

**REPUBLIKA E KOSOVËS●REPUBLIKA KOSOVA●REPUBLIC OF KOSOVO**

**KOMUNA E ISTOGUT●OPŠTINA ISTOK●MUNICIPALITY OF ISTOG**

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

**PLANI KOMUNAL PËR INTEGRITET**

**2023 - 2026**

**KOMUNA E ISTOGUT**

Përmbajtje

[Deklarata e Integritetit 3](#_Toc85704579)

[Hyrja 4](#_Toc85704580)

[PLANI PËR INTEGRITET 4](#_Toc85704581)

[Parimet e menaxhimit të Integritetit 6](#_Toc85704582)

[Lidershipi 6](#_Toc85704583)

[Përfshirja e personelit 6](#_Toc85704584)

[Qasja sistemore 6](#_Toc85704585)

[Objektivat e Planit të Integritetit 6](#_Toc85704586)

[Procesi i zhvillimit të Planit të Integritetit 7](#_Toc85704587)

[Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit 7](#_Toc85704588)

[Metodologjia e vlerësimit të rrezikut 8](#_Toc85704589)

[Matrica e vlerësimit të rrezikut 8](#_Toc85704590)

[Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut 9](#_Toc85704591)

[Monitorimit i zbatimit të Planit të Integritetit dhe raportimi 9](#_Toc85704592)

[Fushat e rrezikut 11](#_Toc85704593)

[Fushat e përgjithshme të Rrezikut 11](#_Toc85704594)

[Fushat specifike të rrezikut 11](#_Toc85704595)

# Deklarata e Integritetit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Ilir Ferati - Kryetari i Komunës**

# Hyrja

Në pajtim me legjislacionin në fuqi dhe “Strategjinë Shtetërore Kundër Korrupsionit” të cilat obligojnë të gjitha institucionet të zhvillojnë dhe miratojnë planet e integritetit, Komuna e Istogut, ka hartuar dhe miratuar Planin e Integritetit për periudhën 2023 -2026.

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

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

# PLANI PËR INTEGRITET

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

**Plani i integritetit mundëson:**

* Identifikimin e rreziqeve përkatëse të korrupsionit në fusha të ndryshme të punës në një Komune;
* Vlerësimin e çfarëdolloj rreziku që mund të paraqes rrezik për shfaqjen e korrupsionit për një komunë; dhe
* Përcaktimin e masave për të parandaluar ose eliminuar rreziqet e korrupsionit dhe sjelljeve tjera jo profesionale.

**Plani i Integritetit do të kontribuojë në mënyrë domethënëse në:**

* Rritjen e mundësive që Komuna të arrijë objektivat e saja organizative, duke vënë përpara një menaxhim proaktiv të rrezikut të integritetit. Kjo do të përmirësojë rezistencën organizative ndaj korrupsionit dhe do të zvogëlojë mundësitë për korrupsion;
* Përqendrimin tek prioritetet, në bazë të identifikimit dhe vlerësimit të rrezikut që do ta ndihmojnë komunën të shpërndajë në mënyrë efektive burimet e disponueshme kundër korrupsionit, që të shfrytëzohen në mënyrën më mirë të mundshme;
* Përmirësimin e kontrolleve Operacionale ndaj shkeljeve të integritetit që do të rrisin efektivitetin, efikasitetin dhe transparencën e të gjitha proceseve, përfshirë ofrimin e shërbimeve për qytetarët;
* Mbajtjen e një sistemi për të siguruar pajtueshmërinë me kërkesat dhe standardet ligjore dhe procedurale;
* Krijimin e një mjedisi të brendshëm të favorshëm kundër korrupsionit përmes trajnimit të synuar dhe ndërgjegjësimit, si dhe duke inkurajuar një bashkëpërgjegjësi të të gjithë stafit në procesin e zhvillimit, zbatimit dhe monitorimit të planeve të integritetit;
* Rritjen e besimit të punonjësve komunalë dhe palëve të jashtme të interesit në përkushtimin për integritet që demonstrohet nga Komuna.

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

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

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

# Parimet e menaxhimit të Integritetit

## Lidershipi

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

## Përfshirja e personelit

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

## Qasja sistemore

Identifikimi i fushave potenciale të korrupsionit dhe menaxhimi i proceseve të ndërlidhura për të siguruar integritet kërkon qasje sistemore. Kjo kërkon nga Komunat që t’iu kushtojnë vëmendje të gjitha njësive dhe të analizojnë marrëdhënien dhe ndërvarësinë ndërmjet tyre. Një gjë e tillë arrihet brendapërbrenda grupit punues në Komunë.

# Objektivat e Planit të Integritetit

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

Objektivat specifike janë:

* Sigurimi i një mekanizmi gjithëpërfshirës, ku të gjithë individët dhe njësitë në Komunë, si dhe qytetarët mund të përfshihen në luftën kundër korrupsionit dhe sjelljeve jo etike në punën e organeve të administratës komunale.
* Rritja e vetëdijesimit të qytetarëve mbi rreziqet e korrupsionit dhe të sensibilizojë qytetarët dhe bizneset për rolin e tyre në parandalimin/eliminimin e korrupsionit dhe sjelljeve jo etike.
* Përmirësimi dhe forcimi i mekanizmave të raportimit të rasteve të korrupsionit dhe sjelljeve jo etike në Komunë.
* Rritja e efikasitetit në ofrimin e shërbimeve komunale.
* Krijimin dhe mirëmbajtjen e partneriteteve në luftën kundër korrupsionit dhe sjelljeve jo etike.

# Procesi i zhvillimit të Planit të Integritetit

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

Plani i Integritetit kryesisht përbëhet nga:

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

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

## Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit

Zhvillimi i Planit të Integritetit përbëhet prej disa faza si në vijim:

* ***Faza përgatitore*** – Kryetari i Komunës themelon grupin e punues; përcakton strukturën e grupit punues dhe kryesuesin e tij, mund të delegojë një zyrtar për ta udhëhequr grupin; Kryetari emëron koordinatorin për zhvillimin e planit të integritetit; Grupi punues bënë mbledhjen e informacionit të nevojshme për zhvillimin e planit të integritetit si dhe njoftimi i të gjithë stafit për rëndësinë e Planit të Integritetit.
* ***Faza e vlerësimit të rrezikut të integritetit*** – gjatë kësaj faze koordinatori së bashku me grupin punues analizojnë dokumentacionin e mbledhur (legjislacionin dhe aktet nënligjore të zbatueshme në punën e administratës së Komunës; përshkrimet e vendit të punës dhe fushëveprimin e çdo njësie komunale) si dhe çdo proces për vendimmarrje dhe ofrimin e shërbimeve. Mbi bazën e analizës së gjendjes aktuale përcakton fushat e rrezikut dhe bënë identifikimi dhe vlerësimin e rreziqeve.
* ***Faza e përcaktimit të prioriteteve dhe propozimit të masave për përmirësimin*** e ***integritetit –*** kjo fazë përfshinpërcaktimin e prioriteteve për intervenimin, përcaktimi i masave për parandalimin/eliminimin e rreziqeve dhe përgjegjësit për zbatim.
* ***Faza e monitorimit dhe raportimit të planit të integritetit*** - përfshin monitorimin, vëzhgimin dhe regjistrimin e rregullt të aktiviteteve që ndodhin në një Plan të Integritetit dhe procesin e mbledhjes së informacionit për të gjitha aspektet e zbatimit të Planit të Integritetit. Ndërsa, raportimi mundëson që informacionet e mbledhura të përdoren në marrjen e vendimeve që përmirëson zbatimin e objektivave të Planit të Integritetit.

## Metodologjia e vlerësimit të rrezikut

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

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

## Matrica vlerësimit të rrezikut

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

Figura 1 . Matrica e vlerësimit të rrezikut

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

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

## Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut

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

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

Rreziku me intensitet të ulët – mundësia e ndodhjes së korrupsionit ose formave tjera të dëmtimit të integritetit është shumë e vogël për shkak të masave ekzistuese të kontrollit.

Rreziku me intensitet të mesëm – ndodhja e korrupsionit ose formave tjera të dëmtimit të integritetit është e mundur, por masat e kontrollit menaxhojnë këtë rrezik.

Rreziku me intensitet të lartë – Korrupsioni ose format e tjera të dëmtimit të integritetit janë tashmë të pranishëm në këtë proces ose ka të ngjarë të ndodhin.

# Monitorimit i zbatimit të Planit të Integritetit dhe raportimi

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

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

Gjithashtu, monitorimi duhet të përcaktojë nëse masat e përdorura për trajtimin e rrezikut të integritetit kanë prodhuar efektet e planifikuara, kanë zbuluar ndryshimet në kontekstin e jashtëm dhe të brendshëm përfshirë ndryshimet e vetë rrezikut, ndryshime që kërkojnë rishikimin e trajtimit dhe prioriteteve të rrezikut si dhe kanë identifikuar cilat mësime duhen nxjerrë për planifikim në të ardhmen.

Raportimi i rregullt siguron se zbatimi i Planit bëhet në përputhje me orarin dhe se rezultatet e planifikuara janë arritur. Gjithashtu, pas hartimit të raportit për zbatimin e planit të integritetit, raporti duhet të dërgohet për diskutim në Kuvendin Komunal.

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

1. ***Grupi punues*** - emërohet me vendim të Kryetarit të Komunës dhe është përgjegjës për:

* promovimin e integritetit në Komunë dhe merr masa për të parandaluar korrupsionin, konfliktin e interesit dhe format e tjera të sjelljeve jo etike;
* hartimin e draftit të Planit Komunal të Integritetit;
* përgatitjen e programit për hartimin e planit të integritetit;
* siguron që Plani i Integritetit të jetë në pajtim me legjislacionin në fuqi, standardet e punës, metodat e vlerësimit të integritetit dhe me metodat e riparimit;
* zhvillimin e një qasje sistematike, gjithëpërfshirëse dhe të integruar ndaj rreziqeve;
* propozimin e masave të nevojshme për eliminimin dhe parandalimin e korrupsionit, konfliktit të interesit dhe formave tjera të sjelljeve jo etike;

Grupi punues mbaron mandatin pas hartimit të planit komunal për integritet. Kryetari i Komunës themelon grupin e ri punues varësisht nga vlerësimi i nevojave.

1. ***Koordinatori për integritet -*** emërohet me vendim të Kryetarit të Komunës dhe është përgjegjës për:

* përgatitur metodologjinë për monitorimin e Planit të Integritetit;
* raportimin mbi zbatimin e Planit të Integritetit;
* të mbledhë dhe analizon dokumentacionin e nevojshëm në lidhje me funksionimin e organeve të Komunës, i cili është baza për vlerësimin e rrezikut dhe zhvillimin e Planit të Integritetit;
* pranimin dhe rishikimin e informacionit për situatat, ndodhitë dhe veprimet për të cilat ekziston një besim i arsyeshëm se ato përfaqësojnë një mundësi për shfaqjen dhe zhvillimin e korrupsionit, konfliktit të interesit dhe formave tjera të sjelljeve jo etike;
* përgatitë dhe shpërndan pyetësorin si dhe zhvillon intervistat me stafin komunal, me qëllim të mbledhjes së informatave për hartimin e Planit të Integritetit;
* në bashkëpunim me të gjitha njësitë organizative, përgatit raportet për zbatimin e planit të integritetit;
* sigurimin e zbatimit, azhurnimit dhe vlerësimit në bazë të vazhdueshëm të Planit të Integritetit si dhe standardet, format dhe procedurat për të mbështetur Planit të Integritetit;
* harton raporte periodike për monitorimin e planit të integritetit dhe i raporton kryetarit.

Koordinatori, gjithashtu, mbështet grupin punues në hartimin dhe përgatitjen e raporteve për zbatimin e Planit të Integritetit. Koordinatori i rekomandon Kryetarit për takim me grupin punues sa herë që vlerësohet e nevojshme.

# Fushat e rrezikut

## Fushat e përgjithshme të Rrezikut

Fushat e përgjithshme të rrezikut janë:

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

## Fushat specifike të rrezikut**[[1]](#footnote-1)**

Fushat e specifike të rrezikut janë:

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Planit i Integritetit** | | | | | | | | | | |
| **Fushat e përgjithshme të rrezikut** | | | | | | | | | | |
| **Regjistrimi i rrezikut** | | | **Vlerësimi dhe matja e rrezikut** | | | | **Veprimi ndaj rrezikut** | | | |
| **Fusha e rrezikut** | **Njësia/zyrtari përgjegjës** | **Përshkrimi i Rrezikut** | **Masat ekzistuese të kontrollit** | **Gjasat** | **Ndikimi** | **Vlerësimi i rrezikut** | **Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve** | **Kostoja e zbatimit të masës** | **Njësia/zyrtari përgjegjës** | **Afati i realizimit** |
| **DREJTORIA E ADMINISTRATËS KOMUNALE** | Drejtori dhe udhëheqësit e sektorëve | Mos koordinimi me stafin përgjegjës dhe kontrolli jo i mjaftueshëm ndaj stafit | Raportimi i udhëheqësve të sektorit tek drejtori | 3 | 5 | 15 | Raportimet në baza javore te udhëheqësit dhe udhëheqësit tek drejtori | Nuk ka kosto | Drejtori dhe udhëheqësit e sektorëve | Në vazhdimësi |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Drejtori dhe udhëheqësit e sektorëve | Sjellja jo e duhur e stafit, prishja e raporteve kolegjiale dhe sjellja jo etike ndaj qytetarëve |  | 8 | 5 | 40 | Hartimi i kodit të etikes. Trajnim vazhdueshëm i stafit | Nuk ka kosto | Drejtori dhe udhëheqësit e sektorëve | Në vazhdimësi |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Drejtori dhe udhëheqësit e sektorëve |  | Sistemimi i dokumenteve si kopje fizike ne foldera te caktuar |  |  |  |  |  |  |  |
| Mos digjitalizimi i të dhënave arkivore dhe ruajtja e tyre si back up | 4 | 5 | 20 | Skanimi dhe ruajtja digjitale e të gjitha të dhënave dhe dokumenteve dhe ruajtja e tyre ne vende të caktuara | 8000 euro | Drejtoria e administratës | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROKURIMI PUBLIK** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PëRgatitje joefikase e specifikimeve të tenderit Ligjet, aktet nënligjor e; dhe aktet e | Ligjet, aktet nënligjor e; dhe aktet e brendsh me të komunës | 6 | 6 | 36 | Rritja e kapaciteteve për përgatitjen e specifikimeve të tenderit duke marrë parasysh kriteret për mosdiskriminim dhe duke siguruar qasje të barabartë | Njësia e prokurimit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore | Në vazhdimësi |
| Organizimi i trajnimeve dhe punëtorive përkatëse për personelin për prokurimin publik |
| Mos transparenca dhe mbikëqyrja e pa mjaftueshme e prokurimit publik | 5 | 7 | 35 | Publikimi i Planit të Prokurimit në ueb faqen e komunës | Njësia e prokurimit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore | Në vazhdimësi |
|  |  |  | Të caktohen auditime pas prokurimit dhe dhënies së kontratës për tenderë për të rishikuar respektimin e Kryetari i Komunës, Njësia e Auditimit të Brendshëm. Në vazhdimë si 22 standardeve të specifikuara procedurale | Kryetari i Komunës, Njësia e Auditimit të Brendshëm. | Në vazhdimësi |
| Të kufizohen mundësitë për komunikim me ofertuesit duke krijuar protokoll të qartë për komunikimin me ofertuesit dhe duke krijuar pika të qarta të kontaktit |
| Menaxhimi joefikas i kontratave/projektev e | 5 | 9 | 45 | Trajnimi i personelit për menaxhimin e kontratave/projektit | Njësia e prokurimit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore | Në vazhdimësi |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [**DREJTORIA PËR PLANIFIKIM URBAN DHE MJEDIS**](https://kk.rks-gov.net/istog/drejtorite/drejtoria-per-urbanizem-kadaster-dhe-mbrojtje-te-mjedisit/) | Drejtoria | Mangësi në planet urbane HZKomunale, Planet detale dhe rregulloret e brendshme që lidhet me fushën e planifikimit urban dhe rural | Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës dhe plani zhvillimor i komunës dhe hartat zonale të Komunës | 3 | 8 | 15 | Të hartohen Pplanet zhvillimore dhe të zhvillohet rregullativa e brendshme duke përcaktuar kritere të qarta të duhura që adresojnë rreziqet kryesore në procesin e planifikimit urban dhe rural dhe parandalojnë vendimet subjektive |  | Kryetari i Komunës, Drejtoria për Planifikim Urban dhe Mjedis | Implementohet brenda viteve 2022/2023 |
| Drejtoria | Zbatim jo i plotë i ligjshmërisë së brendshme që lidhen me fushën e planifikimit urban dhe rural |  | 4 | 7 | 28 | Të rritet mbikëqyrja e zbatimit të planeve dhe rregullativës së brendshme |  | Planifikim Urban dhe Mjedis | Në vazhdimësi |
|  |  |  | Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural |
| Drejtoria | Kualifikimi dhe ekspert të pamjaftueshëm të personelit për hartimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të dokumenteve për planifikim urban dhe rural | 6 | 8 | 48 | Të sigurohet personel adekuat profesional për planifikim urban dhe rural dhe profesionistet e fushave te caktuara:  Inxhinier i mjedisit, ndërtimtarisë, elektros, makinerisë |  | Planifikim Urban dhe Mjedis | Në vazhdimësi |
|  |  |  | Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural |
| Drejtoria | Mbikëqyrja jo efikase mbi zbatimin e aktiviteteve të planifikimit urban dhe rural (kompania mbikëqyrëse) | 5 | 7 | 35 | Kontrollimi dhe raportimi i rregullt për zbatimin e aktiviteteve të planifikimit urban dhe rural |  | Kryetari i Komunës, Drejtoria për Planifikim Urban dhe Mjedis | Në  vazhdimësi |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DREJTORIA PËR ARSIM** | Drejtoria për Arsim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mbikëqyrja e realizimit të plan programeve mësimore të mësimdhënësve në tri nivelet arsimore | Mos përmbushja e plan programeve mësimore për tri nivelet e arsimit | 4 | 5 | 20 | Sigurimi I kuadrit adekuat profesional dhe sigurimi I trajnimeve profesionale |  | Kryetari i Komunës, Drejtoria për Arsim | Në vazhdimësi |
| Planifikimi i shërbimeve arsimore jo adekuat dhe i paefektshëm |  | 5 | 8 | 40 | Të sigurohet planifikim i shërbimeve arsimore bazuar në nevojat dhe dinamikën e rritjes së numrit të nxënësve. |  | Drejtoria për Arsim, MASHT | Në vazhdimësi |
|  |  |  |  |  |  | Në vazhdimësi |
| Kontrolli më i rreptë i -inspektimi I lokale afër objekteve shkollore | 6 | 7 | 42 | Mos inspektimi I lokale do të ndikon në mundësimin e nxënësve në blerjen e artikujve që janë të dëmshëm për përdorim, si pijet energjetike, cigaret dhe dukurit tjera negative |  | Kryetari i Komunës,DKA-ja dhe SHPK | Në vazhdimësi |
| Zhvillimi sistemit të menaxhimit të burimeve njerëzore, Mungesa e transparencës,  meritokracia,  politika, stafi jo profesional | 7 | 8 | 56 | DKA-ja të jetë më transparente,  të ketë meritokraci, të punëson staf adekuat etj |  | Drejtoria për Arsim | Në vazhdimësi |
|  |  |
|  |  | Kualifikimi i pamjaftueshëm /niveli i trajnimit të stafit të DKA-së dhe stafit të arsimit për zbatimin e |  | 6 | 5 | 30 | Sigurohuni që stafi ka kualifikim të mjaftueshëm për zbatimin e shërbimeve arsimore, kurikules, plan programeve etj. Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit |  | Kryetari i Komunës dhe Drejtoria për Arsim, shkollat | Në vazhdimësi |
| kurikules,  plan  programeve dhe shërbimeve tjera arsimore |
|  |  | Mungesa e paraleleve per nxënësit me nevoja të veçanta ,ose qendër me qëndrim ditor ku do të ketë staf profesional si logoped,psikolog, pedagog,fiziater etj |  | 7 | 8 | 56 | Sigurimi I paraleleve apo i qendrës me qëndrim ditor si dhe sigurimi i personelit adekuat për fëmijët me nevoja të veçanta . |  | MASHT,DKA-ja | Në vazhdimësi |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mungesa e planeve në DKA për sigurimine trajnimeve dhe avancim profesional te punëtorëve arsimor  Mungesa e komunikimit te mirëfilltë ne mes Drejtrorëve të shkollave - DKA-as dhe MASHT |  | 6 | 5 | 30 | Sigurimi I programeve dhe afateve për trajnime sipas profileve dhe nivleve te arsimit .Bashkëpunimi i domosdoshem DKA –me drejtore shkollash |  | Dka-ja dhe Drejtoret e institucioneve arsimore | Në vazhdimsi |
|  |  | Përformacë e dobët e personelit mësimor , mungesë e mbikëqyrjes së procesit mësimor , dhe |  | 5 | 8 | 40 | Organizimi i inspekt.të përbashkëta me inspektorët e MASHT-it , mbikëqyrja nga drejtorët e shkollave përmes hospitimeve në orë , dhënia e rekomandimeve personelit arsimor për përmirësimin e procesit mësimor |  | Masht,Kryetari i Komunës dhe DKA-ja | Në vazhdimsi |
|  | mos vlerësim I personelit lidhur me performancen e tyre . |  |  |
|  |  | Kurrikula nuk është praktike |  | 7 | 8 | 56 | Të ndërmerret një vlerësim i plotë i kurrikulave, të thjeshtëzimi i kurrikulave në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit; |  | Masht-i dhe Dka-ja | Në vazhdimsi |
|  |  | Programet lidhur me integritetin dhe etikën nuk promovohen në kuadër të sistemit të shkollave publike |  | 7 | 8 | 56 | Të promovohen programet lidhur me integritetin dhe etikën në të gjithë sistemit e shkollave publike |  | Masht dhe Dka-ja | Në vazhdimsi |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Drejtoria e Inspeksionit** | Drejtoria e inspektimeve | Mungesa e planifikimit te duhur te inspektimeve | Ligjet dhe aktet nënligjore; Raportet periodike; aktet e brendshme të komunës, Plani i Integritetit | 3 | 7 | 21 | Të sigurohet dhe punohet plani vjetori i inspektimeve për çdo sektor- njësi inspektimi. |  | Drejtoria e inspektimeve  Ministritë e linjës. | Implementimi në vazhdimësi |
| Koordinimi më i mirë mes nivelit  lokal dhe atij qëndror. |  |
| Numër i pamjaftueshëm i inspektorëve |  | 7 | 8 | 56 | Të sigurohet numër i mjaftueshëm i inspektorëve nga përsoneli i mbrendshëm i komunës. |  | Kryetari i Komunës, Drejtoria e Inspeksionit, Njësia e Burimeve Njerzore. | Të implementohet mbrenda vitit 2023. |
| Punësime të reja-regrutim i stafit të ri përmes konkurseve të jashtme. |  | Kryetari i Komunës, Drejtoria e Inspeksionit, Njësia për Burime Njerzore | Të impementohet mbrenda vitit 2023. |
| Mungesa e kapaciteteve profesionale të inspektorëve |  | 3 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 6 | 9 | 63 | | | 24 | Organizimi i trajnimeve profesionale për inspektorët |  | Drejtoria e Inspeksionit, Njësia për Burime Njerzore | Sipas nevojës. |
|  |
| Mungesa e kontrolleve të operatorëve ekonomik( me theks të veçant operatorët e pa regjistruar në ARBK). |  | 4 | 8 | 32 | Fuqizimi i sistemit të kontrolleve mbi operatotët ekonomik, publikimi i listës së operatorëve të inspektuar, shtimi i numrit të inspektimeve. |  | Drejtoria e Inspeksionit | Në vazhdimësi |
| Mungesa e monitorimit të inspektimeve | 7 | 8 | 56 | Të monitorohet dhe raportohet rregullisht zbatimi i Planit Vjetor i inspektimeve, llojet einspektimeve , qështjet e hasura , trendet etj. |  | Drejtoria e Inspeksionit, Ministritë e linjës. | Në vazhdimësi |
| Krijimi i një sistemi efikas monitorimi të aktiviteteve të njësisë së inspektimit. |  | Kryetari i Komunës, Drejtoria e Inspeksionit , Ministritë e linjës. | Në vazhdimësi |
|  |  | Mungesa e kontrolleve konsistenete mbi ndërtimet në vend punishte. | Ligjet, aktet nënligjore; dhe aktet e brendshme të komunës | 5 | 5 | 25 | Shtimi i numrit të kontrolleve në vendet e ndërimit , shtimi i numrit të inspektorëve . |  | Drejtoria e Inspeksionit | Në vazhdimësi |
| Mungesa e motivimit të stafit për kryerjen e punëve dhe shërbimeve të tjera. |  | 7 | 9 | 63 | Rritja e motivimit të stafit. |  | Kryetari i Komunës, Drejtoria e Inspeksionit, Qeveria | Në vazhdimësi |
| Zbatimi i parimit të meritës për punët e kryera. |  | Kryetari i Komunës, Drejtoria e Inspeksionit, Qeveria |
| Rritja e pagave , pagesa e shujtës,pagesa për punën shtesë dhe pagesa e rrezikshmërisë. |  |
| Furnizimi me paisje adekuate dhe përmirsimi i kushteve të punës |  |
| Koordinim i pa mjaftueshëm , mungesë komunikimi dhe informimi të ndërsjellë në mes akterëve lokal dhe qëndror. | 5 | 6 | 30 | Të ketë një koordinim më të mirë mes nivelit lokal dhe qëndror. |  | Kryetari i Komunës, Drejtoria e Inspeksionit, Qeveria | Në vazhdimësi |
| 4 | 5 | 20 | Të ketë takime më shpeshta të niveleve,shkëmbim të përvoja , informatave,këshillave, trajnime, ritrajnime etj. |  | Kryetari i Komunës, Drejtoria e Inspeksionit, Qeveria | Në vazhdimësi |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DREJTORIA PËR KADASTËR, PRONË DHE GJEODEZI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drejtoria për Kadastër, Pronë dhe Gjeodezi | Mos harmonizimi I procesit te digjitalizimit dhe lidhja e drejtëpërdrejt me sistemin e të dhënave me AKK | Përditësimi i të dhënave në sistemin SIKTK-T.  Azhurnimi i rregullt i të dhënave në CAD-MAP (harmonizimi të dhënave grafike me ato tekstuale). | 6 | 7 | 42 | Vazhdimi i digjitalizimit të shërbimeve të gjeodezisë dhe lidhja e drejtpërdrejt me sistemin e të dhënave me Agjencionin Kadastral të Kosovës (AKK) përkatësishtë azhurnimi i të dhënave grafike dhe atyre tekstuale nga Zyra Komunale Kadastrale |  | Drejtoria për Kadastër, Pronë dhe Gjeodezi dhe Agjensioni Kadastral i Kosovës. | Në vazhdimësi |
| Ngritja e intensitetit të punës nga zyrtarët përgjegjës brenda ZKK-së. |  |  |  | (ZKK) të Istogut, skanimi i lëndëve në ZKK dhe lidhja e drejtpërdrejt me AKK në Prishtinë. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Drejtoria për Kadastër, Pronë dhe Gjeodezi | Mos azhurnimi i të dhenave grafike ,,CAD MAP" |  | 5 | 6 | 30 | Vazhdimin e azhurimit me softverin e avancuar për azhurnimin e të dhënave grafike “CAD MAP”. |  | Drejtoria për Kadastër, Pronë dhe Gjeodezi. | Në vazhdimësi |
|  | Mos llogaritja e koordinatave dhe aktivitete tjera per perfundimin e te dhënave. |  | 6 | 7 | 42 | Digjitalizimi,llogaritja e koordinatave nga fletoret takeometrike te Zonave Kadastrale te perfshira ne kete proces dhe bartja e tyre ne Vektor kadastral. |  | Drejtoria për Kadastër, Pronë dhe Gjeodezi. | Në vazhdimësi |
|  | Mos kryerja e skanimit. |  | 4 | 6 | 24 | Skanimi te elaboratit kadastral nga viti 1933 deri ne viti 2000 ( Vendimet mbi transferet,Flete poseduese,regjistrat e |  | Drejtoria për Kadastër, Pronë dhe Gjeodezi. | Në vazhdimësi |
|  |  |  |  | ndrrimit,regjistri sipas parcelave, regjistri i" abc", regjistri i ndrrimeve, regjistri i fleteparaqitjeve, skicat e terenit, planet kadastrale etj. |  |  |  |
|  | Mos azhurnimi i ndryshimeve të bartjeve pronësore ne librat kadastral. |  | 7 | 8 | 56 | Azhurnimi i rregullt i kërkesave të drejtuara në ZKK-Istog, duke respektuar afatet ligjore. |  | Drejtoria për Kadastër, Pronë dhe Gjeodezi. | Në vazhdimësi |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Drejtori për Kulturë, Rini dhe Sport** | Drejtori për Kulturë, Rini dhe Sport |  | | | | | | | | | |
| Mungesa e Planit te veprimit lidhur me organizimet e aktiviteteve | Anagazhimet ad -hoc në projekte te caktuara | 6 | 6 | 36 | Plani I veprimit dhe aktivitet qe jane mbajtur |  | Drejtori për Kulturë, Rini dhe Sport | Në vazhdimësi |
|  |  |
|  |  |
| Trashëgima kulturore në degradim të vazhdueshem | Mos identifikimi I objekteve dhe vendeve që I përkasin trashëgimis kulturore  Mungesa e stafit profesionale sipas profileve | 5 | 6 | 30 | Evidenca e objekteve dhe aktiviteteve të cilat kanë të bëjnë me trashëgimin kulturore |  | Drejtori për Kulturë, Rini dhe Sport | Në vazhdimësi |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| Mungesa e aktiviteteve ,kulturore dhe sportive dhe mos kordinimi I punës dhe vepriamtarive te asociacioneve , shoqatave dhe organizatave te ndryshme | 5 | 7 | 35 | Lista e evenimenteve dhe aktiviteteve kulturore te zhvilluara |  | Drejtori për Kulturë, Rini dhe Sport | Në vazhdimësi |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DREJTORIA PËR BUJQËSI, PYLLTARI DHE HIDROEKONOMI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kritere jo të qarta dhe transparencë e pa mjaftueshme në ndarjen e subvencioneve për zhvillimin e bujqësisë dhe sektorëve tjerë | Ligjet dhe aktet nënligjor e; Raportet periodike ; aktet e brendsh me të komunës, Planet zhvillimore dhe fushata vedisuese | 4 | 5 | 20 | Të zhvillohet rregullativa e brendshme duke përcaktuar kritere dhe procedura të qarta për ndarjen e subvencioneve dhe për të parandaluar vendime arbitrare dhe praktika korruptive |  | Kryetari i Komunës, Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Hidroekonomi | Në vazhdimësi |
| Mungesa apo mos rishikimi dhe përditësimi i dokumenteve strategjike për zhvillim te bujqësisë  Mungesa e vetëdijës për rreziqet në sektorin e bujqësisë dhe pylltarisë | 5 | 8 | 40 | Pregaditja e Plan programit 10 vjeçar për bujqësi dhe zhvillim rural dhe Hartës zonale bujqësore |  | Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Hidroekonomi | Në vazhdimësi |
| 6 | 5 | 30 | Rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve në lidhje me menaxhimin e rreziqeve specifike në sektorin e bujqësisë dhe pylltarisë dhe rreth burimeve alternative. |  | Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Hidroekonomi | Në vazhdimësi |
| Kontrolli jo efikas mbi zabtimin e shërbimeve të zhvillimit të përdorimit të tokave bujqesore | 6 | 7 | 42 | Rritja e kontrollit mbi zbatimin e përdorimit të tokës. Fushatë vetëdisuese për mbrojtjen e tokave bujqesore dhe promovim i rendesis se tokave bujqesore |  | Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural | Në vazhdimësi |
| Kualifikimi i pamjaftueshëm i personelit për hartimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të projekteve kapitale bujqesore | 7 | 8 | 56 | Të sigurohet personel adekuat profesional për pregaditjen e projekteve dhe mbikqyerje |  | Kryetari i Komunes dhe Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural | Në vazhdimësi |
| Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e vlersimit,mbikëqyrjes dhe menaxhimit te prokekteve |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DREJTORIA PËR SHËNDETËSI** | Drejtoria për Shëndetësi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mungesa e hapsirës së nevojshme për mundësin e rritjes së cilësisë dhe numrit të shërbimeve shëndetësore në QKMF. | Mundësit e vogëla që komuna të ndërtoj një objekt të ri i cili do ti plotësonte nevojat në Komunën e Istogut . | 4 | 5 | 20 | Hartimi i projekti detal për ndërtimin e Objekti të ri të QKMF dhe prezentimi I këtij projekti të donatorët apo Ministritë e Linjës. |  | Kryetari i Komunës, Drejtoria për Shëndetësi | Në vazhdimësi |
| Mos funksionimi i Sistemit Informativ Shëndetësorë | 5 | 8 | 40 | Mos funksionalizimi i Rrjetit qeveriatar për Instalimin e Sistemit Digjital të Sistemit të Iformimit Shëndetësor në QMF dhe AMF. |  | Drejtoria për Shëndetësi, MSH | Në vazhdimësi |
|  |  |  |  |  |  | Në vazhdimësi |
| Mungesa e motivimit të stafit për zbatimin e shërbimeve familjare dhe të shërbimeve të tjera të mirëqenies sociale | 6 | 7 | 42 | Rritja e motivimit të stafit për zbatimin e ofrimit të shërbimeve familjare dhe të shërbimeve të tjera sociale |  | Drejtoria për Shëndetësi, QKMF | Në vazhdimësi |
| Burimet njerëzore joadekuate për zbatimin e shërbimeve familjare dhe të tjera të shërbimeve sociale | 7 | 8 | 56 | Sigurimi i numrit adekuat të stafit për zbatimin e shërbimeve familjare dhe shërbimeve të tjera të mirëqenies sociale |  | Kryetari i Komunes dhe Drejtoria për Shëndetësi, QKMF | Në vazhdimësi |
|  |  |
|  |  | Kualifikimi i pamjaftueshëm /niveli i trajnimit të stafit për zbatimin e shërbimeve familjare dhe shërbimeve të tjera të mirëqenies soc |  | 6 | 5 | 30 | Sigurohuni që stafi ka kualifikim të mjaftueshëm për zbatimin e shërbimeve familjare dhe të shërbimeve të tjera të mirëqenies sociale; Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit |  | Kryetari i Komunes dhe Drejtoria për Shëndetësi, QKMF | Në vazhdimësi |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DREJTORIA PER EKONOMI DHE ZHVILLIM | Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim | Mungesa e Strategjisë për Zhvillim Ekonomik Lokal | Mos planifikimi paraprak | 6 | 8 | 48 | Hartimi i Strategjisë për Zhvillim Ekonomik Lokal 2023 – 2027) |  | Kryetari i Komunës, Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim | Në vazhdimësi |
|  |  | Vonesat dhe pengesat objektive për funksionalizimin e zonës ekonomike | Mos përgaditja e zonës sipas afateve të planifikuara | 6 | 8 | 48 | Pranimi teknik i punimeve për përfundimin e zonës ekonomike, dhe hartimi i planit për vendosjen e bizneseve |  | Kryetari i Komunës, Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim | Në vazhdimësi |
|  |  | Mos mbështetja e start-up bizneseve përmes granteve të vogla | Mungesë e planifikimit buxhetor për këtë fushë | 4 | 7 | 28 | Planifikimi buxhetor dhe koordinimi me agjencitë rajonale për mbështetje të bizneseve |  | Kuvendi dhe Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim | Në vazhdimësi |
|  |  | Përqendrimi i investimeve të huaja në vendet tjera | Klimë jo e favorshme për joshjen e investimeve të huaja direkte, si mungesë e strategjive lokale për fuqizimin e kapitalit njerëzor me nevojat e tregut të punës. Mungesa e një baze të të dhënave për investitorët e huaj | 5 | 8 | 40 | Siguri për investitorët e huaj duke rregulluar infrastrukturën, sigurimi i pronës publike, lehtësira në taksat komunale dhe procedurat administrative, si dhe krijimi i një data-baze. |  | Kryetari i Komunës, Kuvendi dhe Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim | Në vazhdimësi |
|  |  | Numër i ulët i turistëve dhe vlerave turistike. Krijimi i të ardhurave nga ky sektor janë minimale. | Mungesë e paketave turistike profesionale dhe e promovimit profesional të produktit turistik. Mungesë e sektorit të turizmit. | 7 | 8 | 56 | Të prodhohen materiale promovuese për të gjitha llojet e turizmit. Të formohet sektori i turizmit. Futja në funksion të qendrës informative dhe promovimi i turizmit në ueb-faqen e komunës. |  | Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim | Në vazhdimësi |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **DREJTORIA PËR SHËRBIME PUBLIKE** | Drejtoria përkatëse për shërbime publike | Efikasitetit, efektivitetit, cilësia dhe transparencës jo e kënaqshme në ofrimin e shërbimeve publike | Ligjet, aktet nënligjor e; aktet e brendsh me të komunës si dhe planet dhe  Strategjit e shërbimeve publike | 5 | 8 | 40 | Të zhvillohen aktet nënligjore si dhe qartësimi i procedurave për lejet për shërbimet përkatëse publike. | Nuk ka kosto | Kryetari i Komunës dhe Drejtoria përkatëse për shërbime publike | Tre mujori i dytë 2023 |
|  |  |  |  | Të krijohen aplikacione elektronike për shërbimet publike që mund të ofrohen në mënyre  elektronike . |  | Drejtoria për Administratë dhe njësia e TIK-ut |  |
|  |  |  |  | Të zvogëlohet mundësia e kontakteve mes palëve të interesuara dhe zyrtarit që merr vendim(vendimi të merret nga zyrtari profesional, ndërsa pagesa dhe dërgimi i vendimit të bëhet në zyrat pritëse nga  zyrtari tjetër |  | Mbikëqyrësi i shërbimeve publike |  |
|  |  |  |  | Të rritet profesionalizmi i stafit përmes trajnimeve, shkëmbimit të përvojave, punëtorive |  | Drejtoria përkatëse për Shërbime Publike dhe Njësia e Burimeve  Njerëzore |  |
|  | Drejtoria përkatëse për shërbime publike  Drejtoria përkatëse për shërbime publike | Mangësi në  rregullativen e brendshme lidhur me licencimin e shërbimeve |  | 4 | 9 | 36 | Të zhvillohet rregullativa e brendshme duke përcaktuar kritere të qarta që adresojnë rreziqet kryesore në procesin e licencimit të cilat parandalojnë vendime  subjektive | Nuk ka | Kryetari i Komunës dhe Drejtoria përkatëse për  licencimin e shërbimeve | Deri në Gusht 2023 |

1. Fushat specifike mund të ndryshojnë varësisht nga specifikat e Komunave. [↑](#footnote-ref-1)