaj uzurpimit të pronës publike nuk është i dobët pasi që në këtë vitë kemi realizuar projektin e identifikimit të pronës Komunale dhe uzurpimet kudo që janë paraqitur me organizatën DEMOS	☒ Organizative(O) ☐ Të punësuarit (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ e menaxhuar ☒ pjesërisht menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm.: 	Angazhimi i kontrollit adekuat ndaj uzurpimit të paligjshëm të pronës publike	☒ Org. (O) ☐ Të punës.(E) ☒ Proc. (P)
4	Konflikt interesi potencial aty ku paraqitet, reagohet në bazë të ligjeve në fuqi	☐ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☒ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm.: 	Të sigurohet ndjeshmëria e stafit lidhur me konfliktin dhe zbulimi me kohë i konfliktit interesit potencial në procesin e vendimmarrjes	☐ Org. (O) ☐ Të punës.(E) ☒ Proc. (P)
5	Aktet gjyqësore implementohen	☐ Organizative (O)	N/A	☒ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi: 	Sigurimi i implementimit adekuat të akteve gjyqësore duke	☐ Org. (O) ☐ Të punës.(E)

		☐ Të punësuarit (E) ☒ Proceset (P)		☐ nuk është e menaxhuar	Vlerësimi i përgjithshëm.: 	konsultuar të gjitha të dhënat e disponueshme, forcimi i resurseve dhe kapaciteteve locale në këtë kuptim	☒ Proc. (P)
6	Nuk ka mungesë të bashkëpunimit me Agjencionin për Privatizim lidhur me verifikimin e të dhënave katastrale	☐ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☒ e menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☐ nuk është e menaxhuar	Probabiliteti: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm.: 	Zgjerimi i bashkëpunimit ndërkomunal me Agjencionin për Privatizim lidhur me verifikimin e të dhënave katastrale	☐ Org. (O) ☐ Të punës.(E) ☒ Proc. (P)
7	Çertifikimi i pronës verifikohet para lëshimit të vendimit	☐ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☒ e menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☐ nuk është e menaxhuar	Probabiliteti: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm.: 	Verifikimi kontrollues i çertifikimit të pronës në bazë të vendimit paraprak	☐ Org. (O) ☐ Të punës.(E) ☒ Proc. (P)
8	Menaxhimi i regjistrimit është i mjaftueshëm	☒ Organizative(O) ☐ Të punësuarit (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☒ e menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☐ nuk është e menaxhuar	Probabiliteti: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm.: 	Përmirësimi i praktikave menaxhuese të regjistrimit në kataster; Aplikimi i sistemit punës të skanimit profesional dhe arkivimit, duke përdorur IT teknologji sa më shumë të jetë e mundur.	☒ Org. (O) ☐ Të punës.(E) ☒ Proc. (P)
9	Stafiti nuk i mungon trajnimi	☐ Organizative(O) ☒ Të punësuarit (E)	N/A	☒ e menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☐ nuk është e menaxhuar	Probabiliteti: Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm.: 	Sigurimi i trajnimeve lidhur me instruksionet e reja ose strukturat për matjet e katastrofit; Stimulimi i pjesëmarrjes së	☐ Org. (O) ☒ Të punës.(E) ☐ Proc. (P)

		☐ Proceset (P)				stafit në rrjetet relevante të ekspertëve, në konferenca, për stimulimin e praktikave dhe mësimëve të mira.	
--	--	---------------------------------------	--	--	--	---	--

S.13. ZONA E RREZIKUT: Shëndetësia dhe mirëqenia sociale

Definicioni i rrezikut: Shëndetësia dhe mirëqenia sociale është efikase dhe egziston kontrolli.

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	MASA EKZISTUESE KONTROLLET VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASËS SË RREZIKUT	BURIMET MATJES SË RREZIKUT
1	Mungesë e stafit në njësinë e kujdesit shëndetësor	☐ Organizative(O) ☒ Të punësuarit (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☒ e menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☐ nuk është e menaxhuar	Probabiliteti:    Ndikimi:    Vlerësimi i përgjithshëm.:   	Rritja e numrit të stafit të përfshirë në realizimin e kujdesit shëndetësor dhe shërbimeve sociale sipas nevojave të identifikuara dhe të vlerësuara në mënyrë gjithëpërfshirëse	☐ Org. (O) ☒ Të punës. (E) ☐ Proc. (P)
2	Koordinim i pamjaftueshëm me palët e interesuara relevante	☒ Organizative(O) ☐ Të punësuarit (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☒ e menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☐ nuk është e menaxhuar	Probabiliteti:    Ndikimi:    Vlerësimi i përgjithshëm.:   	Përmirësimi i koordinimit me palët e interesuara relevante për zgjerimin e performancës së stafit mjekësor; Përkrahja e trjnjimeve të rregullta rifreskuese për stafin. Rritja e	☒ Org. (O) ☐ Të punës. (E) ☒ Proc. (P)

							motivimit të stafit. Rritja e vetëdijes lidhur me brojtjen e integritetit.	
3	Sistemi informativ i shëndetësisë nuk është i digjitalizuar	☒ Organizative(O) ☐ Të punësuarit(E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ e menaxhuar ☒ pjesërisht menaxhuar ☐ nuk është e menaxhuar	e	Probabiliteti: x Ndikimi: x Vlerësimi i përgjithshëm.: x	Përkrahja e digjitalizimit të Sistemit të Informimit Shëndetësor në nivel lokal për të zvogëluar mundësitë për sjellje abuzive dhe për shtimin e përgjegjësisë	☒ Org. (O) ☐ Të punës (E) ☒ Proc. (P)
4	Nuk ekziston strategji për shërbime sociale	☒ Organizative(O) ☐ Të punësuarit(E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ e menaxhuar ☒ pjesërisht menaxhuar ☐ nuk është e menaxhuar	e	Probabiliteti: x Ndikimi: x Vlerësimi i përgjithshëm.: x	Zhvillimi i strategjisë komunale afatgjate mbi shërbimet sociale	☒ Org. (O) ☐ Të punës (E) ☐ Proc. (P)
5	Nuk ka kritere të qarta për vendime lidhur me ndarjen e subvencioneve	☒ Organizative(O) ☐ Të punësuarit(E) ☐ Proceset (P)	N/A	☒ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☐ nuk është e menaxhuar	e	Probabiliteti: x Ndikimi: x Vlerësimi i përgjithshëm.: x	Zhvillimi i udhëzimeve të qarta dhe kritereve për vendimet mbi ndarjen e subvencioneve	☒ Org. (O) ☐ Të punës (E) ☐ Proc. (P)

S.14. ZONA E RREZIKUT: Bujqësia dhe zhvillimi rural

Definicioni i rrezikut: Bujqësia dhe zhvillimi rural nuk janë efikase dhe mungon kontrolli.

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	MASA EKZISTUESE /	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT
-----	---------------------	-------------------	--------------------	----------------------------	--------------------------------

		BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	E TË	KONTROLLI VENDOSUR	I		RREZIKUT	PËRSHKRIMI MASËS SË RREZIKUT	I	BURIMET MATJES RREZIKUT	E SË
1	Fondet nuk janë në proportion me nevojat	☒ Organizative(O) ☐ Të punësuarit(E) ☒ Proceset (P)		N/A		☐ e menaxhuar ☒ pjesërisht menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	e e	Probabiliteti: x Ndikimi: x Vlerësimi përgjithshëm.: x	Angazhimi efikas në procesin buxhetor për të siguruar se mjetet janë në proportion me nevojat, me ndryshimi i struktures buxhetore ne favor të subvencioneve	☒ Org. (O) ☐ Të punës (E) ☒ Proc. (P)	
2	Procedurat dhe kontrollet për verifikimin e informacioneve lidhur me subvencionet janë të dobëta	☒ Organizative(O) ☐ Të punësuarit(E) ☐ Proceset (P)		N/A		☐ e menaxhuar ☒ pjesërisht menaxhuar ☐ nuk është menaxhuar	e e	Probabiliteti: x Ndikimi: x Vlerësimi përgjithshëm.: x	Intensifikimi i procedurave dhe kontrolleve në verifikimin e informacioneve lidhur me subvencionet	☒ Org. (O) ☐ Të punës (E) ☐ Proc. (P)	
3	Sankcione të pamjaftueshme për informacione jo të sakta	☒ Organizative(O) ☐ Të punësuarit(E) ☐ Proceset (P)		N/A		☐ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☒ nuk është menaxhuar	e e	Probabiliteti: x Ndikimi: x Vlerësimi përgjithshëm.: x	Rritja e sankcioneve ndaj atyre që kanë dështuar të ofrojnë informacione të sakta dhe nuk i respektojnë procedurat	☒ Org. (O) ☐ Të punës (E) ☐ Proc. (P)	
4	Kompetencat në mes të nivelit qendror dhe lokal sa i përket subvencioneve nuk janë të qarta	☒ Organizative(O) ☐ Të punësuarit(E) ☒ Proceset (P)		N/A		☐ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☒ nuk është menaxhuar	e e	Probabiliteti: x Ndikimi: x Vlerësimi përgjithshëm.: x	Sqarimi i kompetencaave në mes të nivelit qendror dhe lokal sa i përket subvencioneve direkte për të arritur efikasitet maksimal dhe për të	☒ Org. (O) ☐ Të punës (E) ☐ Proc. (P)	

						minimizuar mundësitë për abuzim.	
5	Mos njohjet e vendimeve të Agjencionit për Antikorrupsion sa i përket ndarjes së subvencioneve në nivel lokal	☐ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☒ Proceset(P)	N/A	☐ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☒ nuk është e menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm.: 	Njohja e zyrtarëve komunal me vendimet relevante të Agjencionit të Antikorrupsionit lidhur me ndarjen e subvencioneve në nivel lokal për të siguruar implementim efikas të ligjit dhe Kodit të Mirësjelljes	☐ Org. (O) ☐ Të punës. (E) ☒ Proc. (P)

S.15. ZONA E RREZIKUT: Komunikimi me palët e interesuara kryesore të jashtme

Definicioni i rrezikut: Komunikimi me palët relevante të interesuara të jashtme nuk është efikas

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E TË FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE / KONTROLLET VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASËS SË RREZIKUT	BURIMI I MASËS SË RREZIKUT
1	Mungesë e transparencës dhe konsultimeve me palët e jashtme të interesuara gjatë hartimit të rregulloreve komunale dhe të buxhetit	☐ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☒ Proceset(P)	N/A	☐ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☒ nuk është e menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi i përgjithshëm.: 	Sigurimi i përdorimit proaktiv të kanaleve të shumëfishta për të stimuluar pjesëmarrje të plotë;	☐ Org. (O) ☐ Të punës. (E) ☒ Proc. (P)

2	Mungesë e revidimit të planeve strategjike dhe dokumenteve të rregulloreve komunale nga ana e palëve të interesuara kryesore	☒ Organizative(O) ☐ Të punësuarit (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☒ nuk është menaxhuar	e	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi përgjithshëm.: 	Zhvillimi i masave për të bërë konsultime me palët e interesuara; Aplikimi i Portalit të transparencës për integrimin e informacioneve	☒ Org. (O) ☐ Të punës. (E) ☐ Proc. (P)
3	Mungesë e partneriteteve me shoqërinë civile në fushën e anti-korrupsionit	☒ Organizative(O) ☐ Të punësuarit (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☒ nuk është menaxhuar	e	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi përgjithshëm.: 	Zhvillimi i Programi në mes të KOMunës dhe OSHC-ve	☒ Org. (O) ☐ Të punës. (E) ☐ Proc. (P)
4	Edukim i pamjaftueshëm i qytetarëve rreth të drejtave dhe përgjegjësisë të tyre	☐ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☒ Proceset(P)	N/A	☐ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☒ nuk është menaxhuar	e	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi përgjithshëm.: 	Edukimi i qytetarëve mbi të drejtat dhe obligimet e tyre; zhvillimi i programeve fillestare për edukim qytetar në shkolla	☐ Org. (O) ☐ Të punës. (E) ☒ Proc. (P)
5	Bashkëpunim i pamjaftueshëm institucional me komunat tjera	☐ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☒ Proceset(P)	N/A	☐ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☒ nuk është menaxhuar	e	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vlerësimi përgjithshëm.: 	Themelimi i një rrjeti të integritetit në sektorin e vetqeverisjes lokale për të përkrahur ndarjen e informacioneve dhe për të krijuar përkushtim të përbashkët	☐ Org. (O) ☐ Të punës. (E) ☒ Proc. (P)
6	Mungesë e mekanizmave për paraqitjen e kërkesave dhe ankesave të qytetarëve		N/A	☐ e menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar	e	Probabiliteti:  Ndikimi: 	Forcimi i implementimit të mekanizmave të themeular për	☐ Org. (O) ☐ Të punës. (E) ☒ Proc. (P)

		☐ Organizative (O) ☐ Të punësuarit (E) ☒ Proceset(P)		☒ nuk është e menaxhuar	Vlerësimi i përgjithshëm.: 	paraqitjen e kërkesave dhe ankesave nga ana e qytetarëve	
--	--	--	--	--	--	---	--

Në Kapitullin në vazhdim janë dhënë masat e përmirësimit të integritetit për komunën në bazë të rreziqeve të identifikuara më parë dhe në bazë të cenueshmërisë së tyre.

Kapitulli 3

Masat e propozuara për përmirësimin e integritetit të komunës

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

Ky Kapitull përfshin masat për përmirësimin e integritetit të komunës në bazë të rreziqeve të identifikuar më parë dhe cenueshmërisë së tyre.

Grupi punues *zhvilloi regjistrin e rreziqeve të integritetit dhe masat e përmirësimit*. Masat, që janë propozuar kanë identifikuar burimin e matjes së tyre, prioritetin e masës (në përputhje me shkallën e rrezikut të integritetit), entitetin përgjegjës për implementimin e masës dhe seksionin që kërkon konfirmimin e masave nga ana Kryetarit të Shtimes.

Komuna gjithashtu do të emërojë **zyrtarin e integritetit/pajtueshmërisë** (si person kryesor), i cili do të monitorojë implementimin e masave për përmirësimin e integritetit dhe do t'ia komunikojë rezultatet udhëheqësisë së komunës. Monitorimi i masave të përmirësimit duhet të sigurojë implementimin e masave zbutëse si dhe të zvogëlojë mundësinë e vendimmarrjes së dobët komunale. Zyrtari për integritet/pajtueshmëri do të raportojë në *baza tremujore* për statusin e implementimit të masave të përmirësimit.

Më poshtë është dhënë regjistri i rreziqeve të integritetit dhe masat për përmirësim për të gjitha grupet e rrezikut brenda komunës.

Regjistri i rreziqeve të integritetit dhe masat për përmirësim

REGJISTRI I RREZIKUT TË INTEGRITETIT DHE MASAT E PËRMIRËSIMIT							
PROPOZIMET E GRUPIT PUNUES- TABELA E PËRMBLEDHJES SË MASAVE TË PROPOZUARA					E KOMPLETUAR NGA ANA E KRYESHEFIT TË KOMUNËS		
EMRI I ZONËS SË RREZIKUT	PËRSHKRIMI I MASËS	BURIMI I MASËS • ORGANIZATIVE (O) • TË PUNËSUARIT (E) • PROCESET (P)	PRIORITETI I MASËS 1 - IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE 2 - IMPLEMENTOHET BRENDA 6-9 MUAJVE 3 - IMPLEMENTOHET BRENDA 1-2 VJETËVE 4 - IMPLEMENTOHET BRENDA 5 VJETËVE	EKZEKUTUESI I MASËS / AFATI	KONFIRMIMI I TRAJTIMEVE TË PROPOZUARA NGA ANA E SHEFIT TË ORGANIZATËS ☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	PRIORITETI I MASËS 1 - IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE 2 - IMPLEMENTOHET BRENDA 6-9 MUAJVE 3 - IMPLEMENTOHET BRENDA 1-2 VJETËVE 4 - IMPLEMENTOHET BRENDA 5 VJETËVE	EKZEKUTUESI I MASËS/ AFATI
1. SISTEMI I MENAXHIMIT FINANCIAR, REGJISTRIMI DHE MENAXHIMI I ASETVE	Rritja e kapaciteteve të stafit në komunë për planifikim efikas të buxhetit dhe shpenzim efikas dhe të përgjegjshëm të buxhetit	TË PUNËSUARIT (E)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i financave	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Stimulimi i buxhetit participues. Themelimi i kapaciteteve locale për buxhet participues Organizimi i aktiviteteve periodike lidhur me buxhetin participues.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i financave	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

	Promovimi aktiv i lparticipimit te palët e interesuara: qytetarët/ bizneset/ OJQ-të në planifikimin e buxhetit duke organizuar kampanja për ngritjen e vetëdijes dhe kampanja informative, duke ofruar informacione me kohë, dhe duke u siguruar që Drafti i buxhetit është publikuar dhe është në dispozicion për komente, monitorimi i rregullave dhe procedurave ekzistuese të kuvendit komunal lidhur me pjesëmarrjen publike në planifikimin e buxhetit dhe ndërmarrja e masave të duhura korrektuese, nëse dhe kur është e nevojshme. Stimulimi i pjesëmarrjes qytetare dhe njoftimi i tyre mbi takimet e këshillit komunal.						
	Të sigurohen procedurat e		IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i	☐ PO ☐ PJESËRISHT		

	nevojshme interne/rregulloret lidhur me menaxhimin e buxhetit për të zvogëluar rrezikun për gabime operative	ORGANIZATIVE (O)		financave	☐ JO		
	Avancimi i sistemit të monitorimit dhe kontrollit ndaj shpenzimeve; Aplikimi i një sistemi të besueshëm/ mekanizëm adekuat për të përcjellur shpenzimet e buxhetit në interval të planifikuara kohore (p.sh. në baza mujore) për të mundësuar përgjegjësi më të madhe ndaj dinamikës së implementimit të buxhetit. Monitorimi dhe koordinimi i të gjitha kredive në baza mujore. Sigurimi i analizës së trendeve dhe analiza respektive	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i financave	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Zhvillimi/mirëmbajtja e regjistrit të aseteve. Organizimi i përditësimit të rregullt dhe monitorimi në baza	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i financave	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

	mujore.						
	Aplikimi dhe implementimi i masave efikase për të parandaluar përdorimin e veturave të komunës për përfitime personale, p.sh. regjistri i veturave, duke përdorur kartela të karburanteve me PIN, monitorimi i veturave të vlefshme me GPS. Zbatimi i auditimeve të kohë pas kohshme për të forcuar njohuritë mbi rregullat e themeluara dhe për parandalimin e keqpërdorimit.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i financave	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
2. MENAXHIMI DHE ZHVILLIMI I RESURSEVE NJERËZORE	Aplikimi dhe mirëmbajtja e Sistemit për menaxhimin e resurseve njerëzore në Shërbimin civil (HRIMS) - të ndërtuar dhe të menaxhuar nga ana e Departamentit të Shërbimit Civil (MPA) dhe që më tutje të zgjerohet te të gjitha institucionet e administratës publike në nivel	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Resurseve Njerëzore	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

	lokal. Të sigurohet saktës e informacioneve.						
	Të sigurohet planifikim i saktë i pozicioneve. Përshkrimet e detajuara të punës bashkë me njësitë dhe qëllimet dhe prioritetet e komunës.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamen ti i Resurseve Njerëzore	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Zgjerimi i procesit të regrutimit komunal me me ritjen e transparencës dhe seleksionimin e komisioneve për regrutimin e anëatërëve; Verifikimi i kualifikimeve të kandidatëve për pozicione të ndjeshme me rrezik të lartë.	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamen ti i Resurseve Njerëzore	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Rritja e kontrollit mbi verifikimin e diplomave, përvojën e punës, etj. Gjatë procesit të regrutimit.	PROCESET (P)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamen ti i Resurseve Njerëzore	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Forcimi i monitorimit dhe mekanizmave të kontrollit për të siguruar se mundësitë e trajnitimit janë të publikuara në mënyrë të rregullt	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamen ti i Resurseve Njerëzore	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

	dhe me kohë të i gjithë stafi.						
	Të intensifikohet kontrolli ndaj orarit të punës dhe pagesa e rrogës për ditët e punës. Forcimi i kontrollit ndaj menaxhimit të kohës së punës: p.sh. të konsiderohe sistemi i regjistrimit të kohës së punës, kontrollet e kohë pas kohshme; sistemi i ankesave, etj.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Resurseve Njerëzore	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Forcimi i kontrollit ndaj menaxhimit të udhëtimeve zyrtare; të sigurohet që të gjitha udhëtimet zyrtare janë bërë në bazë të kriterëve të pranuar dhe të definuara mirë, të jenë transparente dhe sipas rregullave.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Resurseve Njerëzore	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Të zgjerohen trajnimet profesionale në bazë të nevojave të vlerësuara për trajnime, realizimi i trajnimeve dhe evaluimi i efikasitetit. Të sigurohet që	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (E)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Resurseve Njerëzore	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

	trajnimi i realizuar të jetë i bazuar në nevoja.						
3. AUDITIMI I BRENDSHËM	Funksioni i auditimit të jetë adekuat; Shqyrtimi i mundësive për të rritur stimulimet në punë për auditorët në sistemin aktual të shpërblimit; Të sigurohen mundësi për ndërtimin e kapaciteteve.	ORGANIZATIVE (O) TË PUNËSUARIT (E) PROCESET (P)	IMPLEMENTOHET BREND 3 MUAJVE	Departamenti i Auditimit të brendshëm	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Rritja e mbikëqyrjes së menaxhimit të stafit; Rishqyrtimi i procedurave interne lidhur me auditimin intern;	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTOHET BREND 3 MUAJVE	Departamenti i Auditimit të brendshëm	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Rritja e kontrollit ndaj implementimit të të gjeturave të auditimit; Vendorsja e një baze të konsoliduar për përcjelljen e auditimit të jashtëm dhe të brendshëm rekomandimet dhe regjistrimi i progresit të arritur në implementim; Ndarja e përgjegjësiave dhe mjeteve përkatëse.	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTOHET BREND 3 MUAJVE	Departamenti i Auditimit të brendshëm	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Rritja e frekuencës së auditimit; Të	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTOHET BREND 3 MUAJVE	Departamenti i	☐ PO ☐ PJESËRISHT		

	sigurohet plani i auditimit i duhur dhe i bazuar në rreziqe dhe të sigurohet monitorim i rregullt.	PROCESET (P)		Auditimit të brendshëm	☐ JO		
4. PROKURIMI PUBLIK	Të përmirësohen kapacitetet e stafit të përfshirë në të gjitha fazat e prokurimit publik. Të sigurohet që të kuptohen në mënyrë adekuate kërkesat teknike të Ligjit për Prokurime Publike, natyrën dhe përdorimin e kriterëve për evaluimin e tendereve, koncepti i vlerës më të mirë për para dhe si të kontrollohet kualiteti i të mirave/shërbimeve /punimeve të pranuar përmes praktikave dhe procedurave të tenderit; menaxhimi i projekteve dhe aplikimi korrekt i procedurave në nivel komunal.	TË PUNËSUARIT (E) PROCESET (P)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i prokurimeve publike	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Revidimi i procedurave interne aktuale për identifikimin e mundësive për rritjen e efikasitetit	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i prokurimeve publike	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

	dhe efektivitetit. Të sigurohet ndarje e rregullt e detyrave dhe obligimeve për raportim intern për të zvogëluar mundësitë për sjellje abuzive.	PROCESET(P)					
	Të sigurohen mjete për sigurimin e përgjegjësisë së zyrtarëve të cilët merren me menaxhimin e kontratave. Të sigurohet që funksionet në vazhdim janë duke u marrë të punësuar të ndryshëm: rekomandimi i shpërblimit, cështja e porosive, çertifikimi i pranimi të të mirave dhe shërbimeve dhe verifikimi i pagesave. Përmirësimi i kontrollit të kualitetit ndaj implementimit të kontratave duke përdorur: komisionet për pranimin e rezultateve dhe përmirësimin e realizimeve,	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i prokurimeve publike	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

	kërkesa më strikte për verifikimin e kontrollit të kualitetit dhe pranimit të rezultateve/realizimeve.						
	Të përmirësohet koordinimi në mes të zyrtarëve të projektit. Të përmirësohet koordinimi praktikat e komunikimit në mes të njësive për prokurime publike dhe departamenteve tjera komunale.	PROCESET (P)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i prokurimeve publike	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Të rritet qasja e qytetarëve ndaj prokurimeve publike të komunës, p.sh. gjatë zbulimit të informacioneve publike lidhur me titujt e kontratave të mëdha, duke përfshirë përfaqësuesit nga OJQ-të dhe publikun e gjerë në monitorimin e prokurimeve komplekse ose me vlerë të madhe që nënkuptojnë rrezik të madh nga keqpërdorimi dhe korrupsioni.	PROCESET(P)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i prokurimeve publike	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

5.KONFLIKT INTERESI	Të zhvillohen rregulla interne për zbulimin e interesit; Të modifikohet Kodi ekzistues për të përfshirë të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit.	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Të sigurohet nivel i mjaftueshëm i njohurive për rregullat ekzistuese për tërë stafin lidhur me rregullat mbi konflikt interesin.	TË PUNËSUARIT (E)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit, Departamenti për Resurse Njerëzore	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Të zhvillohet plani i trajnimit dhe kampanja për ngritjen e vetëdijes mbi konflikt interesin.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti për Resurse Njerëzore	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Të zhvillohen instruksione / kriteret të përjashtimit lidhur me rrethanat tregojnë mundësinë ose konflikt interesin aktual.	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
6. JOKOMPATIBILITET I FUNKSIONEVE	Zhvillimi i rregullave interne lidhur me jokompatibilitetin e funksionit;	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Modifikimi i Kodit		IMPLEMENTOHET	Kabineti i	☐ PO		

	ekzistues për mbulimin e të gjitha fushave të mbrojtjes së integritetit	ORGANIZATIVE (O)	BRENDA 3 MUAJVE	Kryetarit	☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Të sigurohet nivel i mjaftueshëm i njohurive të tërë stafit me rregullat ekzistuese mbi jompatibilitetin e funksionit.	TË PUNËSUARIT(E)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit, Departamenti për Resurse Njerëzore	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Zhvillimi i planit të trajnimeve dhe kampanjës për ngritjen e vetëdijes lidhur me jompatibilitetin e funksionit	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti për Resurse Njerëzore	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
7. DEKLARIMI I ASETEVE	Zhvillimi i rregullave interne mbi deklarin e aseteve; Modifikimi i kodit ekzistues për mbulimin e të gjitha fushave për ruajtjen e integritetit	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohurive të tërë stafit me rregullat ekzistuese për deklarin e aseteve	TË PUNËSUARIT (E)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit, Departamenti për Resurse Njerëzore	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Zhvillimi i planit të trajnimeve dhe	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti për	☐ PO ☐ PJESËRISHT		

	kampanjës për ngritjen e vetëdijes mbi asetet	PROCESET (P)		Resurse Njerëzore	☐ JO		
8. NDALIMI DHE KUFIZIMI LIDHUR ME PRANIMIN E DHURATAVE DHE MIKPRITJES	Zhvillimi i rregullave interne për pranimin e dhuratave; Mofikimi i Kodit ekzistues për mbulimin e të gjitha fushave për mbrojtjen e integritetit	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Të sigurohet nivel i mjaftueshëm i njohurive të stafit me rregullat ekzistuese mbi pranimin e dhuratave	TË PUNËSUARIT (E)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit, Departamenti për Resurse Njerëzore	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Zhvillimi i planit të trajnimeve dhe kampanjës për ngritjen e kampanjës për pranimin e dhuratave	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti për Resurse Njerëzore	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Zhvillimi i regjistrimit të dhuratave	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
9. INTEGRIMI I PËRGJITHSHËM DHE TRANSPARENCA	Zhvillimi i Kodit të Etikës- Kodit të Mirësjelljes, Rregullat e Integritetit për adresimin e anëtarëve të Kuvendit Komunal	ORGANIZATIVE L (O)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

	Të sigurohet përfshirje e anëtarëve të Kuvendit Komunal në Ditët e Anti-Korrupsionit, Forumet e hapura dhe aktivitete të tjera publike që kanë të bëjnë me transparencën dhe anti-korrupsionin	TË PUNËSUARIT (E)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit, Departamenti për Resurse Njerëzore	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Zhvillimi i planit të trajnimeve për tërë stafin lidhur me Kodin e mirësjelljes; Aplikimi i nënshkrimit të deklaratës se janë të njoftuar me Kodin e mirësjelljes.	TË PUNËSUARIT (E)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti për Resurse Njerëzore	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
10. ADMINISTRATA E PËRGJITHSHME	Rritja e kontrollit ndaj përdorimit të veturave komunale për qëllime private duke instaluar GPS	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Të gjitha departamentet	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Sigurimi i trajnimeve për zyrtarët në Zyrën e qytetarëve	TË PUNËSUARIT (E)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Të gjitha departamentet	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Rritja e kompetencave të stafit të angazhuar në arkiv	TË PUNËSUARIT (E)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Të gjitha departamentet	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Rritja e numrit të personelit në regjistrin civil dhe implementimi i politikave për kompenzim kundër	TË PUNËSUARIT (E) PROCESET (P)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Të gjitha departamentet	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

	moshës.						
	Sigurimi i pajisjeve teknike adekuate për sigurimin e skanimit adekuat të dokumenteve. Përmirësim i dukshëm i sistemit të menaxhimit të regjistrave duke siguruar arkiv adekuat. Përmirësimi i bazës së të dhënave dhe ku është e mundur të aplikohet skanimi profesional- duke përdorur IT teknologjitë për zgjerimin e mbajtjes së regjistrimit	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Të gjitha departamentet	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Përmirësimi i sistemit të menaxhimit të kontrollit të dokumenteve ekzistuese për rritjen e përgjegjësisë, efikasitetit dhe efektivitetit të procesit, dhe të sigurohet gjurmë e qartë e auditimit.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Të gjitha departamentet	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
11. URBANIZMI DHE PLANIFIKIMI	Zgjerimi i planit urbanistik dhe të sigurohet që ai korrespondon me infrastrukturën ekzistuese fizike;	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Urbanizmit dhe Planifikimit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

	Zgjerimi i dukshëm i transparencës dhe qasjeve participuese; Sigurimi i transparencës së shtuar të planifikimit rural dhe urbanistik.						
	Forcimi i qasjes strategjike në sistemin e planifikimit, përfshin planifikimin afatmesëm që lidhet me prioritetet dhe parandalon marrjen e vendimeve të kohë pas kohshme Ndërtimi/forcimi i kapaciteteve relevante të stafit në bazë të nevojave të vlerësuara të trajnimeve.	ORGANIZATIVE (O) TË PUNËSUARIT (E)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Urbanizmit dhe Planifikimit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Zgjerimi i rregulloreve ligjore mbi planifikimin hapësinor	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Urbanizmit dhe Planifikimit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Zhvillimi i rregulloreve të qarta mbi urbanizmin dhe proceset e planifikimit; Forcimi i kornizës institucionale dhe operative për operacionet;	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Urbanizmit dhe Planifikimit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

	Revidimi i procedurave ekzistuese për konsiderimin e nevojave që të sigurohen udhëzime shtesë dhe kritere të qarta operative dhe vendimmarrëse.						
	Zgjerimi i kontrollit ndaj strehimeve/vendbanimeve të paligjshme	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Urbanizmit dhe Planifikimit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Zhvillimi i mekanizmit për zgjerimin e informacioneve mbi strehimin e paligjshëm	PROCESET (P)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Urbanizmit dhe Planifikimit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
12. GJEODEZIA DHE KATASTRIT	Angazhimi i qeverisë për të ndërmarrë masa për kthimin e bazës së të dhënave të katastrit	PROCESET (P)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Katastrit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Intensifikimi i vizitave në terren për identifikimin e uzurpimit të paligjshëm të pronës	PROCESET (P)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Katastrit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Angazhimi i kontrollit adekuat ndaj uzurpimit të pronës publike	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Katastrit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Sigurimi i ndjeshmërisë së stafit lidhur me konflikt interesin		IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Katastrit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

	dhe zbulimi me kohë i konflikt interesit potencial në procesin e vendimmarrjes	PROCESET (P)					
	Sigurimi i implementimit adekuat të akteve gjyqësore duke shqyrtuar të gjitha të dhënat në dispozicion, forcimi i resurseve dhe kapaciteteve locale në këtë drejtim	PROCESET (P)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Katastrit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Zgjerimi i bashkëpunimit ndër-institucional me Agjencionin për Privatizim sa i përket verifikimit të të dhënave katastrale	PROCESET (P)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Katastrit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Verifikimi kontrollues i çertifikimit të pronës në bazë të vendimit	PROCESET (P)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Katastrit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Përmirësimi i praktikave të menaxhimit të regjistrimit në kataster; Aplikimi i sistemit punues për skanim profesional dhe arkivim, duke përdorur IT mjete sa më shumë që është e mundur.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET(P)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Katastrit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Sigurimi i trajnimeve të		IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Katastrit	☐ PO ☐ PJESËRISHT		

	përsëritura lidhur me instruksionet ose kuadrot për matjet e katastrit. Stimulimi i pjesëmarrjes së stafit në rrjetet relevante të ekspertëve, konferenca, për përdorimin e praktikave dhe mësimave të mira.	TË PUNËSUARIT(E)		Departamenti i resurseve njerëzore	☐ JO		
13. SHËNDETËSIA DHE MIRËQENIA SOCIALE	Rritja e numrit të stafit të përfshirë në ofrimin e kujdesit shëndetësor dhe shërbimeve sociale sipas nevojave të identifikuara dhe të vlerësuara në mënyrë gjithëpërfshirëse	TË PUNËSUARIT (E)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Shëndetësisë	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Përmirësimi i koordinimit me palët e interesuara relevante për zgjerimin e performancës së stafit shëndetësor. Përkrahja e trajnimeve rifreskuese të rregullta profesionale për stafin. Rritja e motivimit të stafit. Ngritja e vetëdijes lidhur me mbrojtjen e integritetit.	PROCESET (P)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Shëndetësisë	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

	Përkrahja e digjitalizimit të Sistemit të informacioneve shëndetësore në nivel lokal për zvogëlimin e mundësive për sjellje abuzive dhe forcimi i përgjegjësisë.	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Shëndetësisë	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Zhvillimi i strategjisë komunale afatgjate për shërbimet sociale	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Shëndetësisë	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Zhvillimi i udhëzimeve të qarta dhe kriterëve për vendimin e ndarjes së subvencioneve	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Shëndetësisë	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
14. BUJQËSIA DHE ZHVILLIMI RURAL	Angazhimi efikas në procesin buxhetor për tu siguruar se fondet janë në proporcion me nevojat	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti për bujqësi dhe zhvillim rural	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Intensifikimi i procedurave dhe kontrolleve në verifikimin e informacioneve lidhur me subvencionet	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti për bujqësi dhe zhvillim rural	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Rritja e sanksioneve mbi ata të cilët kanë dështuar të sigurojnë informacione të sakta dhe nuk i	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti për bujqësi dhe zhvillim rural	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

	respektojnë procedurat						
	Sqarimi i kompetencave në mes të nivelit qendror dhe lokal sa i përket subvencioneve për të arritur efikasitet maksimal dhe për të minimizuar mundësitë për abuzim	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti për bujqësi dhe zhvillim rural	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Njohja e zyrtarëve komunal me vendimet relevante të Agjencionit për Antikorrupsion sa i përket ndarjes së subvencioneve në nivelin lokal për të siguruar implementim efikas të ligjit dhe Kodit të Mirësjelljes	PROCESET (P)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti për bujqësi dhe zhvillim rural	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
15. KOMUNIKIMI ME PALËT E E INTERESUARA KRYESORE EKSTERNE	Sigurimi i përdorimit proaktiv të kanaleve të shumëfishta për të siguruar pjesëmarrje publike të plotë;	PROCESET(P)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Zhvillimi i masave për të bërë konsultime me palët e interesuara; Aplikimi i Portalit për transparencë për integrimin e informacioneve	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Zhvillimi i		IMPLEMENTOHET	Kabineti i	☐ PO		

	Programit për Vetëdijen e Integritetit në mes të Komunave dhe OSHC-ve.	ORGANIZATIVE (O)	BRENDA 3 MUAJVE	Kryetarit, Departamenti RNJ	☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Edukimi i qytetarëve për të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre; Zhvillimi i programeve fillestare për edukim qytetar; Zhvillimi i programeve fillestare për edukim qytetar në shkolla	PROCESET (P)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit, Departamenti RNJ	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Themelimi i rrjetit të integritetit në sektorin e vetqeverisjes lokale për përkrahjen e ndarjes së informatave dhe përvojave dhe për të krijuar përkushtim të përbashkët	PROCESET (P)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Forcimi i implementimit të mekanizmave të themeluara për paraqitjen e kërkesave dhe ankesave nga ana e qytetarëve	PROCESET (P)	IMPLEMENTOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

