



PLANI KOMUNAL PËR INTEGRITET
2023 - 2027
KOMUNA E SHTIMES

Përmbajtje

Deklarata e Integritetit.....	3
Hyrja.....	5
PLANI PËR INTEGRITET	5
Parimet e menaxhimit të Integritetit.....	7
Lidershipi.....	7
Përfshirja e personelit.....	7
Qasja sistemore.....	7
Objektivat e Planit të Integritetit	7
Procesi i zhvillimit të Planit të Integritetit	8
Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit.....	9
Metodologjia e vlerësimit të rrezikut	9
Matrica e vlerësimit të rrezikut	10
Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut	11
Monitorimit i zbatimit të Planit të Integritetit dhe raportimi.....	11
Fushat e rrezikut	14
Fushat e përgjithshme të Rrezikut	14
Fushat specifike të rrezikut	14

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 Shtimes me gjithë sinjeritetin 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 veprojme 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 Shtimes, dhe shprehim gatishmërinë dhe përkushtimin e duhur për të gjitha përpjekjet për të fuqizuar dhe përmirësuar vazhdimisht sistemin e menaxhimit të integritetit brenda Komunës.

Kryetari i Komunës
Qemajl Aliu

Hyrja

Në pajtim me legjislacionin në fuqi dhe “Strategjinë Shtetërore Kundër Korrupsionit” të cilat obligojnë të gjitha institucionet të zhvillojnë dhe miratojnë planet e integritetit, Komuna e Shtimes, ka hartuar dhe miratuar Planin e Integritetit për periudhën 2023 -2027.

Plani i integritetit është një mjet për vendosjen dhe verifikimin e integritetit të Komunës dhe është një proces i dokumentuar për të vlerësuar nivelin e cenueshmërisë së Komunës dhe ekspozimin e tyre ndaj praktikave jo etike dhe të korrupsionit. Plani është dokument operativ, që ofron masa të mbështetura tek rreziku për të arritur objektivat e integritetit të Komunës.

Plani rritet përkushtimin e Komunës së Shtimes për të shtuar dhe fuqizuar kontrollet ekzistuese operative në të gjitha aktivitetet, duke u fokusuar në ofrimin e shërbimeve efikase, transparente dhe të orientuar kah qytetari. Plani përshkruan masat e bazuara në rrezik për arritjen e objektivave të Komunës dhe forcimin e sundimit të ligjit, si dhe vlerat dhe standardet profesionale.

PLANI PËR INTEGRITET

Plani për Integritet është një dokument strategjik dhe operativ që konsiderohet si një mjet i rëndësishëm për fuqizimin e integritetit institucional. Ky plan kuptohet si një respektim i drejtpërdrejtë i vlerave morale, standardeve profesionale dhe i rregullave të zbatueshme normative. Gjithashtu, plani ofron masa të mbështetura tek rreziku për të arritur objektivat e integritetit të Komunës.

Plani i integritetit mundëson:

- Identifikimin e rreziqeve përkatëse të korrupsionit në fusha të ndryshme të punës në një Komunë;
- Vlerësimin e çfarëdoj rreziku që mund të paraqes rrezik për shfaqjen e korrupsionit për një komunë; dhe
- Përcaktimin e masave për të parandaluar ose eliminuar rreziqet e korrupsionit dhe sjelljeve tjera jo profesionale.

Plani i Integritetit do të kontribuojë në mënyrë domethënëse në:

- Rritjen e mundësive që Komuna të arrijë objektivat e saja organizative, duke vënë përpara një menaxhim proaktiv të rrezikut të integritetit. Kjo do të përmirësojë rezistencën organizative ndaj korrupsionit dhe do të zvogëlojë mundësitë për korrupsion;
- Përqendrimin tek prioritetet, në bazë të identifikimit dhe vlerësimit të rrezikut që do ta ndihmojnë komunën të shpërndajë në mënyrë efektive burimet e disponueshme kundër korrupsionit, që të shfrytëzohen në mënyrën më mirë të mundshme;
- Përmirësimin e kontrolleve Operacionale ndaj shkeljeve të integritetit që do të rrisin efektivitetin, efikasitetin dhe transparencën e të gjitha proceseve, përfshirë ofrimin e shërbimeve për qytetarët;
- Mbajtjen e një sistemi për të siguruar pajtueshmërinë me kërkesat dhe standardet ligjore dhe procedurale;
- Krijimin e një mjedisi të brendshëm të favorshëm kundër korrupsionit përmes trajnimit të synuar dhe ndërgjegjësimit, si dhe duke inkurajuar një bashkëpërgjegjësi të të gjithë stafit në procesin e zhvillimit, zbatimit dhe monitorimit të planeve të integritetit;
- Rritjen e besimit të punonjësve komunalë dhe palëve të jashtme të interesit në përkushtimin për integritet që demonstrohet nga Komuna.

Me zbatimin e këtij plani, Komuna do të vendoset më mirë për të siguruar një shpërndarje efektive, efikase, transparente dhe etike të rezultateve të synuara, përfshirë shërbime publike të përmirësuara të qytetarëve dhe grupeve të interesit. Gjithashtu, Komuna do të jetë në pozitë më të mirë për të siguruar efikasitet, efektivitet, transparencë dhe etikë gjatë arritjes së rezultateve të synuara, përfshirë këtu shërbimet më të mira për qytetarët dhe rritje të kënaqshmërisë nga ana e qytetarëve dhe grupeve të interesit.

Plani mbështetet në rezultatet e një planifikimi gjithëpërfshirës për integritetin dhe të një procesi të vlerësimit të rrezikut të bërë nga komuna. Procesi ka përfshirë identifikimin e pikave të dobëta të Komunës në rastet e shkeljeve të integritetit dhe vlerësimin e tyre duke marrë parasysh dëmet materiale dhe jo materiale që shkaktojnë shkeljet përkatëse potenciale dhe gjasat që ngjarje të tilla mund të ndodhin duke parë rezistencën aktuale organizative të vërtetuar në rregulloret, procedurat, kodet, praktikat dhe përfshirjen e punonjësve.

Plani mbështetet në rezultatet e një planifikimi gjithëpërfshirës për integritetin dhe të një procesi vlerësimi të rrezikut që Komuna e Shtimes e ka bërë në periudhën 2023 - 2027. Procesi ka përfshirë identifikimin e pikave të dobëta të Komunës në rastet e shkeljeve të integritetit dhe vlerësimin e tyre duke marrë parasysh (1) dëmet materiale dhe jo materiale që shkaktojnë shkeljet përkatëse potenciale dhe (2) gjasat që këto ngjarje të ndodhin parë nga rezistenca aktuale organizative e vërtetuar nga rregulloret, procedurat, kodet, praktikat relevante dhe nga përfshirja e stafit.

Parimet e menaxhimit të Integritetit

Lidershipi

Menaxhmenti i lartë duhet në mënyrë të dukshme të demonstrojë një përkushtim aktiv të bazuar në fakte për integritetin. Kjo do të kërkonte nga ata që të udhëheqin procesin qysh nga fillimi, përmes zhvillimit të politikave të integritetit dhe Kodit të Etikës. Shumë e rëndësishme është që ky përkushtim të jetë i vazhdueshëm dhe që të kuptohet dhe të shihet mirë nga të gjithë stafi dhe palët interesit.

Përfshirja e personelit

Pjesëmarrja e gjithë stafit është shumë e rëndësishme në zbatimin e suksesshëm të sistemit për menaxhimin e integritetit. Megjithatë, përfshirja kuptimplote kërkon edukimin e përshtatshëm dhe trajnimin lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me integritetin, ngritjen e vetëdijes, duke krijuar kështu besim dhe mjedis pozitiv për punë. Komunikimi efektiv i brendshëm dhe i jashtëm 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. Kjo kërkon nga Komunitatet që t'iu kushtojnë vëmendje të gjitha njësive dhe të analizojnë marrëdhënien dhe ndërvarësinë ndërmjet tyre. Një gjë e tillë arrihet brendapërbrenda grupit punues në Komunitet.

Objektivat e Planit të Integritetit

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

Objektivat specifike janë:

- Sigurimi i një mekanizmi gjithëpërfshirës, ku të gjithë individët dhe njësitë në Komunitet, si dhe qytetarët mund të përfshihen në luftën kundër korrupsionit dhe sjelljeve jo etike në punën e organeve të administratës komunale.

- Rritja e vetëdijesimit të qytetarëve mbi rreziqet e korrupsionit dhe të sensibilizojë qytetarët dhe bizneset për rolin e tyre në parandalimin/eliminimin e korrupsionit dhe sjelljeve jo etike.
- Përmirësimi dhe forcimi i mekanizmave të raportimit të rasteve të korrupsionit dhe sjelljeve jo etike në Komunë.
- Rritja e efikasitetit në ofrimin e shërbimeve komunale.
- Krijimin dhe mirëmbajtjen e partneriteteve në luftën kundër korrupsionit dhe sjelljeve jo etike.

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 identifikuar 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 faza si në vijim:

- **Faza përgatitore** – Kryetari i Komunës themelon grupin e punues; përcakton strukturën e grupit punues dhe kryesuesin e tij, mund të delegojë një zyrtar për ta udhëhequr grupin; Kryetari emëron koordinatorin për zhvillimin e planit të integritetit; Grupi punues bënë mbledhjen e informacionit të nevojshme për zhvillimin e planit të integritetit si dhe njoftimi i të gjithë stafit për rëndësinë e Planit të Integritetit.
- **Faza e vlerësimit të rrezikut të integritetit** – gjatë kësaj faze koordinatori së bashku me grupin punues analizojnë dokumentacionin e mbledhur (legjislacionin dhe aktet nënligjore të zbatueshme në punën e administratës së Komunës; përshkrimet e vendit të punës dhe fushëveprimin e çdo njësie komunale) si dhe çdo proces për vendimmarrje dhe ofrimin e shërbimeve. Mbi bazën e analizës së gjendjes aktuale përcakton fushat e rrezikut dhe bënë identifikimi dhe vlerësimin e rreziqeve.
- **Faza e përcaktimit të prioritetëve dhe propozimit të masave për përmirësimin e integritetit** – kjo fazë përfshin përcaktimin e prioritetëve për intervenimin, përcaktimi i masave për parandalimin/eliminimin e rreziqeve dhe përgjegjësit për zbatim.
- **Faza e monitorimit dhe raportimit të planit të integritetit** - përfshin monitorimin, vëzhgimin dhe regjistrimin e rregullt të aktiviteteve që ndodhin në një Plan të Integritetit dhe procesin e mbledhjes së informacionit për të gjitha aspektet e zbatimit të Planit të Integritetit. Ndërsa, raportimi mundëson që informacionet e mbledhura të përdoren në marrjen e vendimeve që përmirëson zbatimin e objektivave të Planit të Integritetit.

Metodologjia e vlerësimit të rrezikut

Vlerësimi i rrezikut do të thotë renditja e rreziqeve më të mëdha në krye të listës, që paraqesin efekte thelbësore në integritetin e Komunës dhe mund të rrezikojnë efikasitetin, besueshmërinë dhe imazhin e jashtëm të Komunës. Kjo duhet të jetë baza për përcaktimin e masave për trajtimin e rrezikut. Prandaj, prioritetet përcaktohen ashtu që resurset e kufizuara në dispozicion për trajtim, mund të vendosen aty ku ndihet se janë më të nevojshme. Në përgjithësi, rreziqet e kategorizuara si të vogla, përputhen me standardet për marrje të rrezikut dhe nuk imponojnë nevojën për masa shtesë të trajtimit, por kërkojnë monitorim të efikasitetit të masave ekzistuese të trajtimit/kontrollit. Në anën tjetër, rreziqet madhore kërkojnë trajtim të menjëhershëm me masat adekuate.

Pas përcaktimit të dy parametrave, gjasave të ndodhjes së rrezikut dhe pasojave (ndikimit) të rrezikut të ndodhur, grupi punues duhet të përcaktojë nivelin e rrezikut për të gjitha rreziqet e identifikuar dhe të vlerësuara, duke përdorur Matricën e Rrezikut. Niveli përfundimtar i rrezikut përcaktohet bazuar në Matricën e Rrezikut si kombinim i gjasave dhe pasojave.

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 prioritetizimin 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

Pasoja /Ndikimi	Madhor	10									
		9									
		8									
	Mesatar	7									
		6									
		5									
		4									
	Vogël	3									
		2									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intenziteti i rrezikut (gjasat X ndikimi)		Ulët			Mesatar			Lartë			
		Probabiliteti/Gjasat									

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

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.

Monitorimit i zbatimit të Planit të Integritetit dhe raportimi

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

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

Gjithashtu, monitorimi duhet të përcaktojë nëse masat e përdorura për trajtimin e rrezikut të integritetit 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 mësimë duhen nxjerrë për planifikim në të ardhmen.

Raportimi i rregullt siguron se zbatimi i Planit bëhet në përputhje me orarin dhe se rezultatet e planifikuara janë arritur. Gjithashtu, pas hartimit të raportit për zbatimin e planit të integritetit, raporti duhet të dërgohet për diskutim në Kuvendin Komunal.

Me qëllim të sigurimit të zbatimit të planit të integritetit krijohen mekanizmat për monitorimin dhe raportimin për zbatimin e Planit të Integritetit, si në vijim:

1. **Grupi punues** - emërohet me vendim të Kryetarit të Komunës dhe është përgjegjës për:

- promovimin e integritetit në Komunë dhe merr masa për të parandaluar korrupsionin, konfliktin e interesit dhe format e tjera të sjelljeve jo etike;
- hartimin e draftit të Planit Komunal të Integritetit;
- përgatitjen e programit për hartimin e planit të integritetit;
- siguron që Plani i Integritetit të jetë në pajtim me legjislacionin në fuqi, standardet e punës, metodat e vlerësimit të integritetit dhe me metodat e riparimit;
- zhvillimin e një qasje sistematike, gjithëpërfshirëse dhe të integruar ndaj rreziqeve;
- propozimin e masave të nevojshme për eliminimin dhe parandalimin e korrupsionit, konfliktit të interesit dhe formave tjera të sjelljeve jo etike;

Grupi punues mbaron mandatin pas hartimit të planit komunal për integritet. Kryetari i Komunës themelon grupin e ri punues varësisht nga vlerësimi i nevojave.

2. **Koordinatori për integritet** - emërohet me vendim të Kryetarit të Komunës dhe është përgjegjës për:

- përgatitur metodologjinë për monitorimin e Planit të Integritetit;
- raportimin mbi zbatimin e Planit të Integritetit;

- të mbledhë dhe analizon dokumentacionin e nevojshëm në lidhje me funksionimin e organeve të Komunës, i cili është baza për vlerësimin e rrezikut dhe zhvillimin e Planit të Integritetit;
- pranimin dhe rishikimin e informacionit për situatat, ndodhitë dhe veprimet për të cilat ekziston një besim i arsyeshëm se ato përfaqësojnë një mundësi për shfaqjen dhe zhvillimin e korrupsionit, konfliktit të interesit dhe formave tjera të sjelljeve jo etike;
- përgatitë dhe shpërndan pyetësozin si dhe zhvillon intervistat me stafin komunal, me qëllim të mbledhjes së informatave për hartimin e Planit të Integritetit;
- në bashkëpunim me të gjitha njësitë organizative, përgatit raportet për zbatimin e planit të integritetit;
- sigurimin e zbatimit, azhurnimit dhe vlerësimit në bazë të vazhdueshëm të Planit të Integritetit si dhe standardet, format dhe procedurat për të mbështetur Planit të Integritetit;
- harton raporte periodike për monitorimin e planit të integritetit dhe i raporton kryetarit.

Koordinatori, gjithashtu, mbështet grupin punues në hartimin dhe përgatitjen e raporteve për zbatimin e Planit të Integritetit. Koordinator i rekomandon Kryetarit për takim me grupin punues sa herë që vlerësohet e nevojshme.

Fushat e rrezikut

Fushat e përgjithshme të Rrezikut

Fushat e përgjithshme të rrezikut janë:

- Drejtimi dhe menaxhimi;
- Politika e burimeve njerëzore, sjellja etike dhe profesionale e të punësuarve;
- Planifikimi dhe menaxhimi financiar;
- Ruajtja dhe siguria e të dhënave dhe dokumenteve;

Fushat specifike të rrezikut¹

Fushat e specifike të rrezikut janë:

- Auditimi i Brendshëm;
- Prokurimi publik;
- Administrata Komunale;
- Urbanizem, Kadaster dhe Gjeodezi;
- Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale;
- Sherbimet Publike, Inspektimet dhe Licencimet;
- Arsimi;
- Zhvillimi Ekonomik, Bujqësia, Pylltaria;
- Kultura, Rinia dhe Sporti;

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

Fushat e Rrezikut: Drejtimi dhe Menaxhimi

Perkufizimi i rrezikut:

Plani i Integritetit										
Fushat e përgjithshme të Rrezikut										
Regjistrimi i rreziku				Vlerësimi dhe matja e rrezikut			Veprimi ndaj rrezikut			
Fushat e rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Kostoja e zbatimit të masës	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati realizimit	Niveli i përmbushjes së masave
Drejtimi dhe menaxhimi	Objektivat dhe prioritetet e zhvillimit të komunës, si dhe përfshirja e të gjitha fushave përkatëse për zhvillimin e komunës në Planin Zhvillimor.	Ligjet dhe aktet nënligjore, Raportet periodike, aktet e brendshme të komunës, Plani i Integritetit	2	7	14	Zhvillimi i metodologjisë për hartimin e Planit Zhvillimor të komunës dhe zbatimin e saj.		Kryetari i Komunës, Kryesuesi i Kuvendit, Drejtorët e Drejtorive	Implementimi brenda 1 viti	
						Sigurimi i pjesëmarrjes së përfaqësuesve të të gjitha fushave përkatëse si dhe qytetarëve në zhvillimin e Planit			Në vazhdimësi	

	Ngritja e programeve të trajnimeve mbi etiken dhe integritetin si dhe Kodin Etik	Plani vjetor i trajnimve	2	5	10	Identifikimi i nevojave dhe hartimi i planit të rregullt të trajnimeve		Drejtorët e Drejtorive, Udhëhqësi i Personelit	Në vazhdimësi	
--	--	--------------------------	---	---	----	--	--	--	---------------	--

Plani i Integritetit										
Fushat e përgjithshme të Rrezikut										
Regjistrimi i rreziku			Vlerësimi dhe matja e rrezikut				Veprimi ndaj rrezikut			
Fushat e rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Kostoja e zbatimit të masës	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati realizimit	Niveli i përmbushjes së masave
Politika e Burimeve Njerëzore	Plotësimi i vendeve të punës me staf adekuat dhe të mjaftueshëm	Ligjet, aktet nënligjore, dhe aktet e brendshme të komunës	5	5	25	Planifikimi dhe miratimi i planit të personelit në përputhje me nevojat		Kryetari i Komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, Drejtorët e Drejtorive	Në vazhdimësi	
	Profesionalizmi i të punësuarve në Institucione dhe mungesa e përvojës adekuate të punës	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës	5	3	15	Zbatimi i parimit të meritokracisë gjatë procedurave të rekrutimit			Në vazhdimësi	
						Identifikimi i nevojave për trajnime dhe vlerësimi i trajnimeve të mbajtura			Në vazhdimësi	

	Përshkrimet e vendeve të punës të zyrtarëve komunal	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës	5	6	30	Të bëhet rishikimi i detyrave të punës si dhe harmonizimi i tyre me Rregulloren për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës.		Kryetari i Komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, Drejtorët e Drejtorive	Në vazhdimësi	
	Mungesa e informimit të zyrtarëve për pranimin e dhuratave nga qytetarët bazuar në Kodin Etik të Komunës	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës	8	8	64	Njesisë për Burime Njerëzore krijon një regjistër për regjistrimin e dhuratave të pranuara nga nëpunësit		Kryetari i Komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, Drejtorët e Drejtorive dhe të gjithë zyrtarët	Në vazhdimësi	
						Të informohet stafit për rregullat e pranimin të dhuratave			Në vazhdimësi	
	Ngritja e ndërgjegjësimit të punonjësve për raportimin e shkeljeve.	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës	7	6	42	Të sigurohet mbajtja e trajnimeve dhe takimeve të rregullta ndërmjet menaxhmentit dhe personelit		Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi	

						Të gjithë nëpunësit publik të punësuar dhe ata të cilët rekrutohen, duhet të nënshkruajnë deklaratën e integritetit		Të gjithë zyrtarët	Në vazhdimësi	
--	--	--	--	--	--	---	--	--------------------	---------------	--

Plani i Integritetit										
Fushat e përgjithshme të Rrezikut										
Regjistrimi i rreziku				Vlerësimi dhe matja e rrezikut			Veprimi ndaj rrezikut			
Fushat e rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Kostoja e zbatimit të masës	Njësia/zzyrtari përgjegjës	Afati realizimit	Niveli i përmbushjes së masave
Planifikimi dhe menaxhimi i buxhetit dhe financave	Realizimi i buxhetit vjetor komunal në kohë dhe sipas planifikimit	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës	3	5	15	Të sigurohet pjesëmarrja e të gjitha palëve relevante gjatë planifikimit të buxhetit, dhe respektimit i afateve kohore të realizimit		Kryetari i Komunës, Zyrtari Kryesor Financiar, Drejtorët	Në vazhdimësi	
	Shpenzimi i buxhetit sipas planifikimit	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës	3	5	15	Hartimi dhe miratimi i raporteve dhe planit të shpenzimeve, publikimi i planit të shpenzimeve në web-faqen e Komunës		Zyrtari Kyresor Financiar, Drejtorët, Zyra e Informimit	Në vazhdimësi	
						Raportim i rregullt për shpenzimet buxhetore.		Kryetari i Komunës, Zyrtari Kryesor Financiar, Drejtorët	Në vazhdimësi	

						Publikimi i shpenzimeve në ueb faqen e komunës		Zyra për Informim	Në vazhdimësi	
						Raportim i rregullt për shpenzimet buxhetore dhe realizimin e buxhetit		Kryetari i Komunës, Zyrtari Kryesor Financiar, Drejtorët	Në vazhdimësi	
	Inventarizimi dhe regjistrimi joefikas i aseteve komunale		5	6	30	Të përditësohet regjistri i brendshëm i aseteve të komunës dhe trajnimi i stafit		Spektori i Financave, Zyrtarja për Inventarizim	Në vazhdimësi	

Plani i Integritetit										
Fushat e përgjithshme të Rrezikut										
Regjistrimi i rreziku				Vlerësimi dhe matja e rrezikut			Veprimi ndaj rrezikut			
Fushat e rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Kostoja e zbatimit të masës	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati realizimit	Niveli i përmbushjes së masave
Ruajtja dhe siguria e të dhënave dhe dokumenteve	Rritja e sigurisë së të dhënave në TI	Ligjet, aktet nënligjore	3	5	15	Zbatimi i procedurës në proceset e punës të sistemeve të TI-së sipas ligjeve dhe rregulloreve		Të gjithë të punësuarit në institucion	Në vazhdimësi	
						Trajnimi dhe informimi për të gjithë zyrtarët lidhur me rrezikun që ka të bëjë me sigurinë e informacionit		Të gjithë të punësuarit në institucion	Në vazhdimësi	
						Trajnimi dhe informimi për të gjithë zyrtarët lidhur me rrezikun që ka të bëjë me sigurinë dhe trajtimin e dokumentacionit zyrtar		Të gjithë të punësuarit në institucion	Në vazhdimësi	

Fushat e Rrezikut: Plani i integritetit

Perkufizimi i rrezikut:

Fushat e veçanta të Rrezikut										
Regjistrimi i rreziku				Vlerësimi dhe matja e rrezikut			Veprimi ndaj rrezikut			
Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Kostoja e zbatimit të masës	Njësia/zyrtar i përgjegjës	Afati realizimit	Niveli i përmbushjes së masave
Auditimi i Brendshëm	Mungesa e plotësimit të stafit sipas udhëzimit administrativ	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës.	10	3	30	Plotësimi i stafit sipas ligjeve, akteve nënligjore		Kryetari i Komunës, Zyra e Personelit	Në vazhdimësi	
	Ngritja e kapaciteteve për mbikqyrjen adekuate, profesionale mbi zbatimin e rekomandimeve		4	4	16	Zhvillimii i një plani për zbatimin e rekomandimeve të auditimit dhe raportimi i rregullt mbi zbatimin e rekomandimeve të auditimit		Kryetari i Komunës, Drejtorët e Drejtoreive	Në vazhdimësi	

Fushat e veçanta të Rrezikut										
Regjistrimi i rreziku				Vlerësimi dhe matja e rrezikut			Veprimi ndaj rrezikut			
Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Kostoja e zbatimit të masës	Njësia/zyrtar i përgjegjës	Afati realizimit	Niveli i përmbushjes së masave
Prokurimi Publik	Përgatitje profesionale të specifikimeve të dosjes të tenderit	Ligji i prokurimit Publik Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës	5	6	30	Rritja e kapaciteteve për përgatitjen e specifikimeve të dosjes së tenderit		Drejtoria e Prokurimit dhe Drejtorët e drejtorive përkatëse	Në vazhdimësi	
						Organizimi i trajnimeve dhe punëtorive për zyrtarët		Buriemet Njerëzore, Drejtoria e Prokurimit	Në vazhdimësi	

	Transparenca dhe rritja e mbikëqyrjes e prokurimit publik	Ligji i prokurimit Publik Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës	3	5	15	Publikimi i Planit të Prokurimit dhe njoftimeve për kontrata ne WEB-faqen e Komunës		Drejtoria e Prokurimit dhe Zyrja për Informim	Në vazhdimësi	
	Rritja e kapaciteteve profesionale për menaxhimin e kontratave	Ligji i prokurimit Publik Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës	4	5	20	Trajnimi i personelit për menaxhimin e kontratave		Buriemet Njerëzore, Drejtoria e Prokurimit	Në vazhdimësi	
	Rritje e kordinimit me Njësitë Kerkuese	Ligji i prokurimit Publik Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës	4	4	16	Trajnimi i personelit, rritja e kapaciteteve profesionale		Buriemet Njerëzore, Drejtoria e Prokurimit	Në vazhdimësi	

Fushat e veçanta të Rrezikut										
Regjistrimi i rreziku			Vlerësimi dhe matja e rrezikut				Veprimi ndaj rrezikut			
Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Kostoja e zbatimit të masës	Njësia/zyrtar i përgjegjës	Afati realizimit	Niveli i përmbushjes së masave
Administrata Komunale	Rritja e kapaciteteve tek stafit tek Zyra për Shërbime me Qytetarë	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës.	3	5	15	Plotësimi i stafit sipas procedurave të rekrutimit		Kryetari i Komunës, Burimet Njerëzore, Drejtoria Përkatëse	2 vjeçar	
	Rritja e komunikimit të brendshëm përmes emailës (postes) elektronike zyrtare	Ligjet, aktet nënligjore	4	4	16	Trajnime nga fusha e TI, për stafin		Drejtoria e Administratës, personi përgjegjës për TI	Në vazhdimësi	
	Hapësirat e pamjaftueshme dhe jo adekuate dhe kushteve teknike të përshtatshme për ruajtjen e dokumenteve sipas dispozitave ligjore	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës.	4	5	20	Krimijimi i hapësirave dhe kushteve të nevojshme për ruajtjen e dokumentave		Drejtoria e Administratës, Zyrtari për Arkivë	Në vazhdimësi	

	Rrespektimi i afateve ligjore për asgjësim të dokumentave sipas Ligjit për Arkivat	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës.	4	4	16	Sigurimi i aparatures për asgjësimin e dokumentave të skaduara		Drejtoria e Administratës, Zyrtari për Arkivë, Komisioni për asgjësimin e dokumenteve	2023	
	Mungesa e digjitalizimit të Arkivës së Komunës	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës.	4	5	20	Projekti për digjitalizimin e Arkivës		Drejtoria e Administratës	2023	
	Trajnimi i vazhdueshëm i stafit për Administratë	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës.	4	4	16	Organizimi i trajnimeve profesionale të nevojshme për Administratë		Burimet Njerëzore, Drejtoria e Administratës	Në Vazhdimësi	
	Furnizimi me material shpenzues, inventarizimi dhe shpërndarja e materialit tek njësitë kërkuese	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës.	4	6	24	Krijimi i hapësirës të mjaftueshme për pranim dhe sistem të mallit sipas kërkesave nga njësitë kërkuese, dhe respektimi i procedurave ligjore		Drejtoria e Administratës, Përgjegjësi për pranim të mallit, zyrtarja për inventarizim dhe njësitë kërkuese	Në Vazhdimësi	

Fushat e veçanta të Rrezikut										
Regjistrimi i rreziku				Vlerësimi dhe matja e rrezikut			Veprimi ndaj rrezikut			
Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Kostoja e zbatimit të masës	Njësia/zyrtar i përgjegjës	Afati realizimit	Niveli i përmbushjes së masave
Menaxhimi i pronës komunale	Rritjen e kapaciteteve për menaxhimin e pronave komunale	Infrastruktura ligjore, Plani Zhvillimore Komunal	3	5	15	Investimi në pronat komunale në interes të përgjithshëm, rishikimi i shfrytëzimit të pronave komunale		Drejtoria e DUKGJ, Inspektorati	Në Vazhdimësi	

Fushat e veçanta të Rrezikut										
Regjistrimi i rreziku			Vlerësimi dhe matja e rrezikut				Veprimi ndaj rrezikut			
Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Kostoja e zbatimit të masës	Njësia/zyrtar i përgjegjës	Afati realizimit	Niveli i përmbushjes së masave
Standardet e ndërtimit dhe kontrollit	Mungesa e kontrollit të ndërtimit	Ligji për Ndërtim dhe ligji i Inspektoriatit	3	5	15	Shtimi i kontrollove në vendet e ndërtimit me qëllim ndalimin e ndërtimve pa leje		Drejtoria e DUKGJ, DSHP	Në vazhdimësi	
	Mungesa e stafit adekuat profesional për kontrollin e ndërtimit	Njësia e Personelit	6	6	36	Rekrutimi i stafit adekuat për Inspektoriat-trajnim i stafit		Drejtoria e DUKGJ, Njësia e Personelit	Në vazhdimësi	

Fushat e veçanta të Rrezikut										
Regjistrimi i rreziku				Vlerësimi dhe matja e rrezikut			Veprimi ndaj rrezikut			
Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Kostoja e zbatimit të masës	Njësia/zyrtar i përgjegjës	Afati realizimit	Niveli i përmbushjes së masave
Inspektimet	Mungese e kapaciteteve profesionale	Vlerësimi i zyrtarëve	5	5	25	Organizimi i trajnimeve profesionale		Drejtoria e DSHP, Zyra e Personleit	Në vazhdimësi	
	Rritja e efikasitetit në përmbushjen e planit vjetor të inspektimit	Ligjet, aktet nënligjore, aktet e brendshme	5	5	25	Plani vjetor i inspektimit për çdo fushë, raportimi periodik i punës		Drejtoria e DSHP, Inspektoriati	Në vazhdimësi	
	Rritja e bashkëpunimit me inspektoriat regional	Ligjet, aktet nënligjore, aktet e brendshme	5	6	30	Takimet periodike dhe hartimi i planeve të përbashkëta		Drejtoria e DSHP, Ministria e linjes	Në vazhdimësi	

Fushat e veçanta të Rrezikut										
Regjistrimi i rreziku				Vlerësimi dhe matja e rrezikut			Veprimi ndaj rrezikut			
Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Kostoja e zbatimit të masës	Njësia/zyrtar i përgjegjës	Afati realizimit	Niveli i përmbushjes së masave
Arsimin Publik	Rekrutimi i stafit në fushën e Arsimit	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës.	8	8	64	Planifikimi profesional për rekrutim të stafit bazuar në ligjin për Arsim		Drejtoria e Arsimit, Burimet Njerëzore	Në vazhdimësi	
	Monitorim të vazhdueshme të procesit mësimor	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës.	5	5	25	Rritja e stafit profesional në DKA dhe Institucione Arsimore		Drejtoria e Arsimit, Burimet Njerëzore	Në vazhdimësi	
	Siguria e nxënësve në Shkolla		6	5	30	Vendosja e kamerave në hapësirat e institucioneve Arsimore		Drejtoria e Arsimit, KKSBB	Në vazhdimësi	

						Rritja e bashkëpunimit me Policinë		Drejtoria e Arsimit	Në vazhdimësi	
						Ndriçimi publik brenda Institucioneve arsimore, rrethojat e oborreve		Drejtoria e Arsimit	Në vazhdimësi	

Fushat e veçanta të Rrezikut										
Regjistrimi i rreziku			Vlerësimi dhe matja e rrezikut				Veprimi ndaj rrezikut			
Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Kostoja e zbatimit të masës	Njësia/zyrtar i përgjegjës	Afati realizimit	Niveli i përmbushjes së masave
Rekrutimi, ofrimi i shërbimeve të shëndetit publik	Hapësirë dhe infrastrukturë të pamjaftueshme në ofrimin e shërbimeve shëndetësore	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës.	3	5	15	Ndërtimi i objektit të ri të QKMF-së, dhe hapësirave tjera shtesë		Drejtoria e ShMS-së, Ministria e Linjes	2 vjeçar	2 vjeçar
	Digjitalizimi i sistemit informativ shëndetësor	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës.	3	5	15	Përkrahja e digjitalizimit të sistemit shëndetësor		Drejtoria e ShMS-së,	2 vjeçar	2 vjeçar
	Lëvizja e stafit profesional	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës.	5	5	25	Planifikimi në kohë i menaxhmentit për evitimin e kësaj problematike		Drejtoria e ShMS-së,	Në vazhdimësi	Në vazhdimësi

	Rritja e kapaciteteve profesionale të stafit të QPS-së	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës.	5	5	25	Planifikimi i trajnimeve për stafin		Drejtoria e ShMS-së, Zyra e Personelit	1 vjeçar	1 vjeçar
--	---	--	---	---	----	-------------------------------------	--	--	----------	----------

Fushat e veçanta të Rrezikut										
Regjistrimi i rreziku				Vlerësimi dhe matja e rrezikut			Veprimi ndaj rrezikut			
Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Kostoja e zbatimit të masës	Njësia/zyrtar i përgjegjës	Afati realizimit	Niveli i përmbushjes së masave
Shërbimet Publike	Moskordinimi i mjaftueshëm me ndërmarrjet publike	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës.	3	5	15	Planifikimi i përbashkët i aktiviteteve dhe takimet e rregullta periodike		Drejroira e DSHP, ndërmarrjet publike	Në vazhdimësi	
Licencimi i shërbimeve	Kualifikimi i pamjaftueshëm i stafit për licencimin e shërbimeve	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës.	5	6	30	Të sigurohet trajnimi i stafit për licencimin e zyrtarëve		Drejroira e DSHP, Zyrja e Personelit	Në vazhdimësi	

Fushat e veçanta të Rrezikut										
Regjistrimi i rreziku			Vlerësimi dhe matja e rrezikut				Veprimi ndaj rrezikut			
Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Kostoja e zbatimit të masës	Njësia/zyrtar i përgjegjës	Afati realizimit	Niveli i përmbushjes së masave
Kultura, Rinia dhe Sporti	Mungesa e stafit profesional	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës.	5	4	20	Trajnimi i stafit		Drejtoria e DKRS-së, Zyrja e Personelit	Në vazhdimësi	
	Hartimi i dokumenteve strategjike nga fusha e drejtorisë	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës.	5	5	25	Hartimi dhe aprovimi i ketyre dokumenteve		Drejtoria e DKRS-së	1 vjeçar	
	Rritja e bashkëpunimit me OJQ-t kulturore, sportive, rinore	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës.	5	3	15	Takimet e rregullta, avancimi i bashkëpunimit		Drejtoria e DKRS-së	Në vazhdimësi	

	Rritja e kontrollit dhe monitorimi i pasqyrave financiare të OJQ-ve		5	5	25	Raportimi periodik dhe i rregullt në lidhje me shpenzimet		Drejtoria e DKRS-së	Në vazhdimësi	
--	---	--	---	---	----	---	--	---------------------	---------------	--