

Komuna e Kaçanikut

Opština Kačanik

Municipality of Kačanik

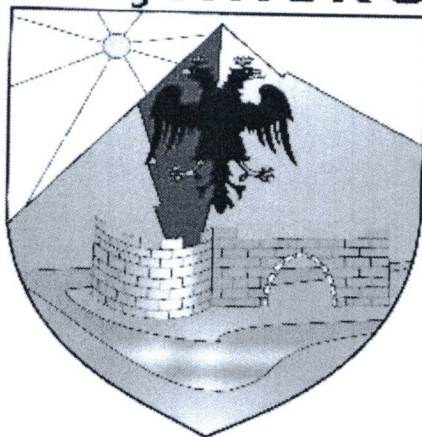


REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E KAÇANIKUT
OPŠTINA KAÇANIK



Data	27.12.18	Vendi	KAÇANIK
Nj. org.		Numri	Shtojcë
01		60/01-40007	/

KAÇANIKU



PLANI I INTEGRITETIT

2019-2021

DHJETOR 2018

Faqe 1 nga 66

Plani i integritetit i Komunës së Kaçanikut

Adresa: Rr. "Qamil Ilazi" Nr. 28, 71000 Kačanik;

Përmbajtja

MIRËNJOHJE	3
DEKLARATA E INTEGRITETIT	4
PLANI PËR INTEGRITET	5
Kapitulli 1 – Implementimi i planit të integritetit në komunën e Kaçanikut.....	6
Procesi i zhvillimit të planit të integritetit	6
Fazat e planit të integritetit	6
Metodologjia	7
Kapitulli 2, Rreziqet e identifikuar dhe niveli i përgjithshëm i cënueshmërisë së integritetit të komunës	7
G.1. FUSHA E RREZIKUT: Sistemi i menaxhimit të financiar, regjistrimi dhe menaxhimi i aseteve	9
G.2. FUSHA E RREZIKUT: Menaxhimi i burimeve njerëzore dhe zhvillimi	12
G.3. FUSHA E RREZIKUT: Auditimi i brendshëm	14
G.4. FUSHA E RREZIKUT: Prokurimi publik	16
I.5. FUSHA E RREZIKUT: Konflikti i interesit.....	18
I.6. FUSHA E RREZIKUT: Mospërputhja e funksioneve	19
I.7. FUSHA E RREZIKUT: Deklarimi i pasurive.....	20
I.8. FUSHA E RREZIKUT: Ndalimi dhe kufizimet në lidhje me pranimin e dhuratave apo të mikpritjes;.....	21
I.9. FUSHA E RREZIKUT: Integriteti dhe transparenca e përgjithshme	22
S.10. FUSHA E RREZIKUT: Kabineti i Kryetarit	23
S.11. FUSHA E RREZIKUT: Marrëdhëniet me publikun	25
S.12. FUSHA E RREZIKUT: Administrata e përgjithshme	27
S.13. FUSHA E RREZIKUT: Licensimi i shërbimeve publike dhe i objekteve.....	29
S.14. FUSHA E RREZIKUT: Inspektimi	31
S.15. FUSHA E RREZIKUT: Urbanizmi dhe planifikimi.....	32
S.16. FUSHA E RREZIKUT: Edukimi dhe kultura	34
S.17. FUSHA E RREZIKUT: Shëndetësia dhe mirëqenia sociale	36
S.18. FUSHA E RREZIKUT: Bujqësia dhe zhvillimi rural	38
S.19. FUSHA E RREZIKUT: Komunikimi me aktorët kyq të jashtëm	40
Kapitulli 3 - Masat e propozuara për përmirësimin e integritetit të komunës	42
Regjistri i rreziqeve të integritetit dhe masat e përmirësimit	43

MIRËNJOHJE

Grupi punues i Komunës së Kaçanikut:

- Besim Ilazi, Kryetar i Komunës së Kaçanikut,
- Ylber Bajra, Nënkyetar i Komunës së Kaçanikut,
- Festim Neziraj, drejtor i Drejtorisë së Administratës të Përgjithshme,
- Fatmir Loku, drejtor i Drejtorisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural,
- Ramadush Osmani, drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Publike dhe Emergjencave,
- Ukshin Çallaku, drejtor i Drejtorisë së Urbanizmit, Kadastrit dhe Mbrojtjes të Mjedisit,
- Bahri Selimi, drejtor i Drejtorisë së Ekonomisë, Financave dhe Zhvillimit,
- Zahir Doda, drejtor i Drejtorisë së Arsimit, Kulturës dhe Rinisë,
- Diana Bajrami-Reka, drejtoreshë e Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale

Zhvillimi i planit për integritet fillimisht është mundësuar me mbështetjen financiare të projektit, implementuar nga Misioni i UNDP-së në Kosovë në bashkëpunim me Komunën e Kaçanikut në dhjetor të vitit 2016. 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. Ndërkohë, plani aktual (2019-2021) është riformuluar dhe përshtatur konform nevojave të cilat janë identifikuar në planin e kaluar.

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

DEKLARATA E INTEGRITETIT

Komuna e Kaçanikut, është pjese integrale e Republikës së Kosovës dhe doemos ballafaqohet me trendet pozitive apo negative që ndodhin rreth nesh dhe shoqërisë të cilën e përfaqësojmë. Komuna jonë, me një histori të bujshme, me fisnikërinë dhe bujarinë e kamotshme që ka ky vend, jemi të vendosur të vazhdojmë që traditat e shqiptarëve t'i vendosim në plan të parë, si vlera kombëtare të pamohueshme të cilat kanë bërë që populli ynë të arrijë ëndrrën e të parëve tanë; demokracinë, dinjitetin, integritetin dhe vlerat bashkëkohore të shoqërisë.

Në këtë kontekst, zhvillimi i gjithmbarshëm ekonomik-social bazohet në krijimin e vlerave të mirëfillta të zhvillimit të qëndrueshëm, të cilat përfshijnë sundimin e ligjit dhe ngritjen e cilësisë së jetesës për qytetarët e komunës së Kaçanikut. Ne jemi zotuar që të veprojmë me integritet në çdo gjë që bëjmë pa kompromis, në mënyrë që sukcesi ynë të ndërtohet në marrëdhënie të fortë etike ndërmjet komunitetit tonë dhe partnerëve vendor e ndërkombëtar. Sikur komunat tjera, po ashtu edhe komuna e Kaçanikut njeh shkallen dhe kompleksivitetin që bartë korrupsioni dhe çështjet e integritetit.

Komuna jonë është punëdhënës i rëndësishëm vendor (rreth 800 nëpunës), ka buxhet të saj vjetor dhe është e përfshirë në dhjetëra transaksione çdo javë. Kështu, ajo është thellësisht e ekspozuar ndaj rreziqeve të ndryshme dhe të rënda të korrupsionit. Zyrtarët publik gëzojnë kompetenca të konsiderueshme diskrecionare dhe monopol mbi shërbimet publike siç janë zhvillimi ekonomik lokal, shëndetësia, arsimi, banimi, toka, uji, etj. Nivelet e larta të burokracisë administrative, kombinuar me bashkëveprime të ngushta në pikën e ofrimit të shërbimit mund të ofrojnë mundësi të shumta për korrupsion. Lidhjet e partive politike, grupet e interesit lokal si dhe rrjetet sociale, kombinuar me një shumëllojshmëri të pikave të bashkëveprimeve ndërmjet sektorit publik dhe atij privat, sigurojnë një sfond të pasur për presion të korrupsionit. Kornizat komplekse dhe disa here jo koherente rregullative rrezikojnë aplikimin e vazhdueshëm të sundimit të ligjit dhe në këtë mënyrë mbajnë hapur dyert për shkelje të integritetit. Procedurat e rënda administrative paraqesin kërcënim shtesë për shërbimet efektive dhe efikase.

Komuna e Kaçanikut, e vendosur që fuqimisht të përmirësoj integritetin e saj, parasheh që nëpërmjet këtij plani të vazhdojë identifikimin e rreziqeve të cilat mbesin problem potencial që ndikojnë në integritet.

Plani i integritetit 2019-2021, shihet si vazhdim i planit të integritetit i cili është punuar në dhjetor të vitit 2016 për një periudhe tri vjeçare. Faktikisht nëpërmjet grupit punues, kemi identifikuar fusha të reja të rreziqeve të cilat ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejt në integritet, prandaj në vazhdim do të shihni masat të cilat duhet të ndërmerren.

z. Besim Ilazi

Kryetar i Komunës së Kaçanikut

Faqe 4 nga 66

Plani i integritetit i Komunës së Kaçanikut

Adresa: Rr. "Qamil Ilazi" Nr. 28, 71000 Kaçanik;

PLANI PËR INTEGRITET

Plani i integritetit është një dokument strategjik si dhe operacional që ka rezultuar nga procesi i vlerësimit të rrezikut i ndërmarrë në kuadër të Komunës së Kaçanikut. Plani rithekson përkushtimin e komunës për të rritur më tej kontrollet ekzistuese operationale në spektrin e plotë të aktiviteteve të kryera, me fokus në ofrimin e shërbimeve me përqendrim te qytetari, transparente dhe efikase. Ai parashikon masa të bazuara në rrezik për arritjen e objektivave të integritetit dhe fuqizimin e sundimit të ligjit, të vlerave dhe standardeve profesionale.

Ky plan do të luajë një rol të rëndësishëm për Komunën e Kaçanikut në:

- Sigurimin e menaxhimit të rrezikut për integritetin e organizatës së gjerë me një fokus strategjik në zonat me rrezik të lartë; balancimi i menaxhimit të integritetit proaktiv me atë reaktiv; reduktimi/eliminimi i mundësive për korrupsion dhe rezistenca e përgjithshme ndaj korrupsionit;
- Fuqizimin e përputhshmërisë me kërkesa relevante ligjore, procedurale dhe standarde menaxhuese ndërkombëtare;
- Zhvillimin e mëtejshëm të kapaciteteve të stafit për parandalimin rreziqeve të integritetit dhe detektimin cenueshmërisë, ndërtimi i vetëdijes në të gjitha nivelet dhe funksionet, inkurajimi i zotimit kolektiv dhe bashkëpunimi në menaxhimin e integritetit;
- Forcimi i kornizës së besimit me akterë të brendshëm dhe të jashtëm dhe përgjigja për kërkesat dhe pritjet e tyre sa i përket performancës së integritetit të Komunës.

Plani bazohet në rezultatet e një procesi gjithëpërfshirës të planifikimit të integritetit dhe vlerësimit të rrezikut të ndërmarrë në kuadër të Komunës së Kaçanikut, që është iniciuar në fillim të vitit 2016 me planin e integritetit 2016-2019, e më pas të ri-aktualizuar me këtë plan.

Ndërkohë, plani 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. Plotëson zbatimin efektiv të Planit të Veprimit Anti-Korrupsion në një nivel më të gjerë, në pjesën që ka të bëjë me qeverisjen lokale. Me implementimin e këtij plani të integritetit, komuna do të jetë në një pozitë më të mirë për të siguruar efikasitetin, efektivitetin, transparencën dhe etikën profesionale.

Kapitulli 1 – Implementimi i planit të integritetit në komunën e Kaçanikut

Procesi i zhvillimit të planit të integritetit

Gjatë draftimit të planit për integritet të Komunës së Kaçanikut, vlerësimi i cënueshmërisë së integritetit është bërë për të gjitha fushat e funksionimit të komunës. Të gjithë të punësuarit kanë pasur mundësi të marrin pjesë në vlerësimin e rrezikut të këtyre fushave dhe të propozojnë masa për të përmirësuar integritetin dhe cilësinë e përgjithshme të menaxhimit. Punëtorët me njohuritë dhe përvojën e tyre kanë kontribuar në identifikimin objektiv dhe vlerësimin e rreziqeve të korrupsionit dhe të parregullsive të tjera, si dhe të propozojnë masat e duhura për reduktimin ose eliminimin e tyre si një hap i parë drejt përmirësimit të cilësisë së punës së Komunës së Kaçanikut.

Plani i integritetit përbëhet në veçanti prej:

- **Regjistrit të cënueshmërisë së integritetit-** të identifikuar dhe të vlerësuar për të gjitha fushat e funksionimit të komunës.
- **Planit të matjes së përmirësimit të integritetit-** që përshkruan në detaje të gjitha masat që duhet të implementohen për të ulur cënueshmërinë e integritetit si dhe kohën relevante dhe përgjegjësitë organizative për implementim.

Më tej, dokumenti i planit të integritetit ndan fushat e rrezikut në tre grupe: **funksionet e përgjithshme të komunës, etika dhe integriteti si dhe funksionet specifike të komunës.** Ndarje e detajuar e fushave të rrezikut sipas grupeve të rrezikut shpjegohet në Kapitullin 2, ku janë identifikuar dhe vlerësuar rreziqet. Rreziqet e integritetit të çdo fushe të rrezikut janë identifikuar dhe vlerësuar e që në bazë të cilave janë propozuar masat përmirësuese.

Fazat e planit të integritetit

Grupi i punës i kryesuar nga Kryetari i Komunës së Kaçanikut është themeluar me qëllim të zhvillimit të planit të integritetit. Grupi i punës së pari shqyrtoi kornizën strategjike, rregullative dhe operacionale komunale si dhe analizoi të dhënat nga performanca e integritetit, monitorimit dhe implementimit.

Në fazën e dytë, grupi i punës ka analizuar kënaqësinë dhe perceptimin e qytetarëve ndaj korrupsionit në sondazhet e ndryshme në qeverisjen lokale, duke përfshirë anketat/raportet e kryera nga organizatat ndërkombëtare etj. Ky grup gjithashtu ka përpunuar anketën e vetë-vlerësimit për të siguruar informacione dhe të dhëna të vlefshme për vlerësimin e sistemit të menaxhimit të integritetit në komunë; bazuar në rezultate, fushat e identifikuar të rrezikut dhe linjat operacionale të përmirësimit dhe masat.

Në fazën e fundit, grupi i punës ka përdorur fokus grupet e punëtorëve për të zhvilluar tabela të rrezikut dhe në këtë mënyrë të adresoj cënueshmërinë e integritetit në fushat e funksionimit të komunës si dhe të propozojë masat përmirësuese.

Në dhjetor 2016, Kryetari i Komunës së Kaçanikut ka publikuar planin e integritetit dhe ka miratuar masat e përmirësimit të integritetit për periudhën 2016-2019. Pastaj, në dhjetor të vitit 2018, nëpërmjet grupit punues rifreskohet plani i integritetit duke u krijuar plan i ri për

tri vitet e ardhshme, që në fakt përmban në vete fushat e identifikuar të rrezikut dhe linjat operacionale të përmirësimit dhe masat e ndërmarra. Plani integriteti është në dispozicion për të gjithë punëtorët e komunës.

Metodologjia

Gjatë zhvillimit të planit të integritetit, komuna ka aplikuar dy metoda kryesore për të analizuar dhe vlerësuar integritetin, dobësitë dhe rreziqet. Kështu, hapi i parë është plotësimi i pyetësorëve nga ana e stafit. Pyetësorët janë një mjet i rëndësishëm për mbledhjen e përgjigjeve të sakta dhe shërbejnë mjaft mirë për të përcaktuar masën dhe nivelin e rrezikut të cenimit të integritetit në mënyrë vullnetare dhe kanë vlefshmëri të lartë të besueshmërisë së të dhënave. Për më tepër, pyetësorët janë mekanizëm i kontrollit në raport të vlerësimit të rrezikut dhe grupi punues ka implemnuar këtë formë në lidhje me vlerësimin e integritetit të stafit të brendshëm. Duke përdorur pyetësorët jep mundësi edhe për stafin për të marrë pjesë në mënyrë aktive në gjithë procesin e menaxhimit të rrezikut të korrupsionit.

Me qëllim të marrjes së informacionit të duhur mbi kanosjen e rrezikut të korrupsionit, grupi i punës ka aplikuar metodën e dytë dhe ka bërë intervista me stafin e komunës, duke përfshirë edhe udhëheqësit e procesit të fushave të identifikuar të rrezikut. Qëllimi i këtyre intervistave ishte që të ofrojë grupit punues informata shtesë dhe sugjerime për përmirësimin e masave të integritetit.

Pasi që rezultatet e rrezikut të këtij plani të integritetit janë cikli i parë i një plani të tillë për periudhën 2016-2019, Komuna e Kaçanikut ka rishikuar rreziqet në ciklin e ardhshëm dhe ka përcaktuar nëse ka bërë përmirësime, nëse janë paraqitur rreziqe të tjera dhe cili ishte ndikimi i përgjithshëm i masave të propozuara të integritetit. Plani i integritetit duhet të miratohet rregullisht çdo tre vjet, ose më herët nëse mbikëqyrësi dhe personi përgjegjës për implemtimin e masave gjatë monitorimit të implementimit të masave të caktuara vlerëson se masat e propozuara nuk japin rezultatet e pritura.

Kapitulli i ardhshëm përfshin regjistrin e kanosjes së integritetit të identifikuar dhe të vlerësuar për të gjitha fushat e funksionimit të komunës.

Kapitulli 2, Rreziqet e identifikuar dhe niveli i përgjithshëm i cenueshmërisë së integritetit të komunës

Në këtë kapitull janë paraqitur rreziqet e identifikuar dhe niveli i përgjithshëm i kanosjes së integritetit të komunës. Rreziqet janë të ndara në 3 grupe të rrezikut të përbëra prej 19 fushave të rrezikut:

1. Funksionet e përgjithshme të komunës (G):

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

(4) Prokurimi publik;

2. Etika dhe integriteti (I)

(5) Konflikti i interesit;

(6) Mospërputhja e funksioneve;

(7) Deklarimi i pasurive;

(8) Ndalimi dhe kufizimet në lidhje me pranimin e dhuratave apo të mikpritjes;

(9) Integriteti i përgjithshëm dhe transparencë;

3. Funksionet e veçanta të komunës (S)

(10) Kabineti i Kryetarit;

(11) Zyra e informacionit për marrëdhënie me publikun;

(12) Administrata e përgjithshme;

(13) Licencimi i shërbimeve publike dhe i objekteve;

(14) Inspektimi;

(15) Urbanizmi dhe planifikimi;

(16) Edukimi dhe kultura;

(17) Shëndetësia dhe mirëqenia sociale;


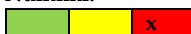
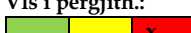

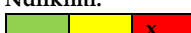
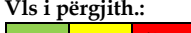


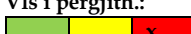
(18) Bujqësia dhe zhvillimi rural;



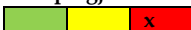


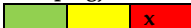

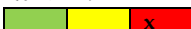
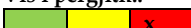


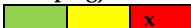


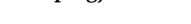
(19) Komunikimi me aktorë kyç të jashtëm.


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

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

Definimi i rrezikut: Sistemi i menaxhimit të financave, regjistrimi dhe menaxhimi i aseteve nuk janë të efektshme si dhe mungojnë kontrollet.



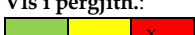


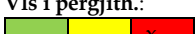

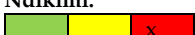
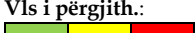
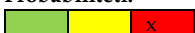
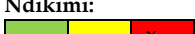
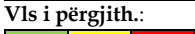

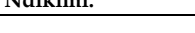
NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE RREZIKUT	MASA EKZISTUESE / KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VELERËSIMI PËRGJITHSHËM RREZIKUT	MASAT E SZGJERUARA PËR RREZIK	
						PËRSHKRIMI MASËS RREZIKUT	BURIMET MASËS RREZIKUT
1	Menaxhimi i të ardhurave nuk është efikas	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Përmirësimi i menaxhimit të të ardhurave nëpërmjet ndryshimeve të Rregullores për tarifat dhe taksat komunale	<input checked="" type="checkbox"/> Orgz. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)
2	Planifikimi i buxhetit nuk është efikas	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Përmirësimi i planifikimit të buxhetit: sigurimi i përparësive është identifikuar me kohë dhe në mënyrë adekuatë, në përputhje me vizionin dhe planet strategjike të komunës	<input checked="" type="checkbox"/> Orgz. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)
3	Mungesa e koordinimit ndërmjet njësive të ndryshme në planifikimin e buxhetit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Sigurimi i kapaciteteve përkatëse për planifikimin e buxhetit janë në dispozicion, koordinimi ndërmjet departamenteve të ndryshme është forcuar, dmth urbanizmi monitoron zbatimin e orareve të planifikimit të buxhetit për të siguruar dorëzimin në kohë të inputeve për Planin	<input checked="" type="checkbox"/> Orgz. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)












4	Shpenzimet buxhetore nuk monitorohet në mënyrë efikase	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Ngritja e një sistemi të besueshëm/mekanizm i të përshtatshëm për të ndjekur shpenzimet buxhetore në intervale të planifikuara të përshtatshme (p.sh. në baza mujore) për të mundësuar kontabilitet të mirë të dinamikës së zbatimit të buxhetit. Monitorimi i të gjitha kredive në baza mujore. Analiza e raporteve të të menaxhimit të kontabilitetit për të identifikuar trende.	<input checked="" type="checkbox"/> Orgz. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)
5	Procesi i regjistrimit të aseteve jo-financiare nuk është efikase	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Përmirësimi i procesit të regjistrimit të aseteve jo-financiare; ofrimi i trajnimeve adekuate për stafin, rritja e koordinimit, zhvillimi/mirëmbajtja e regjistrimit të aseteve	<input checked="" type="checkbox"/> Orgz. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)
6	Kapaciteti i pamjaftueshëm i inventarit funksional	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Sigurimi i një Komisioni funksional të inventarit me kapacitete adekuate	<input type="checkbox"/> Orgz. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)
7	Mungesa e kontrollit mbi regjistrimin e pronës	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Rritja e kontrollit mbi regjistrimin e pronës duke i lejuar kontrolle ad-hoc në të njëjtin vend për të verifikuar nëse regjistrimi është i plotë dhe i saktë	<input checked="" type="checkbox"/> Orgz. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)
8	Mungesa e zbatimit për të përcaktuar rregulla në menaxhimin e buxhetit	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Kryerja e auditimeve ad-hoc për të forcuar zbatimin e përcaktimit të rregullave dhe parandalimi i	<input type="checkbox"/> Orgz. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)

						keqpërdorimeve për të minimizuar mundësitë kundër shkeljeve të integritetit në përdorimin e automjeteve komunale për përfitime personale	
--	--	--	--	--	--	--	--

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


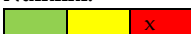
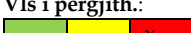

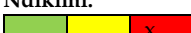
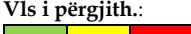
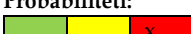
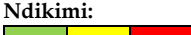
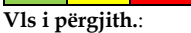
Përkufizimi i rrezikut: Proceset e menaxhimit të burimeve njerëzore dhe zhvillimit nuk janë efektive si dhe ka mungesë të kontrollit.







NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE RREZIKUT	MASA EKZISTUESE / KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VELERËSIMI PËRGJITHSHËM RREZIKUT	MASAT E SZGJERUARA PËR RREZIK	
						PËRSHKRIMI I MASËS SË RREZIKUT	BURIMET E MASËS SË RREZIKUT
1	Procedura e rekrutimit dhe e përzgjedhjes nuk është plotësisht transparente	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Zhvillimi i procedurës së qartë dhe gjithëpërfshirëse të brendshme në rekrutimin dhe përzgjedhjen transparente; Aplikimi i kriterëve të qarta të përzgjedhjes në mënyrë të vazhdueshme duke përdorur një sistem elektronik të rekrutimit	<input checked="" type="checkbox"/> Orgz. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)
2	Mungesa e verifikimit të kualifikimeve të aplikantëve	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Sigurimi i verifikimit nëse kualifikimet e aplikantëve për punë, si pjesë e aplikimit të tyre për pozitë para emërimit	<input type="checkbox"/> Orgz. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)
3	Përshkrimi i punës nuk është i bazuar plotësisht për organizimin dhe sistematizim	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Sigurimi që përshkrimi i punës është i bazuar në organizimin dhe sistematizimin e vendeve të punës në kuadër të komunës	<input type="checkbox"/> Orgz. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)
4	Orari i punës nuk respektohet në tërësi	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Mirëmbajtja e shënimeve me shkrim të orarit të punës së stafit aktual; Rritja e kontrollit në monitorimin e orarit të punës	<input checked="" type="checkbox"/> Orgz. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)
5	Keqpërdorimi i udhëtimeve zyrtare	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi: 	Sigurimi i mbikëqyrjes efektive të udhëtimeve zyrtare	<input type="checkbox"/> Orgz. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E)

		<input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)		<input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	 Vls i përgjith.: 		<input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)
6	Sistemi i shpërblimit nuk është efikas	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Përmirësimi i sistemit të shpërblimit për punëtorët	<input checked="" type="checkbox"/> Orgz. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)
7	Kënaqësia e punëtorëve nuk matet	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Matja e kënaqësisë së punëtorëve për punën dhe mjedisin	<input checked="" type="checkbox"/> Orgz. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)
8	Numri i pamjaftueshëm i trajnimeve të duhura	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Zhvillimi i programeve të duhura të trajnimit për stafin; Sigurimi i trajnimit efektiv për stafin	<input checked="" type="checkbox"/> Orgz. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)

G.3. FUSHA E RREZIKUT: Auditimi i brendshëm





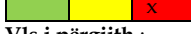

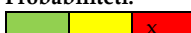




Përkufizimi i rrezikut: Funkzioni i auditimit të brendshëm nuk është efikas, si dhe mungojnë kontrollet.





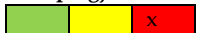


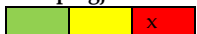
NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE RREZIKUT	MASA EKZISTUESE / KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VELERËSIMI PËRGJITHSHËM RREZIKUT	MASAT E SZGJERUARA PËR RREZIK	
						PËRSHKRIMI I MASËS SË RREZIKUT	BURIMET E MASËS SË RREZIKUT
1	Kapacitete të pamjaftueshme të njësisë së auditimit të brendshëm	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Forcimi i kapaciteteve të auditimit të brendshëm, në përputhje me kërkesat ligjore për përcaktimin e numrit minimal të auditorëve (Neni 3, paragrafi 2.3 i UA 23/2009 për themelimin dhe funksionimin e NJAB në sektorin publik). Alokimi i buxhetit për pjesëmarrje në trajnime për rinovimin e licencave	<input checked="" type="checkbox"/> Orgz. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)
2	Praktikat e menaxhimit të auditimit të brendshëm janë të dobëta	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Përmirësimi i Operacioneve funksionale dhe përmirësimi i efektivitetit, efikasitetit dhe transparencës së menaxhimit të praktikave të auditimit të brendshëm	<input checked="" type="checkbox"/> Orgz. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)
3	Pavarësia e pamjaftueshme e njësisë së auditimit të brendshëm	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Sigurimi i pavarësinë organizative, rishikimi i strukturës organizative të komunës dhe vendosja e Njesisë së Auditimit në pozicion të tillë që është në vartësi të drejtpërdrejtë të kryetarit të komunës	<input checked="" type="checkbox"/> Orgz. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)

4	Planifikimi i auditimit nuk është efikas	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	<p>Sigurimi i planifikimit efektiv të auditimit mbi baza vjetore. Oraret e auditimit duhet të informohen nga një vlerësim i plotë të rrezikut, i cili fokusohet në rreziqeve të larta mbizotëruese të mashtrimit dhe të korrupsionit.</p> <p>Rritja e frekuencës dhe e diversitetit të auditimit; Rritja e përdorimit të auditimeve ad hoc në mënyrë të rastësishme për të ndjekur auditimet e fundit dhe për të verifikuar gjetjet/procedurat e përdorura. Monitorimi i zbatimit të planit të auditimit dhe sigurimi për masa të menjëhershme korrigjuese në rast të dështimeve.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orgz. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)
5	Kontroll i dobët mbi implementimin e të gjeturave të auditimit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	<p>Forcimi dhe kontrolla e strukturës gjatë implementimit të gjeturave/rekomandimeve të auditimit</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Orgz. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)

G.4. FUSHA E RREZIKUT: Prokurimi publik






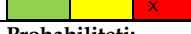




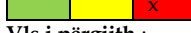

Përkufizimi i rrezikut: Transparenca e prokurimit publik është e dobët, kapacitetet janë të dobëta si dhe ka mungesë të kontrollit.

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE RREZIKUT	MASA EKZISTUESE / KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VELERËSIMI PËRGJITHSHËM RREZIKUT	MASAT E SZGJERUARA PËR RREZIK	
						PËRSHKRIMI I MASËS SË RREZIKUT	BURIMET E MASËS SË RREZIKUT
1	Prokurimi publik nuk është planifikuar sipas nevojave të zhvillimit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Harmonizimi i prokurimit me nevojat e zhvillimit; Përmirësimi i proceseve të konsultimit dhe koordinimit ndërmjet departamenteve kërkuar dhe zyres së prokurimit. Forcimi i pasojave në qoftë se kërkesat nuk janë dorëzuar në kohë.	<input checked="" type="checkbox"/> Orgz. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)
2	Mungesa e bashkëpunimit ndërmjet departamenteve përkatëse	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Forcimi i bashkëpunimit në mes të departamenteve, si dhe për planifikimin e duhur të projekteve kapitale, të sigurohet përkushtim më i lartë, strukturimi i koordinimit dhe bashkëpunimit në mes stafit të prokurimit dhe zyreve të tjera	<input type="checkbox"/> Orgz. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)
3	Përgatitja joefikase e ofertave të tenderit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Mundësimi i procesit efektiv dhe të burimeve efikase të përgatitjes së ofertave, ku burimet e kufizuara janë të përdorura më së miri.	<input checked="" type="checkbox"/> Orgz. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)
4	Protokolli i qartë mbi komunikimin me ofertuesin mungon	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi: 	Zhvillimi i protokolit të qartë mbi	<input checked="" type="checkbox"/> Orgz. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)

					 Vls i përgjith.: 	komunikimin me ofertë; Krijimi i pikave të qarta të kontaktit për ofertues	
5	Numër i pamjaftueshëm i stafit profesional për menaxhimin e projekteve	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Sigurimi i stafit profesional për menaxhimin e projekteve, me ekspertizë të veçantë sektoriale që është e e përshtatshme me karakterin dhe natyrën e projektit	<input checked="" type="checkbox"/> Orgz. (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)
6	Mungesa e kontrollit të kualitetit mbi implementimin e kontratave	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Forcimi i kontrolleve të kualitetit mbi implementimin e kontratave nëpërmjet të intensifikimit të kontrollave ad hoc, duke përdorur komisione ku kërkesat fizibile dhe strikte për kontrolle të të kualitetit të dokumenteve dhe pranimit të rezultateve / produkteve	<input checked="" type="checkbox"/> Orgz. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)










I.5. FUSHA E RREZIKUT: Konflikti i interesit

Përkufizimi i rrezikut: Konflikti i interesit është situata e mospajtimit ndërmjet detyrës publike dhe interesit privat të një zyrtari, ku ai/ajo ka interes privat, direkt ose indirekt, që ndikon, mund të ndikojë ose duket sikur ndikon në realizimin e gabuar të funksionit publik, në situata të shkeljes së mundshme të parimeve, të kufizimeve apo detyrimeve të tjera zyrtare.

NR.	FAKTORËS E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE RREZIKUT	MASA EKZISTUESE / KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VELERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SYGJERUARA PËR RREZIK	
						PËRSHKRIMI I MASËS SË RREZIKUT	BURIMET E MASËS SË RREZIKUT
1	Rregullat e brendshme në lidhje me ndalimin e konfliktit të interesit nuk ekzistojnë	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Kodi i Sjelljes, por ka nevojë të modifikohet	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Zhvillimi i rregullave të brendshme për zbulimin e interesit; Modifikimi i Kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit	<input checked="" type="checkbox"/> Orgz. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)
2	Legjislacioni ekziston, por punëtorët nuk janë të njohur me të	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohjes së gjithë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi konfliktin e interesit	<input type="checkbox"/> Orgz. (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)
3	Nuk ka aktivitete ndërgjegjësimit apo trajnime për mundësinë e konfliktit të interesit aktual	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Zhvillimi i planit të trajnimit dhe fushatë ndërgjegjësimit mbi konfliktin e interesit	<input checked="" type="checkbox"/> Orgz. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)
4	Nuk ka udhëzime/kritere të përjashtimit për pjesëmarrje ose marrjen e vendimeve në rastet kur rrethanat tregojnë mundësinë apo konfliktin aktual të interesit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Zhvillimi i udhëzimeve/kritereve të përjashtimit kur rrethanat tregojnë mundësinë apo konfliktin aktual të interesit	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Empl. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)





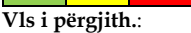


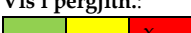

I.6. FUSHA E RREZIKUT: Mospërputhja e funksioneve

Përkufizimi i rrezikut: Mospërputhja e funksionit është gjendja e mospajtimit kur një profesionist që mban një zyre angazhohet në të tjera profesione apo aktivitete që synojnë të sigurojnë të ardhura pa aprovimin paraprak të punëdhënësit, ose që nuk përfshin aktivitete pedagogjike, shkencore, hulumtuese, artistike, kulturore, sportive dhe aktivitete botuese, ose aktivitete të tjera të parashikuara me një tjetër ligj.

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE RREZIKUT	MASA EKZISTUESE / KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VELERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SYGJERUARA PËR RREZIK	
						PËRSHKRIMI I MASËS RREZIKUT	BURIMET E MASËS RREZIKUT
1	Rregullat e brendshme në lidhje me mospërputhjen e funksionit nuk ekzistojnë	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Kodi i Sjelljes, por ka nevojë të modifikohet	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Zhvillimi i rregullave të brendshme për mospërputhjen e funksionit; Modifikimi i Kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit	<input checked="" type="checkbox"/> Orgz. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)
2	Legjislacioni ekziston, por punëtorët nuk janë të njohur me të	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohjes së gjithë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese mospërputhjen e funksionit	<input type="checkbox"/> Org. (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)
3	Nuk ka aktivitete ndërgjegjësimi apo trajnime mbi mospërputhjen e funksionit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Zhvillimi i planit të trajnimit dhe fushatë ndërgjegjësimi mbi mospërputhjen e funksionit	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)








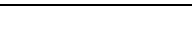
I.7. FUSHA E RREZIKUT: Deklarimi i pasurive

Përkufizimi i rrezikut: Mospërputhja e deklaramit të pasurisë së kërkuar është gjendja kur një profesionisti që mban një zyre i kërkohet me ligj të raportojë dhe të komunikojnë pasuritë e tij/saj subjekteve përkatëse pas marrjes apo ndërprerjes për të mbajtur një post publik

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE RREZIKUT	MASA EKZISTUESE / KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VELERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SYGJERUARA PËR RREZIK	
						PËRSHKRIMI I MASËS RREZIKUT	BURIMET E MASËS RREZIKUT
1	Rregullat e brendshme në lidhje me deklaramin e pasurisë nuk ekzistojnë	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Kodi i Sjelljes, por ka nevojë të modifikohet	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Zhvillimi i rregullave të brendshme mbi deklaramin e pasurive; Modifikimi i Kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)
2	Legjislacioni ekziston, por punëtorët nuk janë të njohur me të	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohjes së gjithë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi deklaramin e pasurive	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)
3	Nuk ka aktivitete ndërgjegjësimit apo trajnime mbi kërkesat e deklaramit të asetëve	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Zhvillimi i planit të trajnimit dhe fushatë ndërgjegjësimit mbi deklaramin e pasurisë	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)

I.8. FUSHA E RREZIKUT: Ndalimi dhe kufizimet në lidhje me pranimin e dhuratave apo të mikpritjes;

Përkufizimi i rrezikut: Mospërputhja e ndalimit dhe kufizimeve në lidhje me pranimin e dhuratave apo mikpritjes është situata kur një zyrtar publik pranon dhurata, mikpritje apo përfitime të tjera (më tutje: dhurata) në lidhje me detyrat e tij/saj të zyrës dhe të cilat janë nuk dhurata protokolli ose të rastit të lejuara me ligj.






NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	MASA EKZISTUESE / KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VELERËSIMI PËRGJITHSHËM RREZIKUT	MASAT E SYGJERUARA PËR RREZIK	
						PËRSHKRIMI MASËS RREZIKUT	BURIMET MASËS RREZIKUT
1	Rregullat e brendshme në lidhje me pranimin e dhuratave nuk ekzistojnë	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Kodi i Sjelljes, por ka nevojë të modifikohet	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Zhvillimi i rregullave të brendshme pranimin e dhuratave; Modifikimi i Kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)
2	Legjislati ekziston, por punëtorët nuk janë të njohur me të	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohjes së gjithë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi pranimin e dhuratave	<input type="checkbox"/> Org. (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)
3	Nuk ka aktivitete ndërgjegjësimi apo trajnime mbi pranimin e dhuratave	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi: 	Zhvillimi i planit të trajnimit dhe fushatë ndërgjegjësimi mbi	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E)

		<input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)				-pranimin dhuratave	<input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)
4	Regjistri i dhuratave nuk ekziston	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti: Ndikimi: Vls i përgjithshëm: 	Zhvillimi i regjistrimit	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)

I.9. FUSHA E RREZIKUT: Integriteti dhe transparenca e përgjithshme


Përkufizimi i rrezikut: Mungesa e integritetit për funksionimin më transparent dhe efikas të komunës.

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	MASA EKZISTUESE / KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VELERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SYGJERUARA PËR RREZIK	
						PËRSHKRIMI I MASËS RREZIKUT	BURIMET E MASËS RREZIKUT
1	Kodi i etikës për anëtarët e Kuvendit të Komunës nuk ekziston	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti: Ndikimi: Vls i përgjithshëm: 	Zhvillimi i Kodit të Etikës - Kodit të Sjelljes, Rregullave Integruese për të adresuar anëtarët të Kuvendit Komunal	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)
2	Mbështetja e pamjaftueshme e integritetit të anëtarëve të Kuvendit të Komunës		N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar	Probabiliteti: 	Sigurimi i përfshirjes së anëtarëve të Kuvendit	<input type="checkbox"/> Org. (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punë. (E)

		<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)		<input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Komunal në ditët e Anti-Korrupsionit, forumeve të hapura dhe aktivitetet tjera publike që kanë të bëjnë me transparencën dhe anti-korrupsionin	<input type="checkbox"/> Proc. (P)
3	Mungesa e trajnimeve mbi etikën dhe integritetin, si dhe Kodi i Sjelljes	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Zhvillimi i planit të trajnimit për gjithë stafin mbi Kodin e Sjelljes; Preyentimi i nënshkrimit të deklaratës për të njohur me kodin e sjelljes	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)

S.10. FUSHA E RREZIKUT: Kabineti i Kryetarit


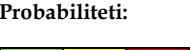








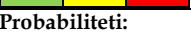
Përkufizimi i rrezikut: Kabineti i Kryetarit si menaxhment i lartë nuk e mbështet rolin udhëheqës, koordinimi nuk është efikas në arritjen e pajtueshmërisë dhe koherencës në pjesët e komunës për të cilat ata kanë përgjegjësi.

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	MASA EKZISTUESE / KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VELERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SYGJERUARA PËR RREZIK	
						PËRSHKRIMI I MASËS RREZIKUT	BURIMET E MASËS RREZIKUT
1	Funksioni i kabinetit nuk është resursuar në mënyrë adekuate me stafin e duhur profesional kompetent	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punëtorët (E)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:	Sigurimi i kompetencës së duhur të punëtorëve për performancën të kabinetit të kryetarit të komunës, marrja në mënyrë efektive me	<input type="checkbox"/> Org. (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)

Faqe 23 nga 66

Plani i integritetit i Komunës së Kaçanikut




Adresa: Rr. "Qamil Ilazi" Nr. 28, 71000 Kaçanik;

		<input type="checkbox"/> Proceset (P)			 Vls i përgjith.:	kufizimet e kapaciteteve dhe stafin e kabinetit me burimet e nevojshme	
2	Zinxhiri komandues nuk respektohet në tërësi	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	 Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.:	Të sigurohet respektimi i zinxhirit komandues nga qytetarët duke vendosur drejtime të qarta për një varg çështjesh që kërkojnë vëmendjen e kryetarit	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)
3	Mekanizmi i ankesave nuk ekziston	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	 Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.:	Implementimi i një ditari për të regjistruar të gjitha ankesat direkte, emaillet, korrespondencat hyrëse në letër për qëllime të ndjekjes; emërimi i një zyrtari të veçantë të lartë që do të ngarkohet me monitorimin e ankesave dhe zgjidhjen e tyre	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)
4	Rezultatet e ankesave nuk janë komunikuar në kohë	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	 Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.:	Sigurimi se rezultatet janë komunikuar me kohë të ankuarve	<input type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Empl. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)
5	Mungesa e analizës mbi komentet/sygjerimet, etj.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar	 Probabiliteti:	Sigurimi i analizave periodike (dy herë në vit dhe vjetore) të	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O)

Faqe 24 nga 66







Plani i integritetit i Komunës së Kaçanikut

Adresa: Rr. "Qamil Ilazi" Nr. 28, 71000 Kaçanik;

		<input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)		<input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	 Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	sinjaleve, sugjerimet dhe ankesat, që lidhen me cilësinë e shërbimeve dhe respektimin e standardeve për shërbimet e ofruara	<input type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)
--	--	---	--	--	--	---	--

S.11. FUSHA E RREZIKUT: Marrëdhëniet me publikun




Përkufizimi i rrezikut: Funkzioni i marrëdhënieve me publikun nuk është efikas dhe i mungon kontrolli.

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	MASA EKZISTUESE / KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VELERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SYGJERUARA PËR RREZIK	
						PËRSHKRIMI MASËS RREZIKUT	BURIMET MASËS RREZIKUT
1	Siguria e ulët e burimeve të internetit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Sigurimi i sigurisë më të mirë të burimeve të internetit (kufizimet mbi qasjen, kontrole të zgjeruara, etj)	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)
2	Abuzimi me rrjetet sociale institucionale	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Sigurimi i instalimit të një programi të filtrimit për të parandaluar kundër keqpërdorimit të faqeve të rrjeteve sociale institucionale të cilat mund të vënë në rrezik reputacionin dhe imazhin e komunës	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)

Faqe 25 nga 66










Plani i integritetit i Komunës së Kaçanikut










Adresa: Rr. "Qamil Ilazi" Nr. 28, 71000 Kaçanik;

3	Mungesa e stafit profesional brenda zyrës për marrëdhëniet me publikun	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Sigurimit i stafit adekuat profesional në Zyrën e Informimit për marrëdhënie me publikun PR për të rritur cilësinë e shërbimit	<input type="checkbox"/> Org. (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)

S.12. FUSHA E RREZIKUT: Administrata e përgjithshme

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







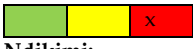
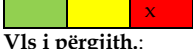

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	MASA EKZISTUESE / KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VELERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SYGJERUARA PËR RREZIK	
						PËRSHKRIMI MASËS RREZIKUT	BURIMET MASËS RREZIKUT
1	Rreziqet që lidhen me ofruesit e shërbimeve logjistike nuk është adresuar në mënyrë adekuate	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Sigurimi për adresimin adekuat të rreziqeve të lidhura me blerjen dhe ofruesit e shërbimeve logjistike	<input type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)
2	Kontratat ku furnizuesit kanë dështuar për të performuar nuk janë ndërprerë	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Sigurimi i përfundimit të kontratave, ku furnizuesit kanë dështuar të performojnë në përputhje me kërkesat dhe standardet profesionale të zbatueshme	<input type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)
3	Mungesa e raportimit mbi implementimin e kontratave	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Prezentimi i raportimit të rregullt, si dhe monitorimi strikt mbi implementimin e kontratave; forcimi i sistemit të sanksionimit	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)

4	Mungesa e kontrolleve mbi shpenzimet që lidhen me blerjen e karburantit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Instalimi i pajisjeve GPS në automjetet publike, rritja e kontrolleve mbi shpenzimet që lidhen me blerjen e karburantit, riparimet, etj	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)
5	Menaxhimi i të dhënave është i dobët	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Përmirësimi i menaxhimit të të dhënave, sigurimi i arkivimit të duhur, kushtet përkatëse të duhura, rregullimi objektit të arkivimit, kondicionimi i ajrit, kushte më të mira për arkivim	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)
6	Performanca e dobët e Qendrës për Shërbime të Qytetarëve	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Përmirësimi i punës së Qendrës për Shërbime të Qytetarëve; sigurimi i rekrutimit të stafit të mjaftueshëm, sigurimi i trajnimeve për aftësimin profesional të personelit; forcimi i sistemit të kontrollit dhe të monitorimit; rritja e mekanizmave të sanksionimit	<input type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)

S.13. FUSHA E RREZIKUT: Licencimi i shërbimeve publike dhe i objekteve










Përkufizimi i rrezikut: Licencimi i shërbimeve publike dhe objekteve nuk është efikas dhe i mungon kontrolli.







NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE RREZIKUT	MASA EKZISTUESE / KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VELERËSIMI PËRGJITHSHËM RREZIKUT	MASAT E SYGJERUARA PËR RREZIK	
						PËRSHKRIMI I MASËS SË RREZIKUT	BURIMET E MASËS SË RREZIKUT
1	Menaxhimi/realizimi i projekteve kapitale është i paefektshëm	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti: Ndikimi: Vls i përgjith.: 	Përmirësimi i Menaxhimit/realizimit të projekteve kapitale; Rekrutimi i stafit profesional; sigurimi i trajnimit adekuat të vazhdueshëm profesional të stafit; lidhja e planifikimit të buxhetit me planifikimin e prokurimit; sigurimi i implementimit strikt të procedurave të prokurimit; menaxhimi më i rreptë	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)
2	Organizimi aktual i transportit publik të udhëtarëve nuk është plotësisht efikas	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti: Ndikimi: Vls i përgjith.: 	Përmirësimi i organizimit aktual të transportit publik të udhëtarëve; shqyrtimi i bazave të saj strategjike dhe miratimi i një rregulloreje të transportit publik të udhëtarëve; Sigurimi i respektimit të orarit të udhëtimit përmes sistemit rigoroze të kontrollit dhe sanksionimi i operatorëve që nuk përputhen	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Empl. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)

3	Fondi i pamjaftueshëm emergjent në rast të situatave emergjente	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Sigurimi i fondeve për emergjencë në rast të situatave emergjente në buxhet; përmirësimi i planifikimit të gatishmërisë emergjente; rritja e koordinimit me Agjencinë përgjegjëse për situata të jashtëzakonshme, rritja e ndërgjegjësimit në popullsi; sigurimi i infrastrukturës së nevojshme teknike, zhvillimi i kapaciteteve;	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)
4	Menaxhimi i pamjaftueshëm i rrezikut në menaxhimin e mbeturinave	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Rritja e menaxhimit të rrezikut në menaxhimin e mbeturinave; përmirësimi i kornizës strategjike me hartimin dhe miratimin e një rregulloreje komunale të Menaxhimit të Mbeturinave; sigurimi i kontrolleve strikte dhe i llogaridhënies së operatorëve; ngritja e vetëdijes përmes fletushkave, maksimizimi i mbështetjes së qytetarëve për largimin e deponive ilegale	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)
5	Mungesa e kapaciteteve të stafit në dhënien e shërbimeve publike dhe procedurat administrative	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Forcimi i kapaciteteve të stafit në dhënien e shërbimeve publike dhe procedurat administrative	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)

S.14. FUSHA E RREZIKUT: Inspektimi



Përkufizimi i rrezikut: Inspektimi nuk është efikas dhe i mungon kontrolli.










NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	MASA EKZISTUESE / KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VELERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SYGJERUARA PËR RREZIK	
						PËRSHKRIMI MASËS RREZIKUT	BURIMET MASËS RREZIKUT
1	Resursimi joadekuat i funksionit të inspektimit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Sigurimi i resurseve të mjaftueshme të funksionit të inspektimit me mekanizmat e kontrollit të personelit të duhur kompetent	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)
2	Mungesa e trajnimit profesional të inspektorëve shëndetësor	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Zhvillimi i trajnimit profesional për inspektorët në departamentin e kujdesit shëndetësor	<input type="checkbox"/> Org. (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)
3	Nuk kryhet asnjë inspektim i rregullt	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Sigurimi i implementimit të inspektimit të rregullt duke organizuar punën në dy ndërrime	<input type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)





4	Organizimi i sistemit të inspektimit nuk është efikas dhe i ndjeshëm ndaj shkeljeve të integritetit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Rritja e efektivitetit, përgjegjshmërisë dhe transparencës së inspektimit të strukturës institucionale, planifikimi i inspektimit, kapacitetit, njohurive dhe aftësive të inspektorëve	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)
5	Ekziston mungesa e implemtimit të planeve të inspektimit	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Sigurimi i monitorimit të duhur dhe të qëndrueshëm dhe implementimi i planeve të inspektimit	<input type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)

S.15. FUSHA E RREZIKUT: Urbanizmi dhe planifikimi

Përkufizimi i rrezikut: Funkzioni i uranizmit dhe i planifikimit nuk është efikas dhe i mungon kontrolli.




NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	MASA EKZISTUESE / KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VELERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SYGJERUARA PËR RREZIK	
						PËRSHKRIMI I MASËS RREZIKUT	BURIMET E MASËS RREZIKUT
1	Plani i zhvillimit nuk është në përputhje me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim Hapësinor		N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.:	Sigurimi që plani i ri të Zhvillimit është në përputhje me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim Hapësinor. Forcimi i qasjes strategjike në sistemin e planifikimit,	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)







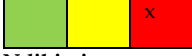



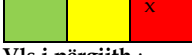
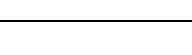
		<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)				institiumi me planifikimin afatmesëm të lidhur me prioritetet dhe parandalimi nga vendimet ad hoc. Ndërtimi/forcimi i kapaciteteve përkatëse të stafit bazuar në një trajnim të shtuar të vlerësimit të nevojave.	
2	Mungesa e ndërgjegjësimit dhe transparencës në çështjet e zhvillimit urban	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Rritja e transparencës dhe rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve për ratifikimin e çështjeve të zhvillimit urban. Shqyrtimi/prezentimi i mundësive për përfshirje më aktive të qytetarëve, bizneseve, OJQ-ve dhe aktorëve të tjerë në procesin e planifikimit.	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)
3	Numri i pamjaftueshëm i inspektimeve mbi vendbanime ilegale	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Rritja e cilësisë dhe numrit të inspektimeve mbi vendbanime ilegale	<input type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)
4	Kanalet e dobët për marrjen e reagimeve nga aktorët e jashtëm	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi: 	Forcimi i kanaleve për të marrë reagime nga aktorët e jashtëm, duke përfshirë edhe shqetësimet e integritetit dhe	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)

					 Vls i përgjith.	sugjerimet për përmirësim	
5	Mungesa e profesionalizmit të inspektorëve	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith. 	Ngritja e profesionalizmit të inspektorëve	<input type="checkbox"/> Org. (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)

S.16. FUSHA E RREZIKUT: Edukimi dhe kultura

Përkufizimi i rrezikut: Funkzioni i edukimit nuk është efikas dhe i mungon kontrolli.

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	MASA EKZISTUESE / KONTROLLE TË VENDOSURA	ANALIZA RREZIKUT	VELERËSIMI PËRGJITHSHËM RREZIKUT	MASAT E SYGJERUARA PËR RREZIK	
						PËRSHKRIMI I MASËS SË RREZIKUT	BURIMET MASËS RREZIKUT
1	Rregullimi i mirëmbajtjes së infrastrukturës shkollore nuk është rifreskuar dhe në përputhje me nevojat	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith. 	Rishikimi/ndryshimi i Rregullores aktuale të mirëmbajtjes së infrastrukturës shkollore për të siguruar se ajo është e mjaftueshme për nevojat. Zhvillimi i procedurave/standardeve të qarta për rindërtimin urgjent të shkollave me kriteret dhe kërkesa të qarta; rritjen e	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Empl. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)











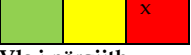

						transparencës së procesit të vendimmarrjes.	
2	Siguria e dobët fizike e shkollave	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Përmirësimi i sigurisë fizike të shkollave me rekrutimin e stafit profesional të sigurisë	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)
3	Punëtorët teknik nuk janë të angazhuar në mirëmbajtjen e ndërtesave	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Angazhimi i punëtorëve teknik në mirëmbajtjen e ndërtesave	<input type="checkbox"/> Org. (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)
4	Mungesa e bashkëpunimit me OJQ-të, partnerët e biznesit dhe aktorët e tjerë	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Ristrukturimi i bashkëpunimit me OJQ-të, partnerët e biznesit dhe aktorët e tjerë për të rritur numrin dhe cilësinë e klubeve sportive, shoqatave kulturore	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)
5	Rekrutimi i stafit në sektorin e edukimit nuk është efikase	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Rekrutimi i stafit të duhur arsimor, kujdesi i veçantë në marrjen e stafit për zonat ku ka nevojë; urgjente. Rishikimi i procedurave operacionale për rekrutimin e stafit në sektorin e edukimit për të siguruar kontrolle adekuate të integritetit, p.sh. përfshirja e OJQ-ve, aktorëve të tjerë të	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)

		<input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)				jashtëm në panelet intervistuese, dhe rritja e transparencës së procesit të intervistimit, rritja e publicitetit të rezultateve të përzgjedhjes.	
6	Politika në sektorin e edukimit është e paefektshme	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti: Ndikimi: Vls i përgjith.: 	Miratimi i një politike afatmesme dhe afatgjate afat në sektorin e edukimit lidhur me udhëzime administrative me nevojat e zhvillimit dinamik	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)

S.17. FUSHA E RREZIKUT: Shëndetësia dhe mirëqenia sociale



Përkufizimi i rrezikut: Shëndetësia dhe mirëqenia sociale nuk janë efikase dhe i mungon kontrolli.







NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE RREZIKUT	MASA EKZISTUESE / KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VELERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SYGJERUARA PËR RREZIK	
						PËRSHKRIMI I MASËS RREZIKUT	BURIMET E MASËS RREZIKUT
1	Infeksionet nuk identifikohen me kohë	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti: Ndikimi: Vls i përgjith.: 	Identifikimi në kohë i infeksioneve, përmirësimi i vetëdijes, vaksinat e detyrueshme; modernizimi i punën me çerdhe për të siguruar vetëdije; rritja e numrit të inspektorëve në çerdhe të fëmijëve, sigurimi i mjeteve financiare në buxhet	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)

2	Mungesa e stafit profesional që punon në Qendrën e Mjekësisë Familjare dhe Qendrën për Mirëqenie Sociale	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Sigurimi i stafit profesional që punon në Qendrën e Mjekësisë Familjare dhe Qendrën për Mirëqenie Sociale	<input type="checkbox"/> Org. (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)
3	Buxheti nuk është rritur në bazë të dëshmive objektive	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Rritja e buxhetit në përputhje me rrethanat, duke u bazuar në dëshmi objektive	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)
4	Strehimoret nuk janë të përshtatshme	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Përmirësimi i strehimoreve për të moshuarit; përmirësimi i koordinimit në mes të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe komunës	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)
5	Planifikimi i barnave nuk është plotësisht efikas	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Përmirësimi i planifikimit përkatës dhe të modernizimi i politikave ndaj organeve përkatëse përgjegjëse për rritjen e barnave në raport me nevojat aktuale	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)

S.18. FUSHA E RREZIKUT: Bujqësia dhe zhvillimi rural



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

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	MASA EKZISTUESE / KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VELERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SYGJERUARA PËR RREZIK	
						PËRSHKRIMI MASËS RREZIKUT	BURIMET MASËS RREZIKUT
1	Mungesa e kriterëve dhe procedurave të qarta për ndarjen e subvencioneve	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Sigurimi i ndarjes së subvencioneve është bërë në bazë të një kuadri strikt të kriterëve, me transparencë të zgjeruar	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)
2	Ka mungesë të inspektorëve pyjore	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Të sigurohet që numri i inspektorëve në sektorin e pyjeve mbulon edhe nevojat aktuale të komunës	<input type="checkbox"/> Org. (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)
3	Mungesa e trajnimeve profesionale për inspektorët	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Krijta e trajnimeve të ndryshme profesionale për inspektorët	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)

4	Mungesa e vetëdijes për rreziqet specifike në sektorin e bujqësisë dhe pylltarisë	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve në lidhje me menaxhimin e rreziqeve specifike në sektorin e bujqësisë dhe pylltarisë dhe burimeve alternative të ngrohjes	<input type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)
5	Mungesa e kompetencave mes aktorëve kyç që lidhen me këtë funksion	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Nëpërmjet paraqitjes së mendimeve / pjesëmarrjes në grupet punuese, dhe mjeteve të tjera të përfshirjes në menaxhimin e sektorit pyjor, vazhdimisht imponohet nevoja për rishikimin e ndarjes së kompetencave në mes të aktorëve të ndryshëm kryesorë: Ministria e Pylltarisë, Ministria e Mjedisit dhe komunës. Të propozojë amendamente në Ligjin për Pyjet	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)

S.19. FUSHA E RREZIKUT: Komunikimi me aktorët kyç të jashtëm

Përkufizimi i rrezikut: komunikimi me aktorët kyç të jashtëm nuk është efikas.

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT E TË	MASA EKZISTUESE / KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VELERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SYGJERUARA PËR RREZIK	
						PËRSHKRIMI I MASËS RREZIKUT	BURIMET E MASËS RREZIKUT
1	Mungesa e transparencës dhe konsultimeve me aktorët e jashtëm gjatë hartimit të rregulloreve komunale dhe buxhetit	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Sigurimi i përdorimit aktiv të kanaleve të shumta për të nxitur pjesëmarrjen e plotë të publikut;	<input type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)
2	Mungesa e rishikimit të planeve strategjike dhe dokumenteve të politikave të komunës nga aktorët kryesorë	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Zhvillimi i masave për ndërmarrjen konsultimeve me grupet e interesit; Prezentimi i Portalit të transparencës për të integruar informacionin	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)
3	Mungesa e partneritetit me shoqërinë civile në fushën e anti-korrupsionit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Zhvillimi i një programi të vetëdijesimit në mes të Komunës dhe OJQ-ve	<input checked="" type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input type="checkbox"/> Proc. (P)

4	Edukimi i pamjaftueshëm i qytetarëve për të drejtat e dhe përgjegjësitë e tyre	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti: Ndikimi: Vls i përgjith.: 	Edukimi i qytetarëve për të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre; Zhvillimi i programeve themelore të edukimit qytetar në shkolla	<input type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)
5	Bashkëpunimi i pamjaftueshëm institucional në anti-korrupsion me komunitet të tjera	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti: Ndikimi: Vls i përgjith.: 	Krijimi i një rrjeti të integritetit në sektorin e pushtetit lokal për të mbështetur shkëmbimin e informacionit dhe eksperiencave dhe për të krijuar një angazhim të përbashkët	<input type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)
6	Mungesa e mekanizmave për dorëzimin e kërkesave dhe ankesave të qytetarëve	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punëtorët (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht e menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhohet	Probabiliteti: Ndikimi: Vls i përgjith.: 	Forcimi i implementimit të mekanizmave për dorëzimin e kërkesave dhe ankesave nga ana e qytetarëve	<input type="checkbox"/> Org. (O) <input type="checkbox"/> Punë. (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proc. (P)

Në kapitullin në vijim janë të listuar masat përmirësuese të integritetit për komunë në bazë të rreziqeve të identifikuar më parë dhe cenueshmëria e tyre.

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

Ky kapitull përfshinë masat përmirësuese të integritetit për komunë në bazë të rreziqeve të identifikuar më parë dhe cënueshmëria e tyre.

Grupi i punës zhvilloi *regjistrin e rreziqeve të integritetit dhe të masave të përmirësimit*. Masat që janë propozuar kanë identifikuar burimin e masave të tyre, përparësinë e masës (në përputhje me shkallën e rrezikut të integritetit), organin përgjegjës për implementimin e masës dhe seksionin që kërkon konfirmimin e masave nga ana e Kryetarit të Komunës së Kaçanikut

Komuna gjithashtu do të emërojë *zyrtarin e integritetit/pajtueshmërisë* (si një pikë referuese), i cili do të monitorojë implementimin e masave të përmirësimit të integritetit dhe të komunikojnë rezultatet udhëheqjes së komunës. Monitorimi i masave të përmirësimit është e nevojshme për të siguruar implementimin e masave zbutëse, si dhe për të ulur mundësinë e vendimmarrjes së dobët të komunës. Zyrtari i integritetit/pajtueshmërisë do të raportojë *në baza tremujore* mbi statusin e implementimit të masave të përmirësimit.

Më poshtë është paraqitur regjistri i rreziqeve të integritetit dhe i masave të përmirësimit për të gjitha grupet e rrezikuara brenda komunës.

Regjistri i rreziqeve të integritetit dhe masat e përmirësimit

REGJISTRI I RREZIQEVE TË INTEGRITETIT DHE MASAT E PËRMIRËSIMIT							
PROPOZIMET E GRUPIT PUNUES - TABELA PËRMBLEDHËSE E MASAVE TË PËRMIRËSIMIT					MASAT QË DUHET TË NDËRMIRREN NGA KRYESUESI I KOMUNËS		
EMRI I FUSHËS SË RREZIKUT	PËRSHKRIMI I MASËS	BURIMI I MASËS • ORGANIZATIVE (O) • PUNËTORËT (E) • PROCESET (P)	PËRPARËSIA E MASËS 1 - IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE 2 - IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJVE 3 - IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VITEVE 4 - IMPLEMENTUAR BRENDA 5 VITEVE	EKZEKUTUESI I MASAVE / AFATI	KONFIRMIMI I MASËS SË PROPOZUAR NGA KRYESUESI I KOMUNËS	PËRPARËSIA E MASËS 1 - IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE 2 - IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJVE 3 - IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VITEVE 4 - IMPLEMENTUAR BRENDA 5 VITEVE	EKZEKUTUESI I MASAVE / AFATI
1. SISTEMI I MENAXHIMIT FINANCIAR, REGJISTRIMI DHE MENAXHIMI I ASETEVE	Përmirësimi i menaxhimit të të ardhurave nëpërmjet ndryshimeve të Rregullores për tarifat dhe taksat komunale	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Financave	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Përmirësimi i planifikimit të buxhetit: sigurimi i përparësive është identifikuar me kohë dhe në mënyrë	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Financave	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

Faqe 43 nga 66

Plani i integritetit i Komunës së Kaçanikut

Adresa: Rr. "Qamil Ilazi" Nr. 28, 71000 Kaçanik;

	adekuate, në përputhje me vizionin dhe planet strategjike të komunës	PROCESET (P)					
	Sigurimi i kapaciteteve përkatëse për planifikimin e buxhetit janë në dispozicion, koordinimi ndërmjet departamenteve të ndryshme është forcuar, dmth urbanizmi monitoron zbatimin e orareve të planifikimit të buxhetit për të siguruar dorëzimin në kohë të inputeve për Planin	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Financave	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Ngritja e një sistemi të besueshëm/mekanizmi të përshtatshëm për të ndjekur shpenzimet buxhetore në intervale të planifikuara të përshtatshme (p.sh. në baza mujore) për të mundësuar kontabilitet të mirë të dinamikës së zbatimit të buxhetit. Monitorimi dhe reconcilimi i të gjitha kredive në baza mujore. Analiza e raporteve të të menaxhimit të kontabilitetit për të identifikuar trende	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Financave	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	Përmirësimi i procesit të regjistrimit të aseteve jo-financiare; ofrimi i trajnimeve adekuate për stafin, rritja e koordinimit, zhvillimi/mirëmbajtja e regjistrit të aseteve.	PUNËTORËT (E) PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Financave	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Sigurimi i një Komisioni funksional të inventarit me kapacitete adekuate	PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Financave	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Rritja e kontrollit mbi regjistrimin e pronës duke i lejuar kontrole ad hoc në të njëjtin vend për të verifikuar nëse regjistrimi është i plotë dhe i saktë	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Financave	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Kryerja e auditimeve ad hoc për të forcuar zbatimin e përcaktimit të rregullave dhe parandalimi i keqpërdorimeve për të minimizuar mundësitë kundër shkeljeve të integritetit në përdorimin e automjeteve komunale për përfitime personale	PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Financave	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
2. MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE DHE ZHVILLIMI	Zhvillimi i procedurës së qartë dhe gjithëpërfshirëse të brendshme në		IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Burimeve Njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT		

	rekrutimin dhe përzgjedhjen transparente; Aplikimi i kriterëve të qarta të përzgjedhjes në mënyrë të vazhdueshme duke përdorur një sistem elektronik të rekrutimit	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)			<input type="checkbox"/> JO		
	Sigurimi i verifikimit nëse kualifikimet e aplikantëve për punë, si pjesë e aplikimit të tyre për pozitë para emërimit	PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Burimeve Njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Sigurimi që përshkrimi i punës është i bazuar në organizimin dhe sistematizimin e vendeve të punës në kuadër të komunës	PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Burimeve Njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Mirëmbajtja e shënimeve me shkrim të orarit të punës së stafit aktual; Rritja e kontrollit në monitorimin e orarit të punës	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Burimeve Njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Sigurimi i mbikëqyrjes efektive të udhëtimeve zyrtare	PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Burimeve Njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Përmirësimi i sistemit të shpërblimit për punëtorët	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Burimeve Njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	Matja e kënaqësisë së punëtorëve për punën dhe mjedisin	PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Burimeve Njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Zhvillimi i programeve të duhura të trajnimit për stafin; Sigurimi i trajnimit efektiv për stafin	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Burimeve Njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		
3. AUDITIMI I BRENSHËM	Forcimi i kapaciteteve të auditimit të brendshëm, në përputhje me kërkesat ligjore për përcaktimin e numrit minimal të auditorëve (Neni 3, paragrafi 2.3 i UA 23/2009 për themelimin dhe funksionimin e NJAB në sektorin publik). Alokimi i buxhetit për pjesëmarrje në trajnime për rinovimin e licencave	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i auditimit të brendshëm	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Përmirësimi i Operacioneve funksionale dhe përmirësimi i efektivitetit, efikasitetit dhe transparencës së menaxhimit të praktikave të auditimit të brendshëm	PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i auditimit të brendshëm	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	Sigurimi i pavarësinë organizative, rishikimi i strukturës organizative të komunës dhe vendosja e Njësisë së Auditimit në pozicion të tillë që është në vartësi të drejtpërdrejtë të kryetarit të komunës	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i auditimit të brendshëm	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	<p>Sigurimi i planifikimit efektiv të auditimit mbi baza vjetore. Oraret e auditimit duhet të informohen nga një vlerësim i plotë të rrezikut, i cili fokusohet në rreziqeve të larta mbizotëruese të mashtrimit dhe të korrupsionit.</p> <p>Rritja e frekuencës dhe e diversitetit të auditimit; Rritja e përdorimit të auditimeve ad hoc në mënyrë të rastësishme për të ndjekur auditimet e fundit dhe për të verifikuar gjetjet/procedurat e përdorura. Monitorimi i zbatimit të planit të auditimit dhe sigurimi për masa të menjëhershme korrigjuese në rast të dështimeve.</p>	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i auditimit të brendshëm	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	Forcimi dhe kontrolla e strukturës gjatë implementimit të gjeturave/rekomandimeve të auditimit	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i auditimit të brendshëm	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		
4. PROKURIMI PUBLIK	Harmonizimi i prokurimit me nevojat e zhvillimit; Përmirësimi i proceseve të konsultimit dhe koordinimit ndërmjet departamenteve kërkuese dhe zyres së prokurimit. Forcimi i pasojave në qoftë se kërkesat nuk janë dorëzuar në kohë.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i prokurimit të brendshëm	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Forcimi i bashkëpunimit në mes të departamenteve, si dhe për planifikimin e duhur të projekteve kapitale, të sigurohet përkushtim më i lartë, strukturimi i koordinimit dhe bashkëpunimit në mes stafit të prokurimit dhe zyreve të tjera	PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i prokurimit të brendshëm	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Mundësimi i procesit efektiv dhe të burimeve efikase të përgatitjes së ofertave, ku burimet e kufizuara janë të përdorura më së miri.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i prokurimit të brendshëm	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	Zhvillimi i protokollit të qartë mbi komunikimin me ofertë; Krijimi i pikave të qarta të kontaktit për ofertues	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i prokurimit të brendshëm	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Sigurimi i stafit profesional për menaxhimin e projekteve, me ekspertizë të veçantë sektoriale që është e përshtatshme me karakterin dhe natyrën e projektit	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i prokurimit të brendshëm	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Forcimi i kontrolleve të kualitetit mbi implementimin e kontratave nëpërmjet të intensifikimit të kontrolleve ad-hoc, duke përdorur komisione ku kërkesat fizibile dhe strikte për kontrolle të të kualitetit të dokumenteve dhe pranimit të rezultateve / produkteve	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i prokurimit të brendshëm	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		
5. KONFLIKTI I INTERESIT	Zhvillimi i rregullave të brendshme për zbulimin e interesit; Modifikimi i Kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohjes së gjithë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi konfliktin e interesit	PUNËTORËT (E)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit, departamenti i burimeve njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Zhvillimi i planit të trajnimit dhe fushatë ndërgjegjësimi mbi konfliktin e interesit	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i burimeve njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Zhvillimi i udhëzimeve/kritereve të përjashtimit kur rrethanat tregojnë mundësinë apo konfliktin aktual të interesit	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		
6. MOSPËRPUTHJA E FUNKSIONEVE	Zhvillimi i rregullave të brendshme për mospërputhjen e funksionit;	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Modifikimi i Kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohjes së gjithë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese mospërputhjen e funksionit	PUNËTORËT (E)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit, Departamenti i burimeve njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	Zhvillimi i planit të trajnimit dhe fushatë ndërgjegjësimi mbi mospërputhjen e funksionit	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i burimeve njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		
7. DEKLARIMI I PASURISË	Zhvillimi i rregullave të brendshme mbi deklarin e pasurive; Modifikimi i Kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit	<input checked="" type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohjes së gjithë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi deklarin e pasurive	PUNËTORËT (E)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit, Departamenti i burimeve njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Zhvillimi i planit të trajnimit dhe fushatë ndërgjegjësimi mbi deklarin e pasurisë	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i burimeve njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		
8. NDALIMI DHE KUFIZIMET NË LIDHJE ME PRANIMIN E DHURATAVE DHE MIKPRITJA	Zhvillimi i rregullave të brendshme mbi pranimin e dhuratave; Modifikimi i Kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohjes së gjithë stafit me të gjitha rregullat	PUNËTORËT (E)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit, Departamenti i burimeve njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	ekzistuese mbi pranimin e dhuratave						
	Zhvillimi i planit të trajnimit dhe fushatë ndërgjegjësimi mbi - pranimin e dhuratave	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i burimeve njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Zhvillimi i regjistrimit MBI DHURATA	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		
9. INTEGRITETI I PËRGJITHSHËM DHE TRANSPARENCA	Zhvillimi i Kodit të Etikës - Kodit të Sjelljes, Rregullave Integruese për të adresuar anëtarët të Kuvendit Komunal	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Sigurimi i përfshirjes së anëtarëve të Kuvendit Komunal në ditët e Anti-Korrupsionit, forumeve të hapura dhe aktivitete tjera publike që kanë të bëjnë me transparencën dhe anti-korrupsionin	PUNËTORËT (E)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit, Kuvendi Komunal	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Zhvillimi i planit të trajnimit për gjithë stafin mbi Kodin e Sjelljes; Preyentimi i nënshkrimit të deklaratës për të njohur me kodin e sjelljes	PUNËTORËT (E)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i burimeve njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		
10. KABINETI I KRYETARIT	Sigurimi i kompetencës së duhur të punëtorëve për performancën		IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit	<input type="checkbox"/> PO		

	profesionale të kabinetit të kryetarit të komunës, marrja në mënyrë efektive me kufizimet e kapaciteteve dhe stafin e kabinetit me burimet e nevojshme	PUNËTORËT (E)			<input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Të sigurohet respektimi i zinxhirit komandues nga qytetarët duke vendosur drejtime të qarta për një varg çështjesh që kërkojnë vëmendjen e kryetarit	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Implementimi i një ditari për të regjistruar të gjitha ankesat direkte, emailët, korrespondencat hyrëse në letër për qëllime të ndjekjes; emërimi i një zyrtari të veçantë të lartë që do të ngarkohet me monitorimin e ankesave dhe zgjidhjen e tyre	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Sigurimi i komunikimit të rezultateve në kohë të ankuesit	PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Sigurimi i analizave periodike (dy herë në vit dhe vjetore) të sinjaleve, sugjerimet dhe ankesat, që lidhen me cilësinë e shërbimeve dhe	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	respektimin e standardeve për shërbimet e ofruara						
11. ZYRA PËR INFORMIM E MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN	Sigurimi i sigurisë më të mirë të burimeve të internetit (kufizimet mbi qasjen, kontrolle të zgjeruara, etj)	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i marrëdhënieve me publikun	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Sigurimi i instalimit të një programi të filtrimit për të parandaluar kundër keqpërdorimit të faqeve të rrjeteve sociale institucionale të cilat mund të vënë në rrezik reputacionin dhe imazhin e komunës	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i marrëdhënieve me publikun	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Sigurimit i stafit adekuat profesional në Zyrën e Informimit për marrëdhënie me publikun PR për të rritur cilësinë e shërbimit	PUNËTORËT (E)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i marrëdhënieve me publikun	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> PARTIALLY <input type="checkbox"/> NO		
12. ADMINISTRATA E PËRGJITHSHME	Sigurimi për adresimin adekuat të rreziqeve të lidhura me blerjen dhe ofruesit e shërbimeve logjistike	PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Të gjitha departamentet	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Sigurimi i përfundimit të kontratave, ku furnizuesit kanë dështuar të performojnë në përputhje me kërkesat dhe standardet	PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Të gjitha departamentet	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËSRISHT <input type="checkbox"/> JO		

Faqe 55 nga 66

Plani i integritetit i Komunës së Kaçanikut

Adresa: Rr. "Qamil Ilazi" Nr. 28, 71000 Kaçanik;

	profesionale të zbatueshme						
	Prezantimi i raportimit të rregullt, si dhe monitorimi strikt mbi implementimin e kontratave; forcimi i sistemit të sanksionimit	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Të gjitha departamentet	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Instalimi i pajisjeve GPS në automjetet publike, rritja e kontrolleve mbi shpenzimet që lidhen me blerjen e karburantit, riparimet, etj	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Të gjitha departamentet	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Përmirësimi i menaxhimit të të dhënave, sigurimi i arkivimit të duhur, kushtet përkatëse të duhura, rregullimi objektit të arkivimit, kondicionimi i ajrit, kushte më të mira për arkivim	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Të gjitha departamentet	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Përmirësimi i punës së Qendrës për Shërbime të Qytetarëve; sigurimi i rekrutimit të stafit të mjaftueshëm, sigurimi i trajnimeve për aftësimin profesional të personelit; forcimi i sistemit të	PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Të gjitha departamentet	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	kontrollit dhe të monitorimit; rritja e mekanizmave të sanksionimit						
13. LICENSIMI I SHËRBIMEVE PUBLIKE DHE OBJEKTEVE	Përmirësimi i Menaxhimit/realizimit të projekteve kapitale; Rekrutimi i stafit profesional; sigurimi i trajnimit adekuat të vazhdueshëm profesional të stafit; lidhja e planifikimit të buxhetit me planifikimin e prokurimit; sigurimi i implementimit strikt të procedurave të prokurimit; menaxhimi më i rreptë	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i licensimit	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Përmirësimi i organizimit aktual të transportit publik të udhëtarëve; shqyrtimi i bazave të saj strategjike dhe miratimi i një rregulloreje të transportit publik të udhëtarëve; Sigurimi i respektimit të orarit të udhëtimit përmes sistemit rigoroz të kontrollit dhe sanksionimi i	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i licencimit	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	operatorëve që nuk përputhen						
	Sigurimi i fondeve për emergjencë në rast të situatave emergjente në buxhet; përmirësimi i planifikimit të gatishmërisë emergjente; rritja e koordinimit me Agjencinë përgjegjëse për situata të jashtëzakonshme, rritja e ndërgjegjësimit në popullsi; sigurimi i infrastrukturës së nevojshme teknike, zhvillimi i kapaciteteve;	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i licencimit	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Rritja e menaxhimit të rrezikut në menaxhimin e mbeturinave; përmirësimi i kornizës strategjike me hartimin dhe miratimin e një rregulloreje komunale të Menaxhimit të Mbeturinave; sigurimi i kontrolleve strikte dhe i llogaridhënies së operatorëve; ngritja e vetëdijes përmes fletushkave, maksimizimi i mbështetjes së qytetarëve për largimin e deponive ilegale	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i licencimit	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	Forcimi i kapaciteteve të stafit në dhënien e shërbimeve publike dhe procedurat administrative	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i licencimit	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
14. INSPEKTIMI	Sigurimi i resurseve të mjaftueshme të funksionit të inspektimit me mekanizmat e kontrollit të personelit të duhur kompetent	ORGANIZATIVE (O) PUNËTORËT (E)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i inspektimit	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Zhvillimi i trajnimit profesional për inspektorët në departamentin e kujdesit shëndetësor	PUNËTORËT (E)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i inspektimit	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Sigurimi i implementimit të inspektimit të rregullt duke organizuar punën në dy ndërrime	PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i inspektimit	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Rritja e efektivitetit, përgjegjshmërisë dhe transparencës së inspektimit të strukturës institucionale, planifikimi i inspektimit, kapacitetit, njohurive dhe aftësive të inspektorëve	ORGANIZATIVE (O) PUNËTORËT (E) PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i inspektimit	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Sigurimi i monitorimit të duhur dhe të qëndrueshëm dhe	PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i inspektimit	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT		

	implementimi i planeve të inspektimit				<input type="checkbox"/> JO		
15. URABANIZMI DHE PLANIFIKIMI	Sigurimi që plani i ri të Zhvillimit është në përputhje me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim Hapësinor. Forcimi i qasjes strategjike në sistemin e planifikimit, institucioni me planifikimin afatmesëm të lidhur me prioritetet dhe parandalimi nga vendimet ad-hoc. Ndërtimi/forcimi i kapaciteteve përkatëse të stafit bazuar në një trajnim të sanuar të vlerësimit të nevojave.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i urbanizmit dhe i planifikimit	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Rritja e transparencës dhe rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve për ratifikimin e çështjeve të zhvillimit urban. Shqyrtimi/prezantimi i mundësive për përfshirje më aktive të qytetarëve, bizneseve, OJQ-ve dhe aktorëve të tjerë në procesin e planifikimit.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i urbanizmit dhe i planifikimit	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Rritja e cilësisë dhe numrit të inspektimeve mbi vendbanime ilegale		IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i urbanizmit dhe i planifikimit	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT		

		PROCESET (P)			<input type="checkbox"/> JO		
	Forcimi i kanaleve për të marrë reagime nga aktorët e jashtëm, duke përfshirë edhe shqetësimet e integritetit dhe sugjerimet për përmirësim	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i urbanizmit dhe i planifikimit	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Ngritja e profesionalizmit të inspektorëve	PUNËTORËT (E)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i urbanizmit dhe i planifikimit	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
16. EDUKIMI DHE KULTURA	Rishikimi/ndryshimi i Rregullores aktuale të mirëmbajtjes së infrastrukturës shkollore për të siguruar se ajo është e mjaftueshme për nevojat. Zhvillimi i procedurave/standardeve të qarta për rindërtimin urgjent të shkollave me kritere dhe kërkesa të qarta; rritjen e transparencës së procesit të vendimmarrjes.	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i edukimit dhe i kulturës	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Përmirësimi i sigurisë fizike të shkollave me rekrutimin e stafit profesional të sigurisë	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i edukimit dhe i kulturës	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	Angazhimi i punëtorëve teknik në mirëmbajtjen e ndërtesave	PUNËTORËT (E)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i edukimit dhe i kulturës	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Ristrukturimi i bashkëpunimit me OJQ-të, partnerët e biznesit dhe aktorët e tjerë për të rritur numrin dhe cilësinë e klubeve sportive, shoqatave kulturore	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i edukimit dhe i kulturës	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Rekrutimi i stafit të duhur arsimor, kujdesi i veçantë në marrjen e stafit për zonat ku ka nevojë; urgjente. Rishikimi i procedurave operationale për rekrutimin e stafit në sektorin e edukimit për të siguruar kontrole adekuate të integritetit, p.sh. përfshirja e OJQ-ve, aktorëve të tjerë të jashtëm në panelet intervistuese, dhe rritja e transparencës së procesit të intervistimit, rritja e publicitetit të rezultateve të përzgjedhjes.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i edukimit dhe i kulturës	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Miratimi i një politike afatmesme dhe afatgjate afat në sektorin e edukimit lidhur me		IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i edukimit dhe i kulturës	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT		

	udhëzime administrative me nevojat e zhvillimit dinamik	ORGANIZATIVE (O)			<input type="checkbox"/> JO		
17. SHËNDETËSIA DHE MIRËQENIA SOCIALE	Identifikimi në kohë i infeksioneve, përmirësimi i vetëdijes, vaksinat e detyrueshme; modernizimi i punën me çerdhe për të siguruar vetëdije; rritja e numrit të inspektorëve në çerdhe të fëmijëve, sigurimi i mjeteve financiare në buxhet	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i shëndetësisë dhe i mirëqenies sociale	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Sigurimi i stafit profesional që punon në Qendrën e Mjekësisë Familjare dhe Qendrën për Mirëqenie Sociale	PUNËTORËT (E)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i shëndetësisë dhe i mirëqenies sociale	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Rritja e buxhetit në përputhje me rrethanat, duke u bazuar në dëshmi objektive	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i shëndetësisë dhe i mirëqenies sociale	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Përmirësimi i strehimoreve për të moshuarit; përmirësimi i koordinimit në mes të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe komunës	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i shëndetësisë dhe i mirëqenies sociale	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Përmirësimi i planifikimit përkatës dhe të modernizimi i politikave ndaj organeve	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i shëndetësisë dhe i mirëqenies sociale	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT		

	përkatëse përgjegjëse për rritjen e barnave në raport me nevojat aktuale	PROCESET (P)			<input type="checkbox"/> JO		
18. BUJQËSIA DHE ZHVILLIMI RURAL	Sigurimi i ndarjes së subvencioneve është bërë në bazë të një kuadri strikt të kriterëve, me transparencë të zgjeruar	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i bujqësisë dhe i zhvillimit rural	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Të sigurohet që numri i inspektorëve në sektorin e pyjeve mbulon edhe nevojat aktuale të komunës	PUNËTORËT (E)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i bujqësisë dhe i zhvillimit rural	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Rritja e trajnimeve të ndryshme profesionale për inspektorët	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i bujqësisë dhe i zhvillimit rural	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve në lidhje me menaxhimin e rreziqeve specifike në sektorin e bujqësisë dhe pylltarisë dhe rreth burimeve alternative të ngrohjes	PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i bujqësisë dhe i zhvillimit rural	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Nëpërmjet paraqitjes së mendimeve / pjesëmarrjes në grupet punuese, dhe mjeteve të tjera të përfshirjes në	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i bujqësisë dhe i zhvillimit rural	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	menaxhimin e sektorit pyjor, vazhdimisht imponohet nevoja për rishikimin e ndarjes së kompetencave në mes të aktorëve të ndryshëm kryesorë: Ministria e Pylltarisë, Ministria e Mjedisit dhe komunës. Të propozojë amendamente në Ligjin për Pyjet	PROCESET (P)					
19. KOMUNIKIMI ME AKTORËT KYQ TË JASHTËM	Sigurimi i përdorimit aktiv të kanaleve të shumta për të nxitur pjesëmarrjen e plotë të publikut;	PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Zhvillimi i masave për ndërmarrjen konsultimeve me grupet e interesit; Prezantimi i Portalit të transparencës për të integruar informacionin	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Zhvillimi i një programi të vetëdijesimit në mes të Komunës dhe OJQ-ve	ORGANIZATIVE (O)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit, departamenti për burime njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Edukimi i qytetarëve për të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre;	PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit, departamenti për burime njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	Zhvillimi i programeve themelore të edukimit qytetar në shkolla						
	Krijimi i një rrjeti të integritetit në sektorin e pushtetit lokal për të mbështetur shkëmbimin e informacionit dhe eksperiencave dhe për të krijuar një angazhim të përbashkët	PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Forcimi i implementimit të mekanizmave të përcaktuara për dorëzimin e kërkesave dhe ankesave nga ana e qytetarëve	PROCESET (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		