



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



01-400/1-57798 dt. 04/12/2024

Për: z. Ramiz Lladrovci- Kryetar i Komunës

Lënda: Raport I vlerësimit të rreziqeve për Komunën e Drenasit gjatë vitit 2024

Nga: Shaban Dobra-Koordinator i listës së rreziqeve

Hyrje dhe Analizë e Raportit të Vlerësimit të Rreziqeve për Komunën e Drenasit 2024

Ky raport për vlerësimin e rreziqeve për vitin 2024 përfaqëson një dokument strategjik dhe operacional të rëndësishëm për Komunën e Drenasit. Hartuar nga Koordinator i Listës së Rreziqeve, ai synon të rrisë ndërgjegjësimin, planifikimin, dhe efektivitetin në administratën komunale përmes identifikimit të qartë të sfidave që mund të ndikojnë në realizimin e objektivave komunale.

Në këtë raport, janë përfshirë gjithsej 97 rreziqe që përbëjnë potencialisht sfida për stabilitetin financiar, operativ, dhe legjislativ të komunës. Identifikimi dhe menaxhimi i tyre përbën një bazë për transparencën dhe llogaridhënien ndaj qytetarëve dhe partnerëve komunalë.

Përmbledhje e përmbajtjes së raportit dhe rëndësia e tij:

- Klasifikimi i rreziqeve sipas sektorëve:** Rreziqet janë kategorizuar për çdo drejtorat komunal, duke përfshirë sektorët kryesor Administratën e Përgjithshme, Shëndetësi dhe Arsim. Ky klasifikim lejon një qasje të detajuar për secilin sektor, duke ndihmuar në hartimin e strategjive të përshtatura për secilin prej tyre.
- Shkalla e ndikimit dhe aktivitetet për menaxhimin e rreziqeve:** Secili rrezik është përshkruar me llojin e tij (financiar, operacional, legjislativ, etj.) dhe me nivelin e ndikimit. Për çdo rrezik janë dhënë veprime specifike për minimizimin ose parandalimin e tij, duke përcaktuar gjithashtu përgjegjësit për implementimin dhe afatet kohore.
- Rëndësia për transparencën dhe llogaridhënien:** Raporti kontribuon në rritjen e transparencës dhe llogaridhënies përmes dokumentimit të rreziqeve dhe përgjigjeve të planifikuara. Kjo mundëson vendimmarrësit dhe zyrtarët komunalë të kenë një pasqyrë të plotë mbi sfidat që përballen komuna dhe të sigurojnë që veprimet e ndërmarra janë në interes të mirëqenies së qytetarëve.

Objektivi kryesor i raportit është të ofrojë një kornizë të fortë për menaxhimin e rreziqeve, duke ndihmuar në sigurimin e funksionimit efikas dhe të qëndrueshëm të komunës për të përmbushur nevojat e qytetarëve të saj. Për vendimmarrësit dhe zyrtarët komunalë, raporti është një mjet për të vlerësuar në mënyrë të informuar se si përparojnë aktivitetet komunale, duke siguruar mbështetje për përmirësimet e nevojshme.

Përfundimisht, ky raport është një hap i rëndësishëm drejt përmirësimit të proceseve vendimmarrëse në Komunën e Drenasit, duke ndihmuar kështu në rritjen e përgjegjësisë dhe standardeve të qeverisjes lokale.

Pas analizimit të dokumentit, rezultatet për numrin e aktiviteteve të realizuara, në proces dhe që nuk janë realizuar janë si në tabelën në vijim:

Nr.	Statusi i Aktivitetit	Numri i Aktiviteteve
1	Plotësisht të realizuara	41
2	Në proces	48
3	Nuk janë të realizuara	8

Numri i rreziqeve të menaxhuara plotësisht sipas nivelit të tyre:

1	Plotësisht të realizuara 41	Rrezik I Lartë	15
2		Rrezik I Mesëm	23
3		Rrezik I Ulët	3

Numri i rreziqeve në proces të menaxhimit sipas nivelit të tyre:

1	Në proces 48	Rrezik I Lartë	16
2		Rrezik I Mesëm	28
3		Rrezik I Ulët	4

Numri i rreziqeve ende të pa menaxhuara sipas nivelit të tyre:

1	Nuk janë të realizuara 8	Rrezik I Lartë	5
2		Rrezik I Mesëm	2
3		Rrezik I Ulët	1

Rreziqet të cilat ende nuk kanë mundur të menaxhohen janë kryesisht ato rreziqe të cilat si bartës të aktivitetit kanë organet jashtë komunës dhe këto mbesin prapë në databazen e rreziqeve për vitet në vazhdim ku do të shtohen dhe bashkërendohen aktivitetet edhe me faktorë jashtë komunës.

Konstatimi për menaxhimin e rreziqeve nga menaxhmenti:

Menaxhmenti i Komunës së Drenasit ka ndërmarrë disa veprime për menaxhimin e rreziqeve të identifikuar në raport, veçanërisht përmes planifikimit, koordinimit ndër-sektorial dhe ndjekjes së aktiviteteve operacionale. Megjithatë, përqindja e lartë e aktiviteteve që ende janë në proces ose nuk janë realizuar tregon një nevojë për forcim të mëtejshëm të monitorimit dhe zbatimit.

Sfidat në realizimin e disa aktiviteteve mund të lidhen me mungesë buxheti, resurseve njerëzore dhe kompleksitetin e rregullativave ligjore. Për të siguruar një menaxhim më efektiv të rreziqeve, rekomandohet që:

Të rishikohen afatet dhe prioritetet për aktivitete që janë në proces ose të pa realizuara.

Të forcohet mbikëqyrja e rregullt nga menaxhmenti dhe të zbatohen kontrole më rigorozë për aktivitetet kyçe.

Të zhvillohen mekanizma të qarta për ndarjen e përgjegjësisë dhe zbatimin e planeve.

Në përgjithësi, ndërsa janë ndërmarrë hapa të rëndësishëm, mbetet hapësirë për përmirësim në mënyrën e menaxhimit të rreziqeve për të siguruar një zbatim të plotë dhe efikas të planeve.

Menaxhmenti gjatë gjithë vitit 2024 ka zhvilluar aktivitete për menaxhimin e rreziqeve të parapara, ka arritur të implementoj dhe janë në proces 89 nga 97 aktivitete të parapara apo 91.7%, prej të cilave 66 aktivitete janë të përhershme dhe 31 aktivitete janë të afatizuara.

LISTA E RREZIQEVË KOMUNALE PËR VITIN 2024

Nr	Objektiva	Rreziku	Drejtorati	Lloji i rrezikut	Shkallja	Aktivitetet për menaxhimin e rrezikut	Bartësit e aktivitetit	Afati i implementimit	Implementimi
1	Përgatitja e buxhetit komunal dhe kornizës afatmesme buxhetore	Vonesa në përgatitja me kohë e propozim buxhetit Komunal	DBF	Operacional	M	ZKF dhe Shefi i sektorit për buxhet dhe financa, Analisti i buxhetit duke u bazuar në qarkoret buxhetore të nxjerrura nga MFPT-ë, dhe duke zbatuar të gjitha instrukcionet e dhëna	ZKF	Muaji shtator 2024	Plotësisht Në Proces Nuk është realizuar
2	Hartimi i planit kesh të zotimeve dhe shpenzimeve dhe dorëzimi në MFPT-ë	Vonesa në përgatitja me kohë e planit të zotimit dhe shpenzimit dhe dorëzimi në Thesar.	DBF	Operacional	M	Pas aprovimit të buxhetit komunal shefi i sektorit në bashkpunim me programet dhe nënprogramet në janar obligohet të hartoj planin kesh dhe të njëjtin ta dorëzoj në Thesar.	Shefi i sektorit për buxhet e financa	Janar 2024	Plotësisht
3	Hartimi i raporteve të rregullta dhe periodike e vjetore për shpenzimin e buxhetit	Vonesa në përgatitja me kohë e Pasqyrave Vjetore Financiare	DBF	Legjislativ	M	Menagjimi i këtyr rreziku ZKF dhe stafi i Drejtorisë për buxhet dhe financa dhe duke u bazuar në UA të leshuar nga D.Thesarit, fillojnë aktivitetet për hartimin e PVF në janar të viti vijues.	ZKF, shefi i sektorit dhe analisti i buxhetit	Në janar të vitit 2024.	Plotësisht
4	Identifikimi dhe regjistrimi i pasurive të Komunës	Vonesa në regjistrimin me kohë i pasurive të Komunës	DBF	Legjislativ dhe administrativ	L	Zyrtari i pasurisë dhe zyrtari i pranimt të mallit pas qdo blerje zyrtari i pasurisë dhe zyrtari i pranimt duhet të regjistrojnë të gjitha blerjet mbi 1000 në	Zyrtari i pasurisë dhe ai i pranimt të mallit	Gjatë tërë vitit.	Plotësisht

5	Inkasimi me kohë dhe i sakt i të gjitha të hyrave	Mos inkasimi me kohë sipas planifikimit i tatimit në pronë	DBF	Administrativ	L	Pergatitja dhe aprovimi me kohë i normave tatimore dhe shprehendatja e tyre, si dhe aktivitetet shtesë për inkasimin e shumës së planifikuar të tatimit në pronë, dergimi i vrejtyev ,leter kujtesave dhe dergimi i borqjlive në procedurë përmbartimore.	Menagjeri i zyrës së tatimit në pronë dhe stafi	Gjatë tërë vitit fiskal	Në proces
6	Pranimi me kohë i të gjitha faturave	Mos adresimi me kohë i faturave të pranuar për pagesë	DBF	Legjislativ	M	Mënyra e pranimi të faturave tanime është rregulluar dhe të njëjtat pranohen përmas arkives komunale por duhet të adresohen të njëjtat deri të shërbimi i pagesave.	Të gjithë mbajtësit e buxhetit	Gjatë tërë vitit fiskal.	Plotësisht
7	Realizimi i drejt i buxhetit komunal.	Pagesa e obligimeve të pa paguara	DBF	Legjislativ	U	Po punohet që asnjë kontrat mos të lidhet para se të zotohën mjetet, dhe të këtë buxhet të mjaftueshem	Mbajtësit e buxhetit	Gjatë tërë vitit fiskal	Plotësisht
8	Menagjimi me të pagueshmet	Detyrimet Kontigjente	DBF	Legjislativ	L	Të gjitha obligimet e vlerësuar nga ana e avokatit komunal si detyrime kontigjente, do vazhdohet të kërkohët nga niveli qendror që të na lejohet masë buxhetore për mbulimin e tyre.	Zyra e kryetarit	I përherëshëm	Në proces
9	Sigurimi i zhvillimit ekonomik të Komunës	Mos njoftimi me kohë për ndryshimet e ligjeve në sferën ekonomike.	DZHE	Legjislativ	L	Drejtori i Drejtoratit si dhe Shefi i sektorit do të jenë përherë në rrjedha të ndryshimeve tek stafi variës përmas shkrasave të brendshme si njoftime dhe urdhëresa për zbatimin e proceseve të reja.	Drejtori i Drejtoratit Shefi i sektorit, dhe stafi përkatës.	I përherëshëm	Plotësisht

10	Krijimi i kushteve më të favorshme për investitorët e huaj.	Tërheqja e investimeve të huaja	DZHE	Strategji k	M	1. Krijta e investimeve përmes dhënies së pronës komunale në shfrytëzim. 2. Funksionalizimi i plotë i zonave ekonomike. 3. Negocimi i ofertave nga Kryetari i komunës me të gjithë personat fizik dhe juridik që shprehin interes për marrje të pronës në shfrytëzim për zhvillim të vepimtarisë biznesore.	Kryetari, Drejtoria për Zhvillim Ekonomik,	I përhershëm	Në Proces
11	Fuqizimi i sektorëve prodhues dhe përpunues në të berit biznes.	Mungesa e investimeve kapitale në zhvillimin e sektorëve të ndryshme prodhues dhe përpunues si baze e mire për zhvillimit të mëtejshëm.	DZHE	Strategji k	M	1. Krijimi i kushteve më të favorshme në të berit biznes.	Drejtoria për Zhvillim Ekonomik,	I përhershëm	Në Proces
12	Shfrytëzimi i resurseve në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik	Identifikimi i zonave të reja për zhvillim të turizmit	DZHE	Strategji k	M	1. Përmirësimi i infrastrukturës lokale në zonat turistike 2. Numri i objekteve të menaxhuara dhe të mirëmbajtur nga komunat 3. Organizimi i panairave për promovimin e turizmit 4. Evidentimi i hapësirave me rendësi të trashëgimisë kulturore dhe funksionalizimi i tyre për vizita turistike 5. Krijimi i pikave informuese për promovimin e turizmit lokal 6. Promovimi i trashëgimisë kulturore dhe natyrore.	Drejtoria për Zhvillim Ekonomik, Shefi i sektorit dhe stafi përkatës. Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport	1-2 vite	Në Proces

13	Mbajtja e saktë e evidencave për bizneset	Inkasimi jo i knaqshëmi i të hyrave nga taksa për veprimtari të bizneseve ,adresat jo te sakta te bizneseve si dhe bizneset pasive.	DZHE,	Strategji ke	L	1.Zhvillimi i politikave për mundësin e inkasimit të borxheve të akumuluar për taksen komunale(falje, amnisti apo me marrëveshje) 2.Verifikimi i bizneseve aktive ne teren.	Drejtori dhe stafi përkatës. Drejtorja e Inspeksionit - Inspektori i Tregut.	I përhershëm	Plotësisht
14	Realizimi i Strategjisë se Zhvillimit Ekonomik Lokal 2020-2024	Vlerësimi Strategjisë se Zhvillimit Ekonomik ne baza vjetore	DZHE	Financi ar, Strategji ke	M	Plani i veprimit të Strategjisë do të rishikohet në baza vjetore në kuadër të planifikimit të monitorimit që përcaktohet në Strategji , dhënia e rekomandimeve nga komisioni.	Drejtorja për Zhvillim Ekonomik, Shefi i sektorit, komisioni komunal	4 vjeçar	Plotësisht
15	Hartimi i Strategjisë së Zhvillimit Ekonomik	Mos Planifikimi i buxhetit në bazë të dokumenteve të planifikimit, strategjive dhe programeve komunale	DZHE	Financi ar, Strategji ke	M	Përfshirja në kornizën afatmesme buxhetore dhe koordinimi ne mes te sektorëve Plani i veprimit të Strategjisë do të rishikohet në baza vjetore në kuadër të planifikimit të monitorimit që përcaktohet në Strategji.	Drejtorja për Zhvillim Ekonomik ne bashkpunim me te gjitha drejtorit. Komisioni komunal	5 vjeçar	Plotësisht
16	Rritja e cilësisë dhe mbikëqyrjes në realizimin e projekteve	Menaxhimi i stafit gjatë implementimit të projekteve	DShPE	Menaxh erial	U	Mbajtja e kontakteve me zyrtarët e prokurimit Koordinimi rreth punëve që lidhen me procedurat e prokurimit	DShPE	Gjatë gjithë vitit 2024	Në Proces
17	Rritja e kapaciteteve profesionale të zyrtarëve që menaxhojnë me projekte	Mungesa e zyrtarëve me kualifikime profesionale për menaxhim të kontratave.	DShPE	Menaxh erial dhe financia r	U	Organizimi i trajnimeve lidhur për menaxhimin e kontratave dhe hartimin e planeve të menaxhimit për E-prokurim dhe të caktohen persona të kualifikuar	Drejtorja e Administratës, Zyra e prokurimit dhe DShPE	TM1/2024	Nuk është realizuar

18	Kompletimi me kohë i stafit për Drejtori	Vonesa në rekrutimin e stafit që kanë lëshuar punën	DShPE Zyra e personelit	Kontraktual	L	Të bëhet azhurnimi me kohë i shpalljes së vendeve të lira dhe atyre të reja të punës sipas afateve ligjore në SIMBNJ	DShPE, Zyra e kryetarit, Zyra e personelit	Gjatë vitit 2024	Plotësisht
19	Kompletimi me paisje për funksionim të realizimit me sukses të projekteve.	Mungesa e mjeteve për punë në teren (automjetet, kamerë, Rotmeter, Fluksmeter etj).	Prokurimi	Financiar	U	Koordinimi i punëve zyrëre e prokurimit për blerjen e këtyre pajisjeve	Drejtoria e Administratës. Zyra e Prokurimit dhe DShPE	TM1/2024	Në proces
20	Përmblotja me kohë e kontratave	Mos përmblotja e kontratave nga ana e operatorit ekonomik sipas kushteve të përcaktuara në kontratë.	Prokurimi DShPE	Kontraktual	M	Koordinim ndërmjet zyrtarëve nga DShPE-së, prokurimit dhe Operatorit Ekonomik	DShPE dhe prokurimi	I Përhershëm	Në proces
21	Zbatimi i Planit të prokurimit, sipas planifikimeve të Drejtorive	Humbja e mjeteve buxhetore për shkak të vonesave kohore të zbatimit të procedurave të prokurimit dhe pagesave	Prokurimi DShPE	Financiar	M	Koordinimi i punëve ndërmjet Zyres së prokurimit, DShPE dhe DF. Mundësia që Plani KESH të modifikohet për rastet kur nuk kryhet me kohë procedurat e prokurimit dhe vonesa në realizim të projekteve	DShPE, Drejtoria për Buxhet dhe Financa	I Përhershëm	Në proces
22	Rritje e kontrollit gjatë pranimit të mallrave	Mos furnizimi me mallra sipas kushteve të parapara me kontratë dhe pranimi i tyre.	Prokurimi dhe D.B.F.	Financiar dhe kontraktual	M	Kontroll e rreptë e dosjeve dhe specifikave të kontratës.	DShPE dhe Prokurimi	I Përhershëm	Plotësisht
23	Hartimi me kohë i projektit zbatues/ideor dhe njoftimi i qytetarve në teren	Vështirësitë në realizimin e punëve në teren	DShPE	Menaxherial	M	Koordinim me stafin e DShPE-së, administratorëve të fshatrave dhe OE	DShPE	I Përhershëm	Në proces

	lidhur me projektet		DShPE dhe stafi	Strategjik	M		Koordinim në mesë të drejtorisë sonë me drejtorinë e Inspektoratit dhe drejtorinë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë	DShPE	I përhershëm		Në proces
24	Hjekja e pengesave në realizimin e projekteve, duke bërë përgaditjet e nevojshme të dokumentacionit/ pronës, projektit e etj.	Pengesat dhe përballja me qytetaret rreth realizimit të projekteve, punëve në teren	DShPE	Strategjik	M				I përhershëm		Në proces
25	Përmirësimin e të kuptuarit të funksionit të kontrollit të brendshëm nga ana e menaxhmentit të Komunës.	Njohuritë e pajftueshme të menaxhmentit në lidhje me vendosjen dhe funksionimin e kontrollave të brendshme në Komunë	NJAB	Strategjik	L		Kontrollat e vazhdueshme nga ana e NJAB-it në lidhje me vendosjen dhe funksionimin e kontrollave të brendshme	NJAB	I përhershëm		Plotësisht
26	Shfrytëzimi ekonomik, efikas dhe efektiv i të gjitha burimeve humane dhe materiale të Komunës	Ndërrimi i shpeshtë i stafit udhëheqës në Drejtorate	NJAB	Organizativ	M		Pas çdo vendosje të stafit të ri, duhet të sigurohemi se janë kuptuar në mënyrë të drejtë dhe në nivel të knaqshëm detyrat dhe përgjegjësitë e stafit të ri	NJAB	I përhershëm		Plotësisht
27	Ofrimi i sigurisë së arsyeshme për menaxhmentin në lidhje me aktivitetet dhe veprimet e tij	Mungesa e të kuptuarit të drejtë të nocionit të rrezikut nga ana e menaxherëve	NJAB	Strategjik	M		Ndihmë e vazhdueshme e menaxhmentit përmes shërbimeve konsulente me menaxherët	NJAB	I përhershëm		Plotësisht
28	Arritja e pajtueshmërisë me	Ndërrimi i shpeshtë i legjislacionit i cili	NJAB	Legjislativ	L		Ofrimi i duhur i trajnimeve për shërbyesit civil në lidhje me	Njësia e personelit në bashkëpunim me të	I përhershëm		Në proces

	kornizen ligjore në fuqi	rregullon kompetencat komunale					zbatimin e normativës ligjore të re	gjitha drejtoratet		
29	Menaxhim i drejtë dhe ruajtje e sigurte e pronës komunale.	Keqpërdorimi dhe ruajtja e pa sigurte e pronës komunale	NJAB	Reputacion/operativ	L	Ushtrimi i auditimeve të shpeshta në këtë fushë dhe rekomandimi për përmirësime dhe vendosje e funksionalizim të kontrollave të brendshme	NJAB	I përhershëm	Plotësisht	
30	Qëndrueshmëria, besueshmëria dhe integriteti i të dhënave të publikuara në pasqyrat financiare të Komunes.	Rënje e integritetit dhe qëndrueshmërisë së të dhënave të publikuara në pasqyrat financiare	NJAB	Reputacion	L	Auditimet e rregullta në fushen e shpenzimeve dhe raportimit të tyre	NJAB	I përhershëm	Plotësisht	
31	Rritja e shkallës së transparencës gjatë zhvillimit të proceseve dhe vendimmarrjes.	Mungesë e transparencës për aktivitetet e komunës	Z. për Informim	Reputacion	M	Mbikqyrja dhe mirëmbajtja e rregullt e ueb faqes së komunës dhe mbajtja e informuar e të gjithë akterëve të Komunës.	Zyra per informim	I përhershëm.	Plotësisht	
32	Përdorshmëria dhe efikasiteti ekonomik i resurseve humane, financiare dhe materiale,	Efikasiteti i ulët dhe përdorshmëria e pa mjaftueshme e burimeve humane dhe financiare në Komunë	NJAB	Organizativ	M	Auditimet e vazhdueshme në fushën e menaxhimit të personelit dhe listës së pagave	NJAB	I përhershëm	Plotësisht	
33	Sigurimi i ekonomizimit, efikasitetit dhe efektivitetit	Rënja e vlerës për paratë e shpenzuara	NJAB	Financiar	L	Auditime të vazhdueshme zakonisht në sistemin e prokurimit	NJAB	I përhershëm	Plotësisht	
34	Arritja e pajtueshmërisë së plotë me kornizen ligjore në fuqi.	Kompleksiteti dhe ndërlikueshmëria e Ligjeve	NJAB	Legjislativ	M	Përcjellja e vazhdueshme e ndryshimeve të Ligjeve	NJAB dhe gjith	I përhershëm	Plotësisht	

							Trajnimi i përhershëm i punonjësve	menaxhment i		
35	Ngritja dhe menaxhimi i drejtë me kapacitetet audituese të komunës	Mosdefinimi i kuartit të Universitetit të auditimit	NJAB	Operativ	M		Aplikimi i metodave të reja NJAB për çdo vit bën rishikimin e organizimit të Komunës, riformulimin e sistemeve, definimin e sistemeve, listen e rreziqeve për të gjitha sistemet etj	NJAB	I përhershëm	Plotësisht
36	Ngritja dhe menaxhimi i drejtë me kapacitetet audituese të komunës	Mungesa e stafit dhe kapaciteteve audituese	NJAB	Organizativ	M		Drejtori i NJAB-it për çdo periudhë tremujore raporton tek Kryetari i komunës në lidhje me mjaftueshmërinë e resurseve humane në fushën e auditimit. Me rastin e hartimit të Planeve strategjike trivjekare, Drejtori i NJAB-it parashtron kërkesën para Kryetarit dhe Komitetit të Auditimit të Brendshëm për sigurimin e stafit.	NJAB	I përhershëm	Në proces
37	Paisja e aplikuesve në kohen sa më të shkurtër me leje ndërtimi.	Problemet me pronat, definimi, eksproprioimi, si dhe pronari i tyre si dhe zonat në komosacion dhe nën ujti. Kjo po krijon procedura të gjata, vështirësi dhe vonesa në paisjen e investitorëve me leje të ndërtimit Poashtu problem në vete paraqesin zonat e komosacionit	DI	Legjislativ	M		Drejtori i Drejtoratit ta paraqes këtë qeshije në Asamblenë Komonale qeshijes së vonesave procedurale vështirësive për pronat, komosacionin dhe tokave bujqësore. Poashtu MMPHI duhet të jete me fleksibile dhe të beje presion mbi qeverinë dhe të shpejtojë procesin në lidhje me tokat nën komosacion.	Drejtori i Drejtoratit Kuvendi Komunal dhe MMPHI	I përhershëm	Në proces

38	Sigurimi i stafit të mjaftueshëm të punëtorëve në Drejtorat	Mos planifikimi i vendeve të punës nga lëmia e pylltarisë, ujërave, veterines dhe rrugëve.	DI	Organizativ	U	Drejtori dhe shefi i inspeksionit ta paraqesin këtë qëshije në bordin e Drejtorëve dhe Udhëheqsin e personelit.	Drejtori dhe shefi i sektorit	I përhershëm	Në proces
39	Mbajtja nën kontrollë e tregjeve dhe mallërave	Mungesa e infrastruktures krijon vështirësi në punën në terren siç janë: tregjet javore Drenas dhe Komoran, kanalizimet, menagjimi i mbeturinave në shumë vendbanime që nuk kanë hyrë ende në sistem.	DI	Strategjik	M	Drejtorja e Inspeksionit në bashkëpunim me Drejtorinë e Urbanizimit dhe Drejtorinë e shërbimeve publike dhe emergjencë të angazhohen në rregullimin e infrastruktures.	Drejtori	I përhershëm	Në proces
40	Përcjellja e buxhetit për Drejtori mallëra dhe shërbime sipas periodesave për zotime dhe shpenzime	Shfrytëzimi i buxhetit nga drejtorite tjera, me çrast mund të viejë gjer te mos likuiditeti financiar për obligimet e Drejtorisë së Inspeksionit. Rreziku nga tërheqja përmes kësaj e mjeteve financiare nga buxheti i Drejtorisë për pagesa të borjeve të mbetura	DI	Financiar	U	Drejtori dhe shefi në bashkëpunim me Drejtorinë e financave të kenë kujdes për ruajtjen dhe përcjelljen e mjeteve buxhetore, sidomos kur kemi të bëjmë për tërheqjen e tyre nga thesari.	Drejtori dhe shefi	I përhershëm	Plotësisht
41	Mbajtja e vazhdueshme e stafit të trajnuar	Mos mbajtja e trajnimeve të mjaftueshmenë vazhdimësi për Inspektorët komunal sipas lëmvive inspektuese	DI	Legjislativ	M	Drejtori në bashkëpunim me Udhëheqsin e personelit të angazhohen në organizimin e trajnimeve	Drejtori	I përhershëm	Plotësisht

42	Analizimi dhe përpunimi i kërkesave të palëve.	Mos identifikimi i plotë i problemeve nga kërkesat e palëve (vendërdodhjet, problemet, klasifikimi i tyre, afati si dhe kompetencë e kujt është).	DI	Menaxherial	U	Drejtoria e Inspeksionit të shfrytëzoj, analizoj dhe verifikoj kërkesat e palëve duke zgjedhur alternativën më të mirë.	Drejtoria	I përhershëm	Plotësisht
43	Analizimi dhe adresimi i kërkesave të palëve	Mos adresimi i kërkesave të palës sipas shifres së veprimtarisë dhe adresimi i gabuar nga zyrtarët e pranimit të tyre.	DI	Organizativ	U	Drejtoria e Administratës të ketë kujdes gjatë pranimit të kërkesave të adresoj në shifren përkatëse.	Shefi i administratës	I përhershëm	Në proces
44	Përcjellja e lëndëve tek organet kompetente për vendosje	Mos zgjidhja me kohë e lëndëve nëpër Gjykata	DI	Legjislativ	M	Drejtori në bashkpunim me Gjykata të ju jep prioritet lëndëve të Inspeksionit.	Drejtori i inspeksionit	I përhershëm	Në proces
45	Ofrimi i sigurisë për qytetarët dhe punëtorët për shkak të rreziqshmërisë në terren si dhe kompenzimit për punë jashtë orarit	Duhet theksuar se rreziq përmanent për inspektorët është , kërcënimet me të cilat inspektorët ballafaqohen në terren gjatë inspektimeve në të gjitha lëmitë inspektuese.Po ashtu mos pagesa për rreziqshmeri në punë, orë shtesë dhe jashtë orarit, dhe mos pagesa për punë gjatë dhe pas orarit të punës duke përfshirë edhe vikendin.	DI	Legjislativ	L	Drejtori në bashkpunim me Drejtorinë e Financave dhe Drejtorinë e Administratës Publike të inicioi qeshitjen e pagesave ,punë shtesë dhe jashtë orari,rreziqshmerinë në punë.	Drejtori i inspeksionit	I përhershëm	Nuk është realizuar

46	Ofimi i shërbimeve citësore dhe efikase për qytetarët e Komunës	Mos koordinimi i duhur mes sektorëve/zyrtarëve në ofimin e shërbimeve	DAP	Organizativ	M	Rritja e bashkëpunimit mes sektorëve dhe akterëve tjerë të përfshirë në ofimin e shërbimeve për qytetarët	Drejtori/Udhëheqësi e sektorëve	I përhershëm	Plotësisht
47	Arritja e Efektivitetit, Ekonomizimit dhe Efikasitetit gjatë proceseve të prokurimit.	Mos kontraktimi i punëve, mallrave dhe shërbimeve për mbarrëvajtjen e aktivitetëve komunale sipas Planit Vjetor nga Zyra e Prokurimit, duke u bazuar në specifikat e projekteve nga Njësitë Kërkuese	DAP	Kontraktual	L	Dëgimi për çdo muaj i njoftimit për drejtoritë me projektet e planifikuara sipas Planit të Prokurimit duke iu rikujtuar që t'i sjellin ato në ZP për publikim. Po ashtu, specifikimet e projekteve dhe vlerat të krahasohen me emimet në treg.	Udhëheqësi i prokurimit/ Njësitë kërkuese/ko misionet e vlerësimit	I përhershëm	Në Proces
48	Mbajtja e duhur e arkivit komunal	Adresimi i gabuar në raste të caktuara i shenjave të klasifikimit	DAP	Organizativ	M	Trajnime shitesë për stafin e komunës	Udhëheqësi i Arkivit	I Përkohëshëm	Në proces
49	Zbatimi i ligjshmërisë në lidhje me fushën e bujqësisë	Mos njoftimi me kohë për ndryshimet e ligjeve dhe udhëzimeve në fushën e bujqësisë për grande dhe subvencione.	DBPZH R	Legjislativ	L	Drejtori i drejtoratit si dhe shefat e sektorëve, ndryshimet ligjore do të përcjellin të stafi përmes shkresave të brendshme sinjofime, urdhëresa për zbatimin e proceseve të reja.	Drejtori i drejtorisë, shefat e sektorëve dhe stafi përkatës.	I përhershëm	Në proces
50	Trajnimi adekuat i stafit	Mungesa e trajnimeve adekuate për stafin	DBPZH R	Menaxherial, Financiar	M	Organizimi i trajnimeve adekuate lidhur me avansimin e njohurive dhe praktikave të reja bujqësore	DBPZHR NJMBNJ	I përhershëm	Në proces
51	Krijimi i kushteve më të favorshme për donatorët e huaj	Tërheqja e investimeve nga donatorët e huaj	DBPZH R	Strategjik	M	Bashkëpunimi, ofimi i kushteve dhe i të dhënave për zhvillimin e bujqësisë	Kryetari DBPZHR	I përhershëm	Në proces

52	Zbatimi i ligjshmërisë	Zbatimi i ligjit për tokat bujqësore, veqanarisht tokat nën ujti dhe komosacion.	DBPZH R	Strategji k	L	Ngjitja e Kapaciteteve – burimeve njerzore për zbatueshmërinë e ruajtjes së tokave bujqësore, veqanarisht të tokave nën ujti dhe komosacion.	MBPZHR, DBPZHR DI Kompania e ujtjes.	I përhershëm	Nuk është realizuar
53	Sigurimi i zhvillimit ekonomik	Mungesa e teknologjive bujqësore të avancuara dhe njohuritë e përdorimit të këtyre teknologjive.	DBPZH R	Strategji k	M	Te përkrahen- inkurajohen sektori privat në avancimin e teknologjive të reja, përmes trajnimeve fletëpalosjeve etj. Përmes dhënjes së granteve, subvencioneve nga institucionet qëndrore, OJQ -ve, banka botërore etj.	MBPZHR DBPZHR	I përhershëm	Në proces
54	Sigurimi i zhvillimit të bujqësisë	Mos avancimi i Shërbimeve Këshillimore me Logjistikën që kërkohet. Mungesa e mjetëve në logjistikë.	DBPZH R	Financi ar	M	Avancimi i shërbimeve këshillimore me logjistikën që kërkohet me mbeshtrëjen e zhvillimit të gjithmbarshëm lokal, si dhe përdorimi i teknologjive të reja.	Shërbimi Këshillimor në bashkëpunim me DBPZHR	I përhershëm	Në proces
55	Ofrimi i shërbimit për palë tregth adresimit të kërkesave	Mos identifikimi i kërkesave të palëve në kohë dhe vend të caktuar	DBPZH R	Menaxh erial	M	Drejtoria e Bujqësisë do të analizoj kërkesat e palëve duke zgjedhur alternativën më të mirë.	DAP DBPZHR	I përhershëm	Në proces
56	Sigurimi i zhvillimit ekonomik	Menaxhimi jo i mirë i pasurive natyrore të resurseve.	DBPZH R	Strategji k	M	Kordinimi në mes të nivelit qëndror dhe lokal për hartimin e programeve për vetëdijësim dhe mbrojtjen e resurseve natyrore si dhe ruajtjen e Florës dhe Faunës.	MBPZHR DBZHR DBF DI	I përhershëm	Në proces

57	Mbrojtja e sipërfaqeve pyjore	Rrezikshmëria në Punë: Zjarret, sëmundjet patologjike, dhe faktori njeri.	DBPZH R	Operativ	L	Drejtori i Drejtorisë së dhe Shefi i Autoritetit Pyjor Komunal do të jenë përherë në rrjedhat Ligjore dhe të përcjellë këto ndryshime në ligje të reja.	Drejtori i Drejtorisë dhe Shefi i Autoritetit Pyjor Komunal	I Përhershëm	Në proces
58	Mbrojtja e sipërfaqeve pyjore-djerrinave	Rreziku nga dëmtuesit pyjor, marrja e zhavorrit pa leje nga organet kompetente	DBPZH R	Operativ	M	Menaxhimi i stafit në koordinim me Pylltarët për ruajtjen dhe mbrojtjen e pyjeve, organet kompetente, Inspektorët, Policia, dhe Gjykatat kompetente.	MBPZHR Drejtori i DBPZHR dhe Shefi i Autoritetit Pyjor Komunal	I Përhershëm	Në proces
59	Mbrojtja e sipërfaqeve pyjore	Mos përcjellja e lëndëve tek Organet kompetente për vendosje.	DBPZH R	Legjislativ	M	Shefi i Autoritetit Pyjor përmes Drejtorit dërgon lëndët në prokurorinë e shtetit.	Shefi i Autoritetit Pyjor Komunal.	I Përhershëm	Në proces
60	Sigurimi i stafit të mjaftueshëm dhe adekuat për zhvillimin e aktiviteteve kulturore	Mungesa e stafit të mjaftueshëm	DKRS-Sektori Kulture	Operativ	L	Plotësimi i këtyre vendeve ose kompenzimi i punëtorit që kryejn punët shtesë në mënyrë që të plotësohen objektivat e këtij sektori	Drejtori i DKRS; Drejtori i DA Drejtori i DBF	2024	Nuk është Realizuar
61	Sigurimi i hapsirave të nevojshme për arkivin komunal	Mungesa e hapsirave për arkiv komunal	DKRS-arkivi komunal	Operativ	M	Sigurimi ose ndërtimi i një objekti të përshtatshëm për arkiv ne mënyrë që të shpëtoj pa u shkatërruar një numër i madh i lende arkivore	Drejtori DKRS	2024-2025	Plotësisht

62	Mbajtja e bibliotekës të paisura me literature bashkohore	Mungesa e literatures se nevojshme në tri biblioteka	DKRS	Financi ar	M	Sigurimi i mjeteve për paisjen e këtyre bibliotekave me literaturë në mënyrë që lexuesit të jenë të kenaqur me shërbimet që do ju ofrohen	Drejtori i DKRS Drejtori i DBF	I përhershëm	Plotësisht
63	Mungesa e hapsirave adekuate për biblioteka	Sigurimi i hapsirave të mjaftueshme për biblioteka	DKRS	Financi ar	M	Sigurimi i mjeteve për mirëmbajtje të objekteve	Drejtori DKRS Drejtori i DBF	2024-2025	Plotësisht
64	Sigurimi i stafit të mjaftueshëm dhe adekuat për zhvillimin e proqesit edukativo-arsimor	Procedurat e rekrutimit të stafit arsimor	DKA	Organizativ-Ligjor	L	Drejtorët e shkollave, DKA duhet të jenë të kujdesshëm në planifikimin me kohë për zëvendësimet e nevojshme	Shkollat, DKA	I përhershëm	Në proces
65	Sigurimi i masës së mjaftueshme buxhetore për zhvillimin e vazhdueshëm të sektorit të arsimit	Obligimet që dalin nga kontrata kolektive	DKA	Financi are-Ligjore	M	Të shikohet mundësia e planifikimit të këtyre obligimeve, pasi që janë në rritje të vazhdueshme duke shkaktuar shpenzime mëdha përmbartimore	Kryetari i komunës, MASHITI, D BF, DKA	2024	Nuk është realizuar
66	Avancimi i kushteve për punë në sektorin e arsimit	Menaxhimi i procedurave të prokurimit në kohë të krizës globale.	DKA	Organizativ-Ligjor	M	DKA, duhet të jetë në koordinim të vazhdueshëm me shkollat dhe Institucionet e nivelit Qendrorë në mënyrë që të bëhet furnizimi i nevojshëm, me kohë dhe zbatimi i ligjit të	Qeveria, MASHITI, DKA, Shkollat	2024	Plotësisht

							prokurimit dhe azhurnimi i procedurave të prokurimit.					
67	Sigurimi i shpenzimit të buxhetit në mënyrë sa më ekonomike dhe efikase	Krijimi dhe mirëmbajtja e vazhdueshme e disiplinës financiare në institucionet arsimore	DKA	Financiar	M		Drejtori i DKA-s dhe Drejtoria i institucionit shkollës në bashkëpunim me zyrtarët e DKA-së të organizohen në menaxhimin sa me të mirë të buxhetit sipas planit për zotime dhe ekzekutim të buxhetit	Drejtorët e shkollave DKA	I përhershëm	Në proces		
68	Sigurimi i stafit profesional për punë në sektorin e arsimit	Mungesa e stafit profesional në sektorin e arsimit	DKA	Organizativ	M		Drejtori i shkollës duhet që të jetë i gatshëm dhe të merret me kryerjen e punëve financiare-kontabilitetit për kategorinë e pagave, mallrave dhe shërbimeve si dhe menaxhimin e projekteve kapitale(në mungesë të stafit profesional). Dërgimi i modeleve të kontratave të punës më kohë Drejtorëve të shkollave për mësimdhënës dhe staf tjetër, çka i kam dërguar më kohë, apo nganjëherë thirrja me telefon Drejtorin e shkollës për ta dërguar më kohë në mënyrë që të menaxhohet rreziku që mësimdhënësi, punëtori tjetër të mos punoj pa kontratë pune.	DKA Drejtori i shkollës, dhe Shefi i Sektorit përkatës	I përhershëm	Në proces		
69	Menaxhimi i stafit profesional dhe gjithë personelit të punësuar në sektorin e arsimit	Mos zëvendësimi me kohë i stafit i cili largohet	DKA	Organizativ	M		Drejtori i drejtorisë, të bëjë zëvendësimin me staf profesional me kohë derisa të kthehet punëtorja nga pushimi i lindjes, të mos mbetet bosh vendi i punës .	Kryetari i komunës, shefi i personelit dhe drejtoria DKA-s Drejtori i shkollës, dhe	I Përhershëm	Në proces		

70	Sigurimi i masës buxhetore për mbarëvajtjen e duhur të proqesit edukativo arsimor.	Mosplanifikimi i një mase buxhetore për raste të fatkeqësive natyrore (në mënyrë që të ketë mundësi intervenimi i shpejtë në eliminimin e dëmeve në objektet shkollore)	DKA	Legjislativ	M	Koordinimi i vazhdueshëm i të gjithë aktoreve; Kryetarit të Komunës, Prokurimit, DKA-se, në rast të ngjarjeve të tilla.	Kryetari i komunës, Drejtori i Drejtorisë dhe Shefi i Sektorit përkatës	i	Nuk është realizuar
71	Menaxhimi i drejtë me personelin arsimor dhe personelin tjetër.	Rënia e vazhdueshme e numrit të nxënësve në shkolle, si pasojë e cilës parashihet edhe rënia e numrit të mesindhësve	DKA	Organizativ-Ligjorë	M	Mos shpalljen e vendeve me rastin e pensionimit/largimit nga puna, pa u plotësuar normat bazuar në UA	Drejtori i DKA-s Drejtori i shkollës, dhe Shefi i Sektorit përkatës.	i i	Në proces
72	Ofrimi i infrastrukturës së përgjithshme për të gjithë qytetarët e Komunës	Pengesat e ndryshme në terren gjatë ekzekutimit të projekteve	DIP	Operacional/organizativ	L	Të ketë një koordinim të punëve me Drejtorinë e Inspektionit, Drejtorinë e Gjeodezisë, Kadastrit dhe Pronës, Stacionin Policor dhe me Administratorët e Fshatrave për eliminimin e pengesave.	DIP; Drejtoria e Gjeodezisë, Kadastrit dhe Pronës, Stacioni Policor, Administratorët e fshatrave	Përhershëm	Plotësisht
73	Sigurimi i projekteve profesionale për realizimin e projekteve.	Mungesa e projekteve ekzistuese	DIP	Financiar	L	Të hartohen projektet nga kompania projektuese e kontraktuar në mënyrë të duhur dhe të bëhet kontrollimi i projekteve nga komisioni.	DIP, ZP, DKA	Përhershëm	Në proces

74	Bashkëpunimi me akterët komunal për realizimin e projekteve	Mos koordinimi i punëve me Zyrën e Prokurimit	DIP	Organiz ativ	M	Drejtori i Drejtoratit dhe Udhëheqësi i Sektorit do të jenë përherë në kontakt me zyrtarët e prokurimit dhe të bëhet koordinimi rreth punëve që lidhen me procedurat e prokurimit.	DIP; ZP, DKA	Përhershëm	Në proces
75	Sigurimi i burimeve njerëzore për punë	Mungesa e stafit të mjaftueshëm për punë	DIP	Organiz ativ	M	Drejtorati përkatës të marr masa konkrete për shtimin e numrit të punëtorëve në këtë sektor	DIP; Zyra e Personelit	Përkohshëm	Në proces
76	Zbatimi i ligjshmërisë gjatë kryerjes së punëve	Mos iniciimi i procedurave gjyqësore për mos përmbushje të kontratës	DIP	Kontrak tual	L	Inicimi i procedurave ligjore nga Zyrtarët e Prokurimit për mos përmbushje të kontratës duke bërë tërheqjen e garancionit bankar	DIP; Zyra e Prokurimit	Përhershëm	Nuk është realizuar
77	Planifikimi me kohë i realizimit të projekteve	Inicimi i procedurave të prokurimit për punë në fund të vitit- vlerësimet e stërzgjatura	DIP	Strategji k	L	Koordinimi i punëve mes drejtorive dhe zbatimi i Planit të Prokurimit në përpikmëri	DIP; Zyra e Prokurimit	Përhershëm	Në proces
78	Planifikimi me kohë i realizimit të projekteve	Humbja e mjeteve për shkak të vonesave kohore të zbatimit të procedurave të prokurimit.	DIP	Financi ar/ prokuri mi	L	Koordinimi i punëve mes drejtorateve	DIP; Zyra e Prokurimit	Përhershëm	Plotësisht
79	Planifikim të qëndrueshëm përmes hartimit të dokumenteve të planifikimit	Mos zbatimi i Planit Zhvillimor Komunal dhe Hartës Zonale	DPUM M	Operimi t/organi zativ	L	Koordinim në mes të zyrtarëve nga DPUMM dhe inspektorati	DPUMM dhe inspektorati	I Përhershëm	Plotësisht
80	Përfundimi i lëndëve që kanë aplikuar për	Numër i madh i lëndëve që kanë aplikuar për legalizim	DPUM M	Operimi t/organi zativ	L	Koordinim në mes të zyrtarëve nga DPUMM dhe drejtorisë për Gjeodezi	DPUMM dhe Gjeodezi	2024 vazhdim	Në proces

Legalizimin e ndërtimeve pa leje	Hartimi i projekteve zbatuese jo në harmoni me dokumentat e Planifikimit, sipas normave dhe ligjeve në fuqi dhe mungesa e zyrtarëve në disa fusha	DPUM	Operativ	L	Të bëhet kontrollimi i projekteve nga zyrtarët komunal për të gjitha fazat e projektimit para dhënies së lejes së ndërtimit.	DPUM	Përhershëm	Në proces
81	Ofrimi i shërbimeve për qytetarë përmes dhënies së lejeve të ndërtimit							
82	Sigurimi i kushteve për një planifikim të qëndrueshëm përmes hartimit të dokumentave të Planifikimit	DPUM	Operativ/organizativ	L	Të bëhet një koordinim të punëve me drejtoratin e inspeksionit, gjeodezisë dhe kadastrit, policia si dhe me përfaqësuesit e fshatrave për eliminimin e pengesave.	DPUM-Inspeksioni, Gjeodezia dhe policia	Përhershëm	Plotësisht
83	Planifikim të qëndrueshëm përmes hartimit të dokumentave të Planifikimit	DPUM	Financiar	L	Koordinim i punëve mes drejtorateve përkatëse dhe arkivit.	DPUM	Përhershëm	Në proces
84	Sigurimi i kushteve për një planifikim të qëndrueshëm përmes hartimit të dokumentave të Planifikimit	DPUM	Financiar	L	Hartimi i Planeve Rregulluese Urbane për zonat e planifikuara me HZK, si dhe zbatimi i PRrH-së në fuqi.	DPUM	I Përhershëm	Në proces
85	Sigurimi i kushteve për një planifikim të qëndrueshëm përmes hartimit të	DPUM	Operativ/Financiar/Legjislativ	L	Koordinimi më i mirë me MMPH dhe Ministrinë tjera	DPUM dhe zyrtarët ligjorë	Përkohshëm	Plotësisht

	dokumentave të Planifikimit	në ligje për fusha përkatëse	DPUM	Operimi t/Legjislativ	L	Koordinim në mes zyrtarëve nga Dpumm, Gjeodezia dhe Bujqësia	Dpumm, Bujqësia dhe Gjeodezia	Përhershëm	
86	Rregullimi hapsinor	Komasacioni	DPUM	Operimi t/Legjislativ	L			Përhershëm	Në proces
87	Ofrimi i shërbimeve për qytetarë përmes dhënies së lejeve të ndërtimit	Mos funksionimi i kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve të Planifikimit Urban dhe Rural	DPUM	Operimi t	L	-Zgjerimi i zonave urbane -Përfshirja e vendbanimeve në shërbimet komunale (ujë,kanalizim dhe shërbimet e mbeturinave)	Infrastruktur a Lokale -DPUMM	Përhershëm	Në proces
88	Ofrimi i shërbimeve për qytetarë përmes dhënies së lejeve të ndërtimit	Ndërtimet pa leje	DPUM	Organizativ,Legjislativ	L	Koordinimi i punëve me inspektoratin	Dpumm, Inspekcioni	Përhershëm	Plotësisht
89	Sigurimi i hapësirës dhe infrastruktures shëndetësore efikase në ofrimin e shërbimeve shëndetësore	Cilësia e shërbimeve shëndetësore jo e kënaqshme, mosatisfaksioni i stafit shëndetësor dhe pacientëve	DSHMS	Organizativ	M	Rregullimi i infrastrukturës së brendshme dhe hapësirës së jashtme të institucioneve shëndetësore	KPSH DSHMS	T3 2024	Plotësisht
90	Përmirësimi i shërbimeve shëndetësore	Mungesa e barnave nga LEB, niveli jo i kënaqshëm i edukimit shëndetësor të popullatës,	DSHMS	Organizativ	M	Planifikimi dhe dërgimi i kërkesave me kohë, rritja e kontrollit të menaxhimit të barnave, Hartimi i programeve lidhur me edukimin dhe promovimin shëndetësorë në komunitet, rritja e kampanjave vetëdijësuese për edukim shëndetësor, funksionalizimi i këshillimores për këshillim, edukim dhe promovim	DSHMS KPSH Ministria e shëndetësisë	2024	Plotësisht

							shëndetësor në të gjitha institucionet dhe Rishqyrtimet Kolegiale.				
91	Digitalizimi i të gjitha institucioneve shëndetësore (KPSH);	Mos funksionimi i i EEB aplikacionit të digitalizimit në të gjitha institucionet shëndetësore dhe në disa raste mospërdorimi i tij.	DSHM S	Organizativ	M	Paisja me kartela shëndetësore, ndarja zonale dhe lista e pacienteve.	M.SH KPSH DSHMS	2024	Në proces		
92	Ndërtim dhe funksionalizim i objekteve për strehim të përkohshëm	Pamundësia për të përbushur të gjitha kërkesat e komunitetit që ndërlidhen me problemet e banimit.	DSHM S	Organizativ	M	Planifikimi i projektit për ndërtimin të shtëpive për familjet me gjendje të rëndë sociale si dhe mundësia e gjetjes së donatorëve të mundshëm	Bashkëfinancuesit Donatorët MMPH	2024	Në proces		
93	Përkujdesi shëndetësor shtëpiak dhe Paliativ	Kufizimet në staf për të ofruar shërbime shëndetësore shtëpiake.	DSHM S	Operacional	M	Rritja e kapaciteteve të rregullta dhe profesionale të ekipeve të terrenit që ofrojnë shërbime shëndetësore me sëmundje kronike, lehonat, moshat e shtyera, etj. Funksionalizimi i rregullt i ekipeve të terrenit (duke kaluar nga shërbimet e blera) në kuadër të KPSH	M.SH DSHMS	2024	Plotësisht		
94	Lirimi i hapsirave me largimin e mbeqeve të paisjeve të dala jashtë përdorimit.	Hapësirat e zëna brenda dhe jashtë objektit, inventar/paisje jo funksionale, kontaminimi i hapësirave.	DSHM S	Organizativ	M	Hapja e ankandit për eliminimin e mbeqjeve/paisjeve të demotuara.	KPSH /DSHMS	T3 2024	Plotësisht		

95	Formimi i komisionit për komosacion	Mos verifikimi i komosacionit, në mungesë të komisionit për komosacion, sipas ligjit çdo 10 vite duhet të bëhet verifikimi i komosacionit	DGJKP	Organizativ	L	Formimi i komisionit për komosacion.	MBPZHR, AKK, Komuna e Drenasit, Të gjitha drejtoratet.	1-2 vite	Plotësisht
96	Sigurimi/Kërkimi i dokumentacioneve e kadastrale/gjeo dezike nga Serbia	Mungesa e dokumentacioneve që ka marrur okupatori serbe gjatë viteve 1999	DGJKP	Operacional	L	Niveli qëndror (Qeveria) duhet të marrë veprime konkrete për kthimin e dokumentacioneve	Qeveria e Kosovës dhe AKK	Në vazhdimsi	Nuk është realizuar
97	Identifikimi i të gjitha Pronave Komunale që janë të uzurpuar dhe lirimi i tyre.	Uzurpimet e pronave komunale	DGJKP	Operacional	L	Të ketë kordinim të punëve: Drejtoria e Gjeodezisë, Kadastër dhe Pronë me Administrator e Fshatrave me Drejtorin e Inspeksionit	DGJKP, DI	I përhershëm	Në proces



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



REPUBLIKA E KOSOVËS KOMUNA GLLLOGOC GLLLOGOC MUNICIPALITY			
PRANUAR		10	12
		20	24
Nj. Org.	Numër	Shtojca	Vlera
01-	052/01-	58716	

Zyra e Kryetarit

Raport për zbatimin e Planit të Integritetit për Komunën e Drenasit për vitin 2024

Për: Kuvendin e komunës së Drenasit

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

Dhjetor 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 Gllogocit/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: 10.12.2024

Hartues i raportit:

Besart Bajrami



Raportimi i Zbatimit të Planit të Integritetit, për vitin 2024 - Komuna E Drenasit

Fushat e përgjithshme të rrezikut

Nr .	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e Propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i Realizimit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i Zbatimit	Mjetet e verifikimit	Vështrirësitë	Rekomandimet
1	Drejtimi dhe menaxhimi	Sistematzimi jo adekuat i vendeve te punës.	Hartimi i rregullores së brendshme për sistematzimin dhe përshkrimin e vendeve të punës	Sektorët e Burtmeve Njerezore Arsim, Personel dhe Shëndetësi	TM2/2024	Është në proces rregullorja për sistematzimin dhe klasifikimin e vendeve të punës	Në proces	Draft rregullore	Është duke u pritur të miratohet katalogu i vendeve të punës.	Të miratohet sa më shpejt katalogu i vendeve të punës nga Qeveria e Kosovës
2		Mos definimi i detyrave të punës sipas kualifikimit dhe pozilave	Hartimi i Rregullores së brendshme për sistematzimin dhe përshkrimin e detyrave të punës	Sektorët e Burtmeve Njerezore Arsim, Personel dhe Shëndetësi	TM3/ 2024	Është në proces rregullorja për sistematzimin dhe klasifikimin e vendeve të punës. Është caktuar grupi punues për hartimin e rregullores së brendshme për sistematzimin dhe përshkrimin e vendeve të punës	Në proces	Draft rregullore	Grupi punues për hartimin e rregullores është vonuar ne 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 menaxhin e sektorëve përkatëse	Sektorit e Arsimin, Administratës dhe Shëndetësisë	2024-2026	Është bërë kërkesë nga NIMBU 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 IK.AP.		
4	Mungesa e Stafit të mjaftueshëm në sektorin e kulturës	Mungesa e hapësirës së Arkivit Komunal	Vendosja e një zyrtari për Kulturë	NjBnJ, Drejtorja e DKRS-së	2024	Është plotësuar staffi.	Realizuar	Njoftimi përfundimtar		
5			Sigurimi i hapësirës adekuate dhe të mjaftueshme për Arkivin Komunal	Drejtorja e DKRS-së	2024-2026	Drejtorja 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		

12	Vonesa në përgatitjen e propozimit-buxhetit komunal	Informimi dhe dorëzimi me kohë i të gjitha	Të gjitha drejtoritë dhe programet, Nënprogramet	2024-2025	Me pranimin e qarkoreve nga MFPT, ZKF ka nxjerr menjëherë qarkoret e brendshme dhe ua ka përgjallë të gjitha Drejtorive/Zyrave udhëzimet dhe kalendarin për dorëzimin e kërkesave dhe deri në aprovim të dokumentit.	Realizuar	Njoftimi me shkresë zyrtare nga ZKF për të gjitha nënprogramet		
13	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		
14	Mos Planifikimi në detaje i planit të shpenzimeve	Takime vetëdijësuese me stafin në hartimin e planit të shpenzimeve 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.
15	Planifikimi dhe menaxhimi financiar	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.
16	Mos Planifikimi i buxhetit në bazë të dokumenteve të planifikimit, strategjive dhe programeve komunale	Perfshirja në kornizën afatmesme buxhetore dhe koordinimi në mes të sektorëve	Drejtoritë dhe programet	Çdo fundvit 2024, 2025, 2026	Të gjitha drejtoritë dhe shërbat e sektoreve janë të përfshirë në hartimin e buxhetit për drejtoratet dhe sektorët , dhe është bërë konsultimi paraprak për caktimin e kufijeve buxhetor	Realizuar	Takime me stafin, Takime me zyrtarët e Financave, takime me qytetarët, 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 qartësuar klasifikimin e projekteve dhe harmonizimi të Qarkorës Buxhetore	Rekomandojm qe të rritet bashkëpunimi në mesë të drejtorateve, sektoreve mbrenda komunës, dhe trajnimi i stafit që planifikojn buxhetin, per të qartësuar klasifikimin e projekteve dhe harmonizimt të Qarkorës Buxhetore
17	Mos koordinimi i departamenteve	Formimi i grupeve punuese profesionale në fusha të caktuara	ZKA dhe Drejtorët	2024-2026	Është bërë formimi i grupeve punuese	Realizuar	Formimi i komisioneve profesionale me antarë të drejtorateve të ndryshme		

	në fusha të caktuara				profesionale në fusha të caktuara				
14	Mungesa e Buxhetit për organizimin e aktiviteve kulturore	Të sigurohet buxhet i mjaftueshëm për aktivitetet kulturore	Drejtoria e DKRS-së	2024	Është hapur thirrja publike për aktivitetet të OIQ-ve Kulturore, Rinore dhe Sportive	Realizuar	https://kk.ks-gov.net/glllogoc/wp-content/uploads/sites/10/2024/09/Thirrje-Publike-Perfundimtare.pdf		
15	Mos definimi i qartë i Statusit të OIQ-ve	Formimi i Komisioneve për hartimin e Rregulloreve lokale.	Drejtoria e DKRS-së	2024		Ende nuk ka filluar aplikimi		Të punohet në 6 muajorin e dytë të vitit 2024	
20	Mos funksionimi i ueb faqes zyrtare të komunës.	Komunikimi i vazhdueshëm me përgjegjësit e mirëmbajtjes së ueb-faqes zyrtare, përkatesisht MAPL-në dhe ASH-në.	Zyra e Kryetarit	2024-2026	Ende vazhdon të jetë e 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 Komonale.	Të funksionalizohen sa më parë ueb faqet e reja.
21	Informimi dhe mbrojtja e të dhënave	Pamundësia e publikimeve me kohë të dokumenteve që lidhen me afatet kohore.	Komunikimi i vazhdueshëm me përgjegjësit e mirëmbajtjes së ueb-faqes zyrtare, përkatesisht MAPL-në dhe ASH-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 Komonale që në majte, Komuna humbë pikë.	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 sigurisë së të dhënave, duke përfshirë humbjen e të dhënave.	Rritja e sigurisë së të dhënave nëpërmjet avancimit të sistemit të sigurisë dhe rritjes së kapaciteteve arkivuese të këtij sistemi.	Zyra e Kryetarit	2024	Breziku vazhdon të jetë ende evident, pasi që shumë prej dokumenteve të publikuara nga viti 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 veçantë e ruajtje së dokumentev e.	Ueb faqja e komunës	Kthimi dhe gjasja në dokumentet e arkivuarra dhe të publikuara nga viti 2008-2018	ASHI dhe MAPL të bashkëpunojnë në kthimin e dokumenteve

23	Mungesa e trajnimeve të veganta se si të punohet me të dhënat personale dhe të mbrohen të dhënat personale.	Të sigurohet që personeli marrin trajnim të vegantë për atë se si të punohet me të dhënat personale dhe të mbrohen të dhënat personale.	Zyra e Kryetarit	2024	Është mbajtur takim me Aftencionin për Informim dhe Privatësi me kryetarin e komunës dhe zyrtarin për përkatës me dt 13.03.2024,ku janë theksuar të drejtat dhe mënyra për të ruajtur të dhënat personale dhe privatësin e tyre dhe ngritjen e transparencës	Realizuar	Zyrtari për Mbrojtjen e të dhënava personale, ka kordinuar veprimet e nevojshme më të gjitha Drejtoratet e komunës, që të kenë kujtës në plasimin e të dhënava personale dhe të respektohet ligji nr.06/L-082, për Mbrojtjen e të dhënave Personale	Sfidat që përserthen me se shpeshti janë: Mos hartimi i Rregullorës se mbrendëshme për Mbrojtjen e të dhënave Personale, Informimi i pa rrethtë të dhënave përionale,Plasimi i disa të dhënave gjatë plotësimit të dokumenteve zyrtare që nuk janë të lëguar me ligj.	Rekomandojm: Që të bëhët trajnimi i zyrtarve që kanë të bëjnë më plotësimin e dokumenteve zyrtare, Psh, Zyrtat e Gjendies civile, Zyrtat e Informimit, DKA, DGIKP , DPUMM, etj, dhe pastaj në Bashkepunim me Aftencionin për Informim dhe Privatësi të fillohet hartimi i rregullorve të mbrendëshme komunare,për Mbrojtjen e të dhënave personale.
----	---	---	------------------	------	--	-----------	---	---	---

Fushat e veganta të rrezikut

24	Mungesa e Planit Strategjik dhe Planit Vjetor të auditimit të bazuar në rrezik dhe auditimeve rast pas rasti	Para se të hartohet Planit Strategjik dhe Planit Vjetor duhet që të kryhet një Rvlerësim 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 kontroleve	Njësia e Auditimit (hartimi i planeve), Kryetari i Komunës (miratimi), dhe Komiteti i Auditimit (miratimi).	2024-2026	Në fund të vitit 2023 është hartuar Planit Strategjik për vitet 2024 deri 2026 si dhe Planit Vjetor i punës së Njësise 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%	Planit vjetor nr. 01-052/01-704 Planit strategjik nr.01-052/01-710		
25	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		

26	Pamundësia e kryerjes së të gjitha auditimeve të parapara sipas Planit Vjetor të Punks.	Rritje e resurseve njetzore, 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 mbejet e pa audituar .	100%	Plani vjetor përshihë 7 auditime në fushat me rrezik më të lartë.		
27	Vlerësimi jo i drejtë i rezultatit në fusha të caktuara	Njësia e Auditimit të Brendshëm në fund të çdo viti do të kryej një rrvlerësim të rregullit vjetor të rezultatit duke marrë parasysh të gjitha ndryshimet që kanë ngjarë në ndryshimin e kompetencave të komunës, ndryshimin e strukturës, dhe ndryshimin e prioritetve.	Njësia e Auditimit të Brendshëm, Të gjitha drejtoritë	2024-2026	Në fund të vitit 2023 është bërë vlerësimi i rregullit vjetor i rezultatit dhe në bazë të këtij vlerësimi është hartuar edhe Plani Strategjik si dhe lista e rezeigve komunale	100%	Lista e rezeigve 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, glashhtëmujore dhe vjetore do të raportoj para Komitetit të Auditimit të Brendshëm në lidhje me glendjen 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 glashhtëmujorin e parë të vitit 2024 dhe ka raportuar para Komitetit të Auditimit të Brendshëm mbi glendjen e konstatuar.	100%	Raportit glashhtëmujor i implementimit të rekomandimeve nr. 01-052/01-305541 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 Komunës.	100%	Plani Strategjik për vitet 2024-2026		
30	Rënia e integritetit dhe qëndrueshmëris ë 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 proges		

31	Mungesa e mbikëqytës 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. Raporti mbi e regullit 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 gjithsej 5 Plane të pranuar.	100%	Planet e Veprimit të pregaditura nga menaxherët pas publikimit të Raporteve të Auditimit. -Formularët 3003/1.		
32	Mungesa e koordinimit ndërmjet Njësise së AB, Komitetit të Auditimit, Kryetarit dhe drejtorëve të drejtorive.	Të përmirësohet sistemi i komunikimit mes njësise së auditimit të brendshëm dhe organeve të tjera komunale. Vështirësi në komunikim kohë pas kohë 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 gdohere 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.		
33	Mospërkrahja 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 përfshinë Qasjen strukturore dhe Qasjen funksionale.	100%	Përcaktimi i qasjes së auditimit sipas Planit Strategjik		
34	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 mbikëqytja e pa mjaftueshme e prokurimit publik	Identifikimi i nevojave për trajnime për zyrtarët që përfshihen në procedurat e prokurimit publik.	Njësia e prokurimit, NJBN	2024-2026	Pritet te mbahet trajnimi i zyrtareve per Prokurim te avancuar	Ne proces		Numri i limituar i zyrtareve per trajnim nga KRPP	Te rritet numri i zyrtareve per trajnim,

36	Mungesa e stafit te 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 qe te caktohen menaxher nga fusha e cila mund te ketë njohtur i ne lidhje me natyren e kontrates	Ne proces		Mungesa e njohturive të kontratave ligjore; Komunikimi i dobët me palët e përshtrira;Mungesa e përvoljes në negociimin e kushteve;	Krijimi i nje strukture të qartë të menaxhimit të kontratav; Mbeshtetja nga ekspertet e jashtëm iTrajnimi dhe zhvillimi i aftësive
	Përgatitja jo efektive 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 korriiz per hartimin e specifikave te projekteve	Aprovuar	Hartimi i projekteve per nevojat komunues Projekt the vjeqar me numer te kontrates 611-23-8859-2-1-1C682	Mungesa e përkufizimeve të qarta ;Ndryshimi i kërkesave gjatë projektitmi; komunikimi i dobët;Mungesa e burimeve dhe aftësiive teknike	Përdorimi i standardeve dhe praktave me të mira; Komunikimi i vazhdushëm me palët e interesit; Auditimi dhe rishikimet teknike; Trajnimi dhe zhvillimi i ekipeve
37									
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 rrezitqet kryesore në procesin e planifikimit urban dhe rural.	Drejtoria për Planifikim Urban në bashkërendim me drejtoritë sektoriale brenda komunës.	Implementoh et brenda viteve 2024/2026	Draftimi i Projekti-Rregullores për Bonuset e Zonimit	në proces	Webfrage e komunës: https://Kk.rks-gov.net/gjologoc/category/projekti/planet-zhvillimmore/?page=2023	Caktimi i kriterëve dhe marrja e pëligjimit nga ministrët përkatëse.	Të jetë në harmoni me ligjet dhe UA në fuqi.
39	Urbanizimi dhe Planifikimi Hapësiror dhe Inspektorat i	Mungesa e njohturive të mjaftueshme profesionale në zbatimin dhe mbikëqyrjen e dokumenteve të planifikimit hapësiror.	Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësiror, Njësia e Burimeve Njerëzore.	2024-2026	Nuk ka pasur asnjë ftesë apo organizim, për këtë perfundhë të raportimit	0%		Të rritet bashkpunimi ndërmjet niveit lokal dhe atij qendror.	Zyrtarët të jenë të informuar dhe të marrin pjesë në trajnime të kësaj fushe të organizuara nga niveli qendror
40	Nunëri i panjftueshëm i inspektorëve.	Të planifikohet rekrutimi i stafit të mjaftueshëm të inspektorëve.	Drejtoria e Inspektionit/Njës ia 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 lehtesuar puna e Inspektorëve lidhur me adresimin e kërkesave te tyre.	Mund te kemi veshtersi ne lidhje me doreheqjet eventuale te stafit si dhe pushimet e inspektorëve per shkak te grumbullimit te numrit te madh te oreve te kujdestarise.	Rregullime ligjore te trajtimit me adekuat e punonjësve te inspektoratit.

41	Mungesë e stafit adekuat për kontrollimin e ndërtimeve.	Të sigurohet personeli adekuat profesional kontrollimin e ndërtimeve.	Drejtoria e Inspekcionit.	2024-2026	Staf i plotësuar	Realizuar	Inspektorati i ndërtimit aktualisht ka 2 punonjës të cilat në masë të madhe kryejn detyrat dhe obligimet kundrejt përgjegjësiive të tyre edhepse vitumi i ndërtimeve është në rritje e sipër. Inspektorët në vazhdimësi kanë korur rezultate të kënaqshme duke verifikuar të gjitha ndërtimet e larta në Komunën tone.	Problemi kryesor i Komunes se Drenasit mbetet Komosacioni i cili e vështreson në masë të madhe punën e inspektorëve sa i përket aspektit të ndërmarrjes së veprimrave. Edhep se inspektorët në përgjegjësi kryejn detyrat dhe obligimet e tyre është baza ligjore ajo që u pamundëson që të ndërmirren veprime përfundimtare.	Komuna ka kërkuar edhe nga ana e Qeverisë që të rishtikojë problemën e komosacionit dhe të zgjidhet njëherë e mirë në mënyrë që edhe qytetarët ta gëzojnë të drejtën e tyre të pronësise.
	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 domainin e DI.	Njësia e Burimeve Njerëzore	2024-2026	Staf i plotësuar	Realizuar	Departamenti i burimeve njerëzore në baze të planifikimit të DI ka bërë lejimin e dy vendeve të reja të punës konform kërkesave të DI.	kohezgjafta e procesit të rekrutimit	Kerkesat e DI janë realizuar plotësisht prandaj njihni ka marrur parasysh ato.
43	Mos funksionimi i WEB aplikacionit të digitalizimit në të gjitha institucionet shëndetësore.	Pajisja me kartela shëndetësore, ndarja zonale dhe lista e pacientëve. Aproximi i Rregullorës së brendshme për sistematizimin e vendeve të punës.	Drejtoria 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 mjekëve në specializime	
44	Mungesa e Edukimit dhe Promovimit shëndetësorë në komunitet	Hartimi i programeve lldhur 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	
45	Hapësira dhe infrastruktura shëndetësore (pjerinat, ngrohjet qendrore,	Planifikimi i buxhetit dhe hartimi me kohë i projekteve, investimeve	DSHMS	TM3 2024	Janë realizuar projektet e cekura (pjerinat dhe ngrohjet)	80%	Kontratat e investimeve -furnizimeve pa zyra prokurimit	përfillimi i paranasave (mungesë e të inqilnlerave DSHMS ose QKMF)	

46	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 punës me shpallje te konkurseve te vazhdueshme	Në proces	Konkursi i dt.14.07.2024 https://kk.rks-gov.net/gllgoc/ . Konkursi i dt. 07.02.2024 https://kk.rks-gov.net/gllgoc/wp-content/uploads/sites/10/2024/02/konk-urs-per-qkmf.pdf	Lëvizjet e mjekëve ne specializime	
47	Relativimi i Stafit dhe Mirëmbajtj a në Arsimin Publik	Rënia e vazhdueshme e numrit të nxënësve.	DKA nuk do të shpallë konkurse të reja, fillimisht, do të sistemojnë mësimdhënës që mbesin pa normë si pasojë e rënies së numrit të nxënësve.	DKA dhe shkollat	2024-2026	Eshhtë paraparë lista pritëse me Rregullores (QRK) nr.19/2024 për procedurat e përzgjedhjes dhe emërimit të drejtorëve dhe zëvendësrejtoreve, mësimdhënësve, bashkëpunëtorëve profesional, asistentëve, instruktorëve dhe sekretarëve në institucionet publike edukativo-arsimore dhe artësuese (IAAP) të arsimit parauniversitar, Udhëzimi Administrativ të MASHIT, nr. 05/2021 për normativin mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm	Në Proces		
48		Pamundësia e planifikimit adekuat për numrin të lehonave dhe pushimeve mjekësore.	Marrja e masave për zëvendësimet adekuate nga staf i ekzistues të cilët kanë mungesë të normave.	DKA dhe shkollat	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		