

PLANI KOMUNAL PËR INTEGRITET

2022-2026

KOMUNA E KAÇANIKUT

Mars, 2022

Përmbajtja

[Deklarata e Integritetit 3](#_Toc98753600)

[HYRJE 4](#_Toc98753601)

[PLANI PËR INTEGRITET 4](#_Toc98753602)

[Parimet e menaxhimit të Integritetit 6](#_Toc98753603)

[Lidershipi 6](#_Toc98753604)

[Përfshirja e personelit 6](#_Toc98753605)

[Qasja sistemore 6](#_Toc98753606)

[Objektivat e Planit të Integritetit 6](#_Toc98753607)

[Procesi i zhvillimit të Planit të Integritetit 6](#_Toc98753608)

[Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit 7](#_Toc98753609)

[Metodologjia 7](#_Toc98753610)

[Fushat e përgjithshme të rrezikut 8](#_Toc98753611)

[Fushat specifike të rrezikut 8](#_Toc98753612)

[FUSHA E RREZIKUT: Drejtimi dhe Menaxhimi 9](#_Toc98753613)

[FUSHA E RREZIKUT: Politika e burimeve njerëzore, sjellja etike dhe profesionale e të punësuarve 10](#_Toc98753614)

[FUSHA E RREZIKUT: Planifikimi dhe menaxhimi financiar 12](#_Toc98753615)

[FUSHA E RREZIKUT: Komunikimi dhe informimi 14](#_Toc98753616)

[FUSHA E RREZIKUT: Auditimi i brendshëm 15](#_Toc98753617)

[FUSHA E RREZIKUT: Prokurimi publik 17](#_Toc98753618)

[FUSHA E RREZIKUT: Administrata Komunale 19](#_Toc98753619)

[FUSHA E RREZIKUT: Konflikti i interesit 21](#_Toc98753620)

[FUSHA E RREZIKUT: Mospërputhja e funksioneve 22](#_Toc98753621)

[FUSHA E RREZIKUT: Deklarimi i pasurive 23](#_Toc98753622)

[FUSHA E RREZIKUT: Kabineti i Kryetarit 24](#_Toc98753623)

[FUSHA E RREZIKUT: Licencimi i shërbimeve publike dhe i objekteve 26](#_Toc98753624)

[FUSHA E RREZIKUT: Inspektimi 29](#_Toc98753625)

[FUSHA E RREZIKUT: Urbanizmi dhe planifikimi 30](#_Toc98753626)

[FUSHA E RREZIKUT: Edukimi dhe kultura 32](#_Toc98753627)

[FUSHA E RREZIKUT: Shëndetësia dhe mirëqenia sociale 34](#_Toc98753628)

[FUSHA E RREZIKUT: Bujqësia dhe zhvillimi rural 36](#_Toc98753629)

[Masat e propozuara për përmirësimin e integritetit të komunës 38](#_Toc98753630)

[Regjistri i rreziqeve të integritetit dhe masat e përmirësimit 39](#_Toc98753631)

# Deklarata e Integritetit

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

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

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

Plani i Integritetit është gjithashtu i harmonizuar me obligimet strategjike, të përcaktuara nga Strategjia e Kosovës Kundër Korrupsionit dhe Plani i Veprimit kundër Korrupsionit 2021-2023, në të cilat parashihet roli kyç i komunave në zhvillimin dhe implementimin e kornizës së integritetit. Profesionalizmi, efikasiteti, efektshmëria, kultura organizative, llogaridhënia dhe transparenca në raport me qytetarët do të ndikojnë që të kthejmë integritetin dhe etikën në shtylla kyçe të sistemit tonë të menaxhimit.

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

Me plan të integritetit, ne do të zbatojmë në mënyrë sistematike dhe gjithëpërfshirëse standarde, parimet dhe objektiva në parandalimin e korrupsionit dhe sjelljeve tjera të paligjshme dhe joprofesionale. Duke identifikuar rreziqet, planifikimin dhe zbatimin e masave adekuate, ne forcojmë integritetin dhe kulturën kundër-korrupsionit në punën e organeve të administratës komunale.

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

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

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

Kryetari i Komunës

Z. Besim Ilazi

# HYRJE

Në pajtim me legjislacionin ne fuqi dhe \*Strategjinë Shtetërore kundër Korrupsionit" të cilat obligojnë të gjitha institucionet të zhvillojnë dhe miratojnë planet e integritetit, Komuna e Kaçanikut, ka hartuar dhe miratuar Planin e Integritetit për periudhën 2022 -2026.

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

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

# PLANI PËR INTEGRITET

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

**Plani i integritetit mundëson:**

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

**Plani i Integritetit do të kontribuojë në mënyrë domethënëse në:**

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

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

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

Plani mbështetet në rezultatet e një planifikimi gjithëpërfshirës për integritetin dhe të një procesi vlerësimi të rrezikut që Komuna e Kaçanikut e ka bërë në periudhën janar- shkurt 2022. Procesi ka përfshirë identifikimin e pikave të dobëta të Komunës në rastet e shkeljeve të integritetit dhe vlerësimin e tyre duke marrë parasysh (1) dëmet materiale dhe jo materiale që shkaktojnë shkeljet përkatëse potenciale dhe (2) gjasat që këto ngjarje të ndodhin parë nga rezistenca aktuale organizative e vërtetuar nga rregulloret, procedurat, kodet, praktikat relevante dhe nga përfshirja e stafit.

# Parimet e menaxhimit të Integritetit

## Lidershipi

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

## Përfshirja e personelit

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

 Qasja sistemore

Identifikimi i fushave potenciale të korrupsionit dhe menaxhimi i proceseve të ndërlidhura për të siguruar integritet kërkon qasje sistemore. Kjo kërkon nga Komunat që t’iu kushtojnë vëmendje të gjitha njësive dhe të analizojnë marrëdhënien dhe ndërvarësinë ndërmjet tyre. Një gjë e tillë arrihet brendapërbrenda grupit punues në Komunë.

# Objektivat e Planit të Integritetit

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

Objektivat specifike jenë:

* Sigurimi i një mekanizmi gjithëpërfshirës, ku të gjithë individët dhe njësitë në Komunë, si dhe qytetarët mund të përfshihen në luftën kundër korrupsionit dhe sjelljeve jo etike në punën e organeve të administratës komunale.
* Rritja e vetëdijesimit të qytetarëve mbi rreziqet e korrupsionit dhe të sensibilizojnë qytetarët dhe bizneset për rolin e tyre në parandalimin/eliminimin e korrupsionit dhe sjelljeve jo etike.
* Përmirësimi dhe forcimi i mekanizmave të raportimit të rasteve të korrupsionit dhe sjelljeve jo etike në Komunë.
* Rritja e efikasitetit në ofrimin e shërbimeve komunale.
* Krijimin dhe mirëmbajtjen e partneriteteve në luftën kundër korrupsionit dhe sjelljeve jo etike.

# Procesi i zhvillimit të Planit të Integritetit

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

Plan i Integritetit kryesisht përbëhet nga:

* Regjistrimi i rreziqeve të identifikuara dhe të vlerësuara për të gjitha fushat e funksionimit të Komunës.
* Përcaktimi i masave për përmirësimin e integritetit që përshkruan në detaje të gjitha masat që duhet të zbatohen për të zvogëluar rreziqet e integritetit, si dhe afatin kohor përkatës dhe përgjegjësitë organizative për zbatimin e masave.

Me rastin e zhvillimit te Planit të Integritetit bëhet vlerësimi i rreziqeve të integritetit për të gjitha fushat e funksionimit të Komunës. I gjithë stafi komunal ka mundësi të marrë pjesë në vlerësimin e rrezikut të fushave të funksionimit të Komunës dhe të propozojnë masa për të përmirësuar integritetin dhe cilësinë e përgjithshme të menaxhimit si dhe ofrimin e shërbimeve.

## Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit

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

***Faza përgatitore*** - Kryetari i Komunës themelon grupin punues; përcakton strukturën e grupit punues dhe kryesuesin e tij, mund të delegojë një zyrtar për ta udhëhequr grupin; Kryetari emëron koordinatorin për zhvillimin e planit të integritetit; Grupi punues bënë mbledhjen e informacionit të nevojshme për zhvillimin e planit të integritetit si dhe njoftimi i të gjithë stafit për rëndësinë e Planit të Integritetit.

***Faza e vlerësimit të rrezikut të integritetit*** - gjatë kësaj faze koordinatori së bashku me grupin punues analizojnë dokumentacionin e mbledhur (legjislacionin dhe aktet nënligjore të zbatueshme në punën e administratës së komunës; përshkrimet e vendit të punës dhe fushëveprimin e çdo njësie komunale) si dhe çdo proces për vendimmarrje dhe ofrimin e shërbimeve. Mbi bazën e analizës së gjendjes aktuale përcakton fushat e rrezikut dhe bënë identifikimin dhe vlerësimin e rreziqeve.

***Faza e përcaktimit të prioriteteve dhe propozimit të masave për përmirësimin e integritetit*** - kjo fazë përfshin përcaktimin e prioriteteve për intervenimin, përcaktimi i masave për parandalimin/eliminimin e rreziqeve dhe përgjegjësit për zbatim.

***Faza e monitorimit dhe raportimit të planit të integritetit -*** përfshin monitorimin, vëzhgimin dhe regjistrimin e rregullt të aktiviteteve që ndodhin në një Plan të Integritetit dhe procesin e mbledhjes së informacionit për të gjitha aspektet e zbatimit të Planit të Integritetit. Ndërsa, raportimi mundëson që informacionet e mbledhura të përdoren në marrjen e vendimeveqë përmirëson zbatimin e objektivave të Planit të Integritetit.

# 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 implemenuar 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 identifikuara të rrezikut. Qëllimi i këtyre intervistave ishte që të ofrojë grupit punues informata shtesë dhe sugjerime për përmirësimin e masave të integritetit.

Plani i integritetit duhet të miratohet rregullisht çdo tre vjet, ose më herët nëse mbikëqyrësi dhe personi përgjegjës për impelemntimin e masave gjatë monitorimit të implementimit të masave të caktuara vlerëson se masat e propozuara nuk japin rezultatet e pritura.

# Fushat e përgjithshme të rrezikut

Në këtë kapitull janë paraqitur rreziqet e identifikuara dhe niveli i përgjithshëm i kanosjes së integritetit të komunës. Fushat e përgjithshme janë:

* Drejtimi dhe menaxhimi;
* Politika e burimeve njerëzore, sjellja etike dhe profesionale e të punësuarve;
* Planifikimi dhe menaxhimi financiar;
* Komunikimi dhe informimi;

Fushat specifike të rrezikut:

* Auditimi i brendshëm;
* Prokurimi publik;
* Administrata Komunale;
* Konflikti i interesit;
* Mospërputhja e funksioneve;
* Deklarimi i pasurive;
* Kabineti i Kryetarit;
* Licencimi i shërbimeve publike dhe i objekteve;
* Inspektimi;
* Urbanizmi dhe planifikimi;
* Edukimi dhe kultura;
* Shëndetësia dhe mirëqenia sociale; dhe
* Bujqësia dhe zhvillimi rural.

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

##

## FUSHA E RREZIKUT: Drejtimi dhe Menaxhimi

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR.  | FAKTORËT E RREZIKUT |

|  |
| --- |
| BURIMET E FAKTORËVE TË 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 | Mungesa e kontrollit dhe raportimit te Kryetari i Komunës i sektorëve dhe drejtorive. | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Aplikimi i raportimeve ditore, javore dhe mujore me shkrim. | [x]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[ ]  Proc. (P) |
| 2 | Llogaridhënia dhe raportimi i zyrtarëve publik te Kryetari i Komunës. | [ ]  Organizative (O)[x]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Obligimi për raportim ndaj eprorit. | [ ]  Org. (O)[x]  Punë. (E)[ ]  Proc. (P) |
| 3 | Mungesa e trajnimeve mbi etikën dhe integritetin, si dhe Kodi i Sjelljes  | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Zhvillimi i planit të trajnimit për gjithë stafin mbi Kodin e Sjelljes; | [x]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[ ]  Proc. (P) |

## FUSHA E RREZIKUT: Politika e burimeve njerëzore, sjellja etike dhe profesionale e të punësuarve

***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 TË RREZIKUT |

 | MASA EKZISTUESE / KONTROLLET E VENDOSURA  | ANALIZA E RREZIKUT  | VELERËSIMI I PËRGJITHSHËM I 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 | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar[x]  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Zhvillimi i procedurës së qartë dhe gjithëpërfshirëse të brendshme në rekrutimin dhe përzgjedhjen transparente; Aplikimi i kritereve të qarta të përzgjedhjes në mënyrë të vazhdueshme duke përdorur një sistem elektronik të rekrutimit | [x]  Orgz. (O)[ ]  Punë. (E)[x]  Proc. (P) |
| 2 | Mungesa e verifikimit të kualifikimeve të aplikantëve  | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar[x]  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Sigurimi i verifikimit nëse kualifikimet e aplikantëve për punë, si pjesë e aplikimit të tyre për pozitë para emërimit  | [ ]  Orgz. (O)[ ]  Punë. (E)[x]  Proc. (P  |
| 3 | Përshkrimi i punës nuk është i bazuar plotësisht për organizimin dhe sistematizim | [ ]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar[x]  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Sigurimi që përshkrimi i punës është i bazuar në organizimin dhe sistematizimin e vendeve të punës në kuadër të komunës | [ ]  Orgz. (O)[ ]  Punë. (E)[x]  Proc. (P)  |
| 4 | Orari i punës nuk respektohet në tërësi | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar[x]  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Mirëmbajtja e shënimeve me shkrim të orarit të punës së stafit aktual; Rritja e kontrollit në monitorimin e orarit të punës  | [x]  Orgz. (O)[ ]  Punë. (E)[x]  Proc. (P) |
| 5 | Keqpërdorimi i udhëtimeve zyrtare  | [ ]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar[x]  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Sigurimi i mbikëqyrjes efektive të udhëtimeve zyrtare  | [ ]  Orgz. (O)[ ]  Punë. (E)[x]  Proc. (P)  |
| 6 | Sistemi i shpërblimit nuk është efikas | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar[x]  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Përmirësimi i sistemit të shpërblimit për punëtorët  | [x]  Orgz. (O)[ ]  Punë. (E)[ ]  Proc. (P) |
| 7 | Kënaqësia e punëtorëve nuk matet  | [ ]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar[x]  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Matja e kënaqësisë së punëtorëve për punën dhe mjedisin  | [x]  Orgz. (O)[ ]  Punë. (E)[ ]  Proc. (P) |
| 8 | Numri i pamjaftueshëm i trajnimeve të duhura  | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar[x]  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Zhvillimi i programeve të duhura të trajnimit për stafin; Sigurimi i trajnimit efektiv për stafin  | [x]  Orgz. (O)[ ]  Punë. (E)[ ]  Proc. (P) |

## FUSHA E RREZIKUT: Planifikimi dhe menaxhimi financiar

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR.**  | **FAKTORËT E RREZIKUT** |

|  |
| --- |
| **BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT** |

 | **MASA EKZISTUESE / KONTROLLET E VENDOSURA**  | **ANALIZA E RREZIKUT**  | **VELERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT**  | **MASAT E SZGJERUARA PËR RREZIK**  |
| **PËRSHKRIMI I MASËS SË RREZIKUT** | **BURIMET E MASËS SË RREZIKUT**  |
| **1** | **Menaxhimi i të ardhurave nuk është efikas** | **[x]  Organizative (O)****[ ]  Punëtorët (E)****[x]  Proceset (P)** | **N/A** | **[ ]  menaxhuar****[ ]  pjesërisht e menaxhuar****[x]  nuk menaxhohet**  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **x** |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **x** |

**Vls i përgjith.:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **x** |

 | **Përmirësimi i menaxhimit të të ardhurave nëpërmjet ndryshimeve të Rregullores për tarifat dhe taksat komunale** | **[x]  Orgz. (O)****[ ]  Punë. (E)****[x]  Proc. (P)** |
| **2** | **Planifikimi i buxhetit nuk është efikas** | **[x]  Organizative (O)****[ ]  Punëtorët (E)****[x]  Proceset (P)** | **N/A** | **[ ]  menaxhuar****[ ]  pjesërisht e menaxhuar****[x]  nuk menaxhohet**  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **x** |

**Ndilkimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **x** |

**Vls i përgjith.:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **x** |

 | **Përmirësimi i planifikimit të buxhetit: sigurimi i përparësive është identifikuar me kohë dhe në mënyrë adekuate, në përputhje me vizionin dhe planet strategjike të komunës** | **[x]  Orgz. (O)****[ ]  Punë. (E)****[x]  Proc. (P)** |
| **3** | **Mungesa e koordinimit ndërmjet njësive të ndryshme në planifikimin e buxhetit** | **[x]  Organizative (O)****[ ]  Punëtorët (E)****[x]  Proceset (P)** | **N/A** | **[ ]  menaxhuar****[ ]  pjesërisht e menaxhuar****[x]  nuk menaxhohet**  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **x** |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **x** |

**Vls i përgjith.:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **x** |

 | **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** | **[x]  Orgz. (O)****[ ]  Punë. (E)****[x]  Proc. (P)** |
| **4** | **Shpenzimet buxhetore nuk monitorohet në mënyrë efikase** | **[x]  Organizative (O)****[ ]  Punëtorët (E)****[ ]  Proceset (P)** | **N/A** | **[ ]  menaxhuar****[ ] pjesërisht e menaxhuar****[x]  nuk menaxhohet**  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **x** |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **x** |

**Vls i përgjith.:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **x** |

 | **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 i të gjitha kredive në baza mujore. Analiza e raporteve të të menaxhimit të kontabilitetit për të identifikuar trende.** | **[x]  Orgz. (O)****[ ]  Punë. (E)****[ ]  Proc. (P)** |
| **5** | **Procesi i regjistrimit të aseteve jo-financiare nuk është efikase** | **[x]  Organizative (O)****[ ]  Punëtorët (E)****[x]  Proceset (P)** | **N/A** | **[ ]  menaxhuar****[ ]  pjesërisht e menaxhuar****[x]  nuk menaxhohet**  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **x** |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **x** |

**Vls i përgjith.:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **x** |

 | **Përmirësimi i procesit të regjistrimit të aseteve jo-financiare; ofrimi i trajnimeve adekuate për stafin, rritja e koordinimit, zhvillimi/mirëmbajtja e regjistrit të aseteve** | **[x]  Orgz. (O)****[ ]  Punë. (E)****[x]  Proc. (P)** |
| **6** | **Kapaciteti i****pamjaftueshëm i****inventarit funksional** | **[ ]  Organizative (O)****[ ]  Punëtorët (E)****[x]  Proceset (P)** | **N/A** | **[ ]  menaxhuar****[ ]  pjesërisht e menaxhuar****[x]  nuk menaxhohet**  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **x** |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **x** |

**Vls i përgjith.:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **x** |

 | **Sigurimi i një Komisioni funksional të inventarit me kapacitete adekuate** | **[ ]  Orgz. (O)****[ ]  Punë. (E)****[x]  Proc. (P)** |

## FUSHA E RREZIKUT: Komunikimi dhe informimi

***Përkufizimi i rrezikut***: Komunikimi dhe informimi me publikun nuk është efikas dhe i mungon kontrolli.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR.  | FAKTORËT E RREZIKUT |

|  |
| --- |
| BURIMET E FAKTORËVE TË 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 | Siguria e ulët e burimeve të internetit | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Sigurimi i sigurisë më të mirë të burimeve të internetit (kufizimet mbi qasjen, kontrolle të zgjeruara, etj) | [x]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[ ]  Proc. (P) |
| 2 | Abuzimi me rrjetet sociale institucionale | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | 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 per imazhin e komunës | [x]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[x]  Proc. (P) |
| 3 | Mungesa e stafit profesional brenda zyrës për marrëdhëniet me publikun | [ ]  Organizative (O)[x]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Sigurimit i stafit adekuat profesionale në Zyrën e Informimit për marrëdhënie me publikun PR për të rritur cilësinë e shërbimit | [ ]  Org. (O)[x]  Punë. (E)[ ]  Proc. (P) |

## FUSHA E RREZIKUT: Auditimi i brendshëm

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR.  | FAKTORËT E RREZIKUT |

|  |
| --- |
| BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT |

 | MASA EKZISTUESE / KONTROLLET E VENDOSURA  | ANALIZA E RREZIKUT  | VELERËSIMI I PËRGJITHSHËM I 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  | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar[x]  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | 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 | [x]  Orgz. (O)[ ]  Punë. (E)[ ]  Proc. (P) |
| 2 | Praktikat e menaxhimit të auditimit të brendshëm janë të dobëta  | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar[x]  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Përmirësimi iOperacionevefunksionale dhe përmirësimi iefektivitetit, efikasitetit dhe transparencës së menaxhimit tëpraktikave të auditimit të brendshëm | [x]  Orgz. (O)[ ]  Punë. (E)[x]  Proc. (P) |
| 3 | Pavarësia e pamjaftueshme e njësisë së auditimit të brendshëm  | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar[x]  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | 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 | [x]  Orgz. (O)[ ]  Punë. (E)[x]  Proc. (P) |
| 4 | Planifikimi i auditimit nuk është efikas | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar[x]  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | 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.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. | [x]  Orgz. (O)[ ]  Punë. (E)[x]  Proc. (P) |
| 5 | Kontroll i dobët mbi implementimin e të gjeturave të auditimit  | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar[x]  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Forcimi dhe kontrolla e strukturës gjatë implementimit të gjeturave/rekomandimeve të auditimit  | [x]  Orgz. (O)[ ]  Punë. (E)[x]  Proc. (P) |

## 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 TË RREZIKUT |

 | MASA EKZISTUESE / KONTROLLET E VENDOSURA  | ANALIZA E RREZIKUT  | VELERËSIMI I PËRGJITHSHËM I 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  | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar[x]  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | 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. | [x]  Orgz. (O)[ ]  Punë. (E)[x]  Proc. (P) |
| 2 | Mungesa e bashkëpunimit ndërmjet departamenteve përkatëse  | [ ]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar[x]  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | 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 | [ ]  Orgz. (O)[ ]  Punë. (E)[x]  Proc. (P) |
| 3 | Përgatitja joefikase e ofertave të tenderit | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar[x]  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Mundësimi i procesit efektiv dhe të burimeve efikase të përgatitjes së ofertave, ku burimet e kufizuara janë të përdorura më së miri. | [x]  Orgz. (O)[ ]  Punë. (E)[x]  Proc. (P) |
| 4 | Protokoli i qartë mbi komunikimin me ofertuesin mungon  | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar[x]  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Zhvillimi i protokolit të qartë mbi komunikimin me ofertë;Krijimi i pikave të qarta të kontaktit për ofertues  | [x]  Orgz. (O)[ ]  Punë. (E)[x]  Proc. (P) |
| 5 | Numër i pamjaftueshëm i stafit profesioanl për menaxhimin e projekteve | [x]  Organizative (O)[x]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar[x]  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Sigurimi i stafit profesioanl për menaxhimin e projekteve, me ekpertizë të veçantë sektoriale që është e e përshtatshme me karakterin dhe natyrën e projektit  | [x]  Orgz. (O)[x]  Punë. (E)[ ]  Proc. (P) |
| 6 | Mungesa e kontrolit të kualitetit mbi implementimin e kontratave  | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar[x]  nuk menaxhohet | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | 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 pranimi i rezultateve / produkteve | [x]  Orgz. (O)[ ]  Punë. (E)[x]  Proc. (P) |

## FUSHA E RREZIKUT: Administrata Komunale

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR.  | FAKTORËT E RREZIKUT |

|  |
| --- |
| BURIMET E FAKTORËVE TË 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 | Rreziqet që lidhen me ofruesit e shërbimeve logjistike nuk është adresuar në mënyrë adekuate | [ ]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Sigurimi për adresimin adekuat të rreziqeve të lidhura me blerjen dhe ofruesit e shërbimeve logjistike | [ ]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[x]  Proc. (P) |
| 2 | Kontratat ku furnizuesit kanë dështuar për të performuar nuk janë ndërprerë | [ ]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Sigurimi i përfundimit të kontratave, ku furnizuesit kanë dështuar të performojnë në përputhje me kërkesat dhe standardet profesionale të zbatueshme | [ ]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[x]  Proc. (P) |
| 3 | Mungesa e raportimit mbi implementimin e kontratave | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Prezentimi i raportimit të rregullt, si dhe monitorimi strikt mbi implementimin e kontratave; forcimi i sistemit të sanksionimit | [x]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[ ]  Proc. (P) |
| 4 | Mungesa e kontrolleve mbi shpenzimet që lidhen me blerjen e karburantit | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Instalimi i pajisjeve GPS në automjetet publike, rritja e kontrolleve mbi shpenzimet që lidhen me blerjen e karburantit, riparimet, etj | [x]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[ ]  Proc. (P) |
| 5 | Menaxhimi i të dhënave është i dobët | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | 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 | [x]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[x]  Proc. (P) |
| 6 | Performanca e dobët e Qendrës për Shërbime të Qytetarëve | [ ]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | 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 sanksionimt | [ ]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[x]  Proc. (P) |

## 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 TË 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 | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | Kodi i Sjelljes, por ka nevojë të modifikohet | [ ]  menaxhuar[x]  pjesërisht e menaxhuar[ ]  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Zhvillimi i rregullave të brendshme për zbulimin e interesit;Modifikimi i Kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit | [x]  Orgz. (O)[ ]  Punë. (E)[ ]  Proc. (P) |
| 2 | Legjislacioni ekziston, por punëtorët nuk janë të njohur me të | [ ]  Organizative (O)[x]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar[x]  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohjes së gjithë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi konfliktin e interesit | [ ]  Orgz. (O)[x]  Punë. (E)[ ]  Proc. (P) |
| 3 | Nuk ka aktivitete ndërgjegjësimi apo trajnime për mundësinë e konfliktit të interesit aktual | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar[x]  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Zhvillimi i planit të trajnimit dhe fushatë ndërgjegjësimi mbi konfliktin e interesit | [x]  Orgz. (O)[ ]  Punë. (E)[x]  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 | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar[x]  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**: | Zhvillimi i udhëzimeve/kritereve të përjashtimit kur rrethanat tregojnë mundësinë apo konfliktin aktual të interesit  | [x]  Org. (O)[ ]  Empl. (E)[ ]  Proc. (P) |

## 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 TË 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 mospërputhjen e funksionit nuk ekzistojnë | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | Kodi i Sjelljes, por ka nevojë të modifikohet | [ ]  menaxhuar[x]  pjesërisht e menaxhuar*[ ]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Zhvillimi i rregullave të brendshme për mospërputhjen e funksionit;Modifikimi i Kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit | [x]  Orgz. (O)[ ]  Punë. (E)[ ]  Proc. (P) |
| 2 | Legjislacioni ekziston, por punëtorët nuk janë të njohur me të | [ ]  Organizative (O)[x]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohjes së gjithë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese mospërputhjen e funksionit  | [ ]  Org. (O)[x]  Punë. (E)[ ]  Proc. (P) |
| 3 | Nuk ka aktivitete ndërgjegjësimi apo trajnime mbi mospërputhjen e funksionit  | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Zhvillimi i planit të trajnimit dhe fushatë ndërgjegjësimi mbi mospërputhjen e funksionit  | [x]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[x]  Proc. (P) |

## FUSHA E RREZIKUT: Deklarimi i pasurive

***Përkufizimi i rrezikut***: Mospërputhja e deklarimit 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 TË 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 deklarimin e pasurisë nuk ekzistojnë  | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | Kodi i Sjelljes, por ka nevojë të modifikohet | [ ]  menaxhuar[x]  pjesërisht e menaxhuar*[ ]*  nuk menaxhohet | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Zhvillimi i rregullave të brendshme mbi deklarimin e pasurive;Modifikimi i Kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit | [x]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[ ]  Proc. (P) |
| 2 | Legjislacioni ekziston, por punëtorët nuk janë të njohur me të | [ ]  Organizative (O)[x]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohjes së gjithë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi deklarimin e pasurive | [x]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[x]  Proc. (P) |
| 3 | Nuk ka aktivitete ndërgjegjësimi apo trajnime mbi kërkesat e deklarimit të aseteve | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Zhvillimi i planit të trajnimit dhe fushatë ndërgjegjësimi mbi deklarimin e pasurisë  | [x]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[x]  Proc. (P) |

## 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 E FAKTORËVE TË 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 | Funksioni i kabinetit nuk është resursuar në mënyrë adekuate me stafin e duhur profesional kompetent | [ ]  Organizative (O)[x]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Sigurimi i kompetencës së duhur të punëtorëve për performancën profesionale të kabinetit të kryetarit të komunës, marrja në mënyrë efektive me kufizimet e kapaciteteve dhe stafin e kabinetit me burimet e nevojshme | [ ]  Org. (O)[x]  Punë. (E)[ ]  Proc. (P) |
| 2 | Zinxhiri komandues nuk respektohet në tërësi | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Të sigurohet respektimi i zinxhirit komandues nga qytetarët duke vendosur drejtime të qarta për një varg çështjesh që kërkojnë vëmendjen e kryetarit | [x]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[x]  Proc. (P) |
| 3 | Mekanizmi i ankesave nuk ekziston | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Implementimi i një ditari për të regjistruar të gjitha ankesat direkte, emailet, 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 | [x]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[ ]  Proc. (P) |
| 4 | Rezultatet e ankesave nuk janë komunikuar në kohë | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Sigurimi se rezultatet janë komunikuar me kohë të ankuarve  | [ ]  Org. (O)[ ]  Empl. (E)[x]  Proc. (P) |
| 5 | Mungesa e analizës mbi komentet/sygjerimet, etj. | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Sigurimi i analizave periodike (dy herë në vit dhe vjetore) të sinjaleve, sugjerimet dhe ankesat, që lidhen me cilësinë e shërbimeve dhe respektimin e standardeve për shërbimet e ofruara | [x]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[ ]  Proc. (P) |

##

## FUSHA E RREZIKUT: Licencimi i shërbimeve publike dhe i objekteve

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR.  | FAKTORËT E RREZIKUT |

|  |
| --- |
| BURIMET E FAKTORËVE TË 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 | Menaxhimi/realizimi i projekteve kapitale është i paefektshëm | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | 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 | [x]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[x]  Proc. (P) |
| 2 | Organizimi aktual i transportit publik të udhëtarëve nuk është plotësisht efikas | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | 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 operatorëve që nuk përputhen | [x]  Org. (O)[ ]  Empl. (E)[ ]  Proc. (P) |
| 3 | Fondi i pamjaftueshëm emergjent në rast të situatave emergjente | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P) | N/A | [ ] menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | 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; | [x]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[x]  Proc. (P) |
| 4 | Menaxhimi i pamjaftueshëm i rrezikut në menaxhimin e mbeturinave | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | 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 | [x]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[x]  Proc. (P) |
| 5 | Mungesa e kapaciteteve të stafit në dhënien e shërbimeve publike dhe procedurat administrative | [x]  Organizative (O)[x]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Forcimi i kapaciteteve të stafit në dhënien e shërbimeve publike dhe procedurat administrative | [x]  Org. (O)[x]  Punë. (E)[ ]  Proc. (P) |

## FUSHA E RREZIKUT: Inspektimi

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR.  | FAKTORËT E RREZIKUT |

|  |
| --- |
| BURIMET E FAKTORËVE TË 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 | Resursimi joadekuat i funksionit të inspektimit | [x]  Organizative (O)[x]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Sigurimi i resurseve të mjaftueshme të funksionit të inspektimit me mekanizmat e kontrollit të personelit të duhur kompetent | [x]  Org. (O)[x]  Punë. (E)[ ]  Proc. (P) |
| 2 | Mungesa e trajnimit profesional të inspektorëve shëndetësor | [ ]  Organizative (O)[x]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Zhvillimi i trajnimit profesional për inspektorët në departamentin e kujdesit shëndetësor | [ ]  Org. (O)[x]  Punë. (E)[ ]  Proc. (P) |
| 3 | Nuk kryhet asnjë inspektim i rregullt  | [ ]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Sigurimi i implementimit të inspektimit të rregullt duke organizuar punën në dy ndërrime | [ ]  Org. (O)[ ]  Punël. (E)[x]  Proc. (P) |
| 4 | Organizimi i sistemit të inspektimit nuk është efikas dhe i ndjeshëm ndaj shkeljeve të integritetit | [x]  Organizative (O)[x]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Rritja e efektivitetit, përgjegjshmërisë dhe transparencës së inspektimit të strukturës institucionale, planifikimi i inspektimit, kapacitetit, njohurive dhe aftësive të inspektorëve | [x]  Org. (O)[x]  Punë. (E)[x]  Proc. (P) |
| 5 | Ekziston mungesa e implemntimit të planeve të inspektimit | [ ]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Sigurimi i monitorimit të duhur dhe të qëndrueshëm dhe implementimi i planeve të inspektimit | [ ]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[x]  Proc. (P) |

## FUSHA E RREZIKUT: Urbanizmi dhe planifikimi

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR.  | FAKTORËT E RREZIKUT |

|  |
| --- |
| BURIMET E FAKTORËVE TË 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 | Plani i zhvillimit nuk është në përputhje me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim Hapësinor | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Sigurimi që plani i ri të Zhvillimit është në përputhje me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim Hapësinor. Forcimi i qasjes strategjike në sistemin e planifikimit, instituimi 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 sznuar të vlerësimit të nevojave. | [x]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[x]  Proc. (P) |
| 2 | Mungesa e ndërgjegjësimit dhe transparencës në çështjet e zhvillimit urban | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | 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. | [x]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[x]  Proc. (P) |
| 3 | Numri i pamjaftueshëm i inspektimeve mbi vendbanime ilegale | [ ]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Rritja e cilësisë dhe numrit të inspektimeve mbi vendbanime ilegale | [ ]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[x]  Proc. (P) |
| 4 | Kanalet e dobët për marrjen e reagimeve nga aktorët e jashtëm | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Forcimi i kanaleve për të marrë reagime nga aktorët e jashtëm, duke përfshirë edhe shqetësimet e integritetit dhe sugjerimet për përmirësim | [x]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[ ]  Proc. (P) |
| 5 | Mungesa e profesionalizmit të inspektorëve | [ ]  Organizative (O)[x]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Ngritja e profesionalizmit të inspektorëve  | [ ]  Org. (O)[x]  Punë. (E)[ ]  Proc. (P) |

## FUSHA E RREZIKUT: Edukimi dhe kultura

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR.  | FAKTORËT E RREZIKUT |

|  |
| --- |
| BURIMET E FAKTORËVE TË 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 | Rregullimi i mirëmbajtjes së infrastrukturës shkollore nuk është rifreskuar dhe në përputhje me nevojat | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | 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. | [x]  Org. (O)[ ]  Empl. (E)[ ]  Proc. (P) |
| 2 | Siguria e dobët fizike e shkollave | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Përmirësimi i sigurisë fizike të shkollave me rekrutimin e stafit profesional të sigurisë | [x]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[ ]  Proc. (P) |
| 3 | Punëtorët teknik nuk janë të angazhuar në mirëmbajtjen e ndërtesave | [ ]  Organizative (O)[x]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Angazhimi i punëtorëve teknik në mirëmbajtjen e ndërtesave | [ ]  Org. (O)[x]  Punë. (E)[ ]  Proc. (P) |
| 4 | Mungesa e bashkëpunimit me OJQ-të, partnerët e biznesit dhe aktorët e tjerë | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Ristrukturimi i bashkëpunimit me OJQ-të, partnerët e biznesit dhe aktorët e tjerë për të rritur numrin dhe cilësinë e klubeve sportive, shoqatave kulturore | [x]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[x]  Proc. (P) |
| 5 | Rekrutimi i stafit në sektorin e edukimit nuk është efikase | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Rekrutimi i stafit të duhur arsimor, kujdesi i veçantë në marrjen e stafit për zonat ku ka nevoj; 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 jashtëm në panelet intervistuese, dhe rritja e transparencës së procesit të intervistimit, rritja e publicitetit të rezultateve të përzgjedhjes. | [x]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[x]  Proc. (P) |
| 6 | Politika në sektorin e edukimit është e paefektshme | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Miratimi i një politike afatmesme dhe afatgjate afat në sektorin e edukimit lidhur me udhëzime administrative me nevojat e zhvillimit dinamik | [x]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[ ]  Proc. (P) |

## 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 TË 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 | Infeksionet nuk identifikohen me kohë  | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | 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 | [x]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[ ]  Proc. (P) |
| 2 | Mungesa e stafit profesional që punon në Qendrën e Mjekësisë Familjare dhe Qendrën për Mirëqenie Sociale | [ ]  Organizative (O)[x]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Sigurimi i stafit profesional që punon në Qendrën e Mjekësisë Familjare dhe Qendrën për Mirëqenie Sociale | [ ]  Org. (O)[x]  Punë. (E)[ ]  Proc. (P) |
| 3 | Buxheti nuk është rritur në bazë të dëshmive objektive | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Rritja e buxhetit në përputhje me rrethanat, duke u bazuar në dëshmi objektive | [x]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[ ]  Proc. (P) |
| 4 | Strehimoret nuk janë të përshtatshme | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Përmirësimi i strehimoreve për të moshuarit; përmirësimi i koordinimit në mes të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe komunës | [x]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[ ]  Proc. (P) |
| 5 | Planifikimi i barnave nuk është plotësisht efikas | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Përmirësimi i planifikimit përkatës dhe të modernizimi i politikave ndaj organeve përkatëse përgjegjëse për rritjen e barnave në raport me nevojat aktuale | [x]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[x]  Proc. (P) |

## 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 E FAKTORËVE TË 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 | Mungesa e kritereve dhe procedurave të qarta për ndarjen e subvencioneve | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Sigurimi i ndarjes së subvencioneve është bërë në bazë të një kuadri strikt të kritereve, me transparencë të zgjeruar | [x]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[ ]  Proc. (P) |
| 2 | Ka mungesë të inspektorëve pyjore | [ ]  Organizative (O)[x]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Të sigurohet që numri i inspektorëve në sektorin e pyjeve mbulon edhe nevojat aktuale të komunës | [ ]  Org. (O)[x]  Punë. (E)[ ]  Proc. (P) |
| 3 | Mungesa e trajnimeve profesionale për inspektorët | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[ ]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Rritja e trajnimeve të ndryshme profesionale për inspektorët | [x]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[ ]  Proc. (P) |
| 4 | Mungesa e vetëdijes për rreziqet specifike në sektorin e bujqësisë dhe pylltarisë | [ ]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet  | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | Rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve në lidhje me menaxhimin e rreziqeve specifike në sektorin e bujqësisë dhe pylltarisë dhe rreth burimeve alternative të ngrohjes  | [ ]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[x]  Proc. (P) |
| 5 | Mungesa e kompetencave mes aktorëve kyç që lidhen me këtë funksion | [x]  Organizative (O)[ ]  Punëtorët (E)[x]  Proceset (P) | N/A | [ ]  menaxhuar[ ]  pjesërisht e menaxhuar*[x]*  nuk menaxhohet | **Probabiliteti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Ndikimi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

**Vls i përgjith.**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | x |

 | 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 | [x]  Org. (O)[ ]  Punë. (E)[x]  Proc. (P) |

##

# Masat e propozuara për përmirësimin e integritetit të komunës

Ky kapitull përfshinë masat përmirësuese të integritetit për komunë në bazë të rreziqeve të identifikuara më parë dhe cenueshmëria 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 | PËRPARËSIA E MASËS1 – IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE2 – IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJVE3 – IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VITEVE4 – IMPLEMENTUAR BRENDA 5 VITEVE | EKZEKUTUESI I MASAVE / AFATI | KONFIRMIMI I MASËS SË PROPOZUAR NGA KRYESUESI I KOMUNËS | PËRPARËSIA E MASËS1 – IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE2 – IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJVE3 – IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VITEVE4 – IMPLEMENTUAR BRENDA 5 VITEVE | EKZEKUTUESI I MASAVE / AFATI |
| **1. DREJTIMI DHE MENAXHIMI** | Aplikimi i raportimeve ditore, javore dhe mujore me shkrim. | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Zyra e Kryetarit | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Obligimi për raportim ndaj eprorit. | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Zyra e Kryetarit | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Zhvillimi i planit të trajnimit për gjithë stafin mbi Kodin e Sjelljes; | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departmenti i Financave | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
| **2. POLITIKA E BURIMEVE NJERËZORE, SJELLJA ETIKE DHE PROFESIONALE E TË PUNËSUARVE** | Zhvillimi i procedurës së qartë dhe gjithëpërfshirëse të brendshme në rekrutimin dhe përzgjedhjen transparente; Aplikimi i kritereve të qarta të përzgjedhjes në mënyrë të vazhdueshme duke përdorur një sistem elektronik të rekrutimit | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i Burimeve Njerëzore  | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Sigurimi i verifikimit nëse kualifikimet e aplikantëve për punë, si pjesë e aplikimit të tyre për pozitë para emërimit | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i Burimeve Njerëzore | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Sigurimi që përshkrimi i punës është i bazuar në organizimin dhe sistematizimin e vendeve të punës në kuadër të komunës | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i Burimeve Njerëzore | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Mirëmbajtja e shënimeve me shkrim të orarit të punës së stafit aktual; Rritja e kontrollit në monitorimin e orarit të punës | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i Burimeve Njerëzore | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Sigurimi i mbikëqyrjes efektive të udhëtimeve zyrtare | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i Burimeve Njerëzore | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Përmirësimi i sistemit të shpërblimit për punëtorët | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i Burimeve Njerëzore | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Matja e kënaqësisë së punëtorëve për punën dhe mjedisin | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i Burimeve Njerëzore | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Zhvillimi i programeve të duhura të trajnimit për stafin; Sigurimi i trajnimit efektiv për stafin | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i Burimeve Njerëzore | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  JO |  |  |
| **3. PLANIFIKIMI DHE MENAXHIMI FINANCIAR** | Përmirësimi i menaxhimit të të ardhurave nëpërmjet ndryshimeve të Rregullores për tarifat dhe taksat komunale | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Drejtoria e Financave | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | **Përmirësimi i planifikimit të buxhetit: sigurimi i përparësive është identifikuar me kohë dhe në mënyrë adekuate, në përputhje me vizionin dhe planet strategjike të komunës** | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Drejtoria e Financave | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | **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** | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Drejtoria e Financave | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  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 i të gjitha kredive në baza mujore. Analiza e raporteve të të menaxhimit të kontabilitetit për të identifikuar trende.** | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Drejtoria e Financave | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  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** | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Drejtoria e Financave | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  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. | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i prokurimit të brendshëm | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  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 | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i prokurimit të brendshëm | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Mundësimi i procesit efektiv dhe të burimeve efikase të përgatitjes së ofertave, ku burimet e kufizuara janë të përdorura më së miri. | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i prokurimit të brendshëm | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Zhvillimi i protokollit të qartë mbi komunikimin me ofertë; Krijimi i pikave të qarta të kontaktit për ofertues | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i prokurimit të brendshëm | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Sigurimi i stafit profesional për menaxhimin e projekteve, me ekspertizë të veçantë sektoriale që është e përshtatshme me karakterin dhe natyrën e projektit | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i prokurimit të brendshëm | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  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 pranimi i rezultateve / produkteve  | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i prokurimit të brendshëm | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  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 | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Kabineti i kryetarit | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohjes së gjithë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi konfliktin e interesit | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Kabineti i kryetarit, departamenti i burimeve njerëzore  | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Zhvillimi i planit të trajnimit dhe fushatë ndërgjegjësimi mbi konfliktin e interesit | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i burimeve njerëzore | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Zhvillimi i udhëzimeve/kritereve të përjashtimit kur rrethanat tregojnë mundësinë apo konfliktin aktual të interesit | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Kabineti i kryetarit | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  JO |  |  |
| **6. MOSPËRPUTHJA E FUNKSIONEVE** | Zhvillimi i rregullave të brendshme për mospërputhjen e funksionit; | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE  | Kabineti i kryetarit | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Modifikimi i Kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Kabineti i kryetarit | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohjes së gjithë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese mospërputhjen e funksionit | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Kabineti i kryetarit, Departamenti i burimeve njerëzore | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Zhvillimi i planit të trajnimit dhe fushatë ndërgjegjësimi mbi mospërputhjen e funksionit | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i burimeve njerëzore | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  JO |  |  |
| **7. DEKLARIMI I PASURISË** | Zhvillimi i rregullave të brendshme mbi deklarimin e pasurive; Modifikimi i Kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Kabineti i kryetarit | [x]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohjes së gjithë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi deklarimin e pasurive | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Kabineti i kryetarit, Departamenti i burimeve njerëzore | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Zhvillimi i planit të trajnimit dhe fushatë ndërgjegjësimi mbi deklarimin e pasurisë | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i burimeve njerëzore | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  JO |  |  |
| **8. NDALIMI DHE KUFIZIMET NË LIDHJE ME PRANIMIN E DHURATAVE DHE MIKPRITJA**  | Zhvillimi i rregullave të brendshme mbi pranimin e dhuaratave; Modifikimi i Kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Kabineti i kryetarit | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohjes së gjithë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi pranimin e dhuratave | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Kabineti i kryetarit, Departamenti i burimeve njerëzore | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Zhvillimi i planit të trajnimit dhe fushatë ndërgjegjësimi mbi –pranimin e dhuratave | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i burimeve njerëzore | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Zhvillimi i regjistrit MBI DHURATA | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Kabineti i kryetarit | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  JO |  |  |
| **9. INTEGRITETI I PËRGJITHSHËM DHE TRANSPARENCA** | Zhvillimi i Kodit të Etikës - Kodit të Sjelljes, Rregullave Integruese për të adresuar anëtarët të Kuvendit Komunal | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Kabineti i kryetarit | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  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 | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Kabineti i kryetarit, Kuvendi Komunal  | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  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 | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i burimeve njerëzore | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  JO |  |  |
| **10. KABINETI I KRYETARIT** | Sigurimi i kompetencës së duhur të punëtorëve për performancën profesionale të kabinetit të kryetarit të komunës, marrja në mënyrë efektive me kufizimet e kapaciteteve dhe stafin e kabinetit me burimet e nevojshme | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Kabineti i kryetarit | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Të sigurohet respektimi i zinxhirit komandues nga qytetarët duke vendosur drejtime të qarta për një varg çështjesh që kërkojnë vëmendjen e kryetarit | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Kabineti i kryetarit | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Implementimi i një ditari për të regjistruar të gjitha ankesat direkte, emailet, 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 | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Kabineti i kryetarit | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Sigurimi i komunikimit të rezulateve në kohë të ankuesit | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Kabineti i kryetarit | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Sigurimi i analizave periodike (dy herë në vit dhe vjetore) të sinjaleve, sugjerimet dhe ankesat, që lidhen me cilësinë e shërbimeve dhe respektimin e standardeve për shërbimet e ofruara | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Kabineti i kryetarit | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  JO |  |  |
| **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) | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i marrëdhënieve me publikun | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  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 | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i marrëdhënieve me publikun | [ ]  PO [ ]  PJESËSRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Sigurimit i stafit adekuat profesionale në Zyrën e Informimit për marrëdhënie me publikun PR për të rritur cilësinë e shërbimit | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i marrëdhënieve me publikun | [ ]  YES [ ]  PARTIALLY[ ]  NO |  |  |
| **12. ADMINISTRATA E PËRGJITHSHME** | Sigurimi për adresimin adekuat të rreziqeve të lidhura me blerjen dhe ofruesit e shërbimeve logjistike | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Të gjitha departamentet | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Sigurimi i përfundimit të kontratave, ku furnizuesit kanë dështuar të performojnë në përputhje me kërkesat dhe standardet profesionale të zbatueshme | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Të gjitha departamentet | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Prezantimi i raportimit të rregullt, si dhe monitorimi strikt mbi implementimin e kontratave; forcimi i sistemit të sanksionimit | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Të gjitha departamentet | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Instalimi i pajisjeve GPS në automjetet publike, rritja e kontrolleve mbi shpenzimet që lidhen me blerjen e karburantit, riparimet, etj | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Të gjitha departamentet | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  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 | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Të gjitha departamentet | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  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 kontrollit dhe të monitorimit; rritja e mekanizmave të sanksionimit | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Të gjitha departamentet | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
| **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 | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i licensimit | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  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 operatorëve që nuk përputhen | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i licencimit | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | 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; | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i licencimit | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  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 | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i licencimit | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Forcimi i kapaciteteve të stafit në dhënien e shërbimeve publike dhe procedurat administrative | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i licencimit | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
| **14. INSPEKTIMI**  | Sigurimi i resurseve të mjaftueshme të funksionit të inspektimit me mekanizmat e kontrollit të personelit të duhur kompetent | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i inspektimit | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Zhvillimi i trajnimit profesional për inspektorët në departamentin e kujdesit shëndetësor | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i inspektimit | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Sigurimi i implementimit të inspektimit të rregullt duke organizuar punën në dy ndërrime | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i inspektimit | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Rritja e efektivitetit, përgjegjshmërisë dhe transparencës së inspektimit të strukturës institucionale, planifikimi i inspektimit, kapacitetit, njohurive dhe aftësive të inspektorëve | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i inspektimit | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Sigurimi i monitorimit të duhur dhe të qëndrueshëm dhe implementimi i planeve të inspektimit | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i inspektimit | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  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, instituimi 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. | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i urbanizmit dhe i planifikimit | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  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. | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i urbanizmit dhe i planifikimit | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Rritja e cilësisë dhe numrit të inspektimeve mbi vendbanime ilegale | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i urbanizmit dhe i planifikimit | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Forcimi i kanaleve për të marrë reagime nga aktorët e jashtëm, duke përfshirë edhe shqetësimet e integritetit dhe sugjerimet për përmirësim | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i urbanizmit dhe i planifikimit | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Ngritja e profesionalizmit të inspektorëve  | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i urbanizmit dhe i planifikimit | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  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. | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i edukimit dhe i kulturës  | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Përmirësimi i sigurisë fizike të shkollave me rekrutimin e stafit profesional të sigurisë | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i edukimit dhe i kulturës | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Angazhimi i punëtorëve teknik në mirëmbajtjen e ndërtesave | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i edukimit dhe i kulturës | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  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 | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i edukimit dhe i kulturës | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | 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 jashtëm në panelet intervistuese, dhe rritja e transparencës së procesit të intervistimit, rritja e publicitetit të rezultateve të përzgjedhjes. | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i edukimit dhe i kulturës | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Miratimi i një politike afatmesme dhe afatgjate afat në sektorin e edukimit lidhur me udhëzime administrative me nevojat e zhvillimit dinamik | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i edukimit dhe i kulturës | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  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 | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i shëndetësisë dhe i mirëqenies sociale  | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Sigurimi i stafit profesional që punon në Qendrën e Mjekësisë Familjare dhe Qendrën për Mirëqenie Sociale | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i shëndetësisë dhe i mirëqenies sociale | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Rritja e buxhetit në përputhje me rrethanat, duke u bazuar në dëshmi objektive | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i shëndetësisë dhe i mirëqenies sociale | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Përmirësimi i strehimoreve për të moshuarit; përmirësimi i koordinimit në mes të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe komunës | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i shëndetësisë dhe i mirëqenies sociale | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Përmirësimi i planifikimit përkatës dhe të modernizimi i politikave ndaj organeve përkatëse përgjegjëse për rritjen e barnave në raport me nevojat aktuale | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i shëndetësisë dhe i mirëqenies sociale | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
| **18. BUJQËSIA DHE ZHVILLIMI RURAL** | Sigurimi i ndarjes së subvencioneve është bërë në bazë të një kuadri strikt të kritereve, me transparencë të zgjeruar | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i bujqësisë dhe i zhvillimit rural  | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Të sigurohet që numri i inspektorëve në sektorin e pyjeve mbulon edhe nevojat aktuale të komunës | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i bujqësisë dhe i zhvillimit rural | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Rritja e trajnimeve të ndryshme profesionale për inspektorët | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i bujqësisë dhe i zhvillimit rural | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  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  | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i bujqësisë dhe i zhvillimit rural | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | 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 | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Departamenti i bujqësisë dhe i zhvillimit rural | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
| **19. KOMUNIKIMI ME AKTORËT KYQ TË JASHTËM**  | Sigurimi i përdorimit aktiv të kanaleve të shumta për të nxitur pjesëmarrjen e plotë të publikut; | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Kabineti i kryetarit | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Zhvillimi i masave për ndërmarrjen konsultimeve me grupet e interesit;Prezantimi i Portalit të transparencës për të integruar informacionin | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Kabineti i kryetarit | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Zhvillimi i një programi të vetëdijesimit në mes të Komunës dhe OJQ-ve | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Kabineti i kryetarit, departamenti për burime njerëzore  | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Edukimi i qytetarëve për të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre;Zhvillimi i programeve themelore të edukimit qytetar në shkolla | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Kabineti i Kryetarit, departamenti për burime njerëzore | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | 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 | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Kabineti i kryetarit | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |
|  | Forcimi i implementimit të mekanizmave të përcaktuara për dorëzimin e kërkesave dhe ankesave nga ana e qytetarëve | IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE | Kabineti i kryetarit | [ ]  PO [ ]  PJESËRISHT[ ]  JO |  |  |