

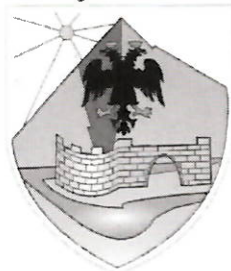


REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E KAÇANIKUT
OPŠTINA KAÇANIK



1	Data	17.05.22	Vendi	KAÇANIK
Hj. org.	Numri	Shtojcë		
01	104/02-13273			

KAÇANIKU



PLANI KOMUNAL PËR INTEGRITET 2022-2026

KOMUNA E KAÇANIKUT

Mars, 2022

Faqe 1 nga 60

Plani komunal për integritet

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

Përmbajtja

Deklarata e Integritetit	3
HYRJE	4
PLANI PËR INTEGRITET	4
Parimet e menaxhimit të Integritetit	6
Lidershipi	6
Përfshirja e personelit	6
Qasja sistemore	6
Objektivat e Planit të Integritetit	6
Procesi i zhvillimit të Planit të Integritetit	6
Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit	7
Metodologjia.....	7
Fushat e përgjithshme të rrezikut	8
Fushat specifike të rrezikut	8
FUSHA E RREZIKUT: Drejtimi dhe Menaxhimi	9
FUSHA E RREZIKUT: Politika e burimeve njerëzore, sjellja etike dhe profesionale e të punësuarve	10
FUSHA E RREZIKUT: Planifikimi dhe menaxhimi financiar	12
FUSHA E RREZIKUT: Komunikimi dhe informimi.....	14
FUSHA E RREZIKUT: Auditimi i brendshëm.....	15
FUSHA E RREZIKUT: Prokurimi publik	17
FUSHA E RREZIKUT: Administrata Komunale	19
FUSHA E RREZIKUT: Konflikti i interesit	21
FUSHA E RREZIKUT: Mospërputhja e funksioneve	22
FUSHA E RREZIKUT: Deklarimi i pasurive	23
FUSHA E RREZIKUT: Kabineti i Kryetarit	24
FUSHA E RREZIKUT: Licencimi i shërbimeve publike dhe i objekteve	26
FUSHA E RREZIKUT: Inspektimi	29
FUSHA E RREZIKUT: Urbanizmi dhe planifikimi	30
FUSHA E RREZIKUT: Edukimi dhe kultura.....	32
FUSHA E RREZIKUT: Shëndetësia dhe mirëqenia sociale	34
FUSHA E RREZIKUT: Bujqësia dhe zhvillimi rural.....	36
Masat e propozuara për përmirësimin e integritetit të komunës	38
Regjistri i rreziqeve të integritetit dhe masat e përmirësimit.....	39

Deklarata e Integritetit

Kjo deklaratë ka për qëllim ofrimin e një deklarate gjithëpërfshirëse që pasqyron qartazi politikën, 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 sinjeritetin 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 në 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 cënueshmërisë së komunës dhe ekspozimin e tyre ndaj praktikave jo etike dhe të korrupsionit. Plani është dokument operativ, që ofron masa të mbështetura tek rreziku për të arritur objektivat e integritetit të komunës.

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

PLANI PËR INTEGRITET

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

Plani i integritetit mundëson:

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

Plani i Integritetit do të kontribuojë në mënyrë domethënëse në:

- Rritjen e mundësive që Komuna të arrijë objektivat e saja organizative, duke vënë përpara një menaxhim 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;

Faqe 4 nga 60

Plani komunal për integritet

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

- Rritjen e besimit të punonjësve komunalë dhe palëve të jashtme të interesit në përkushtimin për integritet që demonstron 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, praktikën 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, praktikën 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 Komunitat që t'iu kushtojnë vëmendje të gjitha njësive dhe të analizojnë marrëdhënien dhe ndërvlerësinë 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 janë:

- 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 rreziqeve, ndaj ndodhjes dhe zhvillimit të korrupsionit dhe/ose sjelljeve tjera të papranueshme etike dhe profesionale.

Plan i Integritetit kryesisht përbëhet nga:

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

Me rastin e zhvillimit të Planit të Integritetit bëhet vlerësimi i rrezeqeve 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 rrezeqeve.

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

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

Metodologjia

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 implementuar 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 implemtimin 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 FAKTORËVE RREZIKUT	MASA EKZISTUESE / KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VELERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SYGJERUARA PËR RREZIK		
						PËRSHKRIMI MASËS RREZIKUT	BURIMET MASËS RREZIKUT	E SË
1	Mungesa e kontrollit dhe raportimit të Kryetari i Komunës i sektorëve dhe drejtorive.	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: x Ndikimi: x Vls i përgjithshëm: x	Aplikimi i raportimeve ditore, javore dhe mujore me shkrim.	☒ Org. (O) ☐ Punë. (E) ☐ Proc. (P)	
2	Llogaridhënia dhe raportimi i zyrtarëve publik të Kryetari i Komunës.	☐ Organizative (O) ☒ Punëtorët (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: x Ndikimi: x Vls i përgjithshëm: x	Obligimi për raportim eprorit.	☐ Org. (O) ☒ Punë. (E) ☐ Proc. (P)	
3	Mungesa e trajnimeve mbi etikën dhe integritetin, si dhe Kodi i Sjelljes	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: x Ndikimi: x Vls i përgjithshëm: x	Zhvillimi i planit të trajnimit për gjithë stafin mbi Kodin e Sjelljes;	☒ 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 FAKTORËVE RREZIKUT	MASA EKZISTUJESË / KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VELERËSIMI PËRQIJTSHËM RREZIKUT	MASAT E SZGJERUARA PËR RREZIK	
						PËRSHKRIMI I MASËS SË RREZIKUT	BURIMET MASËS RREZIKUT
1	Procedura e rekrutimit dhe e përzgjedhjes nuk është plotësisht transparente	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: ☐ ☒ X Ndikimi: ☐ ☒ X Vls i përgjithshëm: ☐ ☒ X	Zhvillimi i procedurës së qartë dhe gjithëpërfshirëse të brendshme në rekrutimin dhe përzgjedhjen transparente; Aplikimi i kriterëve të qarta të përzgjedhjes në mënyrë të vazhdueshme duke përdorur një sistem elektronik të rekrutimit	☒ Orgz. (O) ☐ Punë. (E) ☒ Proc. (P)
2	Mungesa e verifikimit të kualifikimeve të aplikantëve	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: ☐ ☒ X Ndikimi: ☐ ☒ X Vls i përgjithshëm: ☐ ☒ X	Sigurimi i verifikimit nëse kualifikimet e aplikantëve për punë, si pjesë e aplikimit të tyre për pozitë para emërimit	☐ Orgz. (O) ☐ Punë. (E) ☒ Proc. (P)
3	Përshkrimi i punës nuk është i bazuar plotësisht për organizimin dhe sistematizim	☐ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: ☐ ☒ X Ndikimi: ☐ ☒ X Vls i përgjithshëm: ☐ ☒ 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) ☒ Proc. (P)
4	Orari i punës nuk respektohet në tërësi	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: ☐ ☒ X Ndikimi: ☐ ☒ X Vls i përgjithshëm: ☐ ☒ X	Mirëmbajtja e shënimeve me shkrim të orarit të punës së stafit aktual; Rritja e kontrollit në monitorimin e orarit të punës	☒ Orgz. (O) ☐ Punë. (E) ☒ Proc. (P)
5	Koqëpërdorimi i udhëtimeve zyrtare	☐ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar	Probabiliteti: ☐ ☒ X Ndikimi: ☐ ☒ X	Sigurimi i mbikëqyrjes efektive të udhëtimeve zyrtare	☐ Orgz. (O) ☐ Punë. (E)

		☒ Proceset (P)		☒ nuk menaxhohet		Vls i përgjith. x		☒ Proc. (P)
6	Sistemi i shpërblymve nuk është efikas	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet		Probabiliteti: x Ndikimi: x Vls i përgjith. x	Përmirësimi i sistemit të shpërblymve për punëtorët	☒ Orgz. (O) ☐ Punë. (E) ☐ Proc. (P)
7	Kënaqësia e punëtorëve nuk matet	☐ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet		Probabiliteti: x Ndikimi: x Vls i përgjith. x	Matja e kënaqësisë së punëtorëve për punën dhe mjedisin	☒ Orgz. (O) ☐ Punë. (E) ☐ Proc. (P)
8	Numri i pamjaftueshëm i trajnimeve të duhura	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ 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	☒ 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 aseteve nuk janë të efektshme si dhe mungojnë kontrollet.

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	MASA EKZISTUESE / KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VELERËSIMI PËRGJITHSHËM RREZIKUT	MASAT E SZGJERUARA PËR RREZIKË	
						PËRSHKRIMI MASËS RREZIKUT	BURIMET E MASËS SË RREZIKUT
1	Menaxhimi i të ardhurave nuk është efikas	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: x Ndikimi: x Vlë i përgjithshëm: x	Përmirësimi i menaxhimit të të ardhurave nëpërmjet ndryshimeve të Rregullores për tarifat dhe taksat komunale	☒ Orgz. (O) ☐ Punë. (E) ☒ Proc. (P)
2	Planifikimi i buxhetit nuk është efikas	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: x Ndikimi: x Vlë i përgjithshëm: 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	☒ Orgz. (O) ☐ Punë. (E) ☒ Proc. (P)
3	Mungesa e koordinimit ndërmjet njësive të ndryshme në planifikimin e buxhetit	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: x Ndikimi: x Vlë i përgjithshëm: 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	☒ Orgz. (O) ☐ Punë. (E) ☒ Proc. (P)

4	Shpenzimet buxhetore nuk monitorohet në mënyrë efikase	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: ☐ ☐ ☒ Ndikimi: ☐ ☐ ☒ Vls i përgjithshëm: ☐ ☐ ☒	Ngritja e një sistemi të besueshëm/mekanismi i të përshatshëm për të ndjekur shpenzimet buxhetore në intervale të planifikuara të përshatshme (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.	☒ Orgz. (O) ☐ Punë. (E) ☐ Proc. (P)
5	Procesi i regjistrimit të aseteve jo-financiare nuk është efikase	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: ☐ ☐ ☒ Ndikimi: ☐ ☐ ☒ Vls i përgjithshëm: ☐ ☐ ☒	Përmirësimi i procesit të regjistrimit të aseteve jo-financiare; ofrimi i trajnimeve adekuate për stafin, rritja e koordinimit, zhvillimi/mirëmbajtja e regjistrimit të aseteve	☒ Orgz. (O) ☐ Punë. (E) ☒ Proc. (P)
6	Kapaciteti i pajftueshëm i inventarit funksional	☐ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: ☐ ☐ ☒ Ndikimi: ☐ ☐ ☒ Vls i përgjithshëm: ☐ ☐ ☒	Sigurimi i një Komisioni funksional të inventarit me kapacitete adekuate	☐ Orgz. (O) ☐ Punë. (E) ☒ Proc. (P)

FUSHA E RREZIKUT: Komunikimi dhe informimi

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

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	MASA EKZISTUESE / KONTROLLET E VENDORURA	ANALIZA E RREZIKUT	VELEKËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SYGJERUARA PËR RREZIK	
						PËRSHKRIMI MASËS RREZIKUT	BURIMET MASËS RREZIKUT
1	Siguria e ulët e burimeve të internetit	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Ndikimi: Vls i përgjithshëm:	Sigurimi i sigurisë më të mirë të burimeve të internetit (kufizimet mbi qasjen, kontrollin e zgjeruar, etj)	☒ Org. (O) ☐ Punë. (E) ☐ Proc. (P)
2	Abuzimi me rrjetet sociale institucionale	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: Ndikimi: Vls i përgjithshëm:	Sigurimi i instalimit të një programi të filtrimit për parandaluar kundër keqpërdorimit të faqeve të rrjeteve sociale institucionale të cilat mund të vënë në rrezik per imazhin e komunës	☒ Org. (O) ☐ Punë. (E) ☒ Proc. (P)
3	Mungesa e stafit profesional brenda zyrës për marrëdhëniet me publikun	☐ Organizative (O) ☒ Punëtorët (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Ndikimi: Vls i përgjithshëm:	Sigurimi i stafit adekuat profesional në Zyrën e Informimit për marrëdhënie me publikun PR për të rritur cilësinë e shërbimit	☐ Org. (O) ☒ 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.

MASAT E SZGJERUARA PËR RREZIK														
NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	MASA EKZISTUESE / KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VELENËSIMI									
					PËRSHKRIMI I MASËS SË RREZIKUT	BURIMET MASËS RREZIKUT								
1	Kapacitete të pamjaftueshme të njësisë së auditimit të brendshëm	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: <table><tr><td></td><td></td><td>x</td></tr></table> Ndikimi: <table><tr><td></td><td></td><td>x</td></tr></table> Vls i përgjithshëm: <table><tr><td></td><td></td><td>x</td></tr></table>			x			x			x
		x												
		x												
		x												
2	Praktikat e menaxhimit të auditimit të brendshëm janë të dobëta	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: <table><tr><td></td><td></td><td>x</td></tr></table> Ndikimi: <table><tr><td></td><td></td><td>x</td></tr></table> Vls i përgjithshëm: <table><tr><td></td><td></td><td>x</td></tr></table>			x			x			x
		x												
		x												
		x												
3	Pavarësia e pamjaftueshme e njësisë së auditimit të brendshëm	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: <table><tr><td></td><td></td><td>x</td></tr></table> Ndikimi: <table><tr><td></td><td></td><td>x</td></tr></table> Vls i përgjithshëm: <table><tr><td></td><td></td><td>x</td></tr></table>			x			x			x
		x												
		x												
		x												

4	Planifikimi i auditimit nuk është efikas	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>x</td> </tr> </table> Ndikimi: <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>x</td> </tr> </table> Vls i përgjithshëm: <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>x</td> </tr> </table>			x			x			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.	☒ Orgz. (O) ☐ Punë. (E) ☒ Proc. (P)
		x														
		x														
		x														
5	Kontroll i dobët mbi implementimin e të gjeturave të auditimit	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>x</td> </tr> </table> Ndikimi: <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>x</td> </tr> </table> Vls i përgjithshëm: <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>x</td> </tr> </table>			x			x			x	Forcimi dhe kontrolli i strukturës gjatë implementimit të gjeturave/rekomandimeve të auditimit	☒ Orgz. (O) ☐ Punë. (E) ☒ Proc. (P)
		x														
		x														
		x														

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.

MASAT E SZGJERUARA PËR RREZIK					
NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	MASA EKZISTUJESË / KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VELETRËSIMI
					PËRSHKRIMI I MASËS SË RREZIKUT
1	Prokurimi publik nuk është planifikuar sipas nevojave të zhvillimit	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☒ Proceset (P)	N/A	menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: x Ndikimi: x Vls i përgjithshëm: x
2	Mungesa e bashkëpunimit ndërmjet departamenteve përkatëse	☐ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☒ Proceset (P)	N/A	menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: x Ndikimi: x Vls i përgjithshëm: x
3	Përgatitja joefikase e ofertave të tenderit	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☒ Proceset (P)	N/A	menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: x Ndikimi: x Vls i përgjithshëm: x
4	Protokolli i qartë mbi komunikimin me ofertuesin mungon	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☒ Proceset (P)	N/A	menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: x Ndikimi: y

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

FUSHA E RREZIKUT: Administrata Komunale

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

MASAT E SYGJERUARA PËR RREZIK												
NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	MASA EKZISTUESE / KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VELERËSIMI							
					I PËRSHKRIMI MASËS RREZIKUT	I BURIMET MASËS RREZIKUT						
1	Rreziqet që lidhen me ofruesit e shërbimeve logjistike nuk është adresuar në mënyrë adekuate	☐ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: <table><tr><td></td><td>x</td></tr></table> Ndikimi: <table><tr><td></td><td>x</td></tr></table> Vlis i përgjithshëm: <table><tr><td></td><td>x</td></tr></table>		x		x		x	Sigurimi për adresimin adekuat të rreziqeve të lidhura me blerjen dhe ofruesit e shërbimeve logjistike ☐ Org. (O) ☐ Punë. (E) ☒ Proc. (P)
	x											
	x											
	x											
2	Kontratat ku furnizuesit kanë dështuar për të performuar nuk janë ndërprenë	☐ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: <table><tr><td></td><td>x</td></tr></table> Ndikimi: <table><tr><td></td><td>x</td></tr></table> Vlis i përgjithshëm: <table><tr><td></td><td>x</td></tr></table>		x		x		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) ☒ Proc. (P)
	x											
	x											
	x											
3	Mungesa e raportimit mbi implementimin e kontratave	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: <table><tr><td></td><td>x</td></tr></table> Ndikimi: <table><tr><td></td><td>x</td></tr></table> Vlis i përgjithshëm: <table><tr><td></td><td>x</td></tr></table>		x		x		x	Prezentimi i raportimit të rregullt, si dhe monitorimi strikt mbi implementimin e kontratave; forcimi i sistemit sanksionimit ☒ Org. (O) ☐ Punë. (E) ☐ Proc. (P)
	x											
	x											
	x											

4	Mungesa e kontrolleve mbi shpenzimet që lidhen me blerjen e karburantit	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjithshëm: 	Instalimi i pajisjeve GPS në automjetet publike, rritja e kontrolleve mbi shpenzimet që lidhen me blerjen e karburantit, riparimet, etj	☒ Org. (O) ☐ Punë. (E) ☐ Proc. (P)
5	Menaxhimi i të dhënave të shërbimit	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjithshëm: 	Përmirësimi i menaxhimit të të dhënave, sigurimi i arkivimit të duhur, kushtet përkatëse të duhura, rregullimi i objektit të arkivimit, kondicionimi i ajrit, kushte më të mira për arkivim	☒ Org. (O) ☐ Punë. (E) ☒ Proc. (P)
6	Performanca e dobët e Qendrës për Shërbime të Qytetarëve	☐ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjithshëm: 	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 mekanizmeve të sanksionimit	☐ Org. (O) ☐ Punë. (E) ☒ 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 shkëlqes së mundshme të parimeve, të kufizimeve apo detyrimeve të tjera zyrtare.

NR.	FAKTORËS E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	MASA EKZISTUESE / KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VELERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SYCJERUARA PËR RREZIK	
						PËRSHKRIMI MASËS SË RREZIKUT	BURIMET MASËS SË RREZIKUT
1	Rregullat e brendshme në lidhje me ndalimin e konfliktit të interesit nuk ekzistojnë	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☐ Proceset (P)	Kodi i Sjelljes, por ka nevojë të modifikohet	☐ menaxhuar ☒ pjesërisht e menaxhuar ☐ nuk menaxhohet	Probabiliteti: Ndikimi: Vls i përgjithshëm: 	Zhvillimi i rregullave të brendshme për zbulimin e interesit; Modifikimi i Kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit	☒ Orgz. (O) ☐ Punë. (E) ☐ Proc. (P)
2	Legjislacioni ekziston, por punëtorët nuk janë të njohur me të	☐ Organizative (O) ☒ Punëtorët (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: Ndikimi: Vls i përgjithshëm: 	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohjes së gjithë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi konfliktin e interesit	☐ Orgz. (O) ☒ Punë. (E) ☐ Proc. (P)
3	Nuk ka aktivitete ndërgjegjësimi apo trajnime për mundësinë e konfliktit të interesit aktual	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: Ndikimi: Vls i përgjithshëm: 	Zhvillimi i planit të trajnimit dhe fushatë ndërgjegjësimi mbi konfliktin e interesit	☒ Orgz. (O) ☐ Punë. (E) ☒ 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	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: Ndikimi: Vls i përgjithshëm: 	Zhvillimi i udhëzimeve/kritereve të përjashtimit kur rrethanat tregojnë mundësinë apo konfliktin aktual të interesit	☒ 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 tjerat 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 të tjera të parashikuara me një tjetër ligj.

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

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 FAKTORËVE RREZIKUT	MASA EKZISTUENSE / KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VELERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SYCJERUARA PËR RREZIK	
						PËRSHKRIMI I MASËS RREZIKUT	BURIMET I MASËS RREZIKUT
1	Rregullat e brendshme në lidhje me deklarimin e pasurisë nuk ekzistojnë	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☐ Proceset (P)	Kodi i Sjeljes, por ka nevojë të modifikohet	☐ menaxhuar ☒ pjesërisht e menaxhuar ☐ nuk menaxhohet	Probabiliteti: x Ndikimi: x Vls i përgjith.: x	Zhvillimi i rregullave brendshme deklarimin e pasurive; Modifikimi i Kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit	☒ Org. (O) ☐ Punë. (E) ☐ Proc. (P)
2	Legjislatiioni ekziston, por punëtorët nuk janë të njohur me të	☐ Organizative (O) ☒ Punëtorët (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ 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 deklarimin e pasurive	☒ Org. (O) ☐ Punë. (E) ☒ Proc. (P)
3	Nuk ka aktivitete ndërgjegjësimi apo trajnime mbi kërkesat e deklarimit të aseteve	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: y Ndikimi: x Vls i përgjith.: y	Zhvillimi i planit të trajnimit dhe fushatë ndërgjegjësimi mbi deklarimin e pasurisë	☒ Org. (O) ☐ Punë. (E) ☒ 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 FAKTORËVE RREZIKUT	MASA EKZISTUESE / KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VELERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SYGJERUARA PËR RREZIK	
						PËRSHKRIMI MASËS RREZIKUT	BURIMET MASËS RREZIKUT
1	Funksioni i kabinetit nuk është resursuar në mënyrë adekuate me stafin e duhur profesional kompetent	☐ Organizative (O) ☒ Punëtorët (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: x Ndikimi: x Vls i përgjith.: x	Sigurimi i kompetencës së duhur të punëtorëve për performancën të 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) ☒ Punë. (E) ☐ Proc. (P)
2	Zinxhiri komandues nuk respektohet në tërësi	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: x Ndikimi: x Vls i përgjith.: x	Të sigurimet të respektimit i zinxhirit komandues nga qytetarët duke vendosur drejtime të qarta për një varg çështjesh që kërkojnë vëmendjen e kryetarit	☒ Org. (O) ☐ Punë. (E) ☒ Proc. (P)
3	Mekanizmi i ankesave nuk ekziston	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: x Ndikimi: x	Implementimi i një ditari për të regjistruar të gjitha ankesat direkte, email, korrespondencat hyrëse në letër për qëllime të ndjekjes;	☒ Org. (O) ☐ Punë. (E) ☐ Proc. (P)

		☐ Proceset (P)			Vls i përgjith.: 	emërimi i një zyrtari të veçantë të lartë që do të ngarkohet me monitorimin e ankesave dhe zgjidhjen e tyre	
4	Rezultatet e ankesave nuk janë komunikuar në kohë	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	Sigurimi se rezultatet janë komunikuar me kohë të ankuarve ☐ Org. (O) ☐ Empl. (E) ☒ Proc. (P)	
5	Mungesa e analizës mbi komentet/sygjerimet, etj.	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjith.: 	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 ☒ Org. (O) ☐ Punë. (E) ☐ Proc. (P)	

FUSHA E RREZIKUT: Licencimi i shërbimeve publike dhe i objekteve

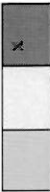
Përkufizimi i rrezikut: Licencimi i shërbimeve publike dhe objekteve nuk është efikas dhe i mungon kontrolli.

MASAT E SYGJERUARA PËR RREZIK																
NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	MASA EKZISTUESE / KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VELERËSIMI PËRGJITHSHËM RREZIKUT	PËRSHKRIMI I MASËS SË RREZIKUT	BURIMET MASËS RREZIKUT									
						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	Org. (O) Punë. (E) Proc. (P)									
1	Menaxhimi/realizimi i projekteve kapitale është i pafektshëm	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: <table><tr><td></td><td></td><td>x</td></tr></table> Ndikimi: <table><tr><td></td><td></td><td>x</td></tr></table> VIs i përgjithshëm: <table><tr><td></td><td></td><td>x</td></tr></table>			x			x			x		
		x														
		x														
		x														
2	Organizimi aktual i transportit publik të udhëtarëve nuk është plotësisht efikas	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: <table><tr><td></td><td></td><td>x</td></tr></table> Ndikimi: <table><tr><td></td><td></td><td>x</td></tr></table> VIs i përgjithshëm: <table><tr><td></td><td></td><td>x</td></tr></table>			x			x			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	☒ Org. (O) ☐ Empl. (E) ☐ Proc. (P)
		x														
		x														
		x														

Faqe 26 nga 60

Plani i integritetit i Komunës së Kaçanikut

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

					sanksionimi i operatorëve që nuk përputhen		
3	Fondi i pamjaftueshëm emergjent në rast të situatave emergjente	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjithshëm: 	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;	☒ Org. (O) ☐ Punë. (E) ☒ Proc. (P)
4	Menaxhimi i pamjaftueshëm i rrezikut në menaxhimin e mbeturinave	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjithshëm: 	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	☒ Org. (O) ☐ Punë. (E) ☒ Proc. (P)
5	Mungesa e kapaciteteve të stafit në dhënie të shërbimeve publike dhe procedurat administrative	☒ Organizative (O) ☒ Punëtorët (E)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar	Probabiliteti:  Ndikimi:  Vls i përgjithshëm:	Forcimi i kapaciteteve të stafit në dhënie të shërbimeve publike dhe procedurat administrative	☒ Org. (O) ☒ Punë. (E) ☐ Proc. (P)

		☐ Proceset (P)		☒ nuk menaxhohet	x		
--	--	---------------------------------------	--	--	---	--	--

FUSHA E RREZIKUT: Inspektimi

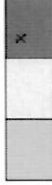
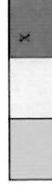
Përkufizimi i rrezikut: Inspektimi nuk është efikas dhe i mungon kontrolli.

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

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

FUSHA E RREZIKUT: Urbanizmi dhe planifikimi

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

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

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

					transparençës së procesit të vendimmarrjes.	
2	Siguria e dobët fizike e shkollave	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  VIs i përgjithshëm:	☒ Org. (O) ☐ Punë. (E) ☐ Proc. (P)
3	Punëtorët teknik nuk janë të angazhuar në mirëmbajtjen e ndërtesave	☐ Organizative (O) ☒ Punëtorët (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  VIs i përgjithshëm:	☐ Org. (O) ☒ Punë. (E) ☐ Proc. (P)
4	Mungesa e bashkëpunimit me OJQ-të, partnerët e biznesit dhe aktorët e tjerë	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  VIs i përgjithshëm:	☒ Org. (O) ☐ Punë. (E) ☒ Proc. (P)
5	Rekrutimi i stafit në sektorin e edukimit nuk është efikas	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti:  Ndikimi:  VIs i përgjithshëm:	☒ Org. (O) ☐ Punë. (E) ☒ Proc. (P)

	☒ Proceset (P)					jashtëm në panelet intervistuese, dhe rritja e transparencës së procesit të intervistimit, rritja e publicitetit të rezultateve të përzgjedhjes.	
6	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☐ Proceset (P)	Politika në sektorin e edukimit është e pafektishme	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: Ndikimi: VIs i përgjithshëm: 	Miratimi i një politike afatmesme dhe afatgjate afat në sektorin e edukimit lidhur me ulëzime administrative me nevojat e zhvillimit dinamik	☒ 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 RREZIKUT	MASA E 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	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: Ndikimi: VIs i përgjithshëm: 	Identifikimi në kohë i infeksioneve, përmirësimi i vetëdijes, vaksinat e detyrueshme; modernizimi i punën me qerdhe për të siguruar vetëdije; rritja e numrit të inspektorëve në qerdhe të fëmijëve, sigurimi i mjeteve financiare në buxhet	☒ 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) ☒ Punëtorët (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: ☐ ☒ Ndikimi: ☐ ☒ Vls i përgjithshëm: ☐ ☒	Sigurimi i stafit profesional që punon në Qendrën e Mjekësisë Familjare dhe Qendrën për Mirëqenie Sociale	☐ Org. (O) ☒ Punë. (E) ☐ Proc. (P)
3	Buxheti nuk është rritur në bazë të dëshmiave objektive	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: ☐ ☒ Ndikimi: ☐ ☒ Vls i përgjithshëm: ☐ ☒	Rritja e buxhetit në përputhje me rrethanat, duke u bazuar në dëshmi objektive	☒ Org. (O) ☐ Punë. (E) ☐ Proc. (P)
4	Strehimoret nuk janë të përshatshme	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☐ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: ☐ ☒ Ndikimi: ☐ ☒ Vls i përgjithshëm: ☐ ☒	Përmirësimi i strehimoreve për të moshuarit; përmirësimi i koordinimit në mes të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe komunës	☒ Org. (O) ☐ Punë. (E) ☐ Proc. (P)
5	Planifikimi i barnave nuk është plotësisht efikas	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: ☐ ☒ Ndikimi: ☐ ☒ Vls i përgjithshëm: ☐ ☒	Përmirësimi i planifikimit përkatës dhe të modernizimi i politikave ndaj organeve përkatëse përgjegjëse për rritjen e barnave në raport me nevojat aktuale	☒ Org. (O) ☐ Punë. (E) ☒ Proc. (P)

FUSHA E RREZIKUT: Bujqësia dhe zhvillimi rural

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

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

4	Mungesa e vetëdijes për rreziqet specifike në sektorin e bujqësisë dhe pylltarisë	☐ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: x Ndikimi: x Vls i përgjithshëm: x	Rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve në lidhje me menaxhimin e rezeziqeve specifike në sektorin e bujqësisë dhe pylltarisë dhe burimeve alternative të ngrohjes	☐ Org. (O) ☐ Punë. (E) ☒ Proc. (P)
5	Mungesa e kompetencave mes aktorëve kyç që lidhen me këtë funksion	☒ Organizative (O) ☐ Punëtorët (E) ☒ Proceset (P)	N/A	☐ menaxhuar ☐ pjesërisht e menaxhuar ☒ nuk menaxhohet	Probabiliteti: x Ndikimi: x Vls i përgjithshëm: x	Nëpërmjet paraqitjes së mendimeve / pjesëmarrjes në grupet punuese, dhe njetëve 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 Ligjin për Pyjet	☒ Org. (O) ☐ Punë. (E) ☒ 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 MASËS 1 – IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE 2 – IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJVE 3 – IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VITEVE 4 – IMPLEMENTUAR BRENDA 5 VITEVE	EKZEKUTUESI I MASAVE / AFATI	KONFIRMIMI I MASËS SË PROPOZUAR NGA KRYESUESI I KOMUNËS ☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	PËRPARËSIA E MASËS 1 – IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE 2 – IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJVE 3 – IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VITEVE 4 – IMPLEMENTUAR BRENDA 5 VITEVE	EKZEKUTUESI I MASAVE / AFATI
1. DREJTIMI DHE MENAXHIMI	Aplikimi i raportimeve ditore, javore dhe mujore me shkërim.	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Zyra e Kryetarit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Obbligimi për raportim ndaj epërorit.	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	Departamenti 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 kriterëve 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 ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Mirëmbajtja e shënimeve me shkrim të orarit të punës së stafit aktual; Kritja e kontrollit në monitorimin e orarit të punës	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Burimeve Njerëzore	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

	Sigurimi i mbikëqytjes efektive të udhëtimeve zyrtare	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAIVE	Departamenti i Burimeve Njerëzore	☐ PO ☐ PJESËSRISHT ☐ JO		
	Përmirësimi i sistemit të shpërbërimit për punëtorët	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAIVE	Departamenti i Burimeve Njerëzore	☐ PO ☐ PJESËSRISHT ☐ JO		
	Matja e kënaqësisë së punëtorëve për punën dhe mjedisin	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAIVE	Departamenti i Burimeve Njerëzore	☐ PO ☐ PJESËSRISHT ☐ JO		
	Zhvillimi i programeve të dhura të trajnimit për stafin; Sigurimi i trajnimit efektiv për stafin	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAIVE	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 MUAIVE	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 MUAIVE	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 ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Ngritja e një sistemi të besueshëm/mekanizmi të përshkrahshëm për të ndjekur shpenzimet buxhetore në intervale të planifikuara të përshkrahshme (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 ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Përmirësimi i procesit të regjistrimit të aseteve jo-financiare; ofrimi i trajnimeve adekuatë për stafin, rritja e koordinimit, zhvillimi/mirëmbajtja e regjistrimit të aseteve	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Financave	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

4. PROKURIMI PUBLIK	I harmonizimi i prokurimit me nevojat e zhvillimit; Përmirësimi i proceseve të konsultimit dhe koordinimit ndërmjet departamenteve të kërkuara dhe zyrës 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 përkushtimi 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 protokollet 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 inspektimit të kontrolleve ad-hoc, duke përdorur komisione ku kërkesat fizibile dhe strikte për kontrolle të të kualitetit të dokumenteve dhe pranimit të 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 njohjes mjaftueshëm të njeriës 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/lektiveve të përparshmit kur rrethanat tregojnë mundësinë apo konfliktin aktual të interesit	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit	☐ PO ☐ PJESËSRISHT ☐ JO		
6. MOSPËRPUTIJA E FUNKSIONEVE	Zhvillimi i rregullave të brendshme 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	☒ 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 ndëryjegjësimi 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 pranimin e dhuratave; 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 ndëryjegjësimi mbi pranimin e dhuratave	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i burimeve njerëzore	☐ PO ☐ PJESËSRISHT ☐ JO		

					☐ JO ☐ PO ☐ PJESËSRISHT ☐ JO			
	Zhvillimi i regjistrit MBI DIJURATA	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 përshirjes së anëtarëve të Kuvendit Komunal në ditët e Anti- Korupsionit, lorumëve të hapura dhe aktivitetet tjera publike që kanë të bëjë me transparencën dhe anti-korupsionin	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit, Kuvendi Komunal		☐ PO ☐ PJESËSRISHT ☐ JO			
	Zhvillimi i planit të trajnitimit për gjithë stafin mbi Kodin e Sjelljes; Preventimi i nënshkrimit të deklaratës për të njohur me kodin e sjelljes	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Deputetët e burimeve njëzore		☐ 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	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit		☐ PO ☐ PJESËSRISHT ☐ JO			

	kabineti me burimet e nevojshme	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Të sigurohet respektimi i zinxhirit komandues nga qytetarët duke vendosur drejtime të qarta për një varg çështjesh që kërkojnë vëmendjen e kryetarit					
	Implementimi i një ditari për të regjistruar të gjitha ankesat direkte, emaillet, korrespondencat hyrëse në letër për qëllime të ndjekjes; emërimi i një zyrtari të veçantë të lartë që do të ngarkohet me monitorimin e ankesave dhe zgjidhjen e tyre	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Sigurimi i komunikimit të rezultateve në kohë të ankuesit	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i kryetarit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ 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 ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

11. ZYRA PËR INFORMIM E MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN	Sigurimi i sigurisë më të mirë të burimeve të informetit (kufizimet mbi qasjen, kontrolle të zgjeruara, etj)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i marrëdhënieve me publikun	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Sigurimi i instalimit të një programi të fillimit 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 ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Sigurimi i stafit adekuat profesional 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 reziqeve 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 MUAIVE	Të gjitha departamentet	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Instalimi i pajisjeve GPS në autoritetet publike, rrëfja e kontrolleve mbi shpenzimet që lidhen me blerjen e karburantit, riparimet, etj	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAIVE	Të gjitha departamentet	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Përmirësimi i menaxhimit të të dhënave, sigurimi i arkivimit të duhur, kushtet përkatëse të duhura, rregullimi objektivit të arkivimit, kondicionimi i ajrit, kushte më të mira për arkivim	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAIVE	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 atësimin profesional të personelit; forcimi i sistemit të kontrollit dhe të monitorimit; rrëfja e mekanizmave të sanksionimit	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAIVE	Të gjitha departamentet	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

13. LICENSIMI I SHËRBIMEVE PUBLIKE DHE OBJEKTEVE	Përmirësimi i Menaxhimit/realizimit të projekteve kapitale; Rëkrutimi 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 MUAIVE	Departamenti i licencimit	☐ 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 MUAIVE	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	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAIVE	Departamenti i licencimit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

	për situata të jashtëzakonshme, rritja e ndërgjegjësimit në popullsi; sigurimi i infrastrukturës së nevojshme teknike, zhvillimi i kapaciteteve;	IMPLENTUAR BRENDA 3 MUAIVE	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 rregullorje komunale të Menaxhimit të Mbeturinave; sigurimi i kontrolleve strikte dhe i logaritdhënies së operatorëve; ngrija e vetëdijes përmes fletushkave, maksimizimi i mbështetjes së qytetarëve për largimin e depozitave ilegale	IMPLENTUAR BRENDA 3 MUAIVE	Departamenti i licencimit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
14. INSPEKTIMI	Forcimi i kapaciteteve të stafit në dhënien e shërbimeve publike dhe procedurat administrative	IMPLENTUAR BRENDA 3 MUAIVE	Departamenti i inspektimit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Sigurimi i resurseve të mjaftueshme të funksionit të inspektimit me mekanizmat e kontrollit të personelit të duhur kompetent	IMPLENTUAR BRENDA 3 MUAIVE	Departamenti i inspektimit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

	Zhvillimi i trajnimit profesional për inspektorët në departamentin e kujdesit shëndetësor	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAIVE	Departamenti i inspeksionit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Sigurimi i implementimit të inspeksionit të rregullt duke organizuar punën në dy ndërrime	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAIVE	Departamenti i inspeksionit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Rruga e elektivitetit, përgjegjëshmërisë dhe transparencës së inspeksionit të strukturës institucionale, planifikimi i inspeksionit, kapacitetit, njohurive dhe aftësive të inspektorëve	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAIVE	Departamenti i inspeksionit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Sigurimi i monitorimit të duhur dhe të qëndrueshëm dhe implementimi i planeve të inspeksionit	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAIVE	Departamenti i inspeksionit	☐ 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, institucioni me planifikimin afatmësor të lidhur me prioritetet dhe parandalimi nga vendimet ad-hoc.	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAIVE	Departamenti i urbanizmit dhe i planifikimit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

	Ndërtimi/forcimi i kapaciteteve përkalëse të statit 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 ndërgjegjshimit 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 profesionalizimit të inspektorëve	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i urbanizmit dhe i planifikimit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

16. EDUKIMI DHE KULTURA	Risikimi/ndryshimi i Regullorës 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; nrihen 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		
	Risikurtimi 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.	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i edukimit dhe i kulturës	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

	Rishikimi i procedurave operacionale për rekrutimin e stafit në sektorin e edukimit për të siguruar kontrolle adekuate të integritetit, p.sh. përfshirja e OQ- ve, aktorëve të tjerë të jashtëm në panellet intervistuese, dhe rritja e transparenës së procesit të intervistimit, rritja e publicitetit të rezultateve të përzgjedhjes;			☐ JO	
	Miratimi i një politike afatmesme dhe afatgjate afat në sektorin e edukimit lidhur me ndëhëzime 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 punës me qer dhe për të siguruar vetëdije; rritja e numrit të inspektorëve në qer dhe 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 struktureve për të mosluarit; 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 modernizimit 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 ndajës së subvencioneve të bashkuar në bazë të një kuadri strikt të kriterëve, 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		

	Rruga e trajnimeve të ndryshme profesionale për inspektorët	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAIVE	Departamenti i bujqësisë dhe i zhvillimit rural	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Rruga e ndërtueshmërisë të qytetarëve në lidhje me menaxhimin e rezerveve specifike në sektorin e bujqësisë dhe pylltarisë dhe moshë burimeve alternative të ngrohjes	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAIVE	Departamenti i bujqësisë dhe i zhvillimit rural	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Nëpërmjet paraqitjes së mendimeve / pjesëmarrjes në grupet punuese dhe njeleve 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 Komunitetit propozojë amendamente në Ligjin për Pyjet	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAIVE	Departamenti i bujqësisë dhe i zhvillimit rural	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
19. KOMUNIKIMI ME AKTORËT KYQ TË JASHIEM	Sigurimi i përdorimit aktiv të kanaleve të shumta për të nxitur pjesëmarrjen e plotë të publikut;	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAIVE	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 Komunitës 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 shkollë	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		

Faqe 59 nga 60

Plani i integritetit i Komunitës së Kaçanikut
Adresa: Rr. "Qamil Ilazi" Nr. 28, 71000 Kaçanik;

