



REPUBLICA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVA REPUBLIC OF KOSOVO			
KOMUNA MITROVICA E VERIUT OPŠTINA SEVERNA MITROVICA MITROVICA NORTH MUNICIPALITY			
Njesia Org. Org. Jedin. Org. Unit.	01	Nr. Prot. Br. Prot. Prot. Nr.	931-031
Nr. i faqeve Br. strënica No. pages	25	Data Datum Date	12, 12, 2023

Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Mitrovicës Veriore
Opština Mitrovica Sever – Municipality of Mitrovica North

PLANI KOMUNAL PËR INTEGRITET
2024 – 2026

KOMUNA E MITROVICËS VERIORE

Dhjetor 2023, Mitrovicë Veriore

Përmbajtja:	
Deklarata e Integritetit	3
Hyrje	4
Plani për Integritet	6
Parimet e menaxhimit të Integritetit	8
Lidershipi	8
Përfshirja e personelit	8
Qasja sistemore	8
Objektivat e Planit të Integritetit	8
Procesi i zhvillimit të Planit të Integritetit	9
Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit	9
Metodologjia e vlerësimit të rrezikut	10
Matrica vlerësimit të rrezikut.....	10
Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut.....	11
Monitorimit i zbatimit të Planit të Integritetit dhe raportimi	12
Fushat e rrezikut	14
Fushat e përgjithshme të Rrezikut.....	14
Fushat specifike të rrezikut	14

Deklarata e Kryetarit të Komunës

Kjo deklaratë ka për qëllim ofrimin e një deklaratë gjithëpërfshirëse që pasqyron qartazi politikat, procedurat dhe masat tona operative përkitazi me integritetin, etikën, kulturën organizative, transparencën dhe llogaridhënien. Deklarata mbështetet në Ligjin për Vetëqeverisje Lokale, Strategjinë për Vetëqeverisje Lokale dhe aktet tjera komunale rregulluese.

Ky Plan i Integritetit synon të kontribuojë në ndërtimin e një administrate komunale profesionale dhe të modernizuar, të zhvillimit të qëndrueshëm socio-ekonomik lokal, me qëllim të ngritjes së mirëqenies së qytetarëve përmes ofrimit të shërbimeve efektive dhe cilësore për të gjithë.

Përmes Planit të Integritetit, do të promovohet demokracia lokale në mënyrë që Komuna të përmbushë objektivat e saj për të përballuar sfidat ekonomike, sociale dhe politike.

Plani i Integritetit është gjithashtu i harmonizuar me obligimet strategjike, të përcaktuara nga Strategjia e Kosovës Kundër Korrupsionit dhe Plani i Veprimit Kundër Korrupsionit 2021-2023, në të cilat parashihet roli kyç i komunave në zhvillimin dhe implementimin e Kornizës së Integritetit.

Profesionalizmi, efikasiteti, efektshmëria, kultura organizative, llogaridhënia dhe transparenca në raport me qytetarët do të ndikojnë që të kthejmë integritetin dhe etikën në shtylla kyçe të sistemit tonë të menaxhimit.

Zotohemi që Komuna e Mitrovicës Veriore me gjithë sinqeritetin dhe përkushtimin duhet të zhvillojmë më tej kapacitetet e Komunës dhe personelit tonë, për t'iu përgjigjur në mënyrë efektive të gjitha sfidave që kanë të bëjnë me integritetin, si dhe për të menaxhuar në mënyrë adekuate rreziqet e shumta e të ndryshme të integritetit me të cilat ne ballafaqohemi.

Me Plan të Integritetit, ne do të zbatojmë në mënyrë sistematike dhe gjithëpërfshirëse standardet, parimet dhe objektivat në parandalimin e korrupsionit dhe sjelljeve tjera të paligjshme dhe joprofesionale. Duke identifikuar rreziqet, planifikimin dhe zbatimin e masave adekuate, ne forcojmë integritetin dhe kulturën Kundër-Korrupsion në punën e organeve të Administratës Komunale. Përmes Planit të Integritetit, ne eliminojmë shkaqet e korrupsionit të cilat mundësojnë forcimin e sundimit të ligjit dhe besimin e qytetarëve.

Ne e kuptojmë se, që të jemi të suksesshëm, menaxhimi i riskut të integritetit nuk duhet të jetë një ushtrim i vetëm, por të jetë një proces i vazhdueshëm që përkrah zhvillimin dhe zbatimin e Planit të Integritetit. Andaj, jemi të përkushtuar që jo vetëm të zbatojmë masat e planifikuara, por edhe të bëjmë përpjekje për të integruar menaxhimin e riskut ndaj integritetit në kulturën organizative të Komunës në mënyrë të qëndrueshme. Të gjithë ne jemi përgjegjës për

parandalimin efikas, zbulimin me kohë dhe hetimin e korrupsionit, mashtrimit apo çdo shkeljeje tjetër të integritetit në komunë.

Integriteti është zgjedhja, si individ, si organizatë dhe si institucion publik, që përfaqësojmë interesat e qytetarëve, që vazhdimisht t'i përmbahemi etikës dhe standardeve profesionale dhe të veprojme sipas parimeve demokratike, ligjeve dhe rregulloreve në fuqi.

Andaj, ne besojmë që ky Plan i Integritetit do të jetë një ndihmesë në luftën Kundër Korrupsionit, në krijimin e një kulture organizative të punës dhe respektimit të ligjeve në fuqi, në mënyrë që qytetarëve t'u kthehet besimi në punën e Komunës Mitrovicës Veriore, dhe shprehim gatishmërinë dhe përkushtimin e duhur për të gjitha përpjekjet për të fuqizuar dhe përmirësuar vazhdimisht sistemin e menaxhimit të integritetit brenda Komunës.



Erden ATIQ

Kryetar i Komunës së Mitrovicës Veriore

Hyrja

Në bazë të nenit 25 të Ligjit me Nr.08/L-017 për Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit të cilat obligojnë të gjitha institucionet të zhvillojnë dhe miratojnë Planet e Integritetit, Komuna e Mitrovicës Veriore, ka hartuar dhe miratuar Planin e Integritetit për periudhën 2024 -2026.

Plani i Integritetit është një mjet për vendosjen dhe verifikimin e integritetit të Komunës dhe është një proces i dokumentuar për të vlerësuar nivelin e cënueshmërisë së Komunës dhe ekspozimin e tyre ndaj praktikave jo etike dhe të korrupsionit. Plani është dokument operativ, që ofron masa të mbështetura tek rreziku për të arritur objektivat e integritetit të Komunës.

Plani rithekson përkushtimin e Komunës së Mitrovicës Veriore për të shtuar dhe fuqizuar kontrollet ekzistuese operative në të gjitha aktivitetet, duke u fokusuar në ofrimin e shërbimeve efikase, transparente dhe të orientuar kah qytetari. Plani përshkruan masat e bazuara në rrezik për arritjen e objektivave të Komunës dhe forcimin e sundimit të ligjit, si dhe vlerat dhe standardet profesionale.

Për shkak të ardhjes në mes të vitit 2023 të qeverisjes së re në Komunën e Mitrovicës Veriore, dhe mos trashëgimit të ndonjë dokumenti nga qeverisja e kaluar, grupi punues ka punu me intenzitet të lartë dhe me takime të përditshme dhe disa herë në ditë për ta finalizuar këtë Plan.

PLANI PËR INTEGRITET

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

Plani i integritetit mundëson:

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

Plani i Integritetit do të kontribuojë në mënyrë domethënëse në:

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

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

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

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

Plani mbështetet në rezultatet e një planifikimi gjithëpërfshirës për integritetin dhe të një procesi vlerësimi të riskut që Komuna e Mitrovicës Veriore e ka bërë në periudhën 2024 - 2026. Procesi ka përfshirë identifikimin e pikave të dobëta të Komunës në rastet e shkeljeve të integritetit dhe vlerësimin e tyre duke marrë parasysh (1) dëmet materiale dhe jo materiale që shkaktojnë shkeljet përkatëse potenciale dhe (2) gjasat që këto ngjarje të ndodhin para nga rezistenca aktuale organizative e vërtetuar nga rregulloret, procedurat, kodet, praktikatat relevante dhe nga përfshirja e stafit.

Parimet e menaxhimit të Integritetit

Lidershipi

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

Përfshirja e personelit

Pjesëmarrja e gjithë stafit është shumë e rëndësishme në zbatimin e suksesshëm të sistemit për menaxhimin e integritetit. Megjithatë, përfshirja kuptimplote kërkon edukimin e përshtatshëm dhe trajnimin lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me integritetin, ngritjen e vetëdijes, duke krijuar kështu besim dhe mjedis pozitiv për punë. Komunikimi efektiv i brendshëm dhe i jashtëm dhe koordinimi janë të rëndësishme për punë të suksesshme ekipore, në mënyrë që të gjitha palët e përfshira të marrin dhe të mbajnë të njëjtin kuptim për projektin derisa është duke u zbatuar.

Qasja sistemore

Identifikimi i fushave potenciale të korrupsionit dhe menaxhimi i proceseve të ndërlidhura për të siguruar integritet kërkon qasje sistemore. Kjo kërkon nga Komunitat që t'iu kushtojnë vëmendje të gjitha njësive dhe të analizojnë marrëdhënien dhe ndërvarësinë ndërmjet tyre. Një gjë e tillë arrihet brenda për brenda Grupit Punues në Komunë.

Objektivat e Planit të Integritetit

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

Objektivat specifike janë:

- Sigurimi i një mekanizmi gjithëpërfshirës, ku të gjithë individët dhe njësitë në Komunë, si dhe qytetarët mund të përfshihen në luftën Kundër Korrupsionit dhe sjelljeve jo etike në punën e organeve të Administratës Komunale.
- Rritja e vetëdijësimin të qytetarëve mbi rreziqet e korrupsionit dhe të sensibilizojnë qytetarët dhe bizneset për rolin e tyre në parandalimin/eliminimin e korrupsionit dhe sjelljeve jo etike.

- Përmirësimi dhe forcimi i mekanizmave të raportimit të rasteve të korrupsionit dhe sjelljeve jo etike në Komunë.
- Rritja e efikasitetit në ofrimin e shërbimeve komunale.
- Krijimin dhe mirëmbajtjen e partneriteteve në luftën Kundër Korrupsionit dhe sjelljeve jo etike.

Procesi i zhvillimit të Planit të Integritetit

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

Plani i Integritetit kryesisht përbëhet nga:

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

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

Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit

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

- **Faza përgatitore** – Kryetari i Komunës ka themeluar Grupin Koordinues dhe Grupin Punues; me ç'rast ka përcaktuar strukturën e këtyre grupeve si dhe ka caktuar Kryesuesin e tij; Kryetari ka emëruar Koordinatorin për zhvillimin/zbatimin e Planit të Integritetit; Grupi Punues pas emërimit ka bërë takimin e parë të punës me ç'rast ka informuar përfaqësuesit e secilës drejtori dhe zyre në kuadër të komunës me rëndësinë e Planit të Integritetit me qëllim që të mund të bëjnë mbledhjen e informacioneve të nevojshme për zhvillimin e Planit të Integritetit.
- **Faza e vlerësimit të rrezikut të integritetit** – gjatë kësaj faze Koordinatori së bashku me Grupin Punues analizojnë dokumentacionin e mbledhur (legjislacionin dhe aktet

nënligjore të zbatueshme në punën e administratës së Komunës; përshkrimet e vendit të punës dhe fushëveprimin e çdo njësie komunale) si dhe çdo proces për vendimmarrje dhe ofrimin e shërbimeve. Mbi bazën e analizës së gjendjes aktuale përcakton fushat e rrezikut dhe bënë identifikimi dhe vlerësimin e rreziqeve.

- **Faza e përcaktimit të prioriteteve dhe propozimit të masave për përmirësimin e integritetit** – kjo fazë përfshin përcaktimin e prioriteteve për intervenimin, përcaktimi i masave për parandalimin/eliminimin e rreziqeve dhe përgjegjësitë për zbatim.
- **Faza e monitorimit dhe raportimit të planit të integritetit** - përfshin monitorimin, vëzhgimin dhe regjistrimin e rregullt të aktiviteteve që ndodhin në një Plan të Integritetit dhe procesin e mbledhjes së informacionit për të gjitha aspektet e zbatimit të Planit të Integritetit. Ndërsa, raportimi mundëson që informacionet e mbledhura të përdoren në marrjen e vendimeve që përmirëson zbatimin e objektivave të Planit të Integritetit.

Metodologjia e vlerësimit të rrezikut

Vlerësimi i rrezikut do të thotë renditja e rreziqeve më të mëdha në krye të listës, që paraqesin efekte thelbësore në integritetin e Komunës dhe mund të rrezikojnë efikasitetin, besueshmërinë dhe imazhin e jashtëm të Komunës. Kjo duhet të jetë baza për përcaktimin e masave për trajtimin e rrezikut. Prandaj, prioritetet përcaktohen ashtu që resurset e kufizuara në dispozicion për trajtim, mund të vendosen aty ku ndihet se janë më të nevojshme. Në përgjithësi, rreziqet e kategorizuara si të vogla, përputhen me standardet për marrje të rrezikut dhe nuk imponojnë nevojën për masa shtesë të trajtimit, por kërkojnë monitorim të efikasitetit të masave ekzistuese të trajtimit/kontrollit. Në anën tjetër, rreziqet madhore kërkojnë trajtim të menjëhershëm me masat adekuate.

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

Matrica vlerësimit të rrezikut

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

Figura 01. Matrica e vlerësimit të rrezikut

Pasoja /Ndikimi	Madhor	10									
		9									
		8									
		Mesatar	7								
			6								
			5								
			4								
	Vogël	3									
		2									
		1									
Intensiteti rrezikut (gjasat X ndikimi)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ulët			Mesatar			Lartë			
		Probabiliteti/Gjasat									

Intensiteti i rrezikut fitohet duke shumëzuar probabilitetin/gjasën me pasojën/ndikimin, duke përdorur matricën e rrezikut, "ndikimi (1-10) x pasoja (1-10)", treguar në figurën si më lartë.

Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut

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

Ulët	Mesatar	Lartë
1 - 15 pikë	16 - 48	49 - 100

- Rreziku me intensitet të ulët – mundësia e ndodhjes së korrupsionit ose formave tjera të dëmtimit të integritetit është shumë e vogël për shkak të masave ekzistuese të kontrollit.
- Rreziku me intensitet të mesëm – ndodhja e korrupsionit ose formave tjera të dëmtimit të integritetit është e mundur, por masat e kontrollit menaxhojnë këtë rrezik.
- Rreziku me intensitet të lartë – Korrupsioni ose format e tjera të dëmtimit të integritetit janë tashmë të pranishëm në këtë proces ose ka të ngjarë të ndodhin.

Monitorimit i zbatimit të Planit të Integritetit dhe raportimi

Zbatimi i Planit të Integritetit do të monitorohet në vazhdimësi me mekanizma përkatës, do të rishikohet periodikisht dhe do të azhurnohet në përputhje me zhvillimet relevante normative, institucionale, procedurale dhe të personelit brenda mjedisit të jashtëm dhe të brendshëm të Komunës.

Monitorimi i vazhdueshëm i zbatimit është i rëndësishëm për t'u siguruar se kontrolli i rrezikut të integritetit dhe masat për trajtim janë efektive, si në projektim ashtu edhe në funksionim, dhe se procedurat janë kuptuar, si dhe Plani i Integritetit është ndjekur.

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

Raportimi i rregullt siguron se zbatimi i Planit bëhet në përputhje me orarin, dhe se rezultatet e planifikuara janë arritur. Gjithashtu, pas hartimit të Raportit për zbatimin e Planit të Integritetit, i njëjti duhet të dërgohet për diskutim në Kuvendin Komunal.

Me qëllim të sigurimit të zbatimit të Planit të Integritetit krijohen mekanizmat për monitorimin dhe raportimin për zbatimin e Planit të Integritetit, si në vijim:

1. **Grupi punues** - është emëruar me Vendim të Kryetarit të Komunës dhe është përgjegjës për:
 - promovimin e integritetit në Komunë dhe merr masa për të parandaluar korrupsionin, konfliktin e interesit dhe format e tjera të sjelljeve jo etike;
 - hartimin e Draftit të Planit Komunal të Integritetit;
 - përgatitjen e programit për hartimin e Planit të Integritetit;
 - siguron që Plani i Integritetit të jetë në pajtim me legjislacionin në fuqi, standardet e punës, metodat e vlerësimit të integritetit dhe me metodat e riparimit;
 - zhvillimin e një qasje sistematike, gjithëpërfshirëse dhe të integruar ndaj rreziqeve;

- propozimin e masave të nevojshme për eliminimin dhe parandalimin e korrupsionit, konfliktit të interesit dhe formave tjera të sjelljeve jo etike.

Grupi punues mbaron mandatin pas hartimit të Planit Komunal për Integritet. Kryetari i Komunës themelon grupin e ri punues varësisht nga vlerësimi i nevojave.

2. **Koordinatori për integritet** – është emëruar me Vendim të Kryetarit të Komunës dhe është përgjegjës për:

- përgatitur metodologjinë për monitorimin e Planit të Integritetit;
- raportimin mbi zbatimin e Planit të Integritetit
- të mbledh dhe analizon dokumentacionin e nevojshëm në lidhje me funksionimin e organeve të Komunës, i cili është baza për vlerësimin e rrezikut dhe zhvillimin e Planit të Integritetit;
- pranimin dhe rishikimin e informacionit për situatat, ndodhitë dhe veprimet për të cilat ekziston një besim i arsyeshëm se ato përfaqësojnë një mundësi për shfaqjen dhe zhvillimin e korrupsionit, konfliktit të interesit dhe formave tjera të sjelljeve jo etike;
- përgatitë dhe shpërndan pyetëtorin si dhe zhvillon intervistat me stafin komunal, me qëllim të mbledhjes së informatave për hartimin e Planit të Integritetit;
- në bashkëpunim me të gjitha njësitë organizative, përgatit raportet për zbatimin e planit të integritetit;
- sigurimin e zbatimit, azhurnimit dhe vlerësimit në bazë të vazhdueshme të Planit të Integritetit si dhe standardet, format dhe procedurat për të mbështetur zbatimin e Planit të Integritetit;
- harton Raporte Periodike për monitorimin e Planit të Integritetit dhe i raporton Kryetarit të Komunës.

Koordinatori, gjithashtu, mbështet Grupin Punues në hartimin dhe përgatitjen e raporteve për zbatimin e Planit të Integritetit.

Fushat e rrezikut

Fushat e përgjithshme të Rrezikut

Fushat e përgjithshme të rrezikut janë:

- Drejtimi dhe Menaxhimi;
- Politika e Burimeve Njerëzore, Sjellja Etike dhe Profesionale e të Punësuarve;
- Planifikimi dhe Menaxhimi Financiar;
- Komunikimi dhe Informimi;
- Ruajtja dhe Siguria e të Dhënave dhe Dokumenteve.

Fushat specifike të rrezikut¹

Fushat specifike të rrezikut janë:

- Auditimi i Brendshëm;
- Prokurimi Publik;
- Menaxhimi i Projekteve/Kontratave;
- Përfaqësimi / Mbrojtja e Interesit Legjitim të Komunës;
- Administrata Komunale;
- Menaxhimi i Pronës Komunale;
- Subvencionet, Grandet dhe Bursat;
- Planifikimi Urban dhe Rural;
- Standardet e Ndërtimit dhe Kontrolli;
- Inspektimet;
- Rekrutimi i Stafit dhe Mirëmbajtja në Arsimin Publik;
- Rekrutimi, Ofrimi i Shërbimeve të Shëndetit Publik – Ofrimi i Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor Parësor;
- Realizimi i Projekteve dhe Politikave në Bujqësi;
- Ofrimi i Shërbimeve të QPS-së, dhe Zhvillimi i Politikave të Mirëqenies Sociale;
- Ofrimi i Shërbimeve në Mbrojtjen e Mjedisit dhe Pyejeve;
- Zhvillimi i Politikave dhe Realizimi i Projekteve në Fushën e Kulturës, Rinisë dhe Sportit;
- Realizimi i Politikave në Fushën e Sigurisë dhe Emergjencave;
- Menaxhimi i Shërbimeve Publike dhe Infrastrukturës;
- Realizimi i Projekteve në Fushën e Ekonomisë dhe Integriteteve.

¹ Fushat specifike mund të ndryshojnë varësisht nga specifikat e Komunave

Për hartimin e Planit të Integritetit kontributin e tyre e kanë dhënë Zyrtarët e Komunës, nënkryetarja e Komunës dhe disa nga Drejtorët të Emëruar me Vendimin Nr. 01/860-031 të datës 20.11.2023 nga Kryetari i Komunës.

Në vazhdim është lista e përbërjes së Grupit Punues, Grupit Koordinues si dhe Koordinatori për hartimin e Planit të Integritetit:

GRUPI KOORDINUES		
NR.	EMRI MBIEMRI	POZITA/NJËSIA
1.	Katarina Adjancic	Nënkryetare
2.	Egzon Jashari	Drejtor në DAP
3.	Fatir Berzati	Drejtor në DSHPIISE
4.	Mevlyde Peci Shala	Drejtoreshë në DBFZHE
5.	Anesa Collakovic	Drejtoreshë në DKRS
6.	Jeton Rrahmani	Drejtor në KKMP

GRUPI PUNUES		
NR.	EMRI MBIEMRI	POZITA/NJËSIA
1.	Aida Sejdiu	Kryesuese. DAP
2.	Lirije Fejza	Anëtare. ZK
3.	Albina Sylja Mustafa	Anëtare. DBFZHE
4.	Hysnije Mikullovc	Anëtare. DAP
5.	Binasa Sylja Mikullovc	Anëtare. DSHPIISE
6.	Asdren Peci	Anëtar. DAP
7.	Myrvete Ramaxhiku	Anëtare. DBFZHE
8.	Fatmire Dushi	Anëtare. DAP
9.	Elbrus Sejdiu	Anëtar. DKRS

Ndërsa z. Hamit Mripa është emëruar Koordinator sipas Vendimit të Kryetarit.

FUSHAT E PERGJITHSHME TE RREZIKUT									
IDENTIFIKIMI I RREZIKUT			INTENSITETI I RREZIKUT				MASAT NDAJ RREZIKUT		
NR.	FUSHA E RREZIKUT	PERSHKRIMI I RREZIKUT	MASAT EKZISTUESE TE KONTROLLIT	GLASAT	NDIKIMI	VLERESI MI RREZIKUT	MASAT E PROPOZUARA PER ELEMENIMIN E RREZIQEVE	NJESIA/ZYRTARI PERGJEGJES	AFATI I REALIZIMIT
1.	Drejtimi dhe Menaxhimi	Mosplotesimi i vendeve te punes ne zyren e Kryetarit.	Ligjet, aktet nenligjore ne fuqi, dhe aktet e brendshme te komunes	5	8	40	Emerimi i Stafit Politik ne Zyren e Kryetarit sipas legjislacionit ne fuqi	Zyra e Kryetarit	3-6
		Mosrealizimi i planeve vjetore te punes		6	9	54	Koordinimi ne realizimin e planeve vjetore te punes	Zyra e Kryetarit, Drejtoret Komunal	3-6
2.	Politika e Burimeve Njerezore Sjellja Etike dhe Profesionale e Zyrtareve	Mungesa e Kodit te Etikes ne Komune	Ligjet, aktet nenligjore ne fuqi dhe aktet e brendshme te komunes	3	6	18	Hartimi dhe Miratimi i Kodit te Etikes	Zyra e Kryetarit, Njesia per Menaxhimin e Burimeve Njerezore, Drejtoria per Administrate te Pergjithshme	3-6
		Mosplotesimi i vendeve te punes		8	8	64	Implementimi i Planit te Personelit	Zyra e Kryetarit, Njesia per Menaxhimin e Burimeve Njerezore	6-9
		Mosrespektimi i Orarit te Punes		7	9	63	Vendosja e Sistemit Elektronik per Monitorimin e Vijeshmerise.	Z.K. NJ.M.B.NJ. D.A.P.	3-6
		Mungesa e Trajnimeve Adekuate		6	7	42	Planifikimi i Trajnimeve	NJ.M.B.NJ.	3-12

3.	Planifikimi dhe Menaxhimi Financiar	Pagesat nga Thesari	Ligjet, aktet nenligjore ne fuqi, dhe aktet e brendshme te komunes.	7	5	35	Buxheti mhtese per komunat per mbulimin e shpenzimeve te kontratave kolektive per arsim dhe shendetesi. Ngritja e performances se planifikimit te investimeve kapitale, per te parandaluar tejkalimin e vlerave te ratave.	Drejtorite komunale dhe institucionet tjera pergjegjese.	3-12
		Plani I keshit		6	7	42	Planifikimi I Planit te Keshit te jete I detajuar dhe mire I planifikuar, duke u bazuar ne planifikime tre mujore te buxhetit	Drejtorite komunale se bashku me DBFZH	3-12
4.	Komunikimi dhe Informimi	Vleresimi I pronave komunale	Ligjet dhe aktet nenligjore ne fuqi dhe aktet e brendshme te komunes	8	7	56	Formimi I komisionit nga ZKA per vleresimin e pronave komunale	Zk dhe Drejtorite pergjegjese.	12-24
		Veshitesite gjate regjistrimit te pronave ne teren		6	7	42	Qasja me e mire ne rrjetin e internetit duke bere nderimin e operatorit.	Zyra e Tatimit ne Prone	12-24
4.	Komunikimi dhe Informimi	Mungesa e Pjesemarrjes gjate Hartimit te Buxhetit dhe Rregulloreve Komunale	Ligjet dhe aktet nenligjore ne fuqi dhe aktet e brendshme te komunes	6	8	48	Komunikimi I strukturuar ne gjithe procesin e konsultimit public.	Z.K. Z.I. dhe Njesite tjera	3-12
		Mungesa e Strategjise me Shoqerite Civile		7	9	63	Hartimi I Strategjise per Bahskepunim me Shoqerite Civile.	Z. K.	3-12
5.	Auditimi i Brendshem	Mos plotesimi I Njesise se	Ligjet dhe aktet nenligjore	8	9	72	Rekrutimi I stafit ne Njesine e Auditimit te Brendshem	Z.K. NJ. A.	6-9

	Auditimit te Brendshem	ne fuqi dhe aktet e brendshme te komunes	5	8	40		Planifikimi i trajnimeve te vazhdueshme	Z.K. NJ.A. NJ.M.B.NJ	6-9
	Mungesa e trajnimeve ne NJ. A.		7	8	56		Perpilimi i Planit dhe shqyrtimi i tij ne baza mujore	Z.K. Drejtorite	6-9
	Mos implementimi i rekomandimeve		3	5	15		Aplikimi i masave sanksionuese ndaj zyrtareve pergjegjes dhe vetedijesimi i drejtorive dhe zyrtareve pergjegjes per rendesine e bashkepunimit ne ofrim te informacionit dhe dokumenteve relevante.	Z.K.	3-12
6.	Perfaqesimi Ligjor i Komunes	Ligjet dhe aktet nenligjore ne fuqi dhe aktet e brendshme te komunes	5	7	35		Planifikimi me kohe i Planeve te Prokurimit nga Drejtorite	Z.K. Z.P. Drejtorite	3-12
	Bashkepunimi i dobet me Drejtorin ne ofrim te dokumentacionit relevant.		8	8	64		Rekrutimi i stafit	Z.K. NJ.M.B.NJ.	3-12
	Mungesa e lendeve dhe dokumentacioni i trashheguar nga paraardhesit.		7	9	63		Shqyrtimi i lendeve Brenda afatit	Z.P.	3-12
7.	Prokurimi Publik. Menaxhimi i kontratave.	Ligjet dhe aktet nenligjore ne fuqi dhe aktet e brendshme te komunes	6	7	42		Planifikimi i trajnimeve	NJ.M.B.NJ.	3-12
	Mos plotesimi i vendeve te punes.		6	4	24		Hartimi i Rregullores		
	Mos shqyrtimi me kohe i ankesave nga komisionet.								
	Mungesa e trajnimeve								
8.	Administrata Komunale Subvencionet dhe Bursat	Ligjet dhe aktet nenligjore ne fuqi dhe aktet e							
	Mungesa e harmonizimit te rregullores per subvencionimin e personave fizik, paraqet								

10.	Planifikimi Urban dhe Rural	Mangesi ne rregullativen e brendshme qe lidhet me fushen e planifikimit urban, rural, ndertim dhe banim	Ligjet dhe aktet nenligjore ne fuqi dhe aktet e brendshme te komunes	4	9	36	Te zhvillohet rregullativa e brendshme duke percaktuar kriteret e qartaduhura qe adresojne rreziket kryesore ne procesin e planifikimit urban dhe rural dhe parandalojne veprimet subjektive	Z.K. DPU	12-24
		Zbatim jo i plote i rregullatives se brendshme qe lidhen me fushen e planifikimit urban, rural, banim dhe ndertim.		5	9	45	Te sigurohet staf shtese profesional	Z.K. DPU NJMBNJ	12-24
11.	Ndertimi, Banimi	Staf i pamjaftueshem i perosnlit per hartimin dhe mbikeqyrjen e zbatimit te dokumenteve per planifikimi urban, rural, banim, dhe ndertim,		3	9	27	Te sigurohet staf profesional.	Z.K. DPU NJMBNJ	12-24
		Mungesa e kontrolleve konsistente mbi ndertimet	Ligjet dhe aktet nenligjore ne fuqi dhe aktet e brendshme te komunes	7	9	63	Shtimi i kontrolleve ne vendet e ndertimit me qellim te ndalimit me kohe te ndertimeve pa leje	Z.K. DPU D.I.	12-24
		Mungesa e stafit		3	10	30	Te sigurohet staf profesional shtese.	DPU NJMBNJ	12-24

		Mungesa e digitalizimit per Lejet ndertimore		5	8	40	Trajnimi i stafit per procedurat e digjitalizimit.	DPU NJMBNJ	12-24
		Perditesimi dhe regjistrimi na Database I familjeve qe kerkojne banim dhe ndihme.		5	8	40	Vendimi per emerimin e se paku dypergjegjesve per regjistrimin e te dhenave ne Database.	DPU DMS	12-24
12.	Inspektimet	Mungesa e trajnimeve profesionale	Ligjet dhe aktet nenligjore ne fuqi dhe aktet e brendshme te komunes	3	6	18	Organizimi i trajnimeve profesionale	D.I. NJMBNJ	12-24
		Mungesa e planifikimit te duhur te inspektimeve		3	7	21	Te sigurohet plani vjetor i inspektimeve per cdo fushe duke u bazuar ne vleresimin e rrezikut	D.I.	12-24
		Numer i pamjaftueshem i inspektoreve		5	8	40	Te shtohet numri i inspektoreve	D.I. NJMBNJ	12-24
13.	Rekrutimi i Stafit dhe Mirembajtja ne Arsimin publik.	Mungesa e qasjes ne shkollat ne komune.	Ligjet dhe aktet nenligjore ne fuqi dhe aktet e brendshme te komunes	3	6	18	Perpjekje per t'i inkorporu ne kuader te DKA-s shkollat e qytetit	Z.K. DKA.	12-36
14.	Rekrutimi, Ofrimi i Shërbimeve të Shëndetit Publik– Ofrimi i Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor Parësor	Mungesa e Buxhetit për kategorinë Subvencione dhe Trasnfere	Ligjet dhe aktet nenligjore ne fuqi dhe aktet e brendshme te komunes	3	8	24	Ndarja e Buxhetit më të madh Ndryshimi i Rregullores për Subvencione dhe Transfere	Z.K. DBFZHE	12-33
		Mungesa e trajnimeve profesionale, sidomos për		6	8	48	Planifikim dhe realizimi i trajnimeve profesionale si dhe nxitja e punëtorëve për të marr pjesë në këto	DSH NJMBNJ	12-24

	personelin shëndetësorë	Mungesa e stafit në Drejtorinë për Shëndetësi				trajtime	DSH NUMBNJ DBFZHE	12-24
			4	6	24			
15. Realizimi i Projekteve dhe Politikave në Bujqesi	Kritere jo te qarta dhe transparence e pamjaftueshme ne ndarjen e subvencioneve per zhvillimin e bujqesise. Mungesa e vetedijes per rreziqet ne sektorin e bujqesise. Kontrolli jo efikas mbi zbatimin e sherbimeve te perdorimit te tokave bujqesore. Ndikimi nga jashte dhe Brenda komunes	Ligjet dhe aktet nenligjore ne fuqi dhe aktet e brendshme te komunes	6	8	48	Te zhvillohet rregullativa e brendshme me kritere te qarta.	Z.K. DBZHRMMP	24-36
			5	8	40	Pjesemarrja e SH.C. ne vleresimin e kerkesave ne DBZHRMMP	DBZHRMMP	24-36
			7	8	56	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e sherbimeve te zhvillimit dhe perdorimit te tokes	DBZHRMMP	24-36
16. Ofrimi i Sherbimeve te QPS.	Monitorimi i pamjaftueshem I performances se stafit	Ligjet dhe aktet nenligjore ne fuqi dhe	3	6	18	Komisioni te jete kredibil dhe I paanshem	Z.K. DBZHRMMP	24-36
			5	6	30	Perdorimi I mekanizmave per monitorimin e performances.	DMS	24-36

					4	6	24	Evidentimi i te dhenave te skata per aktivitetet e drejtorise.	Z.K. DMS	24-36
	Mungesa e Transparences ne punen e zyrtareve	aktet e brendshme te komunes		5	7	35		Staf profesional dhe qasje jo diskriminuese ndaj paleve.	Z.K. DMS QPS	24-36
	Qasje jo profesionale			7	5	35		Parandalimi i hedhjes se mbeturinave; Ofrimi i sherbimeve cilesore te grumbullimit te Mbeturinave'	DBZHRMMP DSHPIISE	24-36
17.	Ofrimi i sherbimeve ne Mbrojtjen e Mjedisit	Ligjet dhe aktet nenligjore ne fuqi dhe aktet e brendshme te komunes		6	6	36		Pastrimi i vazhdueshem dhe aplikimi i masave ndeshkuese per shkaktaret e ndotjes.		
	Ndotja e ajrit			4	6	24		Ja dhe fshirja e rrugeve, kontrolli i emetimit te gazrave nga industrite.	DBSHRMMP D.I. DSHPIISE	24-36
	Deponite industrial			5	5	25		Parandalimi i hedhjes dhe shqiptimi i gjobave ndaj personave fizik dhe juridik te cilet shkaktojne ndotjen.	DBZHRMMP D.I. DSHPIISE	24-36
	Sherbimet e grumbullimit te mbeturinave			5	7	35		Ofrimi i sherbimeve te rregullta te mbledhjes se Mbeturinave;		
	Mirembajtja e deponise			3	4	12		Ofrimi i infrastruktures adekuate (kontenjer shtepiak apo kolektiv);		
	Ndarja e mbeturinave dhe riciklimi			9	10	90		Respektimi i itineareve dhe frekuences se grumbullimit te mbeturinave;		
	Zjarret ne natyre							Mirembajtja e deponise se mbeturinave sipas standardeve.		

18.	Zhvillimi i politikave dhe realizimi i projekteve ne fushen e Kulture, Rinise dhe Sportit	Mosplanifikimi me kohe i projekteve dhe subvencioneve per OJQ-t.	Ligjet dhe aktet nenligjore ne fuqi dhe aktet e brendshme te komunes	4	5	20	Te behet planifikimi vjetor rreth subvencionimit dhe monitorimit te OJQ-ve.	DKRS	24-36
		Mungesa e stafit profesional ne institucionet vartese te DKRS-s		8	9	72	Rekrutimi sa me pare i stafit profesional	Z.K. NJMBNJ DKRS	24-36
		Mos respektimi i orarit te punes		7	9	63	Vendosja e sistemit per evidentimin e vijueshmerise	ZK NJMBNJ DKRS	3-6
		Mungesa e trajnimeve		6	7	42	Planifikimi i trajnimeve	NJMBNJ DKRS	3-6
19.	Realizimi i politikave ne fushen e Sigurise dhe Emergjencave	Mos realizimi i projekteve nga OJQ-t pas perfitimit te subvencioneve nga DKRS	Ligjet dhe aktet nenligjore ne fuqi dhe aktet e brendshme te komunes	7	9	63	Monitorimi i rregullt i OJQ-ve	DKRS	6-12
		Mungesa e organogramit		7	8	56	Hartimi i nje organogrami me pershkrimin e vendeve te punes per zyrtaret actual dhe evidentimi i mangesive ne staf.	NJMBNJ DSHPIISE	12-24
		Mungesa e stafit		9	9	81	Plotesimi i vendeve te punes aty ku eshte e nevojshme.	NJMBNJ DSHPIISE	6-12
		Mos miratimi i planeve dhe dokumenteve emergjente per fatkeqesite tjera.		3	4	12	Pnimi dhe miratimi i planeve per situatat emergjente.	DSHPIISE	6-12

	Mungesa e financave		9	9	81	Planifikimi i pagesave per oret shtese per zyrtaret e sektorit te zjarrefikesve	DBFZHE NJMBNJ DSHPIISE	12-24
	Mungesa e Fondit emergjent		10	10	100	Ndarja e fondit emergjent per situate te fatkeqesive natyrore apo situata tjera emergjente.	DBFZHE DSHPIISE	24-36
	Mungesa e trajnimeve te stafit		6	7	42	Planifikimi i trajnimeve te nevojshme	NJMBNJ DSHPIISE	24-36
20. Menaxhimi i Sherbimeve Publike dhe Infrastruktures	Mungesa e stafit profesional	Ligjet dhe aktet nenligjore	5	8	40	Rekrutimi i stafit profesional ne sektoret e drejtorise	NJMBNJ DSHPIISE	12-24
	Mungesa e stafit ne zyren e prokurimit	ne fuqi dhe aktet e brendshme	7	9	63	Konsolidimi sa me I shpejt I zyres se Prokurimit	Z.K. NJMBNJ	12-24
	Buxheti I vogel	te komunes	7	9	63	Ndarje me e larte e buxhetit per projektet e drejtorise	ZK DBFZHE	12-24
21. Realizimi i Projekteve ne fushen e Ekonomise	Mungesa e stafit per sektorin e ekonomise	Ligjet dhe aktet nenligjore	5	7	35	Planifikimi i stafit dhe parashikimeve buxhetore	ZK NJMBNJ DBFZHE	12-24
	Mungesa e Databases per bizneset komunale	ne fuqi dhe aktet e brendshme te komunes	4	5	20	Planifikimi i buxhetit per krijimin e databases.	ZK DBFZHE	12-24