

REPUBLIKA E KOSOVËS			
KOMUNA GLLOGOC			
GLLOGOC MUNICIPALITY			
Pranuar	19/12 2022		
Nj. Org.	Numër	Shtojca	Vlera
01-	030/01	64886	



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosova
Komuna Drenasit
Municipality Drenas
Kuvendi Komunal



PLANI KOMUNAL PËR INTEGRITET

2023 - 2026



KOMUNA GLLOGOC

_____/____ 2022

Përmbajtje

1. Deklarata e Integritetit	3
2. Hyrja	5
3. PLANI PËR INTEGRITET	5
4. Parimet e menaxhimit të Integritetit	7
4.1 Lidershipi	7
4.2 Përfshirja e personelit	7
4.3 Qasja sistemore	7
5. Objektivat e Planit të Integritetit	7
6. Procesi i zhvillimit të Planit të Integritetit	8
6.1 Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit	8
6.1 Metodologjia e vlerësimit të rrezikut	9
6.1.1 Matrica vlerësimit të rrezikut	9
6.1.2 Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut	10
7. Monitorimit i zbatimit të Planit të Integritetit dhe raportimi	11
8. Fushat e rrezikut	12
8.1 Fushat e përgjithshme të Rrezikut	12
8.2 Fushat specifike të rrezikut	12
9. Pyetësori	

1. Deklarata e Integritetit

Kjo deklaratë ka për qëllim ofrimin e një deklaratë gjithëpërfshirëse që pasqyron qartazi politikat, procedurat dhe masat tona operative përkitazi me integritetin, etikën, kulturën organizative, transparencën dhe llogaridhënien. Deklarata mbështetet në Ligjin për Vetëqeverisje Lokale, Strategjinë Vetëqeverisje Lokale dhe aktet tjera komunale, rregulluese.

Ky Plan i Integritetit synon të kontribuojë në ndërtimin e një administrate komunale profesionale dhe të modernizuar, të zhvillimit të qëndrueshëm socio – ekonomik lokal, me qëllim të ngritjes së mirëqenies së qytetarëve përmes ofrimit të shërbimeve efektive dhe cilësore për të gjithë.

Përmes Planit të Integritetit, do të promovohet demokracia lokale në mënyrë që komuna të përmbushë objektivat e saj për të përballuar sfidat ekonomike, sociale dhe politike.

Plani i Integritetit është gjithashtu i harmonizuar me obligimet strategjike, të përcaktuara nga Strategjia e Kosovës Kundër Korrupsionit dhe Plani i Veprimt Kundër Korrupsionit 2021-2023, në të cilat parashihet roli kyç i komunave në zhvillimin dhe implementimin e kornizës së integritetit.

Profesionalizmi, efikasiteti, efektshmëria, kultura organizative, llogaridhënia dhe transparenca në raport me qytetarët do të ndikon që të kthejmë integritetin dhe etikën në shtylla kyçe të sistemit tonë të menaxhimit.

Zotohemi që Komuna e Glllogocit/Drenasit, me gjithë sinqeritetin dhe përkushtimin duhet të zhvillojmë më tej kapacitetet e Komunës dhe personelit tonë, për t'iu përgjigjur në mënyrë efektive të gjitha sfidave që kanë të bëjnë me integritetin, si dhe për të menaxhuar në mënyrë adekuate rreziqet e shumta e të ndryshme të integritetit me të cilat ne ballafaqohemi.

Me plan të integritetit, ne do të zbatojmë në mënyrë sistematike dhe gjithëpërfshirëse standarde, parimet dhe objektiva në parandalimin e korrupsionit dhe sjelljeve tjera të paligjshme dhe jo profesionale. Duke identifikuar rreziqet, planifikimin dhe zbatimin e masave adekuate, ne forcojmë integritetin dhe kulturën kundër-korrupsion në punën e organeve të administratës komunale. Përmes planit të integritetit, ne eliminojmë shkaqet e korrupsionit të cilat mundësojnë forcimin e sundimit të ligjit dhe besimin e qytetarëve.

Ne e kuptojmë se, që të jemi të suksesshëm, menaxhimi i riskut të integritetit nuk duhet të jetë një ushtrim i vetëm, por të jetë një proces i vazhdueshëm që përkrah zhvillimin dhe zbatimin e Planit të Integritetit. Andaj, jemi të përkushtuar që jo vetëm të zbatojmë masat e planifikuara, por edhe të bëjmë përpjekje për të integruar menaxhimin e riskut ndaj integritetit në kulturën organizative të komunës në mënyrë të qëndrueshme. Të gjithë ne jemi përgjegjës për parandalimin efikas, zbulimin me kohë dhe hetimin e korrupsionit, mashtrimit apo çdo shkeljeje tjetër të integritetit në komunë.

Integriteti është zgjedhja, si individë, si organizatë dhe si institucion publik, që përfaqësojmë interesat e qytetarëve, që vazhdimisht t'i përmbahemi etikës dhe standardeve profesionale dhe të veprojmë sipas parimeve demokratike, ligjeve dhe rregulloreve në fuqi.

Andaj, Ne besojmë që ky plan i integritetit do të jetë një ndihmesë në luftën kundër korrupsionit, në krijimin e një kulture organizative të punës dhe respektimit të kodit etik, në mënyrë që qytetarëve t'u kthehet besimi në punën e Komunës Gllogocit, dhe shprehim gatishmërinë dhe përkushtimin e duhur për të gjitha përpjekjet për të fuqizuar dhe përmirësuar vazhdimisht sistemin e menaxhimit të integritetit brenda Komunës.



Ramiz Lladrovci

Kryetari i Komunës

Dhjetor, 2022

2. Hyrje

Në pajtim me legjislacionin në fuqi dhe “Strategjinë Shtetërore Kundër Korrupsionit” të cilat obligojnë të gjitha institucionet të zhvillojnë dhe miratojnë planet e integritetit, Komuna e Glllogocit, është në poqes të draftimit të Planit të Integritetit për periudhën 2023 -2026.

Plani i integritetit është një mjet për vendosjen dhe verifikimin e integritetit të Komunës dhe është një proces i dokumentuar për të vlerësuar nivelin e cenueshmërisë së Komune dhe ekspozimin e tyre ndaj praktikave jo etike dhe të korrupsionit. Plani është dokument operativ, që ofron masa të mbështetura tek rreziku për të arritur objektivat e integritetit të komunës.

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

3. PLANI PËR INTEGRITET

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

Plani i integritetit mundëson:

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

Plani i Integritetit do të kontribuojë në mënyrë domethënëse në:

- Rritjen e mundësive që Komuna e Glllogocit/Drenasit të arrijë objektivat e saja organizative duke vënë përpara një menaxhim proaktiv të rrezikut të integritetit. Kjo do të përmirësojë rezistencën organizative ndaj korrupsionit dhe do të zvogëlojë mundësitë për korrupsion;

- Përqendrimin tek prioritetet, në bazë të identifikimit dhe vlerësimit të rrezikut që do ta ndihmojnë komunën të shpërndajë në mënyrë efektive burimet në dispozicion kundër korrupsionit, që të shfrytëzohen në mënyrën më mirë të mundshme;
- Përmirësimin e kontrolleve operacionale ndaj shkeljeve të integritetit që do të rrisin efektivitetin, efikasitetin dhe transparencën e të gjitha proceseve, përfshirë ofrimin e shërbimeve për qytetarët;
- Mbajtjen e një sistemi për të siguruar pajtueshmërinë me kërkesat dhe standardet ligjore dhe procedurale;
- Krijimin e një mjedisi të brendshëm të favorshëm kundër korrupsion përmes trajnimit të synuar dhe ndërgjegjësimit, si dhe duke inkurajuar një bashkëpërgjegjësi të të gjithë stafit në procesin e zhvillimit, zbatimit dhe monitorimit të planeve të integritetit;
- Rritjen e besimit të punonjësve komunal dhe palëve të jashtme të interesit në përkushtimin për integritet që demonstron nga Komuna.

Me zbatimin e këtij Plani, komuna do të vendoset më mirë për të siguruar një shpërndarje efektive, efikase, transparente dhe etike të rezultateve të synuara, përfshirë shërbime publike të përmirësuara të qytetarëve dhe grupeve të interesit. Gjithashtu, komuna do të jetë në pozitë më të mirë për të siguruar efikasitet, efektivitet, transparencë dhe etikë gjatë arritjes së rezultateve të synuara, përfshirë këtu shërbimet më të mira për qytetarët dhe rritje të kënaqshmërisë nga ana e qytetarëve dhe grupeve të interesit.

Plani mbështetet në rezultatet e një planifikimi gjithëpërfshirës për integritetin dhe të një procesi të vlerësimit të rrezikut të bërë nga komuna. Procesi ka përfshirë identifikimin e pikave të dobëta të Komunës në rastet e shkeljeve të integritetit dhe vlerësimin e tyre duke marrë parasysh dëmet materiale dhe jo materiale që shkaktojnë shkeljet përkatëse potenciale dhe gjasat që ngjarje të tilla mund të ndodhin duke parë rezistencën aktuale organizative të vërtetuar në rregulloret, procedurat, kodet, praktikrat dhe përfshirjen e punonjësve.

Plani mbështetet në rezultatet e një planifikimi gjithëpërfshirës për integritetin dhe të një procesi vlerësimi të riskut që Komuna e Glllogocit/Drenasit e ka bërë në periudhën 2023 - 2026. Procesi ka përfshirë identifikimin e pikave të dobëta të Komunës në rastet e shkeljeve të integritetit dhe vlerësimin e tyre duke marrë parasysh: (1) dëmet materiale dhe jo materiale që shkaktojnë shkeljet përkatëse potenciale dhe (2) gjasat që këto ngjarje të ndodhin parë nga rezistenca aktuale organizative e vërtetuar nga rregulloret, procedurat, kodet, praktikrat relevante dhe nga përfshirja e stafit.

4. Parimet e menaxhimit të Integritetit

4.1 Lidershipi

Menaxhmenti i lartë duhet në mënyrë të dukshëm të demonstrojë një përkushtim aktiv të bazuar në fakte për integritetin. Kjo do të kërkonte nga ata që të udhëheqin procesin qysh nga fillimi, përmes zhvillimit të politikave të integritetit dhe Kodit të Etikës. Shumë e rëndësishme është që ky përkushtim të jetë i vazhdueshëm dhe që të kuptohet dhe të shihet mirë nga të gjithë stafi dhe palët interesit.

4.2 Përfshirja e personelit

Pjesëmarrja e gjithë stafit është shumë e rëndësishme në zbatimin e suksesshëm të sistemit për menaxhimin e integritetit. Megjithatë, përfshirja kuptimplote kërkon edukimin e përshtatshëm dhe trajnimin lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me integritetin, ngritjen e vetëdijes duke krijuar kështu besim dhe mjedis pozitiv për punë. Komunikimi efektiv i brendshëm dhe i jashtëm dhe koordinimi janë të rëndësishme për punë të suksesshme ekipore në mënyrë që të gjitha palët e përfshira të marrin dhe të mbajnë të njëjtin kuptim për projektin derisa është duke u zbatuar.

4.3 Qasja sistemore

Identifikimi i fushave potenciale të korrupsionit dhe menaxhimi i proceseve të ndërlidhura për të siguruar integritet kërkon qasje sistemore. Kjo kërkon nga Komuna që të kushtojnë vëmendje të gjitha të gjitha njësitë dhe të analizojnë marrëdhënien dhe ndërvarësinë ndërmjet tyre. Një gjë e tillë arrihet brenda për brenda grupit punues në Komunë.

5. Objektivat e Planit të Integritetit

Objektivi kryesor i Planit të Integritetit është të rrisë dhe rendit përpjekjet dhe burimet për të parandaluar/eliminuar në mënyrë progresive dhe sistematike shkaqet dhe efektet shkatërruese të korrupsionit dhe të sjelljeve jo etike në komunë.

Objektivat specifike janë:

- Sigurimi i një mekanizmi gjithëpërfshirës ku të gjithë individët dhe njësitë në komunë, si dhe qytetarët mund të përfshihen në luftën kundër korrupsionit dhe sjelljeve jo etike në punën e organeve të administratës komunale.
- Rritja e vetëdijesimit të qytetarëve mbi rreziqet e korrupsionit dhe të sensibilizojë qytetarët dhe bizneset për rolin e tyre në parandalimin/eliminimin e korrupsionit dhe sjelljeve jo etike.

- Përmirësimi dhe forcimi i mekanizmave të raportimit të rasteve të korrupsionit dhe sjelljeve jo etike në komunë.
- Rritja e efikasitetit në ofrimin e shërbimeve komunale.
- Krijimin dhe mirëmbajtjen e partneriteteve në luftën kundër korrupsionit dhe sjelljeve jo etike.

6. Procesi i zhvillimit të Planit të Integritetit

Plani i Integritetit është një dokument që vlerëson integritetin e punës, integritetin institucional, pajtueshmërinë dhe mënyrën se si institucioni dhe punonjësit e tij veprojnë përmes vetëvlerësimit të ekspozimit ndaj rreziqeve ndaj ndodhjes dhe zhvillimit të korrupsionit dhe / ose sjelljeve tjera të papranueshme etike dhe profesionale.

Plani i Integritetit kryesisht përbëhet nga:

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

Me rastin e zhvillimit të Planit të Integritetit bëhet vlerësimi i rreziqeve të integritetit për të gjitha fushat e funksionimit të komunës. Të gjithë të stafi komunal kanë mundësi të marrin pjesë në vlerësimin e rrezikut të fushave të funksionimit të komunës dhe të propozojnë masa për të përmirësuar integritetin dhe cilësinë e përgjithshme të menaxhimit si dhe ofrimin e shërbimeve.

6.1 Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit

Zhvillimi i Planit të Integritetit për Komunën e Glllogocit/Drenasit përbëhet prej disa faza si në vijim:

- **Faza përgatitore** - Kryetari i komunës ka themeluar grupin e punues me vendim dhe kryesues i Grupit Punues është caktuar vetë kryetari ndërsa në grup punues janë përfshirë drejtorë të drejtorive komunale dhe shefa të sektorëve. Po ashtu, Kryetari me vendim ka emëruar edhe koordinatorin për zhvillimin e planit të integritetit; Grupi punues bënë mbledhjen e informacionit të nevojshme për zhvillimin e planit të integritetit si dhe njoftimi i të gjithë stafit për rëndësinë e Planit të Integritetit.
- **Faza e vlerësimit të rrezikut të integritetit** - gjatë kësaj faze koordinatori së bashku me grupin punues analizojnë dokumentacionin e mbledhur (legjislacionin dhe aktet nënligjore të zbatueshme në punën e administratës së komunës; përshkrimet e vendit

punës dhe fushëveprimin e çdo njësie komunale) si dhe çdo proces për vendimmarrje dhe ofrimin e shërbimeve . Mbi bazën e analizës së gjendjes aktuale përcakton fushat e rrezikut dhe bënë identifikimi dhe vlerësimin e rreziqeve.

- **Faza e përcaktimit të prioriteteve, dhe propozimit të masave për përmirësimin e integritetit** - kjo fazë përfshin përcaktimin e prioriteteve për intervenimin , përcaktimi i masave për parandalimin/eliminimin e rreziqeve dhe përgjegjësit për zbatim.
- **Faza e monitorimit dhe raportimit të planit të integritetit** - përfshin monitorimin, vëzhgimin dhe regjistrimin e rregullt të aktiviteteve që ndodhin në një Plan të Integritetit dhe procesin e mbledhjes së informacionit për të gjitha aspektet e zbatimit të Planit të Integritetit. Ndërsa raportimi mundëson që informacionet e mbledhura të përdoren në marrjen e vendimeve që përmirësojnë e zbatimin e objektivave të Planit të Integritetit.

6.2 Metodologjia e vlerësimit të rrezikut

Vlerësimi i rrezikut do të thotë renditja e rreziqeve më të mëdha në krye të listës, që paraqesin efekte thelbësore në integritetin e komunës dhe mund të rrezikojnë efikasitetin, besueshmërinë dhe imazhin e jashtëm të komunës. Kjo duhet të jetë baza për përcaktimin e masave për trajtimin e rrezikut. Prandaj, prioritetet përcaktohen ashtu që resurset e kufizuara në dispozicion për trajtim, mund të vendosen aty ku ndihet se janë më të nevojshme. Në përgjithësi, rreziqet e kategorizuara si të vogla, përputhen me standardet për marrje të rrezikut dhe nuk imponojnë nevojën për masa shtesë të trajtimit, por kërkojnë monitorim të efikasitetit të masave ekzistuese të trajtimit/kontrollit. Në anën tjetër, rreziqet madhore kërkojnë trajtim të menjëhershëm me masat adekuate.

Pas përcaktimit të dy parametrave, gjasave të ndodhjes së rrezikut dhe pasojave (ndikimit) të rrezikut të ndodhur, grupi punues duhet të përcaktojë nivelin e rrezikut për të gjitha rreziqet e identifikuar dhe të vlerësuara, duke përdorur Matricën e Rrezikut. Niveli përfundimtar i rrezikut përcaktohet bazuar në Matricën e Rrezikut si kombinim i gjasave dhe pasojave.

6.2.1 Matrica vlerësimit të rrezikut

Matrica e vlerësimit të rrezikut mundëson të llogaritet rreziku në një fushë, aktivitet të komunës për një kohë shumë të shpejtë, duke identifikuar të gjitha gjërat që mund të shkojnë keq dhe duke përshkruar dëmin e mundshëm. Kjo e bën më të lehtë prioritizimin e çështjeve dhe ndërmarrjen e veprimeve dhe masave aty ku është më e nevojshme për të mbajtur fushën, aktivitetin e komunës në rrugë të mbarë.

Pasoja /Ndikimi	Madhor	10											
		9											
		8											
	Mesatar	7											
		6											
		5											
		4											
	Vogël	3											
		2											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Intenziteti i rrezikut (gjasat X ndikimi)		Ulët			Mesatar			Lartë					
Probabiliteti/Gjasat													

6.2.2 Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut

Ulët	Mesatar	Lartë
1 – 15 pikë	16 - 48	49 - 100

- Rreziku me intensitet të ulët** - mundësia e ndodhjes së korrupsionit ose formave tjera të dëmtimit të integritetit është shumë e vogël për shkak të masave ekzistuese të kontrollit.
- Rreziku me intensitet të mesëm** - ndodhja e korrupsionit ose formave tjera të dëmtimit të integritetit është e mundur, por masat e kontrollit menaxhojnë këtë rrezik.
- Rreziku me intensitet të lartë** - korrupsioni ose format e tjera të dëmtimit të integritetit janë tashmë të pranishme në këtë proces ose ka të ngjarë të ndodhin.

7. Monitorimit i zbatimit të Planit të Integritetit dhe raportimi

Zbatimi i Planit të Integritetit do të monitorohet në vazhdimësi me mekanizma përkatës, do të rishikohet periodikisht dhe do të azhurnohet në përputhje me zhvillimet relevante normative, institucionale, procedurale dhe të personelit brenda mjedisit të jashtëm dhe të brendshëm të Komunës.

Monitorimi i vazhdueshëm i zbatimit është i rëndësishëm për t'u siguruar se kontrolli i rrezikut të integritetit dhe masat për trajtim janë efektive, si në projektim ashtu edhe në funksionim, dhe se procedurat janë kuptuar si dhe plani i integritetit është ndjekur.

Gjithashtu monitorimi duhet të përcaktojë nëse masat e përdorura për trajtimin e riskut kanë prodhuar efektet e planifikuara, kanë zbuluar ndryshimet në kontekstin e jashtëm dhe të brendshëm përfshirë ndryshimet e vetë rrezikut, ndryshime që kërkojnë rishikimin e trajtimit dhe prioritetëve të rrezikut si dhe kanë identifikuar cilat mësimë duhen nxjerrë për planifikim në të ardhmen. Raportimi i rregullt siguron se zbatimi i Planit bëhet në përputhje me orarin dhe se rezultatet e planifikuara janë arritur.

Me qëllim të sigurimit të zbatimit të planit të integritetit krijohen mekanizmat për monitorimin dhe raportimin për zbatimin e Planit të Integritetit, si në vijim:

1. **Grupi punues** - emërohet me vendim të kryetarit të komunës dhe është përgjegjës për:

- promovimin e integritetit në komunë dhe merr masa për të parandaluar korrupsionin, konfliktin e interesit dhe format e tjera të sjelljeve jo etike të;
- Hartimin e draftit të Planit të Integritetit dhe prezanton te grupi punues;
- përgatitjen e programit për zhvillimin e planit të integritetit;
- siguron që Planit të Integritetit në pajtim me legjislacionin në fuqi, standardet e punës, metodat e vlerësimit të integritetit dhe me metodat e riparimit;
- zhvillimin e një qasje sistematike, gjithëpërfshirëse dhe të integruar ndaj rreziqeve;
- propozimin e masave të nevojshme për eliminimin dhe parandalimin e korrupsionit, konfliktit të interesit dhe formave tjera të sjelljeve jo etike;
- sigurimin e zbatimit, azhurnimit dhe vlerësimit në bazë të vazhdueshëm të Planit të Integritetit si dhe standardet, format dhe procedurat për të mbështetur Planin e Integritetit.

2. **Koordinatori për integritet** - emërohet me vendim të kryetarit të komunës dhe është përgjegjës për:

- Përgatitë metodologjinë për monitorimin e Planit të Integritetit;
- të mbledhë dhe analizon dokumentacionin e nevojshëm në lidhje me funksionimin e organeve të komunës, i cili është bazë për vlerësimin e rrezikut dhe zhvillimin e Planit të Integritetit;
- përgatitë dhe shpërndan pyetësin si dhe zhvillon intervistat me stafin komunal me qëllim të mbledhjes së informatave për hartimin e Planit të Integritetit;
- harton raporte periodike për monitorimin e planit të integritetit dhe i raporton kryetarit dhe Kuvendit.

Koordinatori gjithashtu mbështet Grupin Punues në monitorim dhe përgatitjen e raporteve për zbatimin e Planit të Integritetit. Koordinatorin thërret takim me grupin punues sa herë që vlerësohet e nevojshme nga ana e tij.

8. Fushat e rrezikut

8.1 Fushat e përgjithshme të Rrezikut

Fushat e përgjithshme të rrezikut janë:

- Drejtimi dhe menaxhimi;
- Politika e burimeve njerëzore, sjellja etike dhe profesionale e të punësuarve;
- Planifikimi dhe menaxhimi financiar;
- Komunikimi dhe informimi;
- Ruajtja dhe siguria e të dhënave dhe dokumenteve.

8.2 Fushat specifike të rrezikut

Fushat e specifike të rrezikut janë:

- Auditimi i Brendshëm;
- Prokurimi publik;
- Administrata Komunale;
- Menaxhimi i pronës komunale;
- Subvencionet, grantet dhe bursat;
- Planifikimi urban dhe rural;
- Standardet e ndërtimit dhe kontrolli;
- Inspektimet;
- Rekrutimi i stafit dhe mirëmbajtja në Arsimin Publik;
- Rekrutimi, ofrimi i shërbimeve të Shëndetit publik;
- Licencimi i shërbimeve;
- Menaxhimi i projekteve/kontratave.

9. Pyetësi

Në kuadër të zhvillimit të Planit të Integritetit, Komuna e Drenasit ka krijuar pyetësin Online, ku kanë marr pjesë 42 pjesëmarrës, punonjës të administratës komunale, ku janë përfshirë kryesisht anëtarët e Grupit Punues dhe shefa të sektorëve dhe nga të dhënat që kanë dal nga ky pyetësor, del që Komuna e Drenasit qëndron mirë në aspektin organizativ dhe përgjegjësi të ndara në drejtori dhe sektorë. Të dhënat e marra nga pyetësi janë pasqyruar kryesisht edhe në Fushat e Përgjithshme të Rrezikut dhe Fushat e Veçanta të rrezikut. Në kuadër të Planit të Integritetit, ku janë paraqitur në formën tabelare fushat e rrezikut të ndarë në dy pjesë, në formën diagonale është bashkëngjitur edhe pyetësi me përqindje të rezultateve të fituara nga secila pyetje.

Plani i Integritetit									
Fushat e përgjithshme të rrezikut									
Regjistrimi i rrezikut				Vlerësimi dhe matja e rrezikut			Veprimi ndaj rrezikut		
Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rreziku	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve	Kostoja e zbatimit të masës	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
Drejtimi dhe menaxhimi	Vështrësitë në procedurat e rekrutimit (mungesa e sallës dhe teknologjisë. Aktualisht, kandidatët janë të obliguar të shkojnë në Prishtinë).	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet komunale	5	7	35	Krijimi i sallës dhe teknologjike dhe licencimi i personelit	25 000 euro	Sektorët e Burimeve Njerëzore Arsimit, Personel dhe Shëndetësi	TM1/2023
	Sistematizimi jo adekuat i vendeve të punës.	Ligjet dhe aktet nënligjore	3	5	15	Hartimi i rregullores së brendshme për sistematizimin dhe përshkrimin e vendeve të punës	/	Sektorët e Burimeve Njerëzore Arsimit, Personel dhe Shëndetësi	TM2/2023
	Mos definimi i detyrave të punës sipas kualifikimit dhe pozitave	Drejtorët dhe Shefat e Sektorëve	5	7	35	Hartimi i Rregullores së brendshme për sistematizimin dhe përshkrimin e detyrave të punës	/	Sektorët e Burimeve Njerëzore Arsimit, Personel dhe Shëndetësi	TM3/ 2023

	Mungesa e trajnimeve për stafin menaxherial	Ligjet e aplikueshme në Republikën e Kosovës	3	6	18	Trajnimi i stafit menaxherial për menaxhimin e sektorëve përkatëse	10 000	Sektorët e Arsimit, Administratës dhe Shëndetësisë	TM 1/ 2024
	Mungesa e Stafit të mjaftueshëm në sektorin e kulturës	Organigrami i DKRS-së	4	4	16	Vendosja e një zyrtari për Kulturë	4.322.00	NjBNJ Drejtoria e DKRS-së	2024
	Mungesa e hapësirës së Arkivit Komunal	Ligji nr. 08/L-111 për Arkiva Shtetërore	4	5	20	Sigurimi i hapësirës adekuatë dhe të mjaftueshme për Arkivin Komunal	900.000,00	Drejtoria e DKRS-së	2023;2024; dhe 2025
Fushat e përgjithshme të rrezikut									
Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e rrezikut			Veprimi ndaj rrezikut			
Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rreziku	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve	Kostoja e zbatimit të masës	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
Politika e burimeve njerëzore, sjellja etike dhe profesional e e të	Mungesa e kriterëve të veçanta (unike) për vlerësimin e performancës së nëpunësve civil	Ligjet dhe aktet nënligjore	5	6	30	Përcaktimi i kriterëve të qarta dhe unike me rregullore të brendshme	/	Drejtoritë dhe Udhëheqësit e Sektorëve	TM4/ 2023
	Vështirësitë në menaxhimin e kontratave të prokurimit	Ligjet dhe aktet nënligjore	4	6	24	Përcaktimi i menaxherëve sipas tëmive përkatëse apo	/	Njësia e Burimeve Njerëzore	

punësuar e						trajtimi i menaxherëve ekzistues			TM1 2023/e vazhduesh me
	Menaxhimi jo efikas i ZGJC-së dhe AMF-ve, në teren (Distanca, mungesa e kontrollimit të vijueshmërisë dhe deponimi i mjeteve financiare)	Ligji nr. 04/L-003 për Gjendje Civile dhe aktet nënligjore	5	6	30	Rregullimi i sistemit të vijueshmërisë dhe kontrollit financiar	/	DAP/Spektori i Gjendjes Civile DBF DSHMS	TM1 2024
	Mos mirëmbajtja e kamerave në ZGJC në teren (Komoran, Tërstenik, Arllat dhe Abri) dhe vendosja në Dobrashec.	Ligji nr. 04/L-003 për Gjendje Civile dhe aktet nënligjore	3	5	15	Rregullimi dhe mirëmbajtja e kamerave dhe E-kioskave		DAP/Spektori i Gjendjes Civile	TM2 2023
	Mos mirëmbajtja e E-kioskave në Drenas dhe Komoran	Ligji nr. 04/L-003 për Gjendje Civile dhe aktet nënligjore	3	5	15	Rregullimi dhe mirëmbajtja e E-kioskave		DAP/Spektori i Gjendjes Civile	TM2 2023
	Mungesa e literaturës në Biblioteka	Ligji nr. 04/L-097 për Bibliotekat	4	5	20	Sigurimi i Objekteve të favorshme dhe salla të leximit për lexues	10.000.00	Drejtoria e DKRS-së	2023-2024
Fushat e përgjithshme të rrezikut									
Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e rrezikut			Veprimi ndaj rrezikut			

Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rreziku	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve	Kostoja e zbatimit të masës	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
Planifikimi dhe menaxhimi financiar	Vonesa në përgatitjen e propozim-buxhetit Komunale	Ligjet dhe aktet nënligjore	5	5	25	Informimi dhe dorëzimi me kohë i të gjitha programeve dhe nën programeve	/	Të gjitha drejtoritë dhe programet	2023-2024
	Ndikimi i vendimmarrjes nga niveli qendror në nivelin lokal në zvogëlimin e efikasitetit në punët e komunës	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet komunale	3	5	15	Intensifikimi i takimeve për koordinim në vendimmarrje në mes të dy niveleve dhe marrja e masave ligjore.	/	ZKA DHE ZKF	Në vazhdimësi
	Mos Planifikimi në detale i planit të shpenzimeve	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet komunale	3	5	15	Takime vetëdijësuese me stafin në hartimin e planit të zotimeve dhe shpenzimit;	/	Programet dhe nën programet	Çdo fund vit
	Vonesa në hartimin e planit të prokurimit	Sipas afateve ligjore	5	5	25	Hartimi me kohë i kërkesave nga programet dhe nën programet, angazhimi i stafit me kohë në hartimin e planit të prokurimit	/	Programet dhe nën programet	Çdo fund vit
	Mos Planifikimi i buxhetit në bazë të dokumenteve të planifikimit, strategjive dhe programeve komunale	Ligjet e aplikueshme në Republikën e Kosovës	6	6	36	Përfshirja në kornizën afatmesme buxhetore dhe koordinimi në mes të sektorëve	/	Drejtoritë dhe programet	Çdo fund vit

	Mos koordinimi i departamenteve në fusha të caktuara	Ligjet e aplikueshme	8	8	64	Formimi i grupeve punuese profesionale në fusha të caktuara	/	ZKA dhe Drejtorët	Vazhdimësi
	Mungesa e Buxhetit për organizimin e aktiviteteve kulturore	Ligji për vetëqeverisjen lokale numër 03/L-040	5	5	25	Të sigurohet buxhet i mjaftueshëm për aktivitetet kulturore	30.000.00	Drejtoria e DKRS-së	2023
	Mos definimi i qartë i Statusit të OJQ-ve	Rregullim dhe harmonizim të Rregulloreve – Specifikim sipas Aktiviteteve.	6	6	36	Formimi i Komisioneve për hartimin e Rregulloreve lokale.	0.00	Drejtoria e DKRS-së	2023
Fushat e përgjithshme të rrezikut									
Veprimi ndaj rrezikut									
Vlerësimi dhe matja e rrezikut									
Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rreziku	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve	Kostoja e zbatimit të masës	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
Informimi dhe mbrojtja e të dhënave	Mos funksionimi i ueb faqes zyrtare të komunës.	Udhëzimet administrative në fuqi.	5	8	40	Komunikimi i vazhdueshëm me përgjegjësit e mirëmbajtjes së ueb-faqes zyrtare, përkatësisht MAPL-në dhe ASHI-në.	/	Zyra e Kryetarit	Në vazhdimësi

	Pamundësia e publikimeve me kohë të dokumenteve që lidhen me afatet kohore.	Udhëzimet administrative në fuqi.	5	8	40	Komunikimi i vazhdueshëm me përgjegjësit e mirëmbajtjes së ueb-faqes zyrtare, përkatësisht MAPL-në dhe ASHI-në.	/	Zyra e Kryetarit	Në vazhdimësi
	Mungesë e sigurisë së të dhënave, duke përfshirë humbjen e të dhënave.	Ligjet, aktet nënligjore dhe rregulloret komunale	4	8	32	Rritja e sigurisë së të dhënave nëpërmjet avancimit të sistemit të sigurisë dhe rritjes së kapaciteteve arkivuese të këtij sistemi.	/	Zyra e Kryetarit	2023
	Mungesa e trajnimeve të veçanta se si të punohet me të dhënat personale dhe të mbrohen të dhënat personale.	Ligjet dhe aktet tjera nënligjore	3	8	24	Të sigurohet që personeli marrin trajnim të veçantë për atë se si të punohet me të dhënat personale dhe të mbrohen të dhënat personale.	/	Zyra e Kryetarit	2023
Fushat e veçanta të rrezikut									
Regjistrimi i rrezikut		Veprimi ndaj rrezikut							
Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rreziku	Masat ekzistuese të kontrollit	Vlerësimi dhe matja e rrezikut			Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve			
			Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Kostoja e zbatimit të masës		Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati

Auditimi i Brendshëm	Mungesa e Planit Strategjik dhe Planit Vjetor të auditimit të bazuar në rrezik dhe auditimeve rast pas rasti	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës Ligji për kontroll të brendshëm të financave publike 06/L021.	3	9	27	Para se të hartohet Plani Strategjik dhe Plani Vjetor duhet që të kryhet një Rivlerësim i rregullt vjetor i rrezikut në mënyrë që këto plane të jenë tërësisht të bazuara në rrezik. Të sigurohen auditime rast pas rasti për të vërtetuar të gjeturat gjatë kontrolleve.	0	Njësia e Auditimit (hartimi i planeve) Kryetari i Komunës (miratim), dhe Komiteti i Auditimit (miratim).	Për çdo vit
	Pamjaftueshmëria e burimeve humane dhe financiare të komunës	Ligji për nëpunësit Publik, Rregulloret e brendshme komunale.	4	7	28	Auditimi në personel dhe në buxhet.	0	Njësia e Auditimit të Brendshëm	Në vazhdimësi
	Pamundësia e kryerjes së të gjitha auditimeve të parapara sipas Planit Vjetor të Punës.	Plani Vjetor i angazhimeve të Njesisë së Auditimit të Brendshëm	3	9	27	Rritje e resurseve njerëzore, se paku edhe një auditor.	10.800 €	Kryetari i Komunës	2024
	Vlerësimi jo i drejtë i rrezikut në fusha të caktuara	Manuali i Auditimit të Brendshëm Planifikimi strategjik	4	9	36	Njësia e Auditimit të Brendshëm në fund të çdo viti do të kryej një rivlerësim të rregullt vjetor të rrezikut duke marrë parasysh të gjitha ndryshimet që kanë ngjarë në ndryshimin e kompetencave të komunës, ndryshimin e strukturës,	0	Njësia e Auditimit të Brendshëm, Të gjitha drejtoritë	Për çdo vit

				dhe ndryshimin e prioriteteve.		Komiteti i Auditimit të Brendshëm, Kryetari i Komunës Njësia e Auditimit të Brendshëm, Të gjitha drejtoritë.	Në vazhdimësi
Mos implementimi i rekomandimeve nga ana e menaxhmentit	Ligji 06/L-021 për kontrollin e brendshëm të financave publike, UA MF nr. 01/2019 për themelimin dhe funksionimin e Komitetit të Auditimit të Brendshëm, Rregullore (QRK) nr. 01/2019 për themelimin dhe funksionimin e Njësisë së Auditimit të Brendshëm.	6	9	54	Njësia e Auditimit të Brendshëm në baza të rregullta tremujore, gjashtëmujore dhe vjetore do të raportoj para Komitetit të Auditimit të Brendshëm në lidhje me gjendjen e rekomandimeve të dhëna.	0	
Mosdefinimi i qartë i Universit të Auditimit	Ligji nr. 06/L-021, Manuali i Auditimit,	3	8	24	Definimi i qartë i Universit të Auditimit me Planin Strategjik duke përfshirë të gjitha programet, aktivitetet dhe sistemet që ekzistojnë në komunë.	0	Njësia e Auditimit të Brendshëm
Rënia e integritetit dhe qëndrueshmërisë së të dhënave të publikuara në Pasqyrat Financiare.	Ligji për financa publike, Ligji për ndarjet buxhetore vjetore, Rregullore për raportimin financiar.	4	8	32	Auditime të shpeshta në lëminë e shpenzimeve të buxhetit	0	Njësia e Auditimit të Brendshëm

Mungesa e mbikëqyrjes së implementimit të rekomandimeve	Ligji nr. 06/L-021 për kontrollin e Brendshëm të Financave Publike, Procedurat standard të trajtimit të rekomandimeve nga raportet e auditimit	5	8	40	Raportimi mbi gjendjen e rekomandimeve të dhëna nga ana e auditimit të brendshëm dhe atij të jashtëm. Zhvillimi i një Plani të Veprimit për zbatimin e rekomandimeve	0	Komiteti i Auditimit, Kryetari i Komunës, Njësia e Auditimit të Brendshëm. Drejtorët e Drejtorateve	Për çdo vit
	Ligji 06/L-021 për kontrollin e brendshëm të financave publike, UA MF nr. 01/2019 për themelimin dhe funksionimin e Komitetit të Auditimit të Brendshëm, Rregullore (QRK) nr. 01/2019 për themelimin dhe funksionimin e Njësive të Auditimit të Brendshëm.	3	9	27	Të përmirësohet sistemi i komunikimit mes njësive së auditimit të brendshëm dhe organeve të tjera komunale. Vështrësi ne komunikim kohe pas kohe mund te këtë me drejtorët e drejtorive komunale.	0	Kryetari i Komunës, Komiteti i Auditimit, Njësia e AB, Komiteti i Auditimit dhe Drejtorët e Drejtorive.	Në vazhdimësi
	Mospërshatja e qasjes së auditimit	3	5	15	Të aplikohen tri qasjet e auditimit që janë të parapara edhe në Planin Strategjik duke përfshirë Qasjen funksionale,	0	Njësia e Auditimit të Brendshëm	Për çdo vit.

		Rregullore (QRK) nr. 01/2019				strukturore dhe qasjen e kombinuar.			
Fushat e veçanta të rrezikut									
Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e Veprimit ndaj rrezikut						
Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rreziku	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve	Kostoja e zbatimit të masës	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati
Menaxhim i i pronës komunale	Mungesa e monitorimit të duhur të pronave komunale të lëshuara në shfrytëzim	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme komunale	6	8	48	Të formohet një komision për monitorimin e pronave komunale të lëshuara në shfrytëzim	/	Kryetari i Komunës	I përhershëm
Fushat e veçanta të rrezikut									
Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e Veprimit ndaj rrezikut						
Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rreziku	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve	Kostoja e zbatimit të masës	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati

Prokurimi Publik	Mungesa e transparencës dhe mbikëqyrja e pa mjaftueshme e prokurimit publik	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet komunale	5	8	40	Identifikimi i nevojave për trajnime për zyrtaret që përfshihen në procedurat e prokurimit publik.	0	Njësia e prokurimit NjBNj	Në vazhdimësi
	Mungesa e stafit të kualifikuar për menaxhimin e kontratave	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet komunale	3	8	24	Caktimi i stafit profesional, të certifikuar dhe ofrimi i trajnimeve për menaxhim të kontratave	0	Drejtoria e Administratës NjBNj	Në vazhdimësi
	Përgatitja jo efektive e specifikave teknike të projekteve	Ligjet dhe aktet tjera nënligjore	7	9	63	Rritja e kapaciteteve për përgatitjen e specifikimeve të tenderit. Hartimi i projekteve detale.	0	Të gjitha drejtoritë dhe Zyra e Prokurimit	Në vazhdimësi
Fushat e veçanta të rrezikut									
Regjistrimi i rrezikut		Vlerësimi dhe matja e rrezikut			Veprimi ndaj rrezikut				
Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rreziku	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat		Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve	Kostoja e zbatimit të masës	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati
			Ndikimi						
Urbanizmi dhe Planifikimi Hapësinor dhe Inspektori	Mangësitë në rregullativën e brendshme në fushën e planifikimit urban dhe rural.	Ligjet, aktet nënligjore, aktet e brendshme të komunës, dokumentet e planifikimit hapësinor, PZHK, HZK.	4	8	32	Të miratohet rregulloret e brendshme komunale duke përcaktuar kriteret e qarta që adresojnë rreziqet kryesore në procesin e planifikimit urban dhe rural.	/	Drejtoria për Planifikim Urban në bashkërendim me drejtoritë sektoriale brenda komunës.	Implemento het brenda viteve 2023/2024

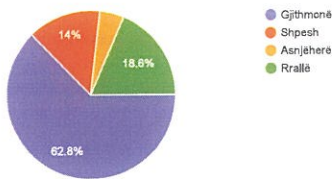
Mungesa e njohurive të mjaftueshme profesionale në zbatimin dhe mbikëqyrjen e dokumenteve të planifikimit hapësinor.	Ligjet e aplikueshme që rregullojnë këtë fushë	6	8	48	Të organizohen trajnime profesionale në fushën e zbatimit dhe mbikëqyrjes së dokumenteve të planifikimit hapësinor.	/	Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor, Njësia e Burimeve Njerëzore.	Në vazhdimësi, 2023, 2024
Numër i pamjaftueshëm i inspektorëve.	Ligjet dhe aktet nënligjore.	6	9	54	Të planifikohet rekrutimi i stafit të mjaftueshëm të inspektorëve.	11,000€	Drejtoria e Inspektionit/Njësia e Burimeve Njerëzore.	Në vazhdimësi, 2023, 2024
Mungesë e stafit adekuat për kontrollimin e ndërtimeve.	Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës dhe planet gjenerale urbane.	4	10	40	Të sigurohet personel adekuat profesional kontrollimin e ndërtimeve.	5,500€	Drejtoria e Inspektionit.	Për çdo fund vit
Mungesa e stafit profesional në fushat përkatëse.	Inspektimi i këtyre lëmive në mungesë të inspektoreve profesional bëhet me autorizim nga fushat e përafërta.	5	8	40	Lejimi i vendeve të reja të punës sipas kërkesave të NJK për mbulimin e të gjitha fushave inspektuese që bien nën domenin e DI.	/	Njësia e Burimeve Njerëzore	Për çdo fund vit
Fushat e veçanta të rrezikut								
Regjistrimi i rrezikut		Vlerësimi dhe matja e rrezikut			Veprimi ndaj rrezikut			

Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rreziku	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve	Kostoja e zbatimit të masës	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati
Rekrutimi, Ofrimi i Shërbimeve në Shëndetin Publik	Mos funksionimi i WEB aplikacionit të digitalizimit në te gjitha institucionet shëndetësore,	Zyrtari i trajnuar mbikëqyr sistemin ekzistues si dhe bënë trajnimin e stafit të ri.	3	5	15	Pajisja me kartela shëndetësore, ndarja zonale dhe lista e pacientëve. Aprovimi i Rregullores së brendshme për sistematizimin e vendeve të punës.	/pa kosto	Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale dhe KPSH	TM4 2023
	Mungesa e Edukimit dhe Promovimit shëndetësorë në komunitet	Promovimi dhe edukimi në disa nga ditët e shënuara ndërkombëtare Ligji i Shëndetësisë 04-L/125	6	10	60	Hartimi i programeve lidhur me edukimin dhe promovimin shëndetësorë në komunitet,	7000	DSHMS/ KPSH	Vazhdimësi
	Hapësira dhe infrastruktura shëndetësore (pjerrinat, ngrohjet qendrore,	Pjesërisht funksionale	5	8	40	Planifikimi i buxhetit dhe hartimi me kohë i projekteve, investimeve	80,000.00	DSHMS	TM3 2023
	Mungesa e mjekëve familjarë dhe stomatologëve	Gjithsej 3 stomatolog dhe 10 mjekë familjar U.A. 04/2020	5	6	30	Implementimi i U.A 04/2020 (1 mjek dhe 2 infermierë në 2000 banorë si dhe një stomatolog në 1000 banorë.	35,000.00	DSHMS/QKMF	Vazhdimësi

Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e				Veprimi ndaj rrezikut		
Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rreziku	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve	Kostoja e zbatimit të masës	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati
Rekrutimi i Stafit dhe Mirëmbajtja në Arsimin Publik	Rënia e vazhdueshme e numrit të nxënësve.	Planifikimi me kohë i DKA-së	7	10	70	DKA nuk do të shpallë konkurse të reja, fillimisht, do të sistemohen mësimdhënës që mbesin pa normë si pasojë e rënies së numrit të nxënësve.	/	DKA dhe Shkollat	E vazhduesh me 2023, 2024
	Pamundësia e planifikimit adekuat për numrin të lehonave dhe pushimeve mjekësore.	Njoftimi i Drejtorëve të shkollave sipas informatave që kanë.	6	9	54	Marrja e masave për zëvendësimet adekuate nga stafi ekzistues të cilët kanë mungesë të normave.	/	DKA dhe Shkollat	E vazhduesh me 2023-2024

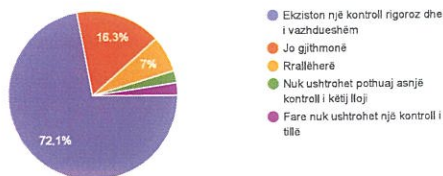
12. Në rast se ju kryeni detyra të cilat nuk janë të specifikuar në përshkrimin tuaj të punës: A merrni udhëzime të veçanta paraprakisht nga eprori juaj për ushtrimin e atyre funksioneve?

43 responses



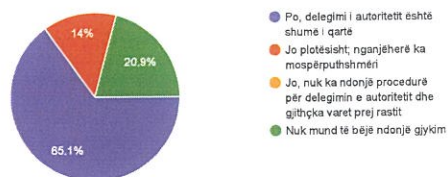
13. A ekziston kontroll efektiv të vazhdueshëm mbi zbatimin e detyrave – përmbushje të afateve kohore, duke siguruar cilësi të zbatimit të detyrave, etj.?

43 responses



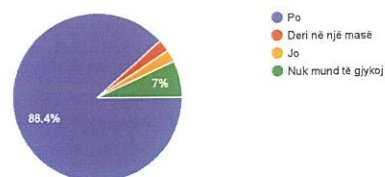
14. A ekziston ndonjë procedurë e qartë për delegimin e të drejtave, përgjegjësi?

43 responses



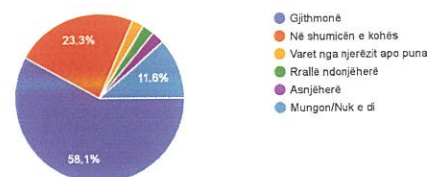
15. A zbatohen procedurat dhe proceset e rekrutimit siç janë të përcaktuara me legjislacionin në fuqi?

43 responses



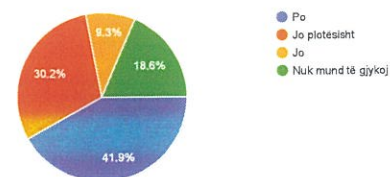
16. Sa shpesh gjatë procesit të rekrutimit në Komunën tuaj, përzgjedhja bëhet në bazë të meritës?

43 responses



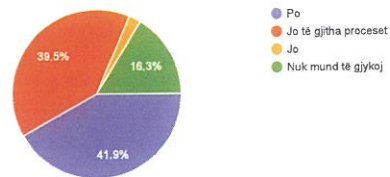
17. A është transparente dhe i drejtë sistemi aktual i shpërblimeve, duke përfshirë edhe nivelet e pagave dhe përfitimet?

43 responses



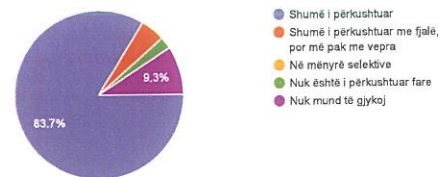
18. A e konsideroni trajnimin dhe proceset tjera të MBNJ si mjaftueshëm të drejta, transparente dhe që nuk mundësojnë shkeljen e integritetit?

43 responses



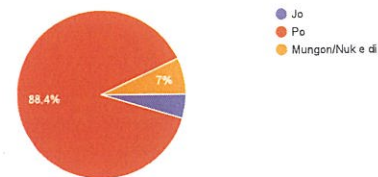
19. Deri në çfarë mase menaxhmenti i lartë i Komunës është i përkushtuar për një sistem të fortë të kontrollit të brendshëm?

43 responses



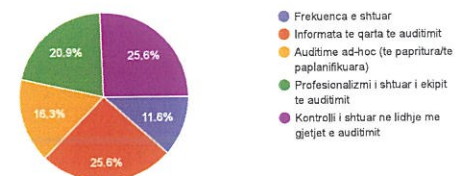
20. A është procesi i auditimit në Komunë një instrument efikas për të zbuluar shkeljet e integritetit?

43 responses



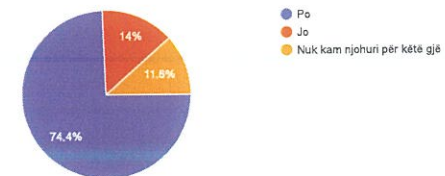
21. Çka mund të rrisë efikasitetin e auditimit të brendshëm si një instrument kundër korrupsionit?

43 responses



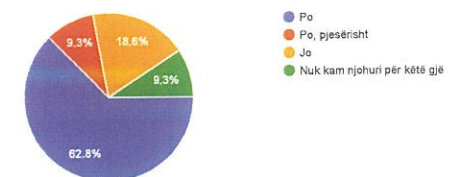
22. A i është nënshtruar puna juaj ndonjë inspektimi nga ana e Departamentit të Auditimit të Brendshëm gjatë 2 viteve të kaluara?

43 responses



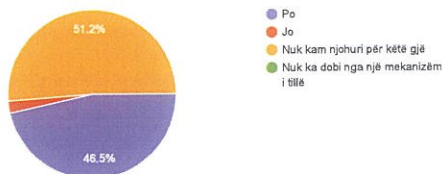
23. Si rezultat i këtyre auditimeve, a janë ndërmarrë veprime për të korrigjuar sistemet dhe praktikatat?

43 responses



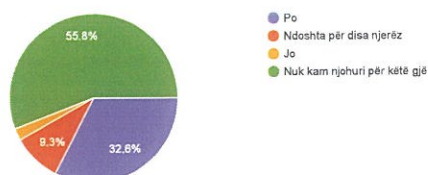
24. A ka ndonjë mekanizëm të pavarur publik për ankesa brenda Komunës, sa i përket shkeljeve të integritetit?

43 responses



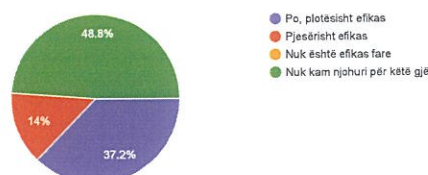
25. Në rast se ka një mekanizëm të tillë publik për ankesa, a është në dijeni publiku për këtë gjë?

43 responses



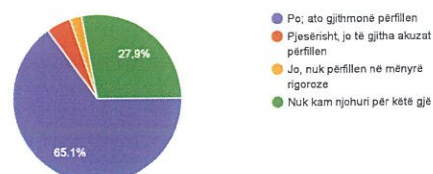
26. Në rast se ka një mekanizëm publik për ankesa, a është efikas dhe a respektohet?

43 responses



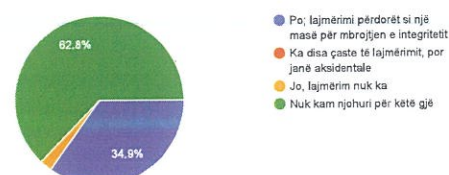
27. A përfillen akuzat për korrupsion?

43 responses



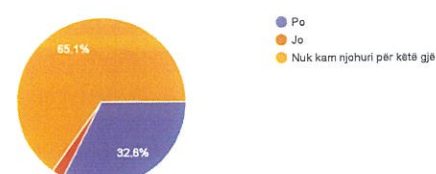
28. A ka ndonjë praktikë të lajmërimit dhe raportimit të korrupsionit në Komunë?

43 responses



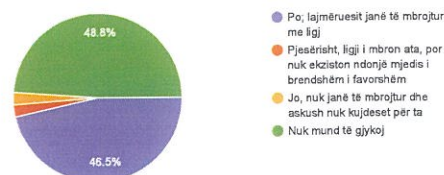
29. A ekziston rregullore, procedurë e brendshme për lajmërimin, së cilës i përmbahen në Komunë?

43 responses



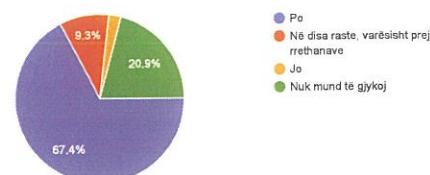
30. A janë të mbrojtur lajmëruesit brenda Komunës?

43 responses



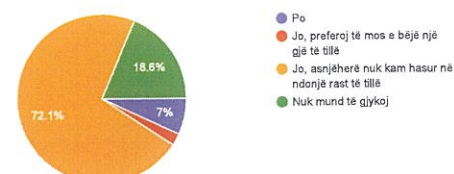
31) A mendoni se mund të raportoni lirshëm ndonjë rast të korrupsionit apo ndonjë shkelje tjetër të integritetit?

43 responses



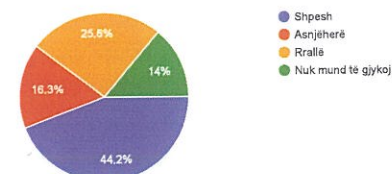
32. A keni raportuar ndonjëherë ndonjë rast të tillë?

43 responses



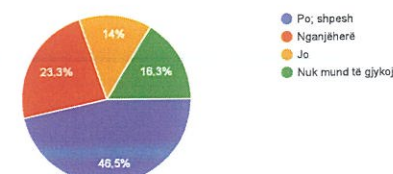
33. A janë diskutuar në Njësinë tuaj çështjet e ndërlidhura me integritetin dhe korrupsionin?

43 responses



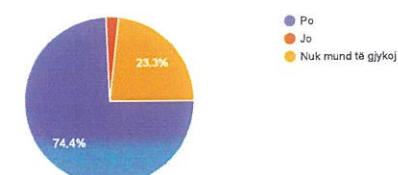
34. A organizohen rregullisht mbledhje në mes të menaxhmentit dhe personelit lidhur me paraqitjen dhe diskutimin e qëllimeve dhe prioriteteve strategjike kundër korrupsionit?

43 responses



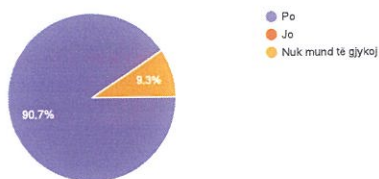
35. A mendoni se në Komunë ka përkushtim të qartë dhe të dukshëm të lidershit/udhëheqësisë për të promovuar integritetin dhe për të luftuar korrupsionin, që demonstron me dëshmi bindëse, si me fjalë ashtu edhe me vepra?

43 responses



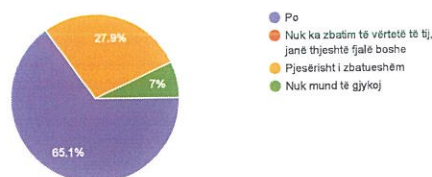
36. A ka ndonjë Kod të Etikës që zbatohet për punën tuaj?

43 responses



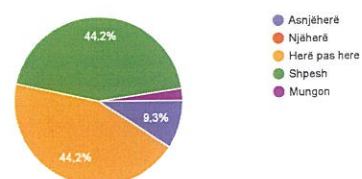
37. Në rast se ka, a mendoni se ky Kod është i zbatueshëm në punën tuaj të përditshme dhe se mund të ju ndihmojë në zgjidhjen e dilemave etike?

43 responses



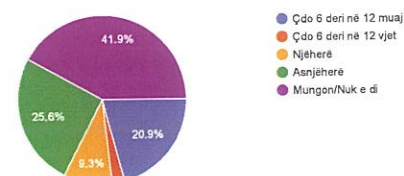
38) Sa shpesh e keni përdorur apo ju keni referuar Kodit të Etikës, në punën tuaj?

43 responses



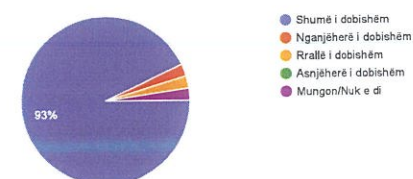
39. Sa shpesh Komuna e juaj organizon trajnime lidhur me Kodin e Etikës?

43 responses



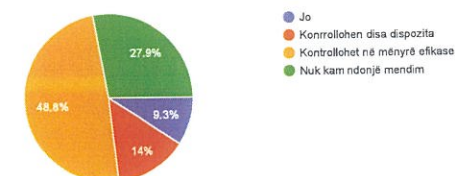
40. Sa të dobishëm e konsideroni këtë kod ?

43 responses



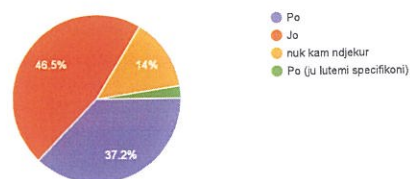
41. A kontrollohet në mënyrë efektive respektimi i kodit të mirësjelljes?

43 responses



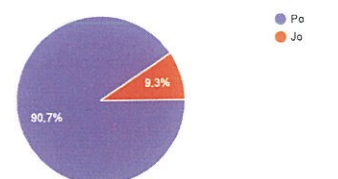
42. A keni ndjekur ndonjë trajnim mbi integritetin gjatë dy viteve të fundit?

43 responses



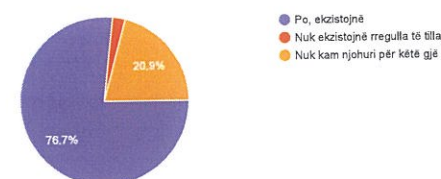
43. A mendoni që keni nevojë për ndonjë trajnim të specializuar për integritetin që mund të ju ndihmojë për të përfomuar më mirë në punën tuaj?

43 responses



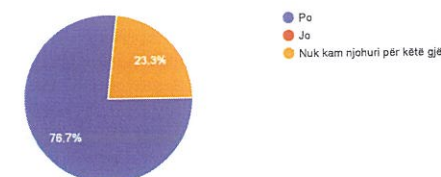
44. A ekzistojnë rregulla/procedura të brendshme që ndërliiden me integritetin, të cilat duhet t'i respektoni në punën tuaj?

43 responses



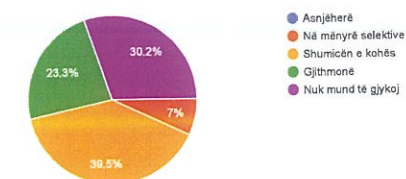
45. Në rast se ka të tilla, a zbatohen këto rregulla në praktikë?

43 responses



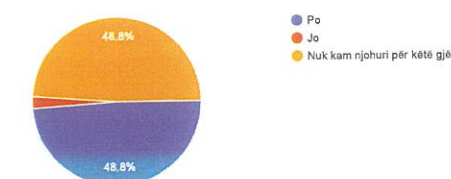
46. Kur zyrtarët nuk ndjekin procedurat në mënyrë të duhur, sa shpesh mund të thonë që Komuna bën diçka për këtë?

43 responses



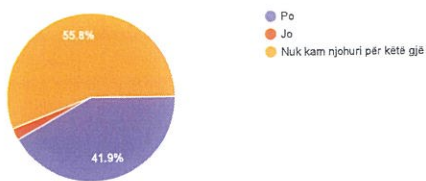
47. A ka në Komunë ndonjë person, komision apo ekip të caktuar veçanërisht për t'u marrë me çështjet e korrupsionit dhe integritetit?

43 responses



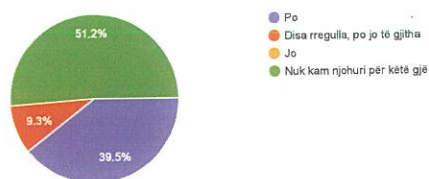
48. A ekzistojnë rregullore të qarta në Njësinë tuaj, apo për Komunën në tërësi, mbi pranimin e dhuratave apo mikpritjen?

43 responses



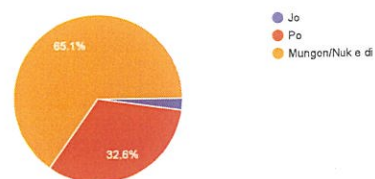
49. A zbatohen këto rregullore në mënyrë efikase në praktikë?

43 responses



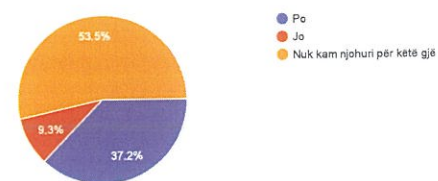
50. A mban Komuna regjistër të dhuratave?

43 responses



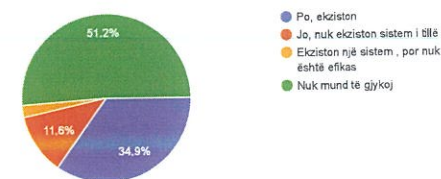
51. A ekzistojnë rregulla të qarta në Njësinë tuaj, apo për Komunën në tërësi, mbi kryerjen e aktiviteteve jashtë punës dhe deklarimin e të ardhurave shtesë?

43 responses



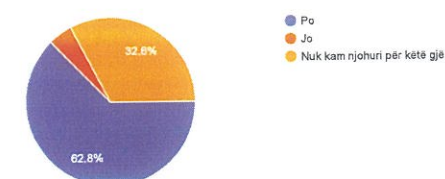
52. A ekziston sistem efikas për kontrollimin e këtyre çështjeve?

43 responses



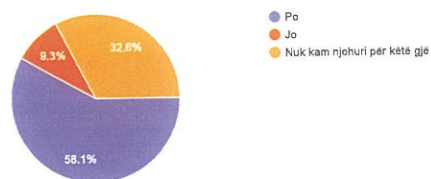
53. A ekzistojnë udhëzime/rregullore të qarta në Njësinë tuaj, apo në Komunë mbi deklarimin e konfliktit të interesit?

43 responses



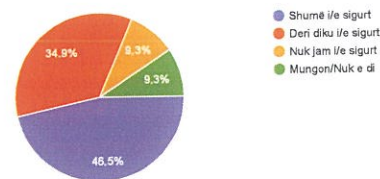
54. A zbatohen në praktikë këto udhëzime/rregullore?

43 responses



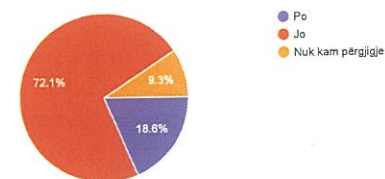
55. Sa jeni të sigurt që jeni në gjendje të identifikoni konfliktin e interesit kur paraqitet?

43 responses



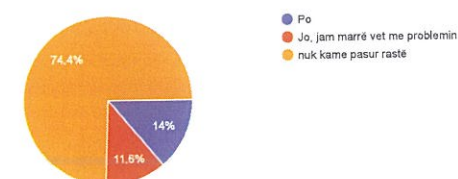
56. A jeni ballafaquar ndonjëherë me një situatë ku ka pasur konflikt të interesit ndërmjet vendimeve tuaja profesionale dhe jetës suaj private?

43 responses



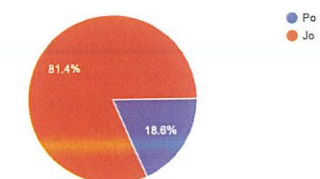
57. Nëse po, a e keni dërguar çështjen në instanca më të larta?

43 responses



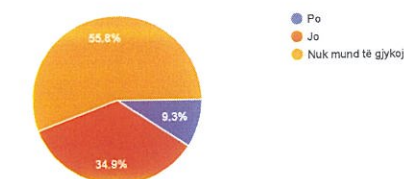
58. A keni dëgjuar ndonjëherë për përpjekjet nga palët e jashtme të ndikojnë në mënyrë jo të duhur në vendimet profesionale të kolegëve?

43 responses



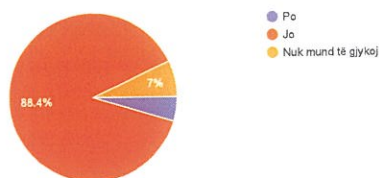
59. Nëse po, a e dini nëse këto përpjekje janë raportuar zyrtarisht brenda organizatës?

43 responses



60. A kryeni ju personalisht ndonjë aktivitet të cenueshëm për shkeljen e integritetit (të ekspozuar ndaj korrupsionit)?

43 responses



61. Nëse kryeni aktivitetet që janë të cenueshme nga korrupsioni, a mund t'i identifikoni deri në tri rreze që ndërliken me ato?

16 responses

Penalizimi, integriteti dhe besueshmëria

Nuk ka

nuk mund te gjykoj

Nuk mund te gjykoj

Nuk kryej aktivitet të këtij lloji

Tenderet,
Pranimi teknik
Njohja personale (afersia me ta) me Operatoret Ekonomik

skam

Nuk kam përgjigje

nuk mundëm me u përgjigjur

NUK KEMI PASUR AKTIVITETE TE CENUESHME ASNJEHERE

Nuka kemi raste

Nuk kemi

JO

Nuk jam kompetent

jo

62. Shënimi më poshtë, funksionet themelore të Komunës që mund të kenë nevojë për masa të mëtejshme për përmirësimin e integritetit për forcimin e qëndrueshmërisë operative ndaj shkeljeve të integritetit dhe për zvogëlimin në mënyrë efektive të rrezeve që ndërliken?

19 responses

Monitorimi i pronave komunale të cilat janë lëshuar në shfrytëzim nga komuna e Drenasit.

Aftësimi për të identifikuar rrezeqet, evidentimi dhe parandalimi i masave që cenojnë integritetin

performanca, luftimi i korrupsionit

Personel, prokurim,

Hartimi i rregullore te brendshme, trajnimi i stafit, mbikqyrje e vazhdueshme e funksionimit te kontroleve.

Të hartohet rregullorja dhe të na prezentohet para të gjithë shërbyesve civilë,ose nëse ekziston rregullorja të na prezentohet rregullorja...

Plani i Integritetit duhet në vazhdimësi të përcillet për t'i parandaluar rrezeqet.

Kur nuk kemi shkelje të integritetit , nuk mund të gjykoj për zvoglim dhe rritje në këtë fushë.

Menaxhimi dhe mbajtja e informatave për burimet njerëzore të Komunës, asistimi i menaxhmentit në organizimin e brendshëm, ofrimi i mbështetjes administrative dhe logjistike

Plani i integritetit sipas sekyoreve dhe llogaridhenia.

Punesimi ne baza familjare duhet te zhduket,korrupsioni duhet te ndalet,puna duhet te vleresohet etj

nuk mundëm të gjykoj

/

Drejtoria e Inspektoriatit

Inspektoret

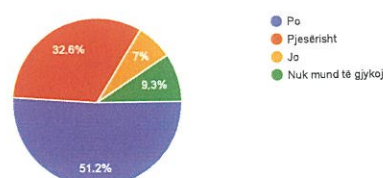
NUK KAM

Nuk jam kompetent

///////

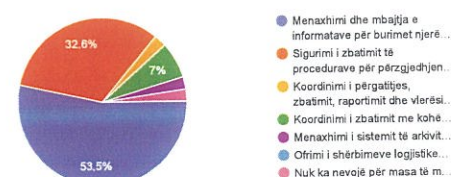
63. A mendoni që rregulloret e brendshme ekzistuese që rregullojnë ekzekutimin e funksioneve të mësipërme parandalojnë në mënyrë efektive paraqitjen e shkeljeve të integritetit?

43 responses



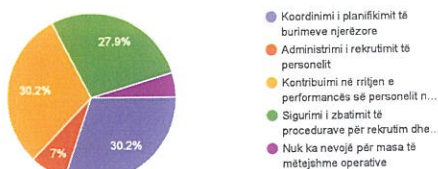
64. Cilat fusha funksionale në lidhje me menaxhimin e shërbimeve financiare dhe të përgjithshme mendoni që mund të kenë nevojë për masa të mëtejshme për përmirësimin e integritetit për forcimin e qëndrueshmërisë operative ndaj shkeljeve të integritetit dhe për zvogëlimin në mënyrë efektive të rrezeve që ndërliken?

43 responses



65. Cilat fusha funksionale në lidhje me menaxhimin e burimeve njerëzore mendoni që mund të kenë nevojë për masa të mëtejshme për përmirësimin e integritetit për forcimin e qëndrueshmërisë operative ndaj shkeljeve të integritetit dhe për zvogëlimin në mënyrë efikase të rreziqeve të ndërlidhura?

43 responses



66. Cila mendoni se mund të jetë masa/masat e mundshme për përmirësimin e integritetit në lidhje me menaxhimin e BNJ?

21 responses

Administrimi i rregullt

Trajtimi i meritot të gjithë të punësuarëve.

Aftësimi dhe trajnimi për mbrojtjen nga këto rreziqe

Transparenca dhe llogaridhenia

zbatimi i procedurave

Trajnimi i vazhdueshëm

Rekrutimi i personelit dhe kualifikimi i tyre

Rregullativa ligjore, dhe trajnimet e duhura profesionale.

Kontributi në rritjen e performancës së personelit nëpërmjet motivimit dhe zhvillimit të planeve trajnuese

Respektimi i ligjeve që rregullojnë këtë fushë.

Trajnimet

ka shume masa..

Seleksionimi i drejtë.

nuk kamë përgjegjëje

NA

Trajnimi, koordinimi, motivimi dhe bashkëpunimi.

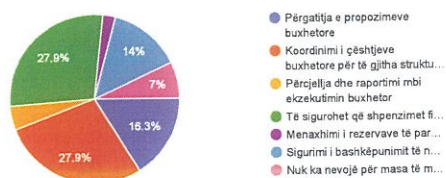
NUK MUDEM TE GJYKOJ

Transpareca

se di

67. Cilat fusha funksionale në lidhje me menaxhimin e buxhetit dhe financave mendoni që mund të kenë nevojë për masa të mëtejshme për përmirësimin e integritetit për forcimin e qëndrueshmërisë operative ndaj shkeljeve të integritetit dhe për zvogëlimin në mënyrë efikase të rreziqeve të ndërlidhura?

43 responses



68. Cila mendoni se mund të jetë masa/masat e mundshme për përmirësimin e integritetit në lidhje me menaxhimin e buxhetit dhe financave?

20 responses

Të mos këtë neglizhencë në punë, të trajtohen seriozisht çështjet që kanë të bëjnë me financa, të bëhen me kohë planifikimet buxhetore nga të gjitha njësit buxhetore të komunës.

Shpenzimi racional i parase publike

Planifikimi adekuat i punës em burimet njerëzore dhe aftësimi i personelit

Ndarja e drejte buxhetore

sigurimi i bashkpunimit

Arsyeshmeria e shpenzimit te parase

Shfrytëzimi i mjeteve buxhetore në mënyrë efikse

Respektimi i rregullatve ligjore, trajnime profesionale per stafin.

Të sigurohet që shpenzimet financiare janë bërë në përputhje me rregullat dhe procedurat buxhetore

Respektimi i afateve kohore në shpenzimin e parase publike sipas planifikimit.

Trajnimet

Planifikimi i mirë.

nuk kamë përgjegjëje

Nuk jam person kompetent per kete ceshtje

Administrim i rregullt

Administrimi i rregullt

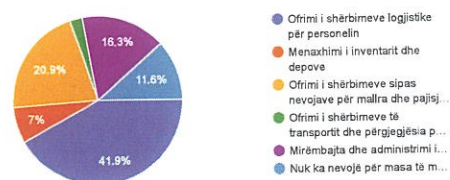
NUK KAM PERGJIGJIE

Të sigurohet që shpenzimet janë bërë në përputhje sipas ligjeve në fuqi

//////////

69. Cilat fusha funksionale në lidhje me menaxhimin e shërbimeve logjistike mendoni që mund të kenë nevojë për masa të mëtejshme për përmirësimin e integritetit për forcimin e qëndrueshmërisë operative ndaj shkeljeve të integritetit dhe për zvogëlimin në mënyrë efikase të rreziqeve të ndërlidhura?

43 responses



70. Cila mendoni se mund të jetë masa/masat e mundshme për përmirësimin e integritetit në lidhje me menaxhimin e shërbimeve logjistike, ofrimin e transportit dhe arkivimin?

21 responses

Investimi në infrastrukturë, paisja me automjete të reja.

Ofrimi i shërbimeve

Arkivimi me digitalizim

dixhitalizimi dhe arhiva elektronike

ofrimi i shërbimeve logjistike

Rritja e kontrollit të brendshëm

Mirëmbajtja dhe administrimi i rihvit të komunës

Ofrimi i trajnimeve për stafin, njohuri rreth rregullatve ligjore.

Ofrimi i shërbimeve logjistike për personelin

Ofrimi i shërbimeve të transportit dhe përgjegjësia për mirëmnajtjen e automjeteve, siguria në sistemin e arkivimit të lëndëve, sidomos ato me karakter të ruajtjes mbi 5 vite.

trajnimet

other

Menaxhimi i mirë.

mirëmbajtja e arkivit të komunës

Menaxhimi i mirë i sektoreve nuk ka nevojë për përmirësime

Te ket bugjet te shtuar dhe siguri për Arkivin Komunal

te ket bugjet te shtuar dhe siguri per arkiv komunal

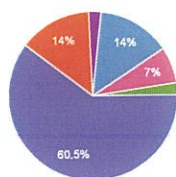
DO TE ISHTE MIRE NESE BEHET OFRIMI KETIJ TRANSPORTI

Ofrimi i shërbimeve në kohë reale sipas kërkesave dhe nëvojave të shërbimeve në Komunë, duke i zbatuar rregulloret në fuqi.

//////////

71. Cilat fusha funksionale në lidhje me auditimin e brendshëm mendoni që mund të kenë nevojë për masa të mëtejshme për përmirësimin e integritetit për forcimin e qëndrueshmërisë operative ndaj shkeljeve të integritetit dhe për zvogëlimin në mënyrë efikase të rreziqeve të ndërlikdhura?

43 responses



- Sigurimi i zbatimit dhe respektimit adekuat i ligjeve, r...
- Sigurimi i përgatitjes së propozim-planeve strategjike...
- Organizimi, zbatimi dhe mbik...
- Përgatitja dhe dorëzimi i rapo...
- Përgatitja dhe zbatimi i siguris...
- Raportimi i menjëhershëm tek...
- Nuk ka nevojë për masa të m...
- Të tjera (ju lutemi, specifikon)...

72. Cila mendoni se mund të jetë masa/masat e mundshme për përmirësimin e integritetit në lidhje me menaxhimin e auditimeve të brendshme?

22 responses

të këtë komunikim dhe kordinim më të madhë.

Auditimi i rregullt

paralajmërimi i hershëm i rreziqeve që cenojnë integritetin

Kontrolli i vazhdueshëm

zbatimit dhe respektimit adekuat i ligjeve, rregulloreve, politikave, udhëzimeve dhe manualeve

zbatimi i legjislacionit në fuqi

Trajnime adekuat

Rportet pe te gjitha ktivitete e auditimit

Ofrimi i trajnimeve adekuate, sigurimi i pavarësise se plote per auditoret.

Sigurimi i përgatitjes së propozim-planeve strategjike të auditimit në bazë të vlerësimit të rrezikut

Nuk e di.

trajnimet në fusha përkatëse

other

Zgjedhja e personelit profesional.

skam përgjegjëje

Nuk jam kompetent

Auditim i shpesht

Auditim i shpesht

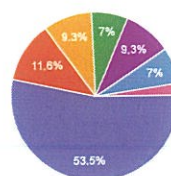
PAISJA ME MJETE TE DUHURA

Nuk jam kompetent

se di

72. Cilat fusha funksionale në lidhje me Komunikimin Publik mendoni që mund të kenë nevojë për masa të mëtejshme për përmirësimin e integritetit për forcimin e qëndrueshmërisë operative ndaj shkeljeve të integritetit dhe për zvogëlimin në mënyrë efikase të rreziqeve të ndërlikdhura?

43 responses



- Ofrimi i mbështetjes profesionale në fushën e kom...
- Propozimi, hartimi dhe sigurimi i zbatimit të planeve të komun...
- Organizimi i konferencave për media dhe përgatitja e komun...
- Mirëmbajtja e ueb faqes zyrtare
- Kordinimi i kërkesave për qa...
- Nuk ka nevojë për masa të m...
- Te gjitha pikat e cekura me larte

74. Cila mendoni se mund të jetë masa/masat e mundshme për përmirësimin e integritetit në lidhje me menaxhimin e komunikimit me publikun?

22 responses

Ofrimi i mbështetjes profesionale në fushën e komunikimit dhe informimit

Rregulloret

Të stabilizohen webfaqja dhe arkiva elektronike pra që të mos këtë probleme të vazhdueshme.

intensifikimi i komunikimit me publikun, rrjetet sociale dhe format e avansuara të komunikimit

Trajnime të vazhdueshme

koordinimi i kërkesave për qasje në dokumente publike dhe përgatitja e raporteve mbi zbatimin e ligjit për qasje në dokumente publike

komunikimi dhe informimi

Trajnime adekuate

Mirembajtja e veb faqes zyrtare

Staf i pergaditur profesional.

Zyrtarët e Informimit duhet të vazhdojnë të jenë efikas në përcjelljen e aktiviteteve në komunë.

Njoftimet, takimet me publikun

other

Transparenca-Informimi.

mbështetja profesionale në fushën e komunikimit dhe informimit

Nuk jam kompetent

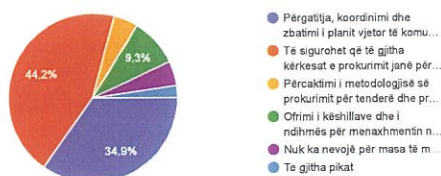
INFORMIMI NEPERMJET MJETEVE TIK

Nuk jam kompetent

se di

75. Cilat fusha funksionale në lidhje me Prokurimin Publik mendoni që mund të kenë nevojë për masa të mëtejshme për përmirësimin e integritetit për forcimin e qëndrueshmërisë operative ndaj shkeljeve të integritetit dhe për zvogëlimin në mënyrë efikase të rreziqeve të ndërlidhura?

43 responses



76. Cila mendoni se mund të jetë masa/masat e mundshme për përmirësimin e integritetit në lidhje me menaxhimin e proceseve të prokurimit publik?

22 responses

Përgatitja, koordinimi dhe zbatimi i planit vjetor të komunës në fushën e prokurimit publik

Trajnimi i vazhdueshëm i stafit të zyrës së prokurimit.

Aftësimi dhe dgjitalizimi i tërë procesit të prokurimit

auditimet ad - hoc

zbatimi i planit vjetor te prokurimit

Trajnimi dhe çertifikimi i zyrtareve

Staf profesionale i trajnuar dhe certifikuar adekuat.

Respektimi i Planit Vjetor të Prokurimit.

trajnimet në fushën e prokurimit

other

Staf adekuat-profesional, zbatimi i rregulloreve dhe udhëzimeve te prokurimit publik

nuk mundëm të gjykoj

STAF TE MJAFTUSHEM TE ÇERTIFIKUAR PER PROKURIM

/

Këshilla të shpeshta me qytetar

Keshilla te shpeshta me qytetar

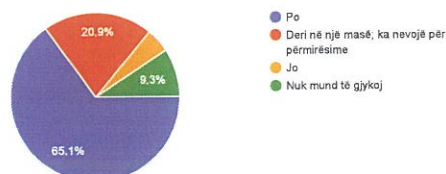
NUK MUND TE GJYKOJ

Nuk jam kompetent

//////////

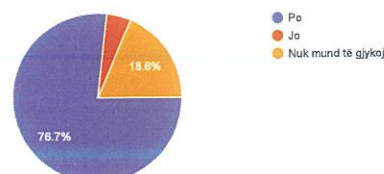
77. Sipas mendimit tuaj, a janë politikat dhe praktikat e komunikimit në Komunë mjaftueshëm transparente?

43 responses



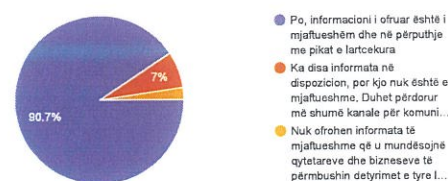
78. A sigurojnë politikat dhe praktikat e komunikimit llogaridhënien e aktiviteteve të Komunës?

43 responses



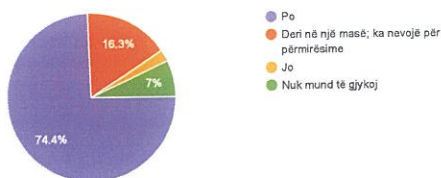
79. A ofron Komuna të dhëna të mjaftueshme, të sakta, konsistente, të qasshme dhe lehtë të përdorshme për t'i mundësuar palëve të saj të interesit përbushjen e detyrimeve të tyre?

43 responses



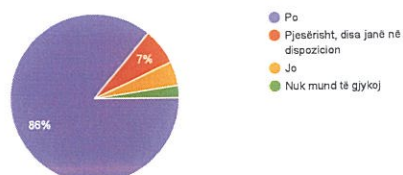
80. A janë palët e interesuara, d.m.th kontraktorët, të informuar me të drejtat e tyre kur kanë të bëjnë me Administratën? A është informacioni i mësipërm lehtësisht i qasshëm?

43 responses



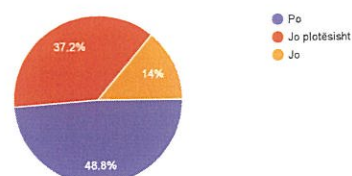
81. A bëhen publike rezultatet e përfomancës së administratës (p.sh. në Internet, raporte vjetore)?

43 responses



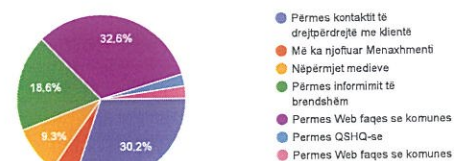
82. A keni njohuri për kërkesat/pritjet e qytetarëve sa i përket integritetit në Komunë dhe funksionimin e tij?

43 responses



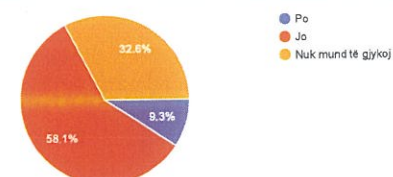
83. Si viheni në dijeni me këto kërkesa/pritje?

43 responses



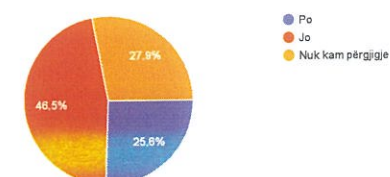
84. Gjatë vitit të kaluar, a ka pasur ndonjë ankesë apo propozim nga qytetarët lidhur me integritetin drejtuar njësisë suaj?

43 responses



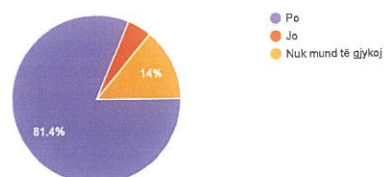
85. A ka ndonjë detyrë të caktuar për juve personalisht për zbatimin e masave të integritetit?

43 responses



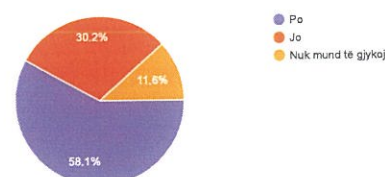
86. A është niveli juaj i qasjes në informata të Komunës i përcaktuar qartë?

43 responses



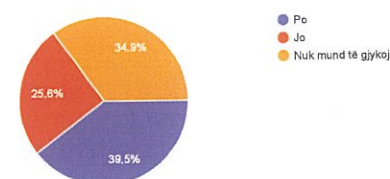
87. A punoni me të dhëna konfidenciale?

43 responses



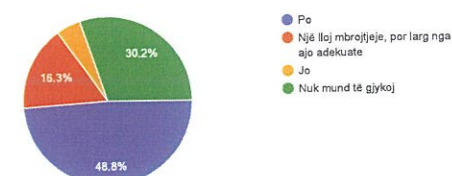
88. A ka rregullore në njësinë tuaj në lidhje me shpërndarjen e informacionit konfidencial që mund të parandalojë në mënyrë efektive shkeljet e integritetit?

43 responses



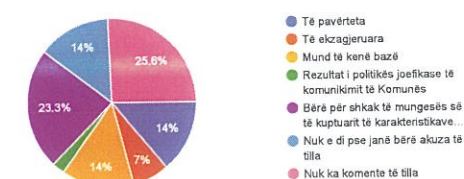
89. A mendoni se dokumenti dhe sistemet e krijuara të kontrollit të informacionit (duke përfshirë kontrollin e të dhënave elektronike) mbrojnë në mënyrë efikase nga shkeljet e integritetit?

43 responses



90. Në rast se ka komente nga publiku i gjerë për korrupsion në Komunë, këto janë:

43 responses



91. Ndonjë aspekt tjetër i ndërlidhur me integritetin që ju konsideroni se është i rëndësishëm për Komunën, dhe vlen të adresohet në planin e Integritetit?

19 responses

- Po
- Trajnimi për të gjithë zyrtarët e komunës dhe njohja me Planin e Integritetit
- Vlersimi me kohe i rreziqeve të mundshme
- specifikimi i përgjegjesive për kontrollet e shtuara
- nuk kam koment
- Ruajtja e pasurive komunale
- Nuk kam komente të tilla
- Skam përgjigje
- other
- Përgjegjesit sipas sektoreve.
- nuk kamë përgjegjëje
- NA

- Trajnimi i menaxherëve të kontratave, trajnimi i zyrtareve adekuat sipas detyrave të punës etj.
- Procedurat të jenë publike
- Procedurat të jenë publike
- PO
- Nuk kam koment
- ***
- nuk e di

JU FALEMINDERIT SHUMË PËR KOHËN TUAJ NË PLOTËSIMIN E KËTIJ PYETËSORI!
KJO VLERËSOHET SHUMË DHE SJELL VLERË TË SHTUAR NË PROCESIN E
VLERËSIMIT TË RREZIKUT TË INTEGRITETIT!

4 responses

- Faleminderit!
- Falenderim edhe nga ne
- Ju faleminderit juve!
- Faleminderit

This content is neither created nor endorsed by Google. [Report Abuse](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)



REPUBLIKA E KOSOVËS

Komuna e Drenasit

Nr. 01.030.64738

Dt. 19.12.2022



LISTA E RREZIQËVE KOMUNALE PËR VITIN 2023

Nr	Objektiva	Rreziku	Drejtorati	Lloji i rrezikut	Shkalla	Aktivitetet për menaxhimin e rrezikut	Bartësit e aktivitetit	Afati i im-plen-timit
1	Ofrimi i shërbimeve cilësore dhe efikase për qytetarët e Komunës së Drenasit	Mos koordinimi i duhur në ofrimin e shërbimeve	DAP	Organi zativ	M	Bashkëpunimi më i ngushtë mes të gjithë aktoreve për menxhimin efikas dhe cilësor të punëve në shërbim të qytetarëve	Drejtori/Udhëheqësit e sektorëve	1 pëthershëm
2	Arritja e Efektivitetit, Ekonomizimit dhe Efikasitetit	Mos kontraktimi i punëve, mallrave dhe shërbimeve për mbarëvajtjen e aktiviteteve komunale sipas Planit Vjetor	DAP/ ZP	Kontra ktual	L	Zbatimi me përpikëri i Planit Vjetor nga Zyra e Prokurimit. Njësitë Kërkuuese të sjellin projektet sipas datave të paraplanifikuara dhe të	Udhëheqësi Prokurimit, Njësitë kërkuuese,	1 pëthershëm

120

	gjatë proceseve të prokurimit	nga Zyra e Prokurimit, duke u bazuar në specifikat e projekteve nga Njësitë Kërkuese				përfshira në Plan. Gjithashtu, specifikimet dhe vlerat të parashikuara të projekteve të krahasohen paraprakisht në treg.	Komisionet e vlerësimit	
3	Sigurimi i projekteve ekzekutuese për projektet kapitale	Mungesa e projekteve ekzekutuese (shpallja e projekteve vetëm me paramasë).	DAP	Financiar	L	Njësitë kërkuese të shtojnë kujdes gjatë planifikimit të projektit, të sigurojnë specifika konkrete dhe hartimin e projekteve ekzekutuese. (Disa projekte kanë këtë vit projektin ekzistues)	Hartuesit e projektit dhe specifikimeve	I përkohës shëm
4	Mbajtja e duhur e arkivit komunal	Adresimi i gabuar në raste të caktuara i shenjave të klasifikimit	DAP	Organizativ	M	Trajnime shpeshë për stafin e komunës	Udhëheqësi i Arkivit	I Përkohës hëm
5	Zbatimi i ligjshmërisë në lidhje me fushën e bujqësisë	Mos njoftimi me kohë për ndryshimet e ligjeve në fushën e bujqësisë	DBPZ HR	Legjislativ	L	Drejtori i drejtoratit si dhe shefat e sektorëve, ndryshimet ligjore do të përcjellin te stafi përmes shkresave të brendshme si njoftime, urdhëresa për zbatimin e proceseve të reja, etj.	Drejtori i drejtoratit, shefat e sektorëve dhe stafi përkatës.	I përkohës m
6	Hartimi i rregulloreve të brendshme për bujqësi dhe pylltari	Papërshtatshmëria e Rregullores për kushtet, kriteret dhe procedurat e ndarjes së subvencioneve.	DBPZ HR	Legjislativ	M	Përmirësimi në rregulloren për kushtet, kriteret dhe procedurat e ndarjes së subvencioneve. Hartimi me kohë i programit të subvencioneve për pagesat direkte (subvencione)	Drejtori i drejtoratit dhe shefat e sektorëve	I përkohës em
7	Krijimi i kushteve më të favorshme për donatorët e huaj	Vështirësitë në tërheqjen e investimeve nga donatorët e huaj	DBPZ HR	Strategjik	M	Bashkpunimi, ofrimi i kushteve dhe i të dhënave për zhvillimin e bujqësisë	Kryetari Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Rural	I përkohës m
8	Zbatimi i ligjshmërisë për tokat bujqësore, veganarisht tokat	Vështirësitë në zbatimin e ligjit për tokat bujqësore, veganarisht tokat nën ujti dhe komosacion.	DBPZ HR	Strategjik	L	Ngritja e Kapaciteteve –burimeve njëzore për zbatueshmërinë e ruajtjes së tokave bujqësore, veganarisht të tokave nën ujti edhe	MBPZHR, Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Ru-	I përkohës m

22

	nën ujfje dhe komosacion.					komasacion.	ral, Drejtoria e Inspekcionit, Kompani e ujtës.	
9	Sigurimi i zhvillimit ekonomik të qendrueshëm	Mungesa e teknologjive bujqësore të avancuara dhe mungesa e njohurive të përdorimit të këtyre teknologjive.	DBPZ HR	Strategjik	M	Te përkrahen- inkurajohen sektori privat në avancimin e teknologjive të reja përmes trajnimeve fletëpalosjeve etj. Përmes dhënjes së granteve, subvencioneve nga institucionet qendrore, OJQ -ve, banka botërore etj.	MBPZHR Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Rural	I përherëshëm
10	Sigurimi i zhvillimit të bujqësisë	Mos avancimi i Shërbimeve Këshillimore me Logjistikën që kërkohet. Mungesa e mjeteve në logjistikë.	DBPZ HR	Financiar	M	Avancimi i shërbimeve këshillimore me logjistikën që kërkohet me mbështetjen e zhvillimit të gjithmbarshëm lokal, si dhe përdorimit i teknologjive të reja.	Shërbimi Këshillimor në bashkëpunim me Drejtorinë e Bujqësisë	I përherëshëm
11	Ofrimi i shërbimit për palë rreth adresimit të kërkesave	Mos identifikimi i kërkesave të palëve në kohë dhe vend të caktuar	DBPZ HR	Menaxherial	M	Drejtoria e Bujqësisë do të analizojë kërkesat e palëve duke zgjedhur alternativën më të mirë.	Drejtoria e Administratës dhe Bujqësisë	I përherëshëm
12	Sigurimi i zhvillimit ekonomik	Menaxhimi jo i mirë i pasurive natyrore të resurseve.	DBPZ HR	Strategjik	M	Kordinimi në mes të nivelit qendror dhe lokal për hartimin e programeve për vetëdijësim dhe mbrojtjen e resurseve natyrore si dhe ruajtjen e florës dhe faunës.	MBPZHR DBZHR Drejtorati për Buxhet dhe Financa, Drejtorati për Inspektion, Drejtorati për Planifikim Urban dhe	I përherëshëm

220

							Mbrojtje të Mjedisit	
13	Mbrojtja e sipërfaqeve py- jore	Rrezikëshmëria në Punë: Zjarret, sëmundjet patologjike, dhe dëmtimet nga faktori njeri.	DBPZ HR	Oper- ativ	L	Drejtori i Drejtorisë si dhe Shefi i Autoritetit Pyjor Komunal do të jënë përbërë në rrjedhat Ligjore dhe të përcjellë këto ndryshime në ligje të reja.	Drejtori i Drejtorisë dhe Shefi i Auto- ritetit Pyjor Komunal	I Përbërshë m
14	Mbrojtja e sipërfaqeve py- jore-djerrinave	Rreziku nga dëmtuesit pyjor, marja e zhavorrit pa leje nga organet kompetente	DBPZ HR	Opera- tiv	M	Menaxhimi i stafit në koordinim me Pylltarët për ruajtjen dhe mbrojtjen e pyjeve, organet kompetente, In- spektorët, Policia, dhe Gjykatat kom- petente.	MBPZHR Drejtori i DBPZHR dhe Shefi i Auto- ritetit Pyjor Komunal	I Përbërshë m
15	Mbrojtja e sipërfaqëve pyjore	Mos përcjellja e lëndëve tek Organet kompetente për vendosje.	DBPZ HR	Legjisl ativ	M	Shefi i Autoritetit Pyjor përmes Drejtorit dërgon lëndët në prokurorinë e shtetit.	Shefi i Auto- ritetit Pyjor Komunal.	I Përbërshë m
16	Sigurimi i mjaf- tueshmëri i stafit profesional	Mungesa e Stafit alternativ (z.Çertifikues,zotues, dhe shpenzues).	DBF	Ad- minis- trativ	M	Kërkesa për trajnim dhe certifikim të zyrtarve Çertifikues, zotues, dhe shpenzues (Alternativ).	Menaxhmenti i komunës	2023
17	Pergatitja me kohë e buxhetit Komunal dhe Kornizes Afat- mesme Buxhetore	Vonesa në përgatitjen me kohë të Propozim Buxhetit komunal.	DBF	Legjisl ativ	L	Dërgimi me kohë i Qarkoreve bux- hetore tek të gjitha programet. Pranimi i Kërkesave fillestare dhe fi- nale nga programet dhe nënprogramet, Konsolidimi i kërkesave të të gjitha programeve dhe nënprogrameve, Dërgimi i Propozim vendimit të bux- hetit në Kuvend.	ZKF	Maj Shta- tor 2023

1280

						Dërgimi i buxhetit të aprovuar nga Kuvendi Komunal për Ministri të financave. Regjistrimi i buxhetit të aprovuar në BDMS.		
18	Hartimi dhe dorzimi me kohë i Planit të zotimit dhe shpenzimit D.Thesarit	Vonesa në përgatitjen e Planit të zotimit dhe shpenzimit dhe dorzimit në D.Thesarit	DBF	Administrativ	M	Hartimi dhe dërgimi i formularëve të Planit të zotimit dhe shpenzimit të buxhetit tek të gjitha programet dhe nënprogramet. Konsolidimi i këtij plani dhe dërgimi i tij me kohë në Departamentin e Thesarit.	Shefi i sektorit për Buxhet dhe Financa	Janar 2023
19	Raportimi i rregullt vjetor lidhur me shpenzimin e buxhetit	Mos përgatitja e Pasqyrave Vjetore Financiare	DBF	Legjislativ	L	ZKF dhe Shefi i sektorit fillojnë procedurat dhe kërkesat për programet dhe nënprogramet për dërgimin e informatave të nevojshme për hartimin e pasqyrave financiare. Konsolidimi i këtyre të dhënave të pranuar në Pasqyrat Vjetore Financiare.	ZKF, shefi i sektorit dhe analisti për buxhet dhe financa	Janar të vitit në vijim
20	Hartimi Raporteve të rregullta periodike për shkallën e shpenzimit të buxhetit	Mos përgatitja e raporteve periodike dhe vjetore financiare me kohë.	DBF	Legjislativ	M	Bazuar në ligjin 03/L-048 Kryetari i komunës obligohet që për Çdo tremujor të përgatisë raporte dhe dërgoj në Kuvend dhe MFPT.Menagjimi i këtij rreziku bëhet duke i pranuar dhe punuar të gjitha shenimet e shpenzimit dhe të hyrave nga programet dhe nënprogramet	Kryetari I Komunës, ZKF dhe Shefi i sektorit	Për çdo periudhë të vitit fiskal.
21	Mbajtja e saktë e evidencës së të gjitha pasurive të komunës.	Mos regjistrimi i të gjitha pasurive të Komunës	DBF	Legjislativ	M	Zyrtari i pasurisë dhe ai i pranimit të mallit duke u bazuar në LMFPF, Rregulloren nr. 02/2013, pas qd ak-tiviteti të zhvilluar nga komuna bëjnë regjistrimin e pasurive në vazhdimësi	Zyrtari i pasurisë dhe ai i pranimit të mallit	Në vazhdimësi gjatë vitit

120

						për pagesat mbi 1.000 € në SIMFK, dhe nën 1000 € në sistemin e-pasuria.		
22	Inkasimi i rregullt dhe me kohë dhe i sakt i të gjitha të hyrave Komunale	Mos Inkasimi i gjith vlerës së tatimit në prone sipas planifikimit.	DBF	Ad-ministrativ	M	Përgatitja me kohë e vendimit për normat tatimore. Shprehendaja me kohë e faturave tatimore Dergimin i leter kujtesav për obligimet e pa paguara, dhe Dergimi i vrejtyeve të fundit. Aplikimi i ndalesave të kryetjes së shërbyimeve nga ana e të gjitha programeve komunale	Menagjeri i Zyres se Tatimit në Pronë, dhe të gjitha programet dhe nenprogramet Komunale.	Gjatë vitit fiskal 2023
23	Pagesa me kohë e të gjitha faturave	Mos adresimi me kohë i të gjitha faturav të pa paguara	DBF	Legjislativ	L	Pranimi i faturave për pagesë do të bëhet përmes arhivës komunale. Të bëhet adresimi drejtë i tyre te sektori për pages në nivel sektorial.	Të gjithë mbajtësit e Buxhetev	Në vazhdimësi gjatë tërë vitit fiskal.
24	Realizimi i drejt dhe me kohë i buxhetit	Mos shpallësia e obligimeve të pa paguara në fund të çdo muaji.	DBF	Legjislativ	L	Për çdo muaj secilit program do t'i dërgohet formularë për paraqitjen e obligimeve të pa paguara.	Të gjithë mbajtësit e buxheteve	I përhershëm.
25	Menagjimi i drejtë i të pagueshmeve	Rritja e Detyrimeve Kon-tigjente.	DBF	Legjislativ	L	Të gjitha obligimet konigjente do të mbulohen me buxhet për sa na lejojnë mundësitë buxhetore. Në bashkëpunim të ngushtë me Zyren ligjore do të bëhet vlerësimi real i tyre dhe do të shiqohen mundësitë reale buxhetore për mbulimin e tyre.	Zyra e kryetarit	I Përhershëm.
26	Sigurimi i zhvillimit ekonomik të Komunës	Mos njoftimi me kohë për ndryshimet e ligjeve në sferën ekonomike.	DZHE	Legjislativ	L	Drejtori i Drejtoriatit si dhe Shefi i sektorit do të jenë përthetë në rrjedha të ndryshimeve tek stafi vartës përmes shkresave të brendshme si njoftime dhe urdhëresa për zbatimin e proceseve të reja.	Drejtori i Drejtoriatit Shefi i sektorit, dhe stafi përkatës.	I përhershëm
27	Sigurimi i	Mos planifikimi i vendeve të	DZHE	Financ	M	Planifikimi me kohë i vendeve të	Drejtori me	1-12

120

	zhvillimit ekonomik të Komunës	punës nga lëmia e turizmit dhe për diasporën		iar		punës për turizëm dhe diasporë	Shefin e Sektorit	muaj
28	Krijimi i kushteve më të favorshme për investitorët e huaj.	Tërheqja e investimeve të huaja	DZHE	Strategjik	M	1. Rritja e investimeve përmes dhënies së pronës komunale në shfrytëzim. 2. Funkcionalizimi i plotë i zonave ekonomike. 3. Negocimi i ofertave nga Kryetari i komunës me të gjithë personat fizik dhe juridik që shprehin interes për marrje të pronës në shfrytëzim për zhvillim të veprimtarisë biznesore.	Kryetari, Drejtorja për Zhvillim Ekonomik,	I përhershëm
29	Fugizimi i sektorëve prodhues dhe përpunues ne te berit biznes.	Mungesa e investimeve kapitale ne zhvillimin e sektorëve te ndryshme prodhuese dhe përpunuese si baze e mire për zhvillimit te mëtuqeshëm.	DZHE	Strategjik	M	1. Krijimi i kushteve më të favorshme ne te berit biznes.	Drejtorja për Zhvillim Ekonomik,	I përhershëm
30	Shfrytëzimi i resurseve ne funksion të zhvillimit te qëndrueshëm ekonomik	Identifikimi i zonave të reja për zhvillim të turizmit	DZHE	Strategjik	M	1. Përmirësimi i infrastrukturës lokale ne zonat turistike 2. Numri i objekteve të menaxhuara dhe të mirëmbajtur nga komunat 3. Organizimi i panairave për promovimin e turizmit 4. Evidentimi i hapësirave me rendësi te trashëgimisë kulturore dhe funksionalizimi i tyre për vizita turistike 5. Krijimi i pikave informuese për promovimin e turizmit lokal 6. Promovimi i trashëgimisë kulturore dhe natyrore.	Drejtorja për Zhvillim Ekonomik, Shefi i sektorit dhe stafi përkatës. Drejtorja për Kulturë, Rini dhe Sport	1-2 vite

122

31	Mbajtja e saktë e evidencave për bizneset	Inkasimi jo i knaqshëmi i të hyrave nga taksa për veprimtari të bizneseve	DZHE	Strategjike	L	1.Ndryshimi i rregullores për taksa, ngarkesa dhe gjoha 2.Zhvillimi i politikave për mundësin e inkasimit të borxheve të akumuluarra për taksen komunale(falje, amnisti apo me marrëveshje)	Drejtori dhe stafi përkatës. Drejtorja e Inspeksionit-Inspektor i Tregut.	I përhershëm
32	Realizimi i Strategjisë së Zhvillimit Ekonomik Lokal 2020-2024	Vlerësimi Strategjisë së Zhvillimit Ekonomik ne baza vjetore	DZHE	Financiar, Strategjike	M	Plani i veprimit të Strategjisë do të rishikohet në baza vjetore në kuadër të planifikimit të monitorimit që përcaktohet në Strategji , dhënia e rekomandimeve nga komisioni.	Drejtorja për Zhvillim Ekonomik, Shefi i sektorit, komisioni komunal	4 vjeçar
33	Sigurimi i stafit të mjaftueshëm dhe adekuat për zhvillimin e proqesit edukativo-arsimor	Procedurat e rekrutimit të stafit arsimor	DKA	Organizativ-Ligjorë	L	Drejtorët e shkollave, DKA duhet të jenë te kujdesshëm në planifikimin me kohë për zëvendësimet e nevojshme	Shkollat, DKA	I përhershëm
34	Sigurimi i masës së mjaftueshme buxhetore për zhvillimin e vazhdueshëm të sektorit të arsimit	Obligimet që dalin nga kontrata kolektive	DKA	Financiare-Ligjorë	L	Të shikohet mundësia e planifikimit të këtyre obligimeve, pasi që janë riijë të vazhdueshme duke shaktuar shpenzime mëdha përmbarimore	Kryetari i komunës, MASH-TI,DBF, DKA	2023
35	Avancimi i kushteve për punë në sektorin e arsimit	Menaxhimi i procedurave të prokurimit në kohë të krizës globale.	DKA	Organizativ-Ligjorë	M	DKA, duhet të jetë në koordinim të vazhdueshëm me shkollat dhe Institucionet e nivelit Qendrorë në mënyrë që të bëhet furnizimi i nevojshëm, me kohë dhe zbatim i ligjit të prokurimit dhe azhurnimi i procedurave të prokurimit.	Qeveria, MASH-TI, DKA, Shkollat	2023
36	Sigurimi i shpen-	Krijimi dhe mirëmbajtja e	DKA	Finan-	M	Drejtori i DKA-s dhe Drejtori i in-	Drejtorët e	I

120

	zimit të buxheut në mënyrë sa më ekonomike dhe efikase	vazhdueshme e disiplinës financiare në institucionet arsimore		ciar		situacioni shkollës në bashkëpunim me zyrtarët e DKA-së të organizohen në menaxhimin sa me te mirë të buxhetit sipas planit për zotime dhe ekzekutim të buxheut	shkollave DKA	përhershë m
37	Sigurimi i stafit profesional për punë në sektorin e arsimit	Mungesa e stafit profesional në sektorin e arsimit	DKA	Organizativ	M	Drejtori i shkollës duhet që të jetë i gatshëm dhe të merret me kryerjen e punëve financiare-kontabilitetit për kategorinë e pagave, mallrave dhe shërbimeve si dhe menaxhimin e projekteve kapitale (në mungesë të stafit profesional). Dërgimi i modeleve të kontratave të punës në kohë Drejtorëve të shkollave për mësimdhënës dhe staf tjetër, çka i ka dërguar në kohë, apo nganjëherë thirrja me telefon Drejtorin e shkollës për ta dërguar në kohë në mënyrë që të menaxhohet rreziku që mësimdhënësi, punëtori tjetër të mos punoj pa kontratë pune.	DKA Drejtori i shkollës, dhe Shefi i Sektorit përkatës	I përhershë m
38	Menaxhimi i stafit profesional dhe gjithë personelit të punësuar në sektorin e arsimit	Mos zëvendësimi me kohë i stafit i cili largohet	DKA	Organizativ	M	Drejtori i drejtorisë, të bëjë zëvendësimin me staf profesional me kohë derisa të kthehet punëtorja nga pushimi i lindjes, të mos mbetet bosh vendi i punës.	Kryetari i komunës, shefi i personelit dhe drejtori i DKA-s Drejtori i shkollës, dhe Shefi i Sektorit përkatës.	I Përhershë m
39	Sigurimi I masës	Mosplanifikimi i një mase	DKA		M	Koordinimi i vazhdueshëm i të gjithë	Kryetari i	I

120

	buxhetore për mbarëvajtjen e duhur të proqesit edukativo arsimor.	buxhetore për raste të fat-keqësive natyrore (në mënyrë që të ketë mundësi intervenimi i shpejtë në eliminimin e dëmeve në objektet shkollore)		Legjisl ativ		akteve; Kryetari të Komunës, Prokurimi, DKA-se, në rast të ngjarjeve të tilla.	komunës, Drejtori i Drejtorisë dhe Shefi i Sektorit përkatës	Përhershë m
40	Menaxhimi i drejtë me përsonein arsimor dhe përsonein tjetër.	Rënia e vazhdueshme e numrit të nxënësve në shkollë, si pasojë e së cilës parashihet edhe rënia e numrit të mesimdhënësve	DKA	Organizativ- Ligjorë	M	Mos shpalljen e vendeve me rastin e pensionimit/largimit nga puna, pa u plotësuar normat bazuar në UA	Drejtori i DKA-s Drejtori i Shkolles, dhe Shefi i Sektorit përkatës.	I Përhershë m
41	Përmirësimin e të kuptuarit të funksionit të kontrollit të brendshëm nga ana e menaxhmentit të Komunës.	Njohuritë e pa njafdueshme të menaxhmentit në lidhje me vendosjen dhe funksionimin e kontrollave të brendshme në Komunë	NJAB	Strategjik	L	Kontrollat e vazhdueshme nga ana e NJAB-it në lidhje me vendosjen dhe funksionimin e kontrollave të brendshme	NJAB	I përhershë m
42	Shfrytëzimi ekonomik, efikas dhe efektiv i të gjitha burimeve humane dhe materiale të Komunës	Ndërrimi i shpeshë të stafit udhëheqës në Drejtorate	NJAB	Organizativ	M	Pas çdo vendosje të stafit të ri, duhet të sigurohemi se janë kuptuar në mënyrë të drejtë dhe në nivel të knaqshëm detyrat dhe përgjegjësitë e stafit të ri	NJAB	I përhershë m
43	Ofrimi i sigurisë së arsyeshme për menaxhmentin në	Mungesa e të kuptuarit të drejtë të nocionit të rrezikut nga ana e menaxherëve	NJAB	Strategjik	M	Ndihmë e vazhdueshme e menaxhmentit përmbës shërbimeve konsultente me menaxherët	NJAB	I përhershë m

PSD

	lidhje me aktivitetet dhe veprimet e tij							
44	Arritja e pajtueshmërisë me kornizën ligjore në fuqi	Ndërrimi i shpeshtë i legjislationit i cili rregullon kompetencat komunale	NJAB	Legjislativ	L	Ofrimi i duhur i trajnimeve për shërbuesit civil në lidhje me zbatimin e normativës ligjore të re	Njësia e personelit në bashkëpunim me të gjitha drejtoratet	I përhershëm
45	Menaxhim i drejtë dhe ruajtje e sigurtë e pronës komunale.	Kepërdorimi dhe ruajtja e pa sigurtë e pronës komunale	NJAB	Reputacion/operativ	L	Ushtrimi i auditimeve të shpeshta në këtë fushë dhe rekomandimi për përmirësime dhe vendosje e funksionalizim të kontrollave të brendshme	NJAB	I përhershëm
46	Qëndrueshmëria, besueshmëria dhe integriteti i të dhënave të publikuara në pasqyrat financiare	Rënje e integritetit dhe qëndrueshmërisë së të dhënave të publikuara në pasqyrat financiare	NJAB	Reputacion	L	Auditimet e rregullta në fushën e shpenzimeve dhe raportimit të tyre	NJAB	I përhershëm
47	Rritja e shkallës së transparencës gjatë zhvillimit të progeseve dhe vendimmarrjes.	Mungesë e transparencës për aktivitetet e komunës	Z. për Informim	Reputacion	M	Mbikqyrja dhe mirëmbajtja e rregullt e ueb fages së komunës dhe mbajtja e informuar e të gjith akterëve të Komunës.	Zyra per informim	I përhershëm.
48	Përdorshmëria dhe efikasiteti ekonomik i resurseve humane, financiare dhe materiale,	Eftikasiteti i ulët dhe përdorshmëria e pa rruftueshme e burimeve humane dhe financiare në Komunë	NJAB	Organizativ	M	Auditimet e vazhdueshme në fushën e menaxhimit të personelit dhe listës së pagave	NJAB	I përhershëm
49	Sigurimi i ekonomizimit, efikasitetit dhe	Rënja e vlerës për parat e shpenzuara	NJAB	Financiar	L	Auditime të vazhdueshme zakonisht në sistemin e prokurimit	NJAB	I përhershëm

122

	efektivitetit							
50	Arritja e pajtueshmërisë së plotë me kornizen ligjore në fuqi.	Kompleksiteti dhe ndërlikueshmëria e Ligjive	NJAB	Legjisl ativ	M	Përcjellja e vazhdueshme e ndryshimeve të Ligjeve Trajnimi i përhershëm i punonjësve Aplikimi i metodave të reja	NJAB dhe gjith menaxhmenti	I përhershëm
51	Ngritja dhe menaxhimi i drejtë me kapacitetet audituese të komunës	Mosdefinimi i kjarë i Universit të auditimit	NJAB	Operativ	M	NJAB për çdo vit bën rishikimin e organizimit të Komunës, riformulimin e sistemeve, definimin e sistemeve, listen e nevojave për të gjitha sistemet e tj	NJAB	I përhershëm
52	Ngritja dhe menaxhimi i drejtë me kapacitetet audituese të komunës	Mungesa e stafit dhe kapaciteteve audituese	NJAB	Organizativ	M	Drejtori i NJAB-it për çdo periudhë tremujore raporton tek Kryetari i komunës në lidhje me mjaftueshmërinë e resurseve humane në fushën e auditimit. Me rastin e hartimit të Planeve strategjike trijvqare, Drejtori i NJAB-it parashtron kërkesën para Kryetarit dhe Komitetit të Auditimit të Brendshëm për sigurimin e stafit.	NJAB	I përhershëm
53	Menaxhimi i stafit dhe buri- meve njerzore	Mos Kordinimi i duhur ndermjet Menaxhmentit dhe stafit	DSHP E	Menaxherial	U	Drejtori i Drejtoratit si dhe Shëfat e sektoreve do të jenë në kontakt me zyrtarët e Drejtoratit që të bëhet koordinimi rreth punëve që lidhen me detyrat e vendit të punës.	DSHPE	I përhershëm/ gjatë tër viti
54	Kompletimi i stafit dhe trajnimi adekuat	Mungesa e zyrtarëve me kualifikime profesionale dhe trajnimi i tyre për menaxhim të kontratave.	DSHP E	Menaxherial & financiar	M	Të organizohen trajnime lidhur për menaxhimin e kontratave dhe hartimin e planeve të menaxhimit për E prokurim dhe të caktohen persona të kualifikuar	Drejtoria e Administratës/zyra e prokurimit & DSHPE	Gjatë tremujorit të dytë të vitit 2023
55	Kompletimi me paisje adekuate	Implementimi jo adekuat i	DSHP E	Finan-	U	Koordinimi i punëve me zyren e pro-	Drej. e Administratës	Gjatë tremujorit të

124

	për monitorim të projekteve gjatë realizimit të tyre në teren	projekteve		ciar		kurimit për blerjen e këtyre paisjeve	istratës/Zyra e Prokurimit & DSHPE	jori të dytë të vitit 2023
56	Menaxhimi profesional i projekteve	Mos pëmbushja e kontratave nga ana e operatorit ekonomik sipas kushteve të përcaktuara në kontratë, dhe ndryshimi i gjendjes në teren	DSHP E	Kontraktual	M	Koordinim ndërmjet zyrtarëve nga DSHPE dhe prokurimit, dhe adimistratore te fshatrave	DSHPE dhe prokurim/administratoret	I Përhershëm
57	Efikasiteti i azhurnimit të procedurave të prokurimit publik	Humbja e mjeteve për shkak të vonesave kohore të zbatimit të procedurave të prokurimit dhe pagesave	DSHP E	Financiar	M	Kordinimi i punëve ndërmjet Zyres së prokurimit, DSHPE dhe DF	DSHPE, Drejtoria për Buxhet dhe Financa	I Përkohshëm
58	Caktimi i komisioneve adekuatë për pranim të mallrave	Mos furnizimi me mallra sipas kushteve të parapara me kontratë dhe pranimi i tyre.	DSHP E	Financiar dhe Kontraktual	M	Kontroli me irreptë i dosjeve dhe specifkave të kontratës	DSHPE dhe Prokurimi	I Përkohshëm
59	Menaxhimi i situatave emergjente	Vështërsi dhe pengesat në realizimin e punëve/projekteve/ në teren	DSHP E	Menaxherial	M	Koordinim në mes stafin e DSHPE/administratoreve dhe OE	DSHPE	I Përkohshëm
60	Përfundimi i komosacionit dhe fuqia në sistemin KAD-MAP dhe RDPP	Mos përfundimi i komosacionit dhe formimit të komisionit për komosacion.	DGJK P	Operativ	L	Fuqia e të dhënave të komosacionit në system RDPP dhe KADMAP, dhe formimi i komisionit për komosacion.	MBPZHR, AKK, Komuna e Drenasit dhe DGJKP	1-2 vjetë

DS

61	Kthimi i dokum- mentacioneve ka- dastrele/ gjeodezike nga Serbia.	Mungesa e dokumentacionev që ka marrur okupatori serbe gjatë vitëve 1999	DGJK P	Opera- tiv	L	Niveli qëndror (Qeveria) duhet të marre veprime konkrete për kthimin e dokumentacioneve	Qeveria e Ko- sovës dhe AKK	?
62	Monitorimi dhe mbikqyrja e pronave komu- nale të lëshuara në shfrytëzim afatgjatë.	Mungesa e komisionit për monitorimin dhe mbikqyrjen e pronave komunale të lëshuara në shfrytëzim afatgjatë	DGJK P	Opera- tiv	L	Formimi i komisionit për monitorimin dhe mbikqyrjen e pronave komunale të lëshuara në shfrytëzim afatgjatë	Komuna e Drenasit- Zy- ra e Kryetarit	I përhershë m
63	Identifikimi i të gjitha Pronave Komunale që janë të uzurpuar dhe lirimi i tyre.	Uzurpimet e pronave komunale	DGJK P	Organ- izativ	L	Të ketë kordinim të punëve: Drejtoria e Gjeodezisë, Kadastër dhe Pronë me Administrator e Fshatrave me Drejturin e Inspeksionit	Drejtoria e Gjeodezisë, K adastër dhe Pronë me Drejturin e Inspeksionit	I përhershë m
64	Sigurimi i Lejeve ndërtimore për objekte.	Problemet me pronat, definimi, eksproprioimi, si dhe pronari i tyre si dhe zonat nen komosacion dhe nen ujtje Kjo po krijon procedura të gjata, vështirësi dhe vonesa në paisjen e investitorëve me leje të ndërtimit Poashtu problem në vete paragesin zonat e komosacionit	DI	Legjisl ativ	M	Drejtori i Drejtoratit ta parages këtë qeshitje në Asamblenë Komunale qeshitjes së vonesave procedurale veshtirësive për pronat, komosacionin dhe tokave bujqësore,	Drejtori i Drejtoratit Kuvendi Komunal dhe MMPHI	I përhershë m
65	Sigurimi i stafit të mjafueshëm të punëtorëve në Drejtorat	Mos planifikimi i vendeve të punës nga lëmia e pylltarisë, ujrave dhe veterines, si dhe inspektorit të sherbimeve	DI	Organi zativ	M	Drejtori dhe shefi i Inspeksionit ta paragesin këtë qeshitje në bordin e Drejtoreve dhe Udhëheqsin e personelit.	Drejtori dhe shefi i sektorit	I përhershë m

122

		publike dhe rrugëve						
66	Mbajtja nën kontrollë e tregjeve dhe mallërave	Mungesa e infrastruktures krijon vështirësi në punën në teren siç janë: tregjet javore në Drenas dhe Komoran, kanalizimet, menagjimi i mbeturinave në shumë vendbanime që nuk kanë hyrë ende në sistem.	DI	Strategjik	M	Drejtoria e Inspeksionit në bashkpunim me Drejtorinë Infrastruktures dhe Drejtorinë Shërbimeve Publike dhe Emergjencë të angazhohen në rregullimin e infrastruktures.	Drejtori	I përhershëm
67	Përcjellja e buxhetit për Drejtori mallëra dhe shërbime sipas periudave për zotime dhe shpenzime	Shfrytëzimi i buxhetit nga Drejtorite tjera, me crast mund të vie gjerë te mos likuiditeti financiar për obligimet e Drejtorisë së Inspeksionit. Rreziku nga tërheqja përmes kësaj e mjeteve financiare nga buxheti i Drejtorisë për pagesa të borxjeve të mbetura	DI	Financiar	U	Drejtori dhe shefi në bashkpunim me Drejtorinë e financave të kenë kujdesë për ruajtjen dhe përcjelljen e mjeteve buxhetore, sidomos kur kemi të bëjmë për tërheqjen e tyre nga thesari.	Drejtori, Shefi i Inspeksionit	I përhershëm
68	Mbajtja e vazhdueshme e stafit të trajnuar	Mos mbajtja e trajnimeve të mjaftueshme në vazhdimësi për Inspektorët komunal sipas lëmnive inspektuese	DI	Legjislativ	U	Drejtori në bashkpunim me Udhëheqsin e personelit të angazhohen në organizimin e trajnimeve	Drejtori	I përhershëm
69	Zbatimi i ligjshmëritë në fushën e ndërtimit	Ndërhyrjet nga jashtë dhe nga persona të paautorizuar në zhvillimin e procedurave ligjore për shkelësit e ligjeve.	DI	Organizativ	M	Bashkpunimi i Drejtorisë me PK dhe Gjykata.	Drejtori	I përhershëm
70	Analizimi dhe përpunimi i kërkesave të palëve	Mos identifikimi i plotë i problemeve nga kërkesat e palëve (vendëndodhjet, problemet, klasifikimi i tyre, afati si dhe kompetencë e	DI	Menagjerial	M	Drejtoria e Inspeksionit të shfrytëzoj, analizoj dhe verifikoj kërkesat e palëve duke zgjedhur alternativën më të mirë.	Drejtoria	I përhershëm

28

		kujt është).						
71	Analizimi dhe adresimi i kërkesave të plaëve	Mos adresimi i kërkesave të pales sipas shifës së veprimtarisë dhe adresimi i gabuar nga zyrtarët e pranimit të tyre.	DI	Organi zativ	U	Drejtoria e Administratës të ketë kujdes gjatë pranimit të kërkesave ti adresoj në shifren përkatëse.	Shefi i administratës	I përhershëm
72	Përcjellja e lëndëve të organet kompetente për vendosje	Mos zgjedhja me kohë e lëndëve nëpër Gjykata	DI	Legjislativ	M	Drejtori në bashkpunim me Gjykata të ju jep prioritet lëndëve të inspeksionit.	Drejtori i inspeksionit	I përhershëm
73	Ofrimi i sigurisë për qytetarët dhe punëtorët për shkak të rrezikshmërisë në terren si dhe kompenzimit për punë jashtë orarit	Duhet theksuar se rrezik përmanent për inspektorët janë kërcënimet me të cilat inspektorët ballafaqohen në terren gjatë inspektimeve në të gjitha lëmitë inspektuese. Po ashtu mos pagesa për rrezikshmeri në punë, orë shtesë dhe jashtë orari dhe vikendëve.	DI	Legjislativ	M	Drejtori në bashkpunim me Drejtorinë e Financave dhe Drejtorinë e Administratës Publike të inicoi qeshitjen e pagesave ,punë shtesë dhe jashtë orari, rrezikshmerinë në punë.	Drejtori dhe Shefi i inspeksionit	I përhershëm
74	Mungesa e stafit profesional në disa fusha përkatëse	Inspektimi i këtyre lëmitë në mungesë të inspektorëve profesional bëhet me autorizim dhe staf mbështetës (në lëminë e mjedisit, rrugëve, ujërave dhe shërbimeve publike).	DI	Legjislativ	M	Lejimi i vendeve të punës sipas kërkesave për mbulimin e të gjitha fushave inspektuese që bien në domenin e DI.	Drejtori i inspeksionit Shefi dhe NJBNJ	I përhershëm
75	Përmirësimi i infrastrukturës shëndetësore;	Kufizimet e levizjeve duke filluar nga PAK, cilësia jo e kënaqshme e shërbimeve shëndetësore, mossa i-faksioni i stafit shëndetësor	DSH MS	Operativ	M	Pregatitja me kohë e projekteve per infrastrukturë shendetesore si dhe planifikimi me kohë i buxhetit	DSHMS QKMF	2023

22

		dhe pacientëve						
76	Përmirësimi i shërbimeve shëndetësore;	Mungesa e barnave nga LEB dhe kufizimet në rifjen e stafit mjekësor, Mungesa e metodave për motivimin e stafit, resurset e kufizuara për monitorim të shërbimeve shëndetësore, niveli jo i kënaqshëm i edukimit shëndetësor të popullatës, Pamundësia e planifikimit lidhur me situatën epidemiologjike	DSH MS	Opera-tiv	M	Planifikimi dhe dërgimi i kërkesave me kohë si dhe rifja e kontrollit të menaxhimit të barnave, kërkesat e adresuara tek ministria për rifjen e stafit shëndetësor, Hartimi i dokumenteve strategjike për KPSH bazuar në strategjinë e MSH, rifja e kampanjave vetëdijësuese për edukim shëndetësor, funksionalizimi i këshillimores për këshillim, edukim dhe promovim shëndetësor në të gjitha institucionet . Monitorimi, Auditimi i brendeshëm dhe Rishqyrtimet K.olegiale. Hartimi i programeve lidhur me edukimin dhe promovimin shëndetësorë në komunitet,	DSHMS IKSHPK Qeveria R.K. Komuna	2023
77	Ndërtim dhe funksionalizim i objekteve për strehim të përkohshëm	Pamundësia për ti përm-bushur të gjitha kërkesat e komunitetit që ndërliohen me problemet e banimit. Situatat e jashtëzakonshme (ver-shime, zjarre, termete, epi-demiologjike etj.).	DSH MS	Opera-tiv	M	Planifikimi i projektit për ndërtimin të shtëpive për familjet me gjendje të rëndë sociale si dhe mundësia e gjetjes së donatorëve të mundshë	QPS Bashkëfinan-cuesit Donatoret	2023
78	Dijitalizimi i të gjitha institucion-eve shëndetësore (KPSH);	Mos funksionimi i i EEB ap-likacionit të dijitalizimit në të gjitha institucionet shende-tesore dhe mospërdorimi i sistemit dijital-elektronik – Mosrespektimi i niveleve të niveleve (hearkisë) së menaxhimit	DSH MS	Opera-tiv	L	Paisja me kartela shendetesore, ndarja zonale dhe lista e pacienteve. Aprovimi i Rregullores se brendshme për sistematizimin e vendeve te punes	QKMF DSHMS K.K	2023

RS

79	Përkujdesi shëndetësor shtëpiak dhe Pali-ativ	Kufizimet e mundshme në staf për të ofruar shërbime shëndetësore shtëpiake.	DSH MS	Organ-izativ	M	Rritja e kapaciteteve të rregullta dhe profesionale të ekipeve të terrenit që ofrojnë shërbime shëndetësore falas për të sëmurit kronik, lehonat, moshat e shtyra, etj. Funksionalizimi i rregullt i ekipeve të terrenit (duke kaluar nga shërbimet e blera) në kuadër të KPSH	DSHMS M.SH	2023
80	Planifikim të qëndrueshëm përmes hartimit të dokumentave të Planifikimit	Mos zbatimi i Planit Zhvillimor Komunal dhe Hartës Zonale	DPU MM	Operi mit/or gani-zativ	L	Koordinim në mes të zyrtarëve nga DPUMM dhe inspektorati	DPUMM dhe inspektorati	I Përhershëm
81	Përfundimi i lëndëve që kanë aplikuar për legalizimin e ndërtimeve pa leje	Numi shumë i madh i lëndëve që kanë aplikuar për legalizim	DPU MM	Operi mit/or gani-zativ	L	Koordinim në mes të zyrtarëve nga DPUMM dhe drejtorisë për Gjeodezi	DPUMM dhe Gjeodezi dhe Kadaster	2023
82	Planifikimi i buxheut për projekte të ndryshme	Mos koordinimi i punëve me Zyren e prokurimit	DPU MM	Organ-izativ	L	Drejtori i Drejtoratit si dhe Shefi i sektorit do të jenë përbërë në kontakt me zyrtarët e prokurimit dhe të bëhet koordinimi rreth punëve që lidhen me procedurat e prokurimit	DPUMM dhe sektori i prokurimit	I Përhershëm
83	Ofrimi i shërbi-meve për qytetarë përmes dhënies së lejeve të ndërtimit	Hartimi i projekteve zbatuese jo në harmoni me dokumentat e Planifikimit, sipas normave dhe ligjeve në fuqi dhe mungesa e zyrtarëve në disa fusha	DPU MM	Opera-tiv	L	Të bëhet kontrollimi i projekteve nga komisioni para	DPUMM	Përhershëm
84	Sigurimi i kushteve për një planifikim të qëndrueshëm	Pengesat e ndryshme në teren gjatë implementimit të projekteve në teren	DPU MM	Operi mit/or gani-zativ	L	Të ketë një koordinim të punëve me drejtoratit e inspeksionit, gjeodezisë, Policia si dhe me përfaqësuesit e fshatrave për eliminimin e pengesave	DPUMM-Inspeksioni, Gjeodezia dhe policia	Përhershëm

20

	përmes hartimit të dokumentave të Planifikimit							
85	Planifikimi me kohë i projekteve që do të realizohen	Inicimi i procedurave të prokurimit për punë në fund të vitit si dhe vonesat nga ankesat e operatorëve ekonomik	DPU MM	Strategjik	L	Koordinim i punëve mes drejtorive si dhe zbatimi i planit të prokurimit me përpikmëri	DPUMM Prokurimi	Përhershëm
86	Planifikimi me kohë i projekteve që do të realizohen	Humbyja e mjeteve për shkak të vonesave kohore të zbatimit të procedurave të prokurimit	DPU MM	Financiar	L	Koordinim i punëve mes drejtorateve	DPUMM Prokurimi	Përhershëm
87	Planifikim të qëndrueshëm përmes hartimit të dokumentave të Planifikimit	Mungesa e dokumentacionit për çështje të ndryshme.	DPU MM	Financiar	L	Koordinim i punëve mes drejtorateve përkatëse dhe arkivit.	DPUMM	Përhershëm
88								I Përhershëm
89	Sigurimi i kushteve për një planifikim të qëndrueshëm përmes hartimit të dokumentave të Planifikimit	Mungesa e Planeve Rregulluese Urbane	DPU MM	Financiar	L	Hartimi i Planeve Rregulluese Urbane për zonat e planifikuara me PZHK dhe PZHU	DPUMM , Drejtoria për Buxhet e Financa dhe Gjeodezia	Përkohës hëm
90	Sigurimi i kushteve për një planifikim të qëndrueshëm përmes hartimit të	Mungesa e ligjeve dhe mosnjohimi me kohë për ndryshimet në ligje për fusha përkatëse	DPU MM	OperimiOr-ganizativ Legjisl	L	Koordinimi më i mirë me MMPH dhe Ministrinë tjera	DPUMM dhe zyrtarët ligjorë	Përkohshëm

22

	dokumentave të Planifikimit			ativ				
91	Rregullimi hapsinor	Komasacioni	DPU MM	Operi mit/Le gjislative	L	Koordinim në mes zyrtarëve nga Gjeodezia dhe Bujqësia	Bujqësia dhe Gjeodezia	Përkohës hëm
92	Ofrimi i shërbi- meve për qytetarë përmes dhënies së lejeve të ndërtimit	Mos funksionimi i kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve të Planifikimit Urban dhe Rural	DPU MM	Operi mit	L	Për çdo ditë po rritet kontrolli për shërbimet e planifikimit urban -Zgjerimi i zonave urbane -Përfshirja e vendbanimeve në shërbimet komunale (ujë,kanalizim dhe shërbimet e mbeturinave)	-Infrastruktura Lokale -DPUMM	Përhershë m
93	Ofrimi i shërbi- meve për qytetarë përmes dhënies së lejeve të ndërtimit	Ndërtimet pa leje	DPU MM	Organ- iza- tiv,Le gjislative	L	Koordinimi i punëve me inspektoratin	Inspekcioni	Përhershë m
94	Sigurimi i staftit të mjaftueshëm dhe adekuat për zhvillimin e aktiviteteve kulturore	Mungesa e staftit të mjaftueshëm e një punëtori	DKRS	Operative	L	Plotësimi i këti vendi vakant ose kompenzimi i punëtorit që kryejn punët shitesë në mënyrë që të plotësohen objektivat e këtij sektori	Drejtori i DKRS; Drejtori DA; Drejtori i DBF	2023/2024
95	Sigurimi i hapsirave të nevojshme për arxivin komunal.	Mungesa e hapsirave për Arkiv Komunal	DKRS	Operative	M	Sigurimi ose ndërtimi i një objekti të përshatshëm për arkiv në mënyrë që të shpëtoj pa u shkatërruar një numër i madh i lëndës arkivore	Drejtori i DRKS dhe Drejtori i DBF	2022/2023
96	Paisja e bibliotekave me literaturë	Mungesa e literaturës së nevojshme në tri biblioteka	DKRS	Financiar	M	Sigurimi i mjeteve për pajisjen e këtyre bibliotekave me literaturë në mënyrë që lexuesit të jenë të kënaqur me shërbimet që do ju ofrohen	Drejtori i DKRS & Drejtori i DBF	I përhershëm
97	Sigurimi i hapsirave të mjafttueshme për bibliotekë	Mungesa e hapësirave adekuate për Bibliotekë	DKRS	Financiar	M	Sigurimi i mjeteve për mirëmbajtje të objekteve	Drejtori i DKRS & Drejtori i	I përkohshëm

220

98	Sigurimi i projekteve zbatuese për realizimin e projekteve.	Mungesa e projekteve ekzekutuese.	DIP	Financiar	L	Initiumi i procedurave për përzgjedhjen e kompanise projekteve.	DIP dhe Zyra e Prokurimit	Përhershëm
99	Planifikimi me kohë i realizimit të projekteve.	Initiumi i procedurave të prokurimit për punë në fund të vitit-vlerësimet e shtërgjatura.	DIP	Financiar	L	Koordinim i punëve mes drejtorive si dhe zbatimi i planit të prokurimit me përpikmëri.	Prokurimi	Përhershëm
100	Ofrimi i infrastrukturës së përgjithshme për të gjithë qytetarët e Komunës.	Pengesat e ndryshme në terren gjatë ekzekutimit të projekteve në teren.	DIP	Operativ/organizativ	L	Të ketë një koordinim të punëve me Drejtorinë e Inspektionit, Drejtorinë e Gjeodezisë, Kadastrit dhe Pronës, Policia e Kosoves si dhe me Administratorët e Fshatrave për eliminimin e pengesave.	DIP, DI, DGJKP, Administratoret e Fshatrave dhe Policia e Kosoves.	Përhershëm
101	Sigurimi i ligjshmërisë gjatë kryerjes së punëve	Mos initiumi i procedurave për shërbime të kontratave të punës për kontraktuesit që nuk arrijnë të përmbushin të gjitha kushtet e kontratës.	DIP	Kontraktual.	L	Initiumi i procedurave ligjore nga zyra e prokurimit për mos përmbushje të kontratës duke bërë tërheqjen e garancionit bankar.	Menaqherët e Kontratave, Zyra e prokurimit	Përhershëm
102	Bashkëpunimi me akterët komunal për realizimin e projekteve	Mungesa e koordinimit në mes të Drejtoriateve komunale dhe Zyres së Prokurimit	DIP	Organizativ	M	Drejtori i Drejtoriatit si dhe Shefi i sektorit do të jenë përbërë në kontakt Drejtoriatet tjera komunale dhe me zyrtarët e prokurimit në mënyrë që të bëhet koordinimi rreth punëve që lidhen me procedurat e prokurimit.	DIP, Drejtoriatet tjera komunale dhe Zyra e prokurimit	Përhershëm

Drenas

01/12/2022



Kryetari i Komunës

[Handwritten signature]



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Komuna/ Opstina/ Municipality Drenas (Glllogoc)
Zyra e Kryetarit

REPUBLIKA E KOSOVES KOMUNA GLLOGOC GLLOGOC MUNICIPALITY			
Data: 19 / 12 / 2022			
Nj. Org.	Numër	Shënime	Vlera
01-	030101	64788	

Në bazë të nenit 11,12 dhe 40 të Ligjit për vetëqeverisje Lokale nr.031/L-040 dhe Ligjit nr.04/L-111 Për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-087 për ndërmarrjet publike, dhe Rregulloren nr.02/2013 mbi kriteret për krijimin e ndërmarrjeve publike lokale dhe pjesëmarrja e komunave në bordet e drejtorëve të ndërmarrjeve rajonal të ujit, neni 4,5 dhe 6 dhe Rregullores (QRK) Nr. 19/2015 për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores Nr.02/2013 mbi kriteret e ndërmarrjeve publike lokale dhe pjesëmarrja e komunave në bordet e drejtorëve të ndërmarrjeve rajonale të ujit: Në bazë të nenit 72, pika 72.2 nënpika (h) e Statutit të Komunës së Glllogocit, i dt. 16.09.2008, Kryetari i Komunës së Glllogocit, nxjerr këtë:

PROPOZIM-VENDIM

Për emërtimin e Ndërmarrjes Publike Lokale (NPL) në Drenas

Neni I

Me këtë Propozim-Vendim Kërkojmë nga Kuvendi Komunal në Drenas, që të merr vendim për emërtim e Ndërmarrjes Publike Lokale në komunën e Drenasit duke u bazuar në ligjet ekzistuese të Republikës së Kosovës.

Neni II

Grupi punues për themelimin e Ndërmarrjes Publike (NPL) në Drenas ka dalur me tri propozime.

1. NLP - ECO – DRENAS
2. NLP - GREEN
3. NLP - EKOLOGJIA

Neni III

Për zbatimin e këtij vendimi do të kujdeset, Kryetari i Komunës dhe Drejtorati për Shërbime Publike dhe Emergjencë.

Neni IV

Ky Vendim hyn në fuqi nga dita e miratimit nga kuvendi I komunës dhe vlerësimit të ligjshmërisë nga MAPL-ja.

Kryetari i Komunës
Ramiz Lladrovci

ARSYETIM

Qëllimi i emërimit të Ndërmarrjes Publike Lokale (NPL) në Drenas është plotësimi i kritereve për themelimin Ndërmarrjes Publike Lokale (NPL).

Andaj kërkohet nga asambleja që të aprovohet propozim vendimi për emërtimin e Ndërmarrjes Publike Lokale në Drenas.



Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Komuna e Drenasit

Zyra e Kryetarit



REPUBLIKA E KOSOVËS			
KOMUNA E GLOGOC			
GLOGOC MUNICIPALITY			
Pranuar	20	1121	2022
Nj. Org	Numër	Shënim	Vlera
01-	070/03	64934	

Informimi i Kuvendit Komunal për aktivitetet e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2022

Sipas udhëzimit administrativ Nr.27/2012 MPB-03/2012 MAPL për Këshillat komunale për Siguri në Bashkësi, neni 9 Detyrat dhe Përgjegjësitë e kryesuesit të KKSBS-së, pika 1.8 është e obliguar të bëhet informimi i Kuvendit Komunal për aktivitetet e KKSBS-së për gjashtëmujorin e parë dhe gjashtëmujorin e dytë. Duke u bazuar në këtë udhëzim për gjashtëmujorin e parë është raportuar, ndërsa për këtë gjashtëmujor mbledhjet janë mbajtur sipas planit të KKSBS-së, pra tri ashtu siç është përcaktuar me ligj.

Në periudhën Qershor-Dhjetor janë mbajtur 3 takime të rregullta, përkatësisht me datë 19 Korrik, 21 Tetor dhe 19 Dhjetor 2022. Mbledhje urgjente apo të jashtëzakonshme nuk ka pasur gjatë këtij gjashtëmujori. Në këto takime janë diskutuar çështje të cilat lidhen me sigurinë në bashkësi në Komunën e Drenasit, si siguria e ambientit, siguria shëndetësore, siguria rrugore dhe propozime të tjera të trajtuara nga anëtarët e KKSBS-së. Ndërsa, janë mbajtur poashtu tri mbledhje të Këshillit Lokal për Siguri Publike, ku janë trajtuar tema që ndërlidhen me sigurinë publike në komunën e Drenasit.

Në mbledhje janë ftuar anëtarët e KKSBS-së dhe monitorues, ku sipas afateve ligjore, përkatësisht 7 ditë para mbajtjes së takimit është dërguar ftesa bashkë me pikat e rendit të ditës, si dhe është publikuar me kohë në ueb faqen e komunës së Drenasit. Pra, lidhur me afatet ligjore, gjithmonë janë respektuar në thirrjet e KKSBS-së.

Në mbledhjen e mbajtur me 19 korrik kanë marr pjesë 17 anëtarë dhe janë diskutuar këto pika:

1. Procesverbali i mbledhjes së rregullt të KKSBB-së; <https://kk.rks-gov.net/gllogoc/ep-content/uploads/sites/10/2022/05/Procesverbali-i-mbledhjes-se-KKSBB-se-se-trete-2022.pdf>
2. Përfundimi i vitit shkollor 2021/2022;
3. Sinjalizimi horizontal dhe vertikal në rrugët e komunës së Drenasit;
4. Të ndryshme

Lidhur me këto pika, anëtarët e KKSBB-së janë informuar nga personat kompetent, dhe janë përgjigjur në pyetjet e adresuara varësisht nga natyra e tyre. Për sinjalizimin horizontal dhe vertikal, DSHPE njoftoi se në këtë pikë Drenasi qëndron mirë dhe ka projekte që është në implementim e sipër. Gjithashtu, u ngritën disa pyetje lidhur me sigurinë në përgjithësi. Për këtë mbledhje është hartuar procesverbal brenda afatit ligjor, i është dërguar anëtarëve si dhe përfaqësuesve në MAPL. Po ashtu, është publikuar në ueb faqe, linku: <https://kk.rks-gov.net/gllogoc/ep-content/uploads/sites/10/2022/10/Procesverbali-i-KKSBB-se-se-dates-19.07.2022.pdf>

Mbledhja e dytë është mbajtur me datë 21 tetor në sallën e Kuvendit Komunal dhe kanë marr pjesë 17 anëtar. Në këtë mbledhje janë diskutuar temat si në vijim:

1. Procesverbali i mbledhjes së rregullt të KKSBB-së të mbajtur me datë 19.07.2022: <https://kk.rks-gov.net/.../keshilli-komunal-per-siguri.../>
2. Përgatitjet dhe fillimi i vitit të ri shkollor 2022/2023;
3. Muaji i Ndërgjegjesimit për Sëmundjet Kanceroze të Gjirit;
4. Vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 28/ 96 të datës 14.09.2022 në lidhje me zbatimin e masave detyruese për kursim të energjisë elektrike
5. Të ndryshme

Në pikën e dytë anëtarët e KKSBB-së diskutuan edhe për çështjen e zëvendësimit të orëve, ku nga DKA u njoftuan se prindërit nuk janë pajtuar që zëvendësimi të bëhet në ditë pushimi për nxënësit. Gjithashtu, u ngrit çështja e qenve endacak që në sezonin e dimrit paraqet një dukuri shqetësuese sidomos për fëmijët, DSHPE njoftoi se është marrëveshja me StrayCoco për trajtimin e qeneve dhe se çdo rast duhet të raportohet të menjëherë I kësaj marrëveshje. Kurse,

në pikën e katërt, anëtarët u njoftuan se komuna ka pranuar Vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 28/ 96 të datës 14.09.2022 në lidhje me zbatimin e masave detyruese për kursim të energjisë elektrike, dhe se po veprojnë konform këtij vendimi. Për këtë mbledhje është hartuar procesverbal nga koordinatori i KKS-së, dhe është përcjell me kohë tek anëtarët, si dhe është publikuar në ueb faqen e komunës në linkun: <https://kk.rks-gov.net/glllogoc/ep-content/uploads/sites/10/2022/11/Procesverbali-i-KKS-se-se-dates-21.10.2022.pdf>.

Mbledhja e fundit për vitin 2022 u mbajt me datë 19 Dhjetor, ku morën pjesë 17 anëtarë. Në këtë mbledhje u diskutuan këto pika:

1. Procesverbali i mbledhjes së rregullt të KKS-së të mbajtur me datë 21.10.2022: <https://kk.rks-gov.net/glllogoc/ep-content/uploads/sites/10/2022/11/Procesverbali-i-KKS-se-se-dates-21.10.2022.pdf>
2. Raport lidhur me vërshimet gjatë muajit Nëntor në Komunën e Drenasit;
3. Raport lidhur rastet e dhunës në familje- Tryeza për parandalimin e dhunës në kuadër të fushatës ‘16 aktivizim kundër dhunës me bazë gjinore’;
4. Të ndryshme

Në këtë mbledhje u paraqit një raport lidhur me vërshimet në komunën e Drenasit dhe intervenimet që janë bërë sipas kërkesave të qytetarëve. Si dhe u njoftuan për formimin e komisionit për vlerësimin e dëmeve nga fatkeqësitë natyrore, të cilat pas përfundimit të vlerësimit do të procedohen në nivelin qendror për kompensim. Ndërsa, për rastet e dhunës mbi bazë gjinore nga zyrtarët policor të Drenasit anëtarët u informuan për statistikën e dhunës. Në këtë pikë u theksua vetëdijësimi i qytetarëve në vitet e fundit për raportim të dhunës në organet përkatëse. Në këtë mbledhje të pranishëm si monitorues ishin prezent edhe nga LMT e KFOR-it Slloven si dhe përfaqësues të UNMIK-ut njëherësh.

Të gjitha këto mbledhje janë incizuar dhe për të gjitha është hartuar procesverbal, duke i publikuar në ueb faqen zyrtare të komunës. Përveç KKS-së, Këshilli Lokal i Sigurisë së Përgjithshme ka mbajtur katër mbledhje, ku është diskutuar siguria e përgjithshme në vend.



Kryetari i Komunës

Ramiz Lladrovci



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Komuna e Drenasit
Zyra e Kryetarit



01 Nr 052/01-65498 dt. 22/12 2022

Në vështrim të nenit 58, paragrafi 1, nënparagrafi h të Ligjit Vetëqeverisjes Lokale Nr.03/L-040, nenit 72 të Statutit të Komunës së Drenasit, Kryetari i Komunës së Drenasit, propozon: që në bazë të nenit 12 paragrafi 12.1, 12.2 pika d) dhe nenit 40 të Ligjit Nr.03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale, nenit 34.6 të Statutit të Komunës së Drenasit, Ligjit Nr.04/L-027 për mbrojtje nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë e tjera si dhe Rregullores (QRK) Nr.17.2015 për Metodologjinë e Vlerësimit të Dëmeve nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë e tjera Kuvendi i Komunës së Drenasit në mbledhjen e mbajtur me datë _____ 2022 të aprovoi këtë:

P O P O Z I M V E N D I M

Për miratimin e Raportit të Komisionit Komunal përfundimtarë për vlerësimin e Dëmeve nga fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë e tjera

Neni 1

Me këtë propozim vendim në përputhje me nenin 31 paragrafi 1.1 të Rregullores (QRK) Nr.17.2015 për Metodologjinë e Vlerësimit të Dëmeve nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë e tjera, propozohet miratimi i Raportit të Komisionit Komunal përfundimtarë për vlerësimin e dëmeve nga fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë e tjera.

Neni 2

Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi miratohet vlerësimi i dëmeve në shumën totale prej 102.750,02 euro dhe atë 59.630.02 euro për dëme në ekonomi familjare dhe 43.120 euro për dëme në biznese.

Neni 3

Për zbatimin e këtij vendimi do të kujdeset: Kryetari i Komunës, Drejtorati për Shërbime Publike dhe Emergjente

Neni 4

Ky propozim vendim hyn në fuqi pas aprovimit nga ana e Kuvendit të Komunës së Drenasit dhe verifikimit nga ana e Komisionit Qendrorë për vlerësimin e dëmeve nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë e tjera.


KRYETARI I KOMUNËS
Ramiz Lladrovci

ARSYETIM

Raporti i Komisionit Komunal përfundimtarë për vlerësimin e dëmeve nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë e tjera është një dokument i hartuar në përputhje me ligjin Nr.04/-L-027 për mbrojtje nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë e tjera dhe Rregulloren (QRK) Nr.17.2015 për Metodologjinë e Vlerësimit të Dëmeve nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë e tjera e cila i obligon komunat që të themelojnë komisionet për vlerësimin e këtyre dëmeve përmes së cilit është bërë vlerësimi i tyre me qëllim të përcaktimit të llojit dhe madhësisë së dëmit në të mira materiale e shprehur në vlerë monetare të nevojshme për kthimin e të mirave materiale të dëmtuara apo shkatërruara në gjendjen e tyre paraprake, përkatësisht në vlerën e cila është e nevojshme që këto të mira materiale të blihen apo riparohen. .

Një dokument i tillë u drejtohet me propozimin për miratimin e tij duke marrë parasysh faktin se sipas legjislacionit në fuqi Kryetari i Komunës obligohet që së bashku me mendimin e tij të njëjtin ta dorëzoj në kuvendin komunal për shqyrtim dhe miratim ku edhe pas miratimit i njëjti në afatin prej 15 ditëve dorëzohet tek Agjencia e Menaxhimit Emergjent dhe një kopje Komisionit Qendrorë të vlerësimit të dëmeve nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë e tjera i cili më pastaj konstaton për korrektësinë apo për mangësitë eventuale të tij .

Andaj duke pasur parasysh këtë si dhe rekomandimet e Komisionit Qendrorë të vlerësimit të dëmeve nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë e tjera lidhur me procedurën e shqyrtimit të raporteve të komunave për vlerësimin e dëmeve të shkaktuara në të mirat materiale dhe ndikimi i fatkeqësive tjera propozon që brenda afatit ligjorë dhe në përputhje me nenin 31 paragrafi 1.1 I rregullores (QRK) (QRK) Nr.17.2015 për Metodologjinë e Vlerësimit të Dëmeve nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë e tjera të miratoj këtë propozim vendim .