REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA

www.komuna-kline.org

KOMUNA KLINË
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA
Pranuar me dt.
Received on
Primljeno dana 10.12.2024

Njësia org. Unit Orgen. Jed.			Vlera Amount Vrednost
01	052-41348/24		

RAPORT PËR ZBATIMIN E PLANIT TË INTEGRITETIT NË KOMUNËN E KLINËS PËR PERIUDHËN JANAR – QERSHOR 2024

HYRJE

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 Klinës me datën 18.12.2023, ka miratuar Planin e Integritetit për periudhën 2024 -2026.

Plani i integritetit është një dokument brendshëm dy (2) vjeçar dhe përditësohet çdo vit. Është një proces i dokumentuar për të vlerësuar nivelin e cenueshmërisë së integritetit brenda Institucionit dhe që ofron masa për menaxhimin e integritetit për të arritur objektivat e integritetit të Institucionit.

Plani rithekson përkushtimin e komunës së Klinës për të shtuar dhe fuqizuar kontrollet ekzistuese operative në të gjitha aktivitetet brenda fushëveprimit të komunës së Klinës.
Plani përshkruan masat e bazuara në rrezik për arritjen e objektivave të institucionit dhe forcimin e sundimit të ligjit, si dhe vlerat dhe standardet profesionale.

Bazuar në metodologjinë e Planit të Integritetit të hartuar nga Agjencia për parandalimin e Korrupsionit, institucionet publike janë të obliguar të raportojnë në agjenci dy here në vite në lidhje me nivelin e zbatimit të planit. Ky Raport është në përputhje të plot me Metodologjinë e Planit të Integritetit dhe shpjegon në detaje nivelin e zbatimit të këtij planit në Komunën e Klinës.

MONITORIMI

Plani i Integritetit i miratuar me vendim të Kryetarit të Komunës së Klinës, të datës 29.12.2024, më numër protokolli 01 nr. 030-43555/23, dhe i cili është hartuar nga grupi me vendim të kryetarit nr. 01-112-33894/23, i datës 26.09.2024, linku i vendimit në web: https://kk.rks-gov.net/kline/wp-content/uploads/sites/15/2023/10/20231016084626.pdf,
Kryetari me vendim gjithashtu ka caktuar edhe Zyrtarin përgjegjës për Menaxhimin e Përgatitjes dhe Zbatimit të Planit të Integritetit në Komunën e Klinës, më datën 20 gusht 2023, me numër protokolli 01 Nr. 112-33247/2023, (linku i vendimit i publikuar në web faqen zyrtare https://kk.rks-gov.net/kline/wp-content/uploads/sites/15/2023/10/P.-Integritetit.pdf), i cili do të koordinojë procesin dhe monitorojë zbatimit të tij si dhe duke përfshinë të gjitha veprimet të cilat janë të pasqyruara në kuadër të këtij plani, gjithashtu edhe informatat të cilat janë dhënë nga drejtorit, sektorët. Me qëllim të monitorimit të tij dhe analizës së zbatimit të masave/veprimeve, është hartuar raporti për periudhën janar - qershor 2024.

Raporti përfshinë periudhën janar - qershor 2024 dhe përfshinë veprimet e ndërmarra në kuadër të fushave: **a).** fushave të përgjithshme të rrezikut dhe **b).** fushave të veçanta të rrezikut, të cilat janë vendosura në planin për Integritet. Andaj, edhe raporti është realizuar përmes informatave plotësuese nga ana e drejtorive. Mbi bazën e këtyre informatave, është arritur që të analizohet dhe vlerësohet gjendja aktuale e zbatimit të masave/veprimeve nga plani i veprimit.

METODOLOGJIA E MONITORIMIT TË PLANIT TË VEPRIMIT PËR INTEGRITET NË KOMUNËN E KLINËS

Procesi i monitorimit të Planit të Veprimit për Integritet në Komunën e Klinës është zhvilluar përmes një cikli të mirëstrukturuar metodash, të cilat përfshijnë hapat në vijim:

Komunikimi Fillestar: Njësitë e komunës janë njoftuar përmes një email-i zyrtar lidhur me veprimet dhe obligimet e tyre në kuadër të Planit të Veprimit për Integritet. Email-i përmbante detaje të plota të planit të veprimit dhe udhëzime për zbatimin e tij. Gjithashtu, është diskutuar në Këshillin e Drejtorëve së bashku me kryetarin e komunës lidhur me obligimet ligjore dhe detyrave apo masave që duhet zbatuar nga Plani Integritetit e që të cilat do të përfshihen në raporte gjashtëmujore dhe vjetore.

Rikujtimi dhe Ndjekja: Për të siguruar përmbushjen e detyrimeve, janë dërguar email-e rikujtues njësive përkatëse. Këto email-e kishin për qëllim të inkurajonin plotësimin e raportit mbi zbatimin e Planit të Integritetit. Zyrtari përgjegjës për Menaxhimin e

Përgatitjes dhe Zbatimit të Planit të Integritetit në Komunën e Klinës, gjithashtu ka mbajtur takime të rregullta nëpër njësi me zyrtarët përkatës për të biseduar, bashkëpunuar si dhe koordinuar lidhur me objektivat dhe qëllimet të përcaktuara në dokumentin e këtij plani. Gjë e cila do të sjellë lehtësira në realizim të aktiviteteve të cilat konsiderohen si të mirinformuara paraprakisht.

Analiza dhe Raportimi: Pas marrjes së raporteve të veprimit nga njësitë e komunës, masat dhe veprimet e raportuara u analizuan me kujdes. Në përfundim të analizës, u hartua një raport i plotë për zbatimin e Planit të Integritetit për periudhën janar – qershor 2024. Ky raport përmban të dhëna narrative dhe statistikore, duke ofruar një vlerësim gjithëpërfshirës të progresit të arritur.

TË GJETURAT E ZBATIMIT TË PLANIT TË INTEGRITETIT NË KOMUNËN E KLINËS (JANAR – QERSHOR 2024)

Gjatë periudhës janar – qershor 2024, Komuna e Klinës ka zbatuar një proces të detajuar për implementimin e Planit të Integritetit, i cili përfshiu:

- **Fusha të rrezikut të planifikuara**:

  2 fusha të rrezikut: 1 fushë e përgjithshme dhe 1 fushë e veçantë.

  14 nën fusha të rrezikut.

  48 masa/veprime të propozuara për zbatim.

Rezultatet kryesore të zbatimit:

- **Përqindja e zbatimit**:

  Masa/veprime të zbatuara: **48** masa, që përbëjnë **100%** të totalit të propozuar.

Masa/veprime të pazbatuara: **0** masa, që përbëjnë **0%** të totalit, për të cilat nuk janë ofruar informata adekuate ose janë vlerësuar si të pazbatuara.

Detajet sipas fushave të rrezikut:

1. **Fusha e përgjithshme e rrezikut**:

   - ✓ Nën fusha të rrezikut: **4**
   - ✓ Masa të propozuara: **33**
   - ✓ Masa të zbatuara: **33 (100% zbatim)**

2. **Fusha e veçantë e rrezikut**:

   - ✓ Nën fusha të rrezikut: **13**
   - ✓ Masa të propozuara: **64**
   - ✓ Masa të zbatuara: **62**
   - ✓ Masa të pazbatuara: **2**

Për të gjitha masat dhe veprimet e zbatimit, si dhe për informacionet shtesë, janë ofruar sqarime të hollësishme në vijim.

Shtojca 1 – Linçet e vendimeve lidhur me Planin e Integritetit të publikuara në web faqen zyrtare;

https://kk.rks-gov.net/kline/wp-content/uploads/sites/15/2023/10/20231016084626.pdf

https://kk.rks-gov.net/kline/wp-content/uploads/sites/15/2023/10/P.-Integritetit.pdf

Objektivat e Planit të Integritetit

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

- Sigurimi i një platforme 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.
- Krijimi i vetëdijes së publikut mbi rreziqet e korrupsionit, sensibilizimi i qytetarëve dhe bizneseve për rolin e tyre në zvogëlimin/eliminimin e korrupsionit dhe sjelljeve jo etike.

- Përmirësimi i raportimit të rasteve të korrupsionit dhe sjelljeve jo etike në komunë.

- Rritja e efikasitetit në ofrimin e shërbimeve në sektorin publik dhe privat.

- Krijimi dhe mirëmbajtja e partneriteteve në luftën kundër korrupsionit dhe sjelljeve jo etike si dhe forcimi i sundimit të ligjit.

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT

Nr.	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia /zyrtari përgjegjës	Afati i realizmit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizmit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	Rekoman met
1.	**DREJTIMI DHE MENAXHIMI**	**Opinion publik jo i kënaqshëm dhe humbja e besimit të publikut në punën e administratës komunale dhe Kuvendit Komunal për shkak të transparencës së pamjaftueshme.**	Përditësimi i informatave në ueb faqen e Komunës për t'i informuar qytetarët dhe mediat për aktivitetet e komunës.	Kryetari i Komunës, Kryetari i Kuvendit, drejtuesit e drejtorive komunale.	Në vazhdimësi	Komuna e Klinës në vazhdimësi ka publikuar të gjitha informatat të cilat duhet të publikohen në ueb faqen e komunës, rrjetet sociale dhe mediat lokale.	E Realizuar	https://kk.rks-gov.net/kline/category/konsulti met-publike/	Gjatë kësaj periudhe kemi pasur probleme të vazhdueshme me funksionimin e ueb faqes zyrtare të komunës.	Kjo masë … të zbatohet vazhdimës dhe do të mbetet pje e plani të integritetit Duke respektuar edhe **UDHËZIMIN ADMINISTR IV (MAPL) NR.04/202 PËR ADMINISTR Ë TË HAPUR NË KOMUN**
			Informimi i vazhdueshëm i qytetarëve me procedurat për hartimin	Zyra për Informim në bashkëpunim me	Në vazhdimësi	Komuna e Klinës ka publikuar të gjitha njoftimet për procesin e konsultimit publik, për dokumentet dhe politikat me interes në Komunë.	E Realizuar	https://kk.rks-gov.net/kline/category/konsulti met-publike/	Gjatë kësaj periudhe kemi pasur probleme të vazhdueshme me funksionimin e ueb	Kjo masë … të zbatohet vazhdimës dhe do të mbetet pje e plani të integritetit

		dhe miratimin e akteve me interes publik me qëllim të përfshirjes së tyre në vendimmarrje.	Kryetarin e Komunës, Kryesuesin dhe Drejtoritë.	- - -	Gjithashtu për secilin proces apo dokument të konsultimit publik i janë nënshtruar edhe Platformës për Konsultimeve Publike të Qeverisë së Kosovës, i cili ka shkuar rregullisht për vitin 2024. Linku: https://konsultimet.rks-gov.net/consultations.php?InstitutionID=20514&OpenPage=0&ClosedPage=0	—	—	faqes se komunës.	Duke respektuar edhe **UDHËZIMI ADMINISTF IV (MAPL) NR.04/202 PËR ADMINISTF Ë TË HAPUI NË KOMUN**
	Mos përcaktimi i qartë i përgjegjësive për monitorimin dhe raportimin e zbatimit të Planit të Integritetit.	Të përcaktohen përgjegjësitë sa i përket monitorimit dhe raportimit për zbatimin e Planit të Integritetit.	Kryetari i Komunës dhe drejtuesit e organeve komunale.	Pas miratimit të planit të Integritetit	Kryetari i Komunës ka marr vendim për emërimin e koordinatorit të integritetit.	E Realizuar	https://kk.rks-gov.net/kline/wp-content/uploads/sites/15/2023/10/P.-Integritetit.pdf		
		Të monitorohet dhe raportohet rregullisht	Mekanizmat përkatës të përcak	Çdo tre muaj	Zyrtari përgjegjës për integritet nëpërmes komunikimit me zyrtarët komunal ka mbledhur të	E Realizuar	Email-e Takime të koordinimit.	Obligime dhe përgjegjësi të shumta të	Komuna e Klinës do ndryshoj hartimin e raportit në

	Mos monitorimi dhe raportimi mbi zbatimin e Planit të Integritetit	zbatimi i Planit të Integritetit.	tuara me vendim të Kryetarit të komunës.		dhëna mbi zbatimin e planit të Integritetit.			Zyrtarëve Komunal.	përputhje [illegible] metodologë.
		Të rishikohet niveli i zbatimit dhe të përditësohen masat për përmirësime.	Mekanizmat përkatës të përcaktuara me vendim të Kryetarit të komunës.	6 muaj	Zyrtari përgjegjës për integritet dhe grupi punues për integritet do ti rishikoj pas këtij raporti.	Pjesërisht e Realizuar			
		Zbatimi i parimit të meritës gjatë procedurave të punësimit	Kryetari i Komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore,	Në vazhdimësi	Pranimi i zyrtarëve të rijnë, bëhet në bazë të kritereve të përcaktuara, në konkurse, sipas meritës. Linku nga sistemi unik i publikimeve të konkurseve; Sistemi Informativ për Menaxhimin e Burimeve	E Realizuar	Linku nga web faqja zyrtare për njoftime t e rregullta të konkurs	Respektimi i afatit për caktimin e testit me shkrim në DMZP. Mbajtja e testimit me	Kjo masë [illegible] të zbatohet vazhdimës dhe do të mbetet pje e plani të integritetit deri në ndryshim-plotësimin

2.	**POLITIKA E BURIMEVE NJERËZORE, SJELLJA ETIKE DHE PROFESIONALE E TË PUNËSUARVE**	**Profesionalizmi dhe kompetenca e pamjaftueshme e të punësuarve.**		drejtuesit e drejtorive.		Njerëzore, për njoftimet e rregullta të konkurseve dhe procedurave, i cili menaxhohet nga Departamenti për Menaxhimin e Zyrtarëve Publik - MPB: https://konkursi.rks-gov.net/jobs?servant=1&functionalCategory=1&institution=28013		eve dhe procedurave: https://kk.rks-gov.net/kline/category/konkurset-e-njoftimet/	shkrim në Prishtinë.	Ligjit për Zyrtarët publik si d Rregullore për Pranim në Karrier Nëpunësv Civil.
			Të bëhet analiza e nevojave për trajnime	Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive eprorët.	Në vazhdimësi	Bëhet analiza e nevojave për trajnim kohë pas kohe, në bazë të analizave, nevojës për trajnim, mbahen trajnime të kohë pas kohëshme.	E Realizuar	Hartohet plani i trajnimeve për një vit. I publikuar në SMBNJ.		
			Trajnimi i vazhdueshëm i të punësuarave		Në vazhdimësi	Të punësuarit në administratën komunale vazhdojnë të trajnohen varësisht sipas fushave. Për periudhën janar - maj	E Realizuar			Duhet të vazhdoj trajnimi i zyrtarve.

					2024, janë dërguar zyrtar në IKAP (Instituti i Kosovës për Administrat Publike) për trajnim dhe gjithashtu edhe ne organizata tjera vendore dhe ndërkombëtare.				
		Të bëhet vlerësimi i ndikimit të trajnimeve të mbajtura.		Në vazhdimësi	Bëhet vlerësimi i ndikimeve të trajnimeve, efekti i tyre; IKAP është institucion i cili bënë vlerësimin e trajnimeve të mbajtura. Ndërsa, NJBNJ koordinon procesin e trajnimeve me IKAP. NJBNJ mbanë data bazën në excel për të gjitha trajnimet e mbajtura nga IKAP, por nuk bënë vlerësim të trajnimeve pasi që kjo është në mandatin e IKAP-it. Çdo zyrtar që merr pjesë në trajnim pas përfundimit të trajnimit plotëson formularin e vlerësimit të trajnimit në IKAP.	E Realizuar	Plani i trajnimeve.		
	Mos zbatimi dhe monitorimi	Monitorimi i zbatimit të obligimeve dhe të	Njësia e Burimeve	Në vazhdimësi	Njësia e Burimeve njerëzore në vazhdimësi e ka monitoruar zbatimin e kodit të etikes. Duke i	E Realizuar	Email-e, Njoftime dhe deklarat		Kjo praktik duhet të vazhdohet duke

	i Kodit komunal të etikës për gjithë zyrtarët komunal përfshirë zyrtarët publik dhe të zgjedhurit dhe të emëruarit.	drejtave sipas Kodit të Etikës për gjithë zyrtarët komunal përfshirë zyrtarët publik dhe të zgjedhurit dhe të emëruarit.	Njerëzore.		njoftuar zyrtarët lidhur me respektimin e Kodit të Etikës si dhe duke bërë inspektime të herë pas hershme rreth zbatimit (respektimi) të Kodit të Etikës nga ana e Zyrtarëve Publik.		e nënshkruar nga Zyrtarët Publik mbi leximin e Kodit të Etikës.		respektuar vazhdimës Kodin e Etikës të miratuar n Kuvendi Komunal Klinë.
	Mungesa e informimit dhe sensibilizimit për ekzistencën e kodit të etikës për stafin drejtues dhe stafin tjetër të komunës	Shpërndarja e Kodit të Etikës për të gjithë zyrtaret komunal dhe organizimi i takimeve për informim me përmbajtjen e Kodit.	Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi	Shefi i personelit, e shpërndan kodin e etikes te të gjithë të punësuarit të cilët duhet ta nënshkruajnë deklaratën e etikes.	E Realizuar	Email-e dhe në kopje fizike.		Kjo prakti duhet të vazhdohet.
	Mungesa e informimit dhe mos raportimit të	Njësisë për Burime Njerëzorë krijon një regjistrim	Njësia e Burimeve	Në vazhdimësi	Shefi i personelit i ka njoftuar përmes email-ve zyrtarët Publik që pranimi i dhuratave duhet të regjistrohet.	E Realizuar	Emailet-e dërguara.		Kjo prakti duhet të vazhdohet.

		dhuratave nga qytetarët tek punëtorët e Komunës (neni 17 dhe 18 i Rregullore (QRK - Nr. 04/2015 Për Kodin e Mirësjellje s në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës).	për regjistrimin e dhuratave të pranuara nga nëpunësit; Të informohet stafit për rregullat e pranimit të dhuratave.	Njerëz ore						
		Niveli i pamjaftues hëm i ndërgjegjë simit të punonjësve për raportimin e korrupsion it dhe aktivitetev	Të sigurohet mbajtja e takimeve të rregullta ndërmjet menaxhmen tit dhe personelit për prezantimin dhe	Njësia e Burim eve Njerëz ore Njësia e Burim eve Njerëz ore	Në vazhdim ësi	Shefi i personelit e mban takime të rregullta me personelin e komunës për ndërgjegjësimin për pasojat e korrupsionit. Komuna ka personin kontaktues me Agjencinë kundër Korrupsionit për raste të tilla dhe deklarim të pasurisë.	E Realizuar	Vendim i datës 11.10.2 021, me numër protokol li: 02 Nr. 466-36806/2 021.		Kjo praktika duhet të vazhdohet.

		e të tjera të paligjshme brenda institucioni t.	diskutimin për mekanizmat e raportimit të korrupsionit dhe aktiviteteve të tjera të paligjshme.							
			Të gjithë nëpunësit publik të punësuar dhe ata të cilët do të rekrutohet, të nënshkruajn ë deklaratën e integritetit në bazë të secilës nëpunësi do të merr përgjegjësin përkatëse	Njësia e Burim eve Njerëz ore Njësia e Burim eve Njerëz ore	Në vazhdim ësi	Të gjithë të punësuarit e nënshkruan deklaratën e kodit të etikes.	E Realizuar			
3.	**PLANIFI KIMI DHE MENAX HIMI I**	**Planifikimi jo adekuat i buxhetit vjetor komunal.**	Të sigurohet pjesëmarrja e të gjitha palëve	Drejto ria për Buxhe t dhe	Në vazhdim ësi	Komuna ka marr vendim një disa masa për të siguruar planifikimin adekuat të buxhetit. Masat e ndërmarra janë	E Realizuar			

	BUXHETIT DHE FINANCAVE		relevante gjatë planifikimit të buxhetit;	Financa		konsultimi i brendshëm me njësit komunale, konsultimi me publikun dhe palët me interesit.				
			Organizimi i trajnimeve dhe punëtorive përkatëse për personelin për planifikim të buxhetit	Njësia e Burimeve Njerëzore dhe Drejtoria për Buxhet dhe Financa	Në vazhdimësi	Zyrtaret komunal kanë ndjekur në vazhdimësi trajnimet që ndërlidhen me planifikimin e buxhetit.	E Realizuar			
		Shpenzimi i buxhetit jo në mënyrë adekuate dhe jo mjaftueshëm transparent.	Raportim i rregullt për shpenzimet buxhetore.	Drejtoria për Buxhet dhe Financa.	Në vazhdimësi	Drejtoria për buxhet dhe financa harton raporte periodike sa i përket zbatimit te planit të shpenzimeve	E Realizuar			
			Publikimi i planit të shpenzimeve në ueb faqen e komunës	Drejtoria për Buxhet dhe Financa	Në vazhdimësi	Është publikuar plani i shpenzimeve ne ueb faqen e komunës.	E Realizuar			
			Të sigurohet mbikëqyrja	Drejtoria për Buxhe	3 muaj	Nëpërmes raportimit të rregullt në kuvend dhe publikimit në ueb faqen	E Realizuar			

			e mbi zbatimin e buxhetit nga KPF	t dhe Financa		komunale është siguruar mbikëqyrja e shpenzimeve				
			Raportim i rregullt për shpenzimet buxhetore dhe realizimin e buxhetit	Drejtoria për Buxhet dhe Financa	3 muaj	Drejtoria e Financave raporton në kuvend çdo tre muaj mbi shpenzimet komunale	E Realizuar			
4.	**RUAJTJA DHE SIGURIA E TË DHËNAVE DHE DOKUMENTACIONIT**	**Siguria e pamjaftueshme e të dhënave në sistemet e teknologjisë informative si dhe përdorimi i tyre për qëllime jozyrtare**	Zhvillimi dhe miratimi i procedurës së punës për proceset që realizohen përmes sistemeve të teknologjisë informative	Kryetari i Komunës, Drejtoria e Administratës dhe sektori i TIK	Në vazhdimësi	Komuna ka zhvilluar procedurat e punës për të gjitha procedurat te cilat janë zhvilluar nëpërmes teknologjisë se informimit	E Realizuar			
			Të sigurohet informimi për të gjithë të punësuarit lidhur me rrezikut nga mashtrimet	Kryetari i Komunës, Drejtoria e Administratës dhe	Në vazhdimësi	Komuna ka mbajtur takime te veçanta me nëpunësit për të rritur ndërgjegjësimin për mundësin e korrupsionit dhe keqpërdorimin e teknologjisë.	E Realizuar			Duhet te mbetet si masë.

			dhe korrupsioni që kanë të bëjnë me sigurinë e informacionit dhe shfrytëzimin e të dhënave të kompjuterizuara	sektori i TIK					
		Trajtimi jo adekuat i dokumentacionit zyrtar dhe informacionit	Zbatimi dhe monitorimi i Kodit të Etikes	Kryetari i Komunës, Drejtoria e Administratës dhe sektori i TIK	Në vazhdimësi	Komuna është siguruar që të zbatoj kodin e etikes në procesin trajtimit të dokumentacionit.	E Realizuar		
5.	**AUDITIMI I BRENDSHËM**	**Mungesa e planifikimit të auditimit të bazuar në rrezik dhe auditimeve rast pas rasti**	Të sigurohen auditime rast pas rasti për të vërtetuar të gjeturat gjatë inspektimeve	Njësia e Auditimit	Në vazhdimësi	Bëhen auditime rast pas rasti.	E Realizuar		

		Mungesa e mbikëqyrjes adekuate, profesionale mbi zbatimin e rekomandimeve	Raportim i rregullt mbi zbatimin e rekomandimeve të auditimit		Në vazhdimësi	Raportim i rregullt në bazë të planit për implementimin e rekomandimeve të AB.	E Realizuar			
		Mungesa e koordinimit ndërmjet Njësisë së AB, Komitetit të Auditimit dhe Kryetarit	Të përmirësohet sistemi i komunikimit mes njësisë së auditimit të brendshëm dhe organeve të tjera komunale.	Kryetari i Komunës, Njësia e AB, Komiteti i Auditimit	Në vazhdimësi	Njësia e AB, Komiteti i Auditimit dhe Kryetari i Komunës kanë komunikim të rregullt.	E Realizuar			
6.	**PROKURIMI PUBLIK**		Rritja e kapacitetev e për përgatitjen e specifikimeve të tenderit duke marrë parasysh kriteret për	Njësia e prokurimit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi	Përfshirja e zyrtrave të burimeve njerëzore në procesin e trajnime.	E Realizuar			

		Përgatitje joefikase e specifikimeve të tenderit	mos-diskriminim dhe duke siguruar qasje të barabartë.						
			Organizimi i trajnimeve dhe punëtorive përkatëse për personelin për prokurimin publik	Njësia e prokurimit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi	Përfshirja e zyrtarëve të burimeve njerëzore në procesin e trajnime.	E Realizuar		
			Të caktohen auditime pas prokurimit dhe dhënies së kontratës për tenderë për të rishikuar respektimin e standardeve të specifikuara procedurale	Kryetari i Komunës, Njësia e Auditimit të Brendshëm.	Në vazhdimësi	Auditimet bëhen sipas planit të punës së njësisë së auditimit të brendshëm dhe sipas rastit.	E Realizuar		

		Mos transparenca dhe mbikëqyrja e pa mjaftueshme e prokurimit publik	Të caktohen auditime pas prokurimit dhe dhënies së kontratës për tenderë për të rishikuar respektimin e standardeve të specifikuara procedurale	Kryetari i Komunës dhe Njësia e prokurimit	Në vazhdimësi	Janë publikuar të gjitha kontratat të cilat janë nënshtruar procesit te prokurimit.publik.	E Realizuar			
			Të kufizohen mundësitë për komunikim me ofertuesit duke krijuar protokoll të qartë për komunikimin me ofertuesit dhe duke krijuar pika të qarta të kontaktit	Kryetari i Komunës dhe Njësia e prokurimit	Në vazhdimësi	Janë marrur masat për të siguruar kontaktin e zyrtarëve me kontraktuesit dhe shmangien e konfliktit të interesit.	E Realizuar			

		Menaxhimi joefikas i kontratave /projekteve	Krijimi i Sektorit për Menaxhimin e Projekteve dhe Trajnimi i personelit për menaxhimin e kontratave/ projektit	Kryetari i Komunës, Kuvendi Komuna, Njësia e prokurimit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore.	-Në vazhdimësi	Është themeluar Zyra e Projekteve e cila ka **3** Inxhinier për përcjelljen e projekteve në teren dhe punimin e tyre.	E Realizuar	Publikimi i kontratave në web faqen zyrtare, vegëza Projektet në Realziim.		
7.	**ZHVILLIMI EKONOMIK LOKAL**	**Mungesa apo mos rishikimi dhe përditësimi i dokumenteve strategjike për zhvillim ekonomik lokal**	Hartimi, rishikimi dhe përditësimi si dhe miratimi i dokumenteve strategjike për zhvillim ekonomik të komunës	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Zhvillim Ekonomik	6 muaj	Rishikimi dhe përditësimi i dokumenteve strategjike.	E Realizuar	Publikimi në web faqen zyrtare, linku, vegëza tek DOKUMENTE https://kk.rks-gov.net/kline/cat		

							egory/dokumente/		
	Kritere jo të qarta dhe transparencë e pa mjaftueshme në ndarjen e subvencioneve për zhvillim e bujqësisë dhe sektorëve tjerë	Pjesëmarrja e shoqërisë civile në vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve	Kryetari i Komunës; Drejtoria për Zhvillim Ekonomik	Në vazhdimësi	Takime të rregullta me shoqërinë civile për ndarjen e subvencioneve. Në të gjitha komisionet për vlerësimin e kërkesave merr pjesë një anëtar/e nga shoqëria civile.	E Realizuar	Vendimi i themelimit të komisionit për ndarjen e subvencioneve për OJQ, në web faqen zyrtare: https://kk.rks-gov.net/kline/category/konkurset-e-njoftimet/		
	Kualifikimi i pamjaftues	Të sigurohet personel	Kryetari i Komu	Në vazhdimësi	Komuna është siguruar qe te përfshihet stafi adekuat	E Realizuar			

	hëm i personelit për hartimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të dokumenteve për zhvillimin ekonomik lokal	adekuat profesional për zhvillimin ekonomik lokal.	nës; Drejtoria për Zhvillim Ekonomik dhe Njësia e Burimeve Njerëzore		në fushën e zhvillimit ekonomik.				
		Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e zhvillimin ekonomik lokal	Kryetari i Komunës; Drejtoria për Zhvillim Ekonomik	Në vazhdimësi	Stafi është përfshirë në trajnime dhe ngritje të kapaciteteve.	E Realizuar			
	Mbikëqyrja jo efikase mbi zbatimin e aktiviteteve të zhvillimit ekonomik lokal	Kontrollimi dhe raportimi i rregullt për zbatimin e aktiviteteve të zhvillimit ekonomik lokal	Kryetari i Komunës; Drejtoria për Zhvillim Ekono	Në vazhdimësi		E Realizuar			

				mik dhe Njësia e Burimeve Njerëzore						
8.	**PLANIFIKIMI URBAN DHE RURAL**	**Zbatim jo i plotë i rregullativës së brendshme që lidhen me fushën e planifikimit urban dhe rural.**	Të rritet mbikëqyrja e zbatimit të rregullativës së brendshme	Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	12 muaj	Me vendim të Kryetarit të datës janë emëruar zyrtarë përgjegjës për mbikëqyrjen e kërkesave për kushte ndërtimore, leje ndërtimore dhe leje për rrënim.	E Realizuar			
			Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural		Në vazhdimësi	Për të gjithë zyrtarët sigurohet trajnim i nevojshëm.	E Realizuar			

		Mbikëqyrja jo efikase mbi zbatimin e aktiviteteve të planifikimit urban dhe rural	Kontrollimi dhe raportimi i rregullt për zbatimin e aktiviteteve të planifikimit urban dhe rural		Në vazhdimësi	Janë hartuar raporte periodike mbi aktivitetet e planifikimit urban	E Realizuar			
9.	**STANDARDET E NDËRTIMIT DHE KONTROLLI**	**Mungesë e stafit adekuat për kontrollimin e ndërtimeve**	Të sigurohet personel adekuat profesional për planifikim urban dhe rural	Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit	6 muaj		E Realizuar			
10.		**Mungesë e stafit adekuat për kontrollimin e ndërtimeve**	Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural	Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit dhe Njësia e Burimeve	Në vazhdimësi	Në bashkëpunim me Njësinë për Burime Njerëzore, organizohen trajnime të ndryshme, edhe këtë vit janë organizuar trajnime për stafin.	E Realizuar			

				Njerëz ore						
11.	INSPEK TIMET	**Mungesa e planifikimit të duhur të inspektimeve**	Të sigurohet plani vjetor i inspektimeve për çdo fushë duke u bazuar në vlerësimin e rrezikut.	Drejtoria për Punë Inspektuese	Në vazhdimësi	Komuna ka hartuar planin e inspektimeve.	E Realizuar			
		Mungesa e kapaciteteve profesionale të inspektorëve.	Organizimi i trajnimeve profesionale për inspektoret		Në vazhdimësi	Zyrtaret komunal janë përfshirë në trajnime për rritjen e kapaciteteve	E Realizuar			
12.	ARSIMI PUBLIK	**Inspektime t e pa mjaftueshme të procesit mësimor**	Të hartohet plani i inspektimeve dhe mbikëqyrja e zbatimit të tij	Drejtoria e Arsimit	Në vazhdimësi	A eshte hartu plani i inspektimeve	E Realizuar			
13.	SHËNDETËSIA DHE MIRËQENIA	**Hapësira dhe Infrastruktura shëndetëso**	Rishikimi dhe revidimi i prioriteteve për	Kryetari i Komunës dhe	Në vazhdimësi		E Realizuar			

	SOCIALE	**re o efikase në ofrimin e shërbimeve shëndetësore**	përmirësime në infrastrukturë dhe sigurimin e hapësirave të nevojshme për shërbime shëndetësore.	Drejtoria për Shëndetësi						
		Mangësi në rregullativen e brendshme lidhur me ofrimin e shërbimeve shëndetësore dhe zbatimi jo i plotë i saj	Të shtohet kontrolli i zbatimit të rregullatives.	Drejtoria për Shëndetësi dhe drejtuesit e institucioneve shëndetësore	Në vazhdimësi	Komuna ka shtuar dhe zbatuar monitorim te rregullt.	E Realizuar			
14.	**KOMUNIKIMI ME PALË TË JASHTME TË**	**Mungesa e partneritetit me shoqërinë civile në fushën e anti-korrupsion**	Të zhvillohen partneritete me shoqërinë civile në fushën e anti-	Kryetari i Komunës, Drejtoria përkatëse	Në vazhdimësi	Në të gjitha grupet punuese dhe vendimet që merr kryetari i Komunës, një anëtar i përket shoqërisë civile duke i përfshirë direkt në proceset vendimmarrëse.	E Realizuar			

INTERESIT	**it dhe bashkëpunimit me komunitetin e bizneseve.**	korrupsionit duke themeluar grupe pune teknike për menaxhimin e riskut në fushat e ndjeshme dhe të brishta ndaj korrupsionit dhe të sigurohet përfshirja e OJQ-ve.	dhe Njësia e Informimit						
		Të forcohen mekanizmat e konsultimeve me bizneset përmes takimeve periodike konsultative		Në vazhdimësi	Në të gjitha proceset e takimeve publike, dëgjimeve buxhetore, bizneset janë thirrur veçanërisht duke i konsultuar dhe duke marrë kërkesa nga ta. Dëshmi keni njoftimet dhe procesverbalet	E Realizuar	Linku		
		Të rritet rrjedha e informacionit drejt medias dhe		Në vazhdimësi	Për të gjitha aktivitetet janë të njoftuara mediat dhe publiku në tërësi në kohë reale.	E Realizuar			

			publikut lidhur me parandalimin e korrupsionit dhe të aktiviteteve të luftës kundër tij.							
		Mungesa e transparencës për përdorimin e dokumenteve.	Rritja e përdorimit të e-shërbimit dhe monitorimi elektronik i dokumenteve, të rritet transparenca	Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë	Në vazhdimësi	Kërkesat për përdorimin e e-shërbimeve janë të vazhdueshme, është rritë nr. i përdoruesve të shërbimeve të produkteve në e- Kosova, është avancuar skenimi i dokumenteve të obligueshme, monitorimi i dokumenteve dhe skenimi bëhet në vazhdimësi nga ZKK-të (Zyra Kadastrale e Komunës) dhe AKK-të (Agjencinë Kadastrale të Kosovës).	E Realizuar			