

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

Ky Kapitull përfshin masat për përmirësimin e integritetit për komunën bazuar në rreziqet e identifikuar më parë dhe cenueshmërinë e tyre.

Grupi i punës ka zhvilluar *regjistrin e rreziqeve të integritetit dhe masave përmirësuese*. Masat që propozohen kanë identifikuar burimin e tyre të masës, prioritetin e masës (në përputhje me shkallën e rrezikut të integritetit), entitetin përgjegjës për zbatimin e masës dhe seksionit që kërkon konfirmimin e masave nga Kryetari i Komunës së Drenasit.

Komuna gjithashtu do të emërojë zyrtarin e integritetit / pajtueshmërisë (si pikë fokale), i cili do të monitorojë zbatimin e masave për përmirësimin e integritetit, të ketë përgjegjësinë e përgjithshme për hartimin e aktiviteteve të nevojshme për zbatimin e masave dhe komunikimin e rezultateve në udhëheqjen e komunës. Monitorimi i masave përmirësuese është i nevojshëm për të siguruar zbatimin e masave zbutëse si dhe për të ulur mundësinë e vendim-marrjes së dobët të komunës. Zyrtari i integritetit/pajtueshmërisë do të raportojë në *baza tremujore* për statusin e zbatimit të masave përmirësuese.

Më poshtë paraqitet regjistri i rreziqeve të integritetit dhe masave përmirësuese për të gjitha grupet e rrezikut brenda komunës.

Regjistri i rreziqeve të integritetit dhe masat përmirësuese

REGJISTRI I RREZIQEVE TË INTEGRITETIT DHE MASAT PËRMIRËSUESE						
PROPOZIMET E GRUPIT PUNUES – TABELA PËRMIRËSUESE			I KOPMLETUAR NGA KRYETARI I KOMUNËS			
EMRI I FUSHËS SË RREZIKUT	PËRSHKRIMI I MASËS	BURIMI I MASËS • ORGANIZATIVE (O) • PUJONJËSIT (P) • PROCESET (P)	PRIORITETI I MASËS 1 – IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE 2 – IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJVE 3 – IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH 4 – IMPLEMENTUAR BRENDA 5 VJETËSH	EKZEKUTUESI I MASËS /AFATI	KONFIRMIMI I TRAJTIMEVE TË PROPOZUARA NGA KREU I ORGANIZATËS ☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	PRIORITETI I MASËS 1 – IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJSH 2 – IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJVE 3 – IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH 4 – IMPLEMENTUAR BRENDA 5 VJETËSH EKZEKUTUESI I MASËS /AFATI
O.1. FUSHA E RREZIKUT: ALOKIMI/SHPËRN DARJA E FUNKSIONEVE / PËRGJEGJËSIVE	Të sigurohet që të gjithë punonjësit të kenë një kuptim të qartë mbi funksionet dhe përgjegjësitë	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Departamenti i BNJ	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	
	Sigurohuni që të gjitha funksionet /proceset kryesore që janë relevante për cilësinë, efektivitetin, efikasitetin dhe transparencën e shërbimeve publike mbulojnë mirë nga rregulloret e brendshme që përshkruajnë proceset "hap pas hapi"	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Departamenti i BNJ	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	
	Sigurimi i politikave të brendshme/	☒ Org. (O)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2	Departamenti i BNJ	☐ PO ☐ PJESËRISHT	

Plani i integritetit i Komunës së Drenasit

	procedurave të mjafueshme për të gjithë punonjësit	☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	VJETËSH		☐ JO	
O.2. FUSHA E RREZIKUT: PËRSHKRIMI I PUNËS DHE DETYRAT	Forcimi i kontrollit të zbatimit të detyrave të caktuara	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDË 6-9 MUAJSH	Departamenti i BNJ	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	
O.3. FUSHA E RREZIKUT: PERFORMANCA E PUNËS, PROMOVIMI DHE REKRUTIMI	Të sigurohet që sistemi shpërblimit është mjaft i drejtë dhe transparent	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDË 6-9 MUAJSH	Departamenti i BNJ	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	
O.4. FUSHA E RREZIKUT: AUDITIMI I BRENDSHËM	Asnjë rrezik i identifikuar				☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	
O.5. FUSHA E RREZIKUT: MEKANIZMI I ANKESAVE PUBLIKE	Asnjë rrezik i identifikuar				☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	
O.6. FUSHA E RREZIKUT: MEKANIZMI I ZBULIMIT	Krijimi i një procedure dhe mekanizmi të brendshëm për vënien në zbatim të zbuluesve; Ngritja e ndërgjegjësimit të stafit për ekzistimin e procedurës së brendshme dhe mekanizmave për vënien e zbuluesve brenda komunës	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☒ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDË 3 MUAJSH	Departamenti i BNJ, Departamenti i auditimit të brendshëm	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	
C.7. FUSHA E RREZIKUT: KODI I MIRËSJELLJES	Zhvillimi i kodit të posaçëm të mirësjelljes për t'iu drejtuar anëtarëve të	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDË 6-9 MUAJSH	Departamenti i BNJ	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	

C.8. FUSHA E RREZIKUT: LUFTA KUNDËR KORRUPSIONIT	Kuvendit të Komunës	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BREND A 3 MUAJSH	Të gjitha departamentet, Kabineti i Kryetarit të Komunës	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Zhvillimi i planit të trajnimit dhe fushatës për ngritjen e vetëdijes për etikën dhe integritetin	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BREND A 3 MUAJSH	Departamenti i BNJ	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Emërimi i një personi, komisioni ose një ekipi të caktuar posaçërisht për t'u marrë me çështjet e korupsionit dhe integritetit	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BREND A 3 MUAJSH	Departamenti i BNJ	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
C.9. FUSHA E RREZIKUT: KONFLIKTI I INTERESIT	Zhvillimi i rregullave të brendshme për zbulimin e konfliktit të interesit;	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BREND A 3 MUAJSH	Departamenti i BNJ	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Zhvillimi i planit të trajnimit dhe fushatës për ngritjen e vetëdijes për konfliktet e interesit	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BREND A 3 MUAJSH	Departamenti i BNJ	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
C.10. FUSHA E RREZIKUT: PAPAJTUESHMËRI A E FUNKSIONEVE	Zhvillimi i rregullave të brendshme për papajtueshmërinë e funksionit dhe deklarimin e pasurisë;	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BREND A 3 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti i BNJ	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Zhvillimi i planit të trajnimit dhe fushatës për rrjetin e ndërgjegjësimit për papajtueshmërinë e funksionit dhe deklarimin e pasurisë	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BREND A 3 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti i BNJ	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

C.11. FUSHA E RREZIKUT: DHURATAT DHE MIKPRITJA	Zhvillimi i rregullave të brendshme për pranimin e dhuratave dhe mikpritjes	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJSH	Departamenti i BNJ	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Zhvillimi i planit të trajnimit dhe fushatës për ngritjen e vetëdijes për pranimin e dhuratave dhe mikpritjes	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Zhvillimi i regjistrimit të dhurata; Ngritja e vetëdijes së stafit për ekzistencën e regjistrimit të dhurata	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☒ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
S.12. FUSHA E RREZIKUT: VLERËSIMI I RREZIKUT TË INTEGRITETIT TË KOMUNËS	Nuk ka rreziqe të identifikuar.	☐ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)			☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
S.13. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS – ZHVILLIMI EKONOMIK LOKAL	Propozimi i ndryshimit në ligjin që rregullon zhvillimin ekonomik lokal	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për zhvillim ekonomik	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Të ndryshohen rregullat dhe procedurat e brendshme për zhvillimin ekonomik lokal	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për zhvillim ekonomik	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Forcimi i kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve lokale të zhvillimit ekonomik	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për zhvillim ekonomik	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Të sigurohet që stafi		IMPLEMENTUAR	Kabineti i	☐ PO		

	ka kualifikim të mjaftueshëm për zbatimin e shërbimeve të fushës kryesore të zhvillimit ekonomik lokal; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	☒ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	BREDA 1-2 VJETËSH	Kryetari të Komunës, Departamenti për zhvillim ekonomik	☐ Pjesërisht ☐ JO		
	Sigurimi i një numri adekuat të stafit për zbatimin e shërbimeve lokale të zhvillimit ekonomik	☐ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BREDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për zhvillim ekonomik	☐ PO ☐ Pjesërisht ☐ JO		
	Rritja e sanksioneve për zbatimin e pahijshëm të procesit të zhvillimit ekonomik lokal	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BREDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për zhvillim ekonomik	☐ PO ☐ Pjesërisht ☐ JO		
S.14. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS – PLANIFIKIMI URBAN DHE RURAL	Forcimi i kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve të planifikimit urban dhe rural	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BREDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për planifikim urban dhe rural	☐ PO ☐ Pjesërisht ☐ JO		
	Të sigurohet që stafi ka kualifikim të mjaftueshëm për implementimin e shërbimeve të fushës kryesore të planifikimit urban dhe rural; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	☒ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BREDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për planifikim urban dhe rural	☐ PO ☐ Pjesërisht ☐ JO		
	Rritja e motivimit të stafit për zbatimin e shërbimeve të planifikimit urban dhe rural	☐ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BREDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për planifikim urban dhe rural	☐ PO ☐ Pjesërisht ☐ JO		

	Sigurimi i numrit adekuat të stafit për zbatimin e shërbimeve të planifikimit urban dhe rural	☐ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për planifikim urban dhe rural	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Rritja e sanksioneve për zbatimin e pajishëm të procesit të planifikimit urban dhe rural	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për planifikim urban dhe rural	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve të planifikimit urban dhe rural	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për planifikim urban dhe rural	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
S.15. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS – PËRDORIMI I TOKËS DHE ZHVILLIMI	Propozimi i ndryshimeve në ligjin që rregullon zhvillimin e shfrytëzimit të tokës	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për përdorim të tokës dhe zhvillim	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Ndryshimi i rregullave dhe procedurave të brendshme për zhvillimin e shfrytëzimit të tokës	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për përdorim të tokës dhe zhvillim	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Të sigurojë që personeli ka kualifikim të mjaftueshëm për zbatimin e shërbimeve të fushës kryesore për zhvillimin e shfrytëzimit të tokës; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	☒ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti për përdorim të tokës dhe zhvillim	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve	☒ Org. (O)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9	Departamenti për përdorim të tokës	☐ PO ☐ PJESËRISHT		

	të zhvillimit të përdorimit të tokës	☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	MUAJSH	dhe zhvillim	☐ JO	
S.16. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS – ZBATIMI I RREGULLLOREVE TË NDËRTIMIT DHE STANDARDET E KONTROLLIT TË NDËRTIMIT	Ndryshimi i rregullave dhe procedurave të brendshme për ndërtimin dhe standardet e kontrollit të ndërtimit	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për ndërtim dhe standardet e kontrollit të ndërtimit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	
	Sigurimi që stafi ka kualifikim të mjaftueshëm për zbatimin e shërbimeve të ndërtesës dhe standardeve të kontrollit të ndërtimit; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	☒ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për ndërtim dhe standardet e kontrollit të ndërtimit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	
	Rritja e motivimit të stafit për implementimin e shërbimeve ndërtesës dhe kontrollit të standardeve të ndërtimit	☐ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti për ndërtim dhe standardet e kontrollit të ndërtimit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	
	Sigurimi i numrit adekuat të stafit për zbatimin e shërbimeve të ndërtesës dhe kontrollit të standardeve të ndërtimit	☐ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Departamenti për ndërtim dhe standardet e kontrollit të ndërtimit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	
	Rritja e sanksioneve për zbatimin e pajishëm të procesit të ndërtimit të	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për ndërtim dhe standardet e	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	

kontrollit të standardeve të ndërtimit	kontrollit të ndërtimit	kontrollit të ndërtimit	kontrollit të ndërtimit	kontrollit të ndërtimit	kontrollit të ndërtimit
Rritja e kontrollit mbi zbatimin e ndërtimit dhe shërbimeve të kontrollit të standardeve të ndërtimit	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për ndërtim dhe standartet e kontrollit të ndërtimit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	
S.17. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS – MBROJTJA LOKALE E MJEDISIT	Forcimi i kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve lokale të mbrojtjes së mjedisit	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	
Kufizimi i të drejtave diskrecionale në procesin e zbatimit të mbrojtjes së mjedisit lokal	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për ndërtim dhe standartet e kontrollit të ndërtimit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	
Sigurimi i numrit adekuat të stafit për zbatimin e shërbimeve lokale të mbrojtjes së mjedisit	☐ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për ndërtim dhe standartet e kontrollit të ndërtimit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	
Rritja e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve lokale të mbrojtjes së mjedisit	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për ndërtim dhe standartet e kontrollit të ndërtimit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	
S.18. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E	Propozimi i ndryshimeve në ligjin që rregullon sigurimin	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSHIMPLEM	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO	

FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS – SIGURIMI DHE MIRËMBAJTJA E SHËRBIMEVE PUBLIKE	dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike	☐ Proc. (P)	ENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Departamenti për sigurimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Forcimi i kontrollit mbi zbatimin e sigurimit dhe mirëmbajtjes së shërbimeve publike	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për sigurimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Të sigurojë që stafi ka kualifikim të mjaftueshëm për zbatimin e sigurimit dhe mirëmbajtjes së shërbimeve publike; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	☒ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Departamenti për sigurimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Rritja e sanksioneve për zbatimin e pahijshëm të sigurimit dhe mirëmbajtjes së shërbimeve publike	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Departamenti për sigurimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Rritja e kontrollit mbi sigurimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për sigurimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
S.19. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS - REAGIMI LOKAL EMERGJENT	Propozimi i ndryshimeve në ligjin që rregullon shërbimet lokale të reagimit ndaj emergjencave	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSHIMPLEM ENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për reagim lokal emergjent	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Kufizimi i të drejtave		IMPLEMENTUAR	Kabineti i	☐ PO		

	diskreionale në procesin e zbatimit të shërbimeve të reagimit lokal ndaj emergjencave	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	BRENDA 6-9 MUAJSH	Kryetarit të Komunës, Departamenti për reagim lokal emergjent	☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Të sigurohet që stafi ka kualifikim të mjaftueshëm për zbatimin e shërbimeve lokale të reagimit ndaj emergjencave; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	☒ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për reagim lokal emergjent	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Rritja e motivimit të stafit për zbatimin e shërbimeve lokale të reagimit emergjent	☐ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për reagim lokal emergjent	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Sigurimi i numrit adekuat të stafit për zbatimin e shërbimeve lokale të reagimit emergjent	☐ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për reagim lokal emergjent	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve lokale të reagimit ndaj emergjencave	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti për reagim lokal emergjent	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
S.20. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS – SIGURIMI I ARSIMIT PUBLIK PARASHKOLLOR, FILLOR DHE TË MESËM	Propozimi i ndryshimeve në ligjin që rregullon ofrimin e shërbimeve publike parashkollore, fillore dhe të mesme	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për arsim	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Të forcohet kontrolli mbi zbatimin e ofrimit të shërbimeve publike parashkollore, fillore	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

	dhe të mesme		IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	arsim Departamenti për arsim	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Të sigurohet që stafi të tregojë etikën e punës dhe të jetë profesional në zbatimin e shërbimeve publike parashkollë, fillore dhe të mesme;	☒ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti për arsim	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve publike parashkollë, fillore dhe të mesme	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për arsim	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
S.21. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS – PROMOVIMI DHE MBROJTJA E TË DREJTAVE TË NJERIUT	Të sigurohet që stafi ka kualifikim të njafueshëm për zbatimin e promovimit dhe mbrojtjen e shërbimeve të drejtave të njeriut; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	☒ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSHIMPLEM ENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
S.22. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS – SIGURIMI I KUJDESIT SHËNDETËSOR PRIMAR PUBLIK	Propozimi i ndryshimeve në ligjin që rregullon ofrimin e shërbimeve publike të kujdesit primar shëndetësor	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për kujdes shëndetësor	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Të ndryshohen rregullat dhe procedurat e brendshme për	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

	ofrimin e shërbimeve publike të kujdesit primar shëndetësor			kujdes shëndetësor			
	Forcimi i kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve publike të kujdesit primar shëndetësor	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti për kujdes shëndetësor	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Të sigurohet se stafi ka kualifikim të mjaftueshëm për zbatimin e shërbimeve publike të kujdesit primar shëndetësor; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	☒ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti për arsim	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Rritja e motivimit të stafit për zbatimin e shërbimeve publike të kujdesit primar shëndetësor	☐ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për kujdes shëndetësor	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Të sigurohet që personeli të tregojë etikën e punës dhe të jetë profesional në zbatimin e shërbimeve të kujdesit primar shëndetësor;	☒ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për kujdes shëndetësor	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve publike të kujdesit primar shëndetësor	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për kujdes shëndetësor	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Rritja e sanksioneve për zbatimin e pahijshëm të shërbimeve publike të kujdesit primar shëndetësor	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti për kujdes shëndetësor	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
S.23. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E	Propozimi i ndryshimeve në ligjin që rregullon ofrimin e	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës,	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS – SIGURIMI I SHËRBIMEVE FAMILJARE DHE SHËRBIMEVE TË TJERA TË MIRËQENIES SOCIALE	shërbimeve familjare dhe të shërbimeve të tjera të mirëqenies sociale	☐ Proc. (P)		IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Departamenti për familje dhe mirëqenie sociale	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Të ndryshohen rregullat dhe procedurat e brendshme për ofrimin e shërbimeve familjare dhe të shërbimeve të mirëqenies sociale	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)			Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për familje dhe mirëqenie sociale			
	Forcimi i kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve familjare dhe të shërbimeve të mirëqenies sociale	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)		IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti për familje dhe mirëqenie sociale	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Rritja e motivimit të stafit për zbatimin e shërbimeve familjare dhe shërbimeve të tjera të mirëqenies sociale	☐ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)		IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për familje dhe mirëqenie sociale	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Të sigurohet që stafi ka kualifikim të mjaftueshëm për zbatimin e shërbimeve familjare dhe shërbimeve të tjera të mirëqenies sociale ; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	☒ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)		IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për familje dhe mirëqenie sociale	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Rritja e sanksioneve për zbatimin e papërshtatshëm të shërbimeve familjare dhe të shërbimeve të	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)		IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për familje dhe	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

	tjera të mirëqenies sociale			mirëqenie sociale			
S.24. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS - STREHIMI PUBLIK	Të propozohen ndryshime në ligjin që rregullon shërbimet e strehimit publik	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për strehim publik	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Të ndryshohen rregullat dhe procedurat e brendshme për shërbimet e strehimit publik	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për strehim publik	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Forcimi i kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve të strehimit publik	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti për strehim publik	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Të sigurohet që stafi ka kualifikim të mjaftueshëm për zbatimin e shërbimeve të strehimit publik; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	☒ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për strehim publik	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
S.25. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS – SHËNDETI PUBLIK	Të propozohen ndryshime në ligjin që rregullon shërbimet shëndetësore publike	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për shëndet publik	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Të sigurohet që stafi ka kualifikim të mjaftueshëm për zbatimin e shërbimeve shëndetësore publike; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	☒ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për shëndet publik	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Rritja e motivimit të stafit për zbatimin e shërbimeve	☐ Org. (O) ☒ Puno. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për shëndet publik	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

	shëndetësore publike	☐ Proc. (P)						
	Të sigurohet që stafi të tregojë etikën e punës dhe të jetë profesional në zbatimin e shërbimeve shëndetësore publike;	☒ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për shëndet publik	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO			
	Të propozohen ndryshime në ligjin që rregullon shërbimet shëndetësore publike	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për shëndet publik	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO			
S.26. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS – LICENCIMI I SHËRBIMEVE LOKALETË DHE OBJEKTEVE VE	Rritja e sanksioneve për licencimin e pajisjesh të shërbimeve lokale dhe objekteve	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për licencim	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO			
	Rritja e kontrollit mbi licencimin e shërbimeve lokale dhe objekteve	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për licencim	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO			
S.27. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS – EMËRTIMI I RRUGËVE, LAGJEVE DHE VENDEVE TË TJERA PUBLIKE	Të propozohen ndryshime në ligjin që rregullon emërtimin e rrugëve, lagjeve dhe vendeve të tjera publike	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për planifikim urban	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO			
	Ndryshimi i rregullave dhe procedurave të brendshme për emërtimin e rrugëve, lagjeve dhe vendeve	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Departamenti për planifikim urban	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO			

	të tjera publike		IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për planifikim urban	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Të sigurohet që personeli ka kualifikim të mjaftueshëm për ofrimin e shërbimeve siç janë emërtimin e rrugëve, lagjeve dhe vendeve të tjera publike; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	☒ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)					
	Sigurimi i numrit adekuat të stafit për ofrimin e shërbimeve siç janë emërtimi i rrugëve, lagjeve dhe vendeve të tjera publike	☐ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për planifikim urban	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve siç janë emërtimi i rrugëve, lagjeve dhe vendeve të tjera publike	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti për planifikim urban	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Rritja e sanksioneve për zbatimin e papërshtatshëm të shërbimeve siç janë emërtimi i rrugëve, lagjeve dhe vendeve të tjera publike	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti për planifikim urban	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
S.28. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS – SIGURIMI DHE MIRËMBAJTJA E PARQEVE DHE HAPËSIRAVE PUBLIKE	Të ndryshohen rregullat dhe procedurat e brendshme për sigurimin dhe mirëmbajtjen e parqeve dhe hapësirave publike	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për planifikim urban	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

	Forcimi i kontrollit mbi ofrimin dhe mirëmbajtjen e parqeve dhe hapësirave publike	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti për planifikim urban	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Të sigurohet që stafi ka kualifikim të mjaftueshëm për sigurimin dhe mirëmbajtjen e parqeve dhe hapësirave publike; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	☒ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Departamenti për planifikim urban	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Të sigurohet numri adekuat i stafit për sigurimin dhe mirëmbajtjen e parqeve dhe hapësirave publike	☐ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Departamenti për planifikim urban	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve siç janë sigurimi dhe mirëmbajtja e parqeve publike dhe hapësirave	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për planifikim urban	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
S.29. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS – TURIZMI	Të propozohen ndryshime në ligjin që rregullon shërbimet e turizmit	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për turizëm	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
S.30. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS – AKTIVITETET KULTURORE DHE TË LIRA	Të sigurohet që stafi ka kualifikim të mjaftueshëm për ofrimin e aktiviteteve kulturore dhe të kohës së lirë; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	☒ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për kulturë	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
S.31. FUSHA E RREZIKUT:	Të propozohet ndryshimi i	☒ Org. (O)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9	Kabineti i Kryetarit të	☐ PO ☐ PJESËRISHT		

ADMINISTRATA E PËRGJITHSHME E KOMUNËS - ZHVILLIMI I RREGULLAVE TË BRENDSHME DHE PROCEDURAVE	regullores për zhvillimin e rregullave dhe procedurave të brendshme	☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	MUAJSH	Komunës, Të gjitha departamentet	☐ JO		
	Të ndryshohet procesi i zhvillimit të rregullave dhe procedurave të brendshme	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BREND 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Të gjitha departamentet	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Të sigurohet që stafi ka kualifikim të mjaftueshëm për zbatimin e rregullave dhe procedurave të brendshme të zhvillimit; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	☒ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BREND 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Të gjitha departamentet	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Rritja e motivimit të stafit për zhvillimin e rregullave dhe procedurave të brendshme	☐ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BREND 6-9 MUAJSH	BNJ, Të gjitha departamentet	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Rritja e sanksioneve për zhvillim të pahijshëm të rregullave dhe procedurave të brendshme	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BREND 6-9 MUAJSH	BNJ, Të gjitha departamentet	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
S.32. FUSHA E RREZIKUT: ADMINISTRATA E PËRGJITHSHME E KOMUNËS - BUXHETI DHE MENAXHIMI I BUXHETIT	Të sigurohet që stafi ka kualifikim të mjaftueshëm për buxhet dhe menaxhimin e buxhetit; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	☒ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BREND 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti i financës	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Rritja e kontrollit mbi zhvillimin e buxhetit	☒ Org. (O)	IMPLEMENTUAR BREND 6-9	BNJ, Departamenti i	☐ PO ☐ PJESËRISHT		

	dhe menaxhimit të buxhetit	☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	MUAJSH	financës	☐ JO		
S.33. FUSHA E RREZIKUT: ADMINISTRATA E PËRGJITHSHME E KOMUNËS - KONTRATAT E BLERJES/PROKURI MIT	Të propozohen ndryshime të rregullores për zhvillimin e rregullave dhe procedurave të brendshme	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për prokurim	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Të ndryshohen rregullat dhe procedurat e brendshme për kontratat e blerjes / prokurimit	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Departamenti për prokurim	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Të sigurojë që stafi ka kualifikim të mjaftueshëm për zbatimin e procedurave që lidhen me kontratat e blerjes / prokurimit; Të sigurojë trajnim adekuat për stafin	☒ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për prokurim	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Të sigurojë numrin adekuat të stafit për zbatimin e procesit lidhur me kontratat e blerjes / prokurimit	☐ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për prokurim	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Kritja e kontrollit mbi zbatimin e kontratave të blerjeve / prokurimeve	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për prokurim	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
S.34. FUSHA E RREZIKUT: ADMINISTRATA E PËRGJITHSHME E KOMUNËS - ADMINISTRIMI I	Forcimi i kontrollit mbi administrimin e stoqeve dhe inventarëve	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për administratë të përgjithshme	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

STOQVE DHE INVENTARËVE				IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për administratë të përgjithshme	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Të sigurohet që stafi ka kualifikim të mjaftueshëm për administrimin e stoqeve dhe inventarëve; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	☒ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)						
S.35. FUSHA E RREZIKUT: ADMINISTRATA E PËRGJITHSHME E KOMUNËS - PËRDORIMI I MATERIALEVE/PAJISJEVE PUBLIKE	Rritja e kontrollit mbi përdorimin e materialeve / pajisjeve publike	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)		IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për administratë të përgjithshme	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Rritja e sanksioneve për përdorim të paautorizuar të materialeve / pajisjeve publike	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)		IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për administratë të përgjithshme	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
S.36. FUSHA E RREZIKUT: ADMINISTRATA E PËRGJITHSHME E KOMUNËS – MENAXHIMI FINANCIAR	Rritja e kontrollit mbi menaxhimin financiar	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)		IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti i financës	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Rritja e sanksioneve për menaxhim të pahijshëm financiar	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)		IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti i financës	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
S.37. FUSHA E RREZIKUT: ADMINISTRATA E PËRGJITHSHME E KOMUNËS - PËRDORIMI I AUTOMJETEVE	Rritja e sanksioneve për përdorim të paautorizuar të automjeteve publike	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)		IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për administratë të përgjithshme	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

PUBLIKE				IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Të gjitha departamentet	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
S.38. FUSHA E RREZIKUT: LLOJET E SHKELJEVE DHE PRAKTIKAT ETIKE TË DISKUTUESHME NË KOMUNË	Të sigurohet që nuk ka ndërhyrje politike në proceset e punës së Komunës	☐ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☒ Proc. (P)		IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Të gjitha departamentet	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Të sigurohet që të mos rrjedh informacioni konfidencial në media	☐ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☒ Proc. (P)		IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Të gjitha departamentet	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
S.39. FUSHA E RREZIKUT: DREJTORIA PËR SHËRBIME PUBLIKE DHE EMERGJENCË	Respektimi i Ligjit për mbeturinat dhe rregulloret komunale të mirëmbajtjes..	☐ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☒ Proc. (P)		IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për shërbime publike dhe emergjencë	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	- Fushatat e ndërgjegjësimit,, inspektimet rrugore, duke shënuar rrugën me shenja adekuate, respektimi i ligjit në fushën e trafikut, rritja e buxhetit, rritja e komunikimit ndërmjet qytetarëve dhe institucioneve relevante	☐ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☒ Proc. (P)		IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për shërbime publike dhe emergjencë	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Rritja e buxhetit sipas kësaj kategorie për subvencione dhe transfere	☐ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☒ Proc. (P)		IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për shërbime publike dhe emergjencë	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Të sigurohet se ka mjete për sigurimin e fondeve dhe	☐ Org. (O) ☐ Puno. (P)		IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës,	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

	subvencionimin e rasteve emergjente të shtëpive dhe bizneseve të dëmtuara	☒ Proc. (P)			Drejtoria për shërbime publike dhe emergjencë	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
S.40. FUSHAE RREZIKUT: DREJTORIA PËR GJEODEZI, KADASTËR DHE PRONË	Korrigjimi i legjislacionit dhe përshtatja e tij me kushtet e veprimit në Republikën e Kosovës	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☒ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH		Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për gjeodezi, kadastrë dhe pronë	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Veprime konkrete në nivel lokal dhe shtetëror	☒ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☒ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH		Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për gjeodezi, kadastrë dhe pronë	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Veprim i duhur dhe i shpejtë në nivel lokal dhe shtetëror	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☒ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH		Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për gjeodezi, kadastrë dhe pronë	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Veprime të përhershme dhe të shpejta	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH		Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për gjeodezi, kadastrë dhe pronë	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
S.41. FUSHA E RREZIKUT: DREJTORIA PËR BUJQËSI DHE ZHVILLIM EKONOMIK	Pagesa për rrezikun e stafit	☐ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH		Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për bujqësi dhe zhvillim ekonomik	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Prokuroria ka mungesë të stafit, kjo ndikon në vonesat e projekteve për bujqit	☐ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH		Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për bujqësi dhe zhvillim ekonomik	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

	Vonesa e institucioneve qendrore shkakton vonesa në ndarjen e subvencioneve për bujqit	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për bujqësi dhe zhvillim ekonomik	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Mungesa e stafit, por edhe probleme me tatimpaguesit	☒ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për bujqësi dhe zhvillim ekonomik	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Inkurajimi i institucioneve qendrore në ruajtjen e burimeve natyrore dhe mbrojtjen e pyjeve	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për bujqësi dhe zhvillim ekonomik	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Pagesa për rrezikun e stafit	☐ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për bujqësi dhe zhvillim ekonomik	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
S.42. FUSHA E RREZIKUT: DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA	Buxhetimi, rekrutimi i stafit të nevojshëm për shërbimet financiare	☒ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për buxhet dhe financa	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Përcaktimi i qartë i dispozitave ligjore nga niveli qendror për funksionimin e financave lokale	☐ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☒ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për buxhet dhe financa	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Kërkon nga Kuvendi i Kosovës që ta	☒ Org. (O)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9	Kabineti i Kryetarit të	☐ PO ☐ PJESËRISHT		

	mbështesë atë duke e plotësuar amendamentimin e ligjit për financat lokale	☐ Puno. (P) ☒ Proc. (P)	MUAJSH	Komunës, Drejtoria për buxhet dhe financa	☐ JO		
	Dorëzimi i një kërkesë pranë Komisionit të Grantëve të Qeverisë	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për buxhet dhe financa	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Korrigjimi i qarkoreve buxhetore të lëshuara nga Ministri i Financave	☐ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☒ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për buxhet dhe financa	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
S.43. FUSHA E RREZIKUT: DREJTORIA PËR SHËNDETËSI DHE MIRËQENIE SOCIALE	Rritja e buxhetit për aparate shëndetësore	☐ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☒ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për shëndetësi dhe mirëqenie sociale	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Rritja e stafit shëndetësor	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☒ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për shëndetësi dhe mirëqenie sociale	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Miratimi i ligjit të ri, duke plotësuar ligjin aktual të punës	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☒ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për shëndetësi dhe mirëqenie sociale	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Rritja e buxhetit	☐ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☒ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për shëndetësi dhe mirëqenie sociale	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
S.44. FUSHA E	Planifikimi i		IMPLEMENTUAR	Drejtoria për	☐ PO		

RREZIKUT: DREJTORIA PËR INSPEKTIM	inspektimit, kapacitetet dhe njohuritë e inspektorëve Trajtimi i këtyre çështjeve: Menaxhimi i rrezikut, Veprimet e veçanta të kontrollit, planifikimin e inspektimit, vlerësimin dhe raportimin e performancës së inspektorëve	☐ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☒ Proc. (P)	BRENDË 6-9 MUAJSH	inspektim	☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Trajtimi i këtyre çështjeve: Menaxhimi i rrezikut, Veprimet e veçanta të kontrollit, planifikimin e inspektimit, vlerësimin dhe raportimin e performancës së inspektorëve	☐ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☒ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDË 6-9 MUAJSH	Drejtoria për inspektim	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Të sigurohen burime adekuate bazuar në profilin e inspektorit dhe në rrezikut në terren	☐ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☒ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDË 6-9 MUAJSH	Drejtoria për inspektim	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Të rritet përdorimi i inspektimeve ad-hoc	☐ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDË 6-9 MUAJSH	Drejtoria për inspektim	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Sigurimi i monitorimit të duhur dhe konsistent dhe zbatimit të planeve të inspektimit	☐ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDË 6-9 MUAJSH	Drejtoria për inspektim	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Planifikimi i inspektimit, kapacitetet dhe njohuritë e inspektorëve	☐ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☒ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDË 6-9 MUAJSH	Drejtoria për inspektim	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
S.45. FUSHA E RREZIKUT: DREJTORIA PËR PLANIFIKIMIN URBAN DHE MBROJTJEN E MJEDISIT	Raportimi i rregullt i personave përgjegjës tek organizatat përkatëse dhe ndëshkimi ligjor	☐ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDË 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për planifikimin urban dhe mbrojtjen e	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		

	Rritja e numrit të personelit profesional në terren	☐ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	mjedisit Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për planifikimin urban dhe mbrojtjen e mjedisit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Rritja e numrit të zyrtarëve profesional në drejtorinë	☐ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☒ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për planifikimin urban dhe mbrojtjen e mjedisit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Lehtësimi i procedurave ligjore, Rritja e kriterëve të caktuar dhe vlerësimi i përgjegjshmëri i ofertave	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për planifikimin urban dhe mbrojtjen e mjedisit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Rishikimi i planeve, procedurave dhe fushatave të ndërgjegjësimit. Kërkesat nga ndërtuesit për të formuar shoqata	☐ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☒ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për planifikimin urban dhe mbrojtjen e mjedisit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
S.46. FUSHA E RREZIKUT: DREJTORIA PËR KULTURË, RINI DHE SPORT - DREJTORIA E ARSIMIT	Identifikimi i nevojave për institucionet arsimore, kulturore dhe sportive. Vitalizim i vazhdueshëm i projekteve gjatë zbatimit të tyre.	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për kulturë, rini dhe sport - Drejtoria e arsimit	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO		
	Institucioni duhet të		IMPLEMENTUAR	Kabineti i	☐ PO		

	emërojnë një koordinator i cili do të merret me kërkesat e trajnimit të sektorëve të ndryshëm sikurse arsimit, kultura, rinia dhe sporti.	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	BRENDA 6-9 MUAJSH	Kryetarit të Komunës, Drejtoria për kulturë, rini dhe sport - Drejtoria e arsimit	☐ Pjesërisht ☐ Jo		
	Rritja e kapaciteteve të institucioneve në nivel lokal, rural dhe urban.	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për kulturë, rini dhe sport - Drejtoria e arsimit	☐ PO ☐ Pjesërisht ☐ Jo		
	Ekziston nevojja për mbështetje institucionale për krijimin e një Qendre Rinore me kapacitet adekuat për të kryer aktivitetet rinore.	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për kulturë, rini dhe sport - Drejtoria e arsimit	☐ PO ☐ Pjesërisht ☐ Jo		
S.47. FUSHA E RREZIKUT: ZYRA E KRYETARIT TË KOMUNËS	Përzgjedhja e personelit profesional, Trajnimi për stafin ekzistues, Ristrukturimi i stafit	☒ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Zyra e Kryetarit të Komunës	☐ PO ☐ Pjesërisht ☐ Jo		
	Zgjerimi i objekteve ekzistuese, Riorganizimi i hapësirave,	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☒ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Zyra e Kryetarit të Komunës	☐ PO ☐ Pjesërisht ☐ Jo		
	Pajisja e zyrës së informacionit me mjetet e nevojshme elektronike, Zyra e ankesave, Mirëmbajtja e faqes zyrtare	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☒ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Zyra e Kryetarit të Komunës	☐ PO ☐ Pjesërisht ☐ Jo		
	Krijimi i politikave për mbrojtjen e stafit gjatë shkëmbimit,	☒ Org. (O) ☒ Puno. (P) ☒ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Zyra e Kryetarit të Komunës	☐ PO ☐ Pjesërisht ☐ Jo		

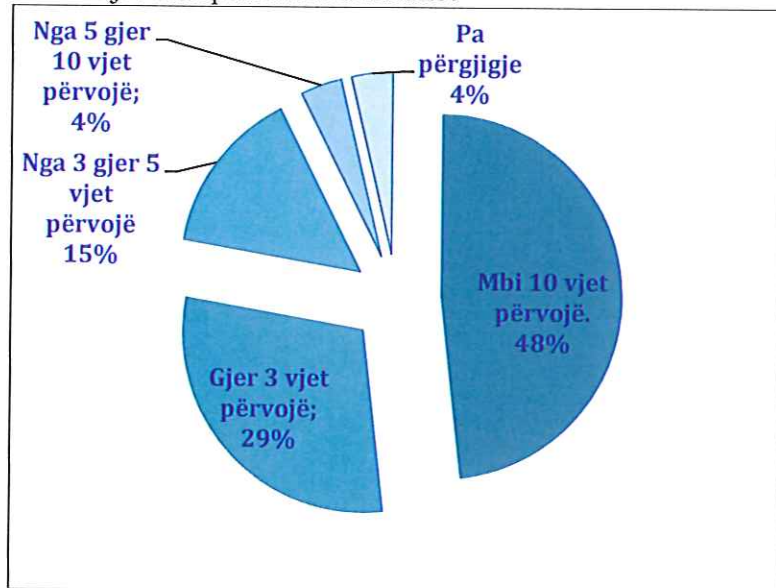
	përgatitjes së zyrtarëve alternativë,							
	Kthimi i fotografive të grabitura nga Serbia, Krijimi i një baze të dhënash ekzistuese, Ndryshimi i ligjit mbi pronën	☐ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Zyra e Kryetarit të Komunës	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO			
P.48. FUSHA E RREZIKUT: PROKURIMI PUBLIK I DREJTË DHE TRANSPARENT	Të sigurohet formulimi i kriterëve të përzgjedhjes të jetë transparent dhe objektiv	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Public Departamenti për prokurim	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO			
	Të sigurohet që vlerësimi i tenderëve është transparent dhe efikas	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Public Departamenti për prokurim	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO			
I.49. FUSHA E RREZIKUT: KOMUNIKIMI	Nuk ka rreziqe të identifikuara	☐ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)			☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO			
I.50. FUSHA E RREZIKUT: INFORMACIONET	Ngritja e vetëdijes për ekzistencën e rregulloreve të brendshme në lidhje me shpërndarjen e informacionit konfidencial; Hartimi i rregulloreve të brendshme në lidhje me shpërndarjen e informacionit konfidencial	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Të gjitha departamentet	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO			
	Forcimi i sistemeve të kontrollit të dokumenteve dhe informacionit (duke përfshirë kontrollin e	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO			

	të dhënave elektronike)							
	Të sigurohet që stafi të marrë trajnim të posaçëm se si të punojë me të dhënat personale dhe të mbrojtë të dhënat personale	☒ Org. (O) ☐ Puno. (P) ☐ Proc. (P)	IMPLEMENTUAR BRENTA 6-9 MUAJSH	Të gjitha departamentet	☐ PO ☐ PJESËRISHT ☐ JO			

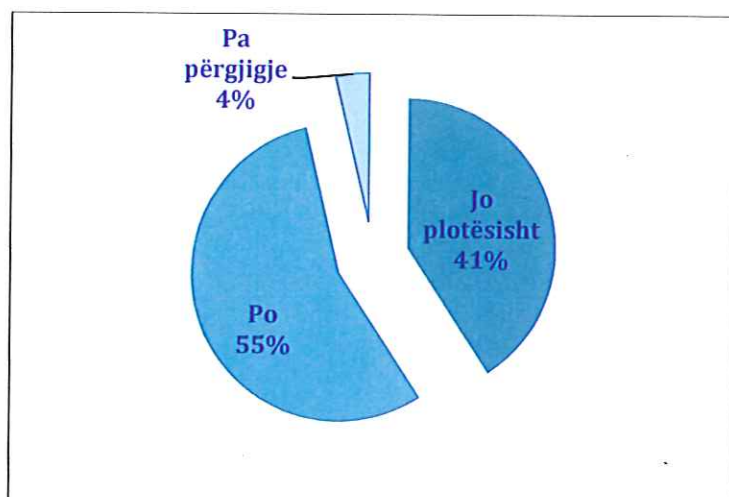
Shtojca - Grafikonët nga analiza e pyetësorit

I. Aspektet organizative

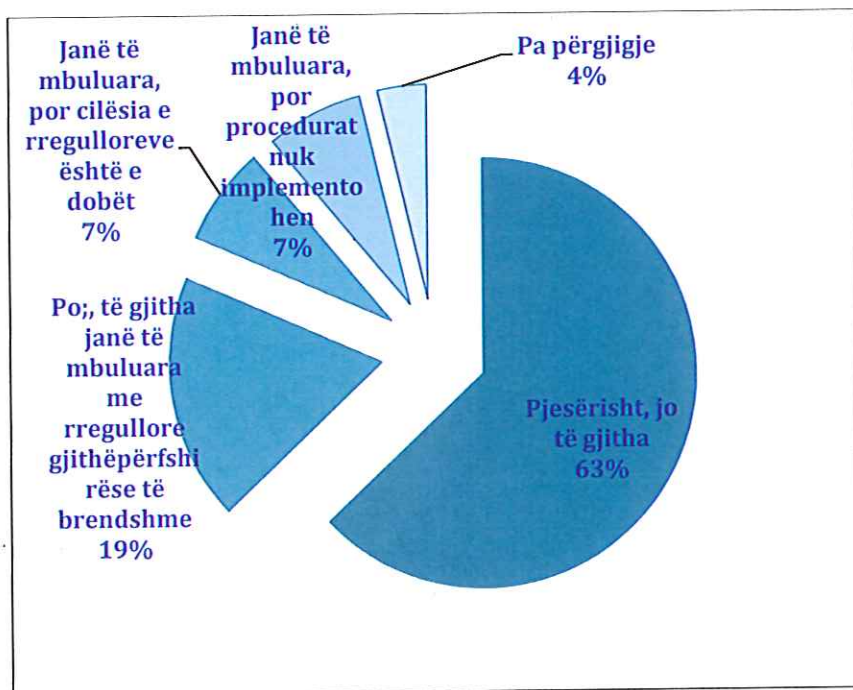
P1. Sa vjet keni punuar në Komunë?



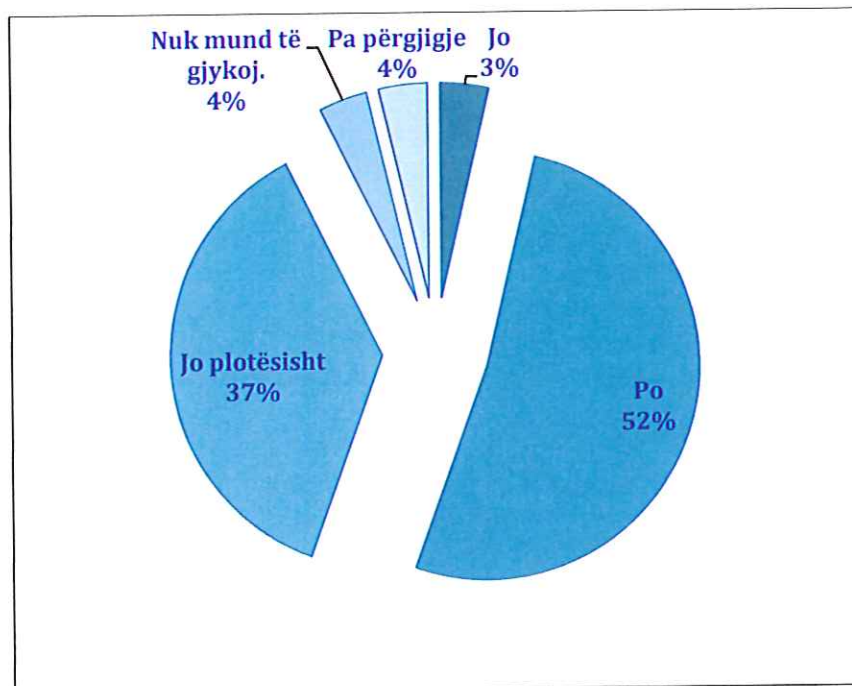
P2_ Sipas mendimit tuaj, a ka alokim/shpërndarje të qartë të funksioneve/përgjegjësiave ndërmjet njësive të ndryshme organizative në Komunë?



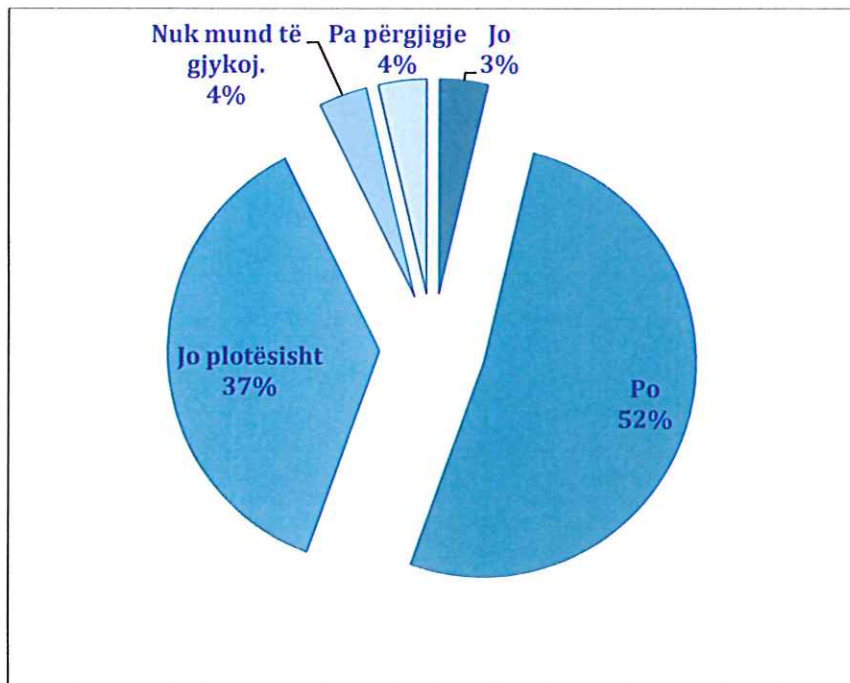
P3_Sipas mendimit tuaj, a janë të gjitha funksionet/proceset kryesore të mbuluara mirë nga politikat/procedurat e brendshme që përshkruajnë proceset "hap pas hapi" ?



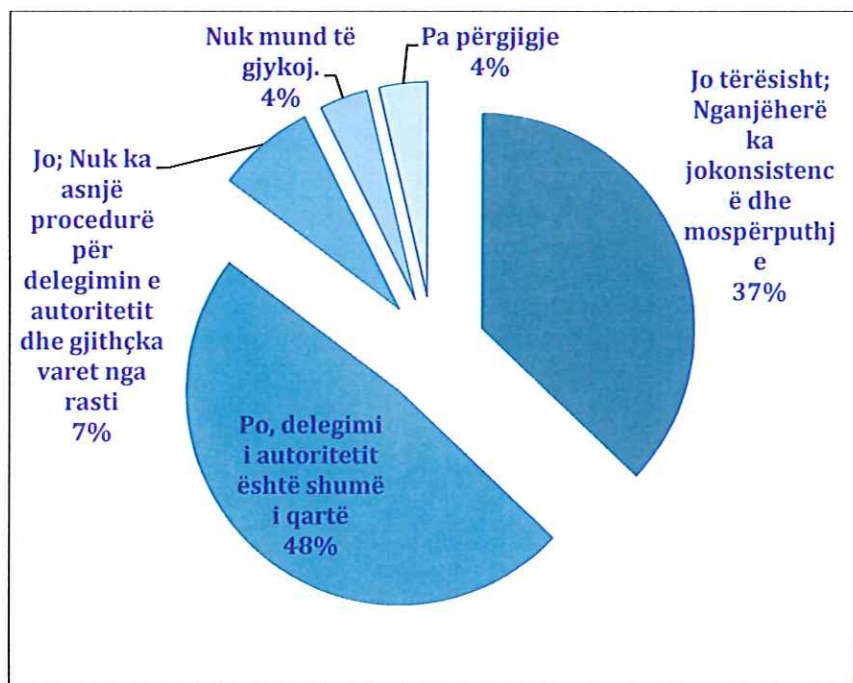
P4_A janë politikat e brendshme/procedurat si më lartë, mjaftueshëm të qarta për të gjithë punonjësit?



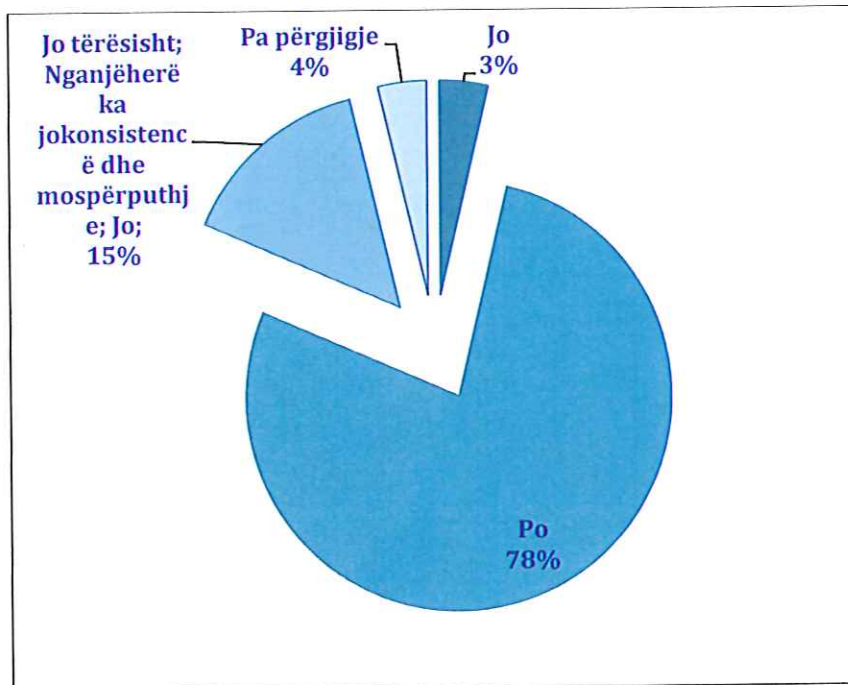
P5_ A mendoni se ka përgjegjësi mbivendosëse të njësive të ndryshme që parandalojnë llogaridhënien?



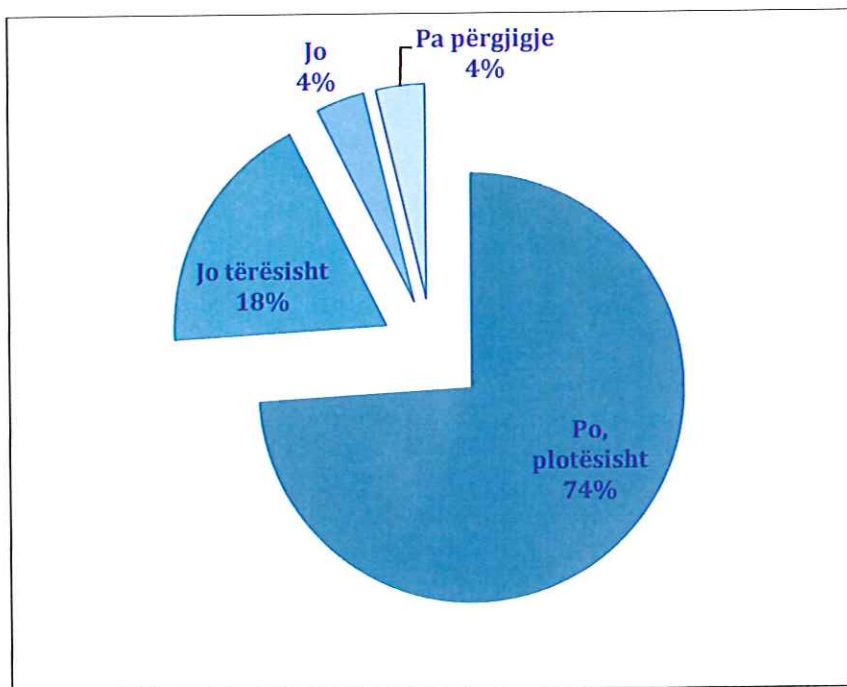
P6_ A ka një procedurë të qartë për delegimin e të drejtave, përgjegjësi?



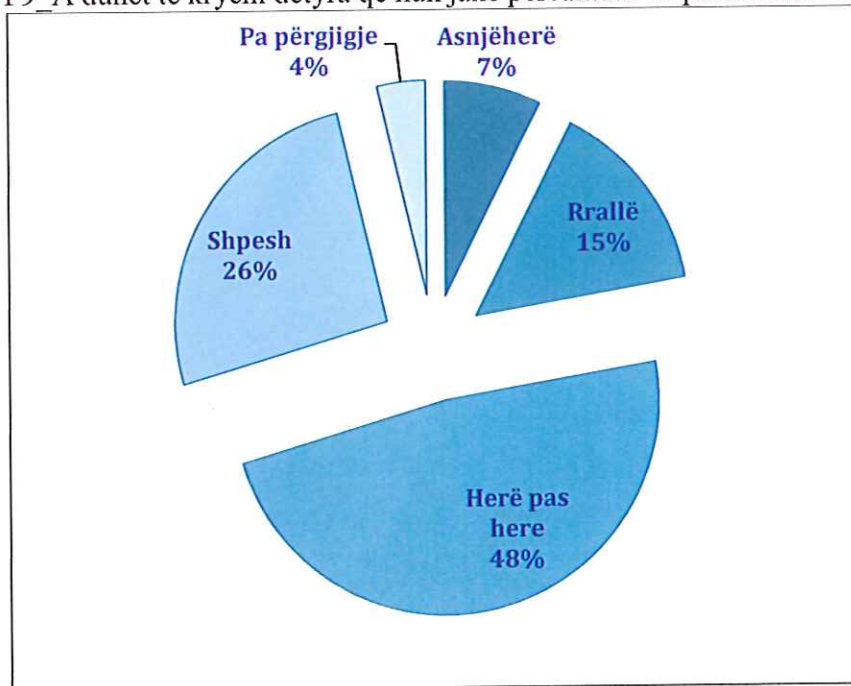
P7_ A respektohen rregullat e punës nga i gjithë stafi, duke përfshirë mbikëqyrësit?



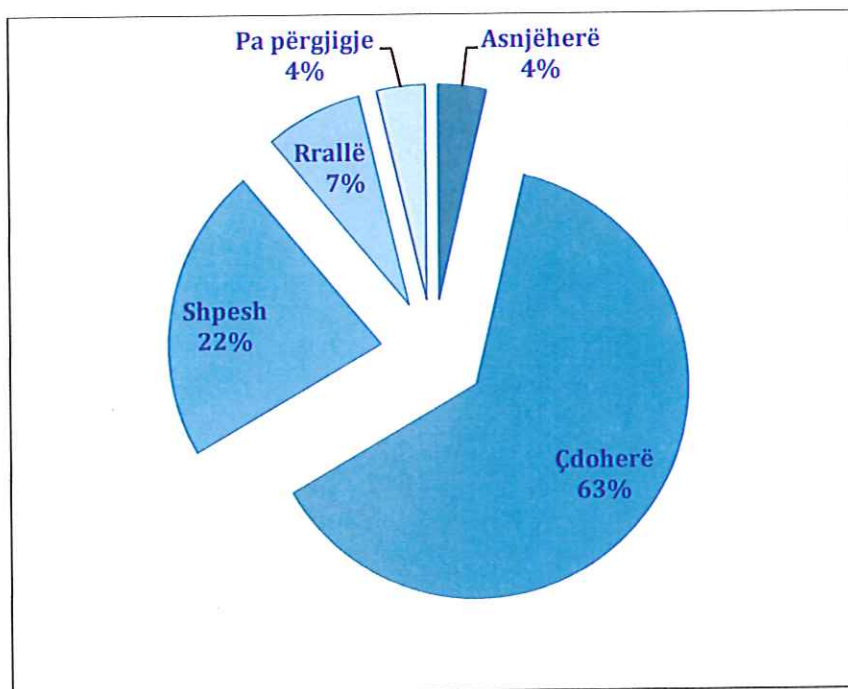
P8_ Sipas mendimit tuaj, a e përshkruan përshkrimi juaj i punës, plotësisht dhe qartë detyrat tuaja, kompetencën e nevojshme dhe vijën e raportimit?



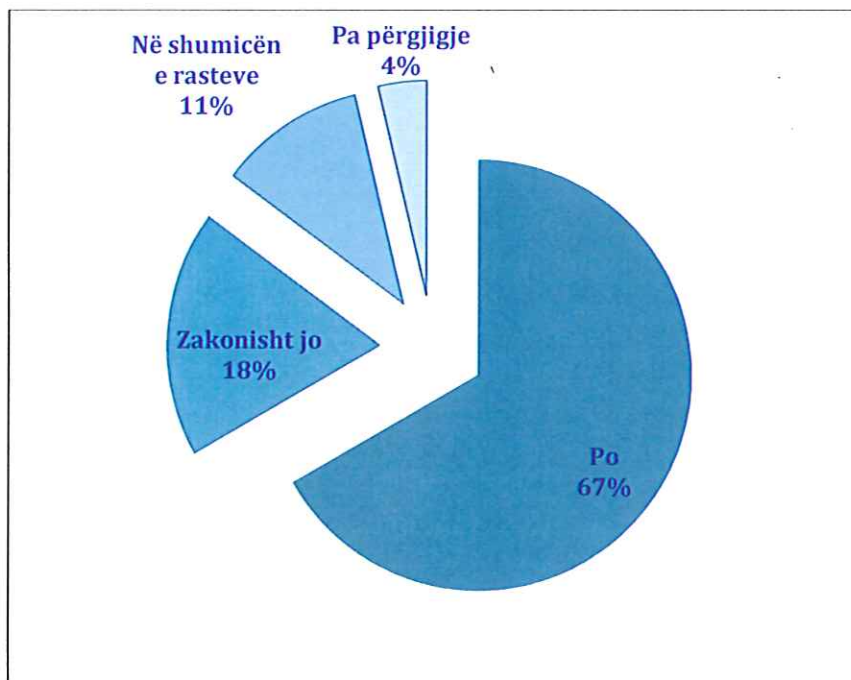
P9_ A duhet të kryeni detyra që nuk janë përcaktuar në përshkrimin tuaj të punës?



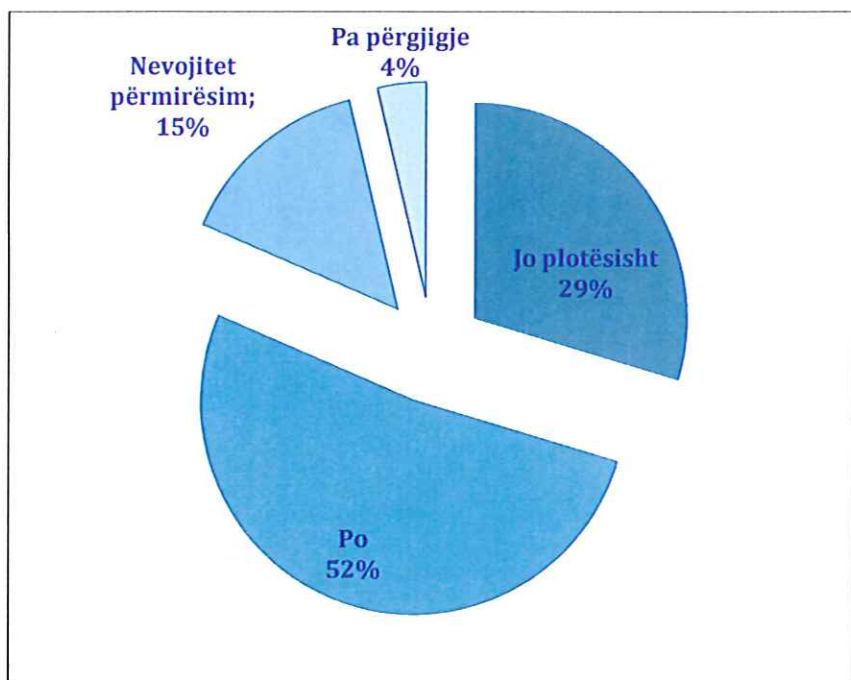
P10_ Në rast se kryeni detyrat që nuk janë të specifikuara në përshkrimin tuaj të punës: A merrni paraprakisht udhëzime të veçanta nga eprori juaj për ekzekutimin e këtyre funksioneve?



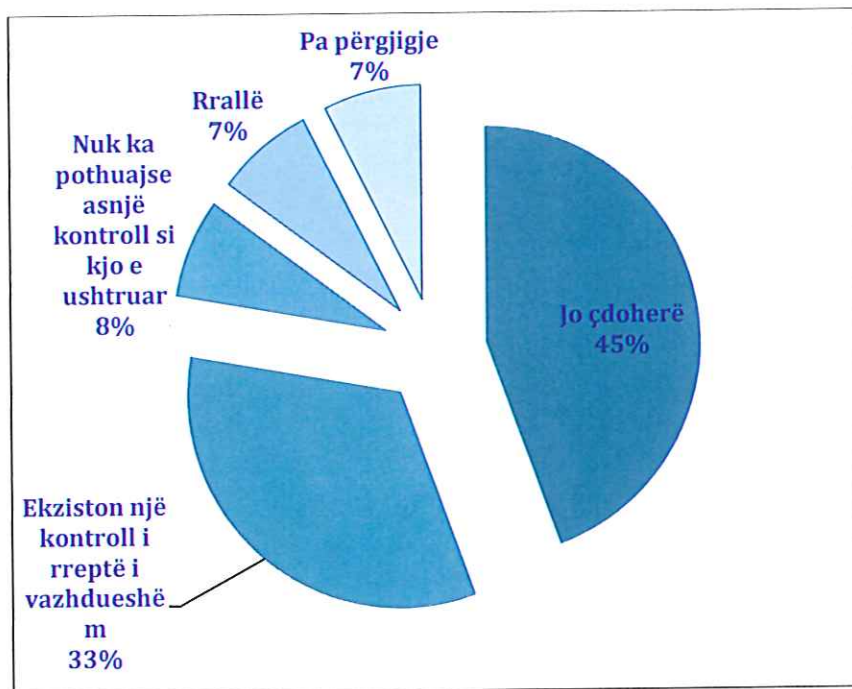
P11_ Kur mungoni, a jeni të zëvendësuar nga një koleg që është po aq i kualifikuar për të menaxhuar ose kryer detyrat tuaja?



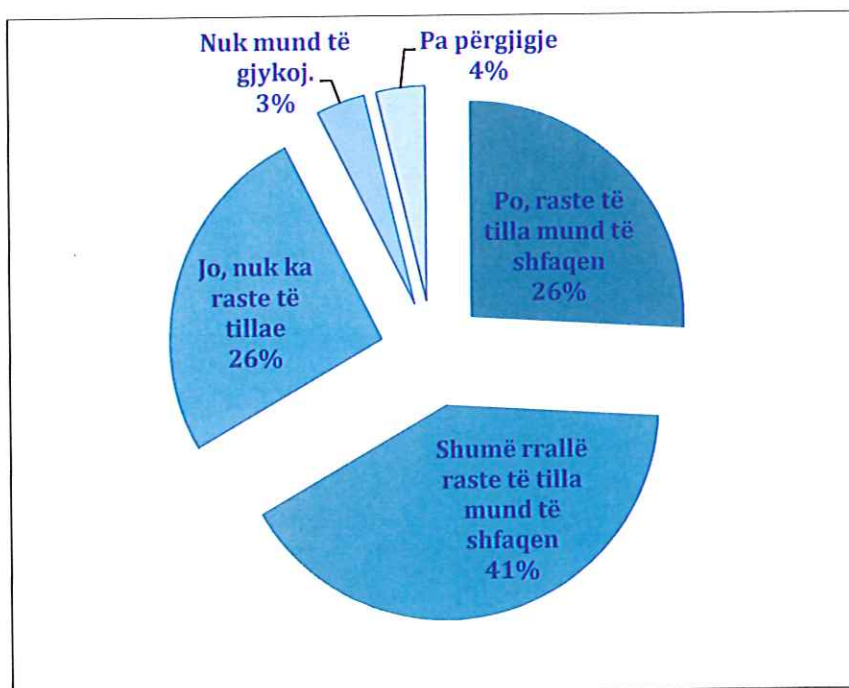
P12_ A janë vendosur marrëdhëniet e duhura raportuese midis njësive organizative në mënyrë që veprimet/vendimet të mund të auditohen mirë dhe më pas të mbikëqyren ?



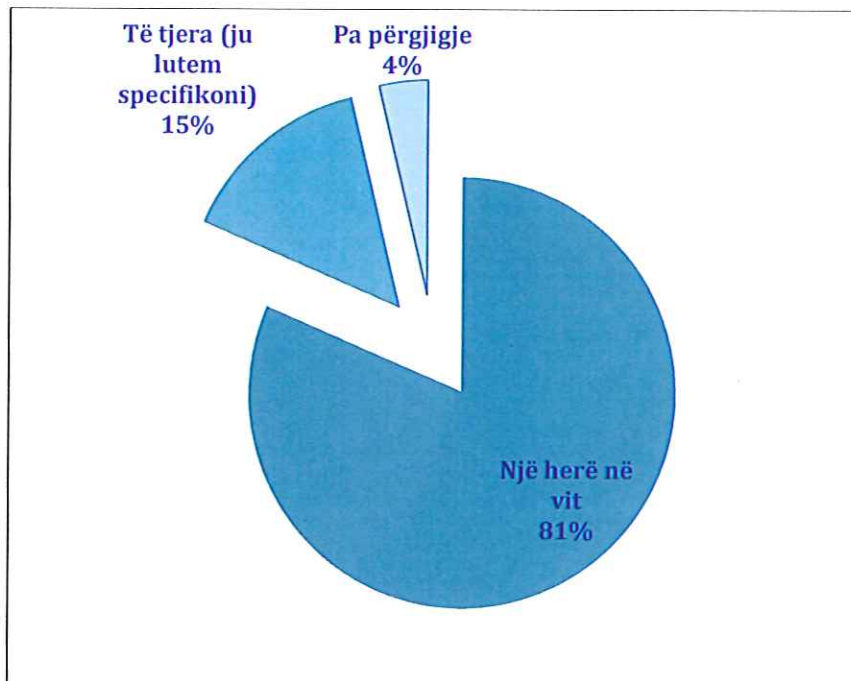
P13_ A ekziston një kontroll efektiv i vazhdueshëm i ushtruar për zbatimin e detyrave të përcaktuara - afateve të përmbushjes, sigurimit të kualitetit të zbatimit të detyrave, etj?



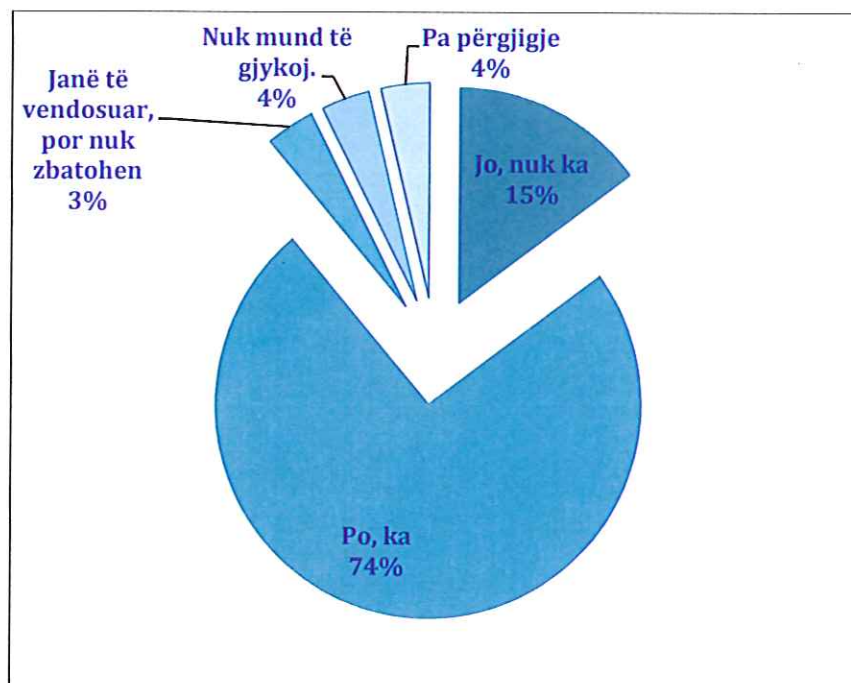
P14_ A mendoni se ka raste në njësinë ku funksionet e kontrollit janë aplikuar në mënyrë jokonsistente dhe selektive, pra është zbatuar pa justifikimin e duhur një qasje tjetër për rastet e njëjta ose të ngjashme ?



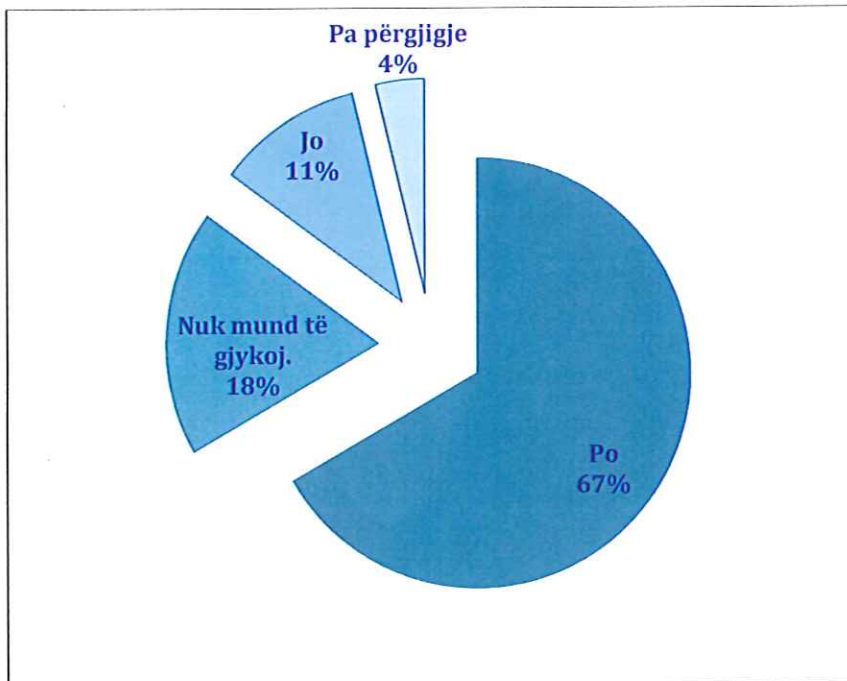
P15_ Sa shpesh eprori juaj vlerëson zyrtarisht performancën tuaj të punës?



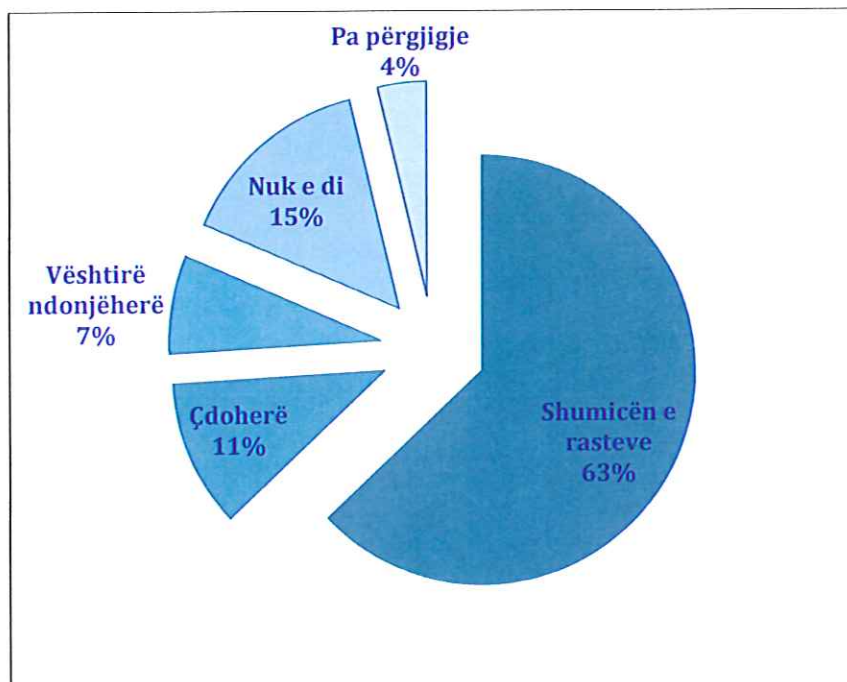
P16_ Në këndvështrimin tuaj, a ka kritere objektive që aplikohen për të vlerësuar punën tuaj në punë?



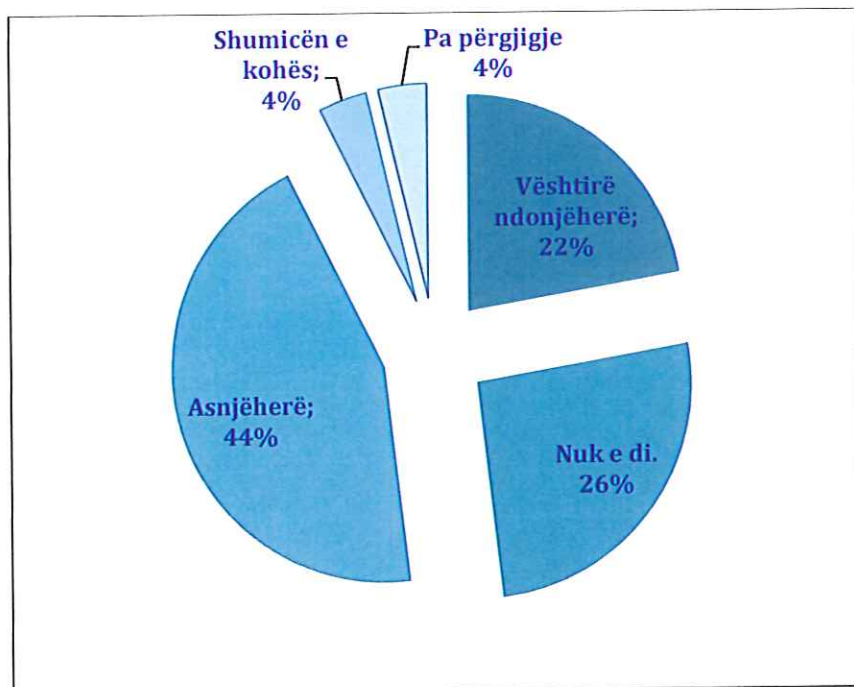
P17_ Në këndvështrimin tuaj, a është sistemi i rekrutimit, disiplinimit dhe promovimit të stafit i drejtë?



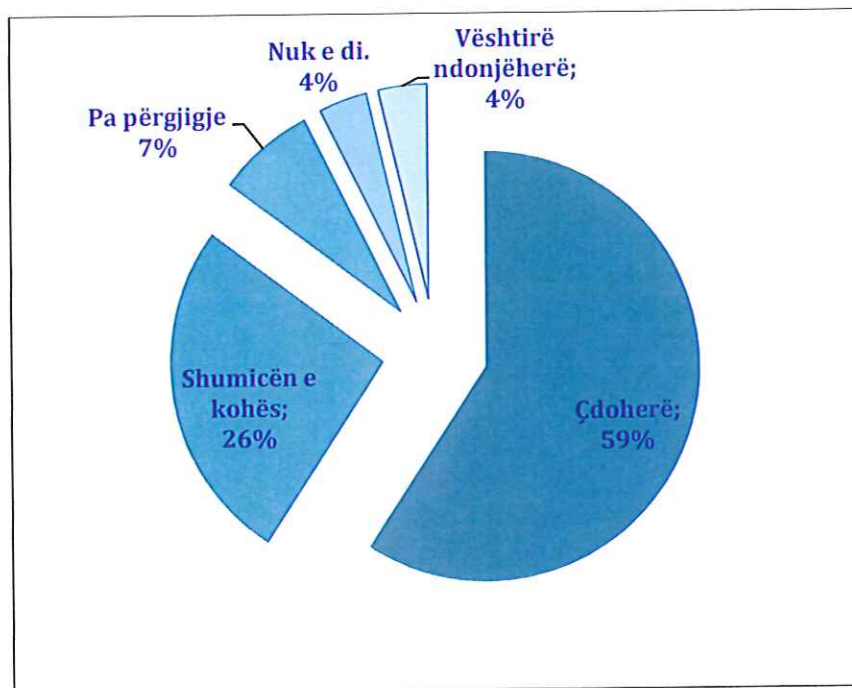
P18_ Sa shpesh ka organizata personel me kompetenca dhe integritet?



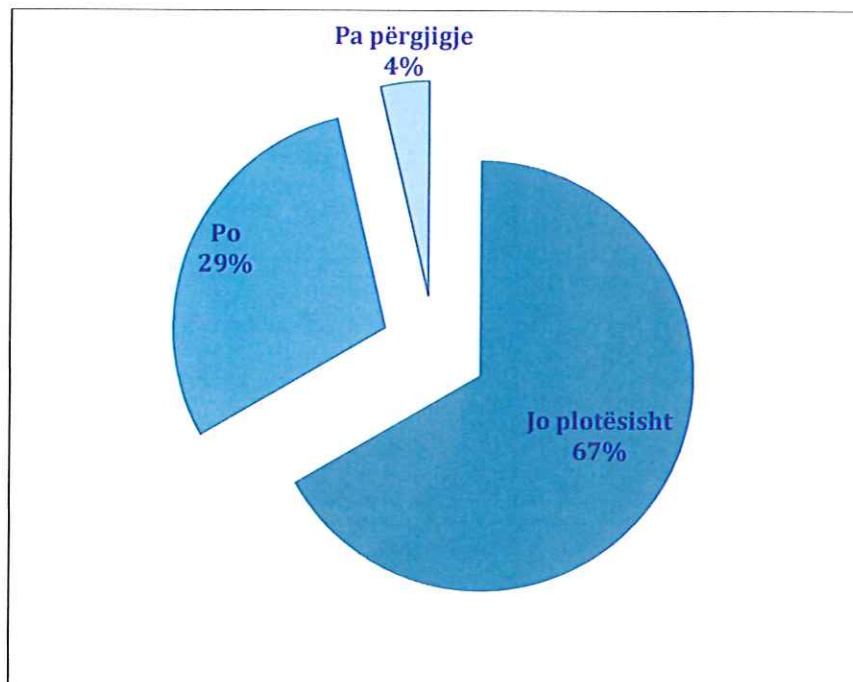
P19_ Sa shpesh në Komunën tuaj stafi rekrutohet bazuar në favorizim apo nepotizëm?



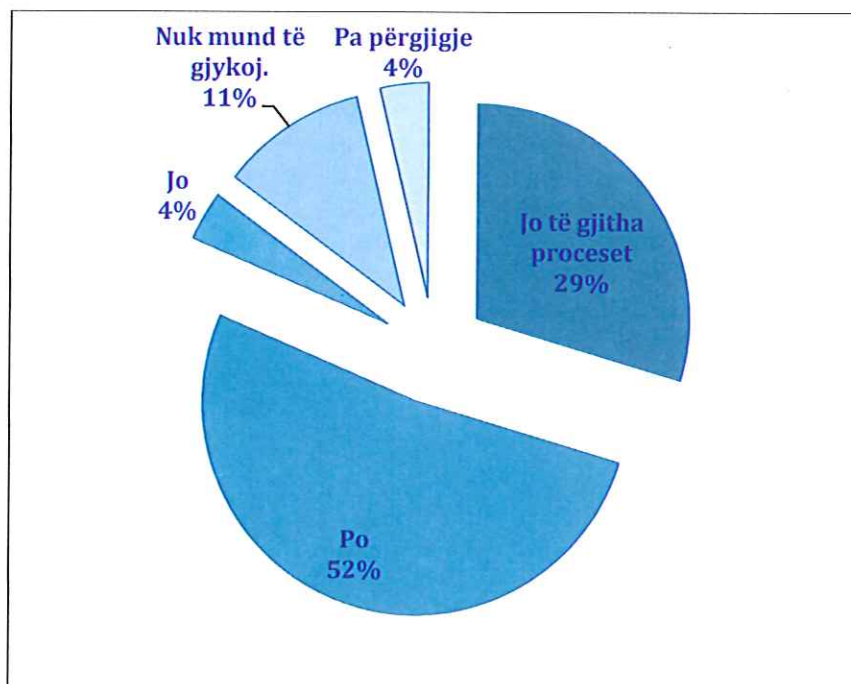
P20_ A kryhen kontrole të historikut (diploma, kualifikimet, shënime kriminale, etike) në stafin që rekrutohet në Komunën tuaj?



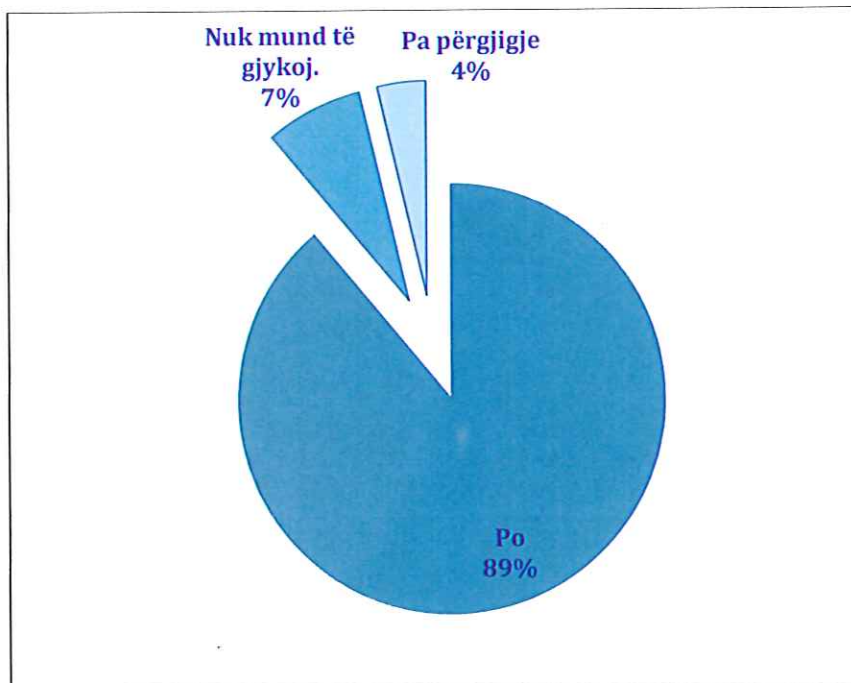
P21_ A është sistemi i shpërblimit, duke përfshirë shkallët e pagave dhe përfitimet transparent dhe i drejtë?



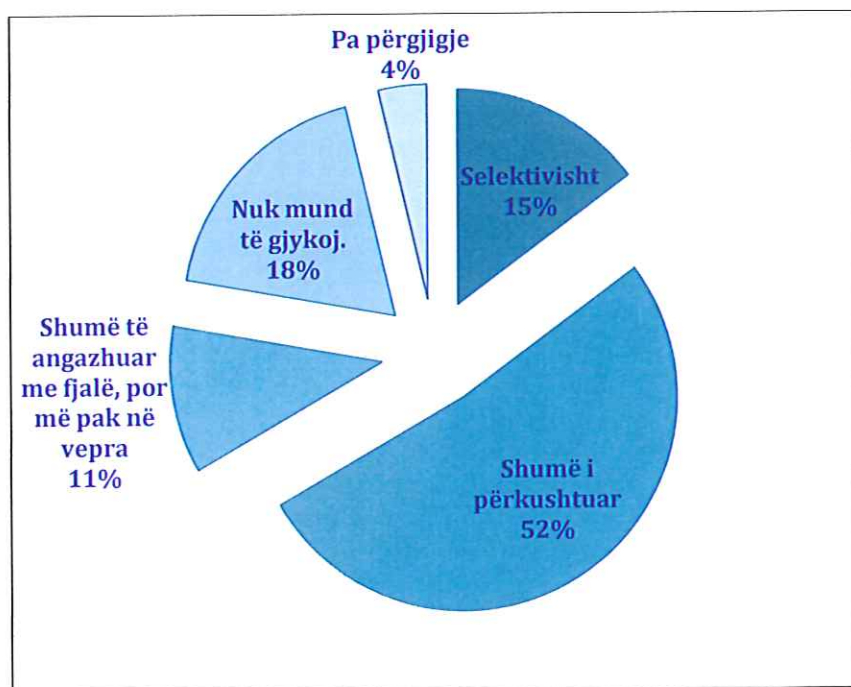
P22_ A e konsideroni trajnimin dhe proceset e tjera të ZHBNJ-së mjaftueshmërisht të drejta, transparente dhe që nuk ofrojnë mundësi për shkelje të integritetit?



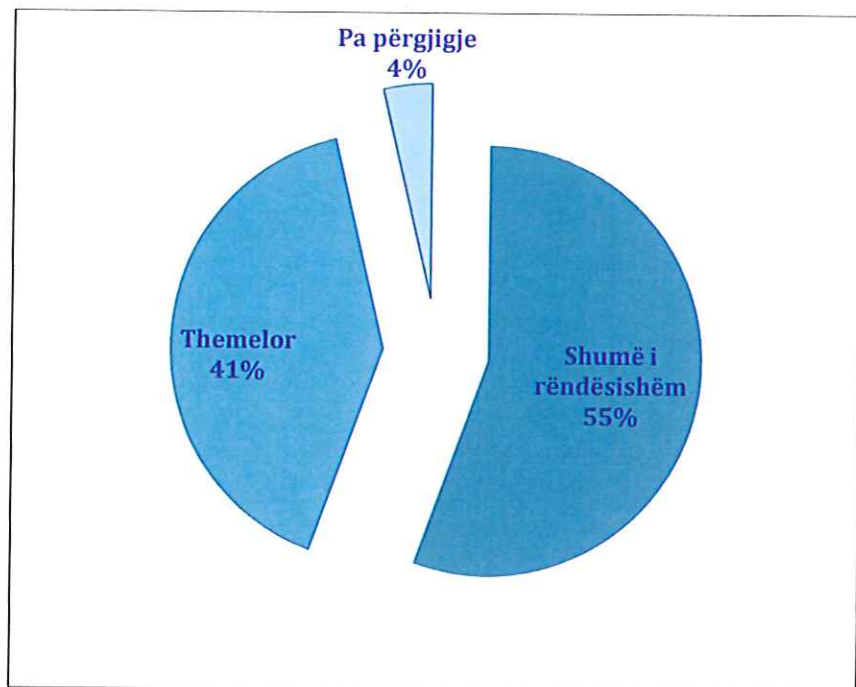
P23_ A konsiderohet i drejtë sistemi i brendshëm administrativ për ankesat e vendimeve të stafit?



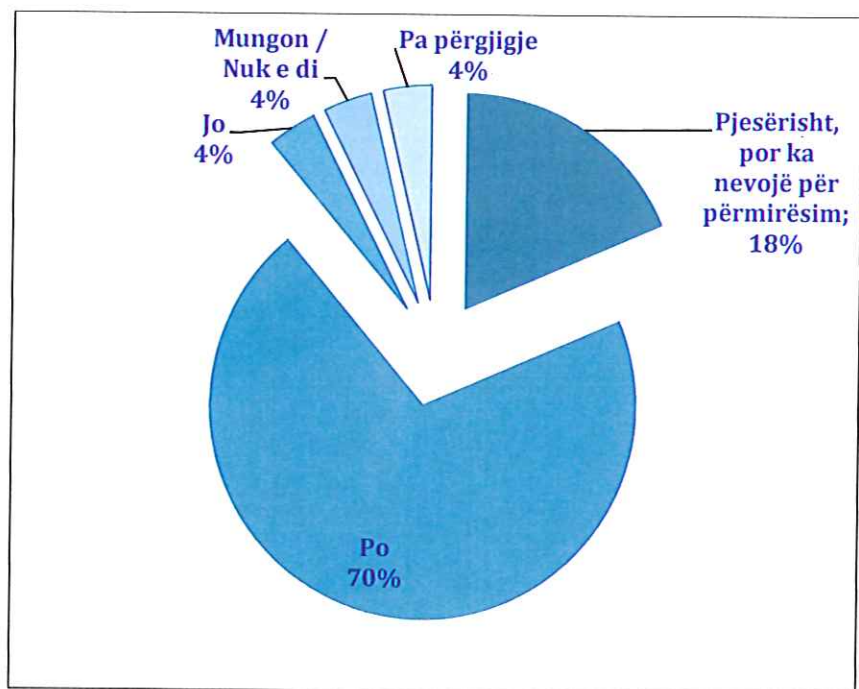
P24_ Deri në çfarë mase është menaxhmenti i lartë i Komunës i angazhuar për një sistem të fortë të kontrollit të brendshëm?



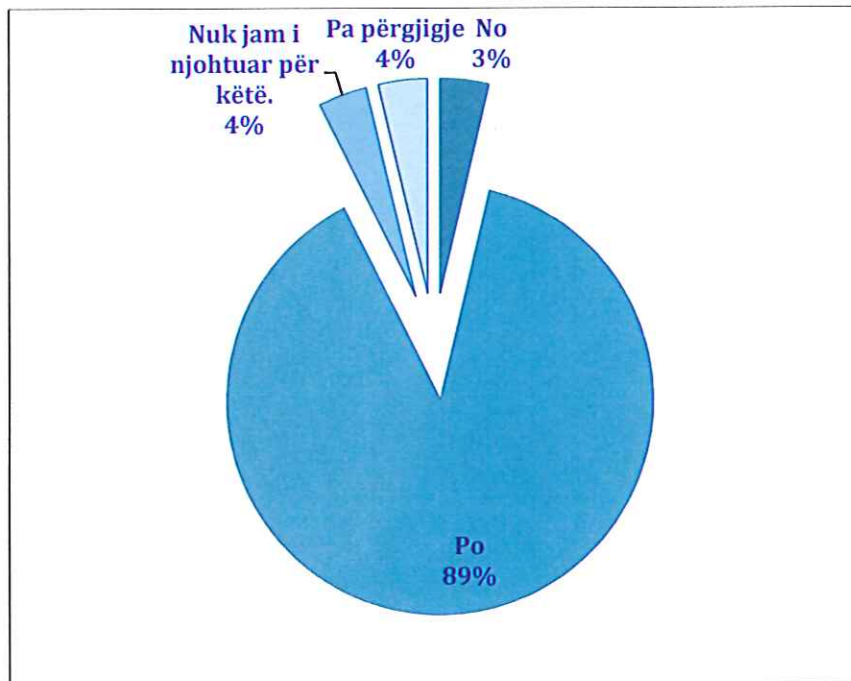
P25_ Sa e rëndësishme është auditimi i brendshëm për ruajtjen e integritetit në komunën tuaj?



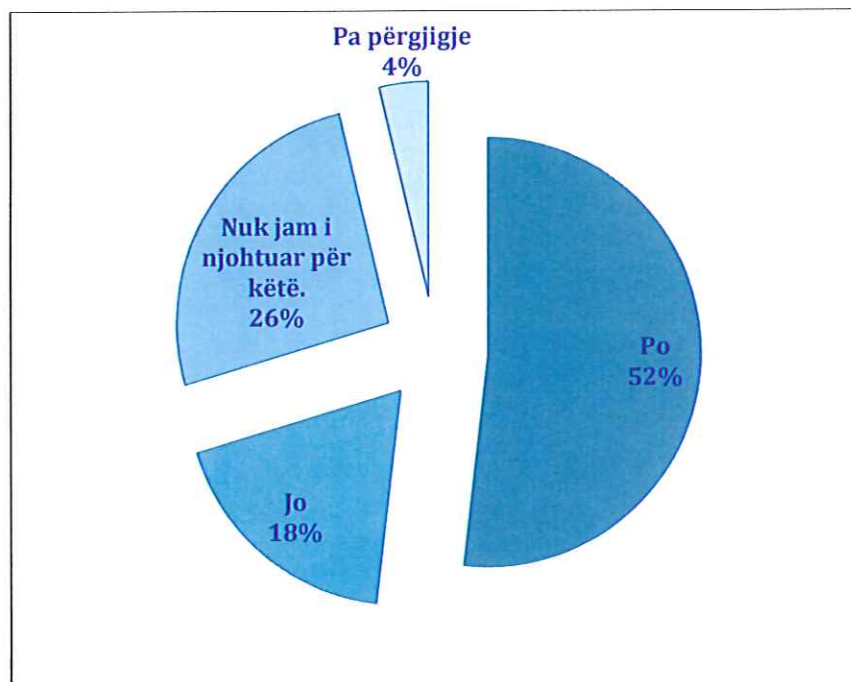
P26_ A siguron funksionimi i auditimit që të kontrollet e brendshme të jenë efektive dhe gjithëpërfshirëse për të parandaluar korrupsionin?



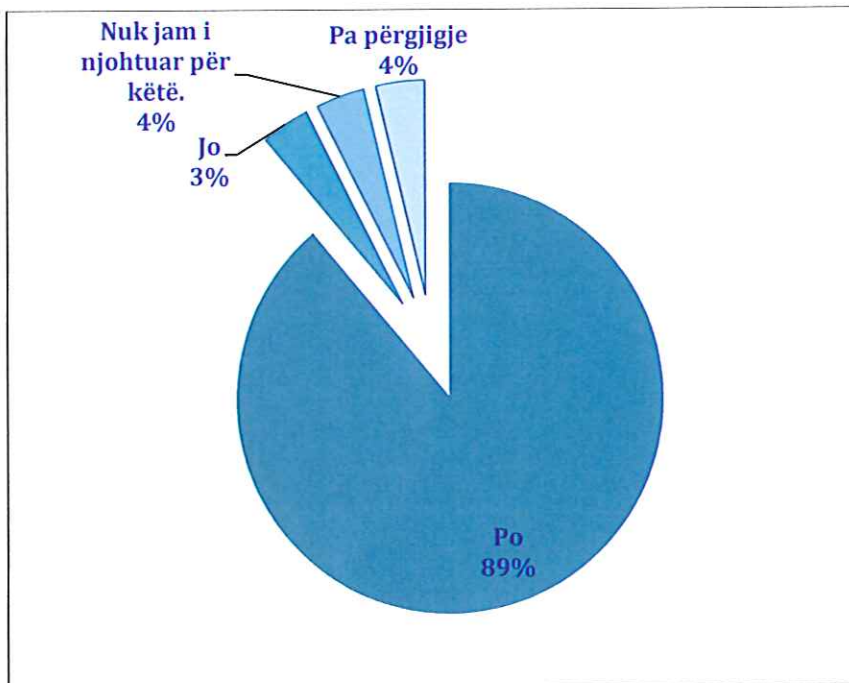
P27_ A është i mjaftueshëm stafi që kryen auditimin e brendshëm për të kryer auditimin?



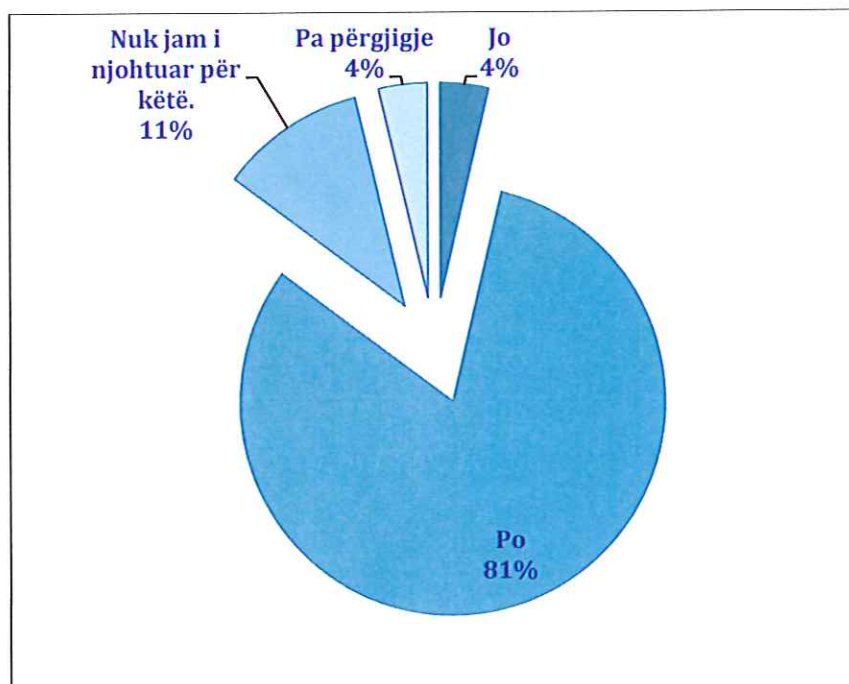
P28_ A ka komision të veçantë për llogaritë publike të komunave?



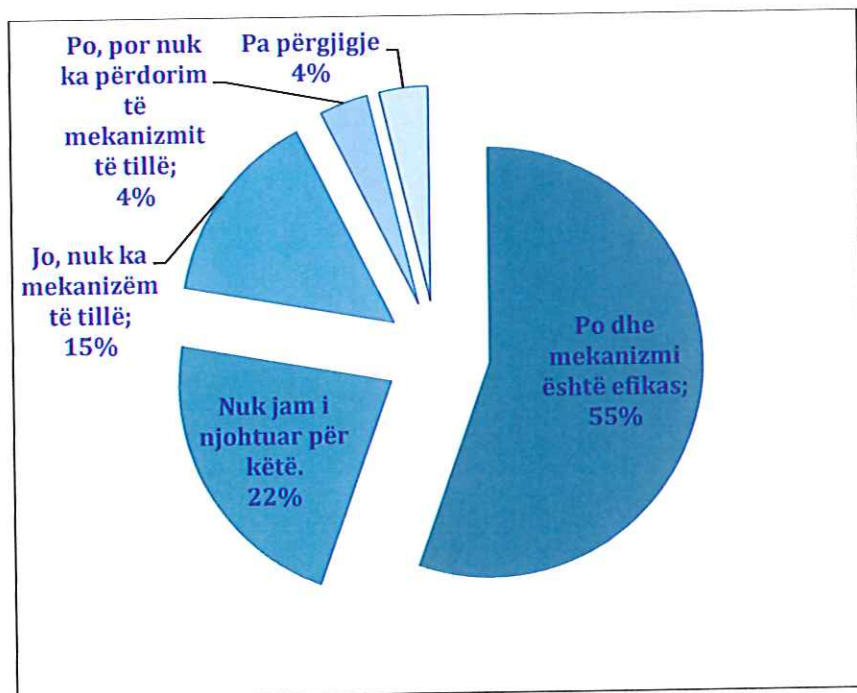
P29_ A kryhen auditimet e brendshme rregullisht, ad hoc dhe/ose në bazë të planit vjetor?



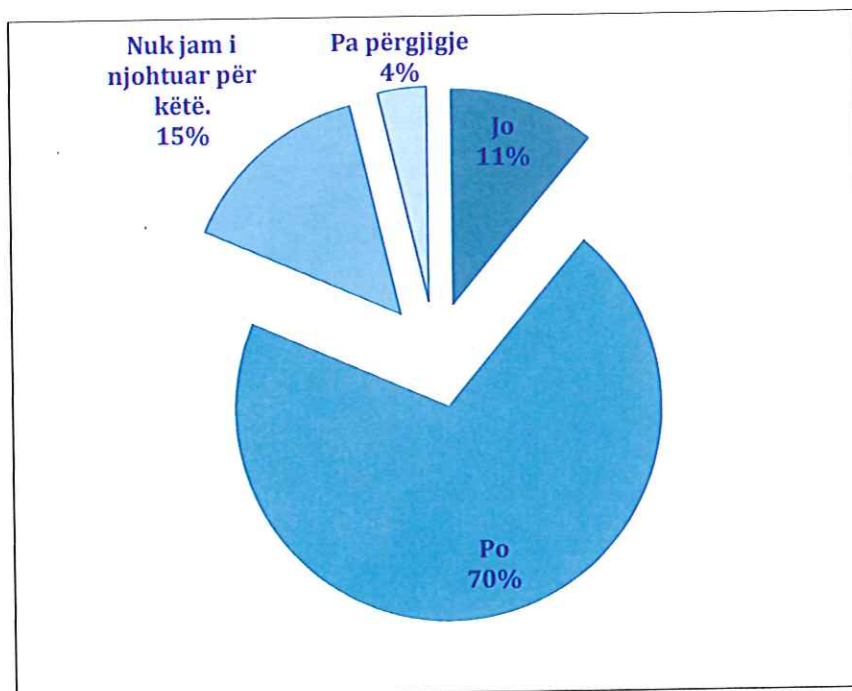
P30_ Si rezultat i këtyre kontrolleve, a janë ndërmarrur veprimet për të ndrequr sistemet dhe praktikatat?



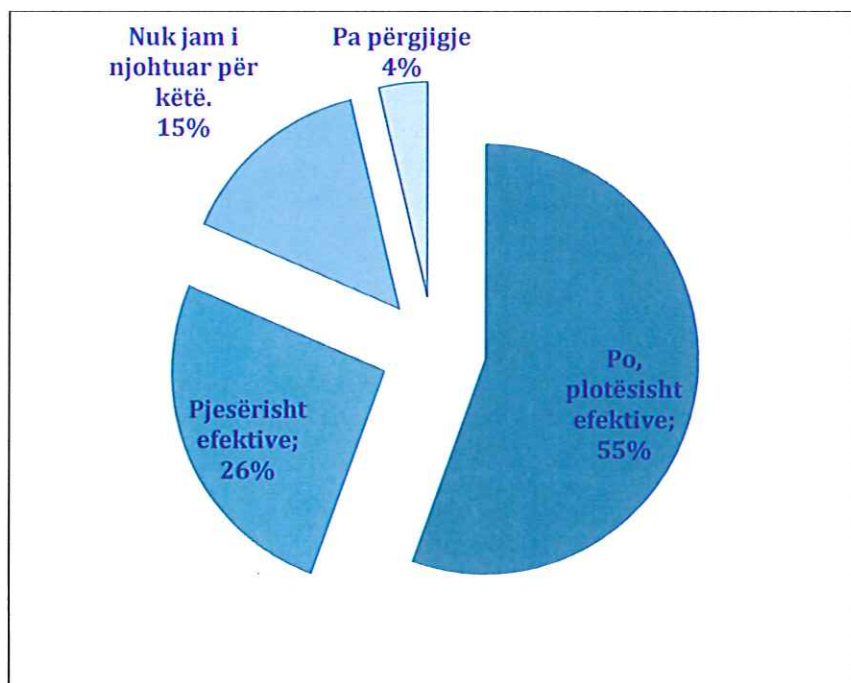
P31_A ka ndonjë mekanizëm të pavarur të ankesave publike në lidhje me shkeljet e integritetit brenda Komunës?



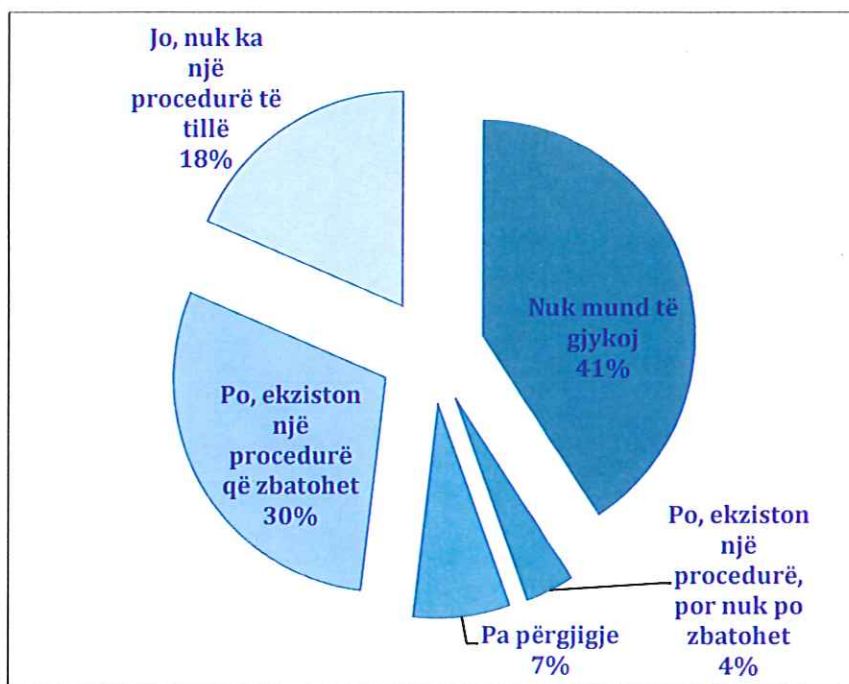
P32_A ekziston një mekanizëm publik i ankesave në dispozicion për publikun?



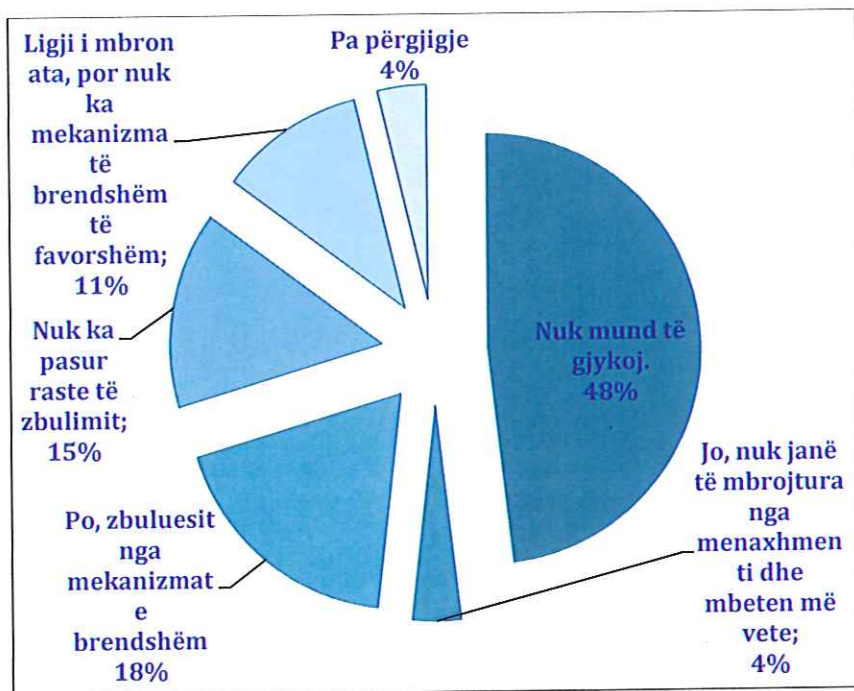
P33_ Në rast se ekziston një mekanizëm publik ankimi, a është efektiv dhe i respektuar?



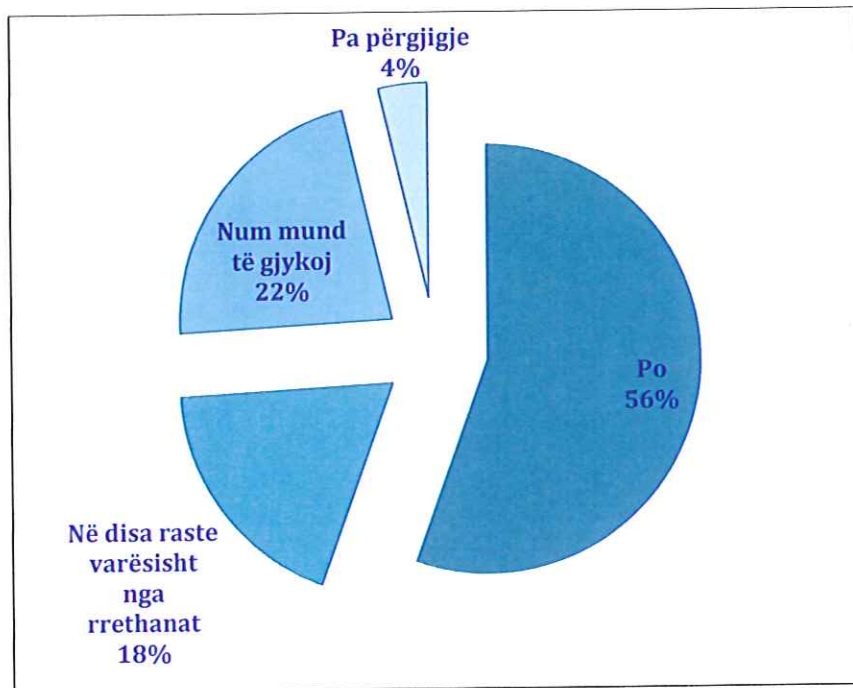
P34_ A ekziston një procedurë e brendshme për zbuluesit që përkrahet në komunë?



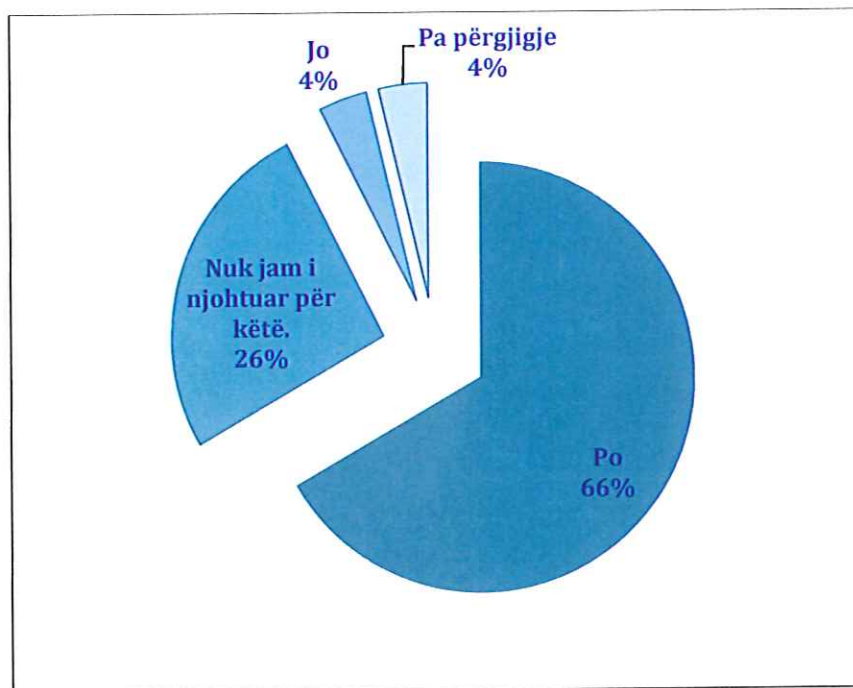
P35_A janë zbuluesit e brendshëm të mbrojtur brenda Komunës?



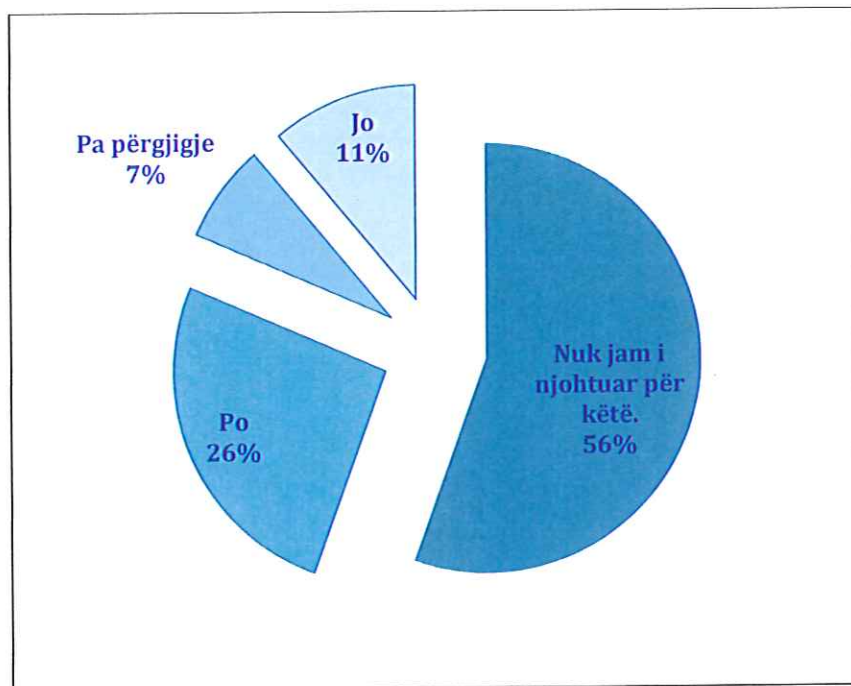
P36_A mendoni se mund të raportoni lirisht korrupsionin apo shkelje të tjera të integritetit?



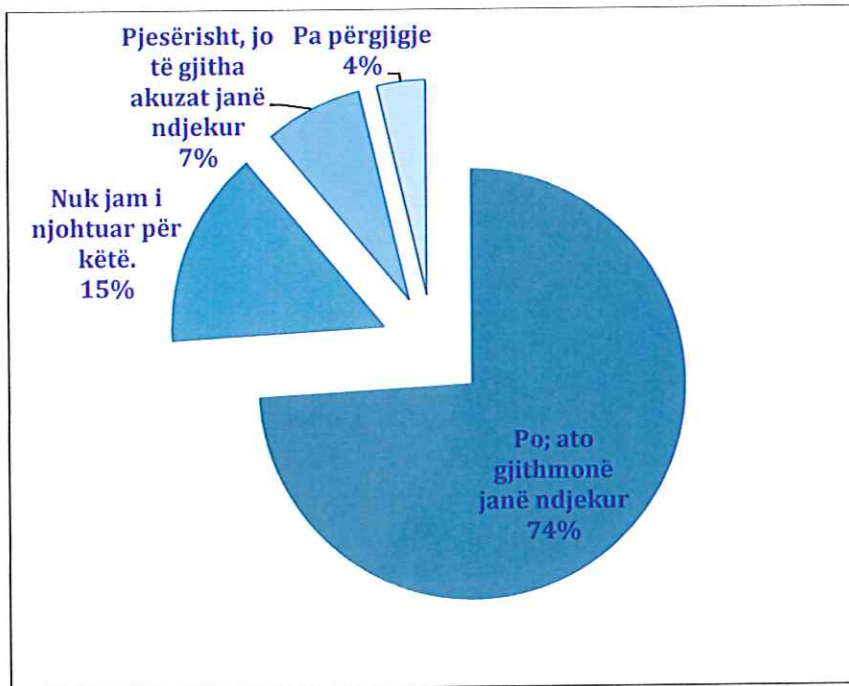
P37_A mund të bëhen ankesat anonime në lidhje me shkeljet e integritetit?



P38_A është publikuar mekanizmi i zbuluesve dhe a është efektiv?

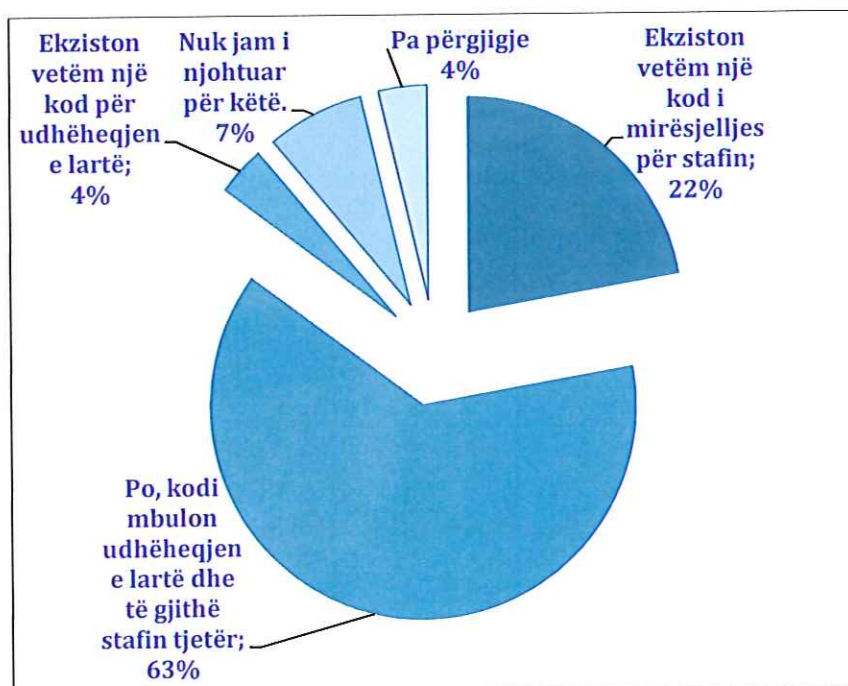


P39_A janë ndjekur pretendimet e akuzave për korrupsion?

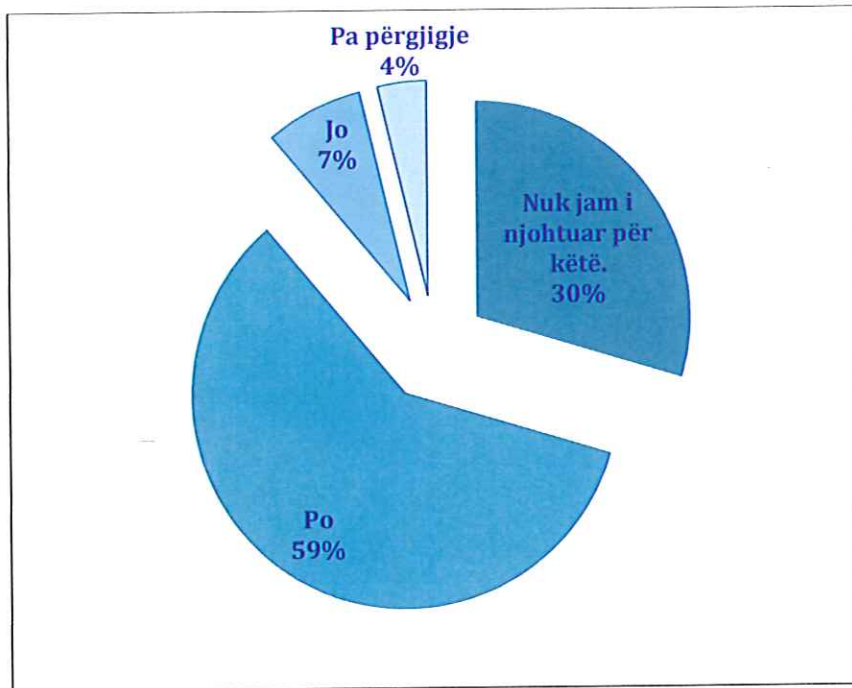


II Kultura organizative

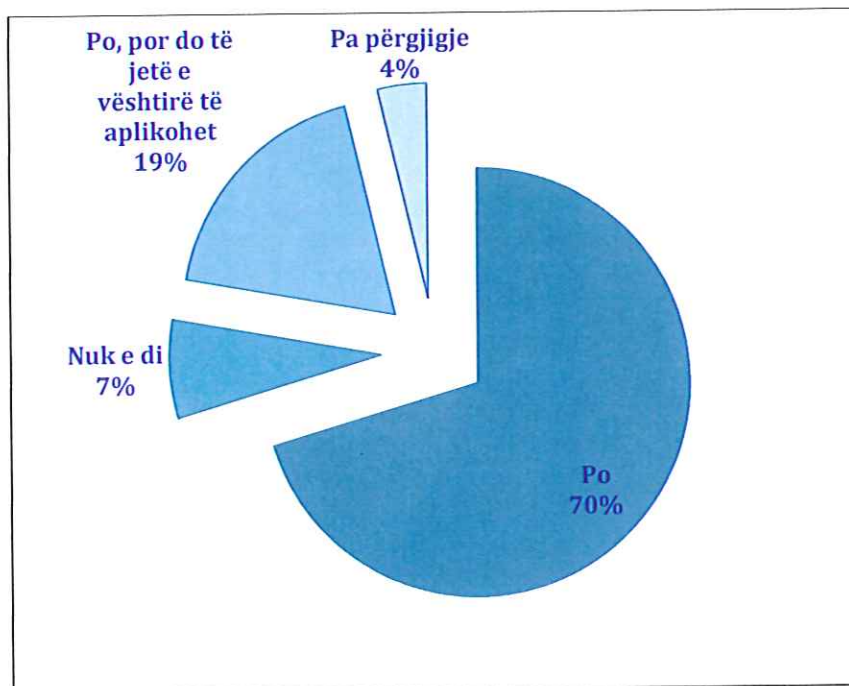
P40_A ekziston një kod mirësjelljeje për udhëheqjen e lartë dhe stafin tjetër?



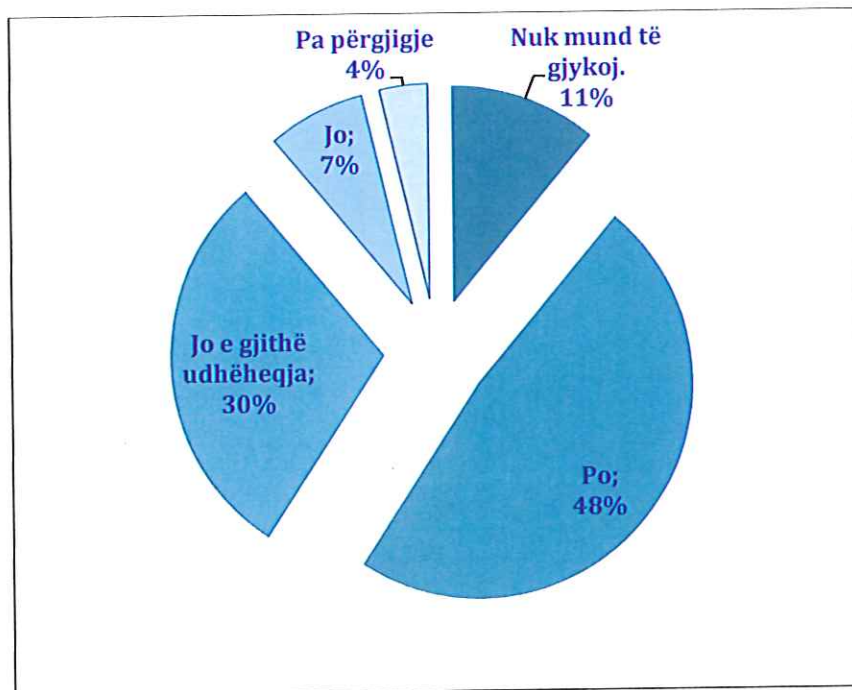
P41_A përdoret kodi ose mendohet të jetë efektiv?



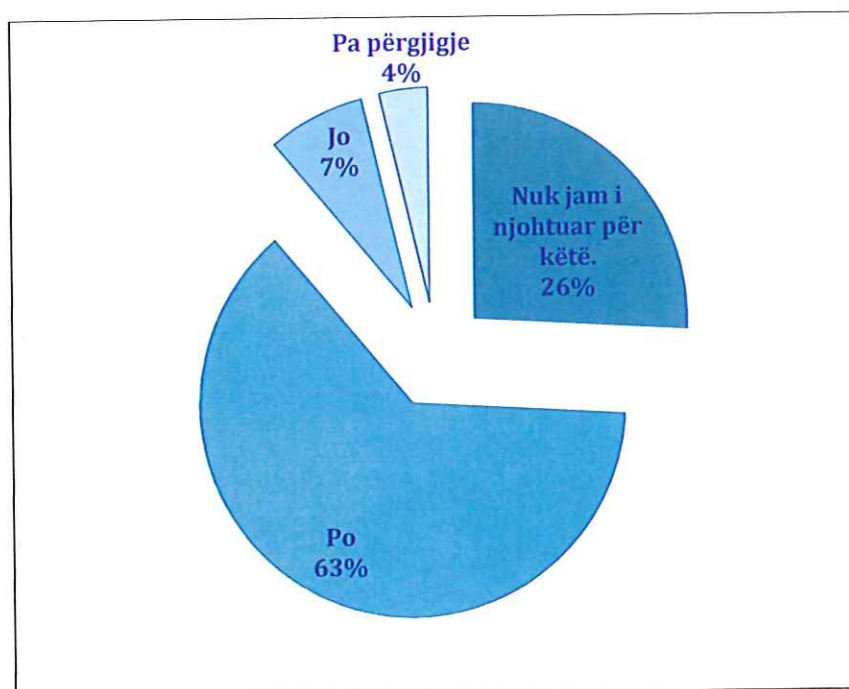
P42_A mendoni se duhet të ketë një kod të veçantë mirësjelljeje për t'iu drejtuar anëtarëve të Kuvendit Komunal?



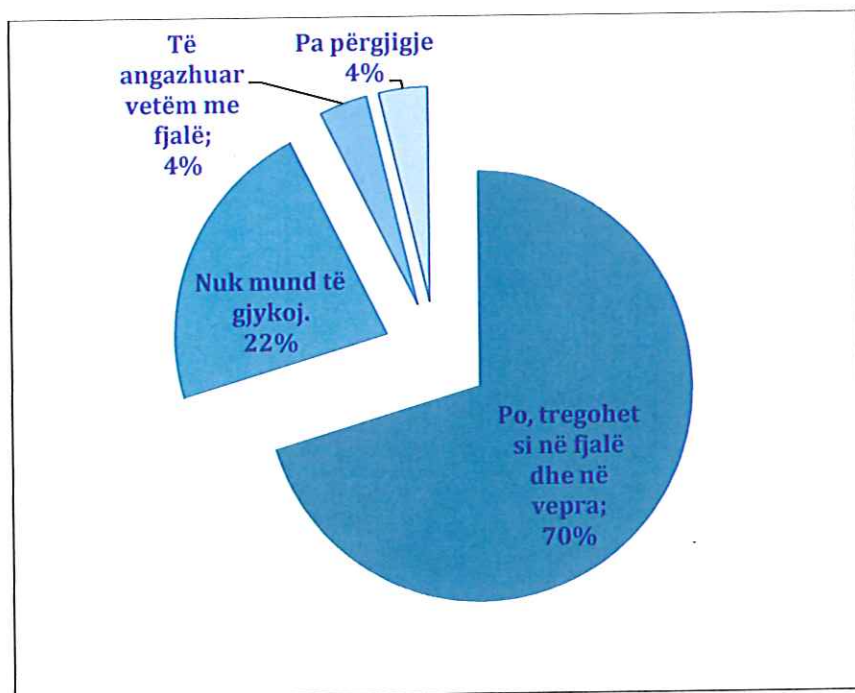
P43_ A mendoni se udhëheqja e lartë ka vendosur një shembull personal për sjelljen etike dhe integritetin brenda Komunës?



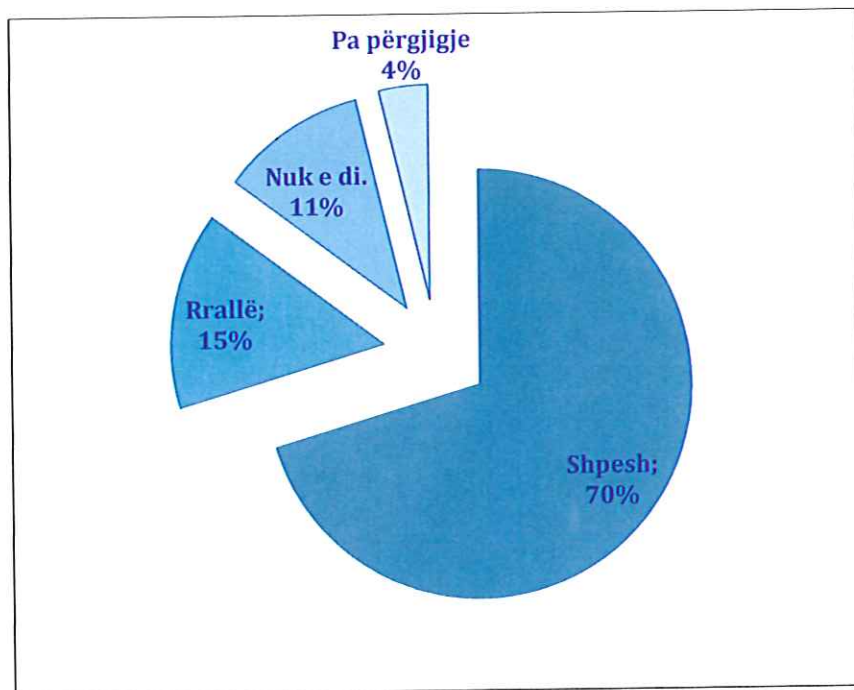
P44_ A janë zbuluar pasuritë dhe të ardhurat e udhëheqjes së lartë çdo vit për publikun nëpërmjet mjeteve efektive?



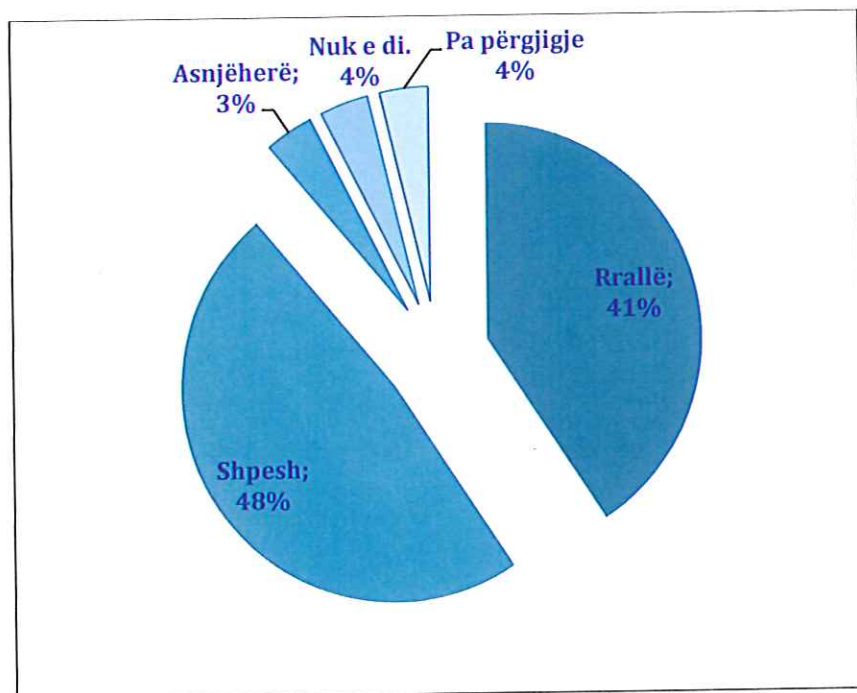
P45_ A është i përkushtuar lidhshipi në luftën kundër korrupsionit dhe si është demonstruar kjo në fjalë dhe vepra?



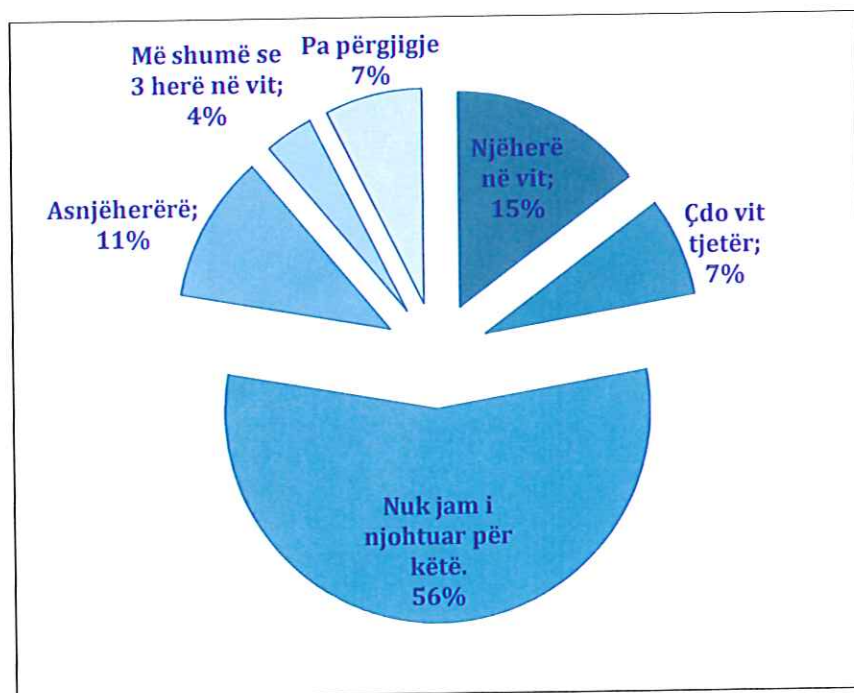
P46_ A janë çështjet e lidhura me integritetin dhe korrupsioni të diskutuara hapur në Komunën tuaj?



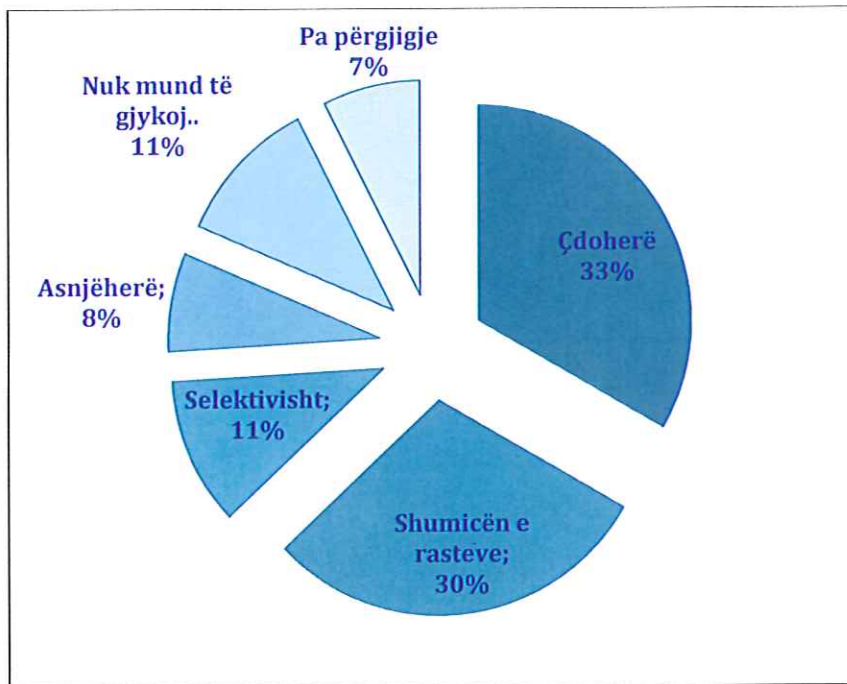
P47_ A ka takime të organizuara rregullisht ndërmjet udhëheqjes dhe stafit për prezantimin dhe diskutimin e qëllimeve dhe prioriteteve strategjike AK?



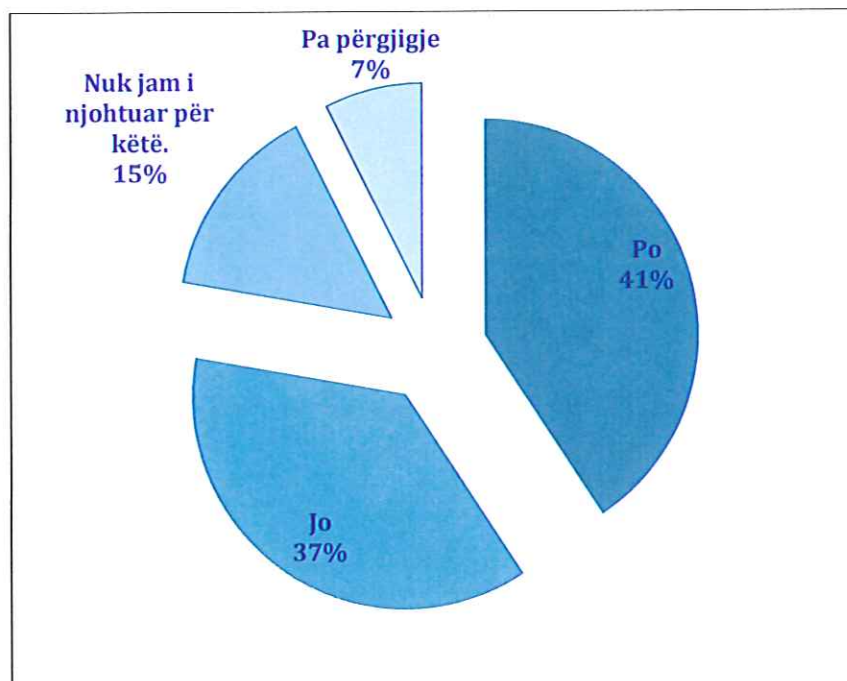
P48_ Sa shpesh organizon komuna juaj trajnimin e etikës dhe integritetit?



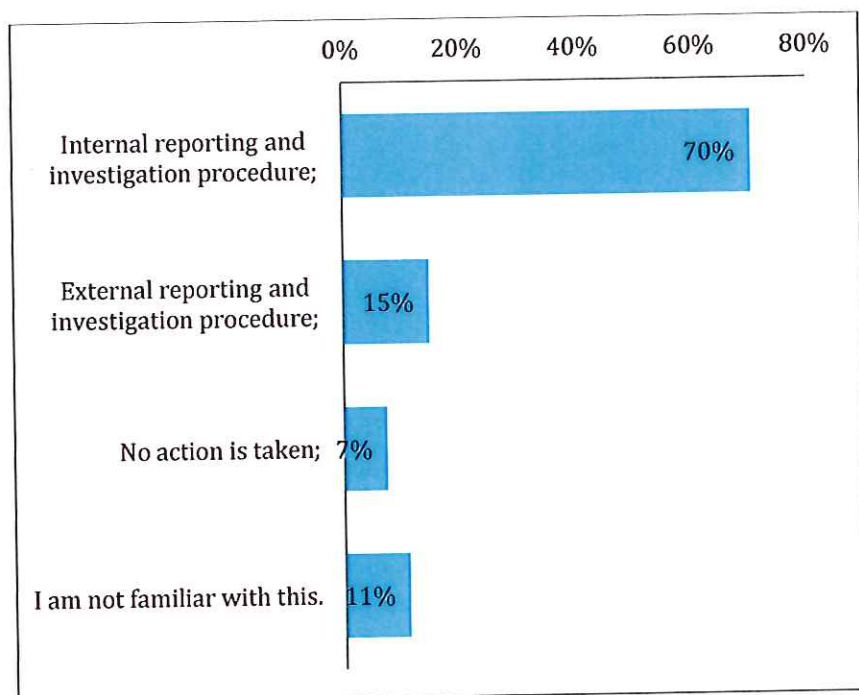
P49_ Kur zyrtarët nuk ndjekin siç duhet procedurat e Kodit të mirësjelljes, sa shpesh do të thoni se komuna juaj bën diçka lidhur me këtë?



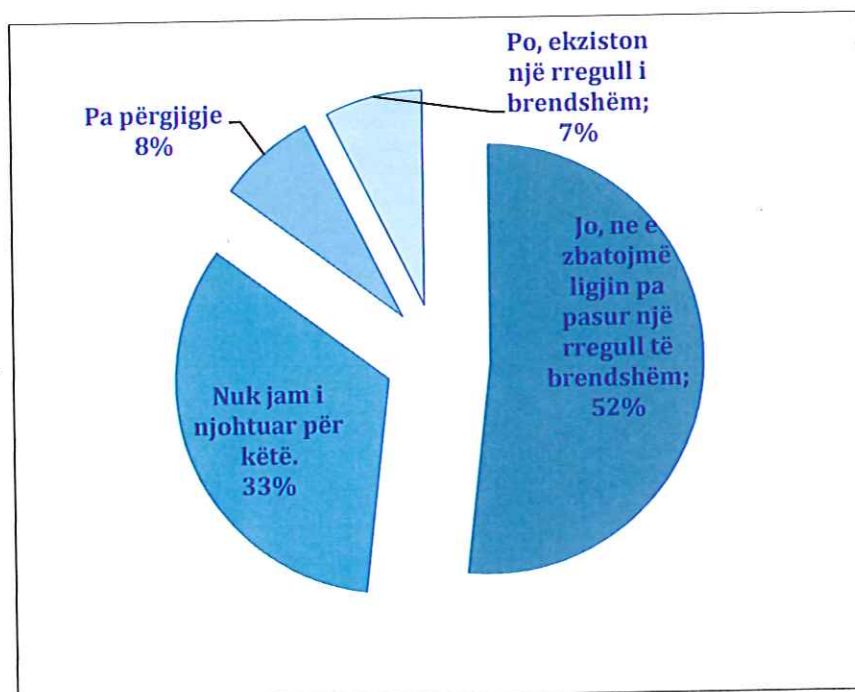
P50_ A ka komuna juaj një person, komision ose një ekip të caktuar posaçërisht për t'u marrë me çështjet e korrupsionit dhe integritetit?



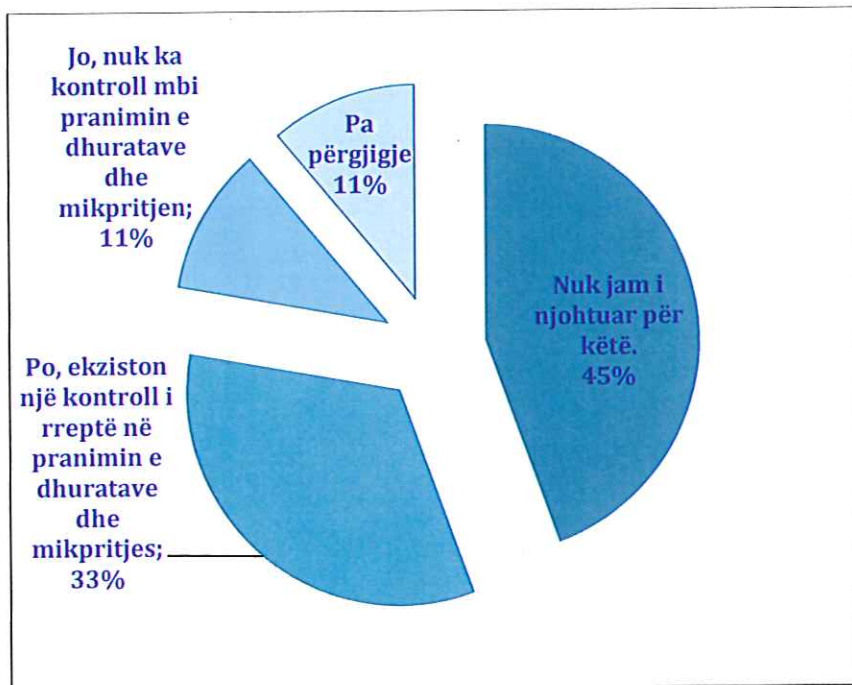
P51_ Nëse korrupsioni ose ndonjë parregullsi tjetër e mundshme është zbuluar, çfarë lloj veprimi është duke u ndërmarrë?)



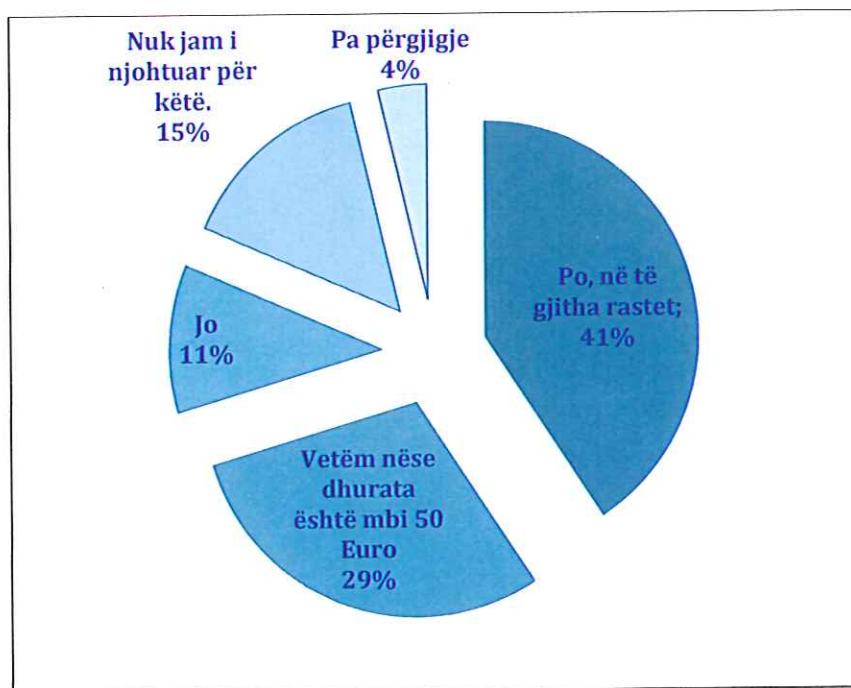
P52_ A ka rregulla të qarta në shërbimin tuaj për pranimin e dhuratave apo mikpritjes?



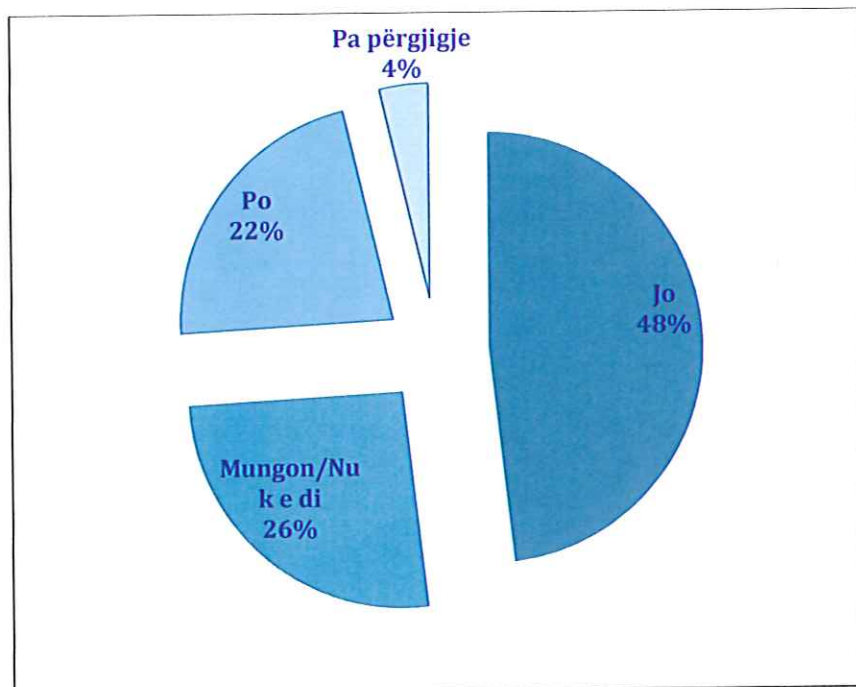
P53_ Në rast se ekzistojnë rregulla të tilla, a janë aplikuar efektivisht në praktikë?



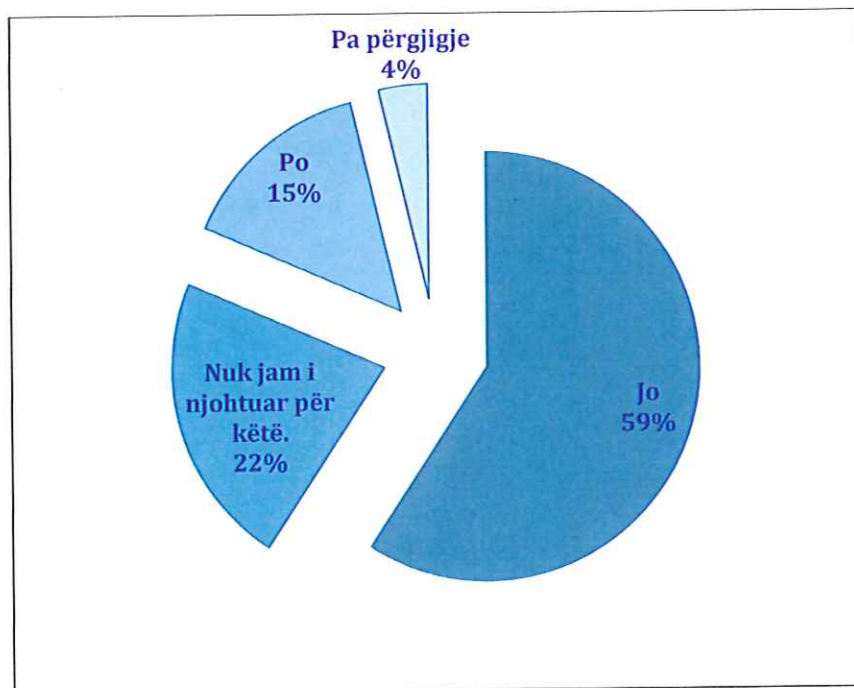
P54_ A ju duhet të raportoni nëse ju ofrohen dhurata?



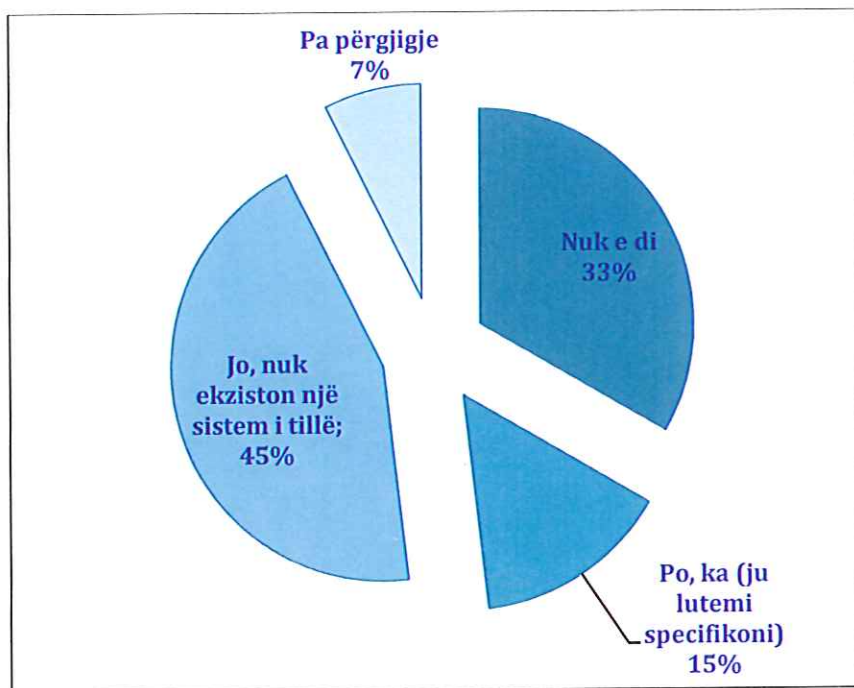
P55_ A mban Komuna juaj një regjistër dhuratash?



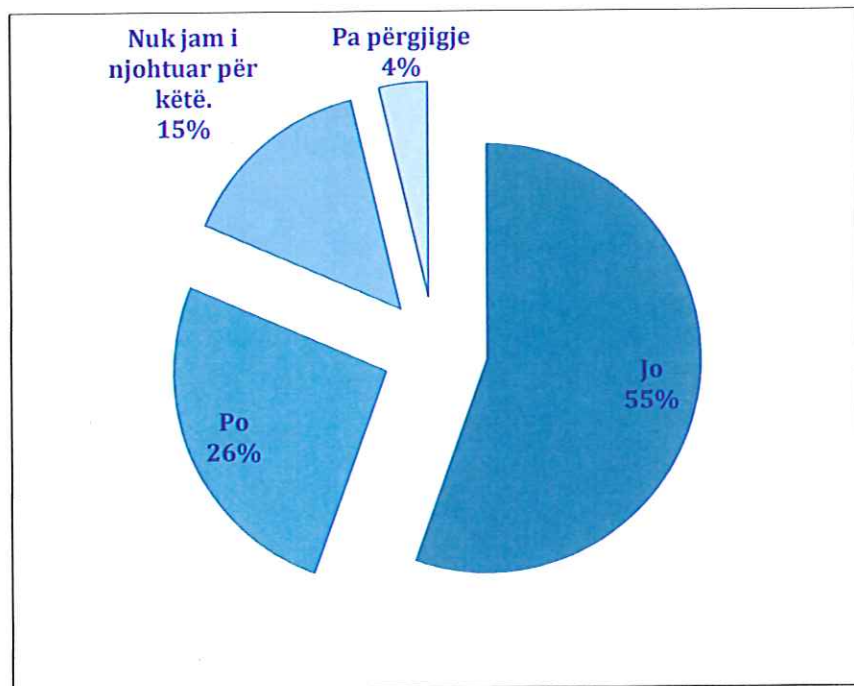
P56_ A ka rregullore të qarta në Komunën tuaj për kryerjen e aktiviteteve jashtë punës dhe deklarimin e të ardhurave shtesë?



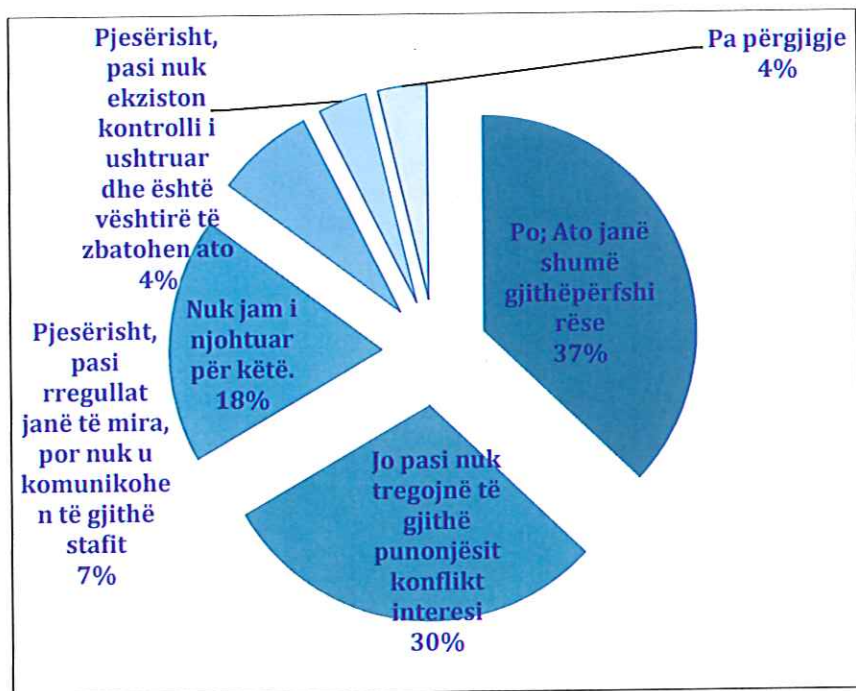
P57_ A ekziston një sistem efikas për kontrollin e raportimit të aktiviteteve jashtë punës dhe deklarimin e të ardhurave shtesë?



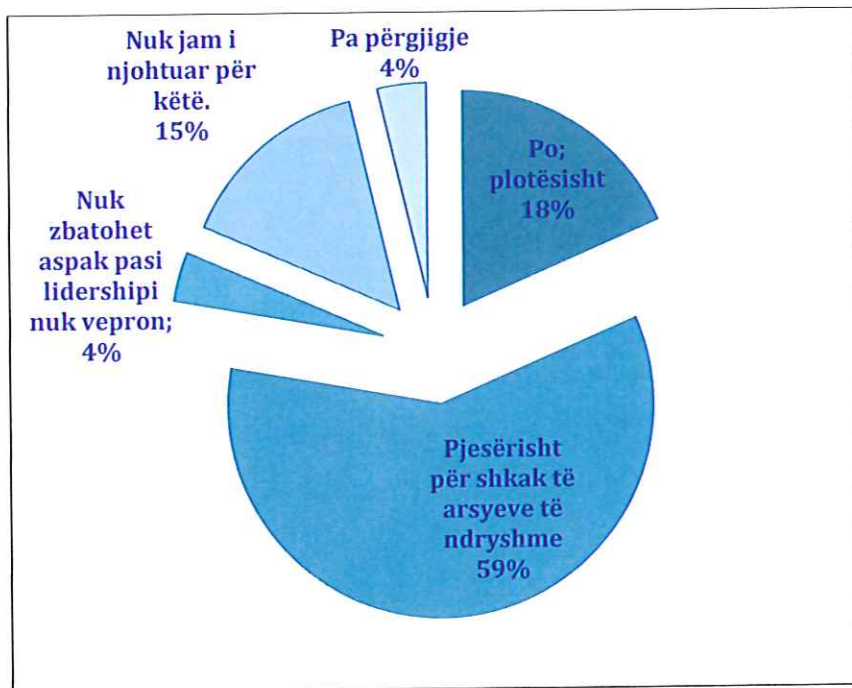
P58_ A ka udhëzime/rregullore të qarta në Komunën tuaj për deklarimin e konflikteve të interesit?



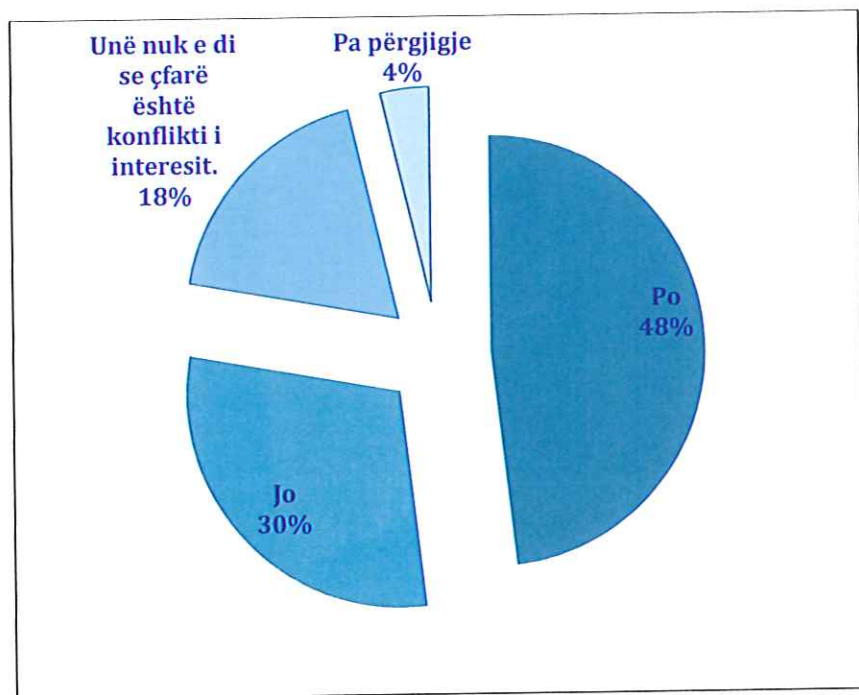
P59_ A janë udhëzimet e mësipërme / rregullat e brendshme një kornizë efektive për luftimin e konflikteve të interesit?



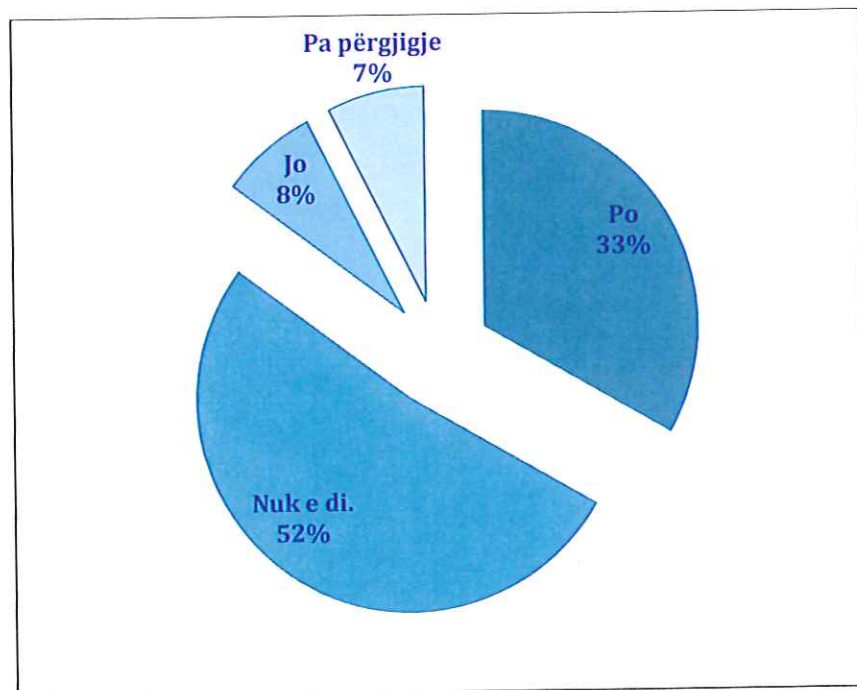
P60_ Duke pasur parasysh na më sipër, a mendoni se Konflikti i interesit mbrohet në praktikë?



P61_ A keni dëgjuar ndonjëherë për përpjekjet e palëve të jashtme për të ndikuar në mënyrë të pahijshme në vendimet profesionale të kolegut?

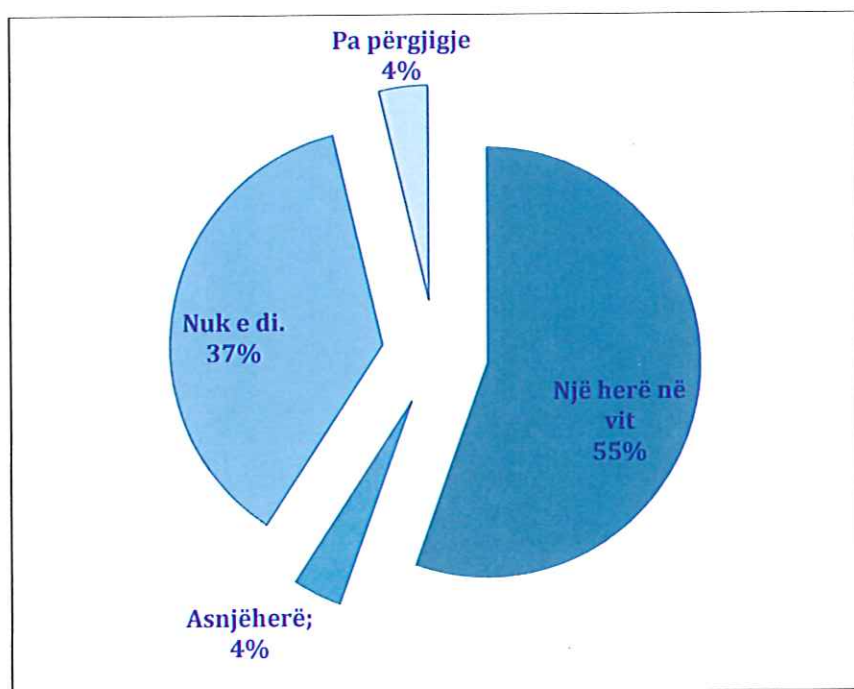


P62_ Nëse po, a e dini nëse këto përpjekje janë raportuar zyrtarisht brenda Komunës?

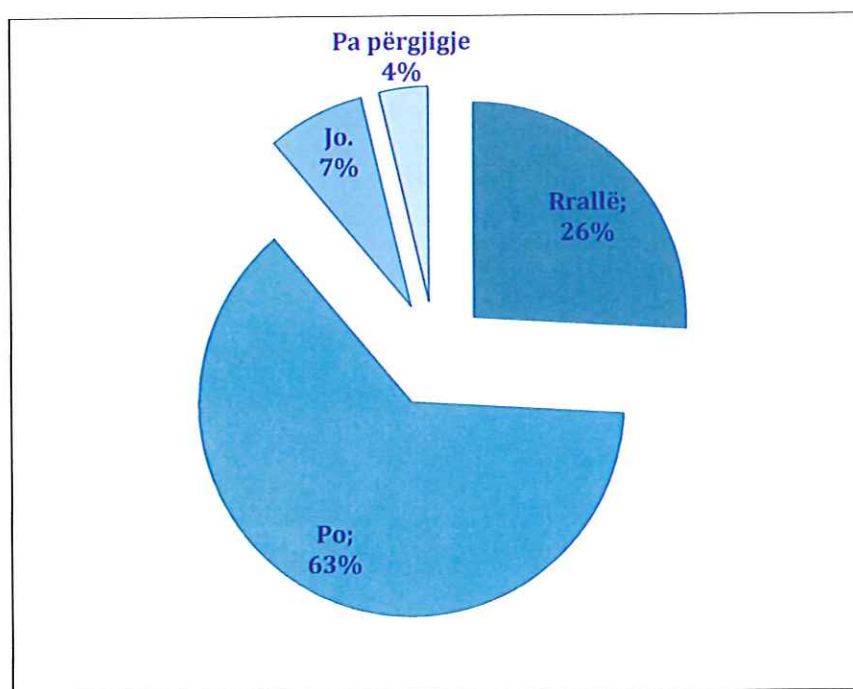


III. Rreziqet dhe cenueshmëritë specifike

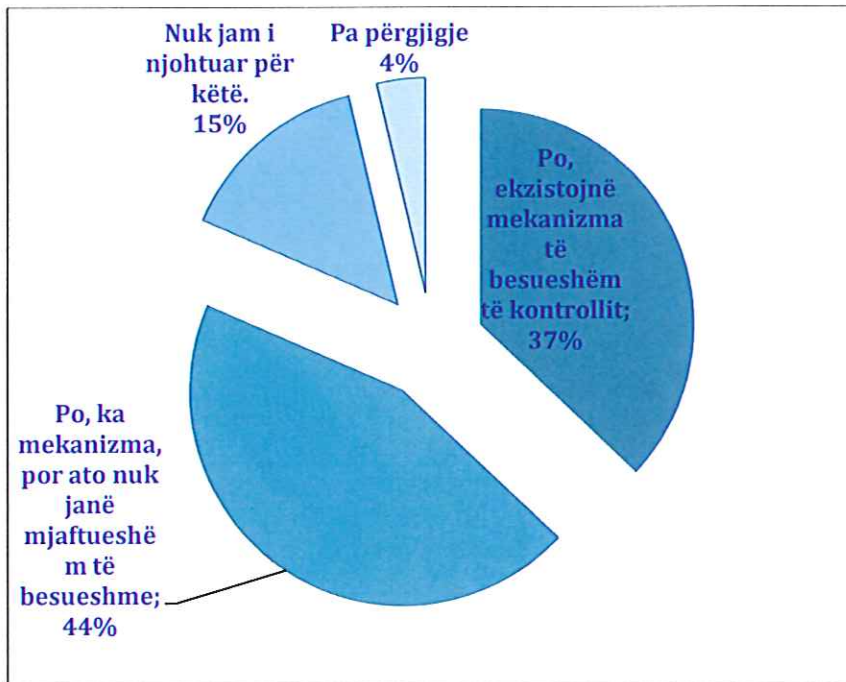
P63_ Sa shpesh vlerësohen rreziqet e integritetit të komunës tuaj?



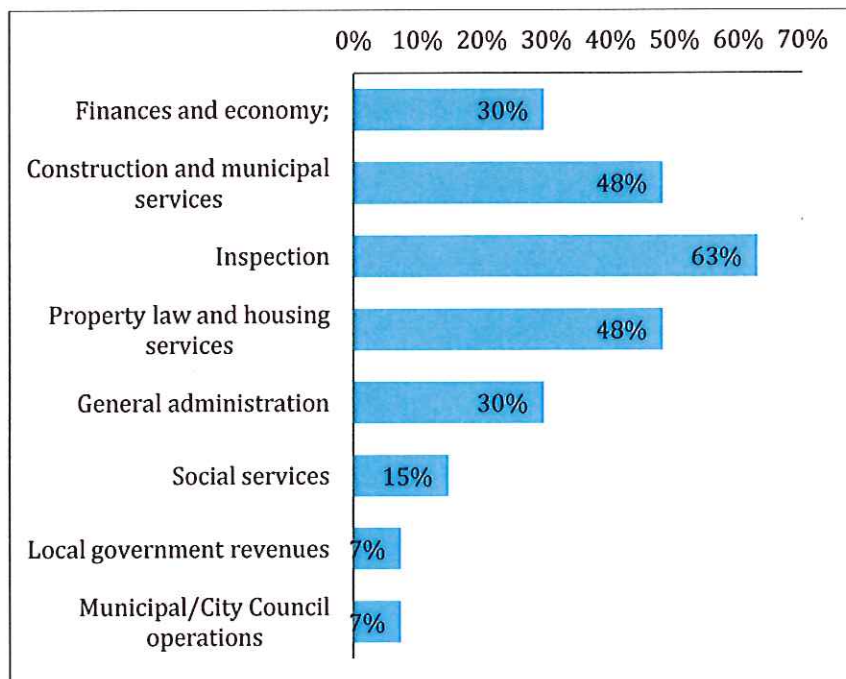
P64_ A diskutoni rreziqet e integritetit me udhëheqjen?



P65_ A mendoni se ekzistojnë mekanizma të besueshëm të kontrollit për eliminimin / zbutjen e rreziqeve të integritetit në Komunën tuaj?



P66_ Cila nga fushat kryesore në vijim të Komunës suaj konsideron më të pambrojtur ndaj korrupsionit dhe parregullsive të tjera? (Ju lutemi, hijëzoni të gjitha ato që vlejné.)



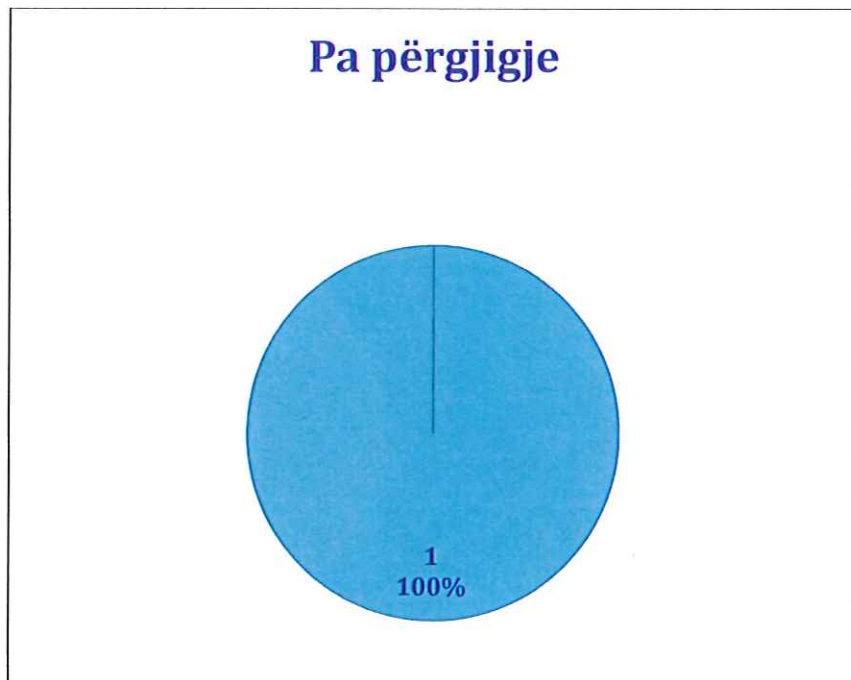
Q67_ Prej nga rrjedhin cenueshmëritë e fushave kryesore?

Fusha e cenueshme → Burimi i cenueshmëri ve ↓	Zhvillimi ekonomik lokal	Planifikimi urban dhe rural	Përdorimi i tokës dhe zhvillimi	Zbatimi i rregullorëve të ndërtimit dhe standardëve të kontrollit të ndërtimit	Mbrojtja lokale mjedisit	Sigurimi dhe mirëmbajtja e shërbimeve publike	Reagimi lokal emergjent	Sigurimi i arsimit publik parashkollor, fillor dhe të mesëm	Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut	Sigurimi i kujdesit primar shëndetësor publik	Sigurimi i shërbimeve familjar dhe shërbimeve të tjera sociale	Strehi publik	Shëndeti publik	Licencimi i shërbimeve lokale dhe objekteve	Emërtimi i rrugëve, lagjeve dhe vendeve të tjera publike	Sigurimi dhe mirëmbajtja e parqeve dhe hapësirave publike	Turizmi	Aktivitetet kulturore dhe të kohës së lirë
Gabimet në rregulloret;	44%	19%	33%	26%	26%	33%	33%	30%	26%	30%	30%	33%	30%	15%	33%	19%	33%	19%
Gabimet në rregullat dhe procedurat e brendshme;	33%	22%	33%	33%	22%	26%	22%	22%	26%	26%	30%	22%	19%	22%	30%	41%	26%	22%
Gabime në zbatimin e rregulloreve dhe / ose rregullave dhe procedurave të brendshme;	41%	44%	26%	26%	48%	48%	41%	37%	22%	37%	30%	30%	22%	26%	26%	37%	26%	22%
Të drejtave tepër diskrecionale ;	4%	4%	/	7%	33%	7%	7%	4%	22%	4%	7%	/	/	/	4%	7%	7%	/
Kualifikimi i pamjaftueshëm / niveli i trajnimit të stafit;	48%	44%	44%	41%	22%	48%	56%	48%	30%	52%	37%	30%	41%	22%	33%	37%	22%	30%

Plani i integritetit i Komunës së Drenasit

Mungesa e motivimit të stafit;	15%	33%	22%	37%	22%	26%	30%	22%	7%	44%	30%	22%	48%	19%	26%	22%	19%	15%
Etika e ulët e punës dhe joprofesionalizmi i stafit;	7%	19%	19%	26%	19%	11%	22%	41%	26%	37%	26%	26%	30%	26%	22%	19%	11%	26%
Burimet njerëzore joadekuarte;	30%	30%	22%	33%	30%	19%	30%	26%	15%	22%	22%	19%	15%	22%	33%	30%	22%	19%
Ndikim i palijshëm nga palët e jashtme për zbatimin e procesit;	22%	33%	22%	37%	26%	33%	33%	22%	22%	15%	19%	19%	7%	30%	44%	30%	19%	15%
Kontrolli joefikas mbi zbatimin e procesit;	22%	30%	41%	44%	33%	33%	33%	33%	19%	30%	26%	15%	26%	26%	30%	30%	26%	22%
Nuk ka sanksione për zbatimin e palijshëm të procesit;	41%	33%	26%	15%	26%	15%	26%	33%	11%	30%	37%	22%	26%	30%	30%	33%	22%	19%

P68_Ku i shihni ceneshmëritë e mëdha në administratën e përgjithshme të komunës?

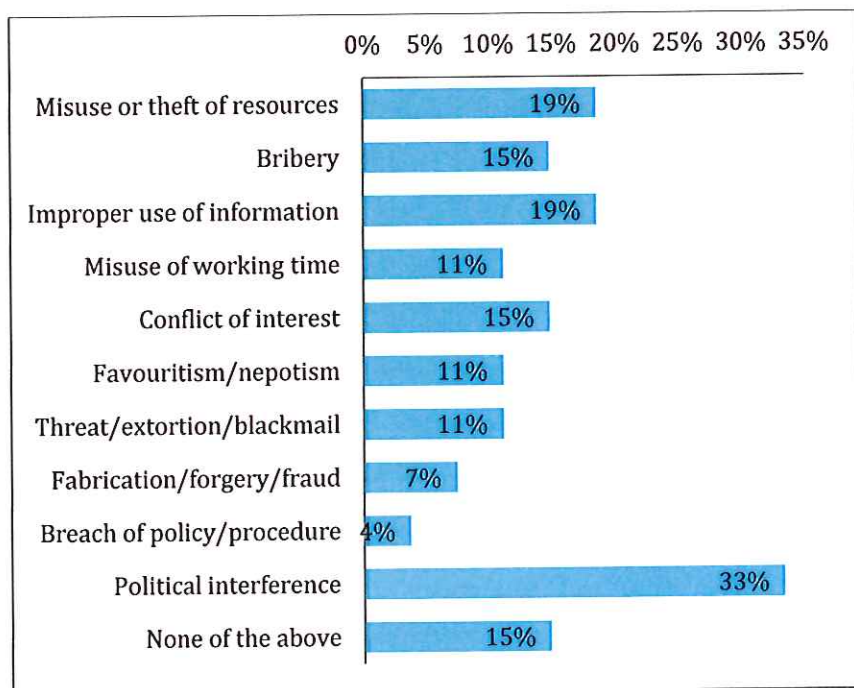


P69_Nga ku rrjedhin ceneshmëritë e administratës së përgjithshme?

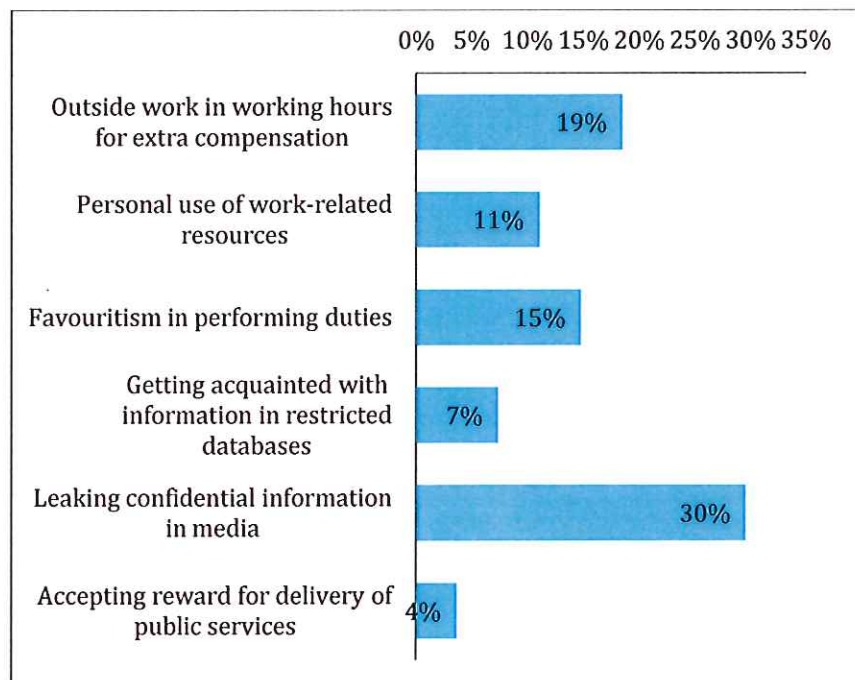
Fusha e administratës së përgj. → Burimi i ceneshmërive ↓	Zhvillimi i rregullave dhe procedurave të brendshme	Buxhetet dhe menaxhimi i buxhetit	Blerja / Prokurimi / Kontratat	Administrimi i stokeve dhe inventarëve	Përdorimi i materialeve / pajisjeve publike	Menaxhimi financiar	Përdorimi i automjeteve publike
Gabimet në rregulloret;	33%	22%	30%	7%	15%	15%	15%
Gabimet në rregullat dhe procedurat e brendshme;;	33%	22%	30%	19%	22%	15%	27%
Gabime në zbatimin e rregulloreve dhe / ose rregullave dhe procedurave të brendshme;;	26%	19%	26%	30%	26%	19%	11%
Të drejtave tepër diskrecionale;	7%	7%	/	/	/	22%	7%
Kualifikimi i pamjaftueshëm / niveli i trajnimit të stafit;	37%	33%	48%	33%	19%	22%	11%

Mungesa e motivimit të stafit;	30%	15%	22%	26%	15%	15%	19%
Etika e ulët e punës dhe joprofesionalizmi i stafit;	15%	15%	15%	7%	7%	15%	11%
Burimet njerëzore joadekuate;	19%	22%	33%	15%	19%	26%	19%
Ndikim i pahijshëm nga palët e jashtme për zbatimin e procesit;	19%	22%	44%	11%	19%	26%	19%
Kontrolli i efikasitetit mbi zbatimin e procesit;	26%	37%	44%	15%	37%	30%	26%
Nuk ka sanksione për zbatimin e pahijshëm të procesit;	37%	26%	41%	26%	33%	30%	30%

P70_ Çfarë shihni si llojet e praktikuara të shkeljeve që ndeshen aktualisht me komunën tuaj si pasojë e cenueshmërive?

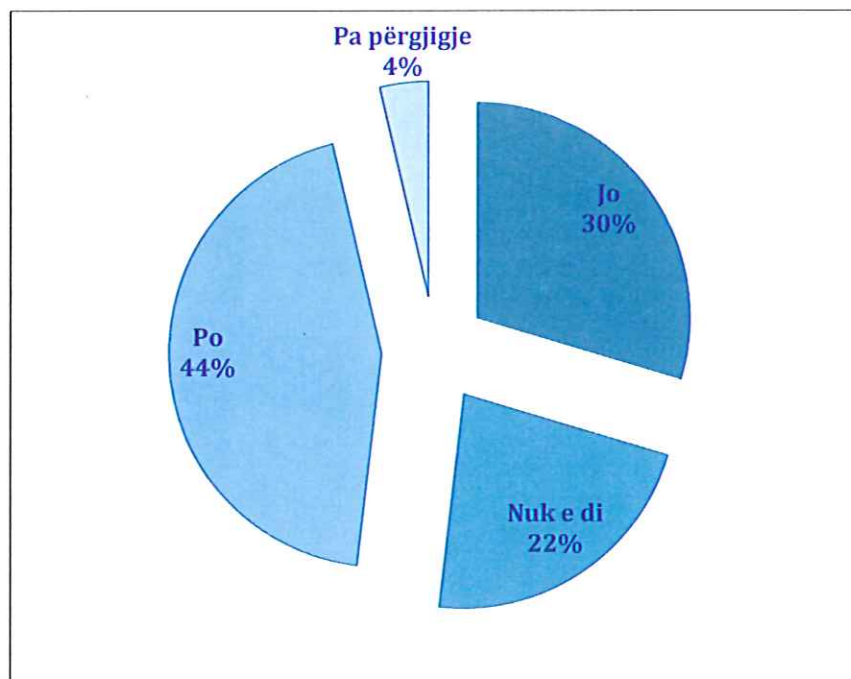


P71_ Cila nga praktikat e mëposhtme të dyshimta etike kanë ndodhur në komunë?

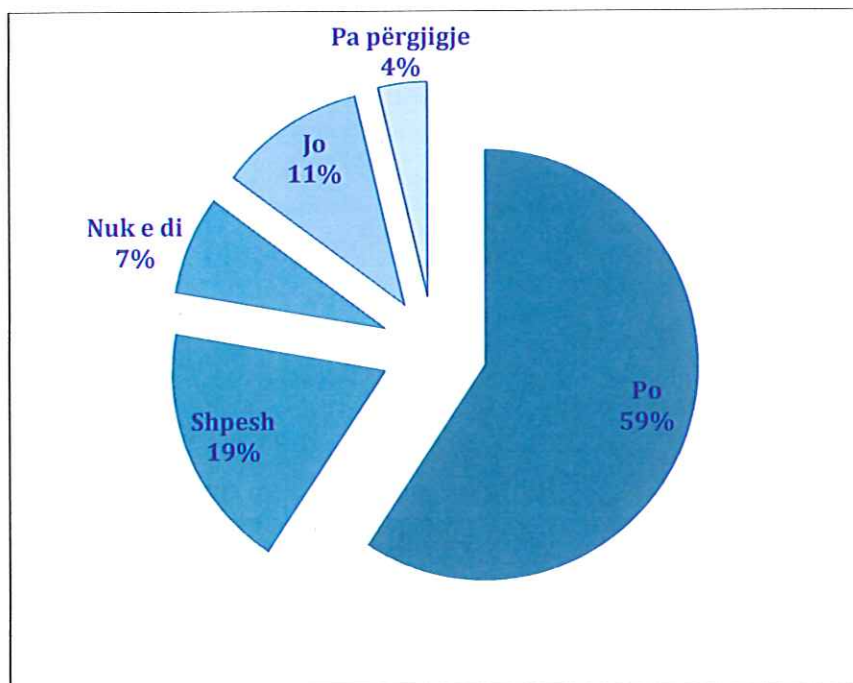


IV Prokurimi

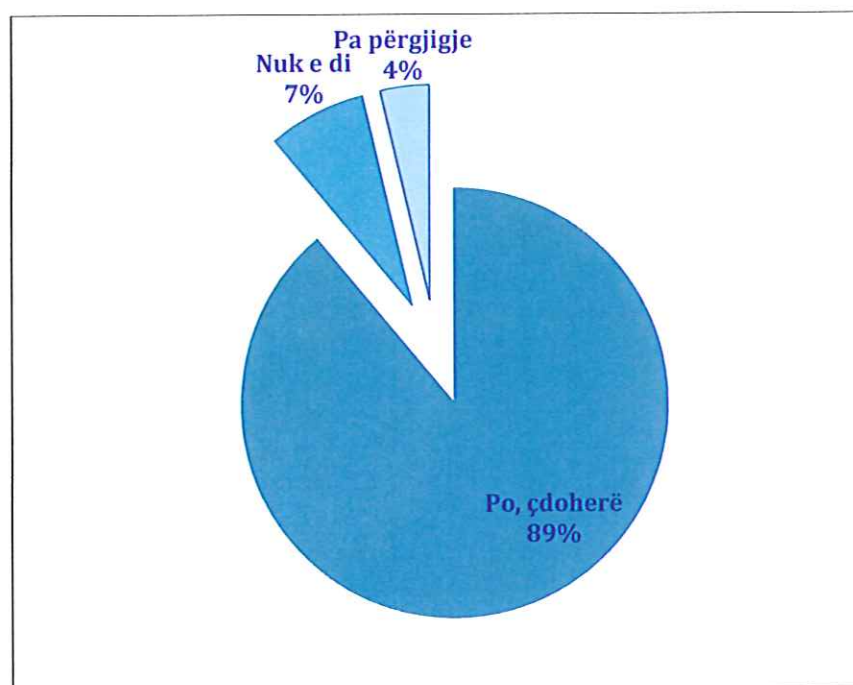
P72_ A mendoni që sistemi i prokurimit është i drejtë?



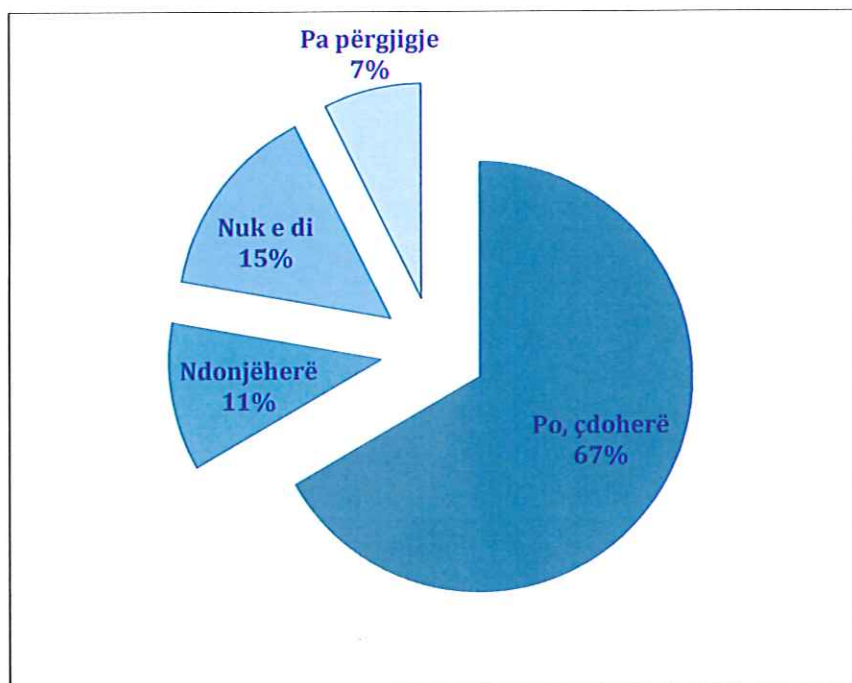
P73_A bazohet në parime konkurruese?



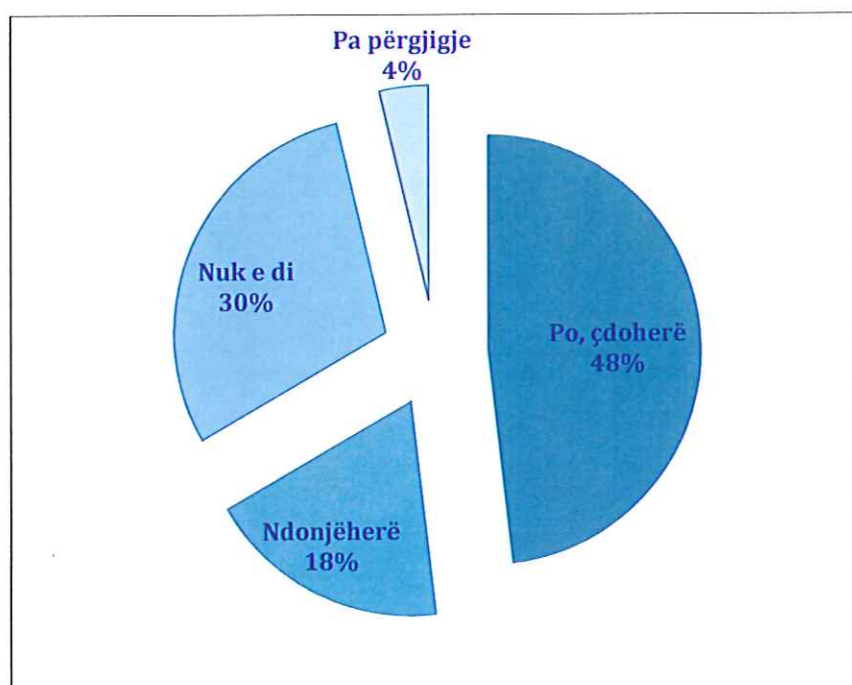
P74_A shpallen prokurimet paraprakisht dhe a u janë bërë të njohura publikut?



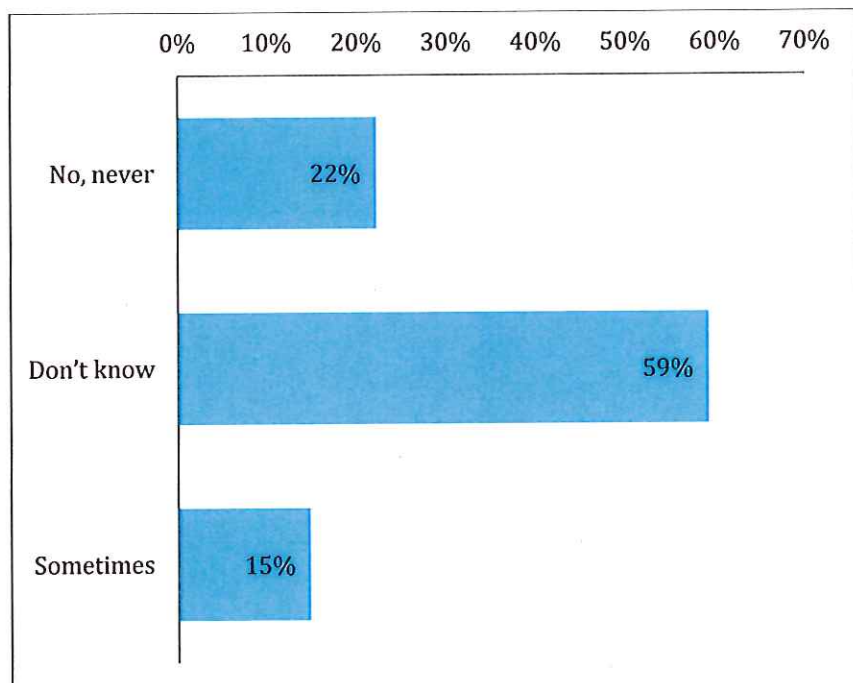
P75_A është procesi i zgjedhjes së një ofertuesi i plotë dhe i drejtë?



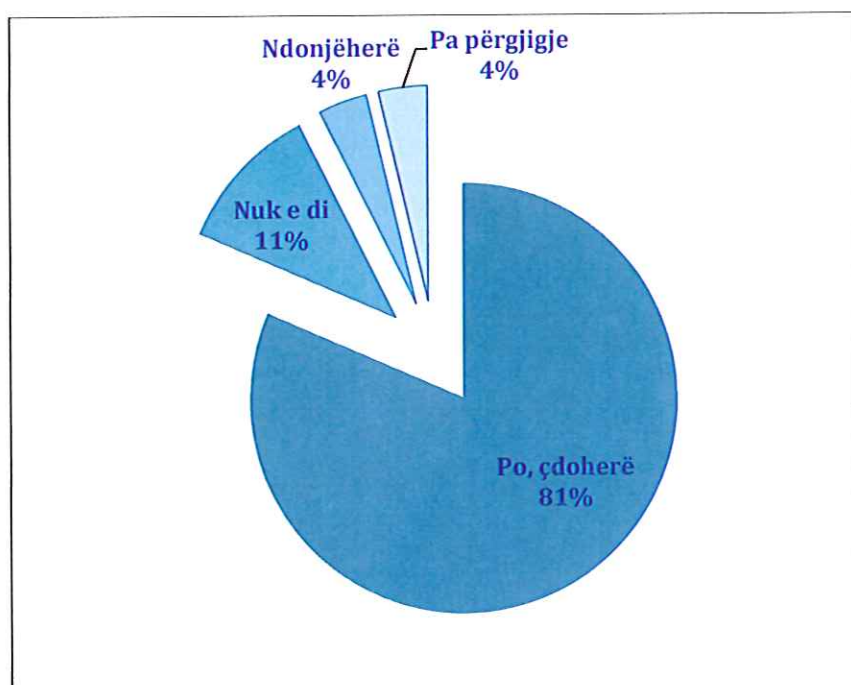
P76_A zbatohen rregullat e konfliktit të interesit?



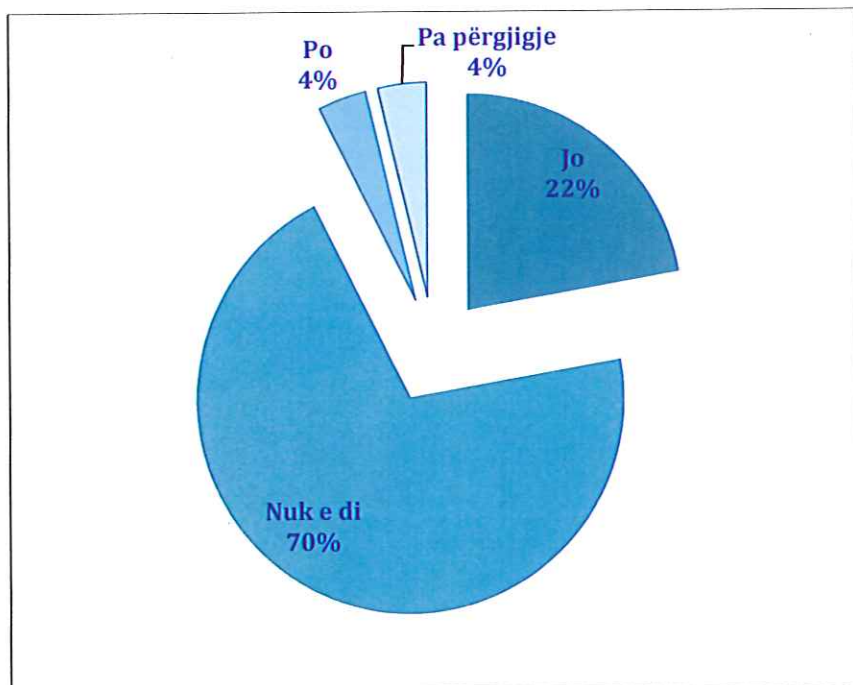
P77_A janë disa lloje prokurimesh të përjashtuara nga konkurrenca?



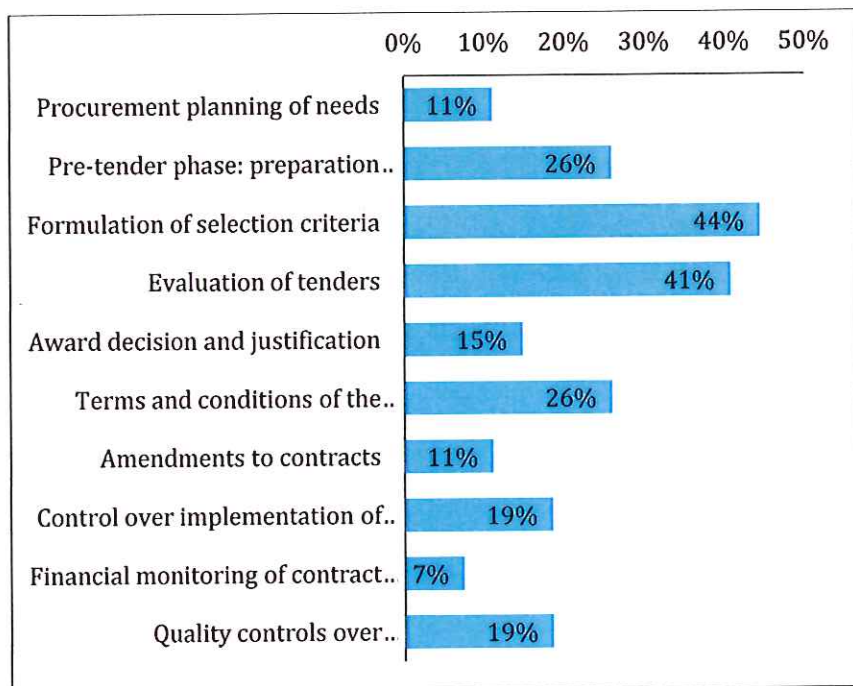
P78_A i bën komuna juaj investimet e saj përmes një procesi konkurrues?



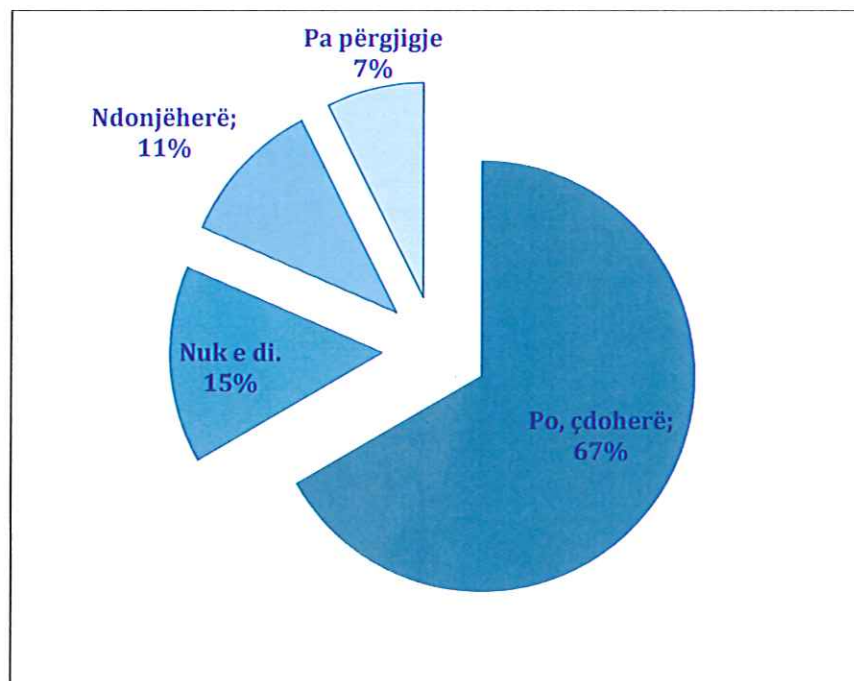
P79_A ka pasur çështje të korrupsionit me sistemin e prokurimit?



P80_ Cila fazë e proceseve të prokurimit është më e cenueshme ndaj parregullsive dhe/ose korrupsionit bazuar në përvojën tuaj? (Ju lutem, nënvizoni të gjitha ato që vlejné.)

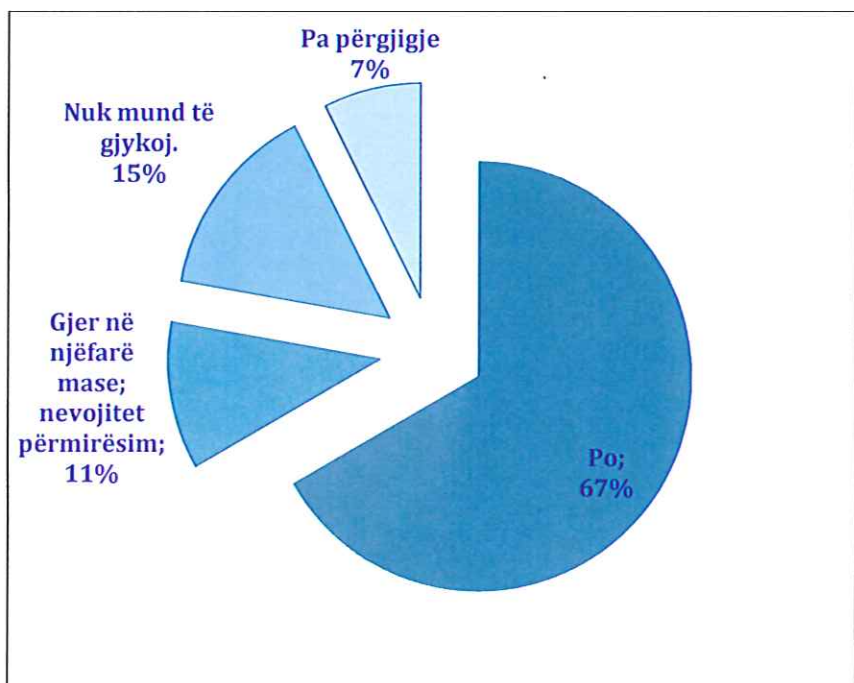


P81_A ka një auditim të rregullt të veprimeve të prokurimit?

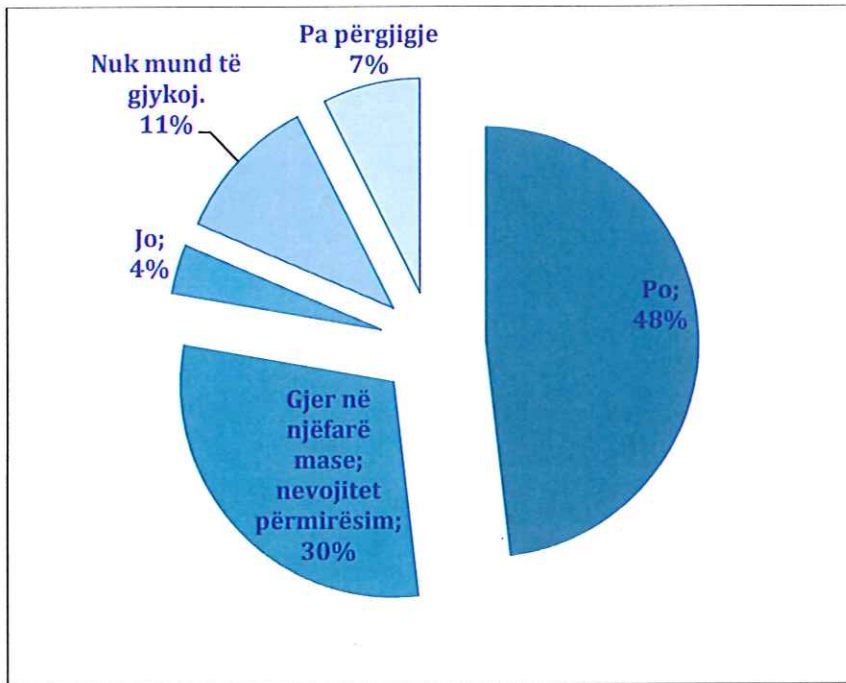


V Komunikimi dhe informacionet

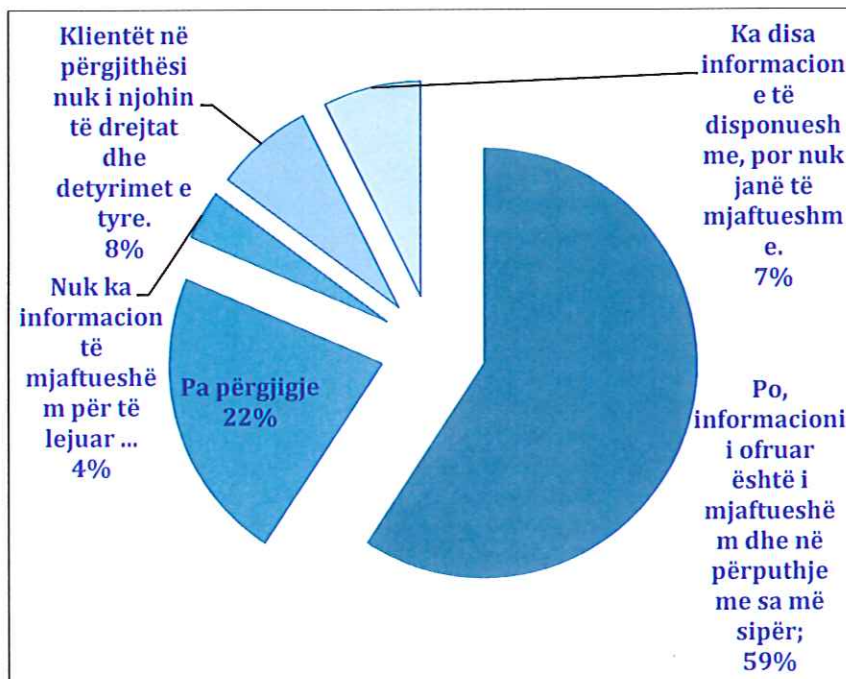
P82_Sipas mendimit tuaj, a janë politikat dhe praktikat e komunikimit në komunën tuaj mjaft transparente?



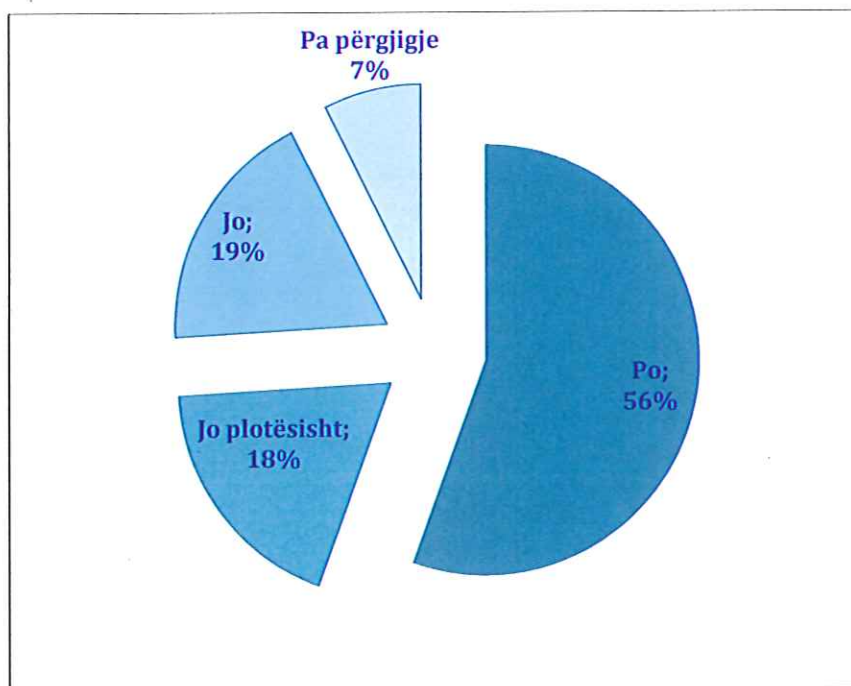
P83_ A e lejon sistemi i komunikimit (rrjedhja e informacionit) në mes të Kuvendit Komunal dhe njësive të tjera vartëse, të mjaftueshme për transparencë dhe cilësi të informacioneve?



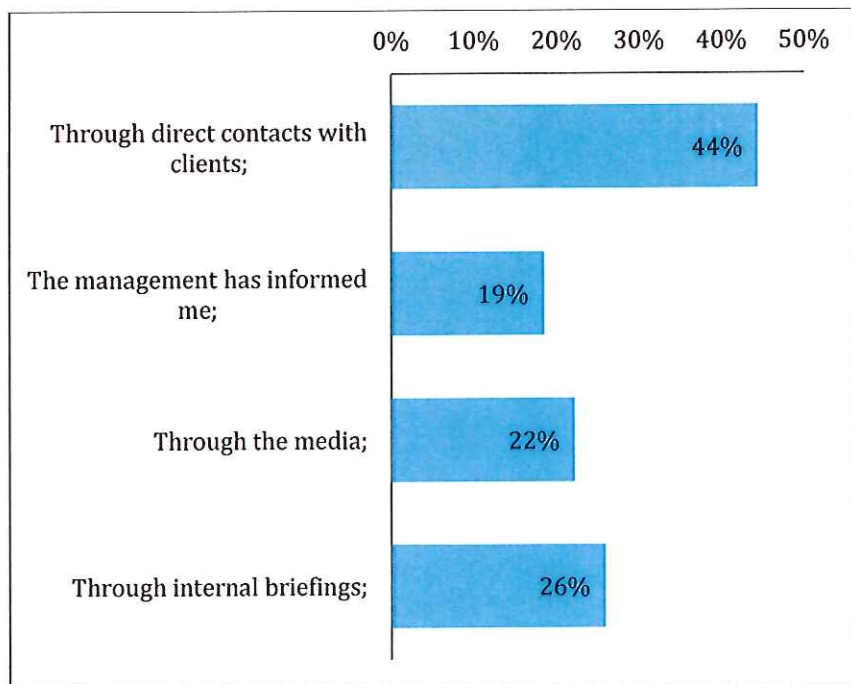
Q84_ A ofron komuna informacione të mjaftueshëm, të saktë, konsistente, të qasshme dhe informacione të arritshme për t'u lejuar akterëve të saj që të përmbushin detyrimet e tyre?



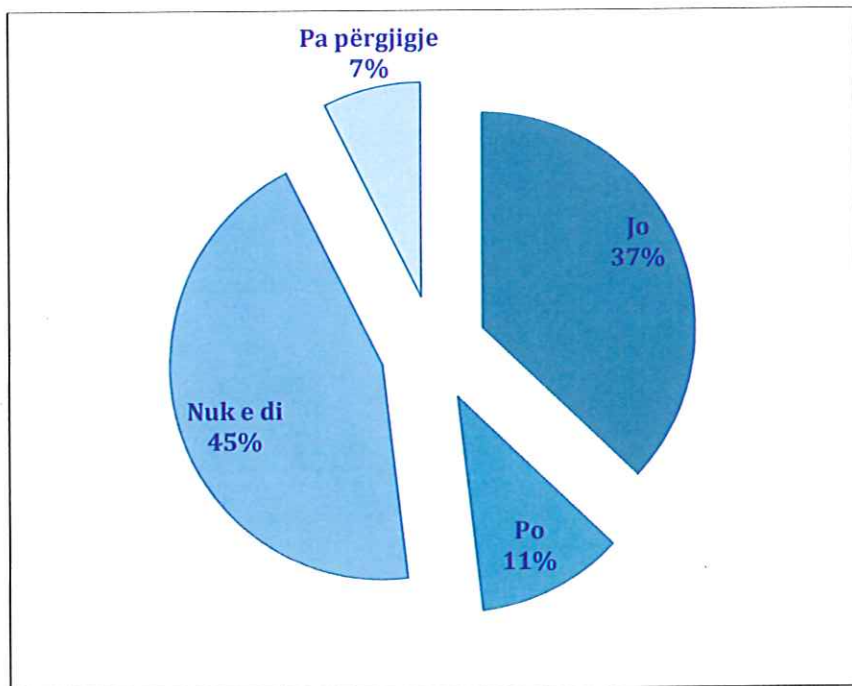
P85_ A jeni njohur me kërkesat/pritjet e qytetarëve për sa i përket integritetit në komunën tuaj dhe në funksionimin e saj?



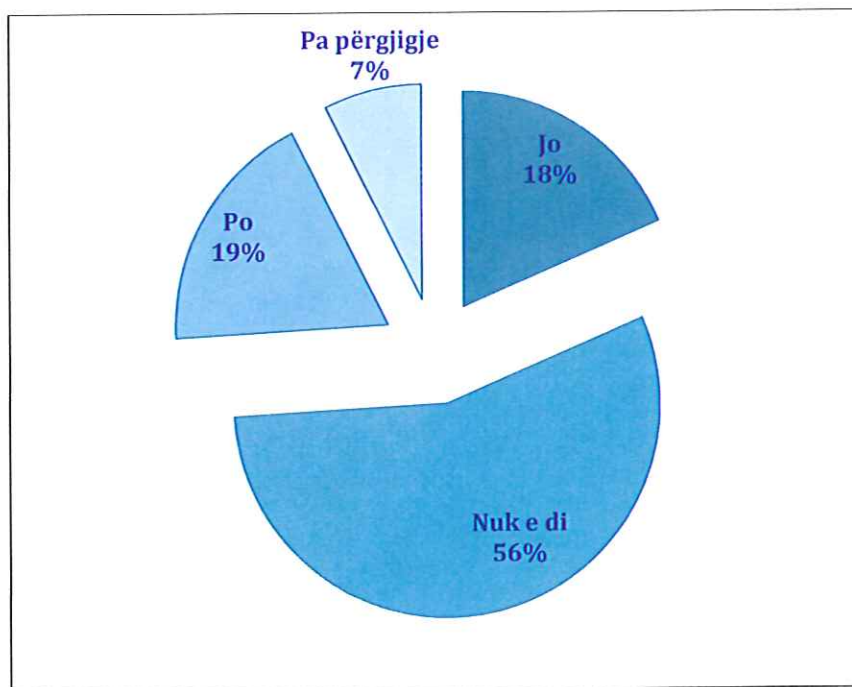
P86_ Si e njoftoni veten me këto kërkesa/pritshmëri?



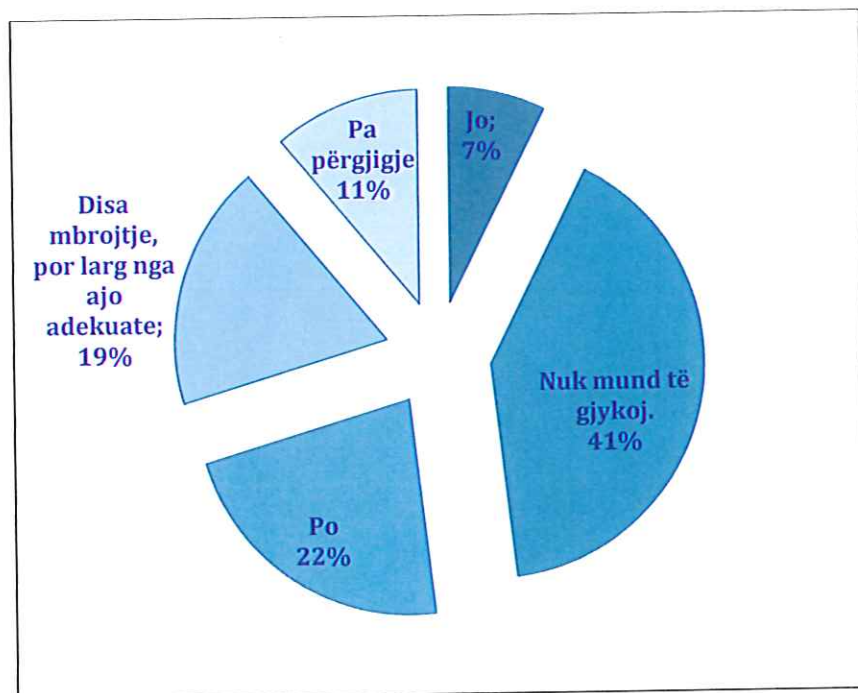
Q87_ Gjatë vitit të fundit, a keni pasur ndonjë ankesë apo propozim lidhur me integritetin nga qytetarët drejtuar Komunes suaj?



P88_ A ka rregulla të brendshme të shkruara lidhur me shpërndarjen e informacionit konfidencial që mund të parandalojë në mënyrë efektive shkeljet e integritetit?



P89_ A mendoni se sistemet e vendosura të kontrollit të dokumenteve dhe informacionit (duke përfshirë kontrollin e të dhënave elektronike) mbrojnë në mënyrë efektive kundër shkeljeve të integritetit?



P90_ A ju është dhënë një trajnim i veçantë për mënyrën e punës me të dhënat personale dhe mbrojtjen e të dhënave personale?

