



Republika e Kosovës

Republika Kosova - Republic of Kosovo

Komuna e Drenasit

REPUBLIKA E KOSOVES			
KOMUNA GLLOGOC			
GLLOGOC MUNICIPALITY			
Pranuar 15.12.2020			
Nj. Org.	Numër	Shtojca	Vlera
01	03061-51330		



Për : z.Ramiz Lladrovci- Kryetar i Komunës

Lënda : Raport i Koordinatorit dhe anëtarëve për menaxhimin e rrezikut dhe zbatimin e Planit të Integritetit të Komunës së Drenasit

Raport

Në bazë të vendimit të Kryetarit të Komunës së Drenasit, 01Nr .020/04-7110/ të dt.06.02.2020, është formuar komisioni në përbërje prej Koordinatorit dhe Anëtarëve për Menaxhimin e Rrezikut dhe Zbatimin e Planit të Integritetit, të komunës së Drenasit.

Komisioni ka për detyrë që të përcjellë realizimin e aktiviteteve për menaxhimin e rrezikut dhe zbatimin e Planit të Integritetit 2018-2020 , dhe të raportoj te Kryetari i Komunës për aktivitetet e ndërmarra nga të gjitha Drejtoritë dhe Sektorët e Komunës për zbatimin e këtij plani në baza tremujore.

Është me rëndësi të ceket se për shkak të pandemisë Covid 19 një numër I masave për zbatimin e aktiviteteve që janë paraparë për implementim kanë qenë të kufizuara ose nuk janë realizuar në TM3.

Gjatë kësaj periudhe komisioni ka kërkuar të dhëna nga drejtoritë përkatëse në lidhje me aktivitetet që kanë ndërmarrë për zbatimin e Planit , dhe në bazë të të dhënave të ofruara në formularin përkatës, nga zyrtarët përgjegjës nga secila drejtori për implementimin e Planit të Integritetit dhe Menaxhimin e Rreziqeve për tremujorin e tretë (TM 3) të vitit 2020, është konstatuar se janë marrë këto masa për zbatimin e aktiviteteve që janë paraparë për implementim sipas afateve:

1. Të implementuara plotësisht-----	88
2. Të implementuara pjesërisht-----	68
3. Të paimplementuara-----	2
4. Nuk ka aktivitetete në TM 3.....	10

Bashkëlidhur me këtë raport keni formularin me të dhënat e plotësuara nga zyrtarët përgjegjës në Drejtoritë përkatëse .

Me respekt !

Komisioni:

Shaban Dobra

Fadil Tahiri

Luljeta Nebihu

- Koordinator ,

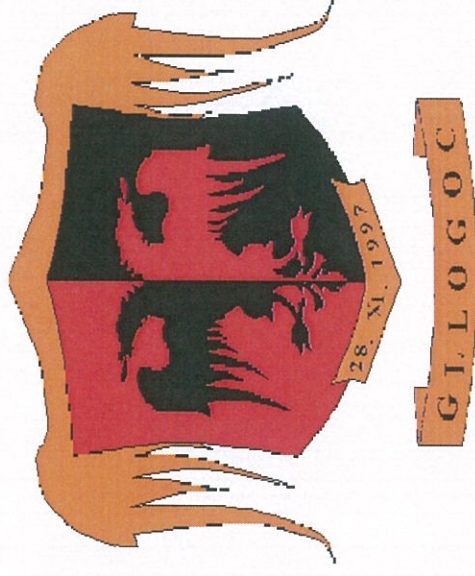
- Anëtar,

- Anëtar,



Drenas, dhjetor 2020

KOMUNA GLLOGOC



Plani i integritetit dhe menagjimi i rrezeqeve

Dhjetor 2020 TM3

REPUBLIKA E KOSOVES			
KOMUNA GLLOGOC			
GLLOGOC MUNICIPALITY			
Pranuar	15	12	2020
Nj. Org.	Numër	Shtjete	Vlera
01	83061	54330	

Regjistri i rreziqeve të integritetit dhe masat përmirësuese

KOMUNA GLLOGOC						Shkalla e Përmirësimit		
FUSHËSË RREZIKUT	Përshkrimi 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 / PËRGJEGJËSIV E	Të sigurohet që të gjithë punonjësit të kenë një kuptim të qartë mbi funksionet dhe përgjegjësitë	IMPLEMENTUAR R BRENDË 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 R BRENDË 1-2 VJETËSH	Departamenti i BNJ	Ka akoma lëmi të cilat nuk janë të mbuluara me 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 R BRENDË 1-2 VJETËSH	Departamenti i BNJ	Komuna është duke u angazhuar që të sigurohen politika dhe procedura 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 R BRENDË 6-9 MUAJSH	Departamenti i BNJ	Ka rritje të kontrollit mbi zbatimin e detyrave dhe përgjegjësi. Ku bëhen raporte të rregullta javore, mujore si dhe vlersimi i rregullt vjetor i punës sipas rregullores për vlersim.		X		

O.3. FUSHA E RREZIKUT: PERFORMANC A E PUNËS, PROMOVIMI DHE REKRUTIMI	Të sigurohet që sistemi shpërblimit është mjafi i drejtë dhe transparent	IMPLEMENTUA R BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti i BNJ	Sistemi i shpërblimit është mjafi i drejtë dhe transparent për të gjithë punonjësit sipas ligjeve dhe akteve nënligjore në fuqi. -Pagesa sipas titullit të punës - Pagesa për punë jashtë 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	NJAB për çdo vit në fund të vitit fiskal bën rivlerësimin e rrezikut të përgjithshëm të menaxhimit të Komunës. Në këtë fazë identifikohen dhe vlerësohen të gjitha rreziqet me të cilat komuna afaron. Rreziqet klasifikohen në gjashtë faktorë të rrezikut si: Rreziku administrativ, Rreziku operacional, Rreziku financiar, Rreziku kontraktual, Rreziku menaxherial, si dhe Rreziku strategjik. Këto rreziqe vlerësohen dhe poenizohen me poena dhe gjendet koeficienti i përgjithshëm i rrezikut për secilin sistem . Nga ky vlerësim, të gjitha rreziqet i kemi vlerësuar me shkallë nga 1 deri në 3, ku 1 deri 1.7 është rrezik i ulët; 1.7 deri 2.3 rrezik i mesëm; dhe 2.3 deri në 3 rrezik i lartë. Nga rangimi i sistemeve në bazë të këtij vlerësimi, dalin sistemet me rrezikshmëri të lartë, të mesme dhe ato me rrezik të ulët. Duke u bazuar në këtë vlerësim, bëhet edhe hartimi i Planit strategjik të Njësisë së Auditimit të Brendshëm për tri vitet e	X		

					ardhshme. Nga ky Plan Strategjik, mandej hartohet edhe Plani vjetor i NJAB-it për angazhimin e kapaciteteve audituese gjatë një viti.			
O.5. FUSHA E RREZIKUT: MEKANIZMI I ANKESAVE PUBLIKE	Asnjë rrezik i identifikuar TRANSPARENCA	Implementuar brenda vitit	Dep. I bur. Njerzore	-Ëëb 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	IMPLEMENTUA R BREND 3 MUAJSH	Departamenti i BNJ, Departamenti i auditimit të brendshëm	Kryetari me Vendim të veçantë nr. 01-112-13175 të dt. 08.03.2019 ka bërë caktimin e personit të caktuar si sinjalizues. Procedurat dhe detyrat e këtij zyrtari janë të përcaktuara në bazë të ligjit nr.06/L-085 për Mbrojtjen e sinjalizuesve.	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	IMPLEMENTUA R BREND 6-9 MUAJSH	Departamenti i BNJ	Është hartuar dhe aprovuar në Kuvend të Komunës rregullorja e brendshme e kodit të Etikës (mirësjelljes) si dhe është dërguar për vlerësim të ligjshëmerisë në MPL	X			
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	IMPLEMENTUA R BREND 3 MUAJSH	Të gjitha departamentet, Kabineti i Kryetarit të Komunës	Nuk ka aktivitete në TM3				
	Zhvillimi i planit të trajnimit dhe fushatës për ngritjen e vetëdijes për etikën dhe integritetin	IMPLEMENTUA R BREND 3 MUAJSH	Departamenti i BNJ	Për çdo vit hartohet plani i trajnimeve të stafit dhe ju kushtohet randësi etikës dhe integriteti.	X			

	Emërimi i një personi, komisioni ose një ekipi të caktuar posaçërisht për t'u marrë me çështjet e korrupsionit dhe integritetit	IMPLEMENTUA R BRENDA 3 MUAJSH	Departamenti i BNJ	Kryetari me Vendim të veçantë nr. 01-111/01-6956 të dt. 06.02.2020 ka caktuar personin përgjegjës për trajtimin dhe zgjidhjen e situatave të konfliktit të interesit . Procedurat dhe detyrat e këtij zyrtari janë të përcaktuara në bazë të Ligjit nr.06/L-011 për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik.	X		
C.9. FUSHA E RREZIKUT: KONFLIKTI I INTERESIT	Zhvillimi i rregullave të brendshme për zbulimin e konfliktit të interesit;	IMPLEMENTUA R BRENDA 3 MUAJSH	Departamenti i BNJ	Përsoni përgjegjës vepron në bazë të Ligjit nr.06/L-011 për Parandalimin e Konfliktit të Interesit .	X		
	Zhvillimi i planit të trajnimit dhe fushatës për ngritjen e vetëdijes për konfliktet e interesit	IMPLEMENTUA R BRENDA 3 MUAJSH	Departamenti i BNJ	Është përsëri i caktuar për konfliktet e interesit, si dhe punohet rregullisht në këtë drejtim . Ndiquen 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;	IMPLEMENTUA R BRENDA 3 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti i BNJ	Është përsëri përgjegjës në 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	IMPLEMENTUA R 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	IMPLEMENTUA R 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	IMPLEMENTUA R BRENDA 3 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës	Mikpritja është në nivelin e duhur,por zyrtarët janë të njoftuar se nuk mund të pranojnë dhurata në vlera më të larta se vlera prej 50 euro,dhe çdo dhuratë me vlerë	X		

					më të madhe duhet të raportohet				
		Zhvillimi i regjistrit të dhurata; Ngritja e vetëdijes së stafit për ekzistencën e regjistrit të dhurata	IMPLEMENTUA R BRENDA 3 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës	Nuk kemi një regjistër të dhuratave.				X
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	IMPLEMENTUA R BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për zhvillim ekonomik	Nuk është zhvilluar ndonjë aktivitet.				
		Të ndryshohen rregullat dhe procedurat e brendshme për zhvillimin ekonomik lokal	IMPLEMENTUA R BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për zhvillim ekonomik	Është bërë plotsim ndryshimi i Rregullorës së re për taksa dhe tarifa Komunale dhe njëherit është aprovuar në Asmblenë Komunalee cila do të ket fleksibilitet në azhurimin e sajë për qdo vit fiskal duke hartuar politika fiskale më të volitshme që reflektojnë në rritjen e shkallës së zhvillimit ekonomik për të gjitha bizneset ekzistuese dhe ato filestare që operojn në teritorin e Komunës së Drenasit		X		
		Forcimi i kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve lokale të zhvillimit ekonomik	IMPLEMENTUA R BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për zhvillim ekonomik	Është instaluar programi i ri i taksës komunale për bizneset, që ofron efikasitet, siguri dhe saktësi më të madhe të kryerjes së inkasimit të kësaj takse. Ka vzhduar me ushtrimin e kontrollit të gjerëtanishëm që		X		

				është në nivel duke avancuar në këtë drejtim me azhurimin dhe kompletimin e Data bazës së bizneseve sipas veprimtarive që ushtrojnë.			
	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	IMPLEMENTUA R BRENDATA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për zhvillim ekonomik	Stafi ekzistues që mbulon pjesën më të madhe të fushë veprimtarisë së DzhE-së është i rekrutuar me kualifikime të duhura dhe edhe në këtë periudhë është avancuar me trajnime të nevojshme për kryerjen e punëve dhe detyrave të punës sidomos në programin e ri të taksës Komunale, ku trajnimi do të vazhdojë edhe në vitin 2020..	X		
	Sigurimi i një numri adekuat të stafit për zbatimin e shërbimeve lokale të zhvillimit ekonomik	IMPLEMENTUA R BRENDATA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për zhvillim ekonomik	Është planifikuar dhe aprovuar buxheti për rekrutimin e d(2) zytarëve të rinjë që do të angazhoheshin në disa fusha inovative të zhvillimit ekonomik lokal		X	
	Rritja e sanksioneve për zbatimin e palijshëm të procesit të zhvillimit ekonomik lokal	IMPLEMENTUA R BRENDATA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për zhvillim ekonomik	Monitorimi dhe kontrolli i parregullsive në teren bëhet në vazhdimësi në bazë të detyrës zyrtare nga DI, ndërsa DZHE për fushëveprimtarinë që mbulon, ofron të dhëna sipas kërkesave dhe nevojës si dhe është në bashkëpunim të vazhdueshëm me DI-në	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	IMPLEMENTUA R BRENDATA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për planifikim urban dhe rural	Me qëllim të rritjes së kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve të planifikimit urban dhe rural kemi hartuar Planin Zhvillimor Komunal (PZHK) dhe jemi në fazën përfundimtare të hartimit të Hartës Zonale të Komunës (HZK)	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	IMPLEMENTUA R BREND 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për planifikim urban dhe rural	Ngritja profesionale e stafit është prioritet dhe po punohet që të ketë sa më shumë trajnime adekuate të stafit .		X	
	Rritja e motivimit të stafit për zbatimin e shërbimeve të planifikimit urban dhe rural	IMPLEMENTUA R BREND 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për planifikim urban dhe rural	Stafi është shumë i përkushtuar që të punojë në shërbime sa më të mira të planifikimit urban dhe rural dhe është shumë i motivuar në këtë drejtim.		X	
	Sigurimi i numrit adekuat të stafit për zbatimin e shërbimeve të planifikimit urban dhe rural	IMPLEMENTUA R BREND 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për planifikim urban dhe rural	Drejtoria për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit është duke rritur numrin e stafit profesional	X		
	Rritja e sanksioneve për zbatimin e pahijshëm të procesit të planifikimit urban dhe rural	IMPLEMENTUA R BREND 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për planifikim urban dhe rural	Sanksionet për zbatimin e pahijshëm të proceseve janë të sanksionuara me ligjet në fuqi.	X		
	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve të planifikimit urban dhe rural	IMPLEMENTUA R BREND 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për planifikim urban dhe rural	Janë marrë masa për rritjen e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve të planifikimit urban dhe rural		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	IMPLEMENTUA R BREND 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për përdorim të tokës dhe zhvillim	Nuk ka aktivitet në TM3			
	Ndryshimi i rregullave dhe procedurave të brendshme për zhvillimin e shfrytëzimit të tokës	IMPLEMENTUA R BREND 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për përdorim të tokës dhe zhvillim	Nuk ka aktivitet në TM3			

	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	IMPLEMENTUA R BREND 6-9 MUAJSH	Departamenti për përdorim të tokës dhe zhvillim	Mund të themi se komuna është duke punuar në ngrijen profesionale dhe kualifikimin dhe trajnimin e stafit	X	
	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve të zhvillimit të përdorimit të tokës	IMPLEMENTUA R BREND 6-9 MUAJSH	Departamenti për përdorim të tokës dhe zhvillim	Kontrrolli 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	IMPLEMENTUA R BREND 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 standardeve të ndërtimit.	X	
	Sigurimi që stafi ka kualifikim të mjaftueshëm për zbatimin e shërbimeve të ndërtësës dhe standardeve të kontrollit të ndërtimit; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	IMPLEMENTUA R BREND 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 stafi të jetë i përgatitur me kualifikime në lëmin e ndërtimit.		X
	Rritja e motivimit të stafit për implementimin e shërbimeve ndërtësës dhe kontrollit të standardeve të ndërtimit	IMPLEMENTUA R BREND 6-9 MUAJSH	Departamenti për ndërtim dhe standardet e kontrollit të ndërtimit	Plotësim ndryshimit i rregullave ka ndikuar për rritjen e motivimit për zbatimin e këtyre standardeve	X	

	Sigurimi i numrit adekuat të stafit për zbatimin e shërbimeve të ndërtësës dhe kontrollit të standardeve të ndërtimit	IMPLEMENTUA R BREND A 1-2 VJETËSH	Departamenti për ndërtim dhe standardet e kontrollit të ndërtimit	Po punohet në këtë lëmi që të sigurohet stafi të jetë i përgatitur me kualifikime në lëmin e ndërtimit	X	
	Rritja e sanksioneve për zbatimin e pahijshëm të procesit të ndërtimit të kontrollit të standardeve të ndërtimit	IMPLEMENTUA R BREND A 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për ndërtim dhe standardet e kontrollit të ndërtimit	Për cdo rast të mosrespektimit të zbatimit të procedurave të ndërtimit sipas kontrates mirrën masa, dhe bartësit sanksionohen.	X	
	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e ndërtimit dhe shërbimeve të kontrollit të standardeve të ndërtimit	IMPLEMENTUA R BREND A 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për ndërtim dhe standardet e kontrollit të ndërtimit	Për cdo rast të ndërtimit të ri kërkohej projekti detal i ndërtimit, i cili dhe shtron 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	IMPLEMENTUA R BREND A 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për ndërtim dhe standardet e kontrollit të ndërtimit	Komuna në rregulloren e vet për taksa dhe ngarkesa ka parapadhe 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	IMPLEMENTUA R BREND A 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për ndërtim dhe standardet e kontrollit të ndërtimit	Poashtu dhe mbrohet diskrecioni sa i përket kësaj lëmie.		X
	Sigurimi i numrit adekuat të stafit për zbatimin e shërbimeve lokale të mbrojtjes së mjedisit	IMPLEMENTUA R BREND A 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për ndërtim dhe standardet e kontrollit të ndërtimit	Është duke u punuar për plotësimin e stafit. kemi vetëm 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	IMPLEMENTUA R BREND A 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	IMPLEMENTUA R Brenda 1-2 VJETËSHIMPL EMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për sigurimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike	Janë Nënshkruar marrveshjet për kryerjen e shërbimeve më KRU”PRISHTINA” dhe KRM “ PASTRIMI”për kryerjen e Shërbimeve Komunale dmth, Furnizimin e me Ujë dhe kryerjen e Shërbimeve për menagjimin e Mbeturinave. Po ashtu Komuna ka kontraktua OE, që bëjnë mirëmbajtjen e Rrugëve të asfaltuara dhe rrugëve të rendit të IV me zhavor,Mirëmbajtjen e Kanalizimit Fekal dhe atmosferik, Mirëmbajtjen e Shenjzimit horizontal dhe vertikal, Mirëmbajtjen e Ndriqimit Publik, Mirëmbajtja e kamerave të sigurisë në qytetin e Drenasit dhe Komoran , Mirëmbajtjen e Sipërfaqeve publike(larja e fshirja rrugëve, sheshit, largimi i borës) etjje.	X		
	Forcimi i kontrollit mbi zbatimin e sigurimit dhe mirëmbajtjes së shërbimeve publike	IMPLEMENTUA R Brenda 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për sigurimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike	Për të rritur sigurin e kontrollit të shërbimeve e publike , janë caktuar menaxheret projektet (me Vendim të kryetarit të Komunes) dhe organet mbikqyrëse, për të përcjellur punimet gjatë realizimit të tyre, dhe njiherit bëjnë raportime ditore, javore ,muajore për këtë qëllim	X		
	Të sigurojë që stafi ka kualifikim të mjaftueshëm për zbatimin e sigurimit dhe mirëmbajtjes së shërbimeve publike; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	IMPLEMENTUA R Brenda 1-2 VJETËSH	Departamenti për sigurimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike	Stafi Menaxherial është staf më Shkollim të lartë, dhe është adekuat për zbatimin e sigurisë për mirëmbajtjen e shërbimeve Publike.dhe një pjesë e tyre është trajnuar për menaxhim të projekteve, dhe ende ka nevoj për trajtime për stafin komunal.	X		

	Rritja e sanksioneve për zbatimin e pajishëm të sigurimit dhe mirëmbajtjes së shërbimeve publike	IMPLEMENTUA R BRENDA 1-2 VJETËSH	Departamenti për sigurimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike	Menaxheret e projekteve dhe Organet mbikqyrëse, nese nuk i përcjellin punimet sipas kontratës, ata mund të sanksionohet më vërejtje ose edhe me denim në medijtë, dhe masa tjera sanksionuese të parapara me ligjin e Shërbyesve Civil.	X		
	Rritja e kontrollit mbi sigurimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike	IMPLEMENTUA R BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për sigurimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike	Menaxhmenti kontrollon për qdo ditë raportet e MP dhe OM, dhe njihet dele në tërën për të verifikuar realizimin e punimeve në sëcilion projekt, dhe njëkohësisht jep vërejtje nese punët kan ngecur apo janë duke u zhvilluar me trend të ngadalshëm.	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	IMPLEMENTUA R BRENDA 1-2 VJETËSHIMPL EMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për reagim lokal emergjent	Është në procedur të plotësimit Ndryshimit i Plani komunal për Vlerësimin e rrezikut dhe planet për Reagim Emergjentë	X		
	Kufizimi i të drejtave diskrecionale në procesin e zbatimit të shërbimeve të reagimit lokal ndaj emergjencave	IMPLEMENTUA R BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për reagim lokal emergjent	Nuk ka kufizime në të drejtat e zbatimit të Shërbimeve të reagimit Emergjent, nga NJPZSH, dhe zyrtari i Emergjencave, sepse ata duhet vepruar konform ligjeve që janë në fuqi për Reagim në Emergjencë	X		
	Të sigurohet që stafi ka kualifikim të mjaftueshëm për zbatimin e shërbimeve lokale të reagimit ndaj emergjencave; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	IMPLEMENTUA R BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për reagim lokal emergjent	Stafi i Shërbimit të zjarri/kësve dhe zyrtari komunal për Emergjencë janë të trajnuar në Qendren e trajnimeve në Vushtri, dhe secili prej tyre ka trajnime të mjaftueshme për kryerjen profesionale të Shërbimit.	X		
	Rritja e motivimit të stafit për zbatimin e	IMPLEMENTUA R BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për reagim lokal emergjent	Pjestaret e SHZSH, janë të motivuar për kryerjen detyravë të punës, duke ju			

	shërbimeve lokale të reagimit emergjent	IMPLEMENTUA R BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për reagim lokal emergjent	bërë kompenzimi për rrezikshmeri, për orët jashtë orarit, ditët e festave, dhe orët e natës.	X		
	Sigurimi i numrit adekuat të stafit për zbatimin e shërbimeve lokale të reagimit emergjent			Në bazë të rregullorës nr.16/2012 për Strukturën organizative të NJPZSH, Komuna ka plotësuar kriteret për strukturën organizative sa i përket hierarkisë (Ku janë , Shefi i NJPZSHm Shefat e ndryshme dhe zjarfikësit shofer dhe zjarfikësit tjer), pastaj Komuna ka bërë me furnizim me automjete dhe pajisjeve dhe krijim të kushteve të punës dhe ruajtje të paisjeve , dukë bërë renovimim komplet të objektit dhe ndërtimin e Garazheve për automjete.	X		
	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve lokale të reagimit ndaj emergjencave	IMPLEMENTUA R BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti për reagim lokal emergjent	Bëhet kontrolli rutinor dhe i befasishem në objektin e SHZSH-së për të kontrolluar vijushmerin në punë të pjesëtarve të SHZSH, dhe njihërti kontrollohen ditaret ku janë të shënuar vijushmeria e Zjarfikësve dhe intervenimet emergjente për të gjitha rastet, dhe njihërit bëhet auditimi nga ana e Auditorit për të gjitha dokumentet dhe shpenzimeve të krijuara.	X		
S.20. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS – SIGURIMI I ARSIMIT PUBLIK . PARASHKOLLO	Propozimi i ndryshimeve në ligjin që rregullon ofrimin e shërbimeve publike parashkollore, fillore dhe të mesme	IMPLEMENTUA R BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për arsim	Është punuar në përmirësimin e sistemit të sigurisë në të gjitha nivelet, ndërsa sa i përket propozimit për ndryshime ne ligjin që e rregullon ofrimin e shërbimeve publike në institucionet arsimore mbetet kompetencë e nivelit qendrorë	X		

R, FILLOR DHE TË MËSËM	Të forcohet kontrolli mbi zbatimin e ofrimit të shërbimeve publike parashkollore, fillore dhe të mesme	IMPLEMENTUA R BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për arsim	Është implementuar sistemi i kontrollit në të gjitha nivelet përmes vizitave të rregullta të stafit të DKA-së, drejtorit, inspektoratit të arsimit, raporteve ditore etj	X		
	Të sigurohet që stafi të tregojë etikën e punës dhe të jetë profesional në zbatimin e shërbimeve publike parashkollore, fillore dhe të mesme;	IMPLEMENTUA R BRENDA 1-2 VJETËSH	Departamenti për arsim	Është miratuar kodi i etikës i cila rregullon sistemin e mbarrëvajtjes dhe kodin etik të sjelljes.	X		
	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve publike parashkollore, fillore dhe të mesme	IMPLEMENTUA R BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti për arsim	Është implementuar sistemi i kontrollit në të gjitha nivelet përmes vizitave të rregullta të stafit të DKA-së, drejtorit, inspektoratit të arsimit, raporteve ditore etj	X		
	Rritja e sanksioneve për zbatimin e pahijshëm të shërbimeve publike parashkollore, fillore dhe të mesme	IMPLEMENTUA R BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për arsim	Sanksionimi i sjelljeve të pahijshme zbatohet konform ligjeve dhe UA në fuqi, në nivel shkolle dhe komune	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	IMPLEMENTUA R BRENDA 1-2 VJETËSHIMPL EMENTUAR BRENDA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut	Stafi është 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	Propozimi i ndryshimeve në ligjin që rregullon ofrimin e shërbimeve publike të kujdesit primar shëndetësor	IMPLEMENTUA R BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për kujdes shëndetësor	Gjatë këtij viti është miratuar Udhëzimi administrativ Nr. 04/2020 i Ministrisë së Shëndetësisë për Kujdesin Parësor Shëndetësor	X		

SHËNDETËSOR PRIMAR PUBLIK									
	Të ndryshohen rregullat dhe procedurat e brendshme për ofrimin e shërbimeve publike të kujdesit primar shëndetësor	IMPLEMENTUA R BRENDË 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunitetit, Departamenti për kujdes shëndetësor	Aprovimi i Statutit të ri të QKMF-së "Dr. Hafir Shala" Drenas, si dhe Formimi i Komisioneve për hartimin e rregulloreve të brendshme që dalin nga Statuti i QKMF-së dhe legjislacioni tjetër në fuqi, si Rregullorja mbi Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e vendeve të punës.	X				
	Forcimi i kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve publike të kujdesit primar shëndetësor	IMPLEMENTUA R BRENDË 6-9 MUAJSH	Departamenti për kujdes shëndetësor	Ushtrohet kontrolli i brendshëm përmes menaxhmentit të këtyre institucioneve, DSHMS-së si dhe M.SH.	X				
	Të sigurohet se stafi ka kualifikim të mjaftueshëm për zbatimin e shërbimeve publike të kujdesit primar shëndetësor; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	IMPLEMENTUA R BRENDË 6-9 MUAJSH	Departamenti për arsim	Profesionistët shëndetësor kanë kualifikim të mjaftueshëm për zbatimin e shërbimeve publike të kujdesit parësor shëndetësor, gjithashtu në vazhdimësi ndjekin trajnimet adekuate dhe të nevojshme për zhvillimin e vazhdueshëm profesional.	X				
	Rritja e motivimit të stafit për zbatimin e shërbimeve publike të kujdesit primar shëndetësor	IMPLEMENTUA R BRENDË 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për kujdes shëndetësor	Stafi në përgjithësi është i motivuar duke qenë se kompenzohet në varësi të orëve të punës.	X				
	Të sigurohet që personeli të tregojë etikën e punës dhe të jetë profesional në zbatimin e shërbimeve të kujdesit primar shëndetësor;	IMPLEMENTUA R BRENDË 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për kujdes shëndetësor	Kujdes i veçantë i kushtohet etikës në punë dhe profesionalizmit, duke u sanksionuar e kundërta përmes akteve ligjore dhe nënligjore.	X				
	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve publike të kujdesit primar shëndetësor	IMPLEMENTUA R BRENDË 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për kujdes shëndetësor	Ushtrohet kontrolli permanent nga niveli lokal dhe qendror, përmes menaxhmentit të QKMF-së "Dr. Hafir Shala"	X				

					Drenas, DSHMS si dhe M.SH.				
	Rritja e sanksioneve për zbatimin e pahijshëm të shërbimeve publike të kujdesit primar shëndetësor	IMPLEMENTUA R BREND 6-9 MUAJSH	Departamenti për kujdes shëndetësor	Jo profesionalizmi në punë dhe shkelja 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	IMPLEMENTUA R BREND 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për familje dhe mirëqenie sociale	Komuna ka bërë plotësim ndryshimin e rregullorës ku përshkruhen procedurat e brendshme dhe shërbimet të mirëqenies sociale.	X				
	Të ndryshohen rregullat dhe procedurat e brendshme për ofrimin e shërbimeve familjare dhe të shërbimeve të mirëqenies sociale	IMPLEMENTUA R BREND 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për familje dhe mirëqenie sociale	Rregullat dhe procedurat e brendshme për ofrimin e shërbimeve familjare dhe të shërbimeve të mirëqenies sociale janë të përcaktuara me aktet ligjore përkatëse në fuqi	X				
	Forcimi i kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve familjare dhe të shërbimeve të mirëqenies sociale	IMPLEMENTUA R BREND 6-9 MUAJSH	Departamenti për familje dhe mirëqenie sociale	Ushtrohet kontroll i veçantë nga niveli lokal si dhe niveli qendror, përmes menagjimentit të QPS-së, DSHMS-së dhe MPMS	X				
	Rritja e motivimit të stafit për zbatimin e shërbimeve familjare dhe shërbimeve të tjera të mirëqenies sociale	IMPLEMENTUA R BREND 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 qështje.	X				
	Të sigurohet që stafi ka kualifikim të mjaftueshëm për zbatimin e shërbimeve familjare dhe	IMPLEMENTUA R BREND 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për familje dhe mirëqenie sociale	Stafi i angazhuar në këtë lëmi është duke ndjekur trajnimet profesionale adekuatë.	X				

	shërbimeve të tjera të mirëqenies sociale ; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	IMPLEMENTUA R BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për familje dhe mirëqenie sociale	Për çdo papërshtatshmëri apo shkelje kemi sanksionim të stafit.				
S.24. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS -STREHIMI PUBLIK	Të propozohen ndryshime në ligjin që rregullon shërbimet e strehimit publik	IMPLEMENTUA R BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për strehim publik	Punohet bazuar në legjislacionin në fuqi si Ligji Nr. 03/L-164, për financimin e programeve të veqanta të banimit dhe Udhëzimet administrative që e rregullojnë këtë fushë	X			
	Të ndryshohen rregullat dhe procedurat e brendshme për shërbimet e strehimit publik	IMPLEMENTUA R BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për strehim publik	Komuna ka bërë ri vlerësimin e të gjitha rasteve – shfrytëzues të Banimit të Përkohshëm Social, shkeputjen dhe lidhjen e kontratave të reja me shfrytëzuesit aktual, sipas ligjeve ekzistuese në fuqi	X			
	Forcimi i kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve të strehimit publik	IMPLEMENTUA R BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti për strehim publik	Komuna kontrollon dhe mbikëqyrë zbatimin e shërbimeve të strehimit publik.	X			
	Të sigurohet që stafi ka kualifikim të mjaftueshëm për zbatimin e shërbimeve të strehimit publik; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	IMPLEMENTUA R 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	IMPLEMENTUA R BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për shëndet publik	Gjatë këtij viti është miratuar Udhëzimi administrativ Nr. 04/2020 i Ministrisë së Shëndetësisë për Kujdesin Parësor Shëndetësor, gjithashtu në nivelin lokal është miratuar Statuti i ri i QKMF-së “Dr. Hafir Shala”	X			

					si dhe është punuar në nxjerrjen e rregulloreve të reja për rregullimin e kësaj fushe në përgjithësi.			
	Të sigurohet që stafi ka kualifikim të mjaftueshëm për zbatimin e shërbimeve shëndetësore publike; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	IMPLEMENTUA R BRENDË 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	IMPLEMENTUA R BRENDË 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për shëndet publik		Tentohet që motivimi të rritet në bazë të rezultateve të reguara gjatë punës, të cilat rezultate materializohen (gjithmonë bazuar në legjislationin në fuqi, përfshirë Ligjin e Pagave)	X		
	Të sigurohet që stafi të tregojë etikën e punës dhe të jetë profesional në zbatimin e shërbimeve shëndetësore publike;	IMPLEMENTUA R BRENDË 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për shëndet publik		Stafi i kyqur në këtë lami është staf i kualifikuar ku nuk mungon respektimi i etikës në punë dhe profesionalizmi.	X		
	Të propozohen ndryshime në ligjin që rregullon shërbimet shëndetësore publike	IMPLEMENTUA R BRENDË 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për shëndet publik		Gjatë këtij viti është miratuar Udhëzimi administrativ Nr. 04/2020 i Ministrisë së Shëndetësisë për Kujdesin Parësor Shëndetësor, gjithashtu në nivelin lokal është miratuar Statuti i ri i QKMF-së “Dr. Hafir Shala” si dhe është punuar në nxjerrjen e rregulloreve të reja për rregullimin e kësaj fushe në përgjithësi	X		
S.26. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS – SHËRBIMEVE LOKALE TË	Rritja e sanksioneve për licencimin e pahijshëm të shërbimeve lokale dhe objekteve	IMPLEMENTUA R BRENDË 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për licencim		Çdo sjiellje për licencimin e pahijshëm të shërbimeve lokale dhe objekteve sanksionohet	X		

DHE OBJEKTEVE VE	Rritja e kontrollit mbi licencimin e shërbimeve lokale dhe objekteve	IMPLEMENTUA R BRENDIA 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			
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	IMPLEMENTUA R BRENDIA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për planifikim urban	Nuk ka aktivitet në TM 3			
	Ndryshimi i rregullave dhe procedurave të brendshme për emërtimin e rrugëve, lagjeve dhe vendeve të tjera publike	IMPLEMENTUA R BRENDIA 1-2 VJETËSH	Departamenti për planifikim urban	Është komisioni i cili merret me shqyrtimin e ankesave për emërtimin e rrugëve, lagjeve dhe vendeve publike	X		
	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 trajnitimit adekuat të stafit	IMPLEMENTUA R BRENDIA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për planifikim urban	Komuna ka staf të kualifikuar dhe nji aft profesional 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	IMPLEMENTUA R BRENDIA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për planifikim urban	Drejtoria përkatëse e ka të kompletuar stafin e saj profesional për këtë lëmi.	X		
	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve siç janë emërtimi i	IMPLEMENTUA R BRENDIA 6-9 MUAJSH	Departamenti për planifikim urban	Kjo fushë është përfunduar sa i përket fazës së parë dhe i		X	

	rrugëve, lagjeve dhe vende të tjera publike	IMPLEMENTUA R BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti për planifikim urban	Çdo sjellje e papërshtatshme sa i përket këtyre shërbimeve sanksionohet.			
S.28. FUSHA E RREZIKUT: FUSHA KRYESORE E FUNKSIONIMIT TË KOMUNËS – SIGURIMI DHE MIRËMBAJTJA E PARQEVË DHE HAPËSIRAVE PUBLIKE	Të ndryshohen rregullat dhe procedurat e brendshme për sigurimin dhe mirëmbajtjen e parqeve dhe hapësirave publike	IMPLEMENTUA R BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për planifikim urban	Nuk ka aktivitet në TM 3			
	Forcimi i kontrollit mbi ofrimin dhe mirëmbajtjen e parqeve dhe hapësirave publike	IMPLEMENTUA R BRENDA 6-9 MUAJSH	Departamenti për planifikim urban	Ushtrohet kontroll i rregullt në mirëmbajtjen e 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	IMPLEMENTUA R BRENDA 1-2 VJETËSH	Departamenti për planifikim urban	Komuna ka staf të kualifikuar dhe të mjaftueshëm	X		
	Të sigurohet numri adekuat i stafit për sigurimin dhe mirëmbajtjen e parqeve dhe hapësirave publike	IMPLEMENTUA R BRENDA 1-2 VJETËSH	Departamenti për planifikim urban	Sigurimi i numrit Adekuat të stafit ka vështësi për arsye të kufizimeve në buxhet	X		
	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve siç janë sigurimi dhe mirëmbajtja e parqeve	IMPLEMENTUA R BRENDA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për planifikim urban	Ushtrohet kontroll i veçant 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	IMPLEMENTUA R BREND 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për turizëm	Nuk ka aktivitet në TM3			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 aktivitetve kulturore dhe të kohës së lirë; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	IMPLEMENTUA R BREND 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për kulturë	Disa prej zyrtarëve të DKRS-ës kanë ndjekur trajnime për aftësim profesional në fusha të caktuara (Mbetet evidente nevoja për trajnime)			X		
S.31. FUSHA E RREZIKUT: ADMINISTRAT A E PËRGJITHSHM E E KOMUNËS - ZHVILLIMI I RREGULLAVE TË BRENDSHME DHE PROCEDURAVE	Të propozohet ndryshimi i rregullores për zhvillimin e rregullave dhe procedurave të brendshme	IMPLEMENTUA R BREND 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Të gjitha departamentet	Nuk ka aktivitet për TM3					
	Të ndryshohet procesi i zhvillimit të rregullave dhe procedurave të brendshme	IMPLEMENTUA R BREND 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Të gjitha departamentet	Nuk ka aktivitet për TM3					
	Të sigurohet që stafi ka kualifikim të mjaftueshëm për zbatimin e rregullave dhe procedurave të brendshme të zhvillimit; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	IMPLEMENTUA R BREND 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Të gjitha departamentet	Po punohet që të sigurohet stafi i nevojshëm dhe i kualifikuar për zbatimin e rregullave dhe procedurave të brendshme të zhvillimit			X		

	Rritja e motivimit të stafit për zhvillimin e rregullave dhe procedurave të brendshme	IMPLEMENTUA R BRENDIA 6-9 MUAJSH	BNJ, Të gjitha departamentet	Nuk ka aktivitet për TM3			
	Rritja e sanksioneve për zhvillim të pajishëm të rregullave dhe procedurave të brendshme	IMPLEMENTUA R BRENDIA 6-9 MUAJSH	BNJ, Të gjitha departamentet	Për çdo sjellje të pahijshme bëhet sanksionimi	X		
S.32. FUSHA E RREZIKUT: ADMINISTRAT A E PËRGJITHSHM E 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	IMPLEMENTUA R BRENDIA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti i financës	Sa i përket stafit në departamentin për buxhet e financa të gjithë posedojnë kualifikimet e nevojshme për buxhet dhe menaxhimin e buxhetit, të gjithë i kanë trajnimet adekuate.	X		
	Rritja e kontrollit mbi zhvillimin e buxhetit dhe menaxhimit të buxhetit	IMPLEMENTUA R BRENDIA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti i financës	Po kemi rritje të kontrollit mbi zhvillimin e buxhetit dhe per qdo javë informohen Drejtoratet për procesin e zhvillimit të buxhetit	X		
S.33. FUSHA E RREZIKUT: ADMINISTRAT A E PËRGJITHSHM E E KOMUNËS – KONTRATAT E BLERJES/PROKURIMIT	Të propozohen ndryshime të rregullores për zhvillimin e rregullave dhe procedurave të brendshme	IMPLEMENTUA R BRENDIA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për prokurim	Komuna e Drenasit respektivisht Zyra e Prokurimit duke u bazuar ne LPP dhe Udhëzuesin Operativ të Prokurimit Publik zhvillon procedurat e prokurimit.	X		
	Të ndryshohen rregullat dhe procedurat e brendshme për kontratat e blerjes / prokurimit	IMPLEMENTUA R BRENDIA 1-2 VJETËSH	Departamenti për prokurim	Nuk ka ndonje rregullore të brendshme per kontratat e blerjes/ prokurimit	X		
	Të sigurojë që stafi ka kualifikim mjaftueshëm për zbatimin e procedurave që lidhen	IMPLEMENTUA R BRENDIA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për prokurim	Kjo pjesë është e rezervuar për nivelin qendror	X		
				Është inicuar kërkesë në KRPP për trajnim të stafit të prokurimit publik.Një pjesë e stafit është trajnuar dhe	X		

	me kontratat e blerjes / prokurimit; Të sigurojë trajnim adekuat për stafin	IMPLEMENTUA R BREND A 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për prokurim	certifikatat vlejné nga viti 2021.		
	Të sigurojë numrin adekuat të stafit për zbatimin e procesit lidhur me kontratat e blerjes / prokurimit	IMPLEMENTUA R BREND A 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për prokurim	Me rastin e lejimit të shpalljeve të konkurseve, DAP do të inicioj kërkesë për shpallje të vendeve të lira të punës.	X	
	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e kontratave të blerjeve / prokurimeve	IMPLEMENTUA R BREND A 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për prokurim	Për secilën kontratë të nënshkruar nga ana e Zyres së Prokurimit përmes emailit është njoftuar njësitia kërkuuese e cila është përgjegjëse të caktoj menaxherin e kontratës.	X	
S.34. FUSHA E RREZIKUT: ADMINISTRAT A E PËRGJITHSHM E E KOMUNËS - ADMINISTRIMI I STOQVE DHE INVENTARËVE	Forcimi i kontrollit mbi administrimin e stoqeve dhe inventarëve	IMPLEMENTUA R BREND A 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për administratë të përgjithshme	Gjithë inventari i futur në depo është regjistruar në e-pasuri dhe është ngarkuar stafi.	X	
	Të sigurohet që stafi ka kualifikim të mjaftueshëm për administrimin e stoqeve dhe inventarëve; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit	IMPLEMENTUA R BREND A 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për administratë të përgjithshme	Stafi për administrimin e stoqeve ka ndjekur trajnimet adekuate.	X	
S.35. FUSHA E RREZIKUT: ADMINISTRAT A E PËRGJITHSHM E E KOMUNËS - PËRDORIMI I MATERIALEVE/ PAJISJEVE PUBLIKE	Rritja e kontrollit mbi përdorimin e materialeve / pajisjeve publike	IMPLEMENTUA R BREND A 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti për administratë të përgjithshme	Është caktuar komisioni për vlerësimin e stoqeve	X	

	Rritja e sanksioneve për përdorim të paautorizuar të materialeve / pajisjeve publike	IMPLEMENTUA R BRENDIA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti për administratë të përgjithshme	Asnjë pajisje publike nuk është përdorur nga ana e stafit pa autorizim	X		
S.36. FUSHA E RREZIKUT: ADMINISTRATIA E PËRGJITHSHME E E KOMUNËS – MENAXHIMI FINANCIAR	Rritja e kontrollit mbi menaxhimin financiar	IMPLEMENTUA R BRENDIA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti i financës	Per qdo vit kemi rritje ne shtimin e kontrollit ne menagjimin financiar		X	
	Rritja e sanksioneve për menaxhim të pahijshëm financiar	IMPLEMENTUA R BRENDIA 6-9 MUAJSH	BNJ, Departamenti i financës	Ka sanksione për menagjim të pahijshem financiar.	X		
S.37. FUSHA E RREZIKUT: ADMINISTRATIA E PËRGJITHSHME E E KOMUNËS - PËRDORIMI I AUTOMJETEVE PUBLIKE	Rritja e sanksioneve për përdorim të paautorizuar të automjeteve publike	IMPLEMENTUA R BRENDIA 1-2 VJETËSH	BNJ, Departamenti për administratë të përgjithshme	Asnjë automjet publik nuk është përdorur nga ana e stafit pa autorizim. Çdoherë para përdorimit të automjetit zyrtar është paraqitur kërkesa me shkrim përmes emailit.	X		
S.38. FUSHA E RREZIKUT: LLOJET E SHKELJEVE DHE PRAKTIKAT E TIKE TË DISKUTUESHME E NË KOMUNË	Të sigurohet që nuk ka ndërhyrje politike në proceset e punës së Komunës	IMPLEMENTUA R BRENDIA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Të gjitha departamentet	Kabineti i kryetarit dhe Departamentet nuk pranojnë ndikime politike.	X		
	Të sigurohet që të mos rrjedh informacioni konfidencial në media	IMPLEMENTUA R BRENDIA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Të gjitha departamentet	Deri me tani nuk kemi asnjë rrjedhje te informacionit Konfidencial.	X		
S.39. FUSHA E RREZIKUT: DREJTORIA PËR SHËRBIME PUBLIKE DHE EMERGJENCË	Respektimi i Ligjit për mbeturinat dhe rregulloret komunale të mirëmbajtjes..	IMPLEMENTUA R BRENDIA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për shërbime publike dhe emergjencë	Në përgjithësi mund të themi se ligji për mbeturina zbatohet	X		

	- Fushatat e ndërgjegjësimit, inspektimet rrugore, duke shënuar rrugën me shenja adekuatë, respektimi i ligjit në fushën e trafikut, rritja e buxhetit, rritja e komunikimit ndërmjet qytetarëve dhe institucioneve relevante	IMPLEMENTUA R BREND A 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për shërbime publike dhe emergjencë	1.Për ndërgjegjësim kemi bashkëpunuar me Njësien e policisë për trafik, 2.Kemi bërë inspektimin e rrugëve lokale dhe vendkalimeve rrugore me hekurudha, 3.kemi bërë vendosjen e shenjësimit vertikal në vendkalimet e rrugëve me hekurudha dhe rrugëve lokale, si dhe shenjësimit horizontal me zebra dhe vijë të aksit. 4. Komunikim i derjpersdrejt nuk është kryer në mënyrë të qytetarëve për shkak të pandemis Covid-19. 5.Kemi bërë rritje të buxhetit për shenjësimit, sepse ishte nevojë emergjente për sinjalizim vertikal në kthesa të rrezikshme.	X		
	Rritja e buxhetit sipas kësaj kategorie për subvencione dhe transfere	IMPLEMENTUA R BREND A 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për shërbime publike dhe emergjencë	Buxheti për subvencione është shpërndarë për blerje të pakave emergjente	X		
	Të sigurohet se ka mjete për sigurimin e fondeve dhe subvencionimin e rasteve emergjente të shpëtimit dhe biznesëve të dëmtuara	IMPLEMENTUA R BREND A 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për shërbime publike dhe emergjencë	Janë siguruar mjete për kompenzim të dëmtve nga Fatkeqësit Natyrore dhe fatkeqësit Tjera (Nga zjarret, erërat e tj)	X		
S.40. FUSHAT E RREZIKUT: DREJTORIA PËR GJEODEZI, KADASTËR DHE PRONË	Korrigjimi i legjislacionit dhe përshatja e tij me kushtet e veprimit në Republikën e Kosovës	IMPLEMENTUA R BREND A 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për gjeodezi, kadastrë dhe pronë	Qeveria e Kosovës është duke bërë korrigjimin e legjislacionit që ka të bëjë me gjeodezin, kadastrin dhe pronën, dhe përshatjen e tij me kushtet e veprimit në Republikën e Kosovës	X		
	Veprime konkrete në nivel lokal dhe shtetëror	IMPLEMENTUA R BREND A 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për gjeodezi, kadastrë dhe pronë	Mungesa e dokumentacionit i cili është marrë nga Srbija ka pamundësi dhe ka ndikime negative konkrete sa i përket	Nuk ka asnjë aktivitet në TM3		

[illegible]

S.42. FUSHA E RREZIKUT: DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA	Buxhetimi, rekrutimi i stafit të nevojshëm për shërbimet financiare	IMPLEMENTUA R BREND A 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për buxhet dhe financa	Deri me tani kemi stafin e trajnuar dhe rekrutuar për shërbimet financiare. Por viti 2020 ka qalu ne rekrutimet e reja, e te nevojshme.		X	
	Përcaktimi i qartë i dispozitave ligjore nga niveli qendror për funksionimin e financave lokale	IMPLEMENTUA R BREND A 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për buxhet dhe financa	Po kemi ligje dhe rregullore dhe udhëzime administrative që përcaktojnë qartë procedurat e buxhetimit dhe funksionimin e financave Lokale.	X		
	Kërkon nga Kuvendi i Kosovës që ta mbështesë atë duke e plotësuar amendamentimin e ligjit për financat lokale	IMPLEMENTUA R BREND A 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për buxhet dhe financa	Eshtë ne fazen përfundimtare ligji për financat Lokale.	X		
	Dorëzimi i një kërkesë pranë Komisionit të Grantëve të Qeverisë	IMPLEMENTUA R BREND A 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për buxhet dhe financa	Për qdo vit ose nga Komuna apo Asociacioni i komunave bajm kërkesa ne komisionin e grantev.	X		
	Korrigjimi i qarkoreve buxhetore të lëshuara nga Ministri i Financave	IMPLEMENTUA R BREND A 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për buxhet dhe financa	Nuk mund të i korrigjojmë qarkoret buxhetore por i shprehim shqetisimet tona.	X		
S.43. FUSHA E RREZIKUT: DREJTORIA PËR SHËNDETËSI DHE MIRËQENIE SOCIALE	Rritja e buxhetit për aparate shëndetësore	IMPLEMENTUA R BREND A 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për shëndetësi dhe mirëqenie sociale	Buxheti për paisje shëndetësore po rritet për qdo vit		X	
	Rritja e stafit shëndetësor	IMPLEMENTUA R BREND A 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për shëndetësi dhe mirëqenie sociale	Gjatë vitit 2020 është plotësuar tërësisht sipas kriterëve të OBSH-së, sistemimi i stafit shëndetësor është bazuar në numrin e banorëve rezident 1/2000, ndërsa konkursi i shpallur nga Ministria e ka q' rregulluar tërësisht sistemin e KPSH-së		X	

[illegible]

					anti COVID, gjatë orarit të punës inspektorët sanitar , ndërsa gjatë kujdestarisë së bashku me inspektorët e AUV , janë të angazhuar edhe inspektorët tjer të Drejtoratit.	Plotësisht		
	Trajtimi i këtyre çështjeve: Menaxhimi i rrezikut, Veprimet e veçanta të kontrollit, planifikimin e inspektimit, vlerësimin dhe raportimin e performancës së inspektorëve	IMPLEMENTUA R BRENDA 6-9 MUAJSH	Drejtoria për inspektim		Trajtimi i këtyre çështjeve është bërë me prioritet Veprimet e veçanta për kontrollë bëhen në koordinim me Policinë e Kosovës dhe në bazë të kërkesave të banorve si dhe me iniciativën e Inspektoriatit të nivelit Qendrorë	Plotësisht		
	Të sigurohen burime adekuate bazuar në profilin e inspektorit dhe të rrezikut në terren	IMPLEMENTUA R BRENDA 6-9 MUAJSH	Drejtoria për inspektim		Të gjithë inspektorët janë të profileve adekuate sipas detyrave e përgjegjësi, dhe janë të ekspozuar rrezikut permanent gjatë inspeksioneve(puneve) në teren	Plotësisht		
	Të rritet përdorimi i inspeksioneve ad-hoc	IMPLEMENTUA R BRENDA 6-9 MUAJSH	Drejtoria për inspektim		Gjatë gjithë kohës-orarit të punës, si dhe jasht orarit bëhen inspeksione ad-hoc	Plotësisht		
	Sigurimi i monitorimit të duhur dhe konsistent dhe zbatimit të planeve të inspektimit	IMPLEMENTUA R BRENDA 6-9 MUAJSH	Drejtoria për inspektim		Në tërësi bëhet monitorimi dhe zbatimi i planit të inspeksioneve nga të gjithë inspektorët e lëmive përkatese	Plotësisht		
	Planifikimi i inspektimit, kapacitetet dhe njohuritë e inspektorëve	IMPLEMENTUA R BRENDA 6-9 MUAJSH	Drejtoria për inspektim		Qdo ditë në fillim të orarit të punës bëhet planifikimi i inspeksioneve ditore për orarin e rregullt të punës, ndërsa jashtë orarit të punës bëhen inspeksione qdo ditë përfshir edhe vikendet nga inspektorët komunal në bashkpunim me inspektorët AUV lidhur me zbatimin e ligjit anti COVID-19	Plotësisht		
S.45. FUSHA E RREZIKUT: DREJTORIA PËR	Raportimi i rregullt i personave përgjegjës tek organizatat	IMPLEMENTUA R BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për planifikimin urban		Raportimi i personave përgjegjës tek organizatat përkatesë është obligim ligjor dhe çdo mos respektim			

PLANIFIKIMIN URBAN DHE MBROJTJEN E MJEDISIT	përkatëse dhe ndëshkimi ligjor	IMPLEMENTUA R BRENDA 1-2 VJETËSH	dhe mbrojtjen e mjedisit	ndëshkohet tek organet përkatëse		X	
	Rritja e numrit të personelit profesional në terren		Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për planifikimin urban dhe mbrojtjen e mjedisit	Kemi vështërsi të vazhdueshme sa i përket 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	IMPLEMENTUA R 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 caktuar dhe vlerësimi i përgjegjshëm i ofertave	IMPLEMENTUA R BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për planifikimin urban dhe mbrojtjen e mjedisit	Me ligjet e reja përcaktohen saktë procedurat dhe është rritur 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	IMPLEMENTUA R BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për planifikimin urban dhe mbrojtjen e mjedisit	Në Komunën tonë nuk kemi ende shoqata të ndërtuesve		X	
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.	IMPLEMENTUA R BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për kulturë, rini dhe sport - Drejtoria e arsimit	Janë mbajtur takime me grupet e interesit për identifikim të nevojave dhe kërkesave të tyre si dhe shqyrtimi i mundësisë nga ana e DKRS-ës për realizim të tyre. Projektet e DKRS përfshirë dhe projektet e subvencionimit monitorohen nga DKRS.		X	
	Institucioni duhet të emërojë një koordinator i cili do të merret me kërkesat e trajnimit të sektorëve të ndryshëm sikurse	IMPLEMENTUA R BRENDA 6-9 MUAJSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për kulturë, rini dhe sport - Drejtoria e arsimit	Është caktuar koordinatori/ja	X		

	arsimi, kultura, rinia dhe sporti.								
	Rritja e kapaciteteve të institucioneve në nivel lokal, rural dhe urban.	IMPLEMENTUA R BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për kulturë, rini dhe sport - Drejtoria e arsimit	Kanë vazhduar investimet kapitale për infrastrukturë më të mirë sportive si në zonat rurale ashtu edhe në atë urbane.	X				
	Ekziston nevoja për mbështetje institucionale për krijimin e një Qendre Rinore me kapacitet adekuat për të kryer aktivitetet rinore.	IMPLEMENTUA R BRENDA 1-2 VJETËSH	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria për kulturë, rini dhe sport - Drejtoria e arsimit	Është finalizuar renovimi i objekteve të Qendrës Rinore, por vazhdon të jetë prezente nevoja për qendra rinore në zona rurale.	X				
S.47. FUSHA E RREZIKUT: ZYRA E KRYETARIT TË KOMUNËS	Përzgjedhja e personelit profesional, Trajnimi për stafin ekzistues, Ristrukturimi i stafit	IMPLEMENTUA R 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,	IMPLEMENTUA R BRENDA 1-2 VJETËSH	Zyra e Kryetarit të Komunës	Jemi duke bërë zgjerimin e hapësirave të objekteve ekzistuese	X				
	Pajisja e zyrës së informacionit me mjetet e nevojshme elektronike, Zyra e ankesave, Mirëmbajtja e faqes zyrtare	IMPLEMENTUA R BRENDA 1-2 VJETËSH	Zyra e Kryetarit të Komunës	Zyra e informacionit është e pajisur me mjete të domosdoshme pune, si dhe i kushtohet rëndësi zyrës së ankesave dhe mirëmbajtjes së faqes zyrtare	X				
	Krijimi i politikave për mbrojtjen e stafit gjatë shkëmbimit, përgatitjes së zyrtarëve alternativë,	IMPLEMENTUA R BRENDA 1-2 VJETËSH	Zyra e Kryetarit të Komunës	Gjatë përgatitjes së zyrtarëve alternativë i kushtohet rëndësi stafit	X				
	Kthimi i fotografive të grabitura nga Serbia, Krijimi i një baze të dhënash ekzistuese, Ndryshimi i ligjit mbi pronën	IMPLEMENTUA R BRENDA 1-2 VJETËSH	Zyra e Kryetarit të Komunës	Nuk ka aktivitet në TM3					

P.48. FUSHA E RREZIKUT: PROKURIMI PUBLIK I DREJTË DHE TRANSPARENT	Të sigurohet formulimi i kriterëve të përzgjedhjes të jetë transparent dhe objektiv	IMPLEMENTUA R BREND A 6-9 MUAJSH	Public Departamenti për prokurim	Platforma e prokurimit elektronik ka mundësuar një proces tejet transparent dhe te drejtë.	X		
	Të sigurohet që vlerësimi i tenderëve është transparent dhe efikas	IMPLEMENTUA R BREND A 6-9 MUAJSH	Public Departamenti për prokurim	Janë përzgjedhur anëtarë adekuat për vlerësimin e ofertave të cilët kanë respektuar kriteret e përcaktuara në njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit	X		
L.49. FUSHA E RREZIKUT: KOMUNIKIMI	Nuk ka rreziqe të identifikuar						
L.50. FUSHA E RREZIKUT: INFORMACION ET	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	IMPLEMENTUA R BREND A 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)	IMPLEMENTUA R BREND A 6-9 MUAJSH	BNJ	Është duke ju kushtuar rëndësi sistemeve të kontrollit të dokumenteve 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	IMPLEMENTUA R BREND A 6-9 MUAJSH	Të gjitha departamentet	Trajnimi i stafit merr vëmendjen më të madhe sa i përket ruajtjes së të dhënave personale		X	

