



Republika e Kosovës
Republika Kosova
Republik of Kosovo



Komuna e Vitisë
Opstina Vitina
Municipality of Vitina

Zyra e Kryetarit

Plani i integritetit
2017-2020

Dhjetor 2016

Përmbajtja

Hyrje	4
Kapitulli 1 - Zbatimi i planit të integritetit në komunën e Vitisë	6
Metodologjia	7
G. 1. FUSHA E RREZIKUT: Sistemi i menaxhimit financiar, regjistrimi dhe menaxhimi i asetëve	11
G. 2. FUSHA E RREZIKUT: Menaxhimi dhe zhvillimi i burimeve njerëzore	14
S. 11. FUSHA E RREZIKUT: Inspektimi	25
S. 12. FUSHA E RREZIKUT: Gjeodezia, prona dhe kadastra	26
S. 13. FUSHA E RREZIKUT: Shëndetësia dhe mirëqenia sociale	29
S. 14. FUSHA E RREZIKUT: Bujqësia, pylltaria dhe zhvillimi rural	32
S. 15. FUSHA E RREZIKUT: Shërbimet publike dhe gatishmëria për raste emergjente	34
S. 16. FUSHA E RREZIKUT: Komunikimi me akterët kryesorë të jashtëm	36
Kapitulli 3 - Masat e propozuara për përmirësimin e integritetit në komunë	39
Më poshtë është i paraqitur Regjistri i rrezikut të integritetit dhe masat e përmirësimit për të gjitha grupet në rrezik brenda komunës.	39

Hyrje

Plani i integritetit është një dokument strategjik si dhe operativ që ka dal nga procesi i vlerësimit të rrezikut të realizuar në kuadër të komunës së Vitisë. Plani rithekson përkushtimin e komunës për të shtuar më tej kontrollet ekzistuese operative në të gjithë gamën e aktiviteteve të kryera, me fokus në ofrimin e shërbimeve transparente dhe efikase, me klientin në qendër. Përshkruan masat e bazuara në rrezik për arritjen e objektivave të saja të integritetit dhe forcimin e sundimit të ligjit, si dhe vlerat dhe standardet profesionale.

Ky Plan do të luajë një rol shumë të rëndësishëm për komunën e Vitisë, në:

- Parashikimin e menaxhimit të rrezikut të integritetit për tërë organizatën, me fokus strategjik në fushat me rrezik të lartë; balancimin i menaxhimit të rrezikut të integritetit proaktiv me menaxhimin reaktiv; reduktimin/eliminimin e mundësive për korrupsion dhe përmirësimin e qëndrueshmërisë së përgjithshme ndaj korrupsionit;
- Forcimin e respektimit të kërkesave përkatëse ligjore dhe procedurale, si dhe standardeve themelore ndërkombëtare të menaxhimit;
- Zhvillimin e mëtejshëm të kapaciteteve të të gjithë stafit, për parandalimin dhe zbulimin efektiv të cënueshmërisë së integritetit, ndërgjegjësimin e tyre në të gjitha nivelet dhe funksionet, inkurajimin e përkushtimit kolektiv dhe të bashkë-pronësisë në menaxhimin e integritetit;
- Forcimin e mirëbesimit me akterët e jashtëm dhe të brendshëm, dhe reagimin ndaj kërkesave dhe pritjeve të tyre për sa i përket performancës së integritetit të Komunës.

Plani ndërtohet mbi bazën e rezultateve të një procesi gjithëpërfshirës të planifikimit të integritetit dhe të vlerësimit të rrezikut, i

realizuar në komunën e Vitisë, që është iniciuar në fillim të vitit 2016.

Ky plan konsiderohet të jetë pjesë e rëndësishme e proceseve të përgjithshme të planifikimit komunal, lidhur me planin strategjik për zhvillim institucional, i cili prekë edhe aspektin e menaxhimit të rrezikut. Në nivel më të gjerë, ai plotëson zbatimin efektiv të Planit të Veprimit Kundër Korrupsionit, në pjesën që ka të bëjë me qeverisjen lokale. Me zbatimin e këtij Plani të Integritetit, komuna është në një pozitë më të mirë në sigurimin e efikasitetit, efektivitetit, transparencës dhe etikës.

Zhvillimi i planit të integritetit është mundësuar me mbështetjen financiare të projektit, të zbatuar nga Misioni i UNDP-së në Kosovë, në bashkëpunim me Komunën e Vitisë. Rezultatet dhe pikëpamjet e shprehura në këtë publikim janë vetëm si rezultat i realizimit të anketave dhe intervistave me punonjësit e komunës, dhe nuk përfaqësojnë pikëpamjet e Misionit të UNDP-së në Kosovë.

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Asnjë pjesë e këtij publikimi nuk mund të riprodhohet, të ruhet ose të transmetohet në çfarëdo forme apo me çfarëdo mjeti, elektronik, mekanik, të fotokopjimit, ose për ndryshe pa lejen paraprake të komunës së Vitisë.

Kapitulli 1 - Zbatimi i planit të integritetit në komunën e Vitisë

Procesi i zhvillimit të planit të integritetit

Gjatë hartimit të planit të integritetit të Komunës së Vitisë, vlerësimi i cenueshmërisë së integritetit është bërë për të gjitha fushat e funksionimit të komunës. Të gjithë të punësuarit kanë pasur mundësi të marrin pjesë në vlerësimin e rrezikut të këtyre fushave dhe të propozojnë masa për të përmirësuar integritetin dhe cilësinë e përgjithshme të menaxhimit. Punonjësit me njohuritë dhe përvojën e tyre kanë kontribuar në identifikimin e objektivave dhe në vlerësimin e rreziqeve të korrupsionit dhe parregullsive të tjera, si dhe të propozimit të masave të duhura për reduktimin ose eliminimin e tyre si hap i parë drejt përmirësimit të cilësisë së punës së Komunës së Vitisë.

Plani i integritetit përbëhet, në veçanti, nga:

- **Regjistri i cenueshmërive të identifikuara dhe të vlerësuara të integritetit për të gjitha fushat e funksionimit të komunës.**
- **Plani i masave për përmirësimin e integritetit që përshkruan në detaje të gjitha masat që duhet të zbatohen në zvogëlimin e cenueshmërisë së integritetit, si dhe afatin e duhur kohor dhe përgjegjësitë organizative për zbatim.**

Më tej në dokument, plani i integritetit ndanë fushat me rrezik në tri grupe: ***funksionet e përgjithshme të komunës, etikën dhe integritetin, si dhe funksionet specifike të komunës.*** Ndarja e detajuar e fushave me rrezik sipas grupeve të rrezikut shpjegohet në Kapitullin 2, ku janë identifikuar dhe vlerësuar rreziqet. Rreziqet e integritetit të secilës fushë janë identifikuar dhe vlerësuar, ku në bazë të cilave janë propozuar masat përmirësuese.

Fazat e planit të integritetit

Me qëllim të zhvillimit të planit integritet, është themeluar grupi punues i kryesuar nga kryetari i Komunës së Vitisë. Grupi punues fillimisht ka shqyrtuar kornizën strategjike, rregullative dhe operative të komunës, si dhe ka analizuar të dhënat nga performanca, monitorimi dhe zbatimi i integritetit.

Në fazën e dytë, grupi punues ka analizuar kënaqshmërinë dhe perceptimin e klientit nga anketat e

Kapitulli 1

Zbatimi i planit të integritetit në komunën e Vitisë

matjes së korrupsionit në sektorin e pushtetit lokal, duke përfshirë anketat/raportet e porositura nga organizatat ndërkombëtare. Grupi punues gjithashtu ka përpunuar anketat e vetë-vlerësimit brenda organizatës, për të siguruar informacione dhe të dhëna të vlefshme për vlerësimin e sistemit të menaxhimit të integritetit në komunë; bazuar në rezultatet, fushat e identifikuara të rrezikut dhe në linjat dhe masat operative të përmirësimit.

E fundit por jo nga rëndësia, grupi punues ka përdorur grupe të fokusit të punëtorisë për përpilimin e tabelave të rrezikut, pra të adresoj cenueshmërinë e integritetit në fushat e funksionimit të komunës, si dhe të propozojnë masat përmirësuese.

Në Janar të vitit 2016, kryetari i komunës së Vitisë ka publikuar planin e integritetit dhe ka miratuar masat e përmirësimit të integritetit për periudhën 2017-2020. Plani integriteti është në dispozicion për të gjithë punonjësit e komunës.

Metodologjia

Gjatë zhvillimit të planit të integritetit, për rreziqet komuna ka aplikuar 2 metoda kryesore për të analizuar dhe vlerësuar cenueshmërinë e integritetit në kuadër të komunës. Pra, hapi i parë ka qenë plotësimi i pyetësorëve nga ana e stafit. Pyetësorët janë mjet i rëndësishëm për mbledhjen e përgjigjeve të sakta dhe të kuantifikuara të cenueshmërisë së integritetit të secilës fushë të identifikuar dhe, prandaj, për të arritur të dhëna me vlefshmëri të lartë dhe të besueshme. Për më tepër, pyetësorët janë mekanizëm i kontrollit të reduktimit të devijimit të tepërt të vlerësimit të rrezikut, të bërë nga grupi punues gjatë procesit të vlerësimit dhe konstatimit të tyre për cenueshmërinë e integritetit. E fundit por jo nga rëndësia, përdorimi i pyetësorëve i mundëson stafit që të marrë pjesë në mënyrë aktive në tërë procesin e menaxhimit të rrezikut të korrupsionit.

Për qëllime të marrjes së informacioneve edhe më relevante mbi cenueshmërinë e rrezikut të korrupsionit, grupi punues ka aplikuar metodën e dytë dhe ka zhvilluar intervista me stafin e komunës, duke përfshirë edhe pronarët e procesit të fushave të identifikuara të rrezikut. Qëllimi i këtyre intervistave ishte që t'i sigurojnë grupit punues informata dhe sugjerime shtesë për përmirësimin e masave të integritetit.

Si rezultate të rrezikut të këtij plani të integritetit është cikli i parë i një plani të tillë për

periudhën 2017-2020, komuna e Vitisë do të rishikoj rreziqet në ciklin e ardhshëm dhe përcakton nëse ka pas përmirësime, nëse kanë ndodhur rreziqe të tjera dhe cili ishte ndikimi i përgjithshëm i masave të propozuara të integritetit. Plani i integritetit miratohet rregullisht çdo tri vite, ose edhe më herët nëse mbikëqyrësi dhe personi përgjegjës për zbatimin e masave gjatë monitorimit të zbatimit të masave të caktuara vlerëson se masat e propozuara nuk po japin rezultatet e pritshme.

Kapitulli i radhës përfshinë ***Regjistrin e cenueshmërive të identifikuarra dhe vlerësuara të integritetit*** për të gjitha fushat e funksionimit të komunës.

Kapitulli 2

Rreziqet e identifikuara dhe niveli i përgjithshëm i cenueshmërisë së integritetit të komunës

Kapitulli 2 - Rreziqet e identifikuara dhe shkalla e përgjithshme e cenueshmërisë së integritetit në komunë

Në këtë kapitull janë prezantuar rreziqet e identifikuar dhe niveli i përgjithshëm i cenueshmërisë së integritetit të komunës. Rreziqet janë ndarë në 3 grupe të rrezikut, të përbëra prej 16 fushave të rrezikut:

1. Funkcionet e përgjithshme të komunës (G):
 - (1) Sistemi i menaxhimit financiar, regjistrimi dhe menaxhimi i aseteve;
 - (2) Menaxhimi dhe zhvillimi i burimeve njerëzore;
 - (3) Auditimet e brendshme;
2. Etika dhe integriteti (I)
 - (4) Konflikti i interesit;
 - (5) Mospërputhja e funksioneve;
 - (6) Deklarimi i pasurisë;
 - (7) Ndalimi dhe kufizimi i pranimit të dhuratave apo akomodimit;
 - (8) Integriteti dhe transparenca e përgjithshme;
3. Funkcionet e veçanta të komunës (S)
 - (9) Kuvendi komunal;
 - (10) Administrate e përgjithshme;
 - (11) Inspekcioni;
 - (12) Gjeodezia dhe kadastra;
 - (13) Shëndetësia dhe mirëqenia sociale;
 - (14) Bujqësia dhe zhvillimi rural;
 - (15) Shërbimet publike dhe gatishmëria për raste emergjente;
 - (16) Komunikimi me akterët kryesorë të jashtëm.

Më poshtë janë paraqitur rreziqet e identifikuar për të gjitha grupet e rrezikut.

G. 1. FUSHA E RREZIKUT: Sistemi i menaxhimit financiar, regjistrimi dhe menaxhimi i asetëve

Përkufizimi i rrezikut: Sistemi i menaxhimit financiar, regjistrimi dhe menaxhimi i asetëve nuk janë sa duhet efikas

Nr.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	TË MASAT EKZISTUESË / KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET MASAVE RREZIKUT TË
1	Informacion jo i plotë mbi planifikimin e buxhetit brenda njësjve funksionale	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Qarkoret buxhetore Planifikimet e njësjve buxhetore	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi për gjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Hartimi i buxhetit konform kufijve buxhetor nga Qarkoret Buxhetore/ MF - Korniza Afatmesme Buxhetore Komunale Krijimi i mekanizmave të duhur të koordinimit dhe komunikimit të brendshëm për të siguruar përfadësimin e duhur dhe në kohë të nevojave të të gjitha njësjve funksionale dhe sigurimin e informimit të duhur gjatë planifikimit të buxhetit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
2	Mos zbatimimi i plotë i rregullores për tarifa taksa, ngarkesa dhe gjoba	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Rregullorja për tarifa, taksa, ngarkesa dhe gjoba	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi për gjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Zbatimimi i plotë i rregullores komunale për tarifa, taksa, ngarkesa dhe gjoba	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
3	Mos realizimi efikas i buxhetit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Korniza Afatmesme Buxhetore N/A	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi për gjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Zhvillimi i procedurës/procedurave gjithëpërfshirëse të brendshme për menaxhimin e buxhetit me përshtirje të gartë të proceseve/aktivitetëve të ndërtidhura,	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)

							raportimit dhe linjave të llogaridhënies	
4	koordinim jo shumë i knaqshëm organet/departamentet tjera relevante për auditimin e bazuar në rrezik	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	(Aplikohet pjesërisht) A/P	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Rritja e koordinimit me funksionin e auditimit dhe organet tjera kryesore përgjegjëse sa i përket zhvillimit dhe zbatimit të planit të auditimit të bazuar në rrezik për menaxhimin e financave publike	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	
5	Kontrollet operacionale të menaxhmentit për mbledhje e të ardhurave/të hyrave në para të gatshme nuk janë shumë efikase	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	A	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Përmirësimi i kontrolleve operacionale të menaxhmentit për mbledhjen e të ardhurave/të hyrave në para të gatshme në pikat e mbledhjes; Sigurimi i një sistemi elektronik për ruajtjen e të dhënave mbi paratjen e gatshme të pranuar; Futja dhe zbatimi i një sistemi strikte të kontrolleve të shpeshta dhe ad hoc	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	
6	Nuk zbatohen plotësisht sanksionet për mos pagesën e tarifës dhe taksave komunale	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Regulltorja për Taksa, tarifa, ngarkesa dhe gjoha	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Zbatimi i sanksioneve për mos përmbushjen e obligimit për pagesën e taksave dhe tarifave komunale	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	
7	Vetëdijesimi për obligimin për pagesën e tarifave dhe taksave komunale jo efikas	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	A	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Publikimi i listës së debitorëve për vetëdijesimin dhe ofrimin e stimujve shtesë	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P)	

					<input type="checkbox"/> Processet (P)	
8	Nuk është i mjaftueshëm sa duhet kapaciteti i stafit	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)		<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa: <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ndikimi: <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Vlerësimi i përgjithshëm: <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Sigurimi i kapaciteteve të brendshme profesionale të stafit nëpërmjet trajnimit të specializuar</p>	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
9	Menaxhimi i asetëve dhe cilësia e kontroleve nuk janë sa duhet efikase	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	A	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa: <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ndikimi: <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Vlerësimi i përgjithshëm: <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Përmitësimi i menaxhimit të asetëve dhe cilësisë së kontroleve; Themelimi i një komisioni për menaxhimin e asetëve dhe ngritja e kapaciteteve të tij, zhvillimi i shkathtësive profesionale në menaxhimin e asetëve dhe kontroleve, vlerësimi dhe amortizimi, etj.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
10	Auditimet regjistrimin e pronës komunale nuk janë efikase sa duhet	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	A/P	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa: <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ndikimi: <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Vlerësimi i përgjithshëm: <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Sigurimi i auditimeve të rregullta dhe ad hoc të regjistrimit të pronës komunale; Rritja e kontrollit në regjistrimin e pronës duke lejuar kontrole ad hoc në vendin e njëjtë për të verifikuar nëse regjistrimi është i plotë, preciz dhe i saktë.</p>	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
11	Keqëndorimi i përdorimit të automjeteve komunale	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)		<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa: <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ndikimi: <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Vlerësimi i përgjithshëm: <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Krijimi i regjistrit të automjeteve duke përdorur kartat e karburanteve me PIN, monitorimi i automjeteve me vlerë të lartë me GPS; Realizimi i auditimeve</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)

			Civil			<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/>	respektimin e orarit te punes. Rrisni sanksionet disiplinore kundër zyrtarëve që nuk e respektojnë orarin e punës. Beni kontrolle ad-hoc (te rastit) sa i përket respektimit te orarit të punës.	<input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
3	Promovimi në karrierë nuk është shumë transparent	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Rregulloria për avancimin në karrierë	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është pjesërisht menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është pjesërisht menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndlkrimi: <input type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Përmirësimi i transparencës në proceset e promovimit në karrierë dhe proceset e zhvillimit	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
4	Udhëtimet zyrtare janë transparente nuk duhet	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)		<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është pjesërisht menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është pjesërisht menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndlkrimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Fuqizimi i kontrolleve për menaxhimin e udhëtimeve zyrtare; Siguroni qe të gjitha udhëtimet zyrtare bëhen në bazë të kriterëve të pranuar dhe të përcaktuara mirë, bëhuni transparent dhe të kufizuar ndaj afateve.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)

G. 3. FUSHA E RREZIKUT: Auditimi i brendshëm

Përkufizimi i rrezikut: Funkzioni i auditimit të brendshëm nuk sa duhet është efikas

Nr.	FAKTORËT E RREZIKUT	MASAT EKZISTUËSE	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT
-----	---------------------	------------------	--------------------	------------------------	--------------------------------

	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT	KONTROLLET E VENDOSURA		RREZIKUT	PËRSHKIMI I MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET E MASAVE RREZIKUT
1	Audtimi i brendshëm nuk është i kompletuar me staf <input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Ligji për Audtimin	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht menaxhuar <input type="checkbox"/> jo e menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Kompletimi i stafit	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
2	Ka mungesë të pjesëmarrjes së auditorëve në rrjete <input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Inkurajimi i pjesëmarrjes së auditorëve të brendshëm në rrjetet e praktikuesve; Lehtësoni pjesëmarrjen e auditorëve në seminarë përkatëse, konferenca, dhe forume tjera të shkëmbimit të përvojave	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
3	Ka mungesë të koordinimit me organet përkatëse <input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> pjesërisht menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Caktimi i një pike kontakti i cili do të beje koordinimin me ministrinë qendrore, IKAP, donatorët për mundësitë e trajnimeve dhe ndërjegjësimit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)

1. 4. FUSHA E RREZIKUT: Konflikti i interesit

Përkufizimi i rrezikut: Konflikti i interesit është gjendja e mospërputhjes ndërmjet detyrës publike dhe interesave private të zyrtari, kur ai/ajo ka interesa private, të drejtpërdrejtë ose të tërthorta, të cilat ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur

ndikojnë në realizimin e gabuar të funksionit publikut, kur gjendet në situata të shkeljeve të mundshme të parimeve, të kufizimeve dhe ndalesave apo detyrimeve të tjera zyrtare.

Nr.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT	MASAT EKZISTUENSE / KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET MASAVE TË RREZIKUT
1	Nuk ka rregulla të brendshme në lidhje me ndalimin e konfliktit të interesit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Kodi i Mirësjelljes, por duhet modifikohet	<input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> menaxhuar nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Zbatimi i rregullave të brendshme shpalosjen e interesit; Zbatimi i ligjeve ekzistuese për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
2	Legjislatiioni ekziston, por punonjësit nuk janë sa duhet të njohur me të	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	A/P	<input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të famihtaritetit të të gjithë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi konfliktin e interesit	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
3	Nuk ka aktivitete ndërgjegjësimit apo trajnime për mundësinë ose konfliktin e vërtet të interesit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Hartimi i planit të trajnimeve dhe fushatën ndërgjegjësimit për konfliktin e interesit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
4	Nuk ka udhëzimet mjaftueshme / Kriter të përjashtimit për pjesëmarrje ose vendimmarje në rastet kur rethananat tregojnë mundësinë apo konfliktin	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Ligjet aplikative/LVQ	<input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht e menaxhuar nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Zbatimi i udhëzimeve/kritereve të përjashtimit për rethananat që tregojnë mundësinë apo konfliktin e vërtet të interesit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)

e vërtet të interesit									(P)
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

1. 5. FUSHA E RREZIKUT: Mospërputhja e funksioneve

Përkufizimi i rrezikut: Mospërputhja e funksionit është gjendja e pajtueshmërisë kur një profesionist i cili mban një detyrë zyrtare angazhohet në detyra të tjera profesionale apo ndonjë aktivitet që synon të sigurojë të ardhura ose përfitime pa miratimin paraprak nga punëdhënësi, ose që nuk përfshin aktivitate pedagogjike, shkencore, hulumtuese, artistike, kulturore, sportive dhe botuese, ose aktivitate të tjera të parashikuara nga një tjetër ligji.

Nr.	FAKTORET E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT	MASAT EKZISTUENSE KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E RREZIKUT PËRSHKRIMI MASAVE RREZIKUT	SUGJERUARA TË MASAVE RREZIKUT	BURIMET E MASAVE RREZIKUT
1	rregullat e brendshme në lidhje me papajtueshmërinë e konfliktit të interesit nuk aplikohen sa duhet	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Kodi Miresjelljes LVQ	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/>	Zbatimi i rregullave brendshme për papajtueshmërinë e funksionit; Modifikoni Kodin ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat mbrojtëse të integritetit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	
2	Legjislacioni ekziston, por punonjësit nuk janë të njohur me të	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	A/P	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/>	Hartimi i planit të trajnimeve dhe fushatën e ndërgjegjësimit për papajtueshmërinë e funksionit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	
3	Nuk ka aktivtete të vetëdijesimit apo trajnime për papajtueshmërinë e funksionit	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input type="checkbox"/> Ndikimi: <input type="checkbox"/> Vlerësimi përgjithshëm: <input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P)	

									<input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. 6. FUSHA E RREZIKUT: Deklarimi i pasurisë

Përkufizimi i rrezikut: Mospërputhja e deklaramit të kërkuar të pasurisë është situata kur një profesionisti, i cili mban një pozite zyrtare, i kërkohet me ligj të raportojë dhe të komunikojë pasurinë e tij/saja tek subjektet përkatëse pas marrjes apo nderprerjes së një posti publik.

Nr.	FAKTORET E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE KONTROLLET VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKIRIMI MASAVE RREZIKUT	BURIMET MASAVE RREZIKUT
1	rregulla në lidhje me deklaramin e pasurisë nuk zbatohen sa duhet	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Kodi i mirësjelljes	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Zbatimi i rregullave të deklarimit e pasurisë; Modifikimi i kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
2	Legjislacioni ekziston, por punonjësit nuk janë shumë të njohur me të	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Ligjet aplikative	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të familjaritetit të të gjithë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi deklaramin e pasurisë	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
3	Nuk ka aktivitete të vetëdijesimit apo trajnime për kërkesën e deklaramit të pasurisë	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Hartimi i planit të trajnimeve dhe fushatën e ndërgjegjësimit për deklaramin e pasurisë	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit

	apo trajnime për pranimin e dhuratave				Vlerësimi i përgjithshëm : <input checked="" type="checkbox"/> X	për pranimin e dhuratave	<input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
4	Nuk ka një regjistër të dhuratave	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Ligjet aplikative	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm : <input checked="" type="checkbox"/> X	Krijimi i regjistrit të dhuratave	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input type="checkbox"/> Proceset (P)

I. 8. FUSHA E RREZIKUT: Integriteti dhe transparencja e përgjithshme

Përkufizimi i rrezikut: Mungesa e integritetit për funksionimin më transparent dhe efikas të komunës.

Nr.	FAKTORET E RREZIKUT	BURIMET E FAKTOREVE TË RREZIKUT	MASAT EKZISTUJESË KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						MASAVE RREZIKUT	BURIMET MASAVE TË RREZIKUT
1	Nuk zbatohet sa duhet Kodi i etikës për anëtarët e Kuvendit të Komunës	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	Rregullorja për Punën e Kuvendit	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm : <input checked="" type="checkbox"/> X	Zbatimi i Kodit të Etikës te Mirësjelljes, Rregullave të Integritetit që adresohen anëtarëve të Kuvendit Komunal	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
2	Mbështetje e pamjaftueshme e integritetit të anëtarëve të Kuvendit të Komunës	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P)		<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm : <input checked="" type="checkbox"/> X	Sigurimi i përfshirjes së anëtarëve të Kuvendit Komunal në ditët e Kundërkorrupsionit, forumet e	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)

	<input type="checkbox"/> Proceset (P)						hapura dhe aktivitete tjera publike qe kanë të bëjnë me transparencën dhe kundërkorrupsionin	
3	Mungesa e trajnimeve mbi etikën dhe integritetin, si dhe Kodin e Mirësjelljes	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	A/P	<input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi për gjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Hartimi i planeve të trajnimit për të gjithë stafin mbi Kodin e mirësjelljes; Prezantimi i nënshkrimit të deklarates mbi njohjen e kodit mirësjelljes	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	

5. 9. FUSHA E RREZIKUT: Kuvendi komunal

Përkufizimi i rrezikut: Roli i Kuvendit të Komunës nuk është efikas për shkak të kufizimeve në llogaridhënien horizontale dhe përgjegjësia e tij ndaj Komunës është e kufizuar.

Nr.	FAKTORET E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIIMI I MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET E MASAVE TË RREZIKUT
1	Pjesëmarrja e anëtarëve të kuvendit të komunës në ngjarjet kryesore të integritetit që kanë të bëjnë me MP nuk është e kënaqshme	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	A	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi për gjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Inkurajimi i pjesëmarrjes së anëtarëve të kuvendit të komunës në ngjarjet kryesore të integritetit që kanë të bëjnë me MP, në mënyrë që ato të tregojnë lidhësi dhe mbështetje.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)

S. 10. FUSHA E RREZIKUT: Regjistri civil

Përkufizimi i rreziku: Funkzioni i regjistrit civil nuk është sa duhet efikas

2	përfshirja e palëve të interesit në aktivitete të komunës ku është e nevojshme nuk është në nivel të kënaqshëm	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	LVQ	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/>	Rishikimi i politikave të tanishme/aranzhimet me grupet kryesore të akterëve të jashtëm: qytetarët, OJQ-të, mediat lokale, shoqatat e biznesit lokal, etj., për të identifikuar mundësitë për përfshirjen e tyre në mënyrë efektive në punët e komunës; miratimin e një politike për përfshirjen e akterëve kryq fushatë/masa integritetit, iniciuara nga	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
---	--	---	-----	--	---	--	---

Nr.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT	MASAT EKZISTUJESË/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	BURIMET E MASAVE TË RREZIKUT
1	Nevojitet fuqizimi i procesit të lëshimit të certifikatave për trashëgimi	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Udhëzimet Administrative	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/>	Përmirësimi i procesit të lëshimit të certifikatave të trashëgimisë; Rishikoni dhe plotësoni të gjitha dokumentet e nevojshme; Krijoni	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)

				komisjone mbikëqyrëse të verifikimit për dëshminë e dyfishë të gjendjes faktike;	
2	Duhet fuqizuar procesin për ndryshimin e emrave <input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Udhëzimet Administrative/vendimet	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhur pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Ndikimi: <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/>	Përmirësimi i procesit për ndryshimin e emrit personal; Përditësimi i kërkesave për dokumentacion në përputhje me normat në fuqi; <input type="checkbox"/> Përmirësimi i procesit për të vepruar në rastet e martesave të dyfishta; Përmirësimi i raportimit të martesave dhe divorceve; <input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
3	Duhet fuqizuar procesin për licencat martesore <input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Udhëzimet Administrative	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhur pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Ndikimi: <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
4	Efikasitet jo i plotë në funksionin e përgjithshëm të regjistrit civil <input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	A	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhur pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Ndikimi: <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)

Informacione jo mbi mjaftueshmësi të aktivitetit të Regjistrimit Civil	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	A	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm:	Përditësimi i rregullt i uebfaqes duke ofruar të gjitha informatat në lidhje me shërbimet;	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
--	--	---	--	---	--	--

S. 11. FUSHA E RREZIKUT: Inspektimi

Përkufizimi i rrezikut: Inspektimi nuk është efikas si dhe mungojnë kontrollet.

Nr.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUËSE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT
1	Nuk ka burime konsiderueshme të funksionimit të inspektimit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)		<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm:	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)

								RREZIKUT	
1	Nuk ka trajnime të mjaftueshme për stafin e kadastrës	<input type="checkbox"/> Organizative <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit <input type="checkbox"/> Proceset (P)	A/P	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndlkimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Sigurimi i trajnimeve adekuate profesionale për stafin në drejtorinë e kadastrës, d.m.th. aplikacione të fages, ndryshime në ligje, vlerësim të pasurive të patundshme, udhëzime ose korniza për matjen e kadastrës etj.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)		
2	Nuk ekziston zyra e pritjes	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> nuk menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndlkimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Themelimi i një zyre të duhur të pritjes dhe organizimi i rrjedhës së procesit të punës në zyrat e pritjes sportelstët të cilët i kanë të mishëruara kontrollët e forta të integritetit. Forcimi i mekanizmave të kontrollit në zyrat e pritjes dhe te sportelistët, përfrshirë edhe përmes mekanizmave të vëzhgimit me kamerë.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)		
3	mungesë transparencës në njësinë e kadastrës	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Rregullorja transparente per	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndlkimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Sigurimi i transparencës së punës në zyrë duke e ri-dizajnuar fizikisht hapësirën e punës, si dhe duke ngritur hapësira të punës të ndara nga një mur me Plexiglas.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)		

4	Azhurrimi regjistrimin e pronës së paluajtshme drejtorinë kadastrale është i ulët në pronës së kadastrale	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative <input type="checkbox"/> Punonjësit <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	A/P	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Rritja e integritetit në regjistrimin e pronës së paluajtshme kadastrale, fuqja dhe mbajtja e një sistemi funksional të skanimit dhe arkivimit profesional, teknologjitë përdorur aplikacionet dhe moderne të Tl-së.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
5	Regjistrimi/cregjistrimi i hipotekave nuk është efikas	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Udhëzimet Administrative	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Përmirësimi i regjistrimit/cregjistrimit të hipotekave duke ngritur një mekanizëm për t'u marrë me bankat, noterin, organet që marrin pjesë më tej.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
6	Mungon koordinimi me inspektoratin	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	A	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Përmirësimi i koordinimit me inspektoratin sa i përket kontrollit të pronës publike profesionale.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)

S. 13. FUSHA E RREZIKUT: Shëndetësia dhe mirëgenia sociale

Përkufizimi i rrezikut: Shëndetësia dhe mirëgenia sociale nuk janë efektive, mungojnë burimet financiare

Nr.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E RREZIKUT		SUGJERUARA TË BURIMET MASAVE RREZIKUT
						PËRSHKRIMI MASAVE RREZIKUT	TË MASAVE RREZIKUT	
1	Nuk ka vlerësim adekuat të nevojave dhe planifikim të buxhetit për nevojat e departamentit shëndetsor	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Strategjia e Shëndetësisë	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Përmirësimi koordinimit në Njësinë Buxhetit sa i përket planifikimit buxhetit, për të siguruar përfaqësim adekuat të nevojave në rritje që kanë të bëjnë me shëndetësinë dhe mirëgenien sociale; Sigurimi i vlerësimit adekuat të nevojave shumë më herët dhe përmirësimi i koordinimit me kryetarin e komunës dhe njësinë buxhetore në planifikimin e buxhetit në mënyrë që nevojat të merren parasysh në mënyrë efektive. Rritja e fondeve për	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	

				shëndetësi dhe mbështetja e procesit të vendimmarjes bazuar në dëshmi.	
2	Ka staf pamjaftueshëm drejtorisë shëndetësisë	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	<input type="checkbox"/> është menaxhuar menaxhuar pjesërisht nuk menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Rritja e numrit të stafit të përfshirë në ofrimin e kujdesit shëndetësor dhe shërbimeve sociale, sipas nevojave të identifikuar në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe vlerësuara. <input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
3	Infrastruktura dhe pajisjet fizike e teknike nuk janë adekuate	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	<input type="checkbox"/> është menaxhuar menaxhuar pjesërisht nuk menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Përmirësimi në mënyrë progresive i infrastrukturës dhe pajisjet fizike e teknike për t'i arritur standardet moderne. Marraja parasysh e sigurimit të ndërtesës për Qendrën e Punës Sociale, duke aplikuar standardet moderne, d.m.th. masat e efijencës së energjisë. <input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
4	Mungon digitalizimi i drejtorisë shëndetësisë Qendrës Kryesore të		<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar menaxhuar pjesërisht	Gjasa: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ndikimi: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Mbështetja e digitalizimit të Sistemit të Informimit <input type="checkbox"/> Organizative (O)

Mjekësisë Familjare	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)		<input type="checkbox"/> nuk menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar	Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Shëndetësor në nivel lokal për t'i zvogëluar mundësitë për sjellje abuzive dhe përforcojnë llogaridhënien.	<input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
5 Zbatim jo i plotë i Rregullores për Ndarjen e Subvensioneve	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Rregulltorja për Ndarjen e Subvensioneve	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk menaxhuar <input type="checkbox"/> është	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zbatimi i Rregullores për ndarjen e subvensioneve	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
6 Zbatimi jo i plotë i standardeve brenda funksionit social	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	A/P	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk menaxhuar <input type="checkbox"/> është	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Sigurimi që standardet e miratimit zbatohen vërtetë dhe në mënyrë efektive, si dhe opinioni profesional i Qendrës Sociale Punë respektohet në procedurat e miratimit. Rritja e ndërgjegjësimit, përkatesisht në këtë fushë.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
7 Ka mundësi të fondeve për aktivitetet në kuadër të funksionit të kujdesit shëndetësor dhe mirëqenies sociale	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	A/P	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk menaxhuar <input type="checkbox"/> është	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Krijimi i fondeve, d.m.th. ndihma të donatorëve, për të ndërtuar strehimore për personat e moshuar të cilët nuk kanë familje.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)

--	--	--	--	--	--	--	--	--

S. 14. FUSHA E RREZIKUT: Bujqësia, pylltaria dhe zhvillimi rural

Përkufizimi i rrezikut: Bujqësia dhe zhvillimi rural nuk janë efikas si dhe mungojnë kontrollet.

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTOREVE RREZIKUT	MASAT EKZISTJUSE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË	
						PËRSHKRIMI MASAVE RREZIKUT	BURIMET MASAVE RREZIKUT
1	Nuk ka planifikim adekuat të prioritetëve për subvencione	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Kerkesat e fermerëve Kerkesat e tregut	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/>	Fuqizimi i sistemit të planifikimit; krijimi i planifikimit afatmesëm të lidhur me prioritetet dhe për parandaluar vendimet ad hoc. Përcaktimi i sektorëve që duhet të jepen subvencione; Planet afatmesme për mënyrën e alokimit të mjeteve në sektorin e bujqësisë.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
2	Transparenca, efektiviteti dhe efikasiteti në procesin e shpërndarjes së granteve		A	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk është	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/>	Përmirësimi në mënyrë të konsiderueshme i transparencës, efektivitetit dhe	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit

menaxhimin bujqësise nuk është i knaqshëm	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)		menaxhuar	Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	efikasitetit në procesin e ndarjes së granteve në menaxhim; Miratimi i një rregullore komunale për ndarjen e subvencioneve me kritere të qarta.	<input checked="" type="checkbox"/> (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
Stafi brenda këtyre njësive nuk është i trajnuar në mënyrë adekuate	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)		<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Sigurimi që stafi të trajnohet në mënyrë adekuate.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
Ka mundësi të stafit për kryerjen e aktiviteteve në kuadër të këtij funksioni	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	N/A	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Sigurimi që funksioni është i financuar mirë.	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)
Nuk ka bashkëpunim të mirëfillt me gjykatat	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	A/P	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> X Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> X Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/> X	Rritja e koordinimit me gjykatat sa i përket procedimit të rasteve; Zhvillimi i politikave përshatshme të masave parandaluese në rastet kur për shkak procedurave të vonuara gjyqësore,	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)

					mbrojta kundër kryerëve nuk mund të jetë e përshtatshme.	
--	--	--	--	--	--	--

S. 15. FUSHA E RREZIKUT: Shërbimet publike dhe gatishmëria për raste emergjente

Përkufizimi i rrezikut: Shërbimet publike dhe funksioni i gatishmërisë për raste emergjente nuk janë efikase dhe nuk ka kontrolle të mjaftueshme.

NR.	FAKTORET E RREZIKUT	BURIMET E FAKTOREVE TË RREZIKUT	MASAT EKZISTUSE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIM I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI MASAVE RREZIKUT	BURIMET E MASAVE TË RREZIKUT
1	Menaxhimi cilësor shërbimit kontratave është sa duhet efikas	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Kontratat për shërbime	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi i përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/>	Përmirësimi i cilësisë së menaxhimit të kontratave shërbimit; Miratimi i mjeteve/masave për të llogaridhënien e komisionit menaxhimit kontratave, për të siguruar që ajo vepron në mënyrë profesionale dhe jep llogari; Zbatimi i një strikte/masave ligjore në rast të dështimit menaxhim.	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
2	Planifikimi i projekteve nuk është sa duhet efikas		Projektet e planifikuara	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi i	Përmirësimi i planifikimit të projekteve, rritja e kontrollit mbi specifikimin e		

		<input type="checkbox"/> Organizational <input type="checkbox"/> (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)		<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>përgjithshëm:</p> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	kushteve të përcaktuara nga projektet, Rritja e numrit dhe ngritja e kapaciteteve të stafit të përfshirë në hartimin e projektit. Zhvillimi i një baze të dhënash për të shkëmbyer informatat/përvojën.	<input type="checkbox"/> Organizational <input type="checkbox"/> (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit <input checked="" type="checkbox"/> Proceset <input type="checkbox"/> (P)
3	Koordinimi me departamentet e tjera nuk është i mjaftueshëm	<input type="checkbox"/> Organizational <input type="checkbox"/> (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	A/P	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa:</p> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Rritja dhe përmirësimi i cilësisë së koordinimit ndërmjet Drejtorisë së shërbimeve publike dhe drejtorive të tjera.	<input type="checkbox"/> Organizational <input type="checkbox"/> (O) <input type="checkbox"/> Punonj . <input checked="" type="checkbox"/> Proceset <input type="checkbox"/> (P)
4	Propozimet e Drejtorisë për planifikim buxheti nuk merren sa duhet parasysh	<input type="checkbox"/> Organizational <input type="checkbox"/> (O) <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (E) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	A/P	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	<p>Gjasa:</p> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Sigurimi i pjesëmarrjes së drejtorisë në mënyrë adekuate në procesin e planifikimit buxhetor	<input type="checkbox"/> Organizational <input type="checkbox"/> (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit <input checked="" type="checkbox"/> Proceset <input type="checkbox"/> (P)

5. 16. FUSHA E RREZIKUT: Komunikimi me akterët kryesorë të jashtëm

Përkufizimi i rrezikut: Komunikimi me akterët kryesorë të jashtëm nuk është efikas.

Nr.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT	MASAT EKZISTUSE/KONTROLLET E VENDOSURA	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT	
						PËRSHKRIMI I MASAVE TË RREZIKUT	BURIMET E MASAVE TË RREZIKUT
1	rishikimi i planeve strategjike dhe dokumenteve të politikave të komunës nga akterët kryesorë nuk është në nivel të knaqshëm	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	A/P	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> është menaxhuar nuk është	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/>	Zhvillimi i programit të ngritjes së vetëdijesimit për integritetin ndërmjet komunës dhe OSHC-ve	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative <input type="checkbox"/> Punonjësit <input type="checkbox"/> Proceset
2	Mungesa e partneritetit me shoqërinë civile në fushën kundër korrupsionit	<input checked="" type="checkbox"/> Organizative <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input type="checkbox"/> Proceset (P)	A/P	<input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar nuk është	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/>	Vetëdijësimi i qytetarëve për të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre; Zhvillimi i programeve themelore të edukatës qytetare në shkolla	<input type="checkbox"/> Organizative <input type="checkbox"/> Punonjësit <input checked="" type="checkbox"/> Proceset
3	Vetëdijësimi jo i mjaftueshëm i qytetarëve në lidhje me të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre	<input type="checkbox"/> Organizative <input checked="" type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Ligjet aplikative për të drejtat e njeriut dhe përgjegjësitë	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> është menaxhuar nuk është	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi përgjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/>	Vetëdijësimi i qytetarëve për të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre; Zhvillimi i programeve themelore të edukatës qytetare në shkolla	<input type="checkbox"/> Organizative <input type="checkbox"/> Punonjësit <input checked="" type="checkbox"/> Proceset

4	Bashkëpunimi jo i mjaftueshëm institucional kundër fushën korruptonit me tjera komuna	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	A/P	<input type="checkbox"/> Ligji administrativ <input type="checkbox"/> procedures	<input type="checkbox"/> është menaxhuar <input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi për gjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/>	Krijimi i rrjetit të integritetit në sektorin e pushtetit lokal për të mbështetur shkëmbimin e informatave dhe përvojave dhe krijimi i angazhimit të përbashkët	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)
5	Funksionimi mekanizmeve dorëziminin kërkesave nga ana e qytetarëve nuk është i knaqshëm	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	Ligji administrativ	<input checked="" type="checkbox"/> është menaxhuar <input type="checkbox"/> është menaxhuar pjesërisht <input type="checkbox"/> nuk është menaxhuar	Gjasa: <input checked="" type="checkbox"/> Ndikimi: <input checked="" type="checkbox"/> Vlerësimi për gjithshëm: <input checked="" type="checkbox"/>	Forcimi i zbatimit të mekanizmeve të krijuara për dorëziminin e kërkesave dhe ankesave nga ana e qytetarëve	<input type="checkbox"/> Organizative (O) <input type="checkbox"/> Punonjësit (P) <input checked="" type="checkbox"/> Proceset (P)	

Në kapitullin e mëposhtëm janë të renditura masat për përmirësimin e integritetit në komunë, bazuar në rreziqet e identifikuarra më parë dhe cenueshmërinë e tyre.

Kapitulli 3

Masat e propozuara për përmirësimin e integritetit në komunë

Kapitulli 3 - Masat e propozuara për përmirësimin e integritetit në komunë

Ky Kapitull përfshin masat për përmirësimin e integritetit në komunë, bazuar në rreziqet e identifikuara më parë dhe cenueshmërinë e tyre.

Grupi punues ka zhvilluar **Regjistrin e rreziqeve të integritetit dhe masat e përmirësimit**. Masat e propozuara kanë identifikuar burimin e tyre të masës, prioritetin (në përputhje me shkallën e rrezikut të integritetit), subjektin përgjegjës për zbatimin e masës dhe pjesën që kërkon konfirmim të masave nga Kryetari i Komunës së Vitisë.

Komuna gjithashtu emëron **zyrtarin e integritetit/pajtueshmërisë** (si pikë kontakti), i cili monitoron zbatimin e masave për përmirësimin e integritetit dhe bën komunikimin e rezultateve tek udhëheqja e komunës. Monitorimi i masave të përmirësimit është i nevojshëm për të siguruar zbatim të masave zbutëse, si dhe për të ulur shanset që komuna të merr vendime jo të duhura. Zyrtari i integritetit/pajtueshmërisë raporton në **baza tremujore** mbi gjendjen e zbatimit të masave të përmirësimit.

Më poshtë është i paraqitur Regjistri i rrezikut të integritetit dhe masat e përmirësimit për të gjitha grupet në rrezik brenda komunës.

Regjistri i rrezikut të integritetit dhe masat e përmirësimit

REGJISTRIMI I RREZIKOVEVE TË INTEGRITETIT DHE MASAVE TË PËRMIRËSIMIT
PROPOZIMET E GRUPT PUNUES - TABELA PËRMBLEDHËSE E MASAVE TË PROPOZUARA

TE PLOTËSOHET NGA KRYETARI I KOMUNËS

EMRI I FUSHËS SË RREZIKUT	PËRSHKRIMI I MASËS	BURIMET E MASËS • ORGANIZATIVE (O) • PUNONJËSIT (P) • PROCESËT (P)	PRIORITETI I MASËS 1 - ZBATOHET BRENTA 3 MUAJVE 2 - ZBATOHET BRENTA 6-9 MUAJVE 3 - ZBATOHET BRENTA 1-2 VITËVE 4 - ZBATOHET BRENTA 5 VITËVE	EZEKUTUESI I MASËS/AFATI I FUNDIT	KONFIRMIMI I TRAJTIMEVE TË PROPOZUARA NGA KREU I ORGANIZATËS	PRIORITY OF THE MEASURE 1 - IMPLEMENTED WITHIN 3 MONTHS 2 - IMPLEMENTED WITHIN 6-9 MONTHS 3 - IMPLEMENTED WITHIN 1-2 YEARS 4 - IMPLEMENTED WITHIN 5 YEARS	EXECUTOR OF THE MEASURE/ DEADLINE
1. SISTEMI I MENAXHIMIT FINANCJAR, REGJISTRIMI DHE MENAXHIMI I ASETËVE	Hartimi i buxhetit konform kufijve buxhetor nga Qarkoret Buxhetore/ MF - Korniza Afatmesme Buxhetore Komunale Krijimi i mekanizmave të duhur të koordinimit dhe komunikimit të brendshëm për të siguruar përfaqësimin e duhur dhe në kohë të nevojave të të gjitha njësive funksionale dhe sigurimin e informimit të duhur gjatë planifikimit të buxhetit	PROCESËT (P)	ZBATOHET BRENTA 6-9 MUAJVE	Drejtoria e Financave	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Zbatimi i plotë i rregullores për tarifa taksa , ngarkesa dhe gjjobat	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENTA 6-9 MUAJVE	Drejtoria e Financave	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Zhvillimi i procedurës/procedurave gjithëpërfshirëse të brendshme për menaxhimin e buxhetit me përshkrim të qartë të proceseve/aktiviteteve	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENTA 6-9 MUAJVE	Drejtoria e Financave	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	<p>të ndërlidhura, raportimit dhe linjave të llogaridhënies. Ato duhet të jenë në përputhje me Rregulloren për organizimin e brendshëm dhe klasifikimin e vendëve të punës, dhe sistematizimin e tyre.</p>						
	<p>Rritja e koordinimit me funksionin e auditimit dhe organet tjera kryesore përgjegjëse sa i përket zhvillimit dhe zbatimit të planit të auditimit të bazuar në rrezik për menaxhimin e financave publike</p>	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE	Drejtoria e Financave	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	<p>Rritja e koordinimit me funksionin e auditimit dhe organet tjera kryesore përgjegjëse sa i përket zhvillimit dhe zbatimit të planit të auditimit të bazuar në rrezik për menaxhimin e financave publike</p>	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE	Drejtoria e Financave	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	<p>Përmirësimi i kontrolleve të menaxhimit operacional të mbledhjes së të ardhurave/të hyrave në para të gatshme në pikat e mbledhjes duke siguruar një sistem elektronik për ruajtjen e të dhënave mbi paratë e gatshme të pranuar dhe duke futur dhe zbatuar një sistemi strikt të kontrolleve të shpeshhta dhe ad hoc për të minimizuar mundësitë dhe stimujt për</p>	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE	Drejtoria e Financave	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	keqpërdorim								
	Rritja e vetëdijesimit të stafit nëpërmjet seminarëve mbi menaxhimin dhe kontrollin financiar, në bazë të ligjeve dhe udhëzimeve.	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE	Drejtoria e Financave, Drejtoria e Burimeve Njerëzore	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO				
	Rritja e sanksioneve për mos përmbyshjen e obligimit për pagesën e taksave dhe tarifave komunale	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE	Drejtoria e Financave	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO				
	Publikimi i listës së debitorëve për rritjen e vetëdijesimit dhe ofrimin e stimujve shtesë	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE	Drejtoria e Financave	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO				
	Sigurimi i kapaciteteve të brendshme profesionale të stafit nëpërmjet trajnimit të specializuar. Duke marrë parasysh shpenzimet e trajnimit, përdorimin e të gjitha mundësive ekzistuese, përfshirë këtu dhe trajnimet e organizuara nga organet qendrore, IKAP, donatorët, etj.	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE	Drejtoria e Financave	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO				
	Përmirësimi i menaxhimit të asetëve dhe cilësisë së kontrolleve duke bërë një përpjekje të strukturuar për të themeluar një komision për menaxhimin e asetëve dhe ngritjen e kapaciteteve të tij, zhvillimi i shkathësive profesionale në menaxhimin e asetëve dhe kontrolleve, vlerësimi dhe	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE	Drejtoria e Financave	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO				

	amortizimi, etj.							
	Zhvillimi/mirëmbajtja e një regjistri të asetëve; Organizimi i përditësimit të tij të rregullt dhe monitorimi i tij në baza mujore.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE	Drejtoria e Financave	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO			
	Sigurimi i auditimeve të rregullta dhe ad hoc të regjistrimit të pronës komunale; Rritja e kontrollit në regjistrimin e pronës duke lejuar kontrole ad hoc në vendin e njëjtë për të verifikuar nëse regjistrimi është i plotë, preciz dhe i saktë.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Drejtoria e Financave	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO			
	Minimizimi i mundësive për shkeljet e integritetit në përdorimin e automjeteve komunale për përfitime personale; merrni parasysh një ose më shumë nga masat e mëposhtme; regjistrin e automjeteve duke përdorur kartat e karburanteve me PIN, monitorimi i automjeteve me vlerë të lartë me GPS. Realizimi i auditimeve ad hoc për të fuqizuar respektimin e rregullave të përcaktuara dhe për të parandaluar keqpërdorimin.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE	Drejtoria e Financave	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO			
2. MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE DHE ZHVILLIMI	Përmirësimi i proceseve të rekrutimit komunal me anë të rritjes së transparencës dhe kontroleve të fuqishme. Për këtë qëllim, ngritni standardet minimale të	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE	Departamenti i BnJ	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO			

	<p>transparençës në rekrutimin dhe monitorimin e zbatimit. Organizimi i zbatimit të plotë të Rregullores për Procedurat e Rekrutimit. Sigurimi i një linje të besuar telefonike për ankesa, e cila është e ndërlidhur me rekrutimin. Kontrollimi i përbushjes së kërkesave të nevojshme procedurale dhe dokumentacionit.</p>		<p>ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE</p>	<p>Departamenti i BNj</p>	<p><input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO</p>		
	<p>Përmirësimi i procesit të monitorimit të disiplinës në punë. Intensifikimi i kontroleve mbi përputhjen me orarin e punës. Rritja e sanksioneve disiplinore kundër zyrtarëve që nuk i mbajnë orët e punës. Kontrolle ad hoc për mbajtjen e orëve të punës.</p>	<p>ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)</p>	<p>ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE</p>	<p>Departamenti i BNj</p>	<p><input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO</p>		
	<p>Forcimi i kontroleve mbi menaxhimin e udhëtimit biznesorë; sigurimi se të gjitha udhëtimet biznesore bëhen në bazë të kriterëve të pranuar të përcaktuara mirë, të jenë transparente dhe të lidhura me kushtet.</p>	<p>ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)</p>	<p>ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE</p>	<p>DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË BRENDSHËM</p>	<p><input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO</p>		
<p>3. AUDITIMI I BRENDSHËM</p>	<p>Kompletimi i stafit</p>	<p>PROCESET (P)</p>	<p>ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE</p>	<p>Departamenti i auditimit të brendshëm</p>	<p><input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO</p>		
	<p>Nxitja e pjesëmarrjes së auditorëve të brendshëm në rrjetet e praktikantëve; Lehtësimi i pjesëmarrjes së auditorëve në seminare,</p>	<p>PROCESET (P)</p>	<p>ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE</p>	<p>Departamenti i auditimit të brendshëm</p>	<p><input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PJESËRISHT <input type="checkbox"/> JO</p>		

	konferenca, dhe forume të tjera për ndarjen e përvojës.		ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit të Komunës	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Ngritja e një pike kontakti që do të koordinojë me ministrinë qendrore, IKAP, donatorët për mundësitë për trajnim dhe ndërgjegjësime							
4. KONFLIKTI I INTERESAVE	Zhvillimi i rregullave të brendshme për zbulimin e interesit; Modifikimi i kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes së integritetit		ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit të Komunës	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Sigurimi i nivelit e mjaftueshëm të njohjes për të gjithë stafin me të gjitha rregullat ekzistuese mbi konfliktin e interesit		PUNONJËSIT (P)	ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit të Komunës	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Hartimi i planit të trajnimit dhe zhvillimi i fushatave ndërgjegjësuere mbi konfliktin e interesit		ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE	Departamenti i BNj	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Zhvillimi i udhëzimeve/kritereve të përjashtimit për rrethanat, paraqitja e mundësive apo konfliktit faktik të interesit		ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit të Komunës	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
5. PAPAJTUESHMËRIA E FUNKSIONEVE	Zhvillimi i rregullave të brendshme për papajtueshmërinë e funksionit; Modifikimi i kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat për mbrojtjen e integritetit		ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit të Komunës	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohjes së tërë stafit me të gjitha rregullat		ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit të Komunës	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
			PUNONJËSIT (P)		Departamenti i			

	ekzistuese mbi papajtueshmërinë e funksionit.			BNj					
	Hartimi i Planit të trajnimit dhe fushata ndërgjegjësuese mbi papajtueshmërinë e funksionit	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDË 3 MUAJVE	Departamenti i BNj	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO				
6. DEKLARIMI I ASETEVE	Zhvillimi i rregullave të brendshme për deklarimin e asetëve; Modifikimi i kodit ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat për mbrojtjen e integritetit	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDË 6-9 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit të Komunës Departamenti i BNj	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO				
	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohjes për të gjithë stafin me të gjitha rregullat ekzistuese mbi deklarimin e asetëve	PUNONJËSIT (P)		Kabineti i Kryetarit të Komunës Departamenti i BNj	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO				
	Hartimi i planit të trajnimit dhe fushata ndërgjegjësuese për deklarimin e asetëve	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDË 6-9 MUAJVE	Departamenti i BNj	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO				
7. NDALIMI DHE KUFIZIMET NË LIDHJE ME PRANIMIN E DHURATAVE APO MIKPRITJES	Zhvillimi i rregullave të brendshme për pranimin e dhuratave; Modifikimi i kodit ekzistues për mbulimin e të gjitha fushave të mbrojtjes së integritetit	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDË 6-9 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit të Komunës Departamenti i BNj	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO				
	Sigurimi i nivelit të mjaftueshëm të njohjes të të gjithë stafit me të gjitha rregullat ekzistuese mbi pranimin e dhuratave.	PUNONJËSIT (P)		Kabineti i Kryetarit të Komunës Departamenti i BNj	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO				
	Hartimi i planit të trajnimit dhe fushata ndërgjegjësuese mbi pranimin e dhuratave	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDË 6-9 MUAJVE	Departamenti i BNj	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO				
	Krijimi i një regjistri për dhurata	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDË 6-9	Kabineti i Kryetarit të	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT				

8. INTEGRITETI I PËRGJITHSHËM DHE TRANSPARENCA	Zbatimi i Kodit të Etikës - Kodi i Sjelljes, Rregullat e integritetit për adresimin e anëtarëve të Kuvendit Komunal	ORGANIZATIVE (O)	MUAJVE ZBATOHEJ BRENDA 6-9 MUAJVE	Komunës Kabineti i Kryetarit të Komunës	<input type="checkbox"/> JO <input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Sigurimi i përfshirjes së anëtarëve të Kuvendit Komunal në ditët e Anti-Korrupsionit, forume të hapura dhe aktivitete të tjera publike që kanë të bëjnë me transparencën dhe anti-korrupsionin	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHEJ BRENDA 6-9 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit të Komunës Kuvendi Komunal	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Hartimi i planit të trajnimit për të gjithë stafin mbi Kodin e sjelljes; Futja e nënshkrimit të deklaratës për tu njohur me kodin e sjelljes	PUNONJËSIT (P)	ZBATOHEJ BRENDA 6-9 MUAJVE	Departamenti i Bnj	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
9. KUVENDI I KOMUNËS	Inkurajimi i pjesëmarrjes së anëtarëve të kuvendit të komunës në ngjarjet kryesore të integritetit në lidhje me ngjarjet e PR, në mënyrë që të demonstrojnë leadership dhe mbështetje.	PROCESET (P)	ZBATOHEJ BRENDA 1-2 VITEVE	Kabineti i Kryetarit të Komunës Kuvendi Komunal	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Rishikimi i politikave aktuale/marrëveshjeve me grupet kryesore të akterëve të jashtëm: qytetarët, OJQ-të, mediat lokale, shoqatat e biznesit lokal, etj për identifikimin e mundësiave për përfshirjen e tyre efektive në punën e komunës. Miratimi i një politike për përfshirjen e akterëve kyç në fushatat/masat e	PROCESET (P)	ZBATOHEJ BRENDA 1-2 VITEVE	Kabineti i Kryetarit të Komunës Kuvendi Komunal	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

10. REGJISTRI CIVIL	integritetit, të iniciuar nga Komuna.		ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE	Të gjitha departamentet	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Përmirësimi i procesit të lëshimit të certifikatave për trashëgimi; Rishikimi dhe plotësimi i të gjitha dokumenteve të nevojshme; Krijimi i komisioneve mbikëqyrëse të verifikimit për provimin e dyfishtë të gjendjes faktike;	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 1-2 VITEVE	Të gjitha departamentet	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Përmirësimi i procesit për ndryshimin e emrit personal. Rritja e bashkëpunimit me organet e tjera, d.m.th. policinë për të verifikuar dy herë gjendjen faktike për të minimizuar mundësitë për abuzim. Mbështetja e përmirësimit të mëtejshëm të këtij shërbimi duke përmirësuar kërkesat e dokumentacionit në përputhje me normat në fuqi.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 1-2 VITEVE	Të gjitha departamentet	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Përmirësimi i procesit të veprimit në rastin e martesave të dyfishta. Rritja e bashkëpunimit me ambasadat dhe departamentet konsullorë për të minimizuar mundësitë për abuzim dhe për të përmirësuar raportimin në martesë dhe divorcet.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 1-2 VITEVE	Të gjitha departamentet	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Shqyrtimi i kërkesave të informatave për secilin prej shërbimeve të ofruara, shfaqja e saj dhe ofrimi i formularëve		ZBATOHET BRENDA 1-2 VITEVE	Të gjitha departamentet	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	të nevojshëm për të siguruar qasje të lehtë, të kuptuar adekuat dhe shërbimi miqësorë ndaj përdorimit në pikën e përdorimit.	PROCESSET (P)						
	Përditësimi i rregullt i faqes së internetit me ofrimin e të gjitha informatave në lidhje me shërbimet.	PROCESSET (P)	ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE	Të gjitha departamentet	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO			
11. INSPEKTIMI	Përmirësimi i përgatitjes së funksionit të inspektimit. Përmirësimi i profesionalizmit të stafit në teknikë dhe veçanta hetimore, në bazë të vlerësimit të nevojave të synuara. Kur është e mundur, mirëmbajtja e rotacionit dhe parimet katër sy për të shmangur rritjen dhe fuqizimin e marrëdhënive korruptive; Shqyrtimi i mundësive për të rritur stimujt e punës në sistemin e tanishëm të shpërblymit, p.sh. puna në koeficientin e rrezikut.	PUNONJËSIT	ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE	Departamenti i inspektimit Departamenti i BNj	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO			
	Rritja e përdorimit të inspektimeve ad hoc.	PROCESSET (P)	ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE	Departamenti i inspektimit	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO			
	Ngritja e një sistemi të fuqishëm të një monitorimi të strukturuar të aktiviteteve të njësisë së inspektimit, duke përfshirë zbatimin e planeve për inspektimet, llojet e inspektimeve, çështjet e hasura,	PROCESSET (P)	ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE	Departamenti i inspektimit	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO			

12. GJEODEZI DHE KADASTER	tendencat, etj	Ofrimi i trajnimeve adekuatet profesionale për stafin në drejtorinë e kadasit, p.sh. ueb aplikacione, ndryshime në akte nënligjore, vlerësimin e pasurive të patundshme, udhëzime të kornizave për matje kadastrale etj.	EMPLOYEES (E) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE	Departamenti i inspektimit Departamenti i BNj	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Ngritja e një zyre të duhur pritje dhe organizimi i procesit të rrjedhës së punës në zyrat e pritjes - treguesit me ngultje të kontrolleve të forta të integritetit. Fuqizimi i mekanizmave të kontrollit në zyrat e pritjes , treguesit, duke përfshirë përmes mekanizmave të vëzhgimit me kamerë.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE	Departamenti i kadasit	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO			
	Sigurimi i transparencës së veprimit në zyrë duke ri-dizajnuar fizikisht zonën e hapësirës së punës, si dhe ngritjen e hapësirave të punës , ndarë: nga një mur i Plexiglas	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE	Departamenti i kadasit	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO			
	Prezantimi dhe mbajtja e një sistemi funksional të skanimit profesional dhe arkivimit, duke përdorur teknologjitë moderne IT dhe aplikimeve për të rritur integritetin në regjistrimin e pronës së paluajtshme në departamentin kadastral.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i kadasit	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO			
Përmirësimi i			ZBATOHET	Departamenti i	<input type="checkbox"/> PO			

	regjistrimit/çregjistrimit të hipotekave - me ngritjen e një mekanizmi për të ndjekur bankat, noteritë, dhe organet pjesëmarrëse.	ORGANIZATIVE (O) PROCESSET (P)	BRENDA 6-9 MUAJVE	kadastrit	<input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Përmirësimi i koordinimit me inspektoratin për sa i përket kontrollit të pronës publike profesionale.	PROCESSET (P)	ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE	Departamenti i kadastrit	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
13. SHËNDETËSIA DHE MIRËQËNIA SOCIALE	Përmirësimi i koordinimit me Njësinë e Buxhetit sa i përket planifikimit të buxhetit, për të siguruar përfaqësim adekuat të nevojave në rritje që kanë të bëjnë me shëndetësinë dhe mirëqenien sociale. Sigurimi i një vlerësimi adekuat të nevojave paraprakisht dhe përmirësimi i koordinimit me kryetarin dhe njësinë buxhetore në planifikimin e buxhetit në mënyrë që nevojat të llogariten në mënyrë efektive. Rritja e fondëve për shëndetësi dhe mbështetja e procesit të vendimmarrjes në bazë të provave.	ORGANIZATIVE (O) PROCESSET (P)	ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE	Departamenti i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Rritja e numrit të stafit të përfshirë në ofrimin e kujdesit shëndetësor dhe shërbimeve sociale, sipas nevojave të identifikuar në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe të vlerësuar.	PUNONJËSIT	ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE	Departamenti i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Përmirësimi i	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET	Departamenti i	<input type="checkbox"/> PO		

	Infrastrukturës fizike dhe teknike dhe pajisjeve për të arritur standardet moderne.	PROCESET (P)	BRENDA 6-9 MUAJVE	Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale	<input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Mbështesni digitalizimin e Sistemit të Informimit Shëndetësor në nivel lokal për të zvogëluar mundësitë për sjellje abuzive dhe përforcimin e llogaridhënies.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Zbatimi i Regullores per alokimin e subvencioneve	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 1-2 VITEVE	Departamenti i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Sigurimi se standardet e birësimit zbatohen aktualisht dhe në mënyrë efektive, si dhe mendimi profesional i Qendrës për punë sociale respektohet në procedurat e birësimit. Ngritja e ndërgjegjësimit dhe kontrolleve në këtë fushë.	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 1-2 VITEVE	Departamenti i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
	Ngritja e fondeve, d.m.th. ndihmë nga donatorët, për të ndërtuar strehimore për persona të vjetër, të cilët nuk kanë familje.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE	Departamenti i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		
14. BUJQËSIA DHE ZHVILLIMI RURAL	Fuqizimi i sistemit të planifikimit; krijimi i planifikimit afatmesëm për tu lidhur me prioritetet dhe për të parandaluar vendimet ad hoc. Përcaktimi se cilëve sektorë duhet t'u jepen subvencione; Planet afatmesme për mënyrën	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE	Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO		

	e alokimit të mjeteve në sektorin e bujqësisë.							
	Përmirësimi në mënyrë të konsiderueshme i transparencës, efektivitetit dhe efikasitetit në procesin e ndarjes së granteve në menaxhim; Miratimi i një rregullore komunale për ndarjen e subvencioneve me kritere të qarta.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE	Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO			
	Sigurimi që stafi të trajnohet në mënyrë adekuate	PUNONJESIT (P)	ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE	Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO			
	Siguro që funksioni është i buxhetuar mire	PUNONJESIT (P)	ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE	Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO			
	Përmirësimi i koordinimit me gjykatat sa i përket përpunimit të rasteve. Zhvillojnë politika të përshtatshme të masave parandaluese në rastet kur për shkak të procedurave gjyqësore të vonuara, mbrojtja kundër shkelësve mund të mos jetë e mjaftueshme.	ORGANIZATIVE (O) PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 1-2 VITEVE	Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO			
15. SHËRBIJMET PUBLIKE DHE PËRGATITJA PËR EMERGENJENCA	Rritja e cilësisë së menaxhimit të kontratave të shërbimit. Miratimi i mjeteve/masave për të rritur përgjegjshmërinë e komisionit të menaxhimit të	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 1-2 VITEVE	Të gjitha drejtoritë	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO			

	kontratave, për të siguruar që ai funksionon në mënyrë profesionale dhe bëhet i përgjegjshëm. Zbatimi i një discipline të rreptë/masa ligjore në rast të dështimit të menaxhimit.							
	Përmirësimi i cilësisë së planifikimit të projekteve, risin kontrollit mbi kushtet specifike të përcaktuara nga projektet; Rrisin numrin dhe ngritin kapacitetet e stafit të përfshirë në hartimin e projektit. Zhvillimi i një baze të dhënash të projekteve, për të shkëmbyer informatat/përvojën.	PROCESËT (P)	ZBATOHET BRENDA 1-2 VITEVE	Të gjitha drejtoritë	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO			
	Rritja dhe përmirësimi i cilësisë së koordinimit ndërmjet Drejtorisë së shërbimeve publike dhe drejtorive të tjera.	PROCESËT (P)	ZBATOHET BRENDA 1-2 VITEVE	Të gjitha drejtoritë	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO			
	Sigurimi i pjesëmarrjes adekuata të departamentit në procesin e planifikimit të buxhetit. Pra, nevojat financiare të departamentit janë paraqitur në mënyrë të përshtatshme.	PROCESËT (P)	ZBATOHET BRENDA 1-2 VITEVE	Të gjitha drejtoritë	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PUESËRISHT <input type="checkbox"/> JO			
16. KOMUNIKIMI ME AKTERËT KRYESORË	Zhvillimi i masave për ndërmarrjen e konsultimeve me grupet e interesit; Prezantimi i Portalit të transparencës për të integruar informata mbi:	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 1-2 VITEVE	Kabineti i Kryetarit të Komunes	ORGANIZATIVE (O)			
	Zhvillimi i një programi të ngjites së	ORGANIZATIVE (O)	ZBATOHET BRENDA 1-2	Kabineti i Kryetarit të	ORGANIZATIVE (O)			

	vetëdijesimit për integritetin ndërmjet Komunës dhe OSHC-ve		VITEVE	Komunës, Drejtoria e BNU (Burimeve Njerëzore)			
	Edukimi i qytetarëve për të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre; Zhvillimi i programeve themelore të edukimit qytetar në shkolla	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria e BNU (Burimeve Njerëzore)	PROCESET (P)		
	Krijimi i një rrjeti të integritetit në sektorin e pushtetit lokal për të mbështetur shkëmbimin e informatave dhe eksperiencave dhe për të krijuar një angazhim të përbashkët	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 6-9 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit të Komunës	PROCESET (P)		
	Fuqizimi i zbatimit të mekanizmave të përcaktuar për dorëzimin e kërkesave dhe ankesave nga ana e qytetarëve.	PROCESET (P)	ZBATOHET BRENDA 1-2 VITEVE	Kabineti i Kryetarit të Komunës	PROCESET (P)		

Viii, Dhjetor 2016

