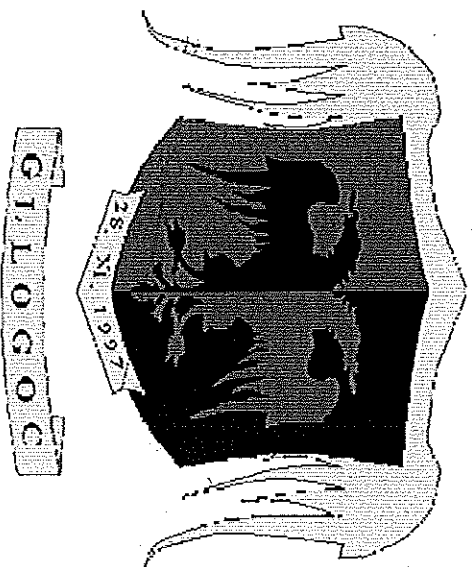


KOMUNA GILGOC

REPUBLIKA E KOSOVës
KOMUNA GILGOC
MUNICIPAL GILGOC
01/K 030-61967
ME 16/10/2018



Plani i integritetit dhe menagjimi i rezideve

TEI OR 2018

Regjistri i rreziqeve të integritetit dhe masat përmirësuese

KOMUNA GJLOGOC				Shkalla e Përmirësues			
FUSHËS SË RREZIKUT	Përshkrimi i Rrezikut	Afati i implementimit	Përgjegjësi i implementimit	Aktivitetet e zhvilluara	Plotësisht	Pjesërisht	I pa Implemen tuar
O.1. FUSHA E RREZIKUT: ALOKIMI/SHPËRNDARJA E FUNKSIONEVE / PËRGJEGJËSIVE	Të sigurohet që të gjithë punonjësit të kenë një kuptim të qartë mbi funksionet dhe përgjegjësitë	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Departamenti i BNJ	Punëtorëve ju organizohen trajnime për të pasë të karta përgjegjësit		X	
	Sigurohuni që të gjitha funksionet /proceset kryesore që janë relevante për cilësinë, efektivitetin, efikasitetin dhe transparencën e shërbimeve publike mbulohen mirë nga rregulloret e brendshme që përshkruajnë proceset "hap pas hapi"	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Departamenti i BNJ	Ka akoma lëmi të cilat nuk janë mbuluar me rregullore të brendshme edhe pse shumë është punuar në këtë drejtim		X	
	Sigurimi i politikave të brendshme/ procedurave të mjaftueshme për të gjithë punonjësit	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Departamenti i BNJ	Komuna është duke u angazhuar që të sigurohen politika të brendshme për të gjithë punonjësit		X	
O.2. FUSHA E RREZIKUT: PËRSHKRIMI I PUNËS DHE DETYRAT	Forcimi i kontrollit të zbatimit të detyrave të caktuara	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUASH	Departamenti i BNJ	Akoma nuk kemi një përshkrim detaj të detyrav të punës. Vlersimi i rregullt vjetor i punës sipas rregullores se rezultateve në punë.		X	
O.3. FUSHA E RREZIKUT: PERFORMANCA E PUNËS, PROMOVIMI DHE REKRUTIMI	Të sigurohet që sistemi shpërblyes është mjaft i drejtë dhe transparent	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUASH	Departamenti i BNJ	Sistemi i shpërblyes është mjaft i drejtë dhe transparent për të gjithë punonjësit. -Pagesa sipas titullit të punës - Pagesa për punë jashtë orarit sipas rregullores.	X		

				-Vijshmeria në punë përcillet në mënyrë elektronike.				
O.4. FUSHA E RREZIKUT: AUDITIMI I BRENDSHËM	Asnjë rrezik i identifikuar Plani strategjik i bazuar në rrezik	I Implementuar brenda vitit	NIAB	-Vlersimi vjetor i rrezikut -Hartimi i planit strategjik bazuar në rrezik -Hartimi i planit vjetor bazuar në rrezik	X			
O.5. FUSHA E RREZIKUT: MEKANIZMI I ANKESAVE PUBLIKE	Asnjë rrezik i identifikuar TRANSPARENCA	Implementuar brenda vitit	Dep. I bur. Njerzore	-Web faqja zyrtare -Kutija e ankesave per qytetar	X			
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	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJSH	Departamenti i BNU, Departamenti i auditimit të brendshëm	Akoma nuk kemi krijuar një mekanizem të mirëfillt të zbuluesve, por është punuar në ngritjen e ndërgjegjësimit të stafit. Sistemi i ankimit si per zyrtar dhe qytetar.		X		
C.7. FUSHA E RREZIKUT: KODI I MIRËSJELLJES	Zhvillimi i kodit të posaçëm të mirësjelljes për t'iu drejtuar anëtarëve të Kuvendit të Komunës	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti i BNU	Është i hartuar nga niveli qendror kod i mirësjelljesë			X	
C.8. FUSHA E RREZIKUT: LUFTA KUNDËR KORRUPSIONIT	Sigurimi i takimeve të rregullta ndërmjet udhëheqjes dhe stafit për parqitjen dhe diskutimin e qëllimeve strategjike dhe prioritetve anti-korrupsion	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJSH	Të gjitha departamentet, Kabineti i Kryetarit të Komunës	Të gjitha departamentet organizojn takime të rregullta javore me punëtorët, dhe diskutohen qëllimet dhe strategjit per masa antikorruption.			X	
	Zhvillimi i planit të trajnimit dhe fushatës për ngritjen e vetëdijes për etikën dhe integritetin	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJSH	Departamenti i BNU	Për qdo vit hartohet plani i trajnimeve të stafit dhe ju kushtohet randësi etikës dhe integriteti.			X	
	Emërimi i një personi,	IMPLEMENTUAR	Departamenti i BNU	Ëgziston personi për				

	komisioni ose një ekipi të caktuar posaçërisht për t'u marrë me gëshijt e korrupsionit dhe integritetit	BREND A 3 MUAJSH		regjistrimin e dhuratave dhe për bashkëpunim me AKK.				X
C.9. FUSHA E RREZIKUT: KONFLIKTI I INTERESIT	Zhvillimi i rregullave të brendshme për zbulimin e konfliktit të interesit;	IMPLEMENTUAR BREND A 3 MUAJSH	Departamenti i BNJ	Nuk kemi një rregull të brendshme për këtë lëmi				X
	Zhvillimi i planit të trajnimit dhe fushatës për ngritjen e vetëdijes për konfliktet e interesit	IMPLEMENTUAR BREND A 3 MUAJSH	Departamenti i BNJ	Punohet rregullisht në këtë drejtim .Ndiquen qdo her të gjitha trajnimet dhe punëtorit e organizuara.		X		
C.10. FUSHA E RREZIKUT: PAPAJTUESHMËRIA E FUNKSIONEVE	Zhvillimi i rregullave të brendshme për papajtueshmërinë e funksionit dhe deklarimin e pasurisë;	IMPLEMENTUAR BREND A 3 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti i BNJ	Është punuar në këtë lëmi dhe bëhet deklarimi i pasurisë		X		
	Zhvillimi i planit të trajnimit dhe fushatës për ngritjen e ndërgjegjësimit për papajtueshmërinë e funksionit dhe deklarimin e pasurisë	IMPLEMENTUAR BREND A 3 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti i BNJ	Për qdo vit hartohet plani i trajnimeve për stafin.		X		
C.11. FUSHA E RREZIKUT: DHURATAT DHE MIKPRITJA	Zhvillimi i rregullave të brendshme për pranimin e dhuratave dhe mikpritjes	IMPLEMENTUAR BREND A 3 MUAJSH	Departamenti i BNJ	Ekziston personi për raportimin e dhuratave.		X		
	Zhvillimi i planit të trajnimit dhe fushatës për ngritjen e vetëdijes për pranimin e dhuratave dhe mikpritjes	IMPLEMENTUAR BREND A 3 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës	Mikpritja është në nivelin e duhur . Por zyrtaret janë të njoftuar se nuk mund të pranojnë dhurata në vlera më të larta se vlera prej 50 euro,dhe qdo dhurat me vlerë më të madhe duhet të raportohet		X		
	Zhvillimi i regjistrimit të dhurata;	IMPLEMENTUAR BREND A 3 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës	Nuk kemi një regjistrim të dhuratave.				X
S.12. FUSHA E RREZIKUT:	Ngritja e vetëdijes së stafit për ekzistencën e regjistrimit të dhurata							
	Nuk ka reziqe të identifikua.							

VLERËSIMI I RREZIKUT TË INTEGRITETIT TË KOMUNËS							
S.13. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS – ZHVILLIMI EKONOMIK LOKAL	Propozimi i ndryshimit në ligjin që rregullon zhvillimin ekonomik lokal	IMPLEMENTUAR BREND A 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për zhvillim ekonomik	Kabineti i kryetarit dhe departamenti për zhvillim ekonomik kanë bërë ndryshim plotësimin e rregulloreve sa i përket zhvillimit Lokal.			X
	Të ndryshohen rregullat dhe procedurat e brendshme për zhvillimin ekonomik lokal	IMPLEMENTUAR BREND A 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për zhvillim ekonomik	Janë ndryshuar rregulloret në lidhje me zhvillimin Lokal.			X
	Forcimi i kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve lokale të zhvillimit ekonomik	IMPLEMENTUAR BREND A 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për zhvillim ekonomik	Ushtrohet kontroll mjaft i mirë për zbatimin e shërbimeve lokale për zhvillim ekonomik.			X
	Të sigurohet që stafi ka kualifikim të mjaftueshëm për zbatimin e shërbimeve të fushës kryesore të zhvillimit ekonomik lokal; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafi	IMPLEMENTUAR BREND A 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për zhvillim ekonomik	Pjesa dërmuese e stafi ka kualifikimin e nevojshëm për kryerjen e punëve dhe detyrave të punës. Poashtu ndiqen dhe të gjitha trajnimet.			X
	Sigurimi i një numri adekuat të stafi për zbatimin e shërbimeve lokale të zhvillimit ekonomik	IMPLEMENTUAR BREND A 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për zhvillim ekonomik	Numri i stafi na mungon sepse rregullat buxhetore nuk lejojnë ngritje të numrit të stafi. Shprehendaja e drejt e detyrave në mes të zyrtarve e kompensojnë këtë mungesë.			X
	Rritja e sanksioneve për zbatimin e paligjshëm të procesit të zhvillimit ekonomik lokal	IMPLEMENTUAR BREND A 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për zhvillim ekonomik	Zbatimi i paligjshëm i zhvillimit ekonomik sanksionohet. Ka një plan dhe investimet planifikohen përmes KASH-it.			X
S.14. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA	Forcimi i kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve të	IMPLEMENTUAR BREND A 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për	Për qdo ditë po rritet kontrolli për shërbimet e planifikimit urban.			

KRYESORE E FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS – PLANIFIKIMI URBAN DHE RURAL	planifikimi urban dhe rural		planifikim urban dhe rural	-Zgjerimi i zonave urbane -Përfshija e vendbanimeve në strukturën e furnizimit me ujë dhe mbeturinave.	X	
	Të sigurohet që stafi ka kualifikim të nevojshëm për implementimin e shërbimeve të fushës kryesore të planifikimit urban dhe rural; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafi	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETESH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për planifikim urban dhe rural	Po punohet në ngritjen profesionale të stafit dhe në sigurimin e trajnimeve adekuata për këtë lëmi.	X	
	Rritja e motivimit të stafi për zbatimin e shërbimeve të planifikimit urban dhe rural	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për planifikim urban dhe rural	Me ngritjen profesionale po rritet dhe motivimi	X	
	Sigurimi i numrit adekuat të stafi për zbatimin e shërbimeve të planifikimit urban dhe rural	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETESH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për planifikim urban dhe rural	Po është punuar dhe tani jemi në përfundim të procedurave për ndajën e punëve dhe devytrav (Drejtori e Re)	X	
	Rritja e sanksioneve për zbatimin e paljshëm të procesit të planifikimit urban dhe rural	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për planifikim urban dhe rural	Qdo rast i sjelljes së paljshme sanksionohet. Nderimet pa leje ndalohen. Dënimet e paisjeve denohen.	X	
	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve të planifikimit urban dhe rural	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për planifikim urban dhe rural	Janë marrë masa dhe po shihen në rritjen e kontrollit të planifikimit urban.	X	
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	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për përdorim të tokës dhe zhvillim	Po komuna ka kërkuar që të bëhet plotësim ndryshimi në ligjin e komasacionit	X	
	Ndryshimi i rregullave dhe procedurave të	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës,	Me ndryshimin e ligjit të komasacionit do të hartohet		

	brendshme për zhvillimin e shfrytëzimit të tokës		Departamenti për përdorim të tokës dhe zhvillim	regullat e brendshme.			X	
	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	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti për përdorim të tokës dhe zhvillim	Mund të themi se komuna është duke punuar në ngritjen profesionale dhe kualifikimin dhe trajnimin e stafit.			X	
	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve të zhvillimit të përdorimit të tokës	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti për përdorim të tokës dhe zhvillim	Kontrolli është në rritje të përhershme sa i përket shërbimeve të përdorimit të tokës.			X	
S.16. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS – ZBATIMI I RREGULLOREVE TË NDERTIMIT DHE STANDARDET E KONTROLLIT TË NDERTIMIT	Ndryshimi i rregullave dhe procedurave të brendshme për ndërtimin dhe standardet e kontrollit të ndërtimit	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për ndërtim dhe standardet e kontrollit të ndërtimit	Janë bërë plotësime ndryshimet e nevojshme të rregullave dhe procedurave të brendshme sa i përket standardet të ndërtimit.			X	
	Sigurimi që stafi ka kualifikim të mjaftueshëm për zbatimin e shërbimeve të ndërtësës dhe standardet të kontrollit të ndërtimit; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për ndërtim dhe standardet e kontrollit të ndërtimit	Po punohet në këtë lëmi që të sigurohet që stafi të jetë i përgatitur me kualifikime në lëmin e ndërtimit.			X	
	Rritja e motivitimit të stafit për implementimin e shërbimeve ndërtësës dhe kontrollit të standardet të ndërtimit	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti për ndërtim dhe standardet e kontrollit të ndërtimit	Plotësim ndryshimi i rregullave ka ndikuar në rritjen e motivitimit për zbatimin e këtyre standardet.			X	

	Sigurimi i numrit adekuat të stafit për zbatimin e shërbimeve të ndërtësës dhe kontrollit të standardeve të ndërtimit	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Departamenti për ndërtim dhe standardet e kontrollit të ndërtimit	Nuk kemi numër të njafshëm për shkak të mos lejimit të triqës së numrit të puntorve dhe buxheut.				
	Rritja e sanksioneve për zbatimin e palijshëm të procesit të ndërtimit të kontrollit të standardeve të ndërtimit	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për ndërtim dhe standardet e kontrollit të ndërtimit	Për qdo rast të palijshëm të zbatimit të procedurav të ndërtimit mirën masa , dhe bartësit sanksionohen. -Objektet pa leje rrenohen.		X		
	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e ndërtimit dhe shërbimeve të kontrollit të standardeve të ndërtimit	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për ndërtim dhe standardet e kontrollit të ndërtimit	Për qdo rast të ndërtimit të ri kërkohet projekti detaj i ndërtimit i cili dhe shkon kontrollin e ndërtimit.		X		
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	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për ndërtim dhe standardet e kontrollit të ndërtimit	Komuna në rregulloren e vet për taksa ngarkesa ka parapa dhe masa ndëshkuese për ata që nuk e mbrojnë mjedisin. Kemi inspektor të ambientit.		X		
	Kufizimi i të drejtave diskrecionale në procesin e zbatimit të mbrojtjes së mjedisit lokal	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për ndërtim dhe standardet e kontrollit të ndërtimit	Po ashtu dhe mbrohet diskrecioni sa i përket kësaj lëmie.		X		
	Sigurimi i numrit adekuat të stafit për zbatimin e shërbimeve lokale të mbrojtjes së mjedisit	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për ndërtim dhe standardet e kontrollit të ndërtimit	Komuna nuk ka numrin e nevojshëm të stafit për shkak se buxheti nuk lejon një gjë të till.Kemi vetem një inspektor të ambientit por i cili ndihmohet dhe nga inspektorët tjer.		X		
	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve lokale të mbrojtjes së	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për	Bëhet kontrolli për zbatimin e shërbimeve lokale të mbrojtjes së mjedisit nga ana e				

	njedisit		ndërtim dhe standartet e kontrollit të ndërtimit	inspektorëve.Mbo 90% të fshatrave i kemi në sistemin e pastirimit të mbeturinave.	X	
S.18. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS – SIGURIMI DHE MIRËMBAJTJA E SHËRBIMEVE PUBLIKE	Propozimi i ndryshimeve në ligjin që rregullon sigurimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSHIMPLEMENTEN TUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për sigurimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike	Besojm se niveli qendror do hartoj një ligj i cili do i specifikoj si të drejtat obligimet dhe përgjegjësit.	X	
	Forcimi i kontrollit mbi zbatimin e sigurimit dhe mirëmbajtjes së shërbimeve publike	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për sigurimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike	Komuna përmes inspektorit i kontrollon operatorët që kryejn shërbimet publike.	X	
	Të sigurojë që stafi ka kualifikim të njatfueshëm për zbatimin e sigurimit dhe mirëmbajtjes së shërbimeve publike; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Departamenti për sigurimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike	Komuna qdo vit në bashkëpunim me nivelin qendror harton orarin e trajtimeve për stafin.Organizohen punëtori dhe trajnime të rregullta si me GIZ –i etj.	X	
	Rritja e sanksioneve për zbatimin e pabijshëm të sigurimit dhe mirëmbajtjes së shërbimeve publike	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Departamenti për sigurimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike	Ligji dhe rregulloja përcaktojnë qartë zbatimin e pabijshëm të shërbimeve publike.Në rregulloren komunale janë parapar dhe gjohat për personat të cilët shkelin rregullat e shërbimeve publike.	X	
	Rritja e kontrollit mbi sigurimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUASH	BNJ, Departamenti për sigurimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike	Komuna sa i përket shërbimeve publike jo vetëm se ushtron kontroll por dhe ka ndihmu financiarisht në këtë lëmi.	X	
S.19. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMIT	Propozimi i ndryshimeve në ligjin që rregullon shërbimet lokale të reagimit ndaj emergjencave	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSHIMPLEMENTEN TUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për reagim lokal emergjent	Kjo fushë është e rregulluar me ligj dhe komuna kërkon që i njëjtë të zbatohet.Kemi SHZSH i cili punon 24 orë në ditë.	X	

TË KOMUNËS - REAGIMI LOKAL EMERGJENT							
Kufizimi i të drejtave diskrecionale në procesin e zbatimit të shërbimeve të reagimit lokal ndaj emergjencave	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për reagim lokal emergjent	Për qdo lëmi dhe për këtë zbatohet diskrecioni. Raportet janë diskrete dhe u publikohen vetem organeve kompetente.			X	
Të sigurohet që stafi ka kualifikim të njafueshëm për zbatimin e shërbimeve lokale të reagimit ndaj emergjencave; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafi	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për reagim lokal emergjent	Stafi aktual është i kualifikuar dhe i trajnuar për reagim lokal në rastin e emergjencave sepse është staf me një përvojë të njafueshme.			X	
Rritja e motivimit të stafit për zbatimin e shërbimeve lokale të reagimit emergjent	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për reagim lokal emergjent	Komuna sa i përket motivimit të stafi është qe nga fillimet i krijimit të këtij shërbimi duke ndikuar në motivimin e stafi dhe sigurimit të paisjeve të nevojshme.			X	
Sigurimi i numrit adekuat të stafi për zbatimin e shërbimeve lokale të reagimit emergjent	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për reagim lokal emergjent	Po sa i përket nevojave të deri me tanishme kemi stafin e nevojshëm.			X	
Rritja e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve lokale të reagimit ndaj emergjencave	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti për reagim lokal emergjent	Po qdo ndërhyrje emergjente regjistrohet dhe raportohet për punën e cila është kryer.			X	
S.20. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS – SIGURIMI I ARSTIMIT PUBLIK, PARASHKOLLOR, FILLOR DHE TË MËSËM	Propozimi i ndryshimeve në ligjin që rregullon ofrimin e shërbimeve publike parashkollorë, fillore dhe të mesme	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për arsim	Kjo lëmi sa i përket hartimit të ligjeve i përket nivelit qendror por ne qdo her kemi ba kërkesa për nevojën e ndryshimit të disa neneve dhe plotësimit të tyre.			X	
Të forcohet kontrolli mbi zbatimin e ofritit	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës.	Ushtrohet kontrolli i përhershëm sa i përket lësë se				

	të shërbimeve publike parashkollore, fillore dhe të mesme		Departamenti për arsim	arsimimi përmes menagjereve të cilëjtë barts si te menagjimit dhe kontrollit.		X	
	Të sigurimet që staffi të tregojë etikën e punës dhe të jetë profesional në zbatimin e shërbimeve publike parashkollore, fillore dhe të mesme;	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Departamenti për arsim	Kësaj lëmie është duke ju kushu rëndësi e posaçme si etikës njashu dhe kualifikimit të staffit.		X	
	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve publike parashkollore, fillore dhe të mesme	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti për arsim	Ushtrohet kontrolli i drejtpërdrejt dhe përmes menagjereve të ketyre institucioneve.		X	
	Rritja e sanksioneve për zbatimin e pahijshëm të shërbimeve publike parashkollore, fillore dhe të mesme	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për arsim	Qdo sjellje e pahijshme në zbatimin e shërbimeve publike të arsimit parafilor fillor dhe të mesem sanksionohet.		X	
S.21. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS – PROMOVIMI DHE MBROJTJA E TË DREJTAVE TË NJERIT	Të sigurohet që staffi ka kualifikim të njafshëm për zbatimin e promovimit mbrojtjen e shërbimeve të të drejtave të njeriut; Sigurimi i trajnimit adekuat të staffit	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut	Edhe pse kemi kaluar nga një sistem i shkollimit në tjetrin mund të themi se staffi është i kualifikuar.		X	
S.22. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS – SIGURIMI I KUJDESTIT SHËNDETËSOR PRIMAR PUBLIK	Propozimi i ndryshimeve në ligjin që rregullon ofrimin e shërbimeve publike të kujdesit primar shëndetësor	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për kujdes shëndetësor	Niveli qendror ka hartuar ligjin i cili e rregullon këtë lëmi, dhe komunitat ka mbet vetem me implementu në terësi, dhe nese hasin në parregullsi bëjnë propozimet e veta.		X	
	Të ndryshohen rregullat dhe procedurat e brendshme për ofrimin e shërbimeve publike të kujdesit	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për kujdes shëndetësor	Komuna ka bërë plotësim ndryshimin e rregullores ku përshkruhen procedurat e brendshme dhe shërbimet të cilat ofrohen.		X	

	primar shëndetësor					
	Forcimi i kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve publike të kujdesit primar shëndetësor	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti për kujdes shëndetësor	Ushtrohet kontroll përmes menaxhimit të këtyre institucioneve.	X	
	Të sigurohet se stafi ka kualifikim të nevojshëm për zbatimin e shërbimeve publike të kujdesit primar shëndetësor; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafi	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti për arsim	Stafi i cili është në këto institucione gati në tërësi është kualifikuar. Dhe qdo vit organizohen dhe trajnime të stafi.	X	
	Rritja e motivimit të stafi për zbatimin e shërbimeve publike të kujdesit primar shëndetësor	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për kujdes shëndetësor	Stafi në përgjithësi është i motivuar sepse në bazë të punës dhe marr kompensimin	X	
	Të sigurohet që personeli të tregojë etikën e punës dhe të jetë profesional në zbatimin e shërbimeve të kujdesit primar shëndetësor.	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për kujdes shëndetësor	Kujdes i vegant i kushtohet etikës në punë dhe profesionalizmit.	X	
	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve publike të kujdesit primar shëndetësor	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për kujdes shëndetësor	Ushtrohet kontroll permanent përmes menaxhimit.	X	
	Rritja e sanksioneve për zbatimin e paljshëm të shërbimeve publike të kujdesit primar shëndetësor	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti për kujdes shëndetësor	Qdo shkelje e etikës apo jo profesionalizmit sanksionohet.	X	
S.23. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS – SIGURIMI I SHËRBIMEVE FAMILJARE DHE	Propozimi i ndryshimeve në ligjin që rregullon ofrimin e shërbimeve familjare dhe të shërbimeve të tjera të mirëqenies sociale	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për familje dhe mirëqenie sociale	Komuna ka bërë plotësim ndryshimin e rregullores ku përshkruhen procedurat e brendshme dhe shërbimet të cilat ofrohen.	X	

SHËRBIMEVE TË TJERA TË MIRËQENIES SOCIALE							
	Të ndryshohen rregullat dhe procedurat e brendshme për ofrimin e shërbimeve familjare dhe të shërbimeve të mirëqenies sociale	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për familje dhe mirëqenie sociale	Besojm se tani për tani procedurat dhe rregullat që rregullojnë këtë lëmi janë të mjaftueshme.			
	Forcimi i kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve familjare dhe të shërbimeve të mirëqenies sociale	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti për familje dhe mirëqenie sociale	Ushtrohet kontrolli veçant përmes menagjimentit.			X
	Rritja e motivimit të stafit për zbatimin e shërbimeve familjare dhe shërbimeve të tjera të mirëqenies sociale	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për familje dhe mirëqenie sociale	Ka motivim të mjaftueshëm sa i përket kësaj fushe,dhe shërbimeve të cilat ofrohen.			X
	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	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për familje dhe mirëqenie sociale	Stafi i angazhuar në këtë lëmi pothuajse i teri është me kualifikime të mjaftueshme dhe të lëmnive përkatëse.			X
	Rritja e sanksioneve për zbatimin e papërshtatshëm të shërbimeve familjare dhe të shërbimeve të tjera të mirëqenies sociale	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për familje dhe mirëqenie sociale	Për qdo papërshtatëshmeri apo shkelje kemi sanksionim të stafit.			X
S.24. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS - STREHIMI	Të propozohen ndryshime në ligjin që rregullon shërbimet e strehimit publik	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për strehim publik	Nuk është ne domenin e Komunave por shpesh kemi kërkuar nga niveli qendror të përcaktoj rregullore sa i përket strehimit publik.			X

PUBLIK								
	Të ndryshohen rregullat dhe procedurat e brendshme për shërbimet e strehimit publik	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për strehim publik	Komuna ka kërkuar nga banorët e dy objekteve të strehimoreve publike që tju pëmbahen rregullit shtëpiak të këtyre objekteve.			X	
	Forcimi i kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve të strehimit publik	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti për strehim publik	Komuna kontrollon dhe mbikëqyr zbatimin e shërbimeve të strehimit publik.			X	
	Të sigurohet që stafi ka kualifikim të nevojshëm për zbatimin e shërbimeve të strehimit publik; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për strehim publik	Stafi mbikëqyrës ju nënshtrohet trajnimeve dhe kërkohet kualifikimi i nevojshëm për këtë lëmi			X	
S.25. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS – SHËNDETI PUBLIK	Të propozohen ndryshime në ligjin që rregullon shërbimet shëndetësore publike	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për shëndet publik	Komuna ka bërë kërkesa sa i përket shërbimeve shëndetësore publike.			X	
	Të sigurohet që stafi ka kualifikim të nevojshëm për zbatimin e shërbimeve shëndetësore publike; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për shëndet publik	Stafi i angazhuar në këtë lëmi mund të themi se është i kualifikuar dhe ju nënshtrohet dhe trajnimeve të nevojshme	X			
	Rritja e motivimit të stafit për zbatimin e shërbimeve shëndetësore publike	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për shëndet publik	Tentohet që motivimi të rritet në bazë të rezultateve të treguara gjatë punës të cilat rezultate materializohen.			X	
	Të sigurohet që stafi të tregojë etikën e punës dhe të jetë profesional në zbatimin e shërbimeve shëndetësore publike;	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për shëndet publik	Stafi i kyqur në këtë lami është staf i kualifikuar ku nuk mungon dhe repoktimi i etikës dhe profesionalizmi.			X	
	Të propozohen ndryshime në ligjin që rregullon shërbimet	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për shëndet publik	Kërkesat nga komunitat nuk mungojnë sa i përket ndryshimeve por nuk është në			X	

	shëndetësore publike						
S.26. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS- LICENCIMI I SHËRBIMEVE LOKALETË DHE OBJEKTIVE VE	Rritja e sanksioneve për licencimin e pajisjesh lokale shërbimeve lokale dhe objekteve	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për licencim	Odo sjellje e pajisjeshme të shërbimeve lokale sanksionohet.		X	
	Rritja e kontrollit mbi licencimin e shërbimeve lokale dhe objekteve	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUJASH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për licencim	Odo ditë e më tepër shohet kontrolli mbi licencimin e shërbimeve lokale dhe objekteve.		X	
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	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për planifikim urban	Komuna është në shqyrtim të emërimit të rrugëve, lagjeve dhe vendeve tjera publike në bazë të kërkesave të banorëve të lagjeve, rrugëve dhe vendeve publike ndërsa ligjin pos kërkesave tona e bënë. niveli qendror.		X	
	Ndryshimi i rregullave dhe procedurave të brendshme për emërtimin e rrugëve, lagjeve dhe vendeve të tjera publike	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Departamenti për planifikim urban	Nuk kemi një iniciativë për ndryshimin e rregullave dhe procedurave të brendshme për emërtimin e rrugëve, lagjeve dhe vendeve tjera publike.	X		
	Të sigurohet që personeli ka kualifikim të nevojshëm për ofrimin e shërbimeve siç janë emërtimin e rrugëve, lagjeve dhe vendeve të tjera publike; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për planifikim urban	Komuna në vazhdimësi është duke i kështuar rëndësi kualifikimit të stafit të sajë.		X	
	Sigurimi i numrit adekuat të stafit për ofrimin e shërbimeve	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për planifikim urban	Sigurimi i numrit adekuat të stafit ka vështirësi e veta për shkak të kufijve buxhetor.			

	siç janë emërtimi i rrugëve, lagjeve dhe vendeve të tjera publike		Departamenti për planifikim urban	Kjo lëmi është përfunduar sa i përket fazës së parë dhe i është kishuar rëndësi e posaçme zbatimit të saj.			X	
	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve siç janë emërtimi i rrugëve, lagjeve dhe vendeve të tjera publike	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti për planifikim urban				X	
	Rritja e sanksioneve për zbatimin e papërshtatshëm të shërbimeve siç janë emërtimi i rrugëve, lagjeve dhe vendeve të tjera publike	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti për planifikim urban	Çdo sjiellje e papërshtatshme sa i përket këtyre shërbimeve sanksionohet.			X	
S.28. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS – SIGURIMI DHE MIRËMBALJA E PARQËVE DHE HAPËSIRAVE PUBLIKE	Të ndryshohen rregullat dhe procedurat e brendshme për sigurimin dhe mirëmbajtjen e parqeve dhe hapësirave publike	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për planifikim urban	Deri me tani nuk kemi një rregullore të brendshme sa i përket kësaj lëmie.		X		
	Forcimi i kontrollit mbi ofrimin dhe mirëmbajtjen e parqeve dhe hapësirave publike	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti për planifikim urban	Ushtrohet kontroll i rregullt për sa i përket mirëmbajtjes së parqeve dhe hapësirave publike.			X	
	Të sigurohet që stafi ka kualifikim të mjaftueshëm për sigurimin dhe mirëmbajtjen e parqeve dhe hapësirave publike; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Departamenti për planifikim urban	Komuna në vazhdimësi është duke i kishuar rëndësi kualifikimit të stafit të sajë.			X	
	Të sigurohet numri adekuat i stafit për sigurimin dhe mirëmbajtjen e	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Departamenti për planifikim urban	Sigurimi i numrit adekuat të stafit ka vështirësi e veta për shkak të kufijve buxhetor.			X	

	parqeve dhe hapësirave publike						
	Rrëzja e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve siç janë sigurimi dhe mirëmbajtja e parqeve publike dhe hapësirave	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUJESH	BNJ, Departamenti për planifikim urban	Ushtrohet kontrolli i vegant sa i përket mirëmbajtjes së parqeve dhe hapësirave publike.		X	
S.29. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS - TURIZMI	Të propozohen ndryshime në ligjin që rregullon shërbimet e turizmit	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për turizëm	Komuna ka bërë kërkesa dhe shkresa sa i përket lëmisë së turizmit, por ndryshimi i ligjit bëhet nga niveli qendror.	X		
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	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për kulturë	Pjesa dërmuese e stafit ka kualifikimet e nevojshme për ofrimin e këtyre aktiviteteve.		X	
S.31. FUSHA E RREZIKUT: ADMINISTRATA E PËRGJITHSHME E KOMUNËS - ZHVILLIMI I RREGULLAVE TË BRENDSHME DHE PROCEDURAVE	Të propozohet ndryshimi i rregullores për zhvillimin e rregullave dhe procedurave të brendshme	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUJESH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Të gjitha departamentet	Nuk kemi një rregullore të hartuar sa i përket rregullave dhe procedurave të brendshme, për të gjitha lëmit.		X	
	Të ndryshohet procesi i zhvillimit të rregullave dhe procedurave të brendshme	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Të gjitha departamentet	Nuk kemi hapa të hartuar në këtë drejtim.		X	
	Të sigurohet që stafi ka kualifikim të mjaftueshëm për zbatimin e rregullave dhe procedurave të brendshme të zhvillimit; Sigurimi i trajnimit adekuat të	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Të gjitha departamentet	Po punohet që të sigurohë stafi i nevojshëm dhe i kualifikuar.		X	

	staffi						
	Rritja e motivimit të staffit për zhvillimin e rregullave dhe procedurave të brendshme	IMPLEMENTUAR BREND A 6-9 MUAJSH	BNJ, Të gjitha departamentet	Po punohet në motivimin e staffit për nxjerrjen e rregulloreve të brendshme			X
	Rritja e sanksioneve për zhvillim të pajisjesh të rregullave dhe procedurave të brendshme	IMPLEMENTUAR BREND A 6-9 MUAJSH	BNJ, Të gjitha departamentet	Per qdo sjiellje të pajisjeshme bëhet sanksionimi			X
S.32. FUSHA E RREZIKUT: ADMINISTRATA E PËRGJITHSHME E KOMUNËS – BUXHETI DHE MENAXHIMI I BUXHETIT	Të sigurohet që staffi ka kualifikim të mjaftueshëm për buxhet dhe menaxhimin e buxhetit; Sigurimi i trajnimit adekuat të staffit	IMPLEMENTUAR BREND A 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti i financës	Është punuar qe staffi të ketë kualifikimet e nevojshme.			X
	Rritja e kontrollit mbi zhvillimin e buxhetit dhe menaxhimit të buxhetit	IMPLEMENTUAR BREND A 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti i financës	Po keni mrije të kontrollit mbi zhvillimin e buxhetit			X
S.33. FUSHA E RREZIKUT: ADMINISTRATA E PËRGJITHSHME E KOMUNËS - KONTRATAT E BLERJES/PROKURIMIT	Të propozohen ndryshime të rregullores për zhvillimin e rregullave dhe procedurave të brendshme	IMPLEMENTUAR BREND A 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për prokurim	Ligji i prokurimit i rregullon këtë lëmi,dhe kjo lëmi rregullohet me ligj.	X		
	Të ndryshohen rregullat dhe procedurat e brendshme për kontratat e blejjes / prokurimit	IMPLEMENTUAR BREND A 1-2 VJETËSH	Departamenti për prokurim	Nuk kemi rregulla të brendshme sa i përket kontratave të blejjes por kjo rregullohet me ligj.	X		
	Të sigurojë që staffi ka kualifikim mjaftueshëm për zbatimin e procedurave që lidhen me kontratat e blejjes / prokurimit; Të sigurojë trajnim	IMPLEMENTUAR BREND A 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për prokurim	Në vazhdimësi komuna është e angazhuar që staffi të plotësohet me staff të kualifikuar dhe organizohen trajnime të vazhdueshme , jo vetem në këtë lëmi por por për të gjitha lëmit.			X

	adekuat për stafin						
	Të sigurojë numrin adekuat të stafit për zbatimin e procesit lidhur me kontratat e blerjes / prokurimit	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për prokurim	Zyra e prokurimit është e pajisur me staf të kualifikuar ndërsa sa i përket numrit adekuat ka nevoja të pa mbuluar.		X	
	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e kontratave të blerjeve / prokurimeve	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për prokurim	Ushtrohet kontroll i rregullt sa i përket kontratave të blerjeve.		X	
S.34. FUSHA E RREZIKUT: ADMINISTRATA E PËRGJITHSHME E KOMUNËS - ADMINISTRIMI I STOQVE DHE INVENTARËVE	Forcimi i kontrollit mbi administrimin e stogëve dhe inventarëve	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për administratë të përgjithshme	Edhe sa i përket administrimit të stogëve bëhet kontroll i rregullt sepse kemi vetëm një depo dhe atë në shëndetësi , ndërsa sa i përket inventarit për qdo vit bëhet regjistrimi i tij.		X	
	Të sigurohet që stafi ka kualifikim të mjaftueshëm për administrimin e stogëve dhe inventarëve; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit.	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për administratë të përgjithshme	Kualifikimi dhe trajnimeve të stafit i kushtohet rëndësi e veçant.		X	
S.35. FUSHA E RREZIKUT: ADMINISTRATA E PËRGJITHSHME E KOMUNËS - PËRDORIMI I MATERIALEVE/P AJISJEVE PUBLIKE	Rritja e kontrollit mbi përdorimin e materialeve / pajisjeve publike	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për administratë të përgjithshme	Përdorimi i pajisjeve bëhet vetëm në objektet e komunës dhe sektorëve përkatës.	X		
	Rritja e sanksioneve për përdorim të paautorizuar të materialeve / pajisjeve publike	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për administratë të përgjithshme	Çdo përdorim i pa autorizuar si i materialit apo pajisjeve sanksionohet.	X		
S.36. FUSHA E RREZIKUT: ADMINISTRATA E PËRGJITHSHME E KOMUNËS - MENAXHIMI	Rritja e kontrollit mbi menaxhimin financiar	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti i financës	Për qdo vit kemi shtim të kontrollit të menagjimit financiar.		X	

FINANCIAR							
	Rritja e sanksioneve për menaxhim të pahijshëm financiar	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti i financës	Menagjimi i pahijshëm financiar sanksionohet.	X		
S.37. FUSHA E RREZIKUT: ADMINISTRATA E PËRGJITHSHME E KOMUNËS - PËRDORIMI I AUTOMJETEVE PUBLIKE	Rritja e sanksioneve për përdorim të paautorizuar të automjeteve publike	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETESH	BNJ, Departamenti për administratë të përgjithshme	Për përdorimin e automjeteve qdo herë kërkohet autorizimi dhe asnjë automjet nuk del nga komuna pa autorizim, sepse rastet e tilla sanksionohen.		X	
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	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETESH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Të gjitha departamentet	Kabineti i Kryetarit dhe departamentet e komunës nuk pranojnë ndikime politike.		X	
	Të sigurohet që të mos rrjedh informacioni konfidencial në media	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETESH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Të gjitha departamentet	Deri më tani nuk kemi rrjedhje të informacionit konfidencial	X		
S.39. FUSHA E RREZIKUT: DREJTORIA PËR SHËRBIME PUBLIKE DHE EMERGENCË	Respektimi i Ligjit për mbeturinat dhe rregulloret komunale të mirëmbajtjes..	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për shërbime publike dhe emergjencë	Në përgjithësi mund të themi se zbatohet ligji për mbeturinat.		X	
	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	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për shërbime publike dhe emergjencë	Komuna i ka kushtu rëndësi të madhe sa i përket lëmis se komunikacionit si shënjyimit horizontal dhe vertikal ,zbatimit të ligjit të komunikacionit duke larguar taxit e egra dhe kombi taxit , gjithashtu janë shqyrtu dhe kërkesat e qytetarve.		X	
	Rritja e buxhetit sipas kësaj kategorie për	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës,	Rritja e kategorisë së subvencioneve dhe transferëve		X	

	subvencione dhe transfere		Drejtoria për shërbime publike dhe emergjencë	nuk po varet nga ne dhe pse per qdo vit kemi kërkesa për rritjen e kësaj kategorie.			
	Të sigurohet se ka nriete për sigurimin e fondëve dhe subvencionimin e rasteve emergjente të shtrëpitve dhe bizneseve të dëmtuara	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për shërbime publike dhe emergjencë	Rritja e kësaj kategorie nuk po lejohet nga qarkoret buxhetore të nivelit qendror.		X	
S.40. FUSHAE RREZIKUT: DREJTORIA PËR GJEODEZI, KADASTËR DHE PRONË	Korrigjimi i legjisllacionit dhe përshtatja e tij me kushtet e veprimi në Republikën e Kosovës	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për gjeodezi, kadastrë dhe pronë	Rritja ekonomike ka ndikuar qe dhe legjisllacioni në fuqi mos të lejohet rritje te kategoris në fjalë.		X	
	Veprime konkrete në nivel lokal dhe shtetëror	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për gjeodezi, kadastrë dhe pronë	Mungesa e dokumentacionit i cili është marr nga Srbija ka pa mundsu dhe ndikime konkrete sa i përket lëmis se gjeodezisë dhe kadastrit.		X	
	Veprim i duhur dhe i shpejtë në nivel lokal dhe shtetëror	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për gjeodezi, kadastrë dhe pronë	Besojm se niveli qendror do ndërmarr veprime konkrete si ne nivel lokal dhe atë shtetëror.		X	
	Veprime të përhershme dhe të shpejta	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për gjeodezi, kadastrë dhe pronë	Është ne nivelin qendror të ndërmarr veprime të përhershme dhe të shpejta.		X	
S.41. FUSHAE RREZIKUT: DREJTORIA PËR BUJQËSI DHE ZHVILLIM EKONOMIK	Pagesa për rrezikun e staftit	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për bujqësi dhe zhvillim ekonomik	Ligji i buxhetit nuk lejon pagesa shtesë për rrezikun e staftit.		X	
	Prokuroria ka mungesë të staftit, kjo ndikon në vonesat e projekteve për bujqit	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për bujqësi dhe zhvillim ekonomik	Ligji i buxhetit nuk lejon rritje të staftit.		X	
	Vonesa e institucioneve qendrore shkakton vonesë në ndarjen e	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për bujqësi dhe	Niveli qendror shpesh ka vonesa në verifikimin e parcelave dhe shkakton vonesa dhe në ndarjen e		X	

	subvencioneve për bujqit		zhvillim ekonomik	subvencioneve.			
	Mungesa e stafit, por edhe probleme me tatimpaguesit	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për bujqësi dhe zhvillim ekonomik	Pos mungesës së stafit kemi edhe probleme të natyrave të ndryshme.		X	
	Inkurajimi i institucioneve qendrore në ruajtjen e burimeve natyrore dhe mbrojtjen e pyjeve	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për bujqësi dhe zhvillim ekonomik	Institucionet duhet kushtu rëndësi ruajtjes së burimeve natyrore dhe mbrojtjes së pyjeve.		X	
	Pagesa për rezikun e stafit	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për bujqësi dhe zhvillim ekonomik	Nuk lejohen pagesa shtes nga ligji i buxhetit.	X		
S.42. FUSHA E RREZIKUT: DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA	Buxhetimi, rekrutimi i stafit të nevojshëm për shërbimet financiare	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për buxhet dhe financa	Sa i përketë buxhetimit dhe rekrutimit të stafit kemi stafin e nevojshëm për buxhetim		X	
	Përcaktimi i qartë i dispozitave ligjore nga niveli qendror për funksionimin e financave lokale	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për buxhet dhe financa	Po kemi ligje dhe rregullore që i përcakton qartë procedurat e buxhetimit.		X	
	Kërkon nga Kuvendi i Kosovës që ta mbështesë atë duke e plotësuar amendamentimin e ligjit për financat lokale	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për buxhet dhe financa	Po kemi kërkesa që ja parashtojm Ministritë së financave ,por jo kuvendit të Kosovës		X	
	Dorëzimi i një kërkesë pranë Komisionit të Grantëve të Qeverisë	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për buxhet dhe financa	Për qdo vit ne dorëzojm kërkesa pran komisionit të grantëve.		X	
	Korrigjimi i garkoreve buxhetore të lëshuara nga Ministri i Financave	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për buxhet dhe financa	Ne nuk mund të korrigjojm garkoret por i shprehim shqetësimet tona.		X	
S.43. FUSHA E RREZIKUT: DREJTORIA PËR	Rritja e buxhetit për aparate shëndetësore	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për	Buxheti për paisje po mritet për qdo vit		X	

SHËNDETËSI DHE MIRËQËNIE SOCIALE			shëndetësi dhe mirëqenie sociale				
	Rrëfja e stafit shëndetësor	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për shëndetësi dhe mirëqenie sociale	Rrëfja e stafit nuk mund të bëhet nga komuna pa lejuar neveli qendror.			
	Miratimi i ligjit të ri, duke plotësuar ligjin aktual të punës	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për shëndetësi dhe mirëqenie sociale	Ligjet i harton niveli qendror dhe niveli lokal nuk kanë ndikim pos kërkesave të herëpashershme.			X
	Rrëfja e buxhetit	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për shëndetësi dhe mirëqenie sociale	Buxheti ka tendencë të rritjes për shëndetësi.			X
S.44. FUSHA E RREZIKUT: DREJTORIA PËR INSPEKTIM	Planifikimi i inspektimit, kapacitetet dhe njohuritë e inspektorëve	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Drejtoria për inspektim	Drejtorati i Inspektionit harton plan të veprimit dhe kërkon dhe trajnim plotësues për inspektorët.			X
	Trajnimi i këtyre qështjeve: Menaxhimi i rezikut, Veprimet e veçanta të kontrollit, planifikimin e inspektimit, vlerësimin dhe raportimin e performancës së inspektorëve	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Drejtoria për inspektim	Hartohen plane të menagjimit të rezikut, bëhen plane për inspektim, vlerësim dhe raportimin e performancës së inspektorëve.			X
	Të sigurohen burime adekuate bazuar në profilin e inspektorit dhe të rezikut në terren	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Drejtoria për inspektim	Përziejedhja e inspektorëve është bazuar në profilin dhe koeficientin të rezikut në terren.			X
	Të rritet përdorimi i inspektimeve ad-hoc	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Drejtoria për inspektim	Kemi rritje të inspektimeve ad-hoc			X
	Sigurimi i monitorimit të duhur dhe konsistent dhe zbatimit të planeve të inspektimit	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Drejtoria për inspektim	Puna e inspektionit gjithëherë monitorohet, dhe vlerësohet dhe ybatimi i planeve të inspektimit.			X

	Planifikimi i inspektimit, kapacitetet dhe njohuritë e inspektorëve	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Drejtoria për inspektim	Egziston planifikimi i inspektimit, si dhe njohurit dhe kapaciteti i inspektorëve				
S.45. FUSHA E RREZIKUT: DREJTORIA PËR PLANIFIKIMIN URBAN DHE MBROJTJEN E MJEDISIT	Raportimi i regullt i personave përgjegjës tek organizatat përkatëse dhe ndëshkimi i ligjor	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për planifikimin urban dhe mbrojtjen e mjedisit					
	Rritja e numrit të personelit profesional në terren	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për planifikimin urban dhe mbrojtjen e mjedisit	Kemi vështrësi të vazhdueshme sa i përket rritjes së numrit të stafit profesional sepse nuk lejohet rritja e numrit të personelit.			X	
	Rritja e numrit të zyrtarëve profesional në drejtorinë	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për planifikimin urban dhe mbrojtjen e mjedisit	Kemi vështrësi të vazhdueshme s i përket numrit.			X	
	Lehtësimi i procedurave ligjore, Rritja e kriterëve të caktuara dhe vlerësimi i përgjegjshëm i ofertave	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për planifikimin urban dhe mbrojtjen e mjedisit	Me ligjet e reja përcaktohen sakt procedurat dhe është rrit numri i kriterëve të kërkuara dhe vlerësimi i përgjegjshëm i ofertave.			X	
	Rishikimi i planeve, procedurave dhe fushatave të ndërgjegjësimit. Kërkesat nga ndërtuesit për të formuar shoqata	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për planifikimin urban dhe mbrojtjen e mjedisit	Ende në komunën ton nuk kemi shoqata të ndërtuesve.				X
S.46. FUSHA E RREZIKUT: DREJTORIA PËR KULTURË, RINI DHE SPORT - DREJTORIA E ARSIMIT	Identifikimi i nevojave për institucionet arsimore, kulturave dhe sportive. Vitalizim i vazhdueshëm i projekteve gjatë zbatimit të tyre.	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për kulturë, rini dhe sport - Drejtoria e arsimit	Rëndesi e veçantë ju kushtohet nevojave të institucioneve arsimore kulturore dhe sportive dhe vitalizimit të projekteve gjatë zbatimit të tyre.			X	

	Institucioni duhet të emërojë një koordinator i cili do të merret me kërkesat e trajnimit të sektorëve të ndryshëm sikurse arsimi, kultura, rinia dhe sporti.	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për kulturë, rini dhe sport - Drejtoria e arsimit	Komuna nuk ka të përcaktuar koordinator po me këtë mirren menagjeret e programeve .			X	
	Rritja e kapaciteteve të institucioneve në nivel lokal, rural dhe urban.	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për kulturë, rini dhe sport - Drejtoria e arsimit	Komuna qdo ditë e më shumë po i kushton rëndësi mëjës se kapaciteteve të nivelit lokal dhe ati rural			X	
	Ekziston nevoja për mbështetje institucionale për krijimin e një Qendre Rinore me kapacitet adekuat për të kryer aktivitetet rinore.	IMPLEMENTUAR. BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për kulturë, rini dhe sport - Drejtoria e arsimit	Rëndësi e posaçme ju kushtohet nevojave rinore dhe komunam ka një objekt të ndërtuar për zhvillimin e aktivitetet rinore		X		
S.47. FUSHA E RREZIKUT: ZYRA E KRYETARIT TË KOMUNËS	Përzgjedhja e personelit profesional, Trajnimi për stafin ekzistues, Ristrukturimi i stafit	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Zyra e Kryetarit të Komunës	Gjithashtu komuna i kushton rëndësi dhe profesionalizmit të stafit, si dhe trajnimin e stafit.			X	
	Zgjerimi i objekteve ekzistuese, Riorganizimi i hapësirave,	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Zyra e Kryetarit të Komunës	Sa i përket zgjerimit të objekteve ekzistuese tani për tani mundësit buxhetore nuk e lejojnë këtë por në vitet e ardhshme në planin strategjik parashihen .			X	
	Pajisja e zyrës së informacionit me mjetele e nevojshme elektronike, Zyra e ankesave, Mirëmbajtja e faqes zyrtare	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Zyra e Kryetarit të Komunës	Zyra e informacionit është e paisur me mjetele të domosdoshme, si dhe i kushtohet rëndësi zyrës së ankesave dhe mirëmbajtjes së faqes zyrtare.			X	
	Krijimi i politkave për mbrojtjen e stafit gjatë shkëmbimit, përgatitjes së zyrtarëve alternativë,	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Zyra e Kryetarit të Komunës	Stafit i kushtohet rëndësi gjatë përgatitjes së zyrtarve alternativ.			X	

	Kthimi i fotografive të grabitura nga Serbia, Krijimi i një baze të dhënash ekzistuese, Ndryshimi i ligjit mbi pronën	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Zyra e Kryetarit të Komunës	Ende nuk kemi kthim të dokumentacionit fotografive apo materialit tjetër.		X	
P.48. FUSHA E RREZIKUT: PROKURIMI PUBLIK I DREJTË DHE TRANSPARENT	Të sigurohet formulimi i kriterëve të përzgjedhjes të jetë transparent dhe objektiv	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Public Departamenti për prokurim	Formulimi i kriterëve është shumë transparent dhe objektiv i komunës me rasiun e përzgjedhjes.	X		
	Të sigurohet që vlerësimi i tenderëve është transparent dhe efikas	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Public Departamenti për prokurim	Vlerësimi i tenderëve bëhet në mënyrë transparente për atë që sa lejon kushtet.	X		
149. FUSHA E RREZIKUT: KOMUNIKIMI	Nuk ka rezizqe të identifikua						
150. 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	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Të gjitha departamentet	Komuna rëndësi të veçantë i kushton ngritjes së vetëdijes dhe hartimit të rregulloreve të brendshme, dhe ruajtjes së informacionit konfidencial.	X		
	Forcimi i sistemeve të kontrollit të dokumenteve dhe informacionit (duke përfshirë kontrollin e të dhënave elektronike)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ	Është duke ju kushtuar rëndësi sistev të kontrollit të dokumentacionit dhe informave, përfshir dhe të dhënat elektronike		X	
	Të sigurohet që stafi të marrë trajnim të posaçëm se si të punojë me të dhënat personale dhe të mbrojtë të dhënat personale	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Të gjitha departamentet	Trajnimi i stafi merr vëmendjen më të madhe sa i përket ruajtjes së të dhënave personale.		X	

