



Republika e Kosovës

Komuna e Drenasit



REPUBLIKA E KOSOVËS
KOMUNA GLOGOC
MUNICIPAL GLOGOC

01 Nr. - 052/01 - 45853
18/09/2024

Raport për zbatimin e Planit të Integritetit për Komunën e Drenasit për 6 mujorin e parë të vitit 2024

Për: z. Burim Sadiku – Udhëheqës i Divizioni për Integritet dhe Strategji,

Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit

Cc: z. Ramiz Lladrovci – Kryetar i Komunës së Drenasit

Nga: z. Besart Bajrami – Zyrtar përgjegjës për menaxhimin e përgatitjes dhe zbatimin e Planit të Integritetit

Shtator 2024

Raport i zbatimit të Planit Komunal për Integritet 2024-2026

Duke u bazuar në nenin 25 të Ligjit nr. 08/L-017 për Agjencinë e Parandalimit të Korrupsionit, obligohen të gjitha organet e administratës qendrore dhe agjencitë e pavarura, si dhe autoritetet komunale që të miratojnë planet e tyre të integritetit.

Plani i integritetit është një dokument strategjik dhe operativ që hartohet nga institucionet për një periudhë kohore tre (3) vjeçare, i cili identifikon rreziqet, analizën dhe vlerësimin e rrezikut dhe përcakton masat sipas rreziqeve të identifikuara për arritjen e objektivave të saj të integritetit dhe për të avancuar performancën e integritetit në kuadër të institucionit.

Me zbatimin Planit të Integritetit, institucionet do të tregojnë përkushtimin e tyre për ngritjen dhe avancimin e integritetit brenda institucioneve të tyre, duke përfshirë realizimin e masave që parandalojnë sjelljet dhe veprimet e mundshme korruptive ose veprime tjera që potencialisht cenojnë integritetin.

Ky raport është hartuar nga zyrtari përgjegjës për menaxhimin e përgatitjes dhe zbatimin e Planit të Integritetit të komunës së Drenasit, i cili është caktuar me vendimin e Kryetarit të Komunës, me 01-Nr.400/01-42427 i datës 29.08.2024.

Në pajtim me nenin 25 Ligjit nr.08/L-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, dhe në bazë të aktiviteteve/masave të të cilit është hartuar ky raport.

Të bashkëngjitur me këtë raport në Excel gjeni tabelën e planit të aktiviteteve të PKI-së, ku sipas udhëzuesit për monitorim e zbatim janë shtuar kolonat: Veprimet e ndërmarra, Niveli i zbatimit, Mjetet e verifikimit, Vështirësitë dhe Rekomandimet.

Data: 17.09.2024



Hartues i raportit:

Besart Bajrami

Raportimi I Zbatimit të Planit të Integritetit, 6-mujorin e parë të vitit 2024 - Komuna E Drenasit

Fushat e përgjithshme të rrezikut

N r.	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e Propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i Realizimit	Veprimet e ndërmarra	Niveli I Zbatimit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
1	Drejtimi dhe menaxhimi	Sistematizimi jo adekuat i vendeve te punës.	Hartimi i rregullores së brendshme për sistematizimin dhe përshkrimin e vendeve të punës	Burimeve Njerëzore Arsimit, Personel dhe Shëndetësi	TM2/2024	Është në proces rregullorja për sistematizimin dhe klasifikimin e vendeve të punës	Në proces	Draft rregullore	Është duke u pritur të miratohet katalogu i vendeve të punës nga Qeveria e Kosovës	Të miratohet sa më shpejt katalogu i vendeve të punës nga Qeveria e Kosovës
2		Mos definimi i detyrave të punës sipas kualifikimit dhe pozitave	Hartimi i Rregullores së brendshme për sistematizimin dhe përshkrimin e detyrave të punës	Sektorët e Burimeve Njerëzore Arsimit, Personel dhe Shëndetësi	TM3/ 2024	Është në proces rregullorja për sistematizimin dhe klasifikimin e vendeve të punës. Është caktuar grupi punues për hartimin e rregullores së brendshme për sistematizimin dhe përshkrimin e vendeve të punës	Në proces	Draft rregullore	Grupi punues për hartimin e rregullores është vonuar në hartim të kësaj rregullore duke e pritur përfundimin e katalogut te vendeve të punës për nëpunsit civil	Të miratohet sa më shpejt katalogu i vendeve të punës nga Qeveria e Kosovës
3		Mungesa e trajnimeve për stafin menaxherial	Trajnimi i stafit menaxherial për menaxhimin e sektorëve përkatëse	Sektorët e Arsimit, Administratës dhe Shëndetësisë	2024-2026	Është bërë kërkesë nga NJMBNJ për të mbajtur trajnim për Hartimi dhe Përpilimi i Shkresave Zyrtare.	Në proces	Trajnimi: Hartimi dhe Përpilimi i Shkresave Zyrtare, që do të mbahet me datën: 25-26 shtator në IKAP.		
4		Mungesa e Stafit të mjaftueshëm në sektorin e kulturës	Vendosja e një zyrtari për Kulturë	NJBNJ, Drejtoria e DKRS-së	2024	Është plotësuar stafi.	Realizuar	Njoftimi përfundimtar		
5		Mungesa e hapësirës së Arkivit Komunal	Sigurimi i hapësirës adekuate dhe të mjaftueshme për Arkivin Komunal	Drejtoria e DKRS-së	2024-2026	Drejtoria e DKRS-së ka siguruar hapësirën e mjaftueshme dhe Adekuate për Arkivin Komunal si dhe ka	Realizuar	Aktivizimi i Arkivit në Qendrën e Rinisë- Drenas		

							furnizuar Arkivin me Sistem Modular.						
6		Mungesa e kriterëve të veçanta (unike) për vlerësimin e performancës së nëpunësve civil	Përcaktimi i kriterëve të qarta dhe unike me rregullore të brendshme	Drejtoritë dhe Udhëheqësit e Sektorëve	TM4/ 2024	Aplikuar	Realizuar	RREGULLORE NR. 21/2020 PËR PROCEDURËN E VLERËSIMIT TË REZULTATEVE NË PUNË TË NËPUNËSVE CIVIL DHE NËPUNËSVE TË SHËRBIMEVE PUBLIKE					
7		Vështirësitë në menaxhimin e kontratave të prokurimit	Përcaktimi i menaxherëve sipas lëmimeve përkatëse apo trajnimit i menaxherëve ekzistues	Njësia e Burimeve Njerëzore	2024-2026	Caktimi i menaxherëve të kontratave behet nga ZKA .	Realizuar	Seciles kontrate te kontraktuar caktohet menaxheri dhe mbikqyrsi sipas LPP					
8		Menaxhimi jo efikas i ZGJC-së dhe AMF-ve, në teren (Distanca, mungesa e kontrollimit të vijueshmërisë dhe deponimi i mjeteve financiare)	Rregullimi i sistemit të vijueshmërisë dhe kontrollit financiar	DAP/Sektori i Gjendjes Civile, DBF, DSHMS	TM1 2025	Nuk raportohet për këtë periudhë.	Nuk raportohet për këtë periudhë.	Nuk raportohet për këtë periudhë.					Nuk raportohet për këtë periudhë.
9		Mos mirëmbajtja e kamerave në ZGJC në teren (Komoran, Terstenik, Arllat dhe Abri) dhe vendosja në Dobrashec.	Rregullimi dhe mirëmbajtja e kamerave dhe E-kioskave	DAP/Sektori i Gjendjes Civile	TM2 2024	Kamera të vendosura në të gjitha ZGJC	Në proces						Koha e reagimit/rregullimit të tyre të jetë sa më e shpejtë.
10		Mos mirëmbajtja e E-kioskave në Drenas dhe Komoran	Rregullimi dhe mirëmbajtja e E-kioskave	DAP/Sektori i Gjendjes Civile	TM2 2024	Te dy E-kioskat janë plotësisht funksionale	Realizuar	Raportet mujore të lëshimit të dokumenteve.					
11		Mungesa e literaturës në Biblioteka	Sigurimi i Objekteve të favorshme dhe sala të leximit për lexues	Drejtoria e DKRS-së	2024-2025	Drejtoria e DKRS- së ka siguruar pesë Objekte të favorshme të sallave të leximit në Drenas dhe në fshatra të Komunës së Drenasit si dhe në Buxhet ka paraparë Buxhet për Blerjen e Librave	Në proces	Planifikimi i Buxhetit për vitin 2024-2026					Te bëhen hulumtime për burime të financimi për të rritur fondin e literaturës nëpër biblioteka

1 2	Vonesa në përgatitjen e propozim- buxhetit Komunale	Informimi dhe dorëzimi me kohë i të gjitha	Të gjitha drejtoritë dhe programet, Programeve dhe Nënprogrameve	2024-2025	Me pranimin e qarkoreve nga MFPT, ZKF ka nxjerr menjëherë qarkoret e brendshme dhe ua ka përcjellë të gjitha Drejtorive/Zyrave udhëzimet dhe kalendarin për dorëzimin kërkesave dhe deri në aprovim të dokumentit.	Realizuar	Njoftimi me shkresë zyrtare nga ZKF për të gjitha nënprogramet		
1 3	Ndikimi i vendimmarrjes nga niveli qendror në nivelin lokal në zvogëlimin e efikasitetit në punët e komunës	Intensifikimi i takimeve për koordinim në vendimmarrje në mes të dy niveleve dhe marrja e masave ligjore.	ZKA DHE ZKF	2024-2026	Është dhënë kontributi dhe vlerësimet tona	Pjesërisht	Takime në forume, shkresa dhe komunikime elektronike		
1 4	Mos Planifikimi në detale i planit të shpenzimeve	Takime vetëdijëse me stafin në hartimin e planit të zotimeve dhe shpenzimit;	Programet dhe nën programet	Çdo fundvit 2024, 2025, 2026	Nuk raportohet për këtë periudhë.	Nuk raportohet për këtë periudhë.	Nuk raportohet për këtë periudhë.	Nuk raportohet për këtë periudhë.	Nuk raportohet për këtë periudhë.
1 5	Vonesa në hartimin e planit të prokurimit	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 fundvit 2024, 2025, 2026	Nuk raportohet për këtë periudhë.	Nuk raportohet për këtë periudhë.	Nuk raportohet për këtë periudhë.	Nuk raportohet për këtë periudhë.	Nuk raportohet për këtë periudhë.
1 6	Mos Planifikimi i buxhetit në bazë të dokumenteve të planifikimit, strategjive dhe programeve komunale	Përfshirja në kornizën afatmesme buxhetore dhe koordinimi në mes të sektorëve	Drejtoritë dhe programet	Çdo fundvit 2024, 2025, 2026	Të gjitha drejtorit dhe shefat e sektoreve janë të përfshirë në hartimin e buxhetit për drejtoratet dhe sektoret , dhe është bërë konsultimi paraprak për caktimin e kufijeve buxhetor	Realizuar	Takime me stafin, Takime me zyrtaret e Financave, takime me qytetaret, degjimet buxhetore me qytetar	Si sfid mund të konsiderohet mos harmonizimi i projekteve në mese të Drejtorive, dhe klasifikimi i projekteve (projektet me mallra dhe Shërbime dhe Kapitale)	Rekomandojm qe të rritet bashkëpunimi në mesë të drejtorateve, sektoreve mbrenda komunes, dhe trajnimi i stafit qe planifikojn buxhetin, per të qartësuar klasifikimin e projekteve dhe harmonizimt të Qarkorës Buxhetore
1 7	Mos koordinimi i departamenteve në fusha të caktuara	Formimi i grupeve punuese profesionale në fusha të caktuara	ZKA dhe Drejtorët	2024-2026	Është bërë formimi i grupeve punuese profesionale në fusha të caktuara	Realizuar	Formimi i komisioneve profesionale me antarë të drejtorateve të ndryshme		

Planifikimi dhe menaxhimi financiar

18	Mungesa e Buxhetit për organizimin e aktiviteteve kulturore	Të sigurohet buxhet i mjaftueshëm për aktivitetet kulturore	Drejtoria e DKRS-së	2024	Është hapur thirrja publike për aktivitetet të OJQ-ve Kulturore, Rinore dhe Sportive	Realizuar	https://kk.rks-gov.net/glllogoc/wp-content/uploads/sites/10/2024/09/Thirrje-Publike-Perfundimtare.pdf		Të punohet në 6 muajorin e dytë të vitit 2024
19	Mos definimi i qartë i Statusit të OJQ-ve	Formimi i Komisioneve për hartimin e Rregulloreve lokale.	Drejtoria e DKRS-së	2024		Ende nuk ka filluar aplikimi			
20	Mos funksionimi i ueb faqes zyrtare të komunës.	Komunikimi i vazhdueshëm me përgjegjësit e mirëmbajtjes së ueb-faqes zyrtare, përkatësisht MAPL-në dhe ASHI-në.	Zyra e Kryetarit	2024-2026	Ende vazhdon të jetë evidente mos funksionimi i ueb faqeve, megjithatë ASHI së bashku me MAPL kanë përgatitur draftin e parë të lansimit të ueb faqeve të reja, të cilat pritet që në fund të muajit tetor të këtij viti të jenë funksionale.	Në proces	ASHI dhe MAPL	Në rast të mos funksionimit, kemi vështirësi të publikimit të dokumenteve që me janë me rëndësi dhe që janë të matshëm edhe në Sistemin për Menaxhimin e Performancës Komunale.	Të funksionalizohen sa më parë ueb faqet e reja.
21	Pamundësia e publikimeve me kohë të dokumenteve që lidhen me afatet kohore.	Komunikimi i vazhdueshëm me përgjegjësit e mirëmbajtjes së ueb-faqes zyrtare, përkatësisht MAPL-në dhe ASHI-në.	Zyra e Kryetarit	2024-2026	Në rast të mos funksionimit të ueb faqeve, kemi vështirësi të publikimit të dokumenteve që me janë me rëndësi dhe që janë të matshëm edhe në Sistemin për Menaxhimin e Performancës Komunale që në matje, Komuna humbë pike.	Krijimi i ueb faqeve të reja, është në proces	Ueb faqja e komunës		Të funksionalizohen sa më parë ueb faqet e reja.
22	Mungesë e sigurtisë së të dhënave, duke përfshirë humbjen e të dhënave.	Rritja e sigurtisë së të dhënave nëpërmjet avancimit të sistemit të sigurtisë dhe rritjes së kapaciteteve arkivuese të këtij sistemi.	Zyra e Kryetarit	2024	Rreziku vazhdon të jetë ende evident, pasi që shumë prej dokumenteve të publikuara nga vitit 2008 deri në vitin 2018, kanë mbetur vetëm kopje fizike dhe nuk evidentohen në arkiven online të ueb faqeve aktuale	Është në proces krijimi i ueb faqeve të reja dhe është kërkuar që ueb faqeve aktuale, të ju krijohet një arkivë e veNantë e ruajtje së dokumenteve.	Ueb faqja e komunës	Kthimi dhe qasja në dokumentet e arkivuara dhe të publikuara nga viti 2008-2018	ASHI dhe MAPL të bashkëpunojnë në kthimin e dokumenteve

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Fushat e veçanta të rrezikut

2	Mungesa e Planit Strategjik dhe Planit Vjetor të auditimit të bazuar në rrezik dhe auditimeve rast pas rasti	Para se të hartohet Plani Strategjik dhe Plani Vjetor duhet që të kryhet një Rivlerësim i rregullt vjetor i rrezikut në mënyrë që këto plane të jenë tërësisht të bazuara në rrezik. Të sigurohen auditime rast pas rasti për të vërtetuar të gjeturat gjatë kontrolleve	Njësia e Auditimit (hartimi i planeve). Kryetari i Komunës (miratim), dhe Komiteti i Auditimit (miratim).	2024-2026	Në fund të vitit 2023 është hartuar Plani Strategjik për vitet 2024 deri 2026 si dhe Plani Vjetor i punës së Njesisë së Auditimit të Brendshëm për vitin 2024. Paraprakisht është bërë vlerësimi i rregullt vjetor i rrezikut. Këto plane janë aprovuar në mbledhjen e Komitetit të Auditimit të Brendshëm.	100%	Plani vjetor nr. 01-052/01-704 Plani strategjik nr 01-052/01-710	
2	Pamjaftueshmëria e burimeve humane dhe financiare të komunës	Auditimi në personel dhe në buxhet.	Njësia e Auditimit të Brendshëm	2024-2026	Është kryer Auditim në Personel dhe është në zhvillim Auditimi i buxhetit	100%	Raporti i auditimit të menaxhimit me personel	
2	Pamundësia e kryerjes së të gjitha auditimeve të parapara sipas Planit Vjetor të Punës.	Rritje e resurseve njerëzore, se paku edhe një auditor.	Kryetari i Komunës	2025	Njësia e Auditimit të Brendshëm duke shfrytëzuar eksperiencën e vet ka bërë që asnjë fushë me rrezik të lartë mos të mbetet e pa audituar .	100%	Plani vjetor përfshinë 7 auditime në fushat me rrezik më të lartë.	

27	Vlerësimi jo i drejtë i rrezikut në fusha të caktuara	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, dhe ndryshimin e prioriteteve.	Njësia e Auditimit të Brendshëm, Të gjitha drejtoritë	2024-2026	Në fund të vitit 2023 është bërë vlerësimi i rregullt vjetor i rrezikut dhe në bazë të këtij vlerësimi është hartuar edhe Plani Strategjik si dhe Lista e rreziqeve komunale	100%	Lista e rreziqeve komunale për vitin 2024 nr. 01-400/01-59589 e dt.12.12.2023		
28	Mos implementimi i rekomandimeve nga ana e menaxhmentit	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.	Komiteti i Auditimit të Brendshëm, Kryetari i Komunës, Njësia e Auditimit të Brendshëm, Të gjitha drejtoritë.	2024-2026	Njësia e Auditimit të Brendshëm ka bërë verifikimin e implementimit të rekomandimeve të dhëna në gjashtëmujorin e parë të vitit 2024 dhe ka raportuar para Komitetit të Auditimit të Brendshëm mbi gjendjen e konstatuar.	100%	Raporti gjashtëmujor i implementimit të rekomandimeve nr. 01-052/01-30554 i dt. 28.06.2024		
29	Mosdefinimi i qartë i Universit të Auditimit	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	Në kapitullin IV të Planit Strategjik të Auditimit është caktuar Universi i Auditimit i cili përfshinë 25 sisteme brenda Komunes.	100%	Plani Strategjik për vitet 2024-2026		
30	Rënia e integritetit dhe qëndrueshmërisë së të dhënave të publikuara në Pasqyrat Financiare.	Auditime të shpeshta në lëminë e shpenzimeve të buxhetit	Njësia e Auditimit të Brendshëm	2024-2026	është në zhvillim Auditimi i shpenzimit të buxhetit gjatë vitit 2024 ku do të vlerësohet integriteti i të dhënave të raportuara në Raportet dhe Pasqyrat e hartuara nga ana e menaxherëve të programeve	50%	Në proqes		

3 1	Mungesa e mbikëqyrjes së implementimit të rekomandimeve	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. Raportimi i rregullt mbi zbatimin e rekomandimeve të auditimit	Komiteti i Auditimit, Kryetari i Komunës, Njësia e Auditimit të Brendshëm, Drejtorët e Drejtorateve	2024-2026	Për të gjitha Raportet e finalizuara deri me tani, menaxhmenti ka dorëzuar Planin e Implementimit të rekomandimeve tek Njësia e Auditimit të Brendshëm ku deri me tani në këtë vit kemi gjithësej 5 Plane të pranuar.	100%	Planet e Veprimit të pregaditura nga menaxherët pas publikimit të Raporteve të Auditimit. - Formularët 3003/1.	
3 2	Mungesa e koordinimit ndërmjet Njësive të AB, Komitetit të Auditimit, Kryetarit dhe drejtorëve të drejtorive.	Të përmirësohet sistemi i komunikimit mes njësive të auditimit të brendshëm dhe organeve të tjera komunale. Vështirësi në komunikim kohe pas kohe mund të ketë me drejtorët e drejtorive komunale.	Kryetari i Komunës, Komiteti i Auditimit, Njësia e AB, Komiteti i Auditimit dhe Drejtorët e Drejtorive.	2024-2026	Në mbledhjet e Komitetit të Auditimit të brendshëm çdoherë kanë marrur pjesë menaxherët, programet e të cilëve janë audituar si dhe Kryetari i Komunës së bashku me të gjithë anëtarët e Komitetit të Auditimit.	100%	Proqesverbalet e mbledhjeve të mbajtura të Komitetit të Auditimit.	
3 3	Mospërshtatja e qasjes së auditimit	Të aplikohen tri qasjet e auditimit që janë të parapara edhe në Planin Strategjik duke përfshirë Qasjen funksionale, strukturore dhe qasjen e kombinuar.	Njësia e Auditimit të Brendshëm	2024-2026	Në Planifikimin Strategjik për vitin 2024 është përzgjedhur Qasja e kombinuar e cila pëfshinë Qasjen strukturore dhe Qasjen funksionale.	100%	Përcaktimi i qasjes së auditimit sipas Planit Strategjik	
3 4	Mungesa e monitorimit të duhur të pronave komunale të lëshuara në shfrytëzim	Të formohet një komision për monitorimin e pronave komunale të lëshuara në shfrytëzim	Kryetari i Komunës	2024-2026	Kryetari i Komunës ka krijuar komision për vlerësimin e pronave dhe është funksional.	E realizuar	Zyra e kryetarit me kohë bën caktimin e komisioneve për monitorimin e pronave komunale të lëshuara në shfrytëzim, si dhe zyrtarë komunal janë në përcjellje të kryerjes së obligimeve nga ana e operatorëve që kanë pronat	

									komunale në shfrytëzim			
35	Mungesa e transparencës dhe mbikëqyrja e pa mjaftueshme e prokurimit publik	Identifikimi i nevojave për trajnime për zyrtarët që përfshihen në procedurat e prokurimit publik.	Njësia e prokurimit, NjBNj	2024-2026	Pritet të mbahet trajnimi i zyrtareve për Prokurim të avancuar	Ne proces		Numri i limituar i zyrtareve për trajnim nga KRPP	Te rritet numri i zyrtareve për trajnim,			
36	Mungesa e stafit të kualifikuar për menaxhimin e kontratave	Caktimi i stafit profesional, të certifikuar dhe ofrimi i trajnimeve për menaxhim të kontratave	Drejtoria e Administratës, NjBNj	2024-2026	Autoriteti Gjithmone ka parasysh që të caktohen menaxher nga fusha e cila mund të ketë njohuri në lidhje me natyrën e kontrates	Ne proces		Mungesa e njohurive të kontratave ligjore; Komunikimi i dobët me palët e përfshira. Mungesa e përvojës në negocimin e kushteve;	Krijimi i nje strukture të qartë të menaxhimit të kontratav; Mbeshtetja nga ekspertet e jashtëmTrajnimi dhe zhvillimi i aftësive			
37	Përgatitja jo efikase e specifikave teknike të projekteve	Rritja e kapaciteteve për përgatitjen e specifikimeve të tenderit. Hartimi i projekteve detale.	Të gjitha drejtoritë dhe Zyra e Prokurimit	2024-2026	Zyra e Prokurimit ka kontraktuar kontrate korniz për hartimin e specifikave të projekteve	Aprovuar	Hartimi i projekteve për nevoja komunales Projekt tre vjeçar me numër të kontrates 611-23-6859-2-1-1/C682	Mungesa e përkufizimeve të qarta ;Ndryshimi i kërkesave gjatë projektimit; Komunikimi i dobët; Mungesa e burimeve dhe afetsive teknike	Përdorimi i standarteve dhe praktiave më të mira; Komunikimi i vazhdueshëm me palët e interesit; Auditimi dhe rishikimet teknike; Trajnimi dhe zhvillimi i ekipeve			
38	Mangësitë në rregullativën e brendshme në fushën e planifikimit urban dhe rural.	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.	Implementohet brenda viteve 2024/2026	Draftimi i Projekt-Rregullores për Bonuset e Zonimit	në proces	Webfaqe e komunës: https://kk.rks-gov.net/glllogoc/category/projektet/planet-zhvillimore/?page=2023	Caktimi i kriterëve dhe marrja e pëlqimit nga ministratë përkatëse.	Të jetë në harmoni me ligjet dhe UA në fuqi.			

3 9	Mungesa e njohurive të mjaftueshme profesionale në zbatimin dhe mbikëqyrjen e dokumenteve të planifikimit hapësinor.	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	Nuk ka pasur asnjë ftesë apo organizim, për këtë periudhë të raportimit	0%		Të rritet bashkpunimi ndërmjet nivelit lokal dhe atij qendror.	Zyrtarët të jenë të informuar dhe të marrin pjesë në trajnime të kësaj fushe të organizuara nga niveli qendror
4 0	Numër i pamjaftueshëm i inspektorëve.	Të planifikohet rekrutimi i stafit të mjaftueshëm të inspektorëve.	Drejtoria e Inspeksionit/Njësia e Burimeve Njerëzore.	2024-2026	Janë hapur 2 vende të punës	Realizuar	Eshte bërë hapja e 2 vendeve të reja të punës : Shefit në DI si dhe një Inspektori të tregut ku eshte lehtësuar puna e Inspektoreve lidhur me adresimin e kërkesave të tyre.	Mund të kemi veshtersi në lidhje me doreheqjet eventuale të stafit si dhe pushimet e Inspektoreve për shkak të grumbullimit të numrit të madh të oreve të kujdestarise.	Rregullime ligjore të trajtimit me adekuat e punonjesve të Inspektoratit.
4 1	Mungesë e stafit adekuat për kontrollimin e ndërtimeve.	Të sigurohet personel adekuat profesional kontrollimin e ndërtimeve.	Drejtoria e Inspeksionit.	2024-2026	Staf i plotësuar	Realizuar	Inspektorati i ndërtimit aktualisht ka 2 punonjese të cilat në mase të madhe kryejn detyrat dhe obligimet kundrejt pergjegjesive të tyre edhepse vulumi i ndërtimeve është në rritje e sipër. Inspektorët në vazhdimësi kanë korrur rezultate të kenaqshme duke verifikuar të gjitha ndërtimet e larta në Komunën tone.	Problemi kryesor i Komunes se Drenasit mbetet Komosacioni i cili e veshitoreson në mase të madhe punën e inspektoreve sa i përket aspektit të ndërmarrjes së veprimeve.Edhepse inspektorët me pergjegjesi kryejn detyrat dhe obligimet e tyre është baza ligjore ajo që u pamundeson që të ndërmirren veprime perfundimtare.	Komuna ka kerkuar edhe nga ana e Qeverise që të rishikojë problemin e Komosacionit dhe të zgjidhet njehere e mire në menyre që edhe qytetaret ta gëzojnë të drejten e tyre të pronësisë.
4 2	Mungesa e stafit profesional në fushat përkatëse.	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	2024-2026	Staf i plotësuar	Realizuar	Departamenti i burimeve njerezore ne baze të planifikimit të DI ka bere lejjimin e dy vendeve të reja të punes konform kërkesave të DI.	kohezgjatja e procesit të rekrutimit	Kerkesat e DI jane realizuar plotesisht prandaj njbnj ka marrur parasysh ato.

4 3	Mos funksionimi i WEB aplikacionit të digitalizimit në të gjitha institucionet shëndetësore,	Pajisja me kartela shëndetësore, ndarja zonale dhe lista e pacientëve. Aprovimi i Rregullores së brendshme për sistematizimin e vendeve të punës.	Drejtorja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale dhe KPSH	TM4 2024	Eshtë miratuar rregullorja për sistematizimin e vendeve të punës Nr. 583 dt.14.07.2024	Në proces	Nr I protokollit Nr. 583 dt.14.07.2024 në Këshillin Drejtues QKMF	Lëvizjet e mjekve në specializime
4 4	Mungesa e Edukimit dhe Promovimit shëndetësorë në komunitet	Hartimi i programeve lidhur me edukimin dhe promovimin shëndetësorë në komunitet,	DSHMS/ KPSH	2024-2026	Programin për nëna dhe fëmijë deri në moshën 3 vjeç (vizita në teren)	Realizuar	Mbahen aktivitetet dhe ligjerata edukuese në komunitet sipas Kalendarit të Promocionit shëndetësorë	Informimi dhe pjesëmarrja në viset rurale
4 5	Hapësira dhe infrastruktura shëndetësore (pjerrinat, ngrohjet qendrore,	Planifikimi i buxhetit dhe hartimi me kohë i projekteve, investimeve	DSHMS	TM3 2024	Janë realizuar projektet e cekura (pjerrinat dhe ngrohjet)	80%	Kontratat e investimeve - furnizimeve ga zyra prokurimit	përpilimi I paramasave (mungesë e te ingjnierave DSHMS ose QKMF)
4 6	Mungesa e mjekëve familjarë dhe stomatologëve	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	Plotësimi I Vendeve të punes me shpallje te konkurseve te vazhdueshme	Në proces	Konkursi I dt.14.07.2024 https://kk.rks-gov.net/glllogoc/ . Konkursi i dt. 07.02.2024 https://kk.rks-gov.net/glllogoc/wp-content/uploads/sites/10/2024/02/Konkurs-per-qkmf.pdf	Lëvizjet e mjekveve ne specializime
4 7	Rënia e vazhdueshme e numrit të nxënësve.	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	Eshtë paraparë lista pritëse më Rregullores (QRK) nr:19/2024 për procedurat e përzgjedhjes dhe emërimit të drejtorëve dhe zëvendës drejtorëve, mesimdhënësve, bashkëpunëtorëve profesional, asistentëve, instruktorëve dhe sekretarëve në institucionet publike edukativo-arsimore dhe aftësuese (IAAP) të arsimit parauniversitar, Udhëzimet Administrativ të	Në Proces		

				MASHTI, nr. 05/2021 për normativin mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm		Në vitin shkollor 2023/2024 por edhe me fillimin e vitit shkollor jemi duke i plotësuar normat e orëve me staf ekzistues	Në Proces		
	Pamundësia e planifikimit adekuat për numrin të lehonave dhe pushimeve mjekësore.	Marrja e masave për zëvendësimet adekuate nga stafi ekzistues të cilet kanë mungesë të normave.	DKA dhe Shkolllat	2024-2026		Në vitin shkollor 2023/2024 por edhe me fillimin e vitit shkollor jemi duke i plotësuar normat e orëve me staf ekzistues	Në Proces		