

REPUBLIKA E KOSOVËS KOMUNA GILGOC GILGOC MUNICIPALITY			
Prima:	30/01/2020		
Nj Cig.	Numër	Seljeja	Vendi
01	030/01	5480	



Republika e Kosovës Komuna Drenas (Gilgoc)



Në bazë të vendimit të Kryetarit të Komunës së Drenasit, Nr.01/112-36824 të dates 01.07.2019, për cakimin e Koordinatorit dhe Anëtarëve për Menaxhimin e Rrezikut dhe Zbatimin e Planit të Integritetit, Koordinatorit nxjerr këtë:

Raport

Koordinatori dhe anëtarët paraqesin këtë raport për implementimin e Planit të Integritetit dhe Menaxhimin e Rreziqeve, për periudhën e Tremujorit të Katërt të vitit 2019.

Gjatë verifikimit dhe mbledhjes së të dhënave dhe dëshmiave janë marrur këto masa për implementimin e Planit të Integritetit dhe Menaxhimin e Rreziqeve për TM4, si vijon:

1. Të implementuara plotësisht-----57
2. Të implementuara pjesërisht-----77
3. Të paimplementuara-----0
4. Nuk ka aktivitetete në TM4.....23

Drenas, 30 janar 2020

Komisioni:

Koordinator: Ruzhdi Lestrani

Anëtar: Shaban Dobra

Anëtar: Fadil Tahiri



KOMUNA GLLOGOC

REPUBLIKA E KOSOVËS			
KOMUNA GLLOGOC			
GLLOGOC MUNICIPALITY			
Pranuar	30	10/11	2020
Nj. Org.	Numër	Shtirja	Vlera
	01	030/01	5480



Plani i integritetit dhe menagjimi i rreziqeve

TMK4/2019

JANAR 2020

Regjistri i rreziqeve të integritetit dhe masat përmirësuese

KOMUNA GLLOGOC					Shkalla e Përmbushjes		
FUSHËS SË RREZIKUT	Përshkruimi i Rrezikut	Afati i implementimit	Përgjegjësi i implementimit	Aktivitetet e zhvilluara	Plotësisht	Pjesërisht	I pa Implementuar
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	Organizohen trajnime për punonjësit që të kenë më të qarta funksionet dhe përgjegjësitë		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 mbuluara më rregullore të brendshme edhe pse është duke u 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 MUAJSH	Departamenti i BNJ	Ka rritje të kontrollit mbi zbatimin e detyrave dhe përgjegjësi. Ku bëhen raporte të rregullta javore, si dhe vlersimi i rregullt vjetor i punës sipas rregullores për vlersim.		X	

O.3. FUSHA E RREZIKUT: PERFORMANCA E PUNËS, PROMOVIMI DHE REKRUTIMI	Të sigurohet që sistemi shpërblimit është mjaft i drejtë dhe transparent	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti i BNJ	Sistemi i shpërblimit është mjaft i drejtë dhe transparent për të gjithë punonjësit. -Pagesa sipas titullit të punës -Pagesa për punë jasht orarit sipas rregullores. -Vijueshmeria në punë përcillet në mënyrë elektronike.	X		
O.4. FUSHA E RREZIKUT: AUDITIMI I BRENDSHËM	Asnjë rrezik i identifikuar Plani strategjik i bazuar në rrezik	I Implementuar brenda vitit	NJAB	-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 BNJ, Departamenti i auditimit të brendshëm	Është krijuar një mekanizem i mirëfillt i zbuluesve, por është punuar edhe 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 BNJ	Nuk ka aktivitet në TM4			
C.8. FUSHA E RREZIKUT: LUFTA KUNDËR KORRUPSIONIT	Sigurimi i takimeve të rregullta ndërmjet udhëheqjes dhe stafit për paraqitjen dhe diskutimin e qëllimeve strategjike dhe prioriteteve anti-korrupsion	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJSH	Të gjitha departamentet, Kabineti i Kryetarit të Komunës	Nuk ka aktivitete në TM4			

	Zhvillimi i planit të trajnimit dhe fushatës për ngritjen e vetëdijes për etikën dhe integritetin	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJSH	Departamenti i BNJ	Nuk ka aktivitete në TM4			
	Emërimi i një personi, komisioni ose një ekipi të caktuar posaçërisht për t'u marrë me çështjet e korrupsionit dhe integritetit	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJSH	Departamenti i BNJ	Egziston personi për bashkëpunim me AKK., si dhe është Komisioni për Integritet dhe Planifikim të Rreziqeve.	X		
C.9. FUSHA E RREZIKUT: KONFLIKTI I INTERESIT	Zhvillimi i rregullave të brendshme për zbulimin e konfliktit të interesit;	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJSH	Departamenti i BNJ	Nuk kemi një rregull të brendshme për këtë lëmi			
	Zhvillimi i planit të trajnimit dhe fushatës për ngritjen e vetëdijes për konfliktet e interesit	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJSH	Departamenti i BNJ	Është personi i caktuar që për konfliktet e interesit, si dhe punohet rregullisht në këtë drejtim . Ndiqen çdo herë 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 BRENDA 3 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti i BNJ	Është punuar ne këtë lëmi dhe bëhet deklarimi i pasurisë. Nuk kemi rregullore të brendshme.	X		
	Zhvillimi i planit të trajnimit dhe fushatës për rritjen e ndërgjegjësimit për papajtueshmërinë e funksionit dhe deklarimin e pasurisë	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti i BNJ	Deklarimi i pasurisë bëhet rregullisht, si dhe shikohet papajtueshmëria e funksionit.	X		
C.11. FUSHA E RREZIKUT: DHURATAT DHE MIKPRITJA	Zhvillimi i rregullave të brendshme për pranimin e dhuratave dhe mikpritjes	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJSH	Departamenti i BNJ	Ekziston personi për raportimin e dhuratave. Nuk ka rregulla të brendshme.		X	
	Zhvillimi i planit të trajnimit dhe fushatës për ngritjen e vetëdijes për pranimin e dhuratave dhe mikpritjes	IMPLEMENTUAR BRENDA 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 çdo dhurat me vlerë më të madhe duhet të raportohet.0		X	

	Zhvillimi i regjistrit të dhurata; Ngritja e vetëdijes së stafit për ekzistencën e regjistrit të dhurata	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës	Nuk kemi një regjister të dhuratave.			
S.12. FUSHA E RREZIKUT: VLERËSIMI I RREZIKUT TË INTEGRITETIT TË KOMUNËS	Nuk ka rreziqe të identifikuar.						
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 BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për zhvillim ekonomik	Nuk është ndërmarr asgjë në nivel lokal, këto ndryshime i bënë niveli qendror.			
	Të ndryshohen rregullat dhe procedurat e brendshme për zhvillimin ekonomik lokal	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për zhvillim ekonomik	Është bërë plotësim ndryshimi i rregulloresë në lidhje me zhvillimin Lokal.	X		
	Forcimi i kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve lokale të zhvillimit ekonomik	IMPLEMENTUAR BRENDA 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 stafit	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për zhvillim ekonomik	Pjesa dërmuese e stafit 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 stafit për zbatimin e shërbimeve lokale të zhvillimit ekonomik	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për zhvillim ekonomik	Është plotësuar numri i stafit në drejtorin e zhvillimit ekonomik.	X		

	Rritja e sanksioneve për zbatimin e pahijshëm të procesit të zhvillimit ekonomik lokal	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për zhvillim ekonomik	Zbatimi i pahijshëm i zhvillimit ekonomik sanksionohet. Ka një plan dhe investimet planifikohen përmesë KASH-it.	X		
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	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për planifikim urban dhe rural	Për çdo ditë po rritet kontrolli për shërbimet e planifikimit urban. -Zgjerimi i zonave Urbane - Perfshirja e vendbanimeve në strukturën e furnizimit me ujë,kanalizim dhe shërbimet e mbeturinave.		X	
	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	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	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 stafit 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 stafit për zbatimin e shërbimeve të planifikimit urban dhe rural	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për planifikim urban dhe rural	Është themeluar Drejtori e re, Drejtoria për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit	X		
	Rritja e sanksioneve për zbatimin e pahijshëm të procesit të planifikimit urban dhe rural	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për planifikim urban dhe rural	Nuk ka aktivitete në TM4			
	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 për rritjen e kontrollit dhe zbatueshmërin e 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 BRENDË 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për përdorim të tokës dhe zhvillim	Nuk ka aktivitet në TM4			
	Ndryshimi i rregullave dhe procedurave të brendshme për zhvillimin e shfrytëzimit të tokës	IMPLEMENTUAR BRENDË 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për përdorim të tokës dhe zhvillim	Nuk ka aktivitet në TM4			
	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 BRENDË 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 BRENDË 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 NDËRTIMIT DHE STANDARDET E KONTROLLIT TË NDËRTIMIT	Ndryshimi i rregullave dhe procedurave të brendshme për ndërtimin dhe standardet e kontrollit të ndërtimit	IMPLEMENTUAR BRENDË 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për ndërtim dhe standardet e kontrollit të ndërtimit	Nuk ka aktivitete në TM4			

	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	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për ndërtim dhe standartet 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 motivimit të stafit për implementimin e shërbimeve ndërtesës dhe kontrollit të standardeve të ndërtimit	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti për ndërtim dhe standartet e kontrollit të ndërtimit	Plotësim ndryshimi i rregullave ka ndikuar për rritjen e motivimit për zbatimin e ketyre standardeve.		X	
	Sigurimi i numrit adekuat të stafit për zbatimin e shërbimeve të ndërtesës dhe kontrollit të standardeve të ndërtimit	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Departamenti për ndërtim dhe standartet e kontrollit të ndërtimit	Është plotësuar stafi.	X		
	Rritja e sanksioneve për zbatimin e pahijshëm të procesit të ndërtimit të kontrollit të standardeve të ndërtimit	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për ndërtim dhe standartet e kontrollit të ndërtimit	Për ëdo rast të pahijshëm të zbatimit të procedurave të ndërtimit mirrën 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 standartet e kontrollit të ndërtimit	Për çdo rast të ndërtimit të ri kerkohet projekti detaj i ndërtimit ,i cili dhe shkon kontrollin e ndërtimit.		X	
S.17. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS – MBROJTJA	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 standartet 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		

LOKALE E MJEDISIT							
	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 perketë 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	Është duke u punuar për plotësimin e stafit .Kemi vetem një inspektor të ambientit por i cili ndihmohet dhe nga inspektorët tjerë.		X	
	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve lokale të mbrojtjes së mjedisit	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për ndërtim dhe standardet e kontrollit të ndërtimit	Bëhet kontroll për zbatimin e shërbimeve lokale të mbrojtjes së mjedisit,nga ana e inspektorëve. Të gjitha fshatrat janë në sistemin e pastrimit 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 VJETËSH IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për sigurimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike	Nuk ka aktivitet ne TM4			
	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 inspektionit i kontrollon operatorët që kryejn shërbimet publike. Si dhe zytarëve përkatësë.	X		
	Të sigurojë që stafi ka kualifikim të mjaftueshëm 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 çdo vit në bashkëpunim me nivelin qendror harton orarin e trajnimeve për stafin.Organizohen punëtori dhe trajnime të rregullta profesionale,IKAP,Asocacio	X		

				ni Komunave, si me GIZ –i etj.			
	Rritja e sanksioneve për zbatimin e pahijshëm të sigurimit dhe mirëmbajtjes së shërbimeve publike	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Departamenti për sigurimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike	Ligji dhe rregullorja percaktojnë qartë zbatimin e pahijshëm të shërbimeve publike. Në rregulloren komunale janë parapar dhe gjobat për personat të cilet shkelin rregullat e shërbimeve publike.	X		
	Rritja e kontrollit mbi sigurimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për sigurimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike	Komuna sa i përket shërbimeve publike jo vetëm se ushtron kontroll por dhe e ka ndihmu financiarisht këtë fushë.		X	
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	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për reagim lokal emergjent	Kjo fushë është e rregulluar me ligj, janë zjarrfikësit dhe zyrtarët e drejtorisë së shërbimeve publike që punojnë në shërbim të qytetarëve 24-7.	X		
	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 çdo lëmi dhe për këtë zbatohet diskrecioni. Raportet janë diskrete dhe u publikohen vetëm organeve kompetente.		X	
	Të sigurohet që stafi ka kualifikim të mjaftueshëm për zbatimin e shërbimeve lokale të reagimit ndaj emergjencave; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	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 mjaftueshme.	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 stafit është që nga fillimet e krijimit të këtij shërbimi duke ndikuar në motivimin e stafit dhe sigurimit të paisjeve të nevojshme. Është ndertuar objekti i ri.	X		

	Sigurimi i numrit adekuat të stafit për zbatimin e shërbimeve lokale të reagimit emergjent	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për reagim lokal emergjent	Po sa i perket 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 çdo 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 ARSIMIT PUBLIK PARASHKOLLOR, FILLOR DHE TË MESËM	Propozimi i ndryshimeve në ligjin që rregullon ofrimin e shërbimeve publike parashkollore, 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 perket nivelit qendror .			
	Të forcohet kontrolli mbi zbatimin e ofrimit të shërbimeve publike parashkollore, fillore dhe të mesme	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për arsim	Ushtrohet kontroll i përhershëm sa i përket sektorit të arsimit përmes menagjereve të cilet janë bartës si të menaxhimit dhe kontrollit.	X		
	Të sigurohet që stafi 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	Profesionalizmit dhe etikës ju është kushtuar vëmendje e veçant.		X	
	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve publike parashkollore, fillore dhe të mesme	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti për arsim	Ushtrohet kontroll i drejtpërdrejt dhe përmes menagjereve të këtyre 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	Çdo sjellje e pahijshme në zbatimin e shërbimeve publike të arsimit parafillor fillor dhe të mesëm sanksionohet.	X		

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 mjaftueshëm për zbatimin e promovimit dhe mbrojtjen e shërbimeve të drejtave të njeriut; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSHIMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut	Stafi është i trajnuar dhe vazhdon të trajnohet për ofrimin e shërbimeve mbi të drejtat e njeriut.		X	
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	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për kujdes shëndetësor	Nuk ka aktivitete në TM4			
	Të ndryshohen rregullat dhe procedurat e brendshme për ofrimin e shërbimeve publike të kujdesit primar shëndetësor	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		
	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 mjaftueshëm për zbatimin e shërbimeve publike të kujdesit primar shëndetësor; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti për arsim	Stafi i cili është në këto institucione është kualifikuar. Dhe çdo vit organizohen dhe trajnime të stafit. Çdo vit bëhet specializimi i kuadrove të reja.		X	
	Rritja e motivimit të stafit 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 merr kompensimin, dhe është bërë ligji i ri pagave, ku me këtë		X	

				ligjë janë përkrahur ky sektor. .			
	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 veçant i kushtohet etikës në punë dhe profesionalizmit. Është duke u punuar që personeli shëndetësor të respektoj kodin etik dhe profesional.		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 përmesë menaxhmentit.		X	
	Rritja e sanksioneve për zbatimin e pahijshëm të shërbimeve publike të kujdesit primar shëndetësor	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti për kujdes shëndetësor	Jo profesionalizmit dhe shkejlja e kodit të etikës sanksionohet.		X	
S.23. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS – SIGURIMI I SHËRBIMEVE FAMILJARE DHE SHËRBIMEVE TË TJERA TË MIRËQENIES SOCIALE	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		
	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	Nuk ka aktivitet në TM4			
	Forcimi i kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve familjare	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti për familje dhe mirëqenie sociale	Ushtrohet kontrolli veçant përmes menxhmentit.		X	

	dhe të shërbimeve të mirëqenies sociale						
	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. Ligji i Pagave e ka rregulluar këtë çështje.		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 është duke ndjekur trajnimet profesionale adekuate.		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 çdo papershtatëshmeri apo shkelje kemi sanksionim të stafit.		X	
S.24. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMKIT TË KOMUNËS - STREHIMI PUBLIK	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 ka aktivitet në TM4			
	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 që të ri vlerësohen të gjithë banoret të cilët janë shfrytëzues të apartamenteve në objektet te strehimoreve publike.	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 mjaftueshëm për	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për strehim publik	Stafi mbikëqyrës ju nënshtrohet trajnimeve dhe			

	zbatimin e shërbimeve të strehimit publik; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit			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	Nuk ka aktivitete në TM4			
	Të sigurohet që stafi ka kualifikim të mjaftueshëm 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 është i kualifikuar dhe ju nënshtrohet edhe 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 regjistruara gjatë punës të cilat rezultate materializohen. Ligji i Pagave.	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 repektimi i etikës dhe profesionalizmi.		X	
	Të propozohen ndryshime në ligjin që rregullon shërbimet shëndetësore publike	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për shëndet publik	Nuk ka aktivitet në TM4			
S.26. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS – LICENCIMI I SHËRBIMEVE	Rritja e sanksioneve për licencimin e pahijshëm të shërbimeve lokale dhe objekteve	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për licencim	Çdo sjellje e pahijshme të shërbimeve lokale sanksionohet.		X	

LOKALETË DHE OBJEKTEVE VE							
	Rritja e kontrollit mbi licencimin e shërbimeve lokale dhe objekteve	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për licencim	Çdo ditë e më tepër shtohet 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	Nuk ka aktivitet në TM4			
	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 ka aktivitete në TM4			
	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	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për planifikim urban	Komuna ka stafë të kualifikuar dhe profesionalë për këtë fushë	X		
	Sigurimi i numrit adekuat të stafit për ofrimin e shërbimeve siç janë emërtimi i rrugëve, lagjeve dhe vendeve të tjera publike	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për planifikim urban	Drejtoria përkatëse e ka të kompletuar stafin e saj profesional.	X		
	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve siç janë emërtimi i rrugëve,	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti për planifikim urban	Kjo lëmi është përfunduar sa i përket fazës së parë dhe i është kushtuar rëndësi e posaçme zbatimit të saj.		X	

	lagjeve dhe vendeve të tjera publike						
	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 sjellje e papërshtatshme sa i përket këtyre shërbimeve sanksionohet.		X	
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	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për planifikim urban	Nuk ka aktivitete në TM4			
	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 ka staf të kualifikuar të saj.	X		
	Të sigurohet numri adekuat i stafit për sigurimin dhe mirëmbajtjen e parqeve dhe hapësirave publike	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Departamenti për planifikim urban	Sigurimi i numrit adekuat të stafit ka vështirësi të veta për shkak të kufijve buxhetor.		X	
	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve siç janë sigurimi dhe mirëmbajtja e parqeve	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për planifikim urban	Ushtrohet kontroll i veçantë sa i përket mirëmbajtjes së parqeve dhe hapësirave publike.	X		

	publike dhe hapësirave						
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	Nuk ka aktivitetete për TM4			
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	Po punohet në përgaditje e nevojshme të stafit 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 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Të gjitha departamentet	Nuk ka aktivitet për TM4			
	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 ka aktivite në TM4			
	Të sigurohet që stafi ka kualifikim të mjaftueshëm për zbatimin e rregullave dhe procedurave të brendshme të zhvillimit; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Të gjitha departamentet	Po punohet që të sigurohet staf i nevojshëm dhe i kualifikuar.		X	
	Rritja e motivimit të stafit për zhvillimin e rregullave dhe	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Të gjitha departamentet	Nuk ka aktivitet në TM4			

	procedurave të brendshme						
	Rritja e sanksioneve për zhvillim të pahijshëm të rregullave dhe procedurave të brendshme	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Të gjitha departamentet	Per çdo sjellje të pahijshme bëhet sanksionimi.	X		
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	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti i financës	Ka trajnime profesionale të vazhdueshme dhe është staf i kualifikuar.	X		
	Rritja e kontrollit mbi zhvillimin e buxhetit dhe menaxhimit të buxhetit	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti i financës	Po kemi rritje të kontrollit mbi zhvillimin e buxhetit dhe		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 BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për prokurim	Nuk ka aktivitet në TM4			
	Të ndryshohen rregullat dhe procedurat e brendshme për kontratat e blerjes / prokurimit	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Departamenti për prokurim	Kjo pjesë është e rezervuar për nivelin qendror.			
	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	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për prokurim	Ne vazhdimësi komuna është e angazhuar që stafi të plotësohet me staf të kualifikuar dhe organizohen trajnime të vazhdueshme , jo vetem në këtë lëmi por për të gjitha lëmit.		X	

	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 kompletuar me staf të kualifikuar .	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 STOQEVE DHE INVENTARËVE	Forcimi i kontrollit mbi administrimin e stoqeve dhe inventarëve	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për administratë të përgjithshme	Edhe sa i përket administrimit të stoqeve bëhet kontroll i rregullt sepse kemi vetëm një depo dhe atë në shëndetësi , ndërsa sa i përket inventarit për çdo vit bëhet regjistrimi i tij.	X		
	Të sigurohet që stafi ka kualifikim të mjaftueshëm për administrimin e stoqeve dhe inventarëve; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për administratë të përgjithshme	Kualifikimit dhe trajnimeve të stafit i kushtohet rëndësi e veçantë.		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	Rritja e kontrollit mbi menaxhimin financiar	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti i financës	Për çdo vit kemi shtim të kontrollit të menaxhimit financiar.		X	

E KOMUNËS – MENAXHIMI FINANCIAR							
	Rritja e sanksioneve për menaxhim të pahijshëm financiar	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti i financës	Menaxhimi 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 VJETËSH	BNJ, Departamenti për administratë të përgjithshme	Për përdorimin e automjeteve çdo 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 VJETËSH	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 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Të gjitha departamentet	Deri me tani nuk kemi rrjedhje të informacionit konfidencial	X		
S.39. FUSHA E RREZIKUT: DREJTORIA PËR SHËRMBIME PUBLIKE DHE EMERGJENCË	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	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 shenjëzimi horizontal dhe vertikal ,zbatimit të ligjit të komunikacionit duke larguar taxit ilegale dhe kombi taxit ilegal , gjithashtu janë shqyrtu dhe kërkesat e qytetarëve.		X	

	institucioneve relevante						
	Rritja e buxhetit sipas kësaj kategorie për subvencione dhe transfere	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për shërbime publike dhe emergjencë	Rritja e kategorisë së subvencioneve dhe transfereve nuk po varet nga ne dhe pse për qdo vit kemi kërkesa për rritjen e kësaj kategorie.		X	
	Të sigurohet se ka mjete për sigurimin e fondeve dhe subvencionimin e rasteve emergjente të shtëpive 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 legjislacionit dhe përshtatja e tij me kushtet e veprimit në Republikën e Kosovës	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për gjeodezi, kadastër dhe pronë	Nuk ka aktivitete në TM4			
	Veprime konkrete në nivel lokal dhe shtetëror	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për gjeodezi, kadastër dhe pronë	Mungesa e dokumentacionit i cili është marrë nga Srbija ka pamundsi dhe ka ndikime negative konkrete sa i përket lëmiës së pronës, 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, kadastër dhe pronë	Besojm se niveli qendror do ndërmarr veprime konkrete si në 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, kadastër dhe pronë	Është në nivelin qendror që të ndërmarr veprime të përhershme dhe të shpejta.			
S.41. FUSHA E RREZIKUT: DREJTORIA PËR BUJQËSI DHE ZHVILLIM EKONOMIK	Pagesa për rrezikun e stafit	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 stafit.			
	Prokuroria ka mungesë të stafit, kjo	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për	Ligji i buxhetit nuk lejon rritje të stafit.		X	

	ndikon në vonesat e projekteve për bujqit		bujqësi dhe zhvillim ekonomik				
	Vonesa e institucioneve qendrore shkakton vonesë në ndarjen e subvencioneve për bujqit	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për bujqësi dhe zhvillim ekonomik	Niveli qendror shpesh ka vonesa në verifikimin e parcelave dhe shkakton vonesa dhe në ndarjen e 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	Stafi është kompletuar, por borgjet e grumbulluara nga viti 2003, po sjellin probleme. Komuna ka marrur masa duke dërguar vrejtjet e fundit.		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 rendësi ruajtjes së burimeve natyrore dhe mbrojtjes së pyjeve.		X	
	Pagesa për rrezikun 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.			
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 shërbime financiare.	X		
	Përcaktim 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	Është në fazën finale Ligji i ri për financat lokale. I cili pritet të hyjë në fuqi në janar të vitit 2020.		X	
	Dorëzimi i një kërkesë pranë Komisionit të Granteve të Qeverisë	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për buxhet dhe financa	Për çdo vit ne dorëzojm kërkesa pran komisionit të granteve.	X		

	Korrigjimi i qarkoreve 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 korigjojm qarkoret por i shprehim shqetësimet tona.			
S.43. FUSHA E RREZIKUT: DREJTORIA PËR SHËNDETËSI DHE MIRËQENIE SOCIALE	Rritja e buxhetit për aparate shëndetësore	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për shëndetësi dhe mirëqenie sociale	Buxheti për paisje po rritet për çdo vit		X	
	Rritja e stafit shëndetësor	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për shëndetësi dhe mirëqenie sociale	Rritja 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 nivelet lokale nuk kanë ndikim pos kërkesave të herëpashershme.		X	
	Rritja e buxhetit	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për shëndetësi dhe mirëqenie sociale	Buxheti ka trende 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	Drejtorja për inspektim	Drejtoria i Inspektionit harton plan të veprimit dhe kërkon dhe trajnime plotësuese për inspektorët.		X	
	Trajtimi i këtyre çështjeve: Menaxhimi i rrezikut, Veprimet e veçanta të kontrollit, planifikimin e inspektimit, vlerësimin dhe raportimin e performancës së inspektorëve	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Drejtorja për inspektim	Hartohen plane të menagjimit të rrezikut ,behën plane për inspektim,vlerësim dhe raportimin e performances së inspektorëve.		X	
	Të sigurohen burime adekuate bazuar në profilin e inspektorit dhe të rrezikut në terren	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Drejtorja për inspektim	Perzgjedhja e inspektorëve është bazuar në profilin dhe koeficientit të rrezikut 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 gjithënjë monitorohet, dhe vlerësohet zbatimi 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.		X	
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	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për planifikimin urban dhe mbrojtjen e mjedisit	Mbrojtja e ambientit dhe mjedisit është e rregulluar me ligj dhe rregullore lokale, dhe çdo mos respektim i këtyre akteve ndeshkohet dhe raportohet tek organet përktëse		X	
	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 vështirësi të vazhdueshme sa i perket rritjes së numrit të stafit profesional të terrenit 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	Është plotësuar stafi profesional, dhe kemi paraparë trajnime profesionale.	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 vlersimi i përgjegjshëm i ofertave.		X	
	Rishikimi i planeve, procedurave dhe fushatave të ndërgjegjësimit. Kërkesat nga	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për planifikimin urban dhe mbrojtjen e mjedisit	Ende në komunën tonë nuk kemi shoqata të ndërtuesve.			

	ndërtuesit për të formuar shoqata						
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.	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtorja për kulturë, rini dhe sport - Drejtorja e arsimit	Rëndesi e veçant 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, Drejtorja për kulturë, rini dhe sport - Drejtorja e arsimit	Është caktuar koordinatori/ja	X		
	Rritja e kapaciteteve të institucioneve në nivel lokal, rural dhe urban.	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtorja për kulturë, rini dhe sport - Drejtorja e arsimit	Komuna çdo ditë e më shumë po i kushton rëndësi rritjes së kapaciteteve të nivelit lokal dhe atë rural dhe urban.		X	
	Ekziston nevoja për mbështetje institucionale për krijimin e një Qendre Rinore me kapacitet adekuat për të kryer aktivitete rinore.	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtorja për kulturë, rini dhe sport - Drejtorja e arsimit	Rëndësi e posaçme ju kushtohet nevojave rinore dhe komunam ka një objekt të ndërtuar për zhvillimin e aktiviteteve 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	Komuna ka bërë ristrukturimin e stafit dhe ka pranuar staf të ri profesional, si dhe për stafin aktual ka organizuar trajnime profesionale.		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 mundësitë buxhetore nuk e lejojnë këtë por në vitet e ardhshme në planin strategjik parashihen .		X	
	Pajisja e zyrës së informacionit me	IMPLEMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Zyra e Kryetarit të Komunës	Zyra e informacionit është e pajisur me mjete të domosdoshme ,si dhe i			

	mjetet e nevojshme elektronike, Zyra e ankesave, Mirëmbajtja e faqes zyrtare			kushtohet rëndësi zyres së ankesav dhe mirëmbajtjes se faqes zyrtare.		X	
	Krijimi i politikave 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 se 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	Nuk ka aktivitet në TM4			
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 rastin 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 aqë sa lejon kushtet. Është e nevojshme që pësonat të cilët marrin pjesë në komisione të jenë të trajnuar për vlerësimet e ofertave.	X		
I.49. FUSHA E RREZIKUT: KOMUNIKIMI	Nuk ka rreziqe të identifikuar						
I.50. FUSHA E RREZIKUT: INFORMACIONE T	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	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJSH	Të gjitha departamentet	Komuna rëndësi të veçantë i kushton ngritjes se vetdijës dhe hartimit të rregulloreve të brendshme, dhe ruajtjes së informacionit konfidencial.	X		

	informacionit konfidencial						
	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 rendësi sistemeve të kontrollit të dokumentacionit dhe informatave ,përfshirë 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 stafit merr vëmendjen më të madhe sa i perket ruajtjes së të dhënave personale		X	