



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Komuna e Glllogocit/Drenas
Zyra e Kryetarit



REPUBLIKA E KOSOVES			
KOMUNA GLLOGOC			
GLLOGOC MUNICIPALITY			
PRANUAR		21 12 2023	
Nj. Org.	Numër	Shtojca	Vlera
01-400/01		6/220	

PLANI KOMUNAL PËR INTEGRITET

2024 - 2026



KOMUNA GLLOGOC

2023

Përmbajtje

Deklarata e Integritetit	3
Përkufizimi i termave.....	5
1. Hyrje.....	6
2. Përmbajtja e Planit të Integritetit.....	6
3. Objektivat dhe qëllimet e Planit të Integritetit	7
3.1 Qëllimi i Planit të Integritetit.....	7
4. Procesi i hartimit të Planit të Integritetit	8
4.1 Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit.....	8
4.2 Procesi i vlerësimit të rrezikut.....	9
4.2.1 Matrica vlerësimit të rrezikut	9
4.2.2 Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut.....	10
5. Monitorimit i zbatimit të Planit të Integritetit dhe raportimi.....	11
6. Fushat e rrezikut	11
6.1 Fushat e përgjithshme të Rrezikut.....	11
6.2 Fushat specifike të rrezikut	11
7. Pyetësori	12
8. Tabela me fushat e përgjithshme dhe të veçanta të rrezikut	12

Deklarata e Integritetit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Ramiz Lladrovci**
Kryetari i Komunës

Dhjetor, 2023

Përkufizimi i termave

Integritet: ndershmëri individuale, sjellje në përputhje me vlerat dhe parimet morale, integritetin institucional, përputhshmëri dhe qëndrueshmëri në veprime.

"Integriteti është parimi i të vepruarit vazhdimisht në përputhje me vlerat etike dhe profesionale".

Rreziku në kontekstin e Planit të Integritetit: mundësia e shfaqjes së dëmit për shkak të ngjarjes së tashme apo të ardhme, e cila rrezikon integritetin e një institucioni, d.m.th. ndikim në shfaqjen e korrupsionit, praktika etike dhe profesionale të papranueshme dhe parregullsi të tjera.

Ndikimi i rrezikut: vlera e dëmit për të mirën ose vlen publike të mbrojtur (ndikimi i rrezikut mund të jetë i ulët, i mesëm ose i lartë).

Probabiliteti-mundësia e rrezikut: pasoja e dëmit të shkaktuar ndaj një të mire ose vlere publike të mbrojtur (rreziku mund të jetë i ulët, i mesëm ose i lartë).

Vlerësimi i rrezikut: vlerësimi i gjendjes aktuale të ekspozimit të një institucioni ndaj një rreziku specifik në një fushë të caktuar, të një intensiteti të ulët, mesatar ose të lartë, dhe rezulton nga vlerësimi i ndikimit të rrezikut dhe probabiliteti i rrezikut.

Masa aktuale e menaxhimit të rrezikut: masë eventuale e aplikuar nga një institucion, e cila shërben për të reduktuar rreziqet e korrupsionit në një fushë të caktuar.

Masa e përmirësimit: masë e cila pas vlerësimit të masave të menaxhimit aktual të rrezikut, mund të reduktojë rrezikun e korrupsionit në një fushë/proces të caktuar.

Aktiviteti: veprimet që duhen ndërmarrë për zbatimin e masës së përmirësimit.

Fusha: një fushë kyçe në funksionimin e një institucioni d.m.th., në përmbushjen e mandatit të tij, e cila për shkak të natyrës mund të jetë rrezik korrupsioni.

Procesi: një grup aktivitete të ndërlidhura të nevojshme për funksionimin brenda një fushe, p.sh. kompetenca, ndërsa procesi është një term më specifik se fusha d.m.th., çdo fushë përbëhet nga një grup procesesh të lidhura (rreziku).

Pyetësi: është instrument kërkimor i dizajnuar për mbledhjen e informacioneve të nevojshme për arritjen e qëllimeve kërkimore të synuara.

1. Hyrje

Në pajtim me nenin 25 Ligjit nr.08/I-017 për Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit dhe në përputhje me “Metodologjinë e Planeve të Integritetit” të cilat obligojnë të gjitha institucionet të hartojnë dhe miratojnë planet e integritetit, Komuna e Glllogocit/Drenasit, ka hartuar dhe miratuar Planin e Integritetit për periudhën 2024 -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 Komunës 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 rritetson 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.

2. Përmbajtja e Planit të Integritetit

Ky plan kuptohet si një respektim i drejtpërdrejt i vlerave morale, standardeve profesionale dhe i rregullave të zbatueshme normative. Gjithashtu, Plani integritetit përmban fusha të cilat konsiderohen si më të ekspozuara ndaj rreziqeve të korrupsionit dhe formave tjera të cenimit të integritetit.

Në procesin e zhvillimit të këtij plani, fushat e identifikuara ndahen si në vijim:

1. Fushat e përgjithshme:

- Drejtimi dhe menaxhimi;
- Politika e burimeve njerëzore, sjellja etike dhe profesionale e të punësuarve;
- Planifikimi dhe menaxhimi financiar;
- Informimi dhe mbrojtja e të dhënave;

2. Fushat specifike:

- Auditimi i Brendshëm;
- Menaxhimi i pronës komunale;
- Prokurimi Publik;
- Urbanizmi dhe Planifikimi Hapësinor dhe Inspektorati;
- Rekrutimi, Ofrimi i Shërbimeve në Shëndetin Publik;
- Rekrutimi i Stafit dhe Mirëmbajtja në Arsimin Publik.

3. Objektivat dhe qëllimet 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.

3.1 Qëllimi i Planit të Integritetit

Qëllim i Planit të Integritetit është:

- Identifikimi i proceseve të ndjeshme ndaj sjelljeve dhe veprimeve që mund të jenë korruptive;
- Sistem efektiv i menaxhimit të integritetit në institucion;
- Llogaridhënie publike dhe transparencë;
- Rezistencë institucionale ndaj cenimeve të integritetit;
- Planifikim i menaxhimit të rrezikut ndaj integritetit në institucion.

4. Procesi i hartimit të Planit të Integritetit

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

Plani i Integritetit kryesisht përbëhet nga:

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

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

4.1 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 parë** - Kryetari i komunës ka themeluar grupin e punues me vendim, ndërsa në grup punues janë përfshirë disa anëtar nga drejtori të ndryshme. Po ashtu, Kryetari me vendim ka emëruar edhe koordinatorin për zhvillimin e planit të integritetit; Grupi punues me datë 27 nëntor 2023 ka mbajtur mbledhjen e parë, ku janë bërë shqyrtimet fillestare, vlerësimi i planit aktual, dallimi dhe harmonizimi i tij me metodologjinë e re. Po ashtu, në këtë mbledhje është hartuar njoftimi i punonjësve të administratës komunale për fillimin e procesit të hartimit të planit të ri të integritetit, konkretisht përditësimi i planeve aktuale, ndërsa me 29 nëntor 2023 të njëjtit janë njoftuar zyrtarisht. Pastaj grupi filloi me mbledhjen e informacionit të nevojshme për zhvillimin e planit të integritetit si dhe ka shqyrtuar kornizën ligjore dhe dokumentacione tjera për të hartuar Planin e Integritetit.
- **Faza e dytë** – Me datë 01 dhjetor 2023, grupi punues kanë përpiluar pyetësinorin gjithëpërfshirës, i cili nga data 4-6.12.2023 është plotësuar nga zyrtarët komunal. Gjatë kësaj faze koordinatori së bashku me grupin punues mbi bazën e analizës së gjendjes

- **Faza e tretë** – Me datë 7-8 dhjetor 2023 është mbajtur takimi i radhës ku është bërë përcaktimi i prioriteteve dhe propozimi i masave për përmirësimin e integritetit me qëllim të parandalimit/eliminimit të rreziqeve dhe përgjegjësit për zbatim dhe hartimi i raportit përfundimtar të grupit punues.

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 masa adekuate.

4.2.1 Matrica vlerësimit të rrezikut

Figura 1 , Matrica e vlerësimit të rrezikut

[illegible]

	Vogël									
				4	5	6	7	8	9	10
Intenziteti i rrezikut (gjasat X ndikimi)	Ulët	Mesatar					Lartë			
	Probabiliteti/Gjasat									

Intenziteti i rrezikut fitohet duke shumëzuar probabilitetin/gjasën me pasojën/ndikimin duke përdorur matricën e rrezikut, “ndikimi (1-10) x pasoja (1-10)”, të treguar në figurën si më lartë.

4.2.2 Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut

Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut të korrupsionit dhe formave të tjera të dëmtimit të integritetit, vlerësohet nga 1 deri në 100, si në tabelën e më poshtme:

Ulët	Mesatar	Lartë
1 - 15 pika	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.

5. Monitorimit i zbatimit të Planit të Integritetit dhe raportimi

Zbatimi i Planit të Integritetit do të monitorohet në vazhdimësi nga Zyrtari përgjegjës brenda institucionit dhe nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit.

Personi përgjegjës për raportimin e zbatimit të planit të integritetit emërohet me vendim nga Personi përgjegjës i institucionit. Vendimi për emërimin e personit përgjegjës, me detajet e nevojshme të kontaktit, do t'i dorëzohet Agjencisë për parandalimin e korrupsionit së bashku me vendimin për miratimin e Planit.

Të gjithë punonjësit janë të detyruar të informojnë personin përgjegjës për situatën, veprimet, masat për të cilat ata janë të angazhuar për veprim.

Të paktën një herë në vit, me kërkesë të titullarit, personi përgjegjës duhet të paraqesë një raport për zbatimin e Planit të Integritetit

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

6. Fushat e rrezikut

6.1 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.

6.2 Fushat specifike të rrezikut

Fushat e specifike të rrezikut janë:

- Auditimi i Brendshëm;
- Prokurimi publik;
- Administrata Komunale;
- Menaxhimi i pronës komunale;
- Subvencionet, grandet 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.

7. Pyetësi

Në kuadër të zhvillimit të Planit të Integritetit, Komuna e Drenasit ka krijuar pyetësin, 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 përgjegjësive 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.

8. Tabela me fushat e përgjithshme dhe të veçanta të rrezikut

Në tabelën në vijim janë të paraqitura fushat e përgjithshme dhe të veçanta të rrezikut duke përfshirë përshkrimin e rrezikut, masat ekzistuese të kontrollit, vlerësimi dhe matja e rrezikut, masat e propozuara për zvogëlim/eliminim të rreziqeve, njësia/personi përgjegjës dhe afati i realizimit të veprimit ndaj rrezikut.

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	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit	
Drejtimi dhe menaxhimi	Sistematzimi jo adekuat i vendeve te punës.	Ligjet dhe aktet nënligjore	5	5	15	Hartimi i rregullores së brendshme për sistematzimin dhe përshkrimin e vendeve të punës	Sektorët e Burimeve Njerëzore Arsimit, Personel dhe Shëndetësi	TM2/2024	
	Mos definimi i detyrave të punës sipas kualifikimit dhe pozitave	Drejtoriçi dhe Shefat e Sektorëve	5	7	35	Hartimi i Rregullores së brendshme për sistematzimin dhe përshkrimin e detyrave të punës	Sektorët e Burimeve Njerëzore Arsimit, Personel dhe Shëndetësi	TM3/ 2024	
	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	Sektorët e Arsimit, Administratës dhe Shëndetësisë	2024-2026	
	Mungesa e Stafit të mjaftueshëm në sektorin e kulturës	Organogrami i DKRS-së	4	4	16	Vendosja e një zyrtari për Kulturë	NJB NJ	2024	

						Drejtoria e DKRS-së		
Mungesa e hapësirës së Arkivit Komunal	Ligji nr. 08/L-111 për Arkiva Shqetërore	4	5	20	Sigurimi i hapësirës adekuate dhe të mjaftueshme për Arkivin Komunal	Drejtoria e DKRS-së	2024-2026	
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	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit	
Politika e burimeve njerëzore, sjellja etike dhe profesional e e të punësuarve	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/ 2024
	Vëshirësitë në menaxhimin e kontratave të prokurimit	Ligjet dhe aktet nënligjore	4	6	24	Përcaktimi i menaxherëve sipas lëmiëve përkatëse apo trajnimi i menaxherëve ekzistues	Njësia e Burimeve Njerëzore	2024-2026
	Menaxhimi jo efikas i ZGJC-së dhe AMF-ve, në terren (Distanca, mungesa e kontrollimit të	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	TM1 2025

vijueshmërisë dhe depozimi i mjeteve financiare)						DSHMS		
Mos mirëmbajtja e kamerave në ZGJC në teren (Komoran, Tersienik, Arlat dhe Abri) dhe vendosja në Dobrashec.	Ligji nr. 04/L-003 për Gjendje Civile dhe aktet nënligjore		5			Rregullimi dhe mirëmbajtja e kamerave dhe E-kioskave	DAP/Sektori i Gjendjes Civile	TM2 2024
Mos mirëmbajtja e E-kioskave në Drenas dhe Komoran	Ligji nr. 04/L-003 për Gjendje Civile dhe aktet nënligjore		5			Rregullimi dhe mirëmbajtja e E-kioskave	DAP/Sektori i Gjendjes Civile	TM2 2024
Mungesa e literaturës në Biblioteka	Ligji nr. 04/L-097 për Bibliotekal	4	5	20		Sigurimi i Objekteve të favorshme dhe salla të leximit për lexues	Drejtoria e DKRS-së	2024-2025
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	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
Planifikimi dhe	Vonesa në përgatitjen e propozim-buxheci Komonale	Ligjet dhe aktet nënligjore	5	5	25	Informimi dhe dorëzimi me kohë i të gjitha programeve dhe nën programeve	Të gjitha drejtoritë dhe programet	2024-2025

menaxhimi financiar	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	Intensifikimi i takimeve për koordinim në vendimmarrje në mes të dy niveleve dhe marrja e masave ligjore.	ZKA DHE ZKF	2024-2026
	Mos Planifikimi në detale i planit të shpenzimeve	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet komunale	5	5	Takime vetëdijësuese me stafin në hartimin e planit të zotimeve dhe shpenzimit;	Programet dhe nën programet	Çdo fund vit 2024, 2025, 2026
	Vonesa në hartimin e planit të prokurimit	Sipas afateve ligjore	5	5	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 2024, 2025, 2026
	Mos Planifikimi i buxhetit në bazë të dokumenteve të planifikimit, strategjive dhe programeve komunale	Ligjet e aplikueshme në Republikën e Kosovës	6	6	Përfshirja në kornizën afatmesme buxhetore dhe koordinimi në mes të sektorëve	Drejtorië dhe programet	Çdo fund vit 2024, 2025, 2026
	Mos koordinimi i departamenteve në fusha të caktuara	Ligjet e aplikueshme	8	8	Formimi i grupeve punuese profesionale në fusha të caktuara	ZKA dhe Drejtorië	2024-2026
	Mungesa e Buxheut për organizimin e aktivitetve kulturore	Ligji për vetëqeverisjen lokale numër 03/L-040	5	5	Të sigurohet buxhet i mjaftueshëm për aktivitetet kulturore	Drejtorië e DKRS-së	2024
	Mos definimi i qartë i Statusit të OJO-ve	Rregullim dhe harmonizim të Rregulloreve –	6	6	Formimi i Komisioneve për hartimin e Rregulloreve lokale.	Drejtorië e DKRS-së	2024

		Specifikim sipas Aktiviteve:						
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	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
Informimin i 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	2024-2026
	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	2024-2026
			4	8	32	Rritja e sigurisë së të dhënave nëpërmjet avancimit të sistemit të sigurisë dhe rritjes së	Zyra e Kryetarit	2024
	Mungesë e sigurisë së të dhënave, duke përfshirë humbjen e të dhënave.	Ligjet, aktet nënligjore dhe rregulloret komunale						

	Mungesa e trajnimeve të veçanta se si të punohet me të dhënat personale dhe të mbrohen të dhënat personale.	Ligjet dhe aktet tjera nënligjore						kapaciteteve arkivuese të këtij sistemi.	Zyra e Kryetarit	2024
								Të sigurohet që personeli marrin trajnim të veçantë për atë se si të punohet me të dhënat personale dhe të mbrohen të dhënat personale.		
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	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati		

Auditimi i Brendshëm	Mungesa e Planit Strategjik dhe Planit Vjetor të auditimit të bazuar në rrezik dhe auditimeve rasti pas rasti	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës Ligji për kontroll të brendshëm të financave publike 06/L021.	27	9		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 tërësish të bazuara në rrezik. Të sigurohen auditime rasti pas rasti për të vërtetuar të gjeturat gjatë kontrolleve.	Njësia e Auditimit (hartimi i planeve) Kryetari i Komunës (miratim), dhe Komiteti i Auditimit (miratim).	2024-2026
	Pamjaftueshmëria e burimeve humane dhe financiare të komunës	Ligji për nëpunësit Publik, Rregulloret e brendshme komunale.	28	7	4	Auditimi në personel dhe në buxhel.	Njësia e Auditimit të Brendshëm	2024-2026
	Pamundësia e kryerjes së të gjitha auditimeve të parapara sipas Planit Vjetor të Punës.	Plani Vjetor i angazhimeve të Njesisë së Auditimit të Brendshëm	27	9		Rritje e resurseve njerëzore, se paku edhe një auditor.	Kryetari i Komunës	2025
	Vlerësimi jo i drejtë i rrezikut në fusha të caktuara	Manuali i Auditimit të Brendshëm Planifikimi strategjik	36	9	4	Njësia e Auditimit të Brendshëm në fund të çdo viti do të kryej një rivlerësim të rregullt vjetor të rrezikut duke marrë parasysh të gjitha ndryshimet që kanë ngjarë në ndryshimin e kompetencave të komunës, ndryshimin e strukturës,	Njësia e Auditimit të Brendshëm, Të gjitha drejtoritë	2024-2026

					dhe ndryshimin e prioriteve.		
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 Njësive të Auditimit të Brendshëm.	6	9	54	Njësia e Auditimit të Brendshëm në baza të rregullta tremujore, gjashtëmujore dhe vjetore do të raportoj para Komitetit të Auditimit të Brendshëm në lidhje me gjendjen e rekomandimeve të dhëna.	Komiteti i Auditimit të Brendshëm, Kryetari i Komunitës	2024-2026
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.	Njësia e Auditimit të Brendshëm	2024-2026	
Rënia e integritetit dhe qëndrueshmërisë së të dhënave të publikuara në Pasqyrat Financiare.	Ligji për financa publike, Ligji për ndarjet buxhetore vjetore, Rregullore për raportimin financiar.	4	8	32	Auditime të shpeshta në lëminë e shpenzimeve të buxhetit	Njësia e Auditimit të Brendshëm	2024-2026

Mungesa e mbikëqyrjes së implementimit të rekomandimeve	Ligji nr. 06/L-021 për kontrollin e Brendshëm të Financave Publike, Procedurat standard të urajimit 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	Komiteti i Auditimit, Kryetari i Komunës, Njësia e Auditimit të Brendshëm. Drejtorët e Drejtorateve	2024-2026
Mungesa e koordinimit ndërmjet Njesisë së AB, Komitetit të Auditimit, Kryetarit dhe drejtoreve 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.	9	27	Të përmirësohet sistemi i komunikimit mes njësisë së auditimit të brendshëm dhe organeve të tjera komunale. Vëshirësi ne komunikim koha pas koha mund te ketë me drejtorët e drejtorive komunale.	Kryetari i Komunës, Komiteti i Auditimit, Njësia e AB, Komiteti i Auditimit dhe Drejtorët e Drejtorive.	2024-2026	
Mospërshatja e qasjes së auditimit	Ligji 06/L-021, UA MF nr. 01/2019 për themelimin dhe funksionimin e Komitetit të Auditimit të Brendshëm,	5		Të aplikohen tri qasjet e auditimit që janë të parapara edhe në Planin Strategjik duke përfshirë Qasjen funksionale,	Njësia e Auditimit të Brendshëm	2024-2026	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 përshihen në procedurat e prokurimit publik.	Njësia e prokurimit NjBNj	2024-2026
	Mungesa e stafit të kualifikuar për menaxhimin e kontratave	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet komunale		8	24	Caktimi i stafit profesional, të certifikuar dhe ofrimi i trajnimeve për menaxhim të kontratave	Drejtoria e Administratës NjBNj	2024-2026
	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. Hartimi i projekteve detale.	Të gjitha drejtoritë dhe Zyra e Prokurimit	2024-2026
	Fushat e veçanta të rrezikut							
Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi i rrezikut		dhe matja e		Veprimi ndaj rrezikut	
Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rreziku	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rrezeqeve	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati
Urbanizmi dhe Planifikimi Hapësinor dhe Inspektoria ti	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 2024/2026

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.	2024-2026
Numër i pamjaftueshëm i inspektorëve.	Ligjet dhe aktet nënligjore.	6	9	54	Të planifikohet rekrutimi i stafit të mjaftueshëm të inspektorëve.	Drejtoria e Inspeksionit/Njësia e Burimeve Njerëzore.	2024-2026
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.	Drejtoria e Inspeksionit.	2024-2026
Mungesa e stafit profesional në fushat përkatëse.	Inspekimi i këtyre lëmnive 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 D.I.	Njësia e Burimeve Njerëzore	2024-2026
Fushat e veçanta të rrezikut							
Regjistrimi i rrezikut	Vlerësimi dhe matja e rrezikut	Vlerësimi dhe matja e rrezikut		Veprimi ndaj rrezikut			

Fusha e rrezikut	Përkthimi i Rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve	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			Pajisja me kartela shëndetësore, ndarja zonale dhe lista e pacientëve. Aprovimi i Rregulltores së brendshme për sistematizimin e vendeve të punës.	Drejtorja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale dhe KPSH	TM4 2024
	Mungesa e Edukimit dhe Promovimit shëndetësorë në komunitet	Promovimi dhe edukimi në disa nga ditët e shënjura ndërkombëtare Ligji i Shëndetësisë 04-L/125	6	10	60	Hartimi i programeve lidhur me edukimin dhe promovimin shëndetësorë në komunitet.	DSHMS/ KPSH	2024-2026
	Hapësira dhe infrastruktura shëndetësore (pjerrina, ngrohjet gendore,	Pjesërisht funksionale	5	8	40	Planifikimi i buxhetit dhe hartimi me kohë i projekteve, investimeve	DSHMS	TM3 2024
	Mungesa e mjekëve familjarë dhe stomatologëve	Gjithsej 3 stomatolog dhe 10 mjekë familjar U.A. 04/2020	5	6	30	Implementimi i U.A 04/2020 (1 mjek dhe 2 infermierë në 2000 banorë si dhe një stomatolog në 1000 banorë.	DSHMS/QKMF	2024-2026

Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi 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	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	2024-2026
	Pamundësia e planifikimit adekual për numrin të lehonave dhe pushimeve mjekësore.	Njohitimi i Drejtorëve të shkollave sipas informatave që kanë.	6	9	54	Martja e masave për zëvendësimet adekuate nga stafi ekzistues të cilët kanë mungesë të normave.	DKA dhe Shkollat	2024-2026



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Komuna e Drenasit/Glllogocit



Zyra e Kryetarit

01 Nr. 400/01 61220 dt. 21 12 2023

Në vështrim të nenit 13 dhe 58 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L-040, nenit 72 të Statutit të Komunës së Drenasit, nenit 25 të Ligjit nr.08/L-017 për Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit (Gazeta Zyrtare nr.19 datë 21.07.2022), udhëzimeve për përpilimin dhe zbatimin e planeve të integritetit, të përcaktuara me Metodologjinë për Planet e Integritetit të miratuara nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit me datë 26.07.2023, si dhe bazuar në propozimin për miratimin e Planit të Integritetit të Koordinatorit të grupit punues i caktuar sipas vendimit Nr.020/04-57011 të datës 22.11.2023, Kryetari i Komunës merr këtë :

V E N D I M

1. Miratohet Plani i Integritetit i hartuar nga Grupi Punues, i caktuar me Vendimin Nr.020/04-57011 të datës 22.11.2023 .
2. znj Altina Mulaj Hajdini, Zyrtare ligjore-Zyra e Kryetarit caktohet person përgjegjës për monitorimin e zbatimit të Planit të Integritetit .
3. Me këtë vendim shfuqizohet edhe Plani aktual i Integritetit 01-030/01-64886 i datës 19.12.2022.
3. Ky vendim hyn në fuqi ditën e miratimit.

Arsyetim

Ky vendim nxirret me qëllim të përmbushjes së obligimeve ligjore të përcaktuara me Ligjin Nr. 08/L-017 për Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit (Gazeta Zyrtare nr. 19, datë 21.07.2022), në raport me detyrimet e administratës qendrore dhe agjencitë e pavarura, si dhe autoritetet komunale për miratimin e Planeve të Integritetit.

Në kuadër të kësaj, sipas udhëzimeve për përpilimin dhe zbatimin e planeve të integritetit të Metodologjisë për Planet e Integritetit, të miratuar nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit, me datë 20.12.2023 titullari i institucionit nxjerr vendim për miratimin e Planit të Integritetit, të hartuar nga grupi punues, i caktuar me Vendim nr. 020/04-57011 të datës 22.11.2023, të theksuar si në pikën I të dispozitivit të Vendimit.

[Signature]

Znj. Altina Mulaj Hajdini sipas pikës 2 të dispozitivit të këtij vendimi caktohet person përgjegjës për monitorimin e zbatimit të Planit të Integritetit, i cili monitoron procesin sipas planit të integritetit, zbatimin e masave të përmirësimit nga institucioni, përgatit treguesit për vlerësimin e efikasitetit dhe vlerësimin e rezultateve të masave të propozuara për përmirësimin e integritetit.

Përmes këtij vendimi sipas pikës 3 të dispozitivit të këtij vendimi njëkohësisht shfuqizohet edhe Plani paraprak i Integritetit Nr.01-030/01-64886 i datës 19.12.2022 .

Nga ajo çfarë u theksua në arsyetim, u vendos si në dispozitivin e këtij Vendimi.



Kryetari i Komunës

Ramiz Lladrovci

Vendimi u dërgohet:

- *Anëtarëve të Grupit Punues;*
- *Personit përgjegjës*
- *Agjencisë për parandalimin e Korrupsionit*
- *Zyrës së Personelit;*
- *Arkivit të Komunës së Drenasit*