Republika e Kosovës
Republika Kosovo / Republic of Kosovo
Komuna e Rahovecit
Opština Orahovac/Municipality Rahovec
Kryetari i Komunës – Presednik Opštine – Municipal Mayor

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVO/REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E RAHOVECIT/OPŠTINA ORAHOVAC/MUNICIPALITY RAHOVEC
KABINETI I KRYETARIT TË KOMUNËS/KABINET PREDSEDIKA OPŠTINE/MUNICIPAL MAYOR CABINET
Njësia Nr./Br./No 02(Kabineti i Kryetarit të Komunës)
Nr./Br./No 653A Nr. i faq/Br.str/No.pg 196
Data/Datum/Date 22 / 01 / 26
RAHOVEC / ORAHOVAC

Në mbështetje të nenit 13 dhe nenit 58 të Ligjit Nr. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale *("Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 28/2008")*, nenit 44 dhe nenit 49 të Ligjit Nr. 05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative *("Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 20/2016")*, nenit 25 të Ligjit Nr. 08/L-017 për Agjencinë për Parandalimin e Korupsionit *("Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 19/2022")*, Udhëzimeve për përpilimin dhe zbatimin e planeve të integritetit, të përcaktuara me Metodologjinë për Planet e Integritetit, të miratuara nga Agjencia për Prandalimin e Korrupsionit, nenit 92 paragrafi 1 dhe 4 të Statutit të Komunës së Rahovecit Nr. 1005 i datës 29.03.2017, Kryetari i Komunës, merr këtë:

V E N D I M
Për miratimin e Planit Komunal për Integritet për vitin 2026 në Komunën e Rahovecit

1. **Miratohet** Plani Komunal për Integritet për vitin 2026 në Komunën e Rahovecit.

2. Shtojcë e këtij vendimi është Plani Komunal për Integritet për vitin 2026 në Komunën e Rahovecit me Nr. Prot. 02/6931 i datës 22.01.2026.

3. Për zbatimin e këtij vendimi do të kujdeset personi përgjegjës për monitorimin e zbatimit të Planit Komunal për Integritet dhe drejtorë të drejtorive.

4. Vendimi hyn në fuqi menjëherë pas nënshkrimit.

Me vendim të njoftohen:
- ***Valmir Gashi, Personi përgjegjës,***
- ***Drejtor të Drejtorive,***
- ***Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit, dhe***
- ***Arkivi.***

Smajl Latifi
Kryetari i Komunës

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E RAHOVECIT / OPŠTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY RAHOVEC
KRYETARI I KOMUNËS / PREDSEDNIK OPŠTINE / MUNICIPAL MAYOR
RAHOVEC ORAHOVAC

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVO/REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA RAHOVEC/OPŠTINA ORAHOVAC/MUNICIPALITY RAHOVEC
KABINETI I KRYETARIT TË KOMUNËS/KABINET PREDSEDIKA OPŠTINE/MUNICIPAL MAYOR CABINET
Njësia Nr./Br./No 02(Kabineti i Kryetarit të Komunës)
Nr./Br./No 6931 Nr. i faq/Br.str/No.pg 196
Data/Datum/Date 22 /01 / 26
RAHOVEC / ORAHOVAC

Republika e Kosovës

Republika Kosovo / Republic of Kosovo

Komuna e Rahovecit

Opština Orahovac/Municipality Rahovec

PLANI KOMUNAL PËR INTEGRITET 2026

KOMUNA E RAHOVECIT

Rahovec 2026

Përmbajtje

1. Deklarata e integritetit 3

Hyrja 3

PLANI PËR INTEGRITET 5

Parimet e menaxhimit të Integritetit 5

Lidershipi 6

Përfshirja e personelit 6

Qasja sistemore 7

Objektivat e Planit të Integritetit 7

Procesi i zhvillimit të Planit të Integritetit 7

Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit 8

Metodologjia e vlerësimit të rrezikut 9

Matrica e vlerësimit të rrezikut 9

Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut 10

Monitorimi i zbatimit të Planit të Integritetit dhe raportimi 11

Fushat e rrezikut 13

Fushat e përgjithshme të rrezikut 13

Fushat specifike të rrezikut 13

Deklarata e Integritetit

Kjo deklaratë ka për qëllim ofrimin e një deklarate gjithpërfshirëse që pasqyron qartazi politikat, procedurat dhe masat tona operative përkitazi me integritetin, etikën, kulturën organizative, transparencën dhe llogaridhënien. Deklarata mbështetet në Ligjin për Vetëqeverisje Lokale, Strategjinë për Vetëqeverisje Lokale dhe aktet e 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 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, 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 Rahovecit, me gjithë sinqeritetin dhe përkushtimin, duhet të zhvillojë 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 gjithpërfshirëse standarde, parime dhe objektiva në parandalimin e korrupsionit dhe të sjelljeve të tjera të paligjshme dhe joprofesionale. Duke identifikuar rreziqet, planifikimin dhe zbatimin e masave adekuate, ne forcojmë integritetin dhe kulturën kundërkorrupsion 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, të mashtrimit apo të 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 Rahovecit, dhe shprehim gatishmërinë dhe përkushtimin e duhur për të gjitha përpjekjet për të fuqizuar dhe përmirësuar vazhdimisht sistemin e menaxhimit të integritetit brenda Komunës.

Smajl Latifi

Kryetar i Komunës

PLANI PËR INTEGRITET

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

Plani i integritetit mundëson:

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

Plani i Integritetit do të kontribuojë në mënyrë domethënëse në:

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

- Rritjen e besimit të punonjësve komunalë dhe palëve të jashtme të interesit në përkushtimin për integritet që demonstrohet nga Komuna.

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

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

Plani mbështetet në rezultatet e një planifikimi gjithëpërfshirës për integritetin dhe të një procesi vlerësimi të rrezikut që Komuna e Rahovecit e ka bërë në periudhën 2026. Procesi ka përfshirë identifikimin e pikave të dobëta të Komunës në rastet e shkeljeve të integritetit dhe vlerësimin e tyre duke marrë parasysh (1) dëmet materiale dhe jo materiale që shkaktojnë shkeljet përkatëse potenciale dhe (2) gjasat që këto ngjarje të ndodhin parë nga rezistenca aktuale organizative e vërtetuar nga rregulloret, procedurat, kodet, praktikat relevante dhe nga përfshirja e stafit.

Parimet e menaxhimit të Integritetit

Lidershipi

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

Përfshirja e personelit

Pjesëmarrja e gjithë stafit është shumë e rëndësishme në zbatimin e suksesshëm të sistemit për menaxhimin e integritetit. Megjithatë, përfshirja kuptimplote kërkon edukimin e përshtatshëm dhe trajnimin lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me integritetin, ngritjen e vetëdijes, duke krijuar kështu besim dhe mjedis pozitiv për punë. Komunikimi efektiv i brendshëm dhe i

jashtëm dhe koordinimi janë të rëndësishme për punë të suksesshme ekipore, në mënyrë që të gjitha palët e përfshira të marrin dhe të mbajnë të njëjtin kuptim për projektin derisa është duke u zbatuar.

Qasja sistemore

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

Objektivat e Planit të Integritetit

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

Objektivat specifike janë:

- Sigurimi i një mekanizmi gjithëpërfshirës, ku të gjithë individët dhe njësitë në Komunë, si dhe qytetarët mund të përfshihen në luftën kundër korrupsionit dhe sjelljeve jo etike në punën e organeve të administratës komunale.

- Rritja e vetëdijesimit të qytetarëve mbi rreziqet e korrupsionit dhe të sensibilizojë qytetarët dhe bizneset për rolin e tyre në parandalimin/eliminimin e korrupsionit dhe sjelljeve jo etike.

- Përmirësimi dhe forcimi i mekanizmave të raportimit të rasteve të korrupsionit dhe sjelljeve jo etike në Komunë.

- Rritja e efikasitetit në ofrimin e shërbimeve komunale.

- Krijimin dhe mirëmbajtjen e partneriteteve në luftën kundër korrupsionit dhe sjelljeve jo etike.

Procesi i zhvillimit të Planit të Integritetit

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

Plani i Integritetit kryesisht përbëhet nga:

- Regjistrimi i rreziqeve të identifikuara dhe të vlerësuara për të gjitha fushat e funksionimit të Komunës.

- Përcaktimi i masave për përmirësimin e integritetit që përshkruan në detaje të gjitha masat që duhet të zbatohen për të zvogëluar rreziqet e integritetit, si dhe afatin kohor përkatës dhe përgjegjësitë organizative për zbatimin e masave.

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

Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit

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

- ***Faza përgatitore*** – Kryetari i Komunës themelon grupin e punues; përcakton strukturën e grupit punues dhe kryesuesin e tij, mund të delegojë një zyrtar për ta udhëhequr grupin; Kryetari emëron koordinatorin për zhvillimin e planit të integritetit; Grupi punues bënë mbledhjen e informacionit të nevojshme për zhvillimin e planit të integritetit si dhe njoftimi i të gjithë stafit për rëndësinë e Planit të Integritetit.

- ***Faza e vlerësimit të rrezikut të integritetit*** – gjatë kësaj faze koordinatori së bashku me grupin punues analizojnë dokumentacionin e mbledhur (legjislacionin dhe aktet nënligjore të zbatueshme në punën e administratës së Komunës; përshkrimet e vendit të punës dhe fushëveprimin e çdo njësie komunale) si dhe çdo proces për vendimmarrje dhe ofrimin e shërbimeve. Mbi bazën e analizës së gjendjes aktuale përcakton fushat e rrezikut dhe bënë identifikimi dhe vlerësimin e rreziqeve.

- ***Faza e përcaktimit të prioriteteve dhe propozimit të masave për përmirësimin*** e ***integritetit*** – kjo fazë 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

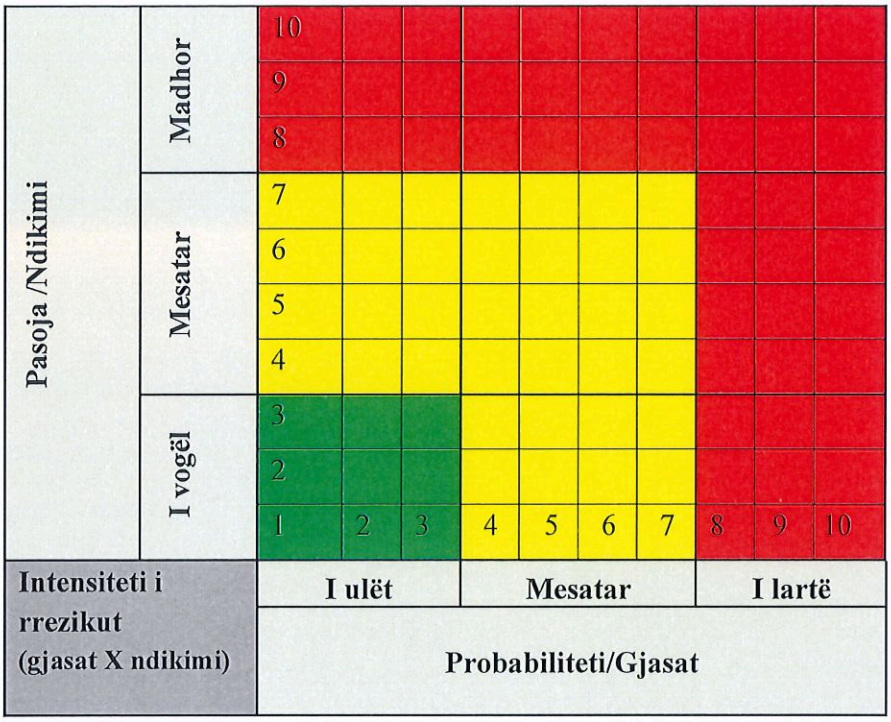
Vlerësimi i rrezikut do të thotë renditja e rreziqeve më të mëdha në krye të listës, që paraqesin efekte thelbësore në integritetin e Komunës dhe mund të rrezikojnë efikasitetin, besueshmërinë dhe imazhin e jashtëm të Komunës. Kjo duhet të jetë baza për përcaktimin e masave për trajtimin e rrezikut. 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 madhore kërkojnë trajtim të menjëhershëm me masat adekuate.

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

Matrica vlerësimit të rrezikut

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

Figura 1 . Matrica e vlerësimit të rrezikut



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 lart.

Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut

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

I ulët	Mesatar	I lartë
1 – 15 pikë	16 - 48	49 - 100

Rreziku me intensitet të ulët – mundësia e ndodhjes së korrupsionit ose e formave të 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 e formave të 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 nga zyrtari përgjegjës brenda institucionit dhe nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit, do të rishikohet periodikisht dhe do të azhurnohet në përputhje me zhvillimet relevante normative, institucionale, procedurale dhe të personelit brenda mjedisit të jashtëm dhe të brendshëm të Komunës. Monitorimi i vazhdueshëm i zbatimit është i rëndësishëm për t'u siguruar se kontrolli i rrezikut të integritetit dhe masat për trajtim janë efektive, si në projektim ashtu edhe në funksionim, dhe se procedurat janë kuptuar, si dhe plani integriteti është ndjekur.

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

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

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 joetike.

Kryetari i Komunës themelon grupin punues i cili është përgjegjës për hartimin, monitorimin dhe raportimin e planit të integritetit.

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 pyetësorin si dhe zhvillon intervistat me stafin komunal, me qëllim të mbledhjes së informatave për hartimin e Planit të Integritetit;

- në bashkëpunim me të gjitha njësitë organizative, përgatit raportet për zbatimin e planit të integritetit;

- sigurimin e zbatimit, azhurnimit dhe vlerësimit në bazë të vazhdueshëm të Planit të Integritetit si dhe standardet, format dhe procedurat për të mbështetur Planin e Integritetit;

- harton raporte periodike për monitorimin e planit të integritetit dhe i raporton kryetarit.

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

Fushat e rrezikut

Fushat e përgjithshme të Rrezikut

Fushat e përgjithshme të rrezikut janë:

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

Fushat specifike të rrezikut[1]

Fushat specifike të rrezikut janë:

- Auditimi i Brendshëm;
- Prokurimi publik;
- Zhvillimi Ekonomik Lokal
- Planifikimi urban dhe rural;
- Standardet e ndërtimit dhe kontrolli;
- Inspektimet;
- Arsimi Publik;
- Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale;
- Shërbimet Publike dhe Licencimi i shërbimeve;
- Komunikimi me palë të jashtme të interesit;
- Gjeodezia, Kadastra dhe Prona;
- Kultura, Rinia dhe Sporti;
- Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural;

[1] Fushat specifike mund të ndryshojnë varësisht nga specifikat e Komunës.

Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e rrezikut				Veprimi ndaj rrezikut		
Nr.	Fusha e rrezikut	Përshkrimi i rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
1.	**DREJTIMI DHE MENAXHIMI**	Objektivat dhe prioritetet e zhvillimit të komunës të paqarta dhe jo transparente, si dhe mospërfshirja e të gjitha fushave përkatëse për zhvillimin e komunës në Planin Zhvillimor	Ligjet dhe aktet nënligjore; Raportet periodike; aktet e brendshme të Komunës; Plani i Integritetit	5	9	45	Përditësimi i informatave në faqen ueb të Komunës për t'i informuar qytetarët dhe mediat për aktivitetet e komunës	Kryetari i Komunës, Kryetari i Kuvendit, drejtuesit e drejtorive komunale	Në vazhdimësi
		Opinion publik negativ dhe humbja e besimit të publikut në punën e administratës komunale dhe Kuvendit Komunal, për shkak të transparencës së pamjaftueshme		3	8	24	Informimi i vazhdueshëm i qytetarëve me procedurat për hartimin dhe miratimin e akteve me interes publik me qëllim të	Kryetari i Komunës, Kryetari i Kuvendit dhe drejtuesit e drejtorive komunale	Në vazhdimësi

							përfshirjes së tyre në vendimmarrje		
		Mospërputhja dhe paqartësia e përgjegjësive në administratën komunale		3	8	24	Rishikimi i organizimit të brendshëm të administratës përmes Rregullores për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës	Kryetari i komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtori i Administratës, drejtuesit e drejtorive dhe udhëheqësit e sektorëve	Implementuar brenda 9 muajsh
				6	9	54	Të monitorohet dhe të raportohet rregullisht zbatimi i Planit të Integritetit	Mekanizmat përkatëse të përcaktuara me vendim të Kryetarit të Komunës	Çdo tre muaj
							Të rishikohet niveli i zbatimit dhe të përditësohen masat për përmirësime	Menaxheri i integritetit, koordinatori dhe grupi punues i integritetit	Çdo gjashtë muaj

2.	**POLITIKA E BURIMEVE NJERËZORE, SJELLJA ETIKE DHE PROFESIONALE E TË PUNËSUARVE**	Mosplotësimi i vendeve të punës me staf adekuat dhe të mjaftueshëm	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës	4	8	32	Zhvillimi dhe miratimi i Planit të Personelit	Kryetari i Komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive	Shtator të çdo viti
		Profesionalizmi dhe kompetenca e pamjaftueshme e të punësuarve		5	8	40	Zbatimi i parimit të meritës gjatë procedurave të punësimit	Kryetari i Komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive	Në vazhdimësi
							Të bëhet analiza të nevojave për trajnime	Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive, eprorët	
							Trajnimi i vazhdueshëm i të punësuarve		
							Të bëhet vlerësimi i ndikimit të trajnimeve të mbajtura		
		Përshkrimet e vendeve të punës të nëpunësve të paqarta, joadekuate dhe të papërditësuara		4	8	32	Të bëhet rishikimi dhe standardizimi i detyrave të punës, si dhe harmonizimi i tyre me Rregulloren për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës	Kryetari i Komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive dhe udhëheqësit e sektorëve	Implementohet brenda 9 muajsh

				4	8	32	Të harmonizohen përshkrimet e vendeve të punës me proceset dhe procedurat përkatëse të punës	Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive dhe udhëheqësit e sektorëve	Implementohet brenda 9 muajsh
				7	8	56	T'u ridorëzohet përshkrimi i vendit të punës të gjithë nëpunësve	Njësia e Burimeve Njerëzore, të gjithë nëpunësit	Në vazhdimësi
		Delegimi i kodit komunal të etikës për gjithë zyrtarët komunalë, përfshirë zyrtarët publikë, të zgjedhurit dhe të emëruarit		7	8	56	Raportimi i zbatimit të kodit të etikës për të gjithë zyrtarët komunalë, përfshirë zyrtarët publikë, të zgjedhurit dhe të emëruarit	Kryetari i Komunës dhe Kuvendi, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive dhe udhëheqësit e sektorëve	Në vazhdimësi
		Mungesa e informimit dhe e sensibilizimit për ekzistencën e kodit të etikës për stafin drejtues dhe stafin tjetër të komunës		4	7	28	Shpërndarja e kodit të etikës për të gjithë zyrtarët komunalë dhe organizimi i takimeve për informim me përmbajtjen e kodit	Kryetari i Komunës dhe Kuvendi, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive dhe udhëheqësit e sektorëve	Në vazhdimësi

		Mungesa e informimit dhe e mosraportimit të dhuratave nga qytetarët te punëtorët e Komunës (neni 17 dhe 18 i Rregullore (QRK - Nr. 04/2015 Për Kodin e Mirësjelljes në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës)		9	6	54	Njësia për Burime Njerëzore krijon një regjistër për regjistrimin e dhuratave të pranuara nga nëpunësit; Të informohet stafi për rregullat e pranimit të dhuratave	Njësia e Burimeve Njerëzore, të gjithë nëpunësit publik	Në vazhdimësi
		Niveli i pamjaftueshëm i ndërgjegjësimit të punonjësve për raportimin e korrupsionit dhe të aktiviteteve të tjera të paligjshme brenda institucionit		7	8	56	Të sigurohet mbajtja e takimeve të rregullta ndërmjet menaxhmentit dhe personelit për prezantimin dhe diskutimin për mekanizmat e raportimit të korrupsionit dhe të aktiviteteve të tjera të paligjshme	Kryetari i Komunës dhe Kuvendi dhe drejtuesit e drejtorive, Njësia e Personelit	Në vazhdimësi

							Të gjithë nëpunësit publik të punësuar dhe ata të cilët do të rekrutohen, të nënshkruajnë deklaratën e integritetit në bazë të cilës nëpunësi do të marrë përgjegjësinë përkatëse	Njësia e Burimeve Njerëzore, të gjithë nëpunësit publik	Në vazhdimësi
		Trajtimi joadekuat i raporteve të paraqitura nga sinjalizuesi dhe mosmbrojtja e identitetit dhe e të drejtave të sinjalizuesve		6	8	48	Miratimi i një akti të brendshëm për regjistrimin e raportimeve të korrupsionit brenda institucionit dhe trajtimin e tyre, si dhe mbrojtjen e identitetit të sinjalizuesve	Kryetari i Komunës dhe Kuvendi dhe drejtuesit e drejtorive, zyrtari përgjegjës	Në vazhdimësi

		Mosdeklarimi i konfliktit të interesit					Marrja e informacioneve nga drejtorët përkatës për secilin anëtar të komisionit, me qëllim të shmangies së konfliktit të interesit	Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtoria përkatëse	Në vazhdimësi
3.	**PLANIFIKIMI DHE MENAXHIMI I BUXHETIT DHE I FINANCAVE**	Planifikimi joadekuat i buxhetit vjetor komunal	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës	6	8	48	Të sigurohet pjesëmarrja e të gjitha palëve relevante gjatë planifikimit të buxhetit	Kryetari i Komunës dhe drejtuesit e drejtorive	Në vazhdimësi
							Organizimi i trajnimeve dhe i punëtorive përkatëse për personelin për planifikim të buxhetit	Kryetari i komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore	
		Shpenzimi i buxhetit në mënyrë joadekuate dhe jomjaftueshëm transparente		4	9	36	Hartimi dhe miratimi i raporteve dhe i planit të shpenzimeve	Kryetari i Komunës dhe Drejtoria për Buxhet dhe Financa	Pas miratimit të buxhetit vjetor

							Raportim i rregullt për shpenzimet buxhetore	Drejtoria për Buxhet dhe Financa	Në vazhdimësi
							Publikimi i planit të shpenzimeve në faqen ueb të Komunës	Njësia për Informim	
							Të sigurohet mbikëqyrja e jashtme mbi zbatimin e buxhetit duke krijuar një komision të përbërë nga përfaqësuesit e komunës dhe nga vëzhgues të OJQ-ve për të monitoruar zbatimin e buxhetit	Kryetari i Komunës dhe Drejtoria për Buxhet dhe Financa	Çdo tremujor
							Raportim i rregullt për shpenzimet buxhetore dhe realizimin e buxhetit	Drejtoria për Buxhet dhe Financa	Në vazhdimësi
		Inventarizimi dhe regjistrimi joefikas i aseteve komunale		6	8	48	Të përditësohet regjistri i brendshëm i aseteve të komunës	Drejtoria për Ekonomi, Zhvillim dhe Turizëm	Në vazhdimësi

4.	**RUAJTJA DHE SIGURIA E TË DHËNAVE DHE E DOKUMENTACIONIT**	Siguria e pamjaftueshme e të dhënave në sistemet e teknologjisë informative, si dhe përdorimi i tyre për qëllime jozyrtare	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës	4	9	36	Të sigurohet informimi për të gjithë të punësuarit lidhur me rrezikun nga mashtrimet dhe korrupsioni, që kanë të bëjnë me sigurinë e informacionit dhe me shfrytëzimin e të dhënave të kompjuterizuara	Kryetari i Komunës, Drejtoria e Administratës dhe sektori i TIK-ut	Në vazhdimësi
		Trajtimi joadekuat i dokumentacionit zyrtar dhe i informacionit					Zyrtari i IT-së në bashkëpunim me kryetarin dhe me drejtorët, të bëjnë planin e organizimit të sesioneve informuese lidhur me trajnimin e stafit të administratës komunale, me ruajtjen dhe mënyrën e trajtimit të dokumentacioneve Zhvillimi dhe miratimi i procedurës së	Drejtoria e Administratës dhe sektori i TIK-ut	Në vazhdimësi

							brendshme mbi trajtimi i dokumentacionit dhe i informacionit zyrtar		
		Infrastruktura e vjetruar e IT		3	4	12	Zyrtari i IT në bashkpunim me kryetarin dhe drejtort të bëjnë planin e organizimit të sesioneve informuese lidhur me trajnimin e stafit të administratës komunal, me ruajtjen dhe mënyrën w trajtimit të dokumentacioneve Zhvillimi dhe miratimi i procedurës së brendshme mbi trajtimin e dokumentacionit	Kryetari i Komunës, Drejtoria e Administratës	Në Vazhdimësi
		Keqperdorimi I veturave zyrtare							Në Vazhdimësi

							dhe informacionit zyrtar. Të bëhet kërkesë dy ditë para përdorimit të veturës, si dhe të raportohet mbi mënyrën dhe vendin ku ajo shfrytëzohet		
FUSHAT E VEÇANTA TË RREZIKUT									
Regjistrimi i rrezikut			**Vlerësimi dhe matja e rrezikut**				**Veprimi ndaj rrezikut**		
Nr.	**Fusha e rrezikut**	**Përshkrimi i rrezikut**	**Masat ekzistuese të kontrollit**	**Gjasat**	**Ndikimi**	**Vlerësimi i rrezikut**	**Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve**	**Njësia/zyrtari përgjegjës**	**Afati i realizimit**
1.	**AUDITIMI I BRENDSHËM**	Mungesa e planifikimit të auditimit të bazuar në rrezik dhe auditimeve rast pas rasti	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës	6	8	48	Të sigurohet planifikimi efektiv i auditimit, i bazuar në rezultatet e vlerësimit të rrezikut dhe të monitorohet zbatimi i këtij plani, si dhe të planifikohen masa përmirësuese në rast nevoje Të sigurohen auditime rast pas rasti për të vërtetuar të gjeturat gjatë inspektimeve	Kryetari i Komunës, Komisioni i Auditimit, Njësia e Auditimit	Në vazhdimësi

		Mungesa e mbikëqyrjes adekuate, profesionale mbi zbatimin e rekomandimeve		3	9	27	Zhvillimi i një plani për zbatimin e rekomandimeve të auditimit	Kryetari i Komunës, drejtorët e drejtorive	Në vazhdimësi
							Raportim i rregullt mbi zbatimin e rekomandimeve të auditimit	Drejtorët e drejtorive	Në vazhdimësi
		Mungesa e koordinimit ndërmjet Njësisë së AB-së, Komitetit të Auditimit dhe Kryetarit, mungesa e e auditorëve		4	8	32	Të përmirësohet sistemi i komunikimit mes Njësisë së Auditimit të Brendshëm dhe organeve të tjera komunale. Shtimi i stafit të njësisë së auditimit	Kryetari i Komunës, Njësia e AB-së, Komiteti i Auditimit	Në vazhdimësi
2.	**PROKURIMI PUBLIK**	Përgatitje joefikase e specifikimeve të tenderit	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës	6	9	54	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 drejtorët e drejtorive përkatëse	Në vazhdimësi
							Organizimi i trajnimeve dhe i punëtorive përkatëse për personelin për prokurimin publik dhe komisionet e vlerësimit	Njësia e prokurimit dhe Njësia e Burimeve Njerëzorë	Në vazhdimësi
		Mostransparenca dhe mbikëqyrja e pamjaftueshme e prokurimit publik		3	8	24	Publikimi i Planit të Prokurimit në faqen ueb të komunës	Njësia e Prokurimit	Pas miratimit të planit të prokurimit
							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 vazhdimësi

							standardeve të specifikuara procedurale		
							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
		Menaxhimi joefikas i kontratave/projekteve		7	9	63	Trajnimi i personelit për menaxhimin e kontratave/projektit	Njësia e Prokurimit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtorë të drejtorive përkatëse	Në vazhdimësi
3.	**ZHVILLIMI EKONOMIK LOKAL**	Hartimi i strategjisë së re për zhvillim ekonomik, mungesa apo mosrishikimi dhe përditësimi i dokumenteve strategjike për zhvillim ekonomik lokal	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës	4	9	36	Hartimi, rishikimi, përditësimi, si dhe miratimi i dokumenteve strategjike për zhvillim ekonomik të komunës	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Zhvillim Ekonomik	Implementohet brenda vitit 2026
		Qëllimet dhe prioritetet e zhvillimit ekonomik të		6	8	48	Rishikimi i prioriteteve të zhvillimit ekonomik të komunës	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Zhvillim Ekonomik	Implementohet brenda vitit 2026
							Të sigurohet pjesëmarrja e të gjitha palëve relevante gjatë		

		komunës, të paqarta dhe jotransparente.					hartimit dhe caktimit të prioriteteve të zhvillimit komunal		
		Kritere jo të qarta dhe transparencë e pamjaftueshme në ndarjen e subvencioneve		6	8	48	Të zhvillohet rregullorja 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, drejtorët e drejtorive përkatëse	Në vazhdimësi
				4	8	32	Pjesëmarrja e shoqërisë civile në vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve	Kryetari i Komunës; Drejtoria për Zhvillim Ekonomik	Në vazhdimësi
		Kualifikimi i pamjaftueshëm i personelit për hartimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të dokumenteve për zhvillimin ekonomik lokal	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës	3	9	27	Të sigurohet personel adekuat profesional për zhvillimin ekonomik lokal Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e zhvillimin ekonomik lokal	Kryetari i Komunës; Drejtoria për Zhvillim Ekonomik dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi

		Mbikëqyrja joefikase mbi zbatimin e aktiviteteve të zhvillimit ekonomik lokal		3	9	27	Kontrollimi dhe raportimi i rregullt për zbatimin e aktiviteteve të zhvillimit ekonomik lokal	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Zhvillim Ekonomik	
		Hartimi i strategjisë së turizmit lokal		3	9	27	Mbikëqyrja e strategjisë së turizmit	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Zhvillim Ekonomik	Në vazhdimësi
4.	**PLANIFIKIM I URBAN DHE RURAL**	Mangësi në rregulloren e brendshme që lidhet me fushën e planifikimit urban dhe rural	Ligjet, aktet nënligjore, aktet e brendshme të komunës dhe planet gjenerale urbane	4	9	36	Të zhvillohet rregullorja e brendshme, duke përcaktuar kritere të qarta të duhura që adresojnë rreziqet kryesore në procesin e planifikimit urban dhe rural dhe parandalojnë vendimet subjektive	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit	Implementohet brenda vitit 2026

		Zbatim jo i plotë i rregullores së brendshme që lidhet me fushën e planifikimit urban dhe rural		5	9	45	Të rritet mbikëqyrja e zbatimit të rregullores së brendshme	Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi
							Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural		
		Kualifikimi i pamjaftueshëm i personelit për hartimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të dokumenteve për planifikim urban dhe rural		3	9	27	Të sigurohet personeli adekuat profesional për planifikimin urban dhe rural		
							Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural		
		Mbikëqyrja joefikase mbi zbatimin e aktiviteteve të planifikimit urban dhe rural		5	8	40	Kontrollimi dhe raportimi i rregullt për zbatimin e aktiviteteve të planifikimit urban dhe rural	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit	
5.	**STANDARDE T E NDËRTIMIT DHE KONTROLLI**	Mungesa e kontrolleve konsistente mbi ndërtimet (vend punishtet)	Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës dhe planet gjenerale urbane	7	9	63	Shtimi i kontrolleve në vendet e ndërtimit, me qëllim të ndalimit me kohë të ndërtimeve pa leje	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit, Drejtoria për Punë Inspektuese	Në vazhdimësi

		Mungesë e stafit adekuat për kontrollimin e ndërtimeve		3	10	30	Të sigurohet personel adekuat profesional për planifikim urban dhe rural	Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit Drejtoria për Punë Inspektuese	Implementohet brenda 6-9 muajsh
							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
6.	**INSPEKTIMET**	Mungesa e planifikimit të duhur të inspektimeve	Ligjet, aktet nënligjore, aktet e brendshme të komunës	3	7	21	Të sigurohet plani vjetor i inspektimeve për çdo fushë, duke u bazuar në vlerësimin e rrezikut	Drejtoria e inspektimeve	Në vazhdimësi
		Mungesa e kapaciteteve profesionale të inspektorëve		7	9	63	Organizimi i trajnimeve profesionale për inspektorët	Drejtoria e inspektimeve, Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi
		Numër i pamjaftueshëm i inspektorëve		8	8	64	Të sigurohet një numër i mjaftueshëm i inspektorëve nga personeli i brendshëm i komunës ose punësime të reja	Drejtoria e inspektimeve, Njësia e Burimeve Njerëzore	Implementohet brenda 6-9 muajsh

		Mungesa e kontrolleve mbi operatorët ekonomikë	Ligjet, aktet nënligjore, aktet e brendshme të komunës	7	8	56	Fuqizimi i sistemit të kontrolleve mbi funksionimin e operatorëve të biznesit Të rriten gjobat për operatorët pa regjistrim dhe licenca valide të biznesit	Drejtoria e inspektimeve	Në vazhdimësi
		Mungesa e transparencës për punën e njësisë së inspektimit	Ligjet, aktet nënligjore, aktet e brendshme të komunës	5	8	40	Ka nevojë që në D.I. të publikojë në baza vjetore listën e bizneseve të inspektuara dhe shpeshtësinë e inspektimeve	Drejtoria e inspektimeve Njësia për Informim	Në vazhdimësi

7.	**ARSIMI PUBLIK**	Monitorimet e pamjaftueshme të procesit arsimor Inspektimet e pamjaftueshme të procesit mësimor	Ligjet, aktet nënligjore, aktet e brendshme të komunës	6	7	42	Të hartohet plani i monitorimit dhe mbikëqyrja e zbatimit të tij	Drejtoria e Arsimit	Në vazhdimësi
		Rekrutimi i stafit në sektorin e edukimit nuk është efikas për shkak të mungesës së profileve deficitare		4	9	36	Rekrutimi i stafit të duhur arsimor, kujdesi i veçantë në marrjen e stafit për zonat ku ka nevojë urgjente; Rishikimi i procedurave operacionale për rekrutimin e stafit në sektorin e edukimit për të siguruar kontrolle adekuate të integritetit, p.sh. përfshirja e OJQ-ve, aktorëve të tjerë të jashtëm në panelet intervistuese, dhe rritja e transparencës së procesit të intervistimit, rritja e publicitetit të rezultateve të përzgjedhjes	Drejtoria e Arsimit	Në vazhdimësi
		Mungesa e stafit pedagogjik					Shtimi i stafit pedagogjik	Drejtoria e Arsimit	Në vazhdimësi

		Siguria e dobët fizike e shkollave		7	9	63	Përmirësimi i sigurisë fizike të shkollave me rekrutimin e stafit profesional të sigurisë	Drejtoria e Arsimit	Në vazhdimësi
8.	**SHËNDETËSIA DHE MIRËQENIA SOCIALE**	Trajnimi i punonjësve,	Ligjet, aktet nënligjore, aktet e brendshme të komunës, si dhe planet dhe strategjitë në shëndetësi	5	8	40	Stafi shëndetësor duhet të jetë i trajnuar për të kuptuar rëndësinë e mbrojtjes së të dhënave personale dhe si të menaxhojnë informacionet mjekësore në mënyrë të sigurt. Ky trajnim duhet të mbulojë politikat për mbrojtjen e privatësisë dhe mënyrat për të reaguar në rast të shkeljeve të mundshme të integritetit	Drejtoria për Shëndetësi	Në vazhdimësi

		Edukimi mbi etikën mjekësore		7	8	56	Përveç aspektit ligjor, është thelbësore që të gjithë punonjësit e shëndetësisë të kuptojnë dhe të respektojnë standardet etike të profesionit, të cilat janë gjithashtu një formë mbrojtjeje për integritetin e informacionit	Kryetari i Komunës dhe Drejtoria për Shëndetësi dhe drejtuesit e institucioneve shëndetësore	Në vazhdimësi
		Mungesa e transparencës në punën e Qendrës për Punë Sociale	Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të komunës	7	9	63	Rritja e transparencës në punën e Qendrës për Punë Sociale, përmes mundësimit të qasjes në informata në faqen ueb të saj lidhur me aktivitetet e kryera me informata të plota	Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale	Në vazhdimësi
9.	**SHËRBIMET PUBLIKE DHE LICENCIMI I TYRE**	Rreziku nga hedhja e pakontrolluar e mbeturinave, menaxhimi i pamjaftueshëm i rrezikut në menaxhimin e mbeturinave	Ligjet, aktet nënligjore, aktet e brendshme të komunës, si dhe planet dhe strategjitë në shëndetësi	6	8	48	Sensibilizimi i qytetarëve rreth vendeve për hedhjen e mbeturinave; sigurimi i kontrolleve strikte; Përmirësimi i kornizës strategjike me hartimin dhe miratimin e një rregulloreje komunale të menaxhimit të mbeturinave; sigurimi i kontrolleve strikte dhe i llogaridhënies së operatorëve	Kryetari i Komunës dhe drejtoria përkatëse për shërbime publike dhe licencimin e tyre	Brenda vitit 2026

		Mungesa e kontrollit në implementimin e projekteve të mirëmbajtjes Efikasiteti, efektiviteti, cilësia e transparencës jo e kënaqshme në ofrimin e shërbimeve publike	Ligjet, aktet nënligjore, aktet e brendshme të komunës, si dhe planet	6	8	48	Shtimi i kontrolleve, rritja e kapaciteteve të kompanive kontraktuese	Mbikëqyrësi i shërbimeve publike	Brenda vitit 2026
				5	8	40	Të zvogëlohet mundësia e kontakteve mes palëve të interesuara dhe zyrtarit që merr vendim (vendimi të merret nga zyrtari profesional, ndërsa pagesa dhe dërgimi i vendimit të bëhet në zyrat pritëse nga zyrtari tjetër	Mbikëqyrësi i shërbimeve publike	Në vazhdimësi
							Të rritet profesionalizmi i stafit përmes trajnimeve, shkëmbimit të përvojave, punëtorive	Drejtoria përkatëse për Shërbime Publike dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi

		Mungesa e kontrollit në implementimin e projekteve të mirëmbajtjes							
				5	9	45	Shtimi i kontrolleve, rritja e kapaciteteve të kompanive kontraktuese	Drejtoria përkatëse për Shërbime Publike	Në vazhdimësi
		Furnizimi i rregullt me ujë të pijes dhe zgjerimi i rrjetit të kanalizimit		4	9	36	Të zhvillohet rregullorja e brendshme, duke përcaktuar kritere të qarta që adresojnë rreziqet kryesore në procesin e licencimit, të cilat parandalojnë vendime subjektive	Kryetari i Komunës dhe Drejtoria për Shërbime Publike	Implementohet brenda vitit 2026

		Probleme pronësore për implementimin e projekteve; Kualifikimi i pamjaftueshëm i personelit për licencimin e shërbimeve		3	9	27	Shpronësimi – kompensimi, dhënia në mirëbesim e pronës autoritetit komunal; Të sigurohet trajnimi i stafit për licencimin e shërbimeve	Drejtoria për Shërbime Publike dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi
10.	**KOMUNIKIMI ME PALË TË JASHTME TË INTERESIT**	Mungesa e transparencës dhe e konsultimeve me palë të jashtme të interesit gjatë hartimit të rregulloreve dhe buxheteve komunale	Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës	6	8	48	Të rritet transparenca dhe të merren masa për konsultime me palë të jashtme të interesit gjatë zhvillimit të rregulloreve komunale dhe të buxhetit (postimi i projekt-rregulloreve në faqen ueb, inicimi i diskutimeve publike, grupet fokus etj.)	Kryetari i Komunës, Drejtoria përkatëse dhe Njësia e Informimit	Në vazhdimësi
		Mungesa e partneritetit me shoqërinë civile në fushën e antikorrupsionit dhe bashkëpunimit me komunitetin e bizneseve		7	9	63	Të zhvillohen partneritete me shoqërinë civile në fushën e antikorrupsionit, 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.		
							Të forcohen mekanizmat e konsultimeve me bizneset përmes takimeve periodike konsultative;		

							Të rritet rrjedha e informacionit drejt medias dhe publikut lidhur me parandalimin e korrupsionit dhe të aktiviteteve të luftës kundër tij.		
11.	**DREJTORIA PËR GJODEZI, KADASTER DHE PRONË**	Mungesa e transparencës për përdorimin e dokumenteve	Ekziston programi i AKK-së dhe manuale, ku bëhet regjistrimi i ndërrimeve kadastrale, si dhe krijohet historiati i punës.	4	9	36	Rritja e përdorimit të e-shërbimit dhe monitorimi elektronik i dokumenteve; të rritet transparenca	Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë	Në vazhdimësi
		Mungesa e kapaciteteve brenda njësisë kadastrale. Zhvillimi profesional i stafit sipas nevojës	Ligjet, aktet nënligjore, aktet e brendshme të komunës	6	8	48	Rritja e zhvillimit profesional të stafit, sipas nevojës Ofrimi i trajnimeve rifreskuese/të vazhdueshme për rregullat e reja ose kornizat për matje kadastrale Licencimi i KP-së për gjeodezi e ka lehtësuar punën e matjes në terren	Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë Njësia e Personelit	Në vazhdimësi

12.	**DREJTORIA PËR KULTURË, RINI DHE SPORT**								
		OJQ-të dhe organizatat sportive nuk zgjidhen rregullisht	Ligjet, aktet nënligjore, aktet e brendshme të komunës	6	8	48	Ndërmarrja e masave për përzgjedhjen e rregullt të OJQ-ve dhe organizatave sportive	Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport	Në vazhdimësi
		Korniza strategjike për kulturë, rini dhe sport nuk ekziston	Ligjet, aktet nënligjore, aktet e brendshme të komunës	5	8	40	Përmirësimi, hartimi i kornizës strategjike për kulturë, rini dhe sport, duke hartuar Planin e Veprimit Komunal për Rini, Kulturë dhe Sport. Të gjitha aktivitetet kulturore sportive dhe rinore, të planifikohen me buxhet për çdo vit nga DKRS-ja	Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport	Implementohet brenda vitit 2026

		Mungesa e kapaciteteve profesionale e punëdhënësve sportivë	Ligjet, aktet nënligjore, aktet e brendshme të komunës	7	8	56	Krijimi i një programi specifik për forcimin e kapaciteteve për punëdhënësit sportivë, si dhe për personat përgjegjës për menaxhimin e zonave sportive. Të sigurohet se menaxhimi i integritetit të bëhet pjesë e saj. DKRS-ja, siguron mjetet financiare nga kategoria e subvencioneve për klube sportive, OJQ dhe nga aspekti infrastrukturor me objekte dhe hapësira për zhvillim të aktiviteteve	Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport	Në vazhdimësi

		Numri i pamjaftueshëm i programeve të integritetit, të etikës dhe të pajtueshmërisë për të rinj	Ligjet, aktet nënligjore, aktet e brendshme të komunës	4	8	32	Zbatimi i programeve të integritetit, etikës dhe pajtueshmërisë dhe fushat për të rinjtë	Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport	Në vazhdimësi

13.	**DREJTORIA PËR BUJQËSI, PYLLTARI DHE ZHVILLIM RURAL**	Kritere jo të qarta dhe transparencë e pamjaftueshme në ndarjen e subvencioneve për zhvillimin e bujqësisë dhe sektorëve të tjerë	Ligjet, aktet nënligjore, aktet e brendshme të komunës	6	8	48	Të zhvillohet rregullorja 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 Zhvillim Rural	Në vazhdimësi
				5	8	40	Pjesëmarrja e shoqërisë civile në vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve	Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural	Në vazhdimësi
		Mungesa e vetëdijes për rreziqet në sektorin e bujqësisë dhe të pylltarisë		7	8	56	Rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve në lidhje me menaxhimin e rreziqeve specifike në sektorin e bujqësisë dhe të pylltarisë dhe rreth burimeve alternative të ngrohjes	Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural	Në vazhdimësi

		Kontrolli jo efikas mbi zbatimin e shërbimeve të zhvillimit të përdorimit të tokave		7	8	56	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve të zhvillimit dhe e përdorimit të tokës		Në vazhdimësi