



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



|                                                               |       |         |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
| REPUBLIKA E KOSOVËS<br>KOMUNA GLLOGOC<br>GLLOGOC 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 Glogocit/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:

Bešart 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                                                                                  | Vështirësitë                                                                                                                                                    | Rekomandimet                                                                |
|------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Drejtimi dhe menaxhimi | Sistematizimi jo adekuat i vendeve të punës.                     | Hartimi i rregullores së brendshme për sistematizimin dhe përshkrimin e vendeve të punës  | Sektorët e Burremeve Njerëzore Arsimit, Personel dhe Shëndetësi | TM2/2024           | Është në proces rregulloja për sistematizimin 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 pozitave | Hartimi i Rregullores së brendshme për sistematizimin dhe përshkrimin e detyrave të punës | Sektorët e Burremeve Njerëzore Arsimit, Personel dhe Shëndetësi | TM3/ 2024          | Është në proces rregulloja 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 ne hartim të kësaj rregullore duke e pritur përfundimin e katalogut të vendeve të punës për nepunsit 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 menaxhinin e sektorëve përkatëse                        | Sektorët e Arsimit, 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 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 staf.                                                                                                                                                                                       | 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 trajnimi 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  | Politika e burimeve njerëzore, sjellja etike dhe profesional e e të punësuarve | 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, Tërstenik, 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                         |                                                                                                                                  |  |  |  | Raportohet për defekte momentale | Koha e reagimit/rregullim it 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  | Të 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 salla 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                                                                                       |  |  |  |                                  | Të bëhen hulumtime për burime të financimi për të rritur fondin e literaturës nëpër biblioteka |

|    |                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Vonesa në përgatitjen e propozim-buxhetit komunalet                                                         | Informimi dhe dorëzimi me kohë i të gjitha                                                                                 | Të gjitha drejtoritë dhe programet, Nenprogramet | 2024-2025                    | Me pranimin e qarkoreve nga MFPJ, ZKF ka nxjerr menjëherë qarkoret e brendshme dhe ua ka përcjellë 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 nenprogramet                                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |
| 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 | Planifikimi dhe menaxhimi financiar                                                                         | Mos Planifikimi në detale i planit të shpenzimeve                                                                          | 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 | 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.                                                                                                                                                                                        |
| 16 | Mos Planifikimi i buxhetit në bazë të dokumenteve të planifikimit, strategjive dhe programeve komunale      | Përfshirja në komizën afatnesme buxhetore dhe koordinimi ne mes te sektoreve                                               | Drejtoritë dhe programet                         | Çdo fundvit 2024, 2025, 2026 | Të gjitha drejtoritë dhe shefat e sektoreve janë të përfshirë në hartimin e buxhetit për drejtoratet dhe sektoret , dhe është bërë konsultimi paraprak për caktimin e kufijve buxhetor                               | Realizuar                         | Takime me stafin, Takime me zyrtaret e Financave, takime me qytetarët, degjimet buxhetore me qytetar | Si sfid mund të konsiderohet mos harmonizimi i projekteve ne mese te Drejtorive, dhe klasifikimi i projekteve ( projektet me mallra dhe Sherbime dhe Kapitale) | Rekomandojm qe të rritet bashkëpunimi në mesë të drejtoratëve, sektoreve mbrenda komunës, dhe trajnimi i stafit që planifikojn buxhetin, per të qartësuar klasifikimin e projekteve dhe harmoizimt 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 anëtarë të drejtoratëve të ndryshëm                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |

|    |                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    |                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                  | profesionale në fusha të caktuara                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                         |
|    | në fusha të caktuara                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                         |
| 18 | Mungesa e Buxhetit për organizimin e aktiviteteve kulturore            | Të sigurohet buxheti i mjetueshëm për aktivitetet kulturore                                                                         | Drejtorja e DKRS-së                                                                                             | 2024             | Është hapur thirrja publike për aktivitetet të OIQ-ve Kulturore, Rinore dhe Sportive                                                                                                                                                          | Realizuar                                                                                                                                                                                                                    | <a href="https://kk.rks-gov.net/gillogoc/wp-content/uploads/sites/10/2024/09/Thirrja-e-Publike-Perfundimtare.pdf">https://kk.rks-gov.net/gillogoc/wp-content/uploads/sites/10/2024/09/Thirrja-e-Publike-Perfundimtare.pdf</a> |                                                                                                                                                                              |                                                         |
| 19 | Mos definimi i qartë i Statutit të OIQ-ve                              | Formimi i Komisioneve për hartimin e Rregulloreve lokale.                                                                           | Drejtorja 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 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 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 | 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 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 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             | Rreziku vazhdon të jetë ende evident, pasi që shumë prej dokumenteve etë 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 veçantë e ruajtje së dokumentev e.                                                                         | Ueb faqja e komunës                                                                                                                                                                                                           | Kthimi dhe qasja në dokumentet e arkivuara dhe të publikuara nga vitit 2008-2018                                                                                             | ASHI dhe MAPL të bashkëpunojnë në kthimin e dokumenteve |

|  |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 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 te veçant për atë se si të punohet me të dhënat personale dhe të mbrohen të dhënat personale. | Zyra e Kryetarit | 2024 | Është mbajtur takim me Ashencionin për Informim dhe Privatësi me kryetarin e Komunës dhe zyrtarin për përkates me dt 13.03.2024,kuj 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 koordinuar veprimet e nevojshme më të gjitha Drejtoratet e komunës, që të kenë kujdes në plasimin e të dhënava personale dhe të respektohet ligji nr.06/L-082, për Mbrojtjen e të dhënave Personale | Sfidat që përseriten me se më plotësimin e Mos hartimi i Mbrendëshme Zyrtare, Psh, Zyrtare, Rregullorës së për Mbrojtjen e të dhënave Personale, Informimi i pa mjetfushem rreth të dhënave përonale,Plasimi i disa të dhënave gjatë plotësimitt të dokumenteve zyrtare që nuk janë të lëjuar me ligj. | Rekomandojm:<br>Që të bëhet trajnimi i zyrtarve që kanë të bëjnë me plotësimin e dokumenteve zyrtare, Psh, Zyrtare e Gjendjes civile, Zyra e Informimit, DKA, DGJKP , DPUMM, etj, dhe pastaj në Bashkepunim me Ashencionin për Informim dhe Privatësi të fillohet hartimi i rregulloreve të mbrendëshme komunale për Mbroejtjen e të dhënave përonale. |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Fushat e veçanta të rezikut

|    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |      |                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Në fund të vitit 2023 është hartuar Plani Strategjik për vitet 2024 deri 2026 si dhe Plani Vjetor i punës së Njësisë së Auditimit të Brendshëm për vitin 2024.Paraprakisht është bërë vlerësimi i rregullt vjetor i rezikut. Këto Plane janë aprovuar në mbledhjen e Komitetit të Auditimit të Brendshëm. |           |      |                                                                  |
| 24 | Mungesa e Planit Strategjik dhe Plani Vjetor të auditimit të bazuar në rezik dhe auditimeve rast pas rasti | Para se të hartohet Plani Strategjik dhe Plani Vjetor duhet që të kryhet një Rivlerësim i rregullt vjetor i rezikut në mënyrë që këto plane të jenë tërësisht të bazuara në rezik. Të sigurohen auditime rast pas rasti për të vërtetuar të gjeturat gjatë kontroleve | Njësia e Auditimit (hartimi i planeve). Kryetari i Komunës (mratim), dhe Komiteti i Auditimit (miratim).                                                                                                                                                                                                  | 2024-2026 | 100% | Plani vjetor nr. 01-052/01-704 Plani 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 | 100% | Raporti i auditimit të menaxhimit me personel                    |

|    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                            |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 26 | Pamundësia e kryerjes së të gjitha auditimeve të parapara sipas Planit Vjetor të Punës.      | Rrëfje e resurseve njerëzore, se daku 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% | Plan vjetor përfshinë 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 rregullt vjetor të rezultatit duke marrë parasysh të gjitha ndryshimet që kanë ngjirë 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 rregullt vjetor i rezultatit dhe në bazë të tëj vlerësimit është hartuar edhe Planit Strategjik si dhe lista e rreziqeve komunale.                                           | 100% | Lista e rrezeqeve 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 raportoj 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% | Raport gjashtëmujor i implementimit të rekomandimeve nr. 01-052/01-30554 i dt. 28.06.2024. |  |  |
| 29 | Mosdefiniimi i qartë i Universit të Auditimit                                                | Definiimi 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% | Planit 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                                                                                  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                       |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 kete njohuri ne lidhje me natyren e kontrates | Ne proces |                                                                                                                                                                                                        | Mungesa e njohurive të kontratave ligjore; Komunikimi i dobët me palët e përfshira;Mungesa e përvojës në negociimin e kushteve;                                         | Krijimi i nje strukture të qartë të menaxhimit të kontratav; Mbeshtetja nga ekspertet e jashtëm;Trajnimi 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 korniz per hartimin e specifikave te projekteve                                       | Aprovuar  | Hartimi i projekteve per nevoja komunes. Projekti te vjeqar me numret 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 aftësive teknike                                  | Përdorimi i standardeve dhe praktikeve më të mira; Komunikimi i vazhdueshëm me palët e interesit; Auditimi dhe rishikimet teknike; Trajnimi dhe zhvillimi i ekipeve |
|    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                       |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |
| 38 | Mangësitë në rregullatën e brendshme në fushën e planifikimit urban dhe rural.                                       | Të miratohet rregulloret e brendshme komunale duke përcaktuar kriteret e qarta që adresojnë rreziket 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: <a href="https://kk.rks-gov.net/gjillogoc/category/projektet/plan-et-zhvillimore/?page=2023">https://kk.rks-gov.net/gjillogoc/category/projektet/plan-et-zhvillimore/?page=2023</a> | Caktimi i kriterëve dhe marrja e pëlqimit nga ministrinë përkatëse.                                                                                                     | Të jetë në harmoni me ligjet dhe UA në fuqi.                                                                                                                        |
| 39 | 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 niveleve lokal dhe atij qendror.                                                                                                         | Zyrtarët të jenë të informuar dhe të marrin pjesë në trajnime të kësaj fushe të organizuara nga niveli qendror                                                      |
| 40 | Numer 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 : Shëfti në DI si dhe një inspektor i të tregut ku është lehtësuar puna e inspektorëve lidhur me adresimin e kërkesave të tyre.                          | Mund të kemi veshtersi ne lidhje me doreheqjet eventuale te stafit si dhe pushimet e inspektorëve per shkak te grumbullimit te numrit te madh te orëve te kujdestarisë. | Rregulloline ligjore te trajtimit me adekuat e punonjeseve te inspektoratit.                                                                                        |

|    |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                   |             |                                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                   |             |                                                                                        |                                                                        | Problemi kryesor i Komunes se Drenasit mbetet Komosacioni i cili e veshtrueson ne mase te madhe punen e inspektoreve sa l perket aspektit te ndermarrjes se veprimave.Edhep se inspektoret me pergjegjesi kryejn detyrat dhe obligimet e tyre eshte baza ligjore ajo qe u pamundeson qe te ndermirren veprimet perfundimtare. | Komuna ka kerkuar edhe nga ana e Qeverise qe te rishikojte problemin e komosacionit dhe te zgjidhet njehere e mire ne menyre qe edhe qytetaret ta gzojne te drejten e tyre te pronesise. |                                           |
| 41 | Mungesë e stafit adekuat për kontrollimin e ndërtimeve.                                      | Të sigurohet personeli adekuat profesional kontrollimin e ndërtimeve.                                                                             | Drejtoria e Inspektionit.                                                         | 2024-2026   | Staf i plotësuar                                                                       | Realizuar                                                              | Inspektoriati i ndërtimit aktualisht ka 2 punonjese te cilat ne mase te madhe kryejn detyrat dhe obligimet kundrejt pergjegjesive te tyre edhepse vulumi i ndërtimeve eshte ne rritje e siper. Inspektoret ne vazhdimesi kane korrrur rezultate te kenqshme duke verifikuar te gjitha ndërtimet e larta ne Komunën tone.      |                                                                                                                                                                                          |                                           |
| 42 | 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 njerëzore ne baze te planifikimit te DI ka bere lejimin e dy vendeve te reja te punes konform kërkesave te DI.                                                                                                                                                                                        | Kerkesat e DI jane realizuar plotesisht prandaj njbni ka marrur parasysh ato.                                                                                                            |                                           |
| 43 | Mos funksionimi i WEB aplikacionit të digitalizimit në te gjitha institucionet shëndetësore. | Pajisja me kartela shëndetësore, ndarja zonale dhe lista e pacientëve. Aproximi i Rregullores së brendshme për sistematizimin e vendeve të punës. | Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale dhe KPSH                          | TM4 2024    | Eshte miratuar rregullorja per sistematizimin e vendeve te punës Nr. 583 dt.14.07.2024 | Në proces                                                              | Nr I protokollit Nr. 583 dt.14.07.2024 ne Këshillin Drejtues QKMF                                                                                                                                                                                                                                                             | Lëvizjet e mjekve në specializime                                                                                                                                                        |                                           |
| 44 | Rekrutimi, Ofrimi i Shërbimeve në Shëndetin Publik                                           | 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 ne viset rurale |
| 45 | Hapësira dhe infrastruktura shëndetësore (gjerrnat, ngrohjet qendrore,                       | Planifikimi i buxhetit dhe hartimi me kohë i projekteve, investimeve                                                                              | DSHMS                                                                             | TM3 2024    | Janë realizuar projektet e cekura (gjerrnat dhe ngrohjet)                              | 80%                                                                    | Kontratrat e investimeve -furnizimeve ga zyra prokurimit                                                                                                                                                                                                                                                                      | përpilimi i paramasave (mungesë e te inzhinierave 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 të konkursëve të vazhdueshme                                                    | Në proces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Konkursi i dt.14.07.2024 <a href="https://kk.rks-gov.net/gjlogoc/">https://kk.rks-gov.net/gjlogoc/</a> . Konkursi i dt. 07.02.2024 <a href="https://kk.rks-gov.net/gjlogoc/wp-content/uploads/sites/10/2024/02/konkurs-per-qkmf.pdf">https://kk.rks-gov.net/gjlogoc/wp-content/uploads/sites/10/2024/02/konkurs-per-qkmf.pdf</a> | Lëvizjet e mjekëve ne specializime |  |
| 47 | Rekrutimi 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 sistemohen mësimdhënës që mbesin pa normë si pasojë e rënies së numrit të nxënësve. | DKA dhe Shkollat | 2024-2026                                                                                                                | Eshtë paraparë lista pritëse me Rregullores (QRK) nr:19/2024 për procedurat e përzgjedhjes dhe emërimit të drejtorëve dhe zëvendës drejtorëve, mësimdhënësve, bashkëpunëtorëve profesional, asistentëve, instruktorëve dhe sekretarëve në institucionet publike edukativo-arsimore dhe aftësuese (AAP) të arsimit parauniversitar, Udhëzimi Administrativ të MASHTJ, 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. | Marja e masave për zëvendësimet adekuate nga stafi 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |  |