

Plani i Integritetit									
Fushat e përgjithshme 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	Kostoja e zbatimit të masës	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
			Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut				
Drejtimi dhe menaxhimi	Vëshirësitë 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	5	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 Shërat 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	6	18	Trajnimi i stafit menaxherial për menaxhimin e sektorëve përkatës	10 000	Sektorët e Arsimit, Administratës dhe Shëndetësisë	TM 1/ 2024		
Mungesa e Stafit të mjaftueshëm në sektorin e kulturës	Organogrami i DKRS-së	4	4	16	Vendosja e një zyrtari për Kulturë	4.322.00	NjBNJ	2024	
Mungesa e hapësirës së Arkivit Komunal	Ligji nr. 08/L-111 për Arkiva Shitetore	4	5	20	Sigurimi i hapësirës adekuate 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
	Vëshirësitë në menaxhimin e kontratave të prokurimit	Ligjet dhe aktet nënligjore	4	6	24	Përcaktimi i menaxherëve sipas lëmnive përkatëse apo	/	Njësia e Burimeve Njerëzore	

punësuarve						trajtimi i menaxherëve ekzisues			TM1 2023/e vazhdueshme
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/Sektori i Gjendjes Civile DBF DSHMS	TM1 2024
Mos mirëmbajtja e kamerave në ZGJC në teren (Komoran, Tërstenik, Arllat dhe Abri) dhe vendosja në Dobrashëc.	Ligji nr. 04/L-003 për Gjendje Civile dhe aktet nënligjore	5	5	15		Rregullimi dhe mirëmbajtja e kamerave dhe E-kioskave		DAP/Sektori 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	5	5	15		Rregullimi dhe mirëmbajtja e E-kioskave		DAP/Sektori 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 Rrezikut	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 propozimit-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	5	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	5	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 të buxhetit dhe koordinimi në mes të sektorëve	/	Drejtoritë dhe programet	Çdo fund vit

Mos koordinimi i departamenteve në fusha të caktuara	Ligjet e aplikueshme	S	8	6-4	Formimi i grupeve punuese profesionale në fusha të caktuara	/	ZKA dhe Drejtorët	Vazhdimësi
Mungesa e Buxheut 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 Stautit 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								
Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e rrezikut			Veprimi ndaj rrezikut		
Fusha e rrezikut	Përkrahimi i Rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit			Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve	Kostoja e zbatimit të masës	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
		Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut				
Informimi dhe mbrojtja e të dhënave	Mos funksionimi i ueb faqes zyrtare të komunës.	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		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

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.	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
	Panajtueshmëria e burimeve humane dhe financiare të komunës	Ligji për nëpunësit Publik, Rregulloret e brendshme komunale.	4	7	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 Njësise së Auditimit të Brendshëm	3	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	36	Njësia e Auditimit të Brendshëm rë 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 prioritetëve.	0	Komiteli i Auditimit të Brendshëm, Kryetari i Komunitetit 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 raportojnë 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,	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	Për çdo vit	
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	32	Auditime të shpeshta në lëminë e shpenzimeve të buxhetit	0	Njësia e Auditimit të Brendshëm	Për çdo vit	

	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
	Mungesa e koordinimit ndërmjet Njësive të AB, Komitetit të Auditimit, Kryetarit dhe drejtorëve të drejtorive.	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.	5	9	27	Të përmirësohet sistemi i komunikimit mes njësive të auditimit të brendshëm dhe organeve të tjera komunale. Vështirësi në komunikim kohë pas kohë mund të ketë me drejtorët e drejtorive komunale.	0	Kryetari i Komunës, Komiteti i Auditimit, Njësia e AB, Komiteti i Auditimit dhe Drejtorët e Drejtorive.	Në vazhdimësi
	Mospërshtatja e qasjes së auditimit	Ligji 06/L-021, UA MF nr. 01/2019 për themelimin dhe funksionimin e Komitetit të Auditimit të Brendshëm,	5	5	15	Të aplikohet 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 Veprimi ndaj rrezikut							
Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndiktimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve	Kostoja e zbatimit të masës	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati
Menaxhimi i pronës komunale	Mungesa e monitorimit të duhur të pronave komunale të lëshuara në shfrytëzim	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme komunale	6	3	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 Veprimi ndaj rrezikut							
Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndiktimi	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 njalfueshme e prokurimit publik	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet komunale	5	8	40	Identifikimi i nevojave për trajnime për zyrtarët 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	5	8	24	Cakimi i stafit profesional, të certifikuar dhe ofrimi i trajnimeve për menaxhim të kontratave	0	Drejtoria e Administratës NjBNj	Në vazhdimësi
	Përgatitja jo eifikase e specifikave teknike të projekteve	Ligjet dhe aktet tjera nënligjore	7	9	63	Rritja e kapaciteteve për përgatitjen e specifikimeve të tenderit. Fartimi 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	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve	Kostoja e zbatimit të masës	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati
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 Inspeksionit/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 Inspeksionit.	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 përfaqëta.	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 të gjitha institucionet shëndetësore.	Zyrtari i trajnuar mbikëqyr sistemin ekzistues si dhe bënë trajnimin e stafit të ri.	5	10	50	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	Gjithsecj 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

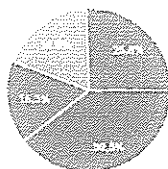
Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e rrezikut				Veprimi ndaj rrezikut		
Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rreziku	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve	Kostoja e zbatimit të masës	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati
Rekrutimi 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 sistemojnë mësimdhënës që mbesin pa normë si pasojë e rënies së numrit të nxënësve.	/	DKA dhe Shkollat	E vazhdueshme 2023, 2024
	Pamundësia e planifikimit adekuat për numrin të lehonave dhe pushimeve mjekësore.	Njollimi i Drejtorëve të shkollave sipas informatave që kanë.	6	9	54	Marrja e masave për zëvendësim: adekuate nga stafi ekzistues të cilët kanë mungesë të normave.	/	DKA dhe Shkollat	E vazhdueshme 2023-2024

Pyetësor

44 responses

1. Sa është numri i personelit që ju menaxhoni?

43 responses



- 0-5
- 6-10
- 10-15
- Më shumë se 15

2. Përvoja juaj profesionale në Komunë është:

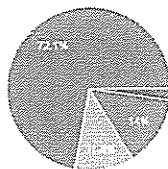
43 responses



- Det në 3 vite përvojë
- Prej 3 deri në 5 vite përvojë
- Prej 5 deri në 10 vite përvojë
- Më 10 vite përvojë

3. Përvoja juaj profesionale në sektorin publik (nivelin qendror dhe lokal) në tërësi është:

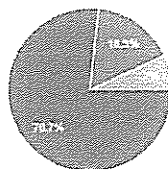
42 responses



- Det në 3 vite përvojë
- Prej 3 deri në 5 vite përvojë
- Prej 5 deri në 10 vite përvojë
- Më 10 vite përvojë

4. Sipas mendimit tuaj, a ka një ndarje/shpërndarje të qartë të funksioneve/përgjegjësi midis njësisë të ndryshme organizative në Komunë?

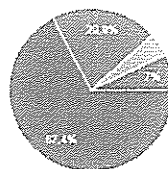
42 responses



- Po
- Ja plotësisht
- Jo

5) A mendoni se funksionet/proceset janë të mbuluara me rregullore, procedura të qartë operationale që përshkruajnë proceset "hap pas hapi"?

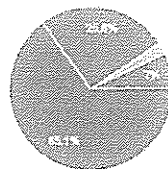
43 responses



- Po
- Ja plotësisht
- Jo
- Nuk mund të bëj ndonjë gjë

6. A janë procedurat e mësipërme mjaftueshëm të qarta për tërë personelin relevant?

43 responses



- Po
- Ja plotësisht
- Jo
- Nuk mund të bëj ndonjë gjë

7. A mendoni se ka dyfishim të përgjegjësi, që pengon llogaridhënien?

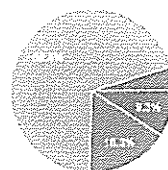
43 responses



- Po
- Det diku
- Jo
- Nuk mund të bëj ndonjë gjë

8. Sipas mendimit tuaj, a ka fusha funksionale në Njësine tuaj ku nuk dihet mirë se kush është përgjegjës për detyra të caktuara?

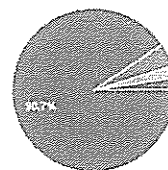
43 responses



- Po
- Ja plotësisht
- Jo
- Nuk mund të bëj ndonjë gjë

9. A ka respektim të procedurave, rregullave të punës nga i gjithë personeli, duke përfshirë mbikëqyrësit?

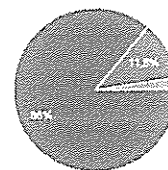
43 responses



- Po
- Ja plotësisht
- Jo
- Nuk mund të bëj ndonjë gjë

10. Përshkrimet e detyrave tuaja të punës, a janë të qarta dhe a japin pasqyrë të detajuar lidhur me kompetencat të cilat ju duhet t'i keni, në lidhje me përgjegjësinë dhe linjën e raportimit?

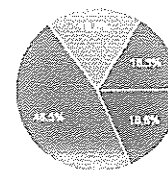
43 responses



- Po, plotësisht
- Ja plotësisht
- Jo
- Nuk mund të bëj ndonjë gjë

11. A duhet të kryeni detyra të cilat nuk janë të përcaktuara në përshkrimin tuaj të punës?

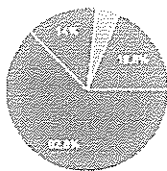
43 responses



- Asnjëherë
- Kështu pas kohe
- Rrëfë
- Shpesh

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

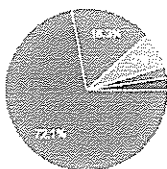
43 responses



☐ Gjithmonë
☐ Shpesh
☐ Asnjëherë
☐ Rare

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

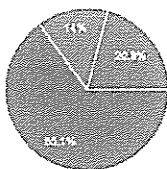
43 responses



☐ Ekziston një kontroll rigoro dhe i vazhdueshëm
☐ Jo gjithmonë
☐ Rrallëherë
☐ Nuk ushtrohet pothuaj asnjë kontroll i këtij lloji
☐ Fare nuk ushtrohet një kontroll i tillë

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

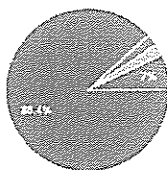
43 responses



☐ Po, delegimi i autoritetit është shumë i qartë
☐ Jo plotësisht, nganjëherë ka mangësi/puqësi
☐ Jo, nuk ka ndonjë procedurë për delegimin e autoritetit dhe gjithashtu varet prej raste
☐ Nuk mund të bëjë ndonjë gjë

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

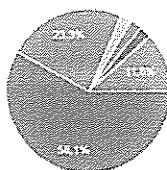
43 responses



☐ Po
☐ Deri në një masë
☐ Jo
☐ Nuk mund të gjykoj

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

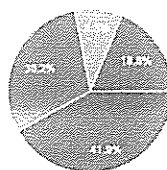
43 responses



☐ Gjithmonë
☐ Në shumicën e raste
☐ Vare nga njëri-tjetri nga puna
☐ Rrallë ndodhë
☐ Asnjëherë
☐ Mungon/Ask e di

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

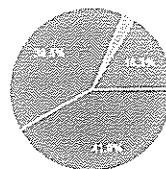
43 responses



☐ Po
☐ Jo plotësisht
☐ Jo
☐ Nuk mund të gjykoj

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

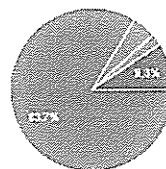
43 responses



☐ Po
☐ Jo të gjitha proceset
☐ Jo
☐ Nuk mund të gjykoj

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

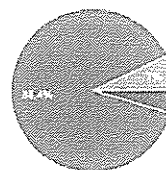
43 responses



☐ Shumë i përkushtuar
☐ Shumë i përkushtuar me fjalë por me pak me vepra
☐ Në mënyrë selektive
☐ Nuk është i përkushtuar fare
☐ Nuk mund të gjykoj

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

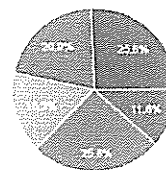
43 responses



☐ Jo
☐ Po
☐ Mungon/Ask e di

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

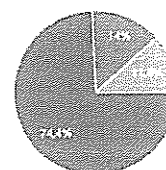
43 responses



☐ Frikënca e shkur
☐ Informata e qarta të auditimit
☐ Auditimi ndërmjet (jo posturave) papërfshirja
☐ Profesionalizmi i shkur i ekspertëve auditimit
☐ Kontrollet e shkur me fjalë me gjatë e auditimit
☐ Mungon/Ask e di

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

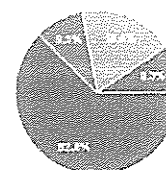
43 responses



☐ Po
☐ Jo
☐ Nuk kam njohuri për këtë gjë

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

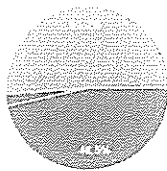
43 responses



☐ Po
☐ Në pjesën e shkur
☐ Jo
☐ Nuk kam njohuri për këtë gjë

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

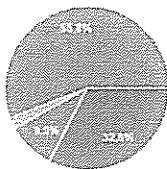
42 responses



- ☒ Po
- ☒ Jo
- ☐ Nuk kam njohuri për këtë gjë
- ☐ Nuk ka asnjë nga një mekanizëm i tillë

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

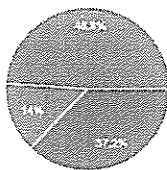
43 responses



- ☒ Po
- ☒ Ndoshta për disa njerëz
- ☒ Jo
- ☐ Nuk kam njohuri për këtë gjë

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

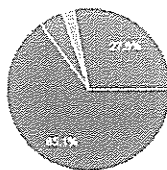
43 responses



- ☒ Po, plotësisht efikas
- ☒ Pjesërisht efikas
- ☒ Nuk është efikas fare
- ☐ Nuk kam njohuri për këtë gjë

27. A përfillen akuzat për korrupsion?

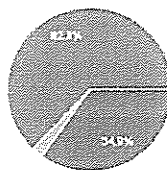
43 responses



- ☒ Po, ato gjësimet përfillen
- ☒ Pjesërisht jo të gjitha akuzat përfillen
- ☐ Jo, nuk përfillen në mënyrë rigoroze
- ☐ Nuk kam njohuri për këtë gjë

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

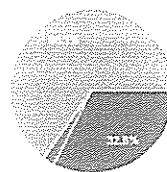
43 responses



- ☒ Po, lajmërimi përdoret si një mase për mbrojtjen e integritetit
- ☒ Ka disa qaste të lajmërimit, por janë aksidentale
- ☐ Jo, lajmërimi nuk ka
- ☐ Nuk kam njohuri për këtë gjë

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

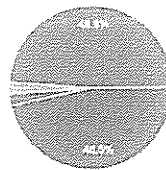
43 responses



- ☒ Po
- ☒ Jo
- ☐ Nuk kam njohuri për këtë gjë

30. A jone të mbrojtur lajmëruesi brenda Komunës?

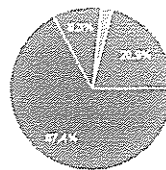
43 responses



- ☒ Po, lajmëruesi jone të mbrojtur me ligj
- ☒ Pjesërisht jo, i mbrohet ata, por nuk ekziston ndonjë mjedisi brendorë për favorizim
- ☐ Jo, nuk janë të mbrojtur dhe statusi nuk kujdeset për ta
- ☐ Nuk mund të gjykoj

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

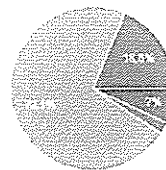
43 responses



- ☒ Po
- ☒ Në disa raste vlerësohet për mënyrën
- ☐ Jo
- ☐ Nuk mund të gjykoj

32. A keni raportuar ndonjëherë ndonjë rast të tillë?

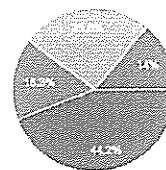
43 responses



- ☒ Po
- ☒ Ja, preferoj të mos e bëj një gjë të tillë
- ☐ Jo, asnjëherë nuk kam hasur në ndonjë rast të tillë
- ☐ Nuk mund të gjykoj

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

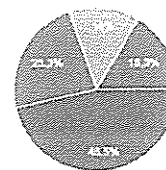
43 responses



- ☒ Shpesh
- ☒ Asnjëherë
- ☐ Rrallë
- ☐ Nuk mund të gjykoj

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

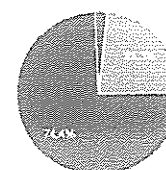
43 responses



- ☒ Po, shpesh
- ☒ Nganjëherë
- ☐ Jo
- ☐ Nuk mund të gjykoj

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

43 responses

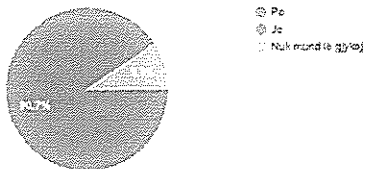


- ☒ Po
- ☒ Jo
- ☐ Nuk mund të gjykoj

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

[Copy](#)

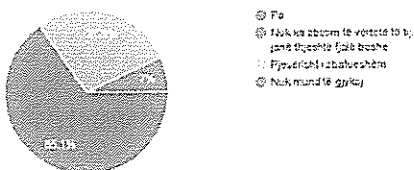
43 responses



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?

[Copy](#)

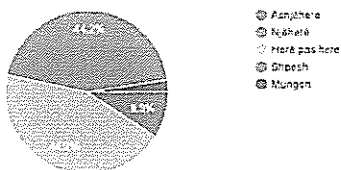
43 responses



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

[Copy](#)

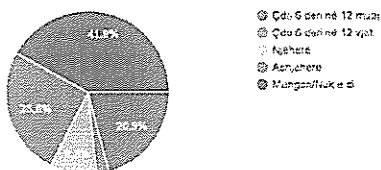
43 responses



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

[Copy](#)

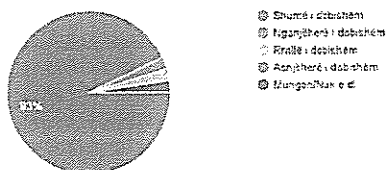
43 responses



40. Sa të dobishëm e konsideroni këtë kod ?

[Copy](#)

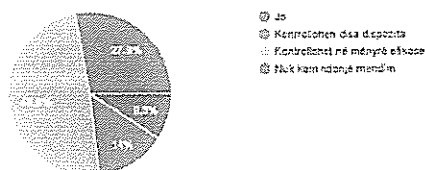
43 responses



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

[Copy](#)

43 responses



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

[Copy](#)

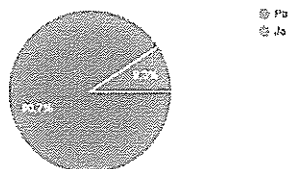
43 responses



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

[Copy](#)

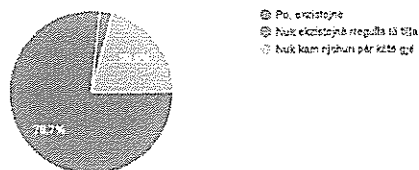
43 responses



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

[Copy](#)

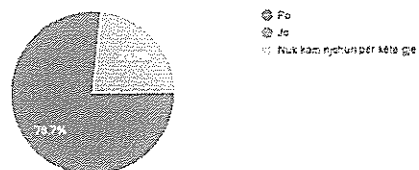
43 responses



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

[Copy](#)

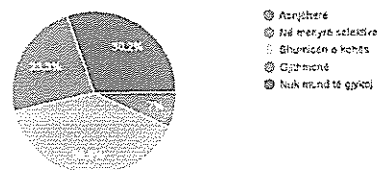
43 responses



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

[Copy](#)

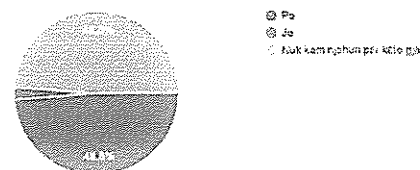
43 responses



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

[Copy](#)

43 responses



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

Copy

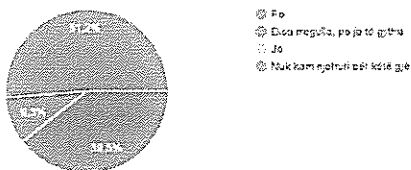
42 responses



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

Copy

42 responses



50. A mban Komuna regjistrin e dhuratave?

Copy

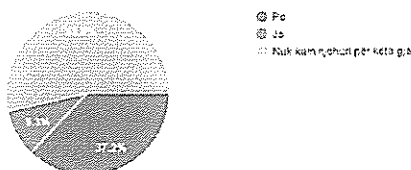
43 responses



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

Copy

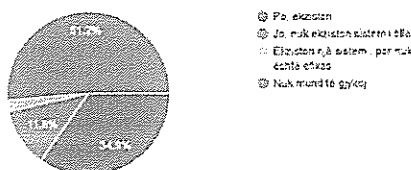
43 responses



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

Copy

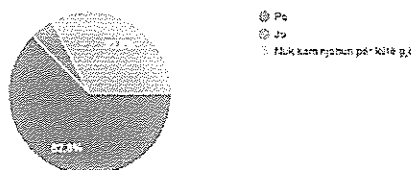
43 responses



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

Copy

43 responses



54. A zbatohen në praktikë këto udhëzime/rregullore?

Copy

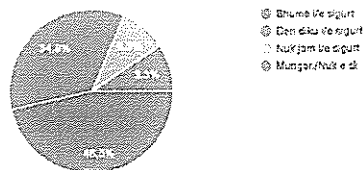
43 responses



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

Copy

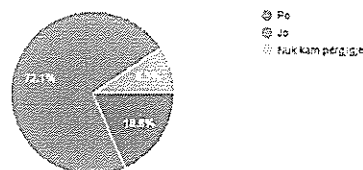
43 responses



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

Copy

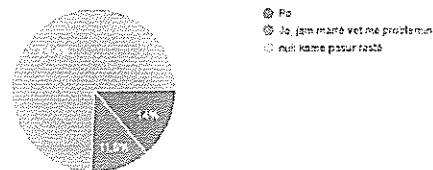
43 responses



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

Copy

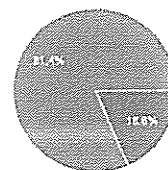
43 responses



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

Copy

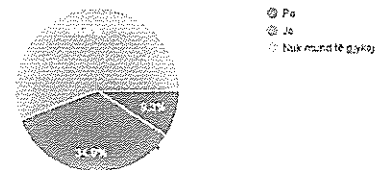
43 responses



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

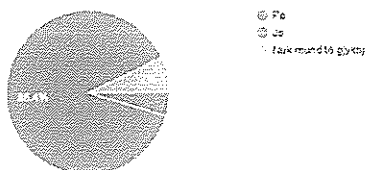
Copy

43 responses



60. A kryeni ju personalisht ndonje aktivitet të cënueshem për shkeljen e integritetit (të ekopozuar ndaj korrupsionit)?

43 responses



61. Nëse kryeni aktivitete që janë të cënueshme nga korrupsioni, a mund t'i identifikoni deri në tri rreziqe që ndërlidhen me ato?

16 responses

Penzalizimi, integriteti dhe besueshmëria

Nuk ka

nuk mund të gjykoj

Nuk mund të gjykoj

Nuk kryej aktivitet të këtij lloji

Tenderet,
Pranimi teknik
Njoftja personale (afersia me ta) me Operatorët Ekonomik

skam

Nuk kam përgjigje

nuk mundëm me u përgjigjur

NUK KEMI PASUR AKTIVITETE TË CËNUESHME ASNJEHERE

Nuka kemi raste

Nuk kemi

JO

Nuk jam kompetent

jo

62. Shëroni 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 rreziqeve të ndërlidhura?

19 responses

Monitorimi i grupeve komunele të cilat janë lëshuar në shfrytëzim nga komuna e Drenasit.

Aftësinë për të identifikuar rreziqet, evidencimi dhe parandalimi i masave që cenojnë integritetin

performanca, luftimi i korrupsionit

Personel prokurim,

Hatimi i rregulloreve të brendshme, trajnimi i stafit, mbikqytje e vazhdueshme e funksionimit të kontroleve.

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

Plani i integritetit duhet në vazhdimësi të përcillet për t'i parandaluar rreziqet

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

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

Plani i integritetit sipas sektoreve dhe ligjvënësia

Funksioni në baza familjare duhet të zhdukët korrupsioni duhet të ndalet puna duhet të vlerësohet etj

nuk mundëm të gjykoj

/

Drejtorja e Inspektoratit

Inspektorët

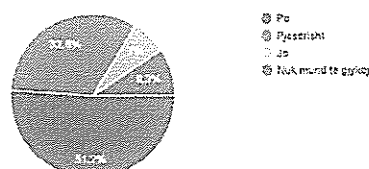
NUK KAM

Nuk jam kompetent

ilitit

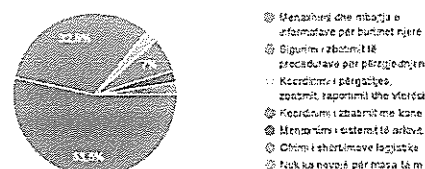
63. A mendoni që rregulloret e brendshme ekzistuese që rregullojnë ekzekutimin e funksioneve të mësipërme parandalojnë në mënyrë efektive paraqitjen e shkeljeve të integritetit?

43 responses



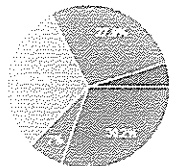
64. Cilat fusha funksionale në lidhje me menaxhimin e shërbimeve financiare dhe të përgjithshme mendoni që mund të kenë nevojë për masa të mëtejshme për përmirësimin e integritetit për forcimin e qëndrueshmërisë operative ndaj shkeljeve të integritetit dhe për zvogëlimin në mënyrë efektive të rreziqeve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

43 responses



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

45 responses



- ☒ Koordinimi i planifikimit të burimeve njerëzore
- ☒ Administrimi i individëve të personelit
- ☐ Kontributi në mënyrë efektive të performancës së personelit
- ☒ Sigurimi i obashtimit të procedurave për rekrutimin dhe
- ☒ Nuk ka nevojë për masa të mëtijshme operative

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

21 responses

Administrimi i rregullt

Trajnimi i mentorit të gjithë të punësuarve.

Aftësimi dhe trajnimi për mbrojtjen nga këto rreze.

Transparenca dhe llogaridhënia

zbatimi i procedurave

Trajnimi i vazhdueshëm

Rekrutimi i personelit dhe kualifikimi tyre

Rregullat ligjore, dhe trajnimet e duhura profesionale

Kontributi në mënyrë efektive të performancës së personelit nëpërmjet motivimit dhe zhvillimit të planeve trajnuese

Respektimi i ligjeve që rregullojnë këtë fushë.

Trajnimet

ka shumë masa.

Seleksionimi i drejtë

nuk kam përgjigjeje

NA

Trajnimi, koordinimi, motivimi dhe bashkëpunimi

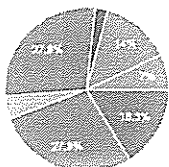
NUK MUNDËM TË GJYKOJ

Transpareca

se di

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

43 responses



- ☒ Përgatitja e propozimeve buxhetore
- ☒ Koordinimi i planifikimit buxhetor për të gjitha shtabit
- ☐ Përqendrimi dhe raporti më i ekselentit buxhetor
- ☒ Të sigurohet që shpenzimet të
- ☒ Mënyrën e rezervave të par
- ☒ Sigurimi i bashkëpunimit të n
- ☒ Nuk ka nevojë për masa të m

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 kthejë neglizhencë në punë të trajtimit cenovisht qeshqet që kanë të bëjnë me financa, të bëhen me kohë planifikimet buxhetore nga të gjitha njësit buxhetore të komandës.

Shpenzimi racional i parave publike

Planifikimi adekuat i punës em burimet njerëzore dhe aftësimi i personelit

Ndarja e drejtë buxhetore

sigurimi i bashkëpunimit

Arsyeshmeria e shpenzimit të parave

Shfrytëzimi i mjeteve buxhetore në mënyrë efektive

Respektimi i rregullatve ligjore, trajnime profesionale për stafin

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

Respektimi i afatave kohore në shpenzimin e parave publike sipas planifikimit

Trajnimet

Planifikimi i mirë

nuk kam përgjigjeje

Nuk jam person kompetent për këtë çështje

Administrimi i rregullt

Administrimi i rregullt

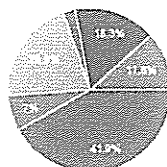
NUK KAM PËRGJIGJE

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

NA

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

43 responses



- ☒ Optimi i shërbimeve logjistike për personelin
- ☒ Mënyrën e inventarit dhe depozave
- ☐ Optimi i shërbimeve sipas nevojave për mirë dhe pajisj
- ☒ Optimi i shërbimeve të transportit dhe pajisjve a p
- ☒ Mënyrën e administrimit i
- ☒ Nuk ka nevojë për masa të m

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?

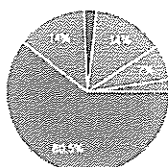
21 responses

- Investimi në infrastrukturë, pajisja me automjete të reja
- Ofrimi i shërbimeve
- Arkivimi me digitalizim
- digitalizimi dhe archiva elektronike
- ofrimi i shërbimeve logjistike
- Rritja e kontrollit të brendshëm
- Mërmëmbajtja dhe administrimi i rivit të komunës
- Ofrimi i trajnimeve për stafin, njohuri mbi rregullat e ligjeve.
- Ofrimi i shërbimeve logjistike për personelin
- Ofrimi i shërbimeve të transportit dhe përgjegjësi për mirëmbajtjen e automjeteve, siguria në sistemin e arkivimit të lëndëve, sidomos ato me karakter të rëndësishëm mbli 5 vite.
- trajnimet
- other
- Menaxhimi i mirë.
- mërmëmbajtja e arkivit të komunës
- Menaxhimi i mirë i sektoreve nuk ka nevojë për përmirësime
- Te ket bugjet te shtuar dhe a guni 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 nevojave të shërbimeve në Komunë, duke i zbatuar rregulloret në fuqi.
- ***

11/11/2020

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 efektive të rreziqeve të ndërlikdhura?

43 responses



- 1. Sigurimi i zbatimit dhe respektimit adekuat i ligjeve e r.
- 2. Sigurimi i përgatitjes së propozim-planëve strategjike
- 3. Organizimi, zbatimi dhe mbik.
- 4. Përgatitja dhe zbatimi i rapo.
- 5. Përgatitja dhe zbatimi i sigurt.
- 6. Raportimi i mungësive të t.
- 7. Nuk ka nevojë për masa të m.
- 8. Te ftera (qutitoni, spacificimi)

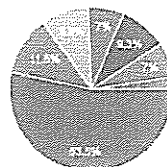
72. Cila mendoni se mund të jetë masa/masat e mundshme për përmirësimin e integritetit në lidhje me menaxhimin e auditimeve të brendshme?

22 responses

- te kete komunikim dhe kordinim me te madhe.
- Auditimi i rregullt
- parola,mërmëmbajtja e herashem i rreziqeve qe cenojne integritetin
- Kontrolli i vazhdueshem
- zbatimit dhe respektimit adekuat i ligjeve, rregulloreve, politikave, udhëzimeve dhe manualeve
- zbatimi i legjislacionit në fuqi
- Trajnime adekuat
- Raportet po te gjitha kthifite e auditimit
- Ofrimi i trajnimeve adekuate, sigurimi i pavarësisë së plate per auditoret
- Sigurimi i përgatitjes së propozim-planëve strategjike të auditimit në bazë të vlerësimit të rreziqut
- Nuk e di.
- trajnimet në fusha përkatëse
- other
- Zgjedhja e personelit profesional.
- skema përgjegjëse
- Nuk jam kompetent
- Auditim i shpesht
- Auditimi i shpesht
- PAISJA ME MJETE TE DUHURA
- Nuk jam kompetent
- ***
- se di

72. Cilat fusha funksionale në lidhje me Komunikimin Publik mendon 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 rreziqeve të ndërlikdhura?

43 responses



- 1. Ofrimi i mbështetjes profesionale në fushën e kom.
- 2. Propozimi, hartimi dhe sigurimi i zbatimit të planëve të komun.
- 3. Organizimi i konferencave për media dhe përgatitja e komun.
- 4. Mirëmbajtja e ueb faqes zyrtare
- 5. Kërkimi i kërkesave për qe.
- 6. Nuk ka nevojë për masa të m.
- 7. Te gjitha pikat e cituara 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

Regullore

Te stabilizohen webfaqja dhe arkiva elektronike pra që të mos ketë probleme të vazhdueshme

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

Trajnimet e vazhdueshme

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

Komunikimi dhe informimi

Trajnimet adekuate

Mirëmbajtja e veb faqes zyrtare

Staf i përgaditur profesional

Zyrtaret e informimit duhet të vazhdojnë të jenë efikas në përcjelljen e aktiviteve në komunë

Njohurit, 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 efektive të rrezikjeve të ndërlidhura?

42 responses



- Ⓐ Përgatitja, koordinimi dhe zbatimi i planit vjetor të komunës
- Ⓑ Të sigurohet që të gjitha kërkesat e prokurimit janë për
- Ⓒ Përcaktimi i metodologjisë së prokurimit për tenderet dhe pr
- Ⓓ Ofrimi i kështillave dhe i ndihmës për menaxhimin n
- Ⓔ Nuk ka nevojë për masa të m
- Ⓕ Të gjitha pikat

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

22 responses

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

Trajnimet e vazhdueshme të stafit të zytës së prokurimit

Aftësimi dhe digitalizimi i tërë procesit të prokurimit

auditimet ad-hoc

zbatimi i planit vjetor të prokurimit

Trajnimi dhe certifikimi i zyrtarëve

Staf profesional 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 të prokurimit publik

nuk mund të gjykoj

STAF TË MJAFTUESHËM TË ÇERTIFIKUAR PËR PROKURIM

/

Këshilla të shpejta me qytetar

Këshilla të shpejta me qytetar

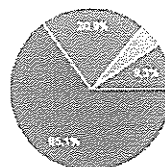
NUK MUND TË GJYKOJ

Nuk jam kompetent

HAHAHAHA

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

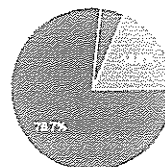
43 responses



- Ⓐ Po
- Ⓑ Don't know
- Ⓒ No
- Ⓓ Nuk mund të gjykoj

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

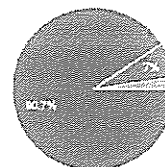
43 responses



- Ⓐ Po
- Ⓑ No
- Ⓓ Nuk mund të gjykoj

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?

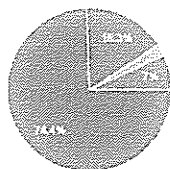
43 responses



- Ⓐ Po, informacioni i ofruar është i mjaftueshëm dhe në përputhje me pikat e listuara
- Ⓑ Na shfaq informata në ekspozicion, për kjo nuk është e mjaftueshme. Duhet përdorur më shumë kanale për komunikim
- Ⓒ Nuk ofren informata të mjaftueshme që u mundësojnë qytetarëve dhe biznesave të përbushin detyrimet e tyre

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 i lehtësishi i qasshëm?

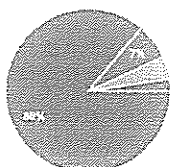
43 responses



- ☐ Po
- ☐ Derind një masë, ka nevojë për përmirësim
- ☐ Jo
- ☐ Nuk mund të gjykoj

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

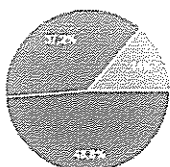
43 responses



- ☐ Po
- ☐ Pjesërisht, por janë në dispozicion
- ☐ Jo
- ☐ Nuk mund të gjykoj

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

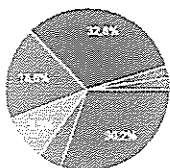
43 responses



- ☐ Po
- ☐ Jo plotësisht
- ☐ Jo

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

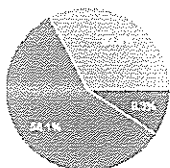
43 responses



- ☐ Përmes kontakteve drejtpërdrejtë me Klientin
- ☐ Me ka njoftuar Menaxhmenti
- ☐ Nëpërmjet mediave
- ☐ Përmes informimit të brendshëm
- ☐ Përmes Web faqes së komunës
- ☐ Përmes QSHQ-ka

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

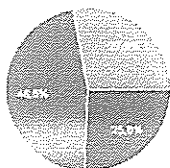
43 responses



- ☐ Po
- ☐ Jo
- ☐ Nuk mund të gjykoj

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

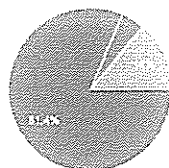
43 responses



- ☐ Po
- ☐ Jo
- ☐ Nuk kam përgjigje

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

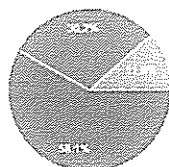
43 responses



- ☐ Po
- ☐ Jo
- ☐ Nuk mund të gjykoj

87. A punoni me të dhëna konfidenciale?

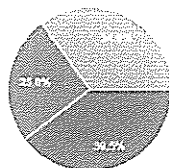
43 responses



- ☐ Po
- ☐ Jo
- ☐ Nuk mund të gjykoj

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

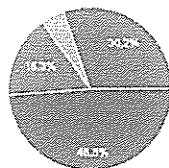
43 responses



- ☐ Po
- ☐ Jo
- ☐ Nuk mund të gjykoj

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

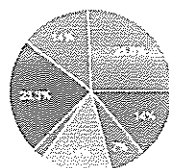
43 responses



- ☐ Po
- ☐ Një sasi mbrojtëse, por larg nga ajo adekuate
- ☐ Jo
- ☐ Nuk mund të gjykoj

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

43 responses



- ☐ Të pavërteta
- ☐ Të shpërndara
- ☐ Stund të vana bazë
- ☐ Rezultat i përfundimit të komunikimit të Komunës
- ☐ Bëra për shkak të mungesës së të kuptuarit të karakteristikave
- ☐ Nuk e di pse janë bërë ato të tilla
- ☐ Nuk ka komente të tilla

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

19 responses

Po

Trajnim për të gjithë zyrtarët e komunës dhe njohja me Planin e Integritetit

Vlerësimi me kohe i frezave të mundshme

specifikimi i përgjegjësiave për kontrollin e situatave

nuk kam koment

Ruajtja e pasurive komunale

Nuk kam komente të tilla

Skam përgjigje

other

Përgjegjësit sipas sektoreve.

nuk kam përgjegjëje

NA

Trajnimi i menaxherëve të kontratave, trajnimi i zyrtarëve 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!

Faleminderit edhe nga ne

Ju faleminderit juve!

Faleminderit

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

Google Forms



REPUBLIKA E KOSOVËS

Komuna e Drenasit

Nr. 01.030.64736

Dt. 13.12.2022



LISTA E RREZIQEVE KOMUNALE PËR VITIN 2023

Nr	Objektiva	Rreziku	Drejtoria	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 menxhinin efikas dhe cilësor të punëve në shërbim të qytetarëve	Drejtori/Udhëheqësit e sektorëve	I përhershëm
2	Arritja e Efektivitetit, Ekonomizimit dhe Efikasitetit	Mos kontraktimi i punëve, mallrave dhe shërbimeve për mbarrëvajtjen e aktiviteteve komunale sipas Planit Vjetor	DAP/ ZP	Kontra ktual	L	Zbatimi me përpikëri i Planit Vjetor nga Zyra e Prokurimit. Njësitë Kërkuese të sjellin projektet sipas datave të paraplanifikuara dhe të	Udhëheqësi Prokurimit, Njësitë kërkuese,	I përhershëm

120

	gjatë proceseve të prokurimit	nga Zyra e Prokurimit, duke u bazuar në specifikat e projekteve nga Njësitë Kërkuese				përshira në Plan. Gjithashtu, specififikimet 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 shirojnë 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 specififikimeve	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 shtesë 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	Bashkëpunimi, ofrimi i kushteve dhe i të dhënave për zhvillimin e bujqësisë	Kryetari i Drejtorisë për Bujqësi dhe Zhvillim Rural	I përkohës m
8	Zbatimi i ligjshmërisë për tokat bujqësore, vegjtarisht tokat	Vështirësitë në zbatimin e ligjit për tokat bujqësore, vegjtarisht tokat nën ujë dhe komosacion.	DBPZ HR	Strategjik	L	Ngritja e Kapaciteteve – burimeve njerëzore për zbatueshmërinë e rrajes së tokave bujqësore, vegjtarisht të tokave nën ujë edhe	MBPZHR, Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Rural	I përkohës m

220

	nën ujë dhe komosacion.					komosacion.	ral, Drejtoria e Inspekcionit, Kompani e ujitës.	
9	Sigurimi i zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm	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 dhënies së grantëve, subvencioneve nga institucionet qëndrore, OIQ -ve, banka botërore etj.	MBPZHR Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Rural	I përhershëm
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 përhershëm
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 analizoj kërkesat e palëve duke zgjedhur alternativën më të mirë.	Drejtoria e Administratës dhe Bujqësisë	I përhershëm
12	Sigurimi i zhvillimit ekonomik	Menaxhimi jo i mirë i pasurive natyrore të resurseve.	DBPZ HR	Strategjik	M	Kordinimi në mes të nivelit qëndror dhe lokal për hartimin e programeve për vetëdijësim dhe mbrojtjen e resurseve natyrore si dhe ruajtjen e florës dhe faunës.	MBPZHR DBZHR Drejtoria për Buxhet dhe Financa, Drejtoria për Inspektion, Drejtoria për Planifikim Urban dhe	I përhershëm

280

							Mbrojtje të Mjedist	
13	Mbrojtja e sipërfaqeve py- jore	Rrezikshmëria në Punë: Zjarret, sëmundjet patologjike, dhe dëmtimet nga faktori njeri.	DBPZ HR	Opera- tiv	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	1 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 Pyllarët 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	1 Përbërshë m
15	Mbrojtja e sipërfaqeve 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,	1 Përbërshë m
16	Sigurimi i mjaf- tueshem i stafit profesional	Mungesa e Stafit alternativ (z.Certifikues, zotues, dhe shpenzues).	DBF	Ad- minis- trativ	M	Kërkesa për trajnim dhe certifikim të zyrtarve Certifikues, zotues, dhe shpenzues (Alternativ).	Menaxhmenti i komunës	2023
17	Përgatitja 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 dhe dorzimit në 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 rregullit 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 shkakllën 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 dergoj në Kuvend dhe MFPT. Menagjimi i këtij rezultiku 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 vitit fiskal.
21	Mbledhja 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 pranimi të mallit duke u bazuar në LMFP, Rregulloren nr. 02/2013, pas çdo aktiviteti të zhvilluar nga komuna bënë regjistrimin e pasurive në vazhdimësi	Zyrtari i pasurisë dhe ai i pranimi të mallit	Në vazhdimësi gjatë vitit

1280

						për pagesat mbi 1.000 € në SIMFK, dhe nën 1000 € në sistemin e-pasuritë.		
22	Inkasimi i regullt 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-munis-trativ	M	Përgatitja me kohë e vendimit për normat tatimore. Shprehendria me kohë e faturave tatimore Dergimin i leter kujtesav për obligimet e pa paguara, dhe Dergimi i vrejtyeve të fundit. Aplikimi i ndalesave të kryerjes së shërbimeve nga ana e të gjitha programeve komunale	Menagjeri i Zyres së 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 Buxhelev	Në vazhdimësi gjatë tërë vitit fiskal.
24	Realizimi i drejt dhe me kohë i buxhetit	Mos shpalosja e obligimeve të pa paguara në fund të çdo muaji.	DBF	Legjislativ	L	Për çdo muaj secilit program do t'i dergohet formularë për paraqitjen e obligimeve të pa paguara.	Të gjithë mbajtësit e buxheleve	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 Komunes	Mos njoftimi me kohë për ndryshimet e ligjeve në sferën ekonomike.	DZHE	Legjislativ	L	Drejtori i Drejtoratit si dhe Shefi i sektorit do të jenë përhërë në rrjedha të ndryshimeve tek stafi varës përmes shkresave të brendshme si njoftime dhe urdhëresa për zbatimin e proceseve të reja.	Drejtori i Drejtoratit 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	Shefni e Sektorit	muaj
28	Krijimi i kushteve më të favorshme për investitorët e huaj.	Tërbheqja 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 përbërshë m
29	Fuqizimi 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 zhvillimin te mënyshëm.	DZHE	Strategjik	M	1. Krijimi i kushteve më të favorshme ne te berit biznes.	Drejtorja për Zhvillim Ekonomik,	I përbërshë m
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 komunitat 3. Organizimi i panairove për promovimin e turizmit 4. Evidencimi 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	Mbatja e saktë e evidencave për bizneset	Inkasimi jo i knaqshëmi i të hyrave nga taksa për veprimtari të bizneseve	DZHE	Strategjike	L	1.Ndriqimi i rregullores për taksa, ngarkesa dhe gjoha 2.Zhvillimi i politikave për mundësin e inkasimit të borxheve të akumulara për takson komunale(falje, amnisti apo me marrëveshje)	Drejtori dhe stafi përkatës. Drejtorja e Inspeksionit-Inspektor i Tregut.	1 përhershëm
32	Realizimi i Strategjisë së Zhvillimit Ekonomik Lokal 2020-2024	Vlerësimi Strategjisë së Zhvillimit Ekonomik në baza vjetore	DZHE	Financiar, Strategjike	M	Plani i veprimit të Strategjisë do të nshkohet 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 progesit edukativo-arsimor	Procedurat e rekrutimit të stafit arsimor	DKA	Organizativ-Ligjore	L	Drejtorët e shkollave, DKA duhet të jenë të kujdesshëm në planifikimin me kohë për zëvendësimet e nevojshme	Shkollat, DKA	1 përhershëm
34	Sigurimi i masës së mjaftueshme buxhetore për zhvillimin e vazhdueshëm të sektorit të arsimit	Obligimet që dalin nga kontrata kolektive	DKA	Financiare-Ligjore	L	Të shikohet mundësia e planifikimit të këtyre obligimeve, pasi që janë rritje të vazhdueshme duke shkaktuar shpenzime mëdha përbarimore	Kryetari i komunës, MASH-TI, DBF, DKA	2023
35	A vancimi i kushteve për punë në sektorin e arsimit	Menaxhimi i procedurave të prokurimit në kohë të krizës globale.	DKA	Organizativ-Ligjore	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 buxheit në mënyrë sa më ekonomike dhe efikase	vazhdueshme e disiplinës financiare në institucionet arsimore		ciar		shtacionit shkollës në bashkëpunim me zyrtarët e DKA-së të organizohen në menaxhimin sa me të mirë të bux- hejt sipas planit për zotime dhe ekze- kutin të buxhetit	shkollave DKA	përhershë m
37	Sigurimi i stafit profesional për punë në sektorin e arsimit	Mungesa e stafit profesional në sektorin e arsimit	DKA	Organ- izativ	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 pro- jekteve kapitale(në mungesë të stafit profesional). Dërgimi i modeleve të kontratave të punës me kohë Drejtorëve të shkollave për mësimdhënës dhe staf tjetër, çka i kanë dërguar më kohë, apo nganjëherë thirrja me telefon Drejtorin e shkollës për ta dërguar më kohë në mënyrë që të menaxhohet reziku që mësimdhënësi, punëtori tjetër të mos punoj pa kontratë pune.	DKA Drejtori i shkollës, dhe Shefi i Sektorit për- katës	I përhershë m
38	Menaxhimi i stafit profesional dhe gjithë perso- nelit të punësuar në sektorin e ar- simit	Mos zëvendësimi me kohë i stafit i cili largohet	DKA	Organ- izativ	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 për- katës.	I Përhershë m
39	Sigurimi i masës	Mosplanifikimi i një mase	DKA		M	Koordinimi i vazhdueshëm i të gjithë	Kryetari	I

120

	buxhetore për mbarevajtjen e duhur të proqesit edukativo arsimor.	buxhetore për raste të fatkeqësive natyrore (në mënyrë që të ketë mundësi intervenimi i shpejtë në eliminimin e dëmeve në objektet shkollore)		Legjislativ		aktereve, Kryetari të Komunës, Prokurorit, DKA-se, në rast të ngjarjeve të tilla.	komunës, Drejtori i Drejtorisë dhe Shefi i Sektorit përkatës	Përbërshë m
40	Menaxhimi i drejtë me përsosmëri arsimor dhe përsosmëri tjetër.	Rënia e vazhdueshme e numrit të nxënësve në shkollë, si pasojë e së cilës parashihet edhe rënia e numrit të mesindhësve	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 shkollës, dhe Shefi i Sektorit përkatës.	I Përbërshë m
41	Përmirësimin e të kuptuarit të funksionit të kontrollit të brendshëm nga ana e menaxhmentit të Komunës.	Mjohuritë e pa mjaftueshme 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 Përbërshë m
42	Shfrytëzimi ekonomik, efikas dhe efektiv i të gjitha burimeve humane dhe materiale të Komunës	Ndërtimi i shpeshë i stafit udhëheqës në Drejtorate	NJAB	Organizativ	M	Pas çdo vendosje të stafit të ri, duhet të siguroheni se janë kuptuar në mënyrë të drejtë dhe në nivel të knaqshëm detyrat dhe përgjegjësitë e stafit të ri	NJAB	I Përbërshë 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 përmes shërbimeve konsultente me menaxherët	NJAB	I Përbërshë m

12/10

	lidhje me aktivitetet dhe veprimet e tij							
44	Aritja e pajueshmërisë me kornizen ligjore në fuqi	Ndërtimi i shpeshtë i legjislaconit i cili rregullon kompetencat komunale	NJAB	Legjislativ	L	Ofrimi i dëbur i trajnimeve për shërbësit 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 sigurte e pronës komunale.	Kepërdorimi dhe ruajtja e pa sigurte e pronës komunale	NJAB	Reputacion/operativ	L	Ushtrimi i audimeve 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	Rënie e integritetit dhe qëndrueshmërisë së të dhënave të publikuara në pasqyrat financiare	NJAB	Reputacion	L	Audimet e rregullta në fushën e shpenzimeve dhe raportimit të tyre	NJAB	I përhershëm
47	Rritja e shkallës së transparencës gjatë zhvillimit të projekteve dhe vendimmarrjes.	Mungesë e transparencës për aktivitetet e komunës	Z. për Informim	Reputacion	M	Mbikqyrja dhe mirëmbajtja e rregullt e ueb faqes së komunës dhe mbajtja e informuar e të gjith akterëve të Komunës.	Zyra për informim	I përhershëm
48	Përdorshmëria dhe efikasiteti ekonomik i resurseve humane, financiare dhe materiale.	Efikasiteti i ulët dhe përdorshmëria e pa mjaftueshme e burimeve humane dhe financiare në Komunë	NJAB	Organizativ	M	Audimet e vazhdueshme në fushën e menaxhimit të personelit dhe listës së pagave	NJAB	I përhershëm
49	Sigurimi i ekonomizimit, efikasitetit dhe	Rënia e vlerës për parat e shpenzuara	NJAB	Financiar	L	Audime të vazhdueshme zakonisht në sistemin e prokurimit	NJAB	I përhershëm

120

	efektivitetit							
50	Arritja e pajtueshmërisë së plotë me komizen ligjore në fuqi.	Kompleksiteti dhe ndërlikueshmëria e Ligjeve	NJAB	Legjislativ	M	Përcjellja e vazhdueshme e ndryshimeve të Ligjeve Trajnimi i përbërshëm i punonjësve Aplikimi i metodave të reja	NJAB dhe gjith menaxhmenti	I përbërshëm
51	Ngritja dhe menaxhimi i drejtë me kapacitetet audituese të komunës	Mosdefnimi i kjarë i Universit të auditimit	NJAB	Operativ	M	NJAB për çdo vit bën rishqimin e organizimit të Komunës, riformulimin e sistemeve, definimin e sistemeve, listën e trezigeve për të gjitha sistemet e tj	NJAB	I përbërshëm
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 trivjegare, Drejtori i NJAB-it parashtron kërkesën para Kryetarit dhe Komitetit të Auditimit të Brendshëm për sigurimin e stafit.	NJAB	I përbërshëm
53	Menaxhimi i stafit dhe burimeve njerzore	Mos Kordinimi i duhur ndërmjet Menaxhmentit dhe stafit	DSHP E	Menaxherial	U	Drejtori i Drejtoratit si dhe Shefat 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 përbërshëm
54	Kompletimi i stafit dhe trajnimit 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	Financiar	U	Koordinimi i punëve me zyrën e pro-	Drej. e Admin-	Gjatë tremujorit të

128

	për monitorim të projekteve gjatë realizimit të tyre në teren	projekteve		ciar		kurimi për blerjen e këtyre paisjeve	istratës/Zyra e Prokurimit & DSHPE	jori të dytë të vitit 2023
56	Menaxhimi profesional i projekteve	Mos përbushja 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 administratoreve të fshatrave	DSHPE dhe prokurim/administratoret	I Përhershëm
57	Eftësitë e 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	Kontrolli me irreptë i dosjeve dhe specifikave të kontratës	DSHPE dhe Prokurimi	I Përkohshëm
59	Menaxhimi i situatave emergjente	Vështërsit 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 fuqja në sistemin KAD-MAP dhe RDPP	Mos përfundimi i komosacionit dhe formimit të komisionit për komosacion.	DGJK P	Operativ	L	Fuqja e të dhënave të komosacionit në system RDPP dhe KADMAP, dhe formimi i komisionit për komosacion.	MBFZHR, AKK, Komuna e Drenasit dhe DGJKP	1-2 vjetë

020

61	Kthimi i dokumencioneve ka-dastrale/ gjeodezike nga Serbia.	Mungesa e dokumentacionev që ka marrur okupatori serbe gjatë vitëve 1999	DGJK P	Operativ	L	Niveli qëndror (Qeveria) duhet të marrë veprime konkrete për kthimin e dokumentacioneve	Qeveria e Kosovës dhe AKK	?
62	Monitorimi dhe mbikqyrja e pronave komunale të lëshuara në shfrytëzim afatgjatë.	Mungesa e komisionit për monitorimin dhe mbikqyrjen e pronave komunale të lëshuara në shfrytëzim afatgjatë	DGJK P	Operativ	L	Formimi i komisionit për monitorimin dhe mbikqyrjen e pronave komunale të lëshuara në shfrytëzim afatgjatë	Komuna e Drenasit-Zyrra e Kryetarit	I përhershëm
63	Identifikimi i të gjitha Pronave Komunale që janë të uzurpuar dhe limi i tyre.	Uzurpimet e pronave komunale	DGJK P	Organizativ	L	Të ketë kordinim të punëve: Drejtoria e Gjeodezisë, Kadaster dhe Pronë me Administrator e Fshatrave me Drejtorin e Inspeksionit	Drejtoria e Gjeodezisë, Kadaster dhe Pronë me Drejtorin e Inspeksionit	I përhershëm
64	Sigurimi i Lejeve ndërtimore për objekte.	Problemet me pronat, definimi, ekspropromi, si dhe pronari i tyre si dhe zonat nën komosacion dhe nën ujti Kjo po krijon procedura të gjata, vështirësi dhe vonesa në paisjen e investitorëve me leje të ndërtimit Poashtu problem në vete paraqesin zonat e komosacionit	DI	Legjislativ	M	Drejtori i Drejtoriatit ta paraqes këtë qeshje në Asambleenë Komunale qeshjes së vonesave procedurale veshitëse për pronat, komosacionin dhe tokave bujqësore,	Drejtori i Drejtoriatit Kuventi Komunal dhe MMPHI	I përhershëm
65	Sigurimi i stafit të mjaftueshëm të punëtorëve në Drejtorat	Mos planifikimi i vendeve të punës nga lenia e pylltarisë, ujrave dhe veterines, si dhe inspektorit të shtetbimeve	DI	Organizativ	M	Drejtori dhe shefi i Inspeksionit ta paraqesin këtë qeshje në bordin e Drejtorëve dhe Udhëheqsin e personelit.	Drejtori dhe shefi i sektorit	I përhershëm

122

66	Mbajtja nën kontrollë e tregjeve dhe mallërave	publike dhe rrugëve	DI	Strategjik	M	Drejtoria e Inspeksionit në bashkpunim me Drejtorinë e Infrastruktura dhe Drejtorinë e 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 shpenëzime	Shfrytëzimi i buxhetit nga Drejtorite tjera, me grast 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 borjeve 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 ligjshmërisë në fushën e ndërtimit	Ndërtimet 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 Gjykatat.	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

18

		kujt është).						
71	Analizimi dhe adresimi i kërkesave të plaëve	Mos adresimi i kërkesave të pales sipas shifres 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 tek 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 permanent për inspektorët janë kërcënimet me të cilat inspektorët ballafaqohen në teren gjatë inspeksioneve në të gjitha lëmitë inspektuese. Po ashtu mos pagesa për rrezikshmeri në punë, orë shtesë dhe jashtë orari dhe vikendeve.	DI	Legjislativ	M	Drejtori në bashkpunim me Drejtorinë e Financave dhe Drejtorinë e Administratës Publike të inicioi qeshjen e pagesave ,punë shtesë dhe jashtë orari,rrezikshmerinë në punë.	Drejtori dhe Shefi i inspeksionit	I përhershëm
74	Mungesa e staftit profesional në disa fusha përkatëse	Inspektimi i këtyre lëmnive 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 NJBNI	I përhershëm
75	Përmirësimi i infrastrukturës shëndetësore;	Kufizime të lëvizjeve duke filluar nga PAK, cilësia jo e kënaqshme e shërbimeve shëndetësore, mossaifaksioni i staftit shëndetësor	DSH MS	Operativ	M	Pregatitja me kohë e projekteve për infrastrukturë shëndetësore si dhe planifikimi me kohë i buxhetit	DSHMS OKMF	2023

22

76	Përmirësimi i shërbimeve shëndetësore;	Mungesa e barnave nga LEB dhe kufizimet në rrëfjen e stafit mjekësor, Mungesa e metodave për motivimin e stafit, resursët 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 rrëfja e kontrollit të menaxhimit të barnave, kërkesat e adresuara tek ministria për rrëfjen e stafit shëndetësor, Hartimi i dokumenteve strategjike për KPSH bazuar në strategjinë e MSH, rrëfja e kampanjave vetëdijësuese për edukim shëndetësor, funksionalizimi i këshillimorës për këshillim, edukim dhe promovim shëndetësor në të gjitha institucionet . Monitorimi, Auditimi i brendshëm dhe Rishqyrtimet Kolegiale. 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 t'u përm-bushur të gjitha kërkesat e komunitetit që ndërriohen me problemet e banimit. Situatat e jashtëzakonshme (ver-shime, zjarre, termete, epidemiologjike etj.).	DSH MS	Opera-tiv	M	Planifikimi i projektit për ndërtimin të shtëpive për familjet me gjendje të rëndë sociale si dhe mundësia e gjëfjes së donatorëve të mundshë	QPS Bashkëfinan-cuesit Donatorët	2023
78	Dijitalizimi i të gjitha institucioneve shëndetësore (KPSH);	Mos funksionimi i i EEB aplikacionit të dijitalizimit në të gjitha institucionet shendetore 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

12

79	Përkujdesi shëndetësor shtëpiak dhe Paliativ	Kufizimet e mundshme në staf për të ofruar shërbime shëndetësore shtëpiake.	DSH MS	Organizativ	M	Rritja e kapaciteteve të rregullta dhe profesionale të ekipeve të terent që ofrojnë shërbime shëndetësore falas për të sëmurit kronik, lehonat, moshat e shtyra, etj. Funksionalizimi i rregullt i ekipeve të terentit (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 mi/or gani-zativ	L	Koordinim në mes të zyrtarëve nga DPUMM dhe inspektorati	DPUMM dhe inspektorati	I Përhershë m
81	Përfundimi i lëndëve që kanë aplikuar për legalizimin e ndërtimeve pa leje	Numri shumë i madh i lëndëve që kanë aplikuar për legalizim	DPU MM	Operi mi/or gani-zativ	L	Koordinim në mes të zyrtarëve nga DPUMM dhe drejtorisë për Gjeodezi	DPUMM dhe Gjeodezi dhe Kadasër	2023
82	Planifikimi i buxheut për projekte të ndryshme	Mos koordinimi i punëve me Zyren e prokurimit	DPU MM	Organizativ	L	Drejtori i Drejtoriatit si dhe Shefi i sektorit do të jenë përherë në kontakt me zyrtarët e prokurimit dhe të bëhet koordinimi rreth punëve që lidhen me procedurat e prokurimit	DPUMM dhe sektor i prokurimit	I Përhershë m
83	Ofritimi i shërbimeve 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	Operativ	L	Të bëhet kontrollimi i projekteve nga komisioni para	DPUMM	Përhershë m
84	Sigurimi i kushteve për një planifikim të qëndrueshëm	Pengesat e ndryshme në teren gjatë implementimit të projekteve në teren	DPU MM	Operi mi/or gani-zativ	L	Të ketë një koordinim të punëve me drejtoriatin e inspeksionit, gjeodezisë, Policia si dhe me përfaqësuesit e fshatrave për eliminimin e pengesave	DPUMM-Inspeksioni, Gjeodezia dhe policia	Përhershë m

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	Humbja e mjeteve për shkak të vonesave kohore të zbatimit të procedurave të prokurimit	DPU MM	Financiar	L	Koordinim i punëve mes drejtorave	DPUMM Prokurimi	Përhershëm
87	Planifikim të qëndrueshëm përmes hartimit të dokumentave të Planifikimit	Mungesa e dokumentacionit për qëshlyje të ndryshme.	DPU MM	Financiar	L	Koordinim i punëve mes drejtorave 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 Legjis	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	Operativ/Le gjislaktiv	L	Koordinim në mes zyrtarëve nga Gjeodezia dhe Bujqësia	Bujqësia dhe Gjeodezia	Përkohëshëm
92	Ofrimi i shërbimeve për qytetarë përmes dhënies së lejeve të ndërtimit	Mos funksionimi i kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve të Planifikimit Urban dhe Rural	DPU MM	Operativ	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	Përkohëshm
93	Ofrimi i shërbimeve për qytetarë përmes dhënies së lejeve të ndërtimit	Ndërtimet pa leje	DPU MM	Organizativ,Le gjislaktiv	L	Koordinimi i punëve me inspektoratin	Inspekcioni	Përkohëshm
94	Sigurimi i stafit të mjaftueshëm dhe adekuat për zhvillimin e aktiviteteve kulturore	Mungesa e stafit të mjaftueshëm e një punëtori	DKRS	Operativ	L	Plotësimi i këtij vendi vakant ose kompenzimi i punëtorit që kryejn punët shtesë 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 arkivin komunal.	Mungesa e hapsirave për Arkiv Komunal	DKRS	Operativ	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 DKRS 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 përkohëshm
97	Sigurimi i hapsirave të mjaftueshme për bibliotekën	Mungesa e hapësirave adekuate për Biblioteka	DKRS	Financiar	M	Sigurimi i mjeteve për mirëmbajtje të objekteve	Drejtori i DKRS & Drejtori i DBF	I përkohëshm

120

98	Sigurimi i projekteve zbatuese për realizimin e projekteve.	Mungesa e projekteve ekzekutuese.	DIP	Financiar	L	Initimi i procedurave për përzgjedhjen e kompanisë projektuese.	DIP dhe Zyra e Prokurimit	Përkrahje
99	Planifikimi me kohë i realizimit të projekteve.	Initimi i procedurave të prokurimit për punë në fund të vitit-vlerësimet e stërzgjidhura.	DIP	Financiar	L	Koordinim i punëve mes drejtorive si dhe zbatimi i planit të prokurimit me përpikëri.	Prokurimi	Përkrahje
100	Ofrimi i infrastrukturës së përgjithshme për të gjithë qytetarët e Komunës.	Pengesat e ndryshme në terren gjatë ekzekutimit të projekteve në terren.	DIP	Operativ/organizativ	L	Të ketë një koordinim të punëve me Drejtorinë e Inspeksionit, Drejtorinë e Gjeodezisë, Kadastro dhe Pronës, Policia e Kosovës si dhe me Administratorët e Fshatrave për eliminimin e pengesave.	DIP, DI, DGJKP, Administratorët e Fshatrave dhe Policia e Kosovës.	Përkrahje
101	Sigurimi i ligjshmërisë gjatë kryerjes së punëve	Mos iniciimi i procedurave për shërbime të kontratave të punës për kontraktuesit që nuk arrijnë të pëmbushin të gjitha kushtet e kontratës.	DIP	Kontraktual	L	Initimi i procedurave ligjore nga zyra e prokurimit për mos pëmbushje të kontratës duke bërë tërheqjen e garancionit bankar.	Menaxherët e Kontratave, Zyra e prokurimit	Përkrahje
102	Bashkëpunimi me akterët komunal për realizimin e projekteve	Mungesa e koordinimit në mes të Drejtorateve komunale dhe Zyres së Prokurimit	DIP	Organizativ	M	Drejtori i Drejtoratit si dhe Shefi i sektorit do të jenë përfshirë në kontakti Drejtoratet tjera komunale dhe me zyrtarët e prokurimit në mënyrë që të bëhet koordinimi rreth punëve që lidhen me procedurat e prokurimit.	DIP, Drejtoratet tjera komunale dhe Zyra e prokurimit	Përkrahje

Drenas 9/12/2022



Kryetari i Komunës



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Komuna/ Opština/ 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 (NLP) 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 kriterëve për themelimin Ndërmarrjes Publike Lokale (NPL).

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