



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO



KOMUNA E ISTOGUT - OPŠTINA ISTOK - MUNICIPALITY OF ISTOG

00Nr. 23/2023
Datë:31.01.2023



REPUBLIKA E KOSOVËS KOMUNA E ISTOGUT
REPUBLIKA KOSOVO OPŠTINA ISTOK
DREJTORIA E ADMINISTRATËS PËRGJITHSHME
UPRAVA OPŠTE ADMINISTRACIJE
Udies-Izlazna

00Nr: 033-19 Data 03.02.2023
Br: Datum

ISTOG-ISTOK

PLANI KOMUNAL PËR INTEGRITET

2023 - 2026

KOMUNA E ISTOGUT

JANAR 2023

Përmbajtje	
Deklarata e Integritetit	3
Hyrja	4
PLANI PËR INTEGRITET	5
Parimet e menaxhimit të Integritetit	7
Lidershipi	7
Përfshirja e personelit	7
Qasja sistemore	7
Objektivat e Planit të Integritetit	7
Procesi i zhvillimit të Planit të Integritetit	8
Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit	9
Metodologjia e vlerësimit të rrezikut	9
Matrica e vlerësimit të rrezikut	10
Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut	11
Monitorimit i zbatimit të Planit të Integritetit dhe raportimi	11
Fushat e rrezikut	13
Fushat e përgjithshme të Rrezikut	13
Fushat specifike të rrezikut	14

Deklarata e Integritetit

Kjo deklaratë ka për qëllim ofrimin e një deklaratë gjithëpërfshirëse që pasqyron qartazi politikën, procedurat dhe masat tona operative përkitazi me integritetin, etikën, kulturën organizative, transparencën dhe llogaridhënien. Deklarata mbështetet në Ligjin për Vetëqeverisje Lokale, Strategjinë 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 sinjeritetin 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 cënueshmërisë së Komunës dhe ekspozimin e tyre ndaj praktikave jo etike dhe të korrupsionit. Plani është dokument operativ, që ofron masa të mbështetura tek rreziku për të arritur objektivat e integritetit të Komunës.

Plani rritet dhe përkushtimin e Komunes 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 Komunes 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 Komunes.

Plani i integritetit mundëson:

- Identifikimin e rreziqeve përkatëse të korrupsionit në fusha të ndryshme të punës në një Komunë;
- Vlerësimin e çfarëdoj 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 mënyrë 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, praktikrat 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, praktikrat 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 Komunitet që t'iu kushtojnë vëmendje të gjitha njësive dhe të analizojnë marrëdhënien dhe ndërvlerësinë ndërmjet tyre. Një gjë e tillë arrihet brendapërbrenda grupit punues në Komunitet.

Objektivat e Planit të Integritetit

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

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 përfshin përcaktimin 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 më të mëdha kërkojnë trajtim të menjëhershëm me masa adekuata.

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 priorizimin 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 prioritetëve të rrezikut si dhe kanë identifikuar cilat mësimë duhen nxjerrë për planifikim në të ardhmen.

Raportimi i rregullt siguron se zbatimi i Planit bëhet në përputhje me orarin dhe se rezultatet e planifikuara janë arritur. 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.

2. *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 pyetësin 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. Koordinator 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 rrezikut¹

Fushat e specifike të rrezikut janë:

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

¹ Fushat specifike mund të ndryshojnë varësisht nga specifikat e Komunave.

Planit i Integritetit												
Fushat e përgjithshme të rrezikut												
Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e rrezikut				Veprimi ndaj rrezikut					
Fusha e rrezikut	Njësia/zyrtar i përgjegjës	Përshkrimi i Rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat propozuara zvogëlimin eliminimit rreziqeve	e për / e masës	Kostoja e zbatimit të masës	Njësia/zyrtar i 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 dhe udhëheqësit udhëheqësit drejtori	në te dhe tek	Nuk ka kosto	Drejtori dhe udhëheqësit e sektorëve	Në vazhdimës i	
	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 vazhdimës i	

	Drejtori dhe udhëheqësit e sektorëve	Mos digjitalizimi i të dhënave arkivore dhe ruajtja e tyre si back up	Sistemimi i dokumenteve e si kopje fizike foldera caktuar				4	5	20	Skanimi dhe ruajtja digjitale e të gjitha të dhënave 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 vazhdimë si	
							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 prokurimit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimë si
					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 vazhdimë si
					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/proj ekteve e	5	9	45	Trajnimi i personelit për menaxhimin kontratave/projektit	Njësia prokurimit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimë si

DREJTORIA PËR PLANIFIKIM URBAN DHE MJEDIS	Drejtoria	Mangësi në planet urbane HZK Komunale, 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 zivillohet rregullativa e brendshme duke përcaktuar kritere të qarta të dukura që adresojnë rreziqet kryesore në procesin e planifikimit urban dhe rural dhe parandalojnë vendimet subjektive	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Planifikim Urban dhe Mjedis	Implemen tohet 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 mbikëqyrja e zbatimit të planeve dhe rregullativës së brendshme Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural		Planifikim Urban dhe Mjedis	Në vazhdimës i
	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 profesionistët e fushave të caktuara: Inxhinier mjedisit, ndërtimtarisë, elektros, makinerisë Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit		Planifikim Urban dhe Mjedis	Në vazhdimës i

	Mbikëqyrja jo efikase mbi zbatimin e aktiviteteve të planifikimit urban dhe rural (kompania mbikëqyrëse)		5	7	35	Kontrollimi dhe raportimi i rregullt zbatimin e aktiviteteve të planifikimit urban dhe rural	urban dhe rural		Kryetari i Komunës, Drejtoria për Planifikim Urban dhe Mjedis	Në vazhdimës i
--	--	--	---	---	----	--	-----------------	--	--	-------------------

DREJTORIA PËR ARSIM	Drejtoria për Arsim	Mbikëqyrja e realizimit të plan programeve mësimore të mësimdhënësve e në tri nivelet arsimore	Mos përbushja e plan programeve mësimore për tri nivelet e arsimit	4	5	20	Sigurimi I kuadrit adekuat profesional dhe sigurimi I trajtimeve profesionale	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Arsimit	Në vazhdimësi

			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
	Planifikimi i shërbimeve arsimore jo adekuat dhe i paefektshëm								Në vazhdimësi
	Kontrolli më i rreptë i inspektimi lokal afër objekteve shkollore		6	7	42	Mos inspektimi i lokale do të ndikon në mundësimin e nxënësve në blerjen e artikujve që janë dëmshëm për përdorim, si pijet energjetike, cigaret dhe dukurit tjera		Kryetari i Komunës, DKA-ja dhe SHPK	Në vazhdimësi

		mos vlerësim I personelit me lidhur me performancen e tyre .						përmes hospitimeve në orë , dhënia e rekomandimeve personelit arsimor për përmirësimin e procesit mësimor			
		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 me lidhur me integritetin dhe etikën nuk promovohen në kuadër të sistemit të shkollave publike	7	8	56		Të promovohen programet me 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 të duhur të 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	Implementimi në vazhdimësi
							Koordinimi më i mirë mes nivelit lokal dhe atij qendror.	Ministritë e linjës.	
		Numër i pamjaftueshëm i inspektorëve		7	8	56	Të sigurohet numër i mjaftueshëm i inspektorëve nga personeli 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	24	Organizimi i trajnimeve profesionale për inspektorët	Drejtoria e Inspeksionit, Njësia për Burime Njerzore	Sipas nevojës.
		Mungesa e kontrolleve të operatorëve		4	8	32	Fuqizimi i sistemit të kontrolleve	Drejtoria e Inspeksionit	Në vazhdimësi

ekonomik(me theks të veçant operatorët e pa regjistruar në ARBK).						mbi operatorët ekonomik, publikimi i listës së operatorëve të inspektuar, shtimi i numrit të inspektimeve.			
	Mungesa e monitorimit të inspektimeve	7	8	56		Të monitorohet dhe raportohet rregullisht zbatimi i Planit Vjetor i inspektimeve, llojet einspektimeve , qëshhtjet e hasura , trendet etj.	Drejtoria e Inspeksioni t, Ministrinë e linjë.	Në vazhdimësi	
						Krijimi i një sistemi efikas monitorimi të aktiviteteve të njësisë së inspektimit.	Kryetari i Komunës, Drejtoria e Inspeksioni t , Ministrinë e linjë.	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 ndërtimit , shtimi i numrit të inspektorëve .		Drejtoria e Inspeksionit	Në vazhdimësi
		Mungesa e motivimit stafit 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.			
							Rritja e pagave , pagesa e shujtës,pagesa për punën shtesë dhe pagesa e rrezikshmërisë.			
							Furnizimi me paisje adekuate dhe përmirsimi i kushteve të punës			

PËR KADASTËR, PRONË DHE GJEODEZI	Drejtoria për Kadastër, Pronë dhe Gjeodezi	Mos harmonizimi i procesit digjitalizimit dhe lidhja e drejtpërdrejt me sistemin e të dhënave me AKK	Përditësimi i të dhënave në sistemin SIKTK-T. Azhurmimi 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 azhurmimi i të dhënave grafike dhe atyre tekstuale nga Zyra Komunale Kadastrale	Drejtoria për Kadastër, Pronë dhe Gjeodezi dhe Agjensioni Kadastral i Kosovës.	Në vazhdimësi
							(ZKK) të Istogut, skanimi i lëndëve në ZKK dhe lidhja e drejtpërdrejt me AKK në Prishtinë.		

Drejtoria për Kadastër, Pronë dhe Gjeodezi	Mos azhurmimi i të dhenave grafike „CAD MAP"		5	6	30	Vazhdimin e azhurimit me softverin e avancuar për azhurmimin e të dhënave grafike “CAD MAP”.		Drejtoria për Kadastër, Pronë dhe Gjeodezi.	Në vazhdimësi
	Mos llogaritja e koordinatave dhe aktivitetet tjera per perfundimin e te dhënave.		6	7	42	Digitalizimi, 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, Flet e poseduese, regjistrat e		Drejtoria për Kadastër, Pronë dhe Gjeodezi.	Në vazhdimësi

Drejtori për Kulturë, Rini dhe Sport	Drejtori për Kulturë, Rini dhe Sport										
Drejtori për Kulturë, Rini dhe Sport	Mungesa e Planit të veprimit lidhur me organizimet e aktiviteteve	Anagazhime t ad -hoc në projekte të caktuara	6	6	36	Plani I veprimit dhe aktivitet që janë mbajtur		Drejtori për Kulturë, Rini dhe Sport	Në vazhdimësi		
Drejtori për Kulturë, Rini dhe Sport	Trashëgimia kulturore degradim vazhdueshëm	Mos identifikimi I objekteve dhe vendeve që I përkasin trashëgimis kulturore	5	6	30	Evidenca e objekteve dhe aktiviteteve të cilat kanë të bëjnë me trashëgimin kulturore		Drejtori për Kulturë, Rini dhe Sport	Në vazhdimësi		
Drejtori për Kulturë, Rini dhe Sport	Mungesa e										

	Mungesa e aktivitetesh ,kulturore dhe sportive dhe mos kordinimi I punës dhe vepriamtaive te asociacioneve , shoqatave dhe organizatave te ndryshme	stafit profesionale sipas profileve	5	7	35	Lista e evenimenteve dhe aktivitetesh kulturore te zhvilluara		Drejtori për Kulturë, Rini dhe Sport	Në vazhdimësi

DREJTORIA PËR BUIQËSI, PYLLTARI DHE HIDROEKONOMI	Kritere jo të qarta dhe transparencë në ndarjen e subvencioneve për zhvillimin e bujqësisë dhe sektorëve tjerë	Ligjet dhe aktet nënligjorë; Raportet periodike; aktet e brendshme 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 i përditësimit të dokumenteve strategjike për zhvillim		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

		bujqësisë	Mungesa e vetëdijës për rreziqet në sektorin e bujqësisë dhe pylltarisë		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
					6	7	42	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e përdorimit të tokës. Fushatë vetëdiesuese për mbrojtjen e tokave bujqesore dhe promovim i rendesis se tokave bujqesore		Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural	Në vazhdimësi
					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
		Kualifikimi i i pamjaftueshëm i personelit për hartimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të projekteve kapitale bujqesore						Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e vlersimit,mbikëqyrjes dhe menaxhimit te proekteve			

		shërbimeve të tjera të mirëqenies soc				Sigurimi i trajnimit adekuat të stafit		QKMF	
DREJTORIA PËR 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, Drejtorja 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, Drejtorja 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 Drejtorja për Ekonomi dhe Zhvillim	Në vazhdimësi

	Përqendrimi i investimeve 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 vlerave Krijimi i të ardhurave nga ky sektor minimale.	Mungesë e paketave turistike profesionale dhe promovimit profesional të produktit turistik. Mungesë e sektorit të	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, cilësiadhe transparencës jo e kënaqshme në ofrimin e shërbimevepublike	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 përkatësepublike.	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 mënyrë elektronike.		Drejtoria	
							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	
							Të rritet profesionalizmi i stafit përmes trajnimeve, shkëmbimit të përvojave, punëtorive		Drejtoria përkatëse për Shërbime Publike dhe Njësia e Buri meve Njerëzore	
	Drejtoria përkatëse	Mangësi i rregullativen		4	9	36	Të zhvillohet rregullativa e brendshme	Nuk ka	Kryetari i Komunës dhe I	Deri nëGusht

	për shërbime publike							duke përcaktuar kritere të qarta që adresojnë rreziqet kryesore në procesin e licencimit të cilat parandalojnë vendime subjektive		licencimin	2023
	Drejtoria përkatëse										
	për shërbime publike										

Kryesuesi i Kuvendit

z. Enver Rugova

