

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



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



PLANI KOMUNAL PËR INTEGRITET

2023 - 2026



KOMUNA GLLOGOC

_____/_____/2022

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

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



Ramiz Lladrovci

Kryetari i Komunës

Dhjetor, 2022

2. Hyrje

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

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

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

3. PLANI PËR INTEGRITET

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

Plani i integritetit mundëson:

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

Plani i Integritetit do të kontribuojë në mënyrë domethënëse në:

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

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

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

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

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

4. Parimet e menaxhimit të Integritetit

4.1 Lidershipi

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

4.2 Përfshirja e personelit

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

4.3 Qasja sistemore

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

5. Objektivat e Planit të Integritetit

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

Objektivat specifike janë:

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

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

6. Procesi i zhvillimit të Planit të Integritetit

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

Plani i Integritetit kryesisht përbëhet nga:

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

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

6.1 Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit

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

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

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

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

6.2 Metodologjia e vlerësimit të rrezikut

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

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

6.2.1 Matrica vlerësimit të rrezikut

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

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

6.2.2 Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut

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

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

7. Monitorimit i zbatimit të Planit të Integritetit dhe raportimi

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Fushat e rrezikut

8.1 Fushat e përgjithshme të Rrezikut

Fushat e përgjithshme të rrezikut janë:

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

8.2 Fushat specifike të rrezikut

Fushat e specifike të rrezikut janë:

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

9. Pyetësi

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

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

	Mungesa e trajnimeve për stafin menaxherial	Ligjet e aplikueshme në Republikën e Kosovës	3	6	18	Trajnimi i stafit menaxherial për menaxhimin e sektorëve përkatëse	10 000	Sektorët e Arsimit, Administratës dhe Shëndetësisë	TM 1/ 2024
	Mungesa e Stafit të mjaftueshëm në sektorin e kulturës	Organogrami i DKRS-së	4	4	16	Vendosja e një zyrtari për Kulturë	4.322.00	NjBNJ Drejtoria e DKRS-së	2024
	Mungesa e hapësirës së Arkivit Komunal	Ligji nr. 08/L-111 për Arkiva Shtetërore	4	5	20	Sigurimi i hapësirës adekuatë dhe të mjaftueshme për Arkivin Komunal	900.000.00	Drejtoria e DKRS-së	2023;2024; dhe 2025
Fushat e përgjithshme të rrezikut									
Fusha e rrezikut	Regjistrimi i rrezikut				Vlerësimi dhe matja e rrezikut		Veprimi ndaj 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	5	6	30	Përcaktimi i kriterëve të qarta dhe urike me rregullore të brendshme	/	Drejtoritë dhe Udhëheqësit e Sektorëve	TM4/ 2023
	Vështirësitë në menaxhimin e kontratave të prokurimit	Ligjet dhe aktet nënligjore	4	6	24	Përcaktimi i menaxherëve sipas lëmive përkatëse apo	/	Njësia e Burimeve Njerëzore	

punësuar e						trajnimi i menaxherëve ekzistues				TM1 2023/e vazhduesh me
	Menaxhimi jo efikas i ZGJC-së dhe AMF-ve, në teren (Distanca, mungesa e kontrollimit të vijueshmërisë dhe deponimi i mjeteve financiare)	Ligji nr. 04/L-003 për Gjendje Civile dhe aktet nënligjore	5	6	30	Rregullimi i sistemit të vijueshmërisë dhe kontrollit financiar	/	DAP/Sektori i Gjendjes Civile DBF DSHMS	TM1 2024	
	Mos mirëmbajtja e kamerave në ZGJC në teren (Komoran, Tërstenik, Arllat dhe Abri) dhe vendosja në Dobrashec.	Ligji nr. 04/L-003 për Gjendje Civile dhe aktet nënligjore	3	5	15	Rregullimi dhe mirëmbajtja e kamerave dhe E-kioskave		DAP/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	3	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 Rreziku	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve	Kostoja e zbatimit të masës	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
Planifikimi dhe menaxhimi financiar	Vonesa në përgatitjen e propozim-buxhetit Komunale	Ligjet dhe aktet nënligjore	5	5	25	Informimi dhe dorëzimi me kohë i të gjitha programeve dhe nën programeve	/	Të gjitha drejtoritë dhe programet	2023-2024
	Ndikimi i vendimmarrjes nga niveli qendror në nivelin lokal në zvogëlimin e efikasitetit në punët e komunës	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet komunale	3	5	15	Intensifikimi i takimeve për koordinim në vendimmarrje në mes të dy niveleve dhe marrja e masave ligjore.	/	ZKA DHE ZKF	Në vazhdimësi
	Mos Planifikimi në detale i planit të shpenzimeve	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet komunale	3	5	15	Takime vetëdijësuese me stafin në hartimin e planit të zotimeve dhe shpenzimit;	/	Programet dhe nën programet	Çdo fund vit
	Vonesa në hartimin e planit të prokurimit	Sipas afateve ligjore	5	5	25	Hartimi me kohë i kërkesave nga programet dhe nën programet, angazhimi i stafit me kohë në hartimin e planit të prokurimit	/	Programet dhe nën programet	Çdo fund vit
	Mos Planifikimi i buxhetit në bazë të dokumenteve të planifikimit, strategjive dhe programeve komunale	Ligjet e aplikueshme në Republikën e Kosovës	6	6	36	Përfshirja në kornizën afatmesme buxhetore dhe koordinimi në mes të sektorëve	/	Drejtoritë dhe programet	Çdo fund vit

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

	Pamundësia e publikimeve me kohë të dokumenteve që lidhen me afatet kohore.	Udhëzimet administrative në fuqi.	5	8	40	Komunikimi i vazhdueshëm me përgjegjësit e mirëmbajtjes së ueb-faqes zyrtare, përkatësisht MAPL-në dhe ASHI-në.	/	Zyra e Kryetarit	Në vazhdimësi
	Mungesë e sigurisë së të dhënave, duke përfshirë humbjen e të dhënave.	Ligjet, aktet nënligjore dhe rregulloret komunale	4	8	32	Rritja e sigurisë së të dhënave nëpërmjet avancimit të sistemit të sigurisë dhe rritjes së kapaciteteve arkivuese të këtij sistemi.	/	Zyra e Kryetarit	2023
	Mungesa e trajnimeve të veçanta se si të punohet me të dhënat personale dhe të mbrohen të dhënat personale.	Ligjet dhe aktet tjera nënligjore	3	8	24	Të sigurohet që personeli marrin trajnim të veçantë për atë se si të punohet me të dhënat personale dhe të mbrohen të dhënat personale.	/	Zyra e Kryetarit	2023
Fushat e veçanta të rrezikut									
Regjistrimi i rrezikut			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.	3	9	27	Para se të hartohet Plani Strategjik dhe Plani Vjetor duhet që të kzyhet 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.	C	Njësia e Auditimit (hartimi i planeve) Kryetari i Komunës (miratim), dhe Komiteti i Auditimit (miratim).	Për çdo vit
	Pamjaftueshmëria e burimeve humane dhe financiare të komunës	Ligji për nëpunësit Publik, Rregulloret e brendshme komunale.	4	7	28	Auditimi në personel dhe në buxhet.	0	Njësia e Auditimit të Brendshëm	Në vazhdimësi
	Pamundësia e kryerjes së të gjitha auditimeve të parapara sipas Planit Vjetor të Punës.	Plani Vjetor i angazhimeve të Njësise së Auditimit të Brendshëm	3	9	27	Rritje e resurseve njerëzore, se paku edhe një auditor.	10.800 €	Kryetari i Komunës	2024
	Vlerësimi jo i drejtë i rrezikut në fusha të caktuara	Manuali i Auditimit të Brendshëm Planifikimi strategjik	4	9	36	Njësia e Auditimit të Brendshëm 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 prioriteteve.	Njësia e Auditimit të Brendshëm në baza të rregullta tremujore, gjashtëmujore dhe vjetore do të raportojë para Komitetit të Auditimit të Brendshëm në lidhje me gjendjen e rekomandimeve të dhëna.	0	Komiteti i Auditimit të Brendshëm, Kryetari i Komunës Njësia e Auditimit të Brendshëm, Të gjitha drejtoritë.	Në vazhdimësi
Mos implementimi i rekomandimeve nga ana e menaxhmentit	Ligji 06/L-021 për kontrollin e brendshëm të financave publike, UA MF nr. 01/2019 për themelimin dhe funksionimin e Komitetit të Auditimit të Brendshëm, Rregullore (QRK) nr. 01/2019 për themelimin dhe funksionimin e Njësie të Auditimit të Brendshëm.	6	9	54					
Mosdefinimi i qartë i Universit të Auditimit	Ligji nr. 06/L-021, Manuali i Auditimit,	3	8	24		Definimi i qartë i Universit të Auditimit me Planin Strategjik duke përfshirë të gjitha programet, aktivitetet dhe sistemet që ekzistojnë në komunë.	0	Njësia e Auditimit të Brendshëm	Për çdo vit
Rënia e integritetit dhe qëndrueshmërisë së të dhënave të publikuara në Pasqyrat Financiare.	Ligji për financat publike, Ligji për ndarjet buxhetore vjetore, Rregullore për raportimin financiar.	4	8	32		Auditime të shpeshta në lëminë e shpenzimeve të buxhetit	0	Njësia e Auditimit të Brendshëm	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.	3	9	27	Të përmirësohet sistemi i komunikimit mes njësive të auditimit të brendshëm dhe organeve të tjera komunale. Vëzhgimi në komunikim kohe pas kohe 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	3	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			Fushat e veçanta të rrezikut					
Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rreziku	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat dhe matja e rrezikut	Veprimi ndaj rrezikut	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	8	48	Të formohet një komision për monitorimin e pronave komunale të lëshuara në shfrytëzim	/	I përhershëm
Fushat e veçanta të rrezikut								
Regjistrimi i rrezikut			Fushat e veçanta të rrezikut					
Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rreziku	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat dhe matja e rrezikut	Veprimi ndaj rrezikut	Afati

Prokurimi Publik	Mungesa e transparencës dhe mbikëqyrja e pa mjaftueshme e prokurimit publik	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet komunale	5	8	40	Identifikimi i nevojave për trajnime për 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	3	8	24	Caktimi i stafit profesional, të certifikuar dhe ofrimi i trajnimeve për menaxhim të kontratave	0	Drejtoria e Administratës NjBNj	Në vazhdimësi
	Përgatitja jo efektive e specifikave teknike të projekteve	Ligjet dhe aktet tjera nënligjore	7	9	63	Rritja e kapaciteteve për përgatitjen e specifikimeve të tenderit. Hartimi i projekteve detale.	0	Të gjitha drejtoritë dhe Zyra e Prokurimit	Në vazhdimësi
Fushat e veçanta të rrezikut									
Regjistrimi i rrezikut		Vlerësimi dhe matja e rrezikut			Veprimi ndaj rrezikut				
Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rreziku	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	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 përafërta.	5	8	40	Lejimi i vendeve të reja të punës sipas kërkesave të NJK për mbulimin e të gjitha fushave inspektuese që bien nën domenin e DI.	/	Njësia e Burimeve Njerëzore	Për çdo fund vit
Fushat e veçanta të rrezikut								
Regjistrimi i rrezikut		Vlerësimi dhe rrezikut		matja e		Veprimi ndaj rrezikut		

[illegible]

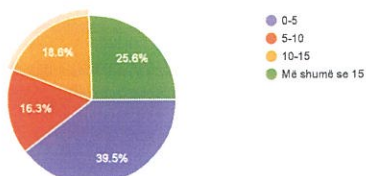
Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e rrezikut			Veprimi ndaj rrezikut			
Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rreziku	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve	Kostoja e zbatimit të masës	Njësia/zyrtari përgjegjës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

Pyetësor

44 responses

1. Sa është numri i personelit që ju menaxhoni?

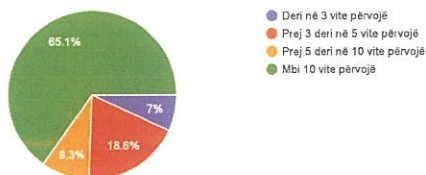
43 responses



Copy

2. Përvoja juaj profesionale në Komunë është:

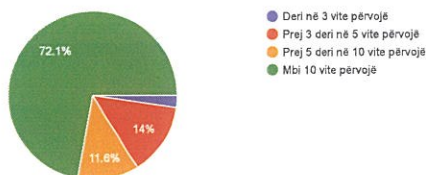
43 responses



Copy

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

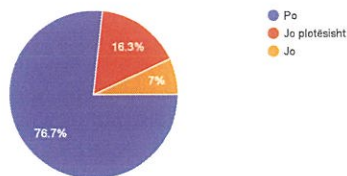
43 responses



Copy

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

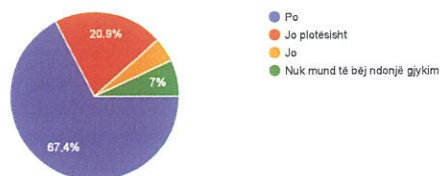
43 responses



Copy

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

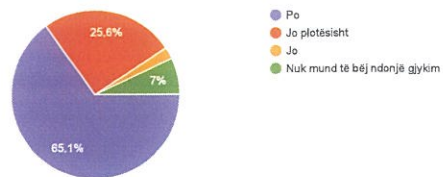
43 responses



Copy

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

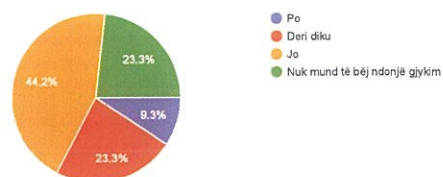
43 responses



Copy

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

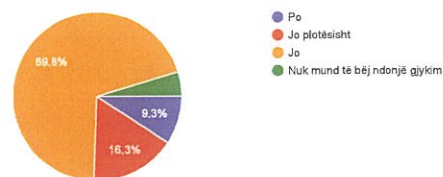
43 responses



Copy

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

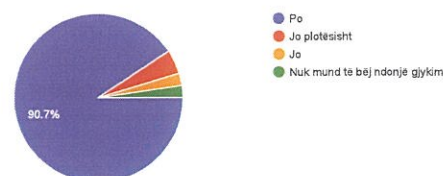
43 responses



Copy

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

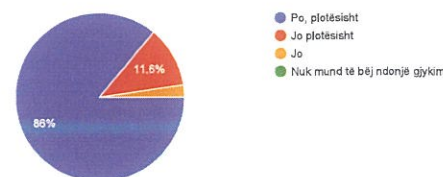
43 responses



Copy

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 përgjegjësitë dhe linjën e raportimit?

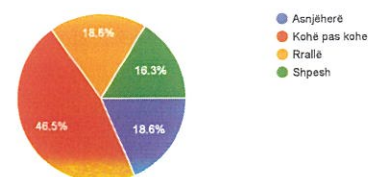
43 responses



Copy

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

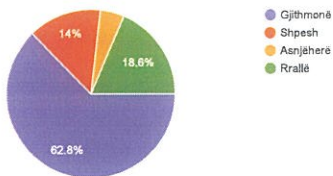
43 responses



Copy

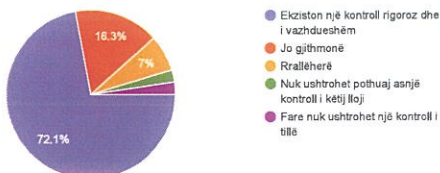
12. Në rast se ju kryeni detyra të cilat nuk janë të specifikuar në përshkrimin tuaj të punës: A merrni udhëzime të veçanta paraprakisht nga eprori juaj për ushtrimin e atyre funksioneve?

43 responses



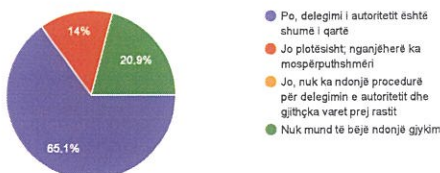
13. A ekziston kontroll efektiv të vazhdueshëm mbi zbatimin e detyrave – përmbushje të afateve kohore, duke siguruar cilësi të zbatimit të detyrave, etj.?

43 responses



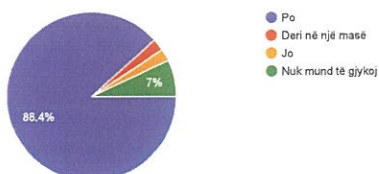
14. A ekziston ndonjë procedurë e qartë për delegimin e të drejtave, përgjegjësi?

43 responses



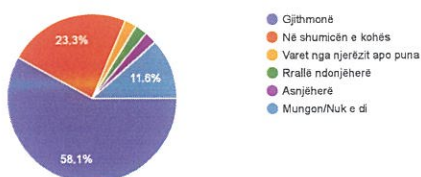
15. A zbatohen procedurat dhe proceset e rekrutimit siç janë të përcaktuara me legjislacionin në fuqi?

43 responses



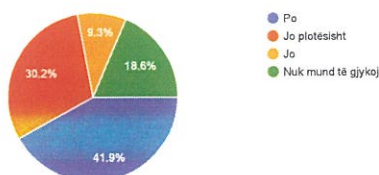
16. Sa shpesh gjatë procesit të rekrutimit në Komunën tuaj, përzgjedhja bëhet në bazë të meritës?

43 responses



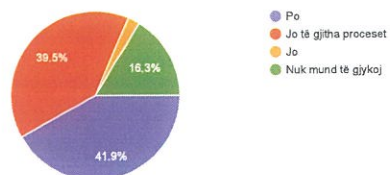
17. A është transparent dhe i drejtë sistemi aktual i shpërblimeve, duke përfshirë edhe nivelet e pagave dhe përfitimet?

43 responses



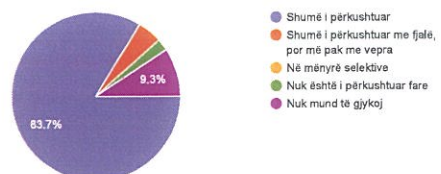
18. A e konsideroni trajnimin dhe proceset tjera të MBNJ si mjaftueshëm të drejta, transparente dhe që nuk mundësojnë shkeljen e integritetit?

43 responses



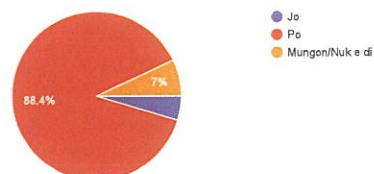
19. Deri në çfarë mase menaxhmenti i lartë i Komunës është i përkushtuar për një sistem të fortë të kontrollit të brendshëm?

43 responses



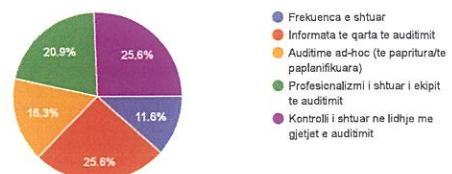
20. A është procesi i auditimit në Komunë një instrument efikas për të zbuluar shkeljet e integritetit?

43 responses



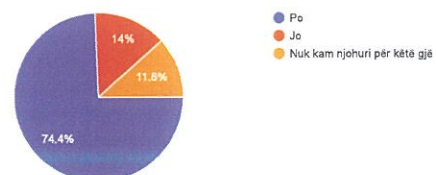
21. Çka mund të rrisë efikasitetin e auditimit të brendshëm si një instrument kundër korrupsionit?

43 responses



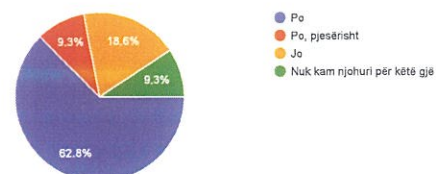
22. A i është nënshtruar puna juaj ndonjë inspektimi nga ana e Departamentit të Auditimit të Brendshëm gjatë 2 viteve të kaluara?

43 responses



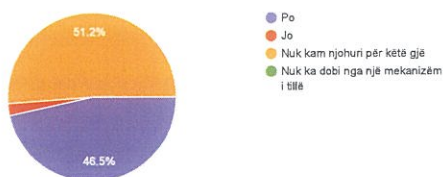
23. Si rezultat i këtyre auditimeve, a janë ndërmarrë veprime për të korrigjuar sistemet dhe praktikatat?

43 responses



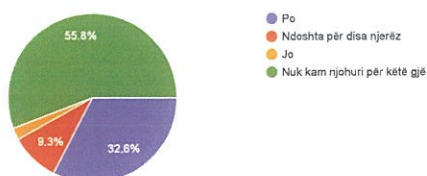
24. A ka ndonjë mekanizëm të pavarur publik për ankesa brenda Komunës, sa i përket shkeljeve të integritetit?

43 responses



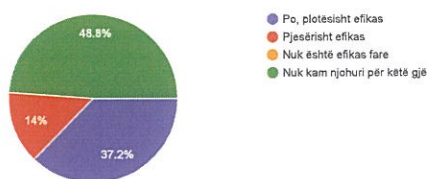
25. Në rast se ka një mekanizëm të tillë publik për ankesa, a është në dijeni publiku për këtë gjë?

43 responses



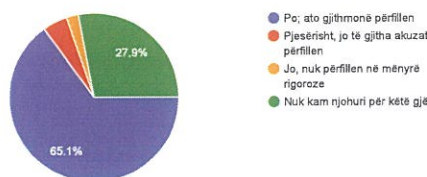
26. Në rast se ka një mekanizëm publik për ankesa, a është efikas dhe a respektohet?

43 responses



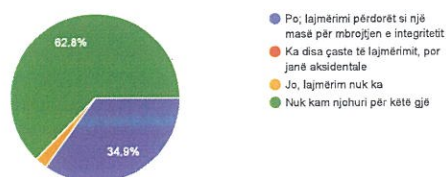
27. A përfillen akuzat për korrupsion?

43 responses



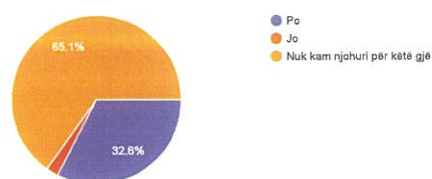
28. A ka ndonjë praktikë të lajmërimit dhe raportimit të korrupsionit në Komunë?

43 responses



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

43 responses



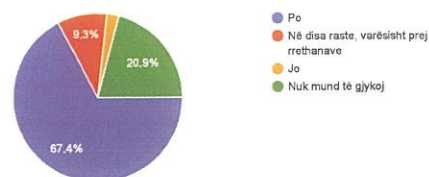
30. A janë të mbrojtur lajmëruesit brenda Komunës?

43 responses



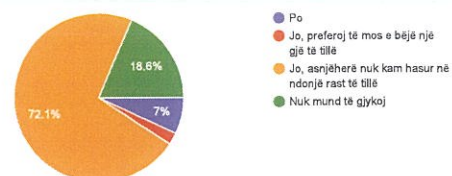
31) A mendoni se mund të raportoni lirshëm ndonjë rast të korrupsionit apo ndonjë shkelje tjetër të integritetit?

43 responses



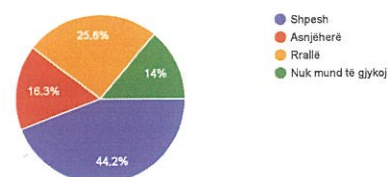
32. A keni raportuar ndonjëherë ndonjë rast të tillë?

43 responses



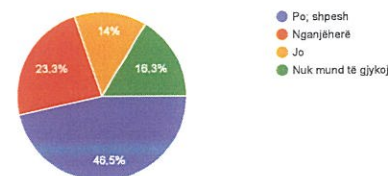
33. A janë diskutuar në Njësinë tuaj çështjet e ndërlidhura me integritetin dhe korrupsionin?

43 responses



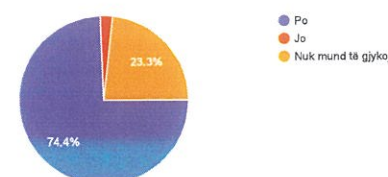
34. A organizohen rregullisht mbledhje në mes të menaxhmentit dhe personelit lidhur me paraqitjen dhe diskutimin e qëllimeve dhe prioritetve strategjike kundër korrupsionit?

43 responses



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?

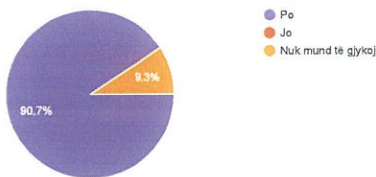
43 responses



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

Copy

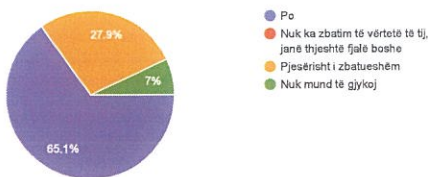
43 responses



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

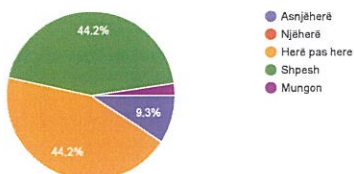
43 responses



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

Copy

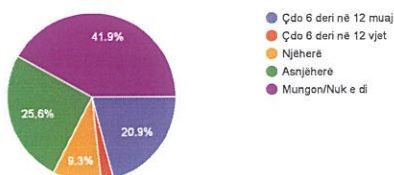
43 responses



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

Copy

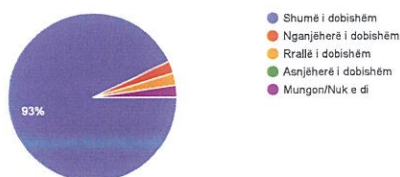
43 responses



40. Sa të dobishëm e konsideroni këtë kod ?

Copy

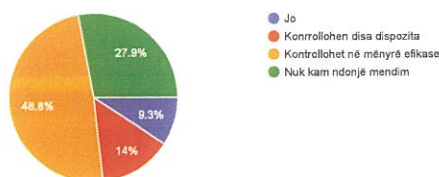
43 responses



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

Copy

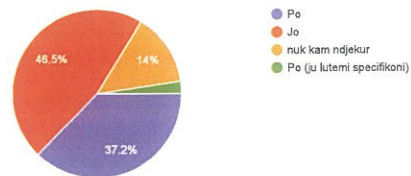
43 responses



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

Copy

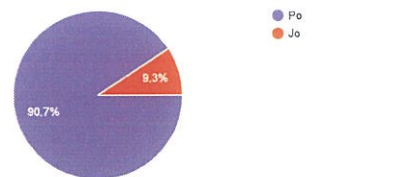
43 responses



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

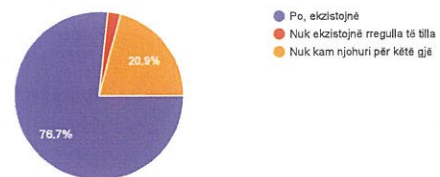
43 responses



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

Copy

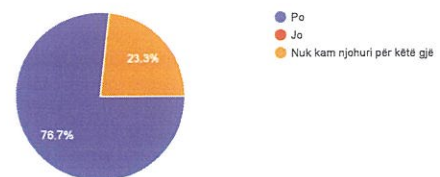
43 responses



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

Copy

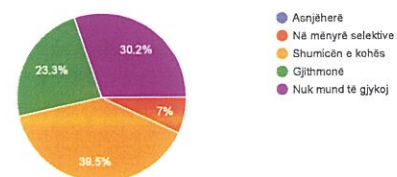
43 responses



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

Copy

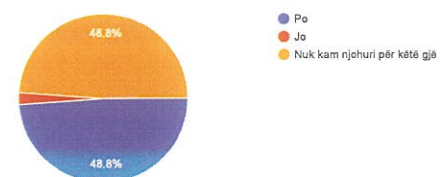
43 responses



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

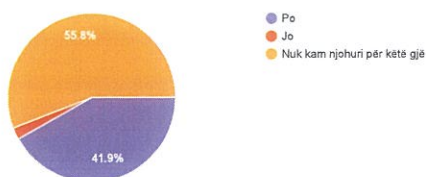
Copy

43 responses



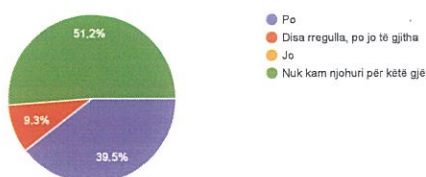
48. A ekzistojnë rregullore të qarta në Njësinë tuaj, apo për Komunën në tërësi, mbi pranimin e dhuratave apo mikpritjen?

43 responses



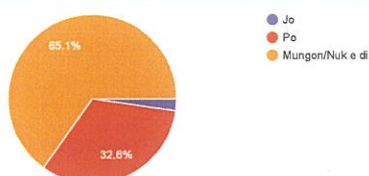
49. A zbatohen këto rregullore në mënyrë efektive në praktikë?

43 responses



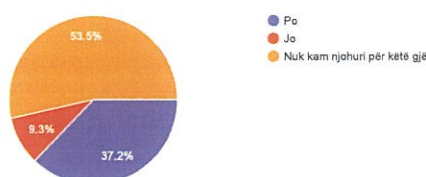
50. A mban Komuna regjistrë të dhuratave?

43 responses



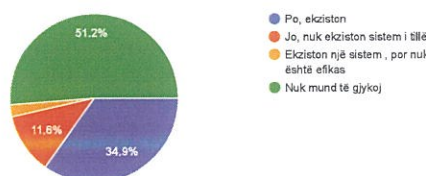
51. A ekzistojnë rregulla të qarta në Njësinë tuaj, apo për Komunën në tërësi, mbi kryerjen e aktiviteteve jashtë punës dhe deklarimin e të ardhurave shtesë?

43 responses



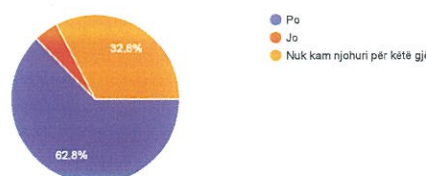
52. A ekziston sistem efikas për kontrollimin e këtyre çështjeve?

43 responses



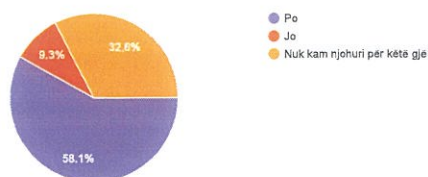
53. A ekzistojnë udhëzime/rregullore të qarta në Njësinë tuaj, apo në Komunë mbi deklarimin e konfliktit të interesit?

43 responses



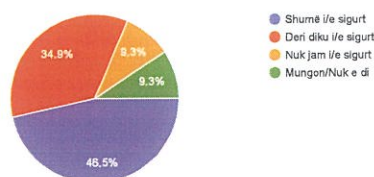
54. A zbatohen në praktikë këto udhëzime/rregullore?

43 responses



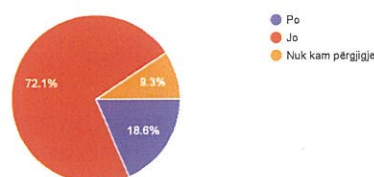
55. Sa jeni të sigurt që jeni në gjendje të identifikoni konfliktin e interesit kur paraqitet?

43 responses



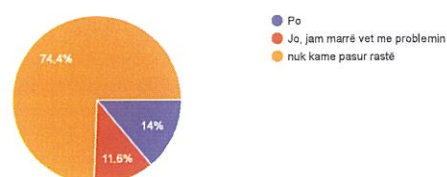
56. A jeni ballafaquar ndonjëherë me një situatë ku ka pasur konflikt të interesit ndërmjet vendimeve tuaja profesionale dhe jetës suaj private?

43 responses



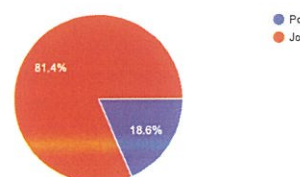
57. Nëse po, a e keni dërguar çështjen në instanca më të larta?

43 responses



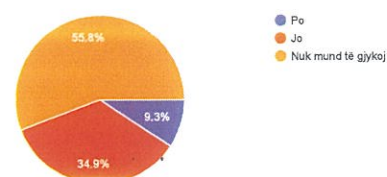
58. A keni dëgjuar ndonjëherë për përpjekjet nga palët e jashtme të ndikojnë në mënyrë jo të duhur në vendimet profesionale të kolegëve?

43 responses



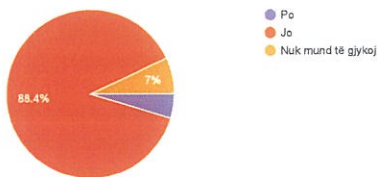
59. Nëse po, a e dini nëse këto përpjekje janë raportuar zyrtarisht brenda organizatës?

43 responses



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

43 responses



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

16 responses

Penalizimi, integriteti dhe besueshmëria

Nuk ka

nuk mund te gjykoj

Nuk mund te gjykoj

Nuk kryej aktivitetet të këtij lloji

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

skam

Nuk kam përgjigje

nuk mundëm me u përgjegjur

NUK KEMI PASUR AKTIVITETE TE CENUESHME ASNJEHERE

Nuka kemi raste

Nuk kemi

JO

Nuk jam kompetent

jo

62. Shënoni 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 efikase të rreziqeve të ndërliidhura?

19 responses

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

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

performanca, luftimi i korrupsionit

Personel, prokurim,

Hartimi i rregulloreve te brendshme, trajnimi i stafit, mbikqyrje e vazhdueshme e funksionimit te 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 zvoglim dhe ritje në këtë fushë.

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

Plani i integritetit sipas sekyoreve dhe llogaridhenia.

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

nuk mundëm të gjykoj

/

Drejtoria e Inspektoriatit

Inspektorët

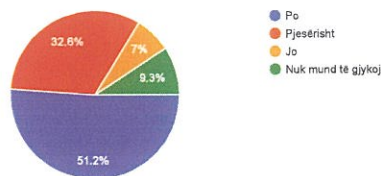
NUK KAM

Nuk jam kompetent

////////

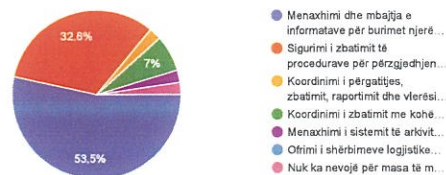
63. A mendoni që rregulloret e brendshme ekzistuese që rregullojnë ekzekutimin e funksioneve të mësipërme parandalojnë në mënyrë efikase paraqitjen e shkeljeve të integritetit?

43 responses



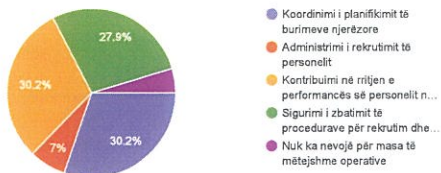
64. Cilat fusha funksionale në lidhje me menaxhimin e shërbimeve financiare dhe të përgjithshme mendoni që mund të kenë nevojë për masa të mëtejshme për përmirësimin e integritetit për forcimin e qëndrueshmërisë operative ndaj shkeljeve të integritetit dhe për zvogëlimin në mënyrë efikase të rreziqeve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

43 responses



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

43 responses



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

21 responses

Administrimi i rregullt

Trajtimi i meritit të gjithë të punësuarëve.

Aftësimi dhe trajnimi për mbrojtjen nga këto rreziqe

Transparenca dhe llogaridhenia

zbatimi i procedurave

Trajnimi i vazhdueshëm

Rekrutimi i personelit dhe kualifikimi i tyre

Rregullativa ligjore, dhe trajnimet e duhura profesionale.

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

Respektimi i ligjeve që rregullojnë këtë fushë.

Trajnimet

ka shume masa..

Seleksionimi i drejtë.

nuk kamë përgjegjëje

NA

Trajnimi, koordinimi, motivimi dhe bashkëpunimi.

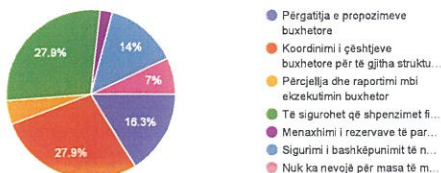
NUK MUDEM TE GJYKOJ

Transpareca

se di

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

43 responses



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

20 responses

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

Shpenzimi racional i parase publike

Planifikimi adekuat i punës em burimet njerëzore dhe aftësimi i personelit

Ndarja e drejte buxhetore

sigurimi i bashkpunimit

Arsyeshmeria e shpenzimit te parase

Shfrytëzimi i mjeteve buxhetore në mënyrë efektive

Respektimi i rregullatave ligjore, trajnime profesionale per stafin.

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

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

Trajnimet

Planifikimi i mirë.

nuk kamë përgjegjëje

Nuk jam person kompetent per kete ceshtje

Administrim i rregullt

Administrimi i rregullt

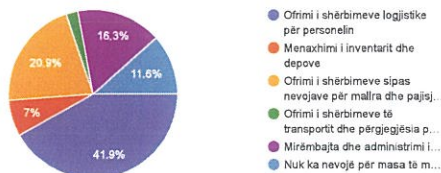
NUK KAM PËRGJIGJIE

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

//////////

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

43 responses



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

21 responses

Investimi në infrastrukturë, paisja me automjete të reja.

Ofrimi i shërbimeve

Arkivimi me digjitalizim

digjitalizimi dhe arhiva elektronike

ofrimi i shërbimeve logjistike

Rritja e kontrollit të brendshëm

Mirëmbajtja dhe administrimi i rihvit të komunës

Ofrimi i trajnimeve për stafin, njohuri rreth rregullatave ligjore.

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 ruajtjes mbi 5 vite.

trajnimet

other

Menaxhimi i mirë.

mirëmbajtja e arkivit të komunës

Menaxhimi i mirë i sektoreve nuk ka nevojë për përmirësim

Te ket bugjet të shtuar dhe siguri për Arkivin Komunal

te ket bugjet të shtuar dhe siguri për arkiv komunal

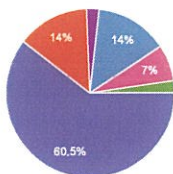
DO TE ISHTE MIRE NESE BEHET OFRIMI KETIJ TRANSPORTI

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

//////////

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 ndërlidhura?

43 responses



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

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

22 responses

të këtë komunikim dhe kordinim më të madhë.

Auditimi i rregullt

paralajmërimi i hershëm i rreziqeve që cenojnë integritetin

Kontrolli i vazhdueshëm

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

zbatimi i legjislacionit në fuqi

Trajnime adekuat

Rportet për të gjitha aktivitetet e auditimit

Ofrimi i trajnimeve adekuate, sigurimi i pavarësisë së plotë për auditorët.

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

Nuk e di.

trajnimet në fusha përkatëse

other

Zgjedhja e personelit profesional.

skam përgjegjësi

Nuk jam kompetent

Auditim i shpesht

Auditim i shpesht

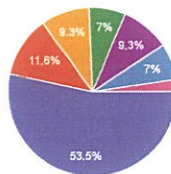
PAISJA ME MJETE TE DUHURA

Nuk jam kompetent

se di

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

43 responses



- Ofrimi i mbështetjes profesionale në fushën e kom...
- Propozimi, hartimi dhe sigurimi i zbatimit të planëve të komun...
- Organizimi i konferencave për media dhe përgatitja e komun...
- Mirëmbajtja e ueb faqes zyrtare
- Koordinimi i kërkesave për qa...
- Nuk ka nevojë për masa të m...
- Të gjitha pikat e cekura më lartë

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

22 responses

Ofrimi i mbështetjes profesionale në fushën e komunikimit dhe informimit

Rregulloret

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

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

Trajnime të vazhdueshme

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

komunikimi dhe informimi

Trajnime adekuate

Mirembajtja e veb faqes zyrtare

Staf i përgaditur profesional.

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

Njoftimet, takimet me publikun

other

Transparenca-Informimi.

mbështetja profesionale në fushën e komunikimit dhe informimit

Nuk jam kompetent

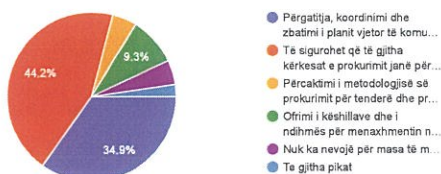
INFORMIMI NEPERMJET MJETEVE TIK

Nuk jam kompetent

se di

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

43 responses



Përgatitja, koordinimi dhe zbatimi i planit vjetor të komu...

Të sigurohet që të gjitha kërkesat e prokurimit janë për...

Përcaktimi i metodologjisë së prokurimit për tenderë dhe pr...

Ofrimi i kështillave dhe i ndihmës për menaxhmentin 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 lidhje me menaxhimin e proceseve të prokurimit publik?

22 responses

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

Trajnimi i vazhdueshëm i stafit të zyrës së prokurimit.

Aftësimi dhe digjitalizimi i tërë procesit të prokurimit

auditimet ad - hoc

zbatimi i planit vjetor të prokurimit

Trajnimi dhe çertifikimi i zyrtareve

Staf profesionale i trajnuar dhe certifikuar adekuat.

Respektimi i Planit Vjetor të Prokurimit.

trajnimet në fushën e prokurimit

other

Staf adekuat profesional, zbatimi i rregulloreve dhe udhëzimeve të prokurimit publik

nuk mund të gjykoj

STAF TE MJAFTUSHEM TE ÇERTFIKUAR PER PROKURIM

/

Këshilla të shpeshta me qytetar

Këshilla të shpeshta me qytetar

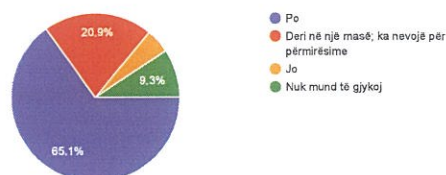
NUK MUND TE GJYKOJ

Nuk jam kompetent

//////////

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

43 responses



Po

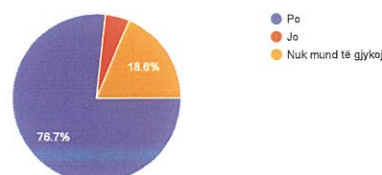
Dari në një masë; ka nevojë për përmirësime

Jo

Nuk mund të gjykoj

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

43 responses



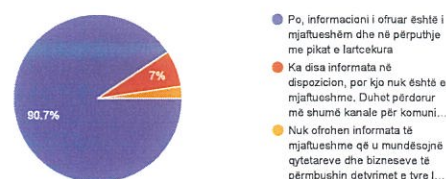
Po

Jo

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



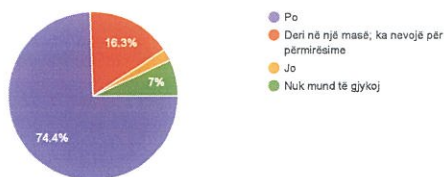
Po, informacioni i ofruar është i mjaftueshëm dhe në përputhje me pikat e lartcekura

Ka disa informata në dispozicion, por kjo nuk është e mjaftueshme. Duhet përdorur më shumë kanale për komuni...

Nuk ofrohen informata të mjaftueshme që u mundësojnë qytetareve dhe bizneseve të përbushin detyrimet e tyre...

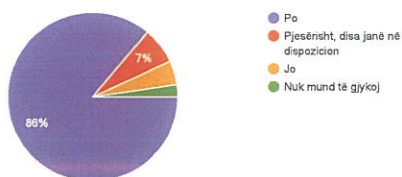
80. A janë palët e interesuara, d.m.th kontraktorët, të informuar me të drejtat e tyre kur kanë të bëjnë me Administratën? A është informacioni i mësipërm lehtësisht i qasshëm?

43 responses



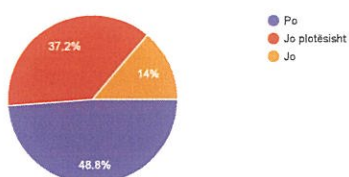
81. A bëhen publike rezultatet e përfundimit të administratës (p.sh. në Internet, raporte vjetore)?

43 responses



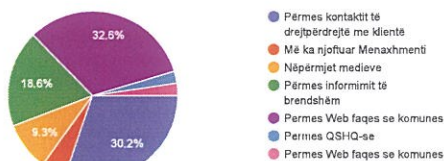
82. A keni njohuri për kërkesat/pritjet e qytetarëve sa i përket integritetit në Komunë dhe funksionimin e tij?

43 responses



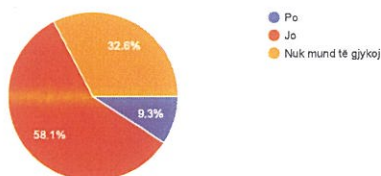
83. Si viheni në dijeni me këto kërkesa/pritje?

43 responses



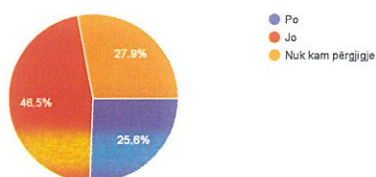
84. Gjatë vitit të kaluar, a ka pasur ndonjë ankesë apo propozim nga qytetarët lidhur me integritetin drejtuar njësisë suaj?

43 responses



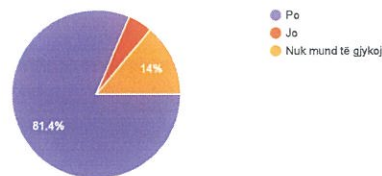
85. A ka ndonjë detyrë të caktuar për juve personalisht për zbatimin e masave të integritetit?

43 responses



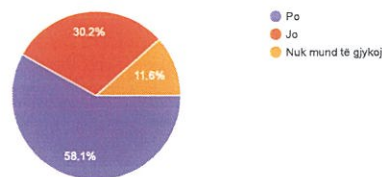
86. A është niveli juaj i qasjes në informata të Komunës i përcaktuar qartë?

43 responses



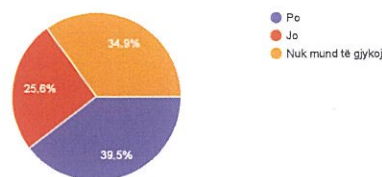
87. A punoni me të dhëna konfidenciale?

43 responses



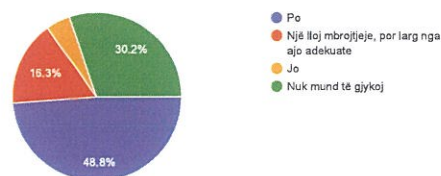
88. A ka rregullore në njësinë tuaj në lidhje me shpërndarjen e informacionit konfidencial që mund të parandalojë në mënyrë efektive shkeljet e integritetit?

43 responses



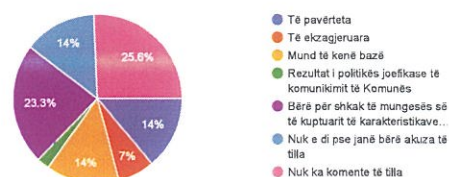
89. A mendoni se dokumenti dhe sistemet e krijuara të kontrollit të informacionit (duke përfshirë kontrollin e të dhënave elektronike) mbrojnë në mënyrë efektive nga shkeljet e integritetit?

43 responses



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

43 responses



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

19 responses

- Po
- Trajnim për të gjithë zyrtarët e komunës dhe njohja me Planin e Integritetit
- Vlersimi me kohe l rreziqeve të mundshme
- specifikimi i përgjegjesive për kontrollet e shtuara
- nuk kam koment
- Ruajtja e pasurive komunale
- Nuk kam komente të tilla
- Skam përgjigje
- other
- Përgjegjesit sipas sektoreve.
- nuk kamë përgjegjëje
- NA
- Trajnimi i menaxherëve të kontratave, trajnimi i zyrtareve adekuat sipas detyrave të punës etj.
- Procedurat të jenë publike
- Procedurat të jenë publike
- PO
- Nuk kam koment
- ***
- nuk e di

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

4 responses

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

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