

**RAPORT PËR ZBATIMIN E PLANIT TË INTEGRITETIT NË KOMUNËN E KLINËS**

**HYRJE**

Në pajtim me nenin 25 Ligjit nr.08/l-017 për Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionitdhe 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**

|  |  |
| --- | --- |
| Të dhënat e Planit të Integritetit | Raportimi i zbatimit  |
| 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**  | **Rekomandimet** |
| 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/konsultimet-publike/>  | Gjatë kësaj periudhe kemi pasur probleme të vazhdueshme me funksionimin e ueb faqes zyrtare të komunës. | Kjo masë do të zbatohet në vazhdimësi dhe do të mbetet pjesë e plani të integritetit. Duke respektuar edhe **UDHËZIMIN ADMINISTRATIV (MAPL) NR.04/2023 PËR ADMINISTRATË TË HAPUR** **NË KOMUNË.** |
|  |  |  | Informimi i vazhdueshëm i qytetarëve me procedurat për hartimin dhe miratimin e akteve me interes publik me qëllim të përfshirjes së tyre në vendimmarrje. | Zyra për Informim në bashkëpunim me Kryetarin e Komunës, Kryesuesin dhe Drejtoritë. | Në vazhdimësi | Komuna e Klinës ka publikuar të gjitha njoftimet për procesin e konsultimit publik, për dokumentet dhe politikat me interes në Komunë.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> | E Realizuar | <https://kk.rks-gov.net/kline/category/konsultimet-publike/>  | Gjatë kësaj periudhe kemi pasur probleme të vazhdueshme me funksionimin e ueb faqes se komunës. | Kjo masë do të zbatohet në vazhdimësi dhe do të mbetet pjesë e plani të integritetit.Duke respektuar edhe **UDHËZIMIN ADMINISTRATIV (MAPL) NR.04/2023 PËR ADMINISTRATË TË HAPUR** **NË KOMUNË.** |
|  |  | **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>  |  |   |
|  |  | **Mos monitorimi dhe raportimi mbi zbatimin e Planit të Integritetit.** | Të monitorohet dhe raportohet rregullisht zbatimi i Planit të Integritetit. | Mekanizmat përkatës të përcaktuara me vendim të Kryetarit të komunës. | Çdo tre muaj | Zyrtari përgjegjës për integritet nëpërmes komunikimit me zyrtarët komunal ka mbledhur të dhëna mbi zbatimin e planit të Integritetit. | E Realizuar | Email-eTakime të koordinimit. | Obligime dhe përgjegjësi të shumta të Zyrtarëve Komunal. | Komuna e Klinës do të ndryshoj hartimin e raportit në përputhje me metodologjinë. |
|  |  |  | 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 |  |  |  |
| 2. | **POLITIKA E BURIMEVE NJERËZORE, SJELLJA ETIKE DHE PROFESIONALE E TË PUNËSUARVE** | **Profesionalizmi dhe kompetenca e pamjaftueshme e të punësuarve.**  | Zbatimi i parimit të meritës gjatë procedurave të punësimit | Kryetari i Komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive. | 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 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> | E Realizuar | Linku nga web faqja zyrtare për njoftimet e rregullta të konkurseve dhe procedurave:<https://kk.rks-gov.net/kline/category/konkurset-e-njoftimet/> | Respektimi i afatit për caktimin e testit me shkrim në DMZP.Mbajtja e testimit me shkrim në Prishtinë. | Kjo masë do të zbatohet në vazhdimësi dhe do të mbetet pjesë e plani të integritetit deri në ndryshim- plotësimin e Ligjit për Zyrtarët publik si dhe Rregulloren për Pranimin në Karrierë të Nëpunësve 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 2024, janë dërguar zyrtar në IKAP (Instituti i Kosovës për Administrat Publike) për trajnim dhe gjithashtu edhe ne organizata tjera vendore dhe ndërkombëtare. | E Realizuar |  |  | Duhet të vazhdoj trajnimi i zyrtarve. |
|  |  |  | 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 i Kodit komunal të etikës për gjithë zyrtarët komunal përfshirë zyrtarët publik dhe të zgjedhurit dhe të emëruarit.** | Monitorimi i zbatimit të obligimeve dhe të drejtave sipas Kodit të Etikës për gjithë zyrtarët komunal përfshirë zyrtarët publik dhe të zgjedhurit dhe të emëruarit. | Njësia e Burimeve Njerëzore. | Në vazhdimësi | Njësia e Burimeve njerëzore në vazhdimësi e ka monitoruar zbatimin e kodit të etikes. Duke i 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 Realizuar | Email-e, Njoftime dhe deklarate nënshkruar nga Zyrtarët Publik mbi leximin e Kodit të Etikës. |  | Kjo praktik duhet të vazhdohet duke respektuar në vazhdimësi Kodin e Etikës të miratuar nga 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 praktik duhet të vazhdohet. |
|  |  | **Mungesa e informimit dhe mos raportimit të dhuratave nga qytetarët tek punëtorët e Komunës (neni 17 dhe 18 i Rregullore (QRK - Nr. 04/2015 Për Kodin e Mirësjelljes në Shërbimin Civil të****Republikës së Kosovës).** | Njësisë për Burime Njerëzorë krijon një regjistrim për regjistrimin e dhuratave të pranuara nga nëpunësit;Të informohet stafit për rregullat e pranimit të dhuratave. | Njësia e Burimeve Njerëzore | 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 praktik duhet të vazhdohet. |
|  |  | **Niveli i pamjaftueshëm i ndërgjegjësimit të punonjësve për raportimin e korrupsionit dhe aktiviteteve të tjera të paligjshme brenda institucionit.** | Të sigurohet mbajtja e takimeve të rregullta ndërmjet menaxhmentit dhe personelit për prezantimin dhe diskutimin për mekanizmat e raportimit të korrupsionit dhe aktiviteteve të tjera të paligjshme. | Njësia e Burimeve NjerëzoreNjësia e Burimeve Njerëzore | Në vazhdimësi | 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 11.10.2021, me numër protokolli: 02 Nr. 466-36806/2021. |  | Kjo praktik duhet të vazhdohet. |
|  |  |  | Të gjithë nëpunësit publik të punësuar dhe ata të cilët do të rekrutohet, të nënshkruajnë deklaratën e integritetit në bazë të secilës nëpunësi do të merr përgjegjësin përkatëse | Njësia e Burimeve NjerëzoreNjësia e Burimeve Njerëzore | Në vazhdimësi |  Të gjithë të punësuarit e nënshkruan deklaratën e kodit të etikes.  | E Realizuar |  |  |  |
| 3. | **PLANIFIKIMI DHE MENAXHIMI I BUXHETIT DHE FINANCAVE** | **Planifikimi jo adekuat i buxhetit vjetor komunal.** | Të sigurohet pjesëmarrja e të gjitha palëve relevante gjatë planifikimit të buxhetit; | Drejtoria për Buxhet dhe Financa | Në vazhdimësi | Komuna ka marr vendim një disa masa për të siguruar planifikimin adekuat të buxhetit. Masat e ndërmarra janë konsultimi i brendshëm me njësit komunale, konsultimi me publikun dhe palët me interesit.  | E Realizuar |  |  |  |
|  |  |  | 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 e mbi zbatimin e buxhetit nga KPF | Drejtoria për Buxhet dhe Financa | 3 muaj | Nëpërmes raportimit të rregullt në kuvend dhe publikimit në ueb faqen komunale është siguruar mbikëqyrja e shpenzimeve | E Realizuar |  |  |  |
|  |  |  | 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 dhe korrupsioni që kanë të bëjnë me sigurinë e informacionit dhe shfrytëzimin e të dhënave të kompjuterizuara | Kryetari i Komunës, Drejtoria e Administratës dhe sektori i TIK | 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. |
|  |  | **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** | **Përgatitje joefikase e specifikimeve të tenderit** | Rritja e kapaciteteve për përgatitjen e specifikimeve të tenderit duke marrë parasysh kriteret për mos-diskriminim dhe duke siguruar qasje të barabartë. | Njësia e prokurimit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore | Në vazhdimësi | Përfshirja e zyrtrave të burimeve njerëzore në procesin e trajnime.  | E Realizuar |  |  |  |
|  |  |  | 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/category/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 pamjaftueshëm i personelit për hartimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të dokumenteve për zhvillimin ekonomik lokal** | Të sigurohet personel adekuat profesional për zhvillimin ekonomik lokal. | Kryetari i Komunës; Drejtoria për Zhvillim Ekonomik dhe Njësia e Burimeve Njerëzore | Në vazhdimësi | Komuna është siguruar qe te përfshihet stafi adekuat në fushën e zhvillimit ekonomik. | E Realizuar |  |  |  |
|  |  |  | 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 Ekonomik dhe Njësia e Burimeve Njerëzore  | Në vazhdimësi |  | E Realizuar |  |  |  |
| 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 Njerëzore | Në vazhdimësi | Në bashkëpunim me Njësinë për Burime Njerëzore, organizohen trajnime të ndryshme, edhe këtë vit janë organizuar trajnime për stafin. | E Realizuar |  |  |  |
| 11. | **INSPEKTIMET** | **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** | **Inspektimet 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 SOCIALE**  | **Hapësira dhe Infrastruktura shëndetësore o efikase në ofrimin e shërbimeve shëndetësore** | Rishikimi dhe revidimi i prioriteteve për përmirësime në infrastrukturë dhe sigurimin e hapësirave të nevojshme për shërbime shëndetësore. | Kryetari i Komunës dhe Drejtoria për Shëndetësi  | Në vazhdimësi |  | E Realizuar |  |  |  |
|  |  | **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 INTERESIT** | **Mungesa e partneritetit me shoqërinë civile në fushën e anti-korrupsionit dhe bashkëpunimit me komunitetin e bizneseve.** | Të zhvillohen partneritete me shoqërinë civile në fushën e anti-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.  | Kryetari i Komunës, Drejtoria përkatëse dhe Njësia e Informimit  | 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 |  |  |  |
|  |  |  | 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 publikut lidhur me parandalimin e korrupsionit dhe të aktiviteteve të luftës kundër tij. |  | Në vazhdimësi | Për të gjitha aktivitetet janë të njoftuara mediat dhe publiku në tërësi në kohë reale. | E Realizuar |  |  |  |
|  |  | **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 |  |  |  |