REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJAKOVËS
OPŠTINA DJAKOVICA/MUNICIPALITY OF GJAKOVA

GJAKOVA

Datë: 03.01.2024

RAPORT MBI PROCESIN E MONITORIMIT DHE ZBATIMIT TË PLANIT TË INTEGRITETIT PËR VITIN 2023 - GJAKOVË

Komuna e Gjakovës me datën 28.12.2022 ka miratuar Planin e Integritetit për periudhën 2023-2026, e cila është publikuar në web-faqen e Komunës së Gjakovës.

Si pjesë përbërëse e planit është edhe tabela ku janë përshkruar masat që kanë qenë të planifikuara për 6 mujorin e parë dhe të dytë ku për secilën masë parashihet zbatimi i tyre., si e përfunduara, , në proces ose ende nuk ka filluar.

Bazuar në këtë konsiderojë se disa nga masat të cilat kanë qenë në proces kanë përfunduar dhe disa tjera të cilat nuk kanë filluar janë në proces, krahasuar me fazën e parë të miratimit të planit dhe masave për zbatim përqindja e masave të përfunduara si fillim ka qenë 63.24% gjersa në fund të vitit 2023 ka arritur në 83.82%, ndërsa te përqindja e masave të cilat kanë qenë në proces nga 33.82% janë reduktuar ne 11.76% sepse kanë përfunduar, gjersa të përqindja e masave që ende nuk kanë filluar përqindja është e njëjtë 2.94% si pjesë të këtij raporti do të bashkëngjisim edhe tabelën me të gjitha masat e detajuara dhe të renditura sipas përshkrimit në këtë raport

Vlen të theksojmë së Komuna e Gjakovë do të bëjë përditësimin e planit të integritetit pasi që Agjencia për Parandalim të Korrupsionit me 26.07.2023 ka miratuar metodologjinë për planet e integritetit e cila obligon të gjitha organet e administratës qendrore agjencitë e pavarura si dhe autoritetet komunale që të miratojnë planet e tyre sipas metodologjisë së miratuar nga Agjencia për Parandalim të Korrupsionet ndërsa institucionet të cilat paraprakisht e kanë të miratuar planin obligohet që të përditësojnë planin sipas metodologjisë së Agjencisë për Parandalim të Korrupsionit.

Taulant Vokshi

Zyrtar Përgjegjës për Monitorim dhe Zbatim të Planit të Integritetit

Tabela e Zbatimit të Masave të Planit të Integritetit për vitin 2023 - Komuna E Gjakoves

	Përshkrimi i Masave	Njësia përgjegjëse	E përfunduar	Është në proces	Ende ska filluar	Deshmia	Komente
	Rëndit masat e planifikuara në 6 mujorin e pare		*Shkruaj* ***Po*** *nëse masa është përfunduar*	*Shkruaj* ***Po*** *nëse masa është Proces*	*Shkruaj* ***PO*** *nëse masa ende ska filluar*	*Ofroni dëshmit e nevojshme nëse ekzistojn (Link të publikimit të masave ose vendimeve*	
1	Përditësimi i informatave në ueb faqen e Komunës për t'i informuar qytetarët dhe mediat për aktivitetet e komunës	Kryetari i Komunës, Kryetari i Kuvendit, drejtuesit e drejtorive komunale	1				*Ka ankesa te medha lidhur me fonksionalizimin e faqes zyrtare e cila menaxhohet nga niveli qendrore. Ka ndodhur disa here qe te gjitha te dhenat te humbasin
2	Informimi i vazhdueshëm i qytetarëve me procedurat për hartimin dhe miratimin e akteve me interes publik me qëllim të përfshirjes së tyre në vendimmarrje	Zyra për Informim në bashkëpunim me Kryetarin e Komunës, Kryesuesin dhe Drejtoritë	1				*Per kete pervec faqes zyrtare, perdoren edhe mediat sociale dhe TV Lokal
3	Rishikimi i organizimit të brendshëm të administratës përmes Rregullores për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës.	Njësia e Burimeve Njerëzore		1			*Drafti I dokumentit eshte bere, akoma nuk eshte aprovuar
4	Të përcaktohen përgjegjësitë sa i përket monitorimit dhe raportimit për zbatimin e Planit të Integritetit	Kryetari i Komunës dhe drejtuesit e organeve komunale	1				Z. Taulant Vokshi
5	Të monitorohet dhe raportohet rregullisht zbatimi i Planit të Integritetit	Mekanizmat përkatës të përcaktuara me vendim të Kryetarit të komunës	1				
6	Të rishikohet niveli i zbatimit dhe të përditësohen masat për përmirësime.	Menaxheri i integritetit, Koordinatori dhe Grupi Punues i integritetit .	1				
7	Zhvillimi dhe miratimi i Planit të Personelit	Njësia e Burimeve Njerëzore	1				
8	Zbatimi i parimit të meritës gjatë procedurave të punësimit	Njësia e Burimeve Njerëzore	1				
9	Të bëhet analiza e nevojave për trajnime	Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive	1				
10	Trajnimi i vazhdueshëm i të punësuarave	Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive	1				
11	Të bëhet vlerësimi i ndikimit të trajnimeve të mbajtura	Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive			1		

12	Monitorimi i zbatimit të obligimeve dhe të drejtave sipas Kodit të Etikës për gjithë zyrtarët komunal përfshirë zyrtarët publik dhe të zgjedhurit dhe të emëruarit	Njësia e Burimeve Njerëzore	1		
13	Shpërndarja e Kodit të Etikës për të gjithë zyrtaret komunal dhe organizimi i takimeve për informim me përmbajtjen e Kodit.	Njësia e Burimeve Njerëzore	1		
14	Njësisë për Burime Njerëzorë krijion një regjistri për regjistrimin e dhuratave të pranuarav nga nëpunësit; Të informohet stafit për rregullat e pranimit të dhuratave.	Njësia e Burimeve Njerëzore	1		
15	Të sigurohet mbajtja e takimeve të rregullta ndërmjet menaxhmentit dhe personelit për prezantimin dhe diskutimin për mekanizmat e raportimit të korrupsionit dhe aktiviteteve të tjera të paligjshme.	Njësia e Burimeve Njerëzore,Kryetari i Komunës dhe Kuvendit dhe drejtuesit e drejtorive		1	
16	Të gjithë nëpunësit publik të punësuar dhe ata të cilët do të rekrutohet, të nënshkruajnë deklaratën e integritetit në bazë të secilës nëpunësi do të merr përgjegjësin përkatëse	Njësia e Burimeve Njerëzore, të gjithë nëpunësit publik	1		*nenshkruajn pranimin e kodit te etikes
17	Të sigurohet pjesëmarrja e të gjitha palëve relevante gjatë planifikimit të buxhetit;	Drejtoria për Buxhet dhe Financa	1		
18	Organizimi i trajnimeve dhe punëtorive përkatëse për personelin për planifikim të buxhetit	Njësia e Burimeve Njerëzore dhe Drejtoria për Buxhet dhe Financa	1		
19	Hartimi dhe miratimi i planit të shpenzimeve	Kryetari i Komunës dhe drejtoria për buxhet dhe financa	1		
20	Raportim i rregullt për shpenzimet buxhetore.	Drejtoria për Buxhet dhe Financa	1		
21	Publikimi i planit të shpenzimeve në ueb faqen e komunës	Njësia për informim	1		
22	Të sigurohet mbikëqyrja e mbi zbatimin e buxhetit nga KPF	Drejtoria për Buxhet dhe Financa dhe KPF	1		
23	Raportim i rregullt për shpenzimet buxhetore dhe realizimin e buxhetit	Drejtoria për Buxhet dhe Financa	1		
24	Të përditësohet regjistri i brendshëm i aseteve të komunës	Drejtoria për Buxhet dhe Financa	1		

25	Zhvillimi dhe miratimi i procedurës së punës për proceset që realizohen përmes sistemeve të teknologjisë informative	Kryetari i Komunës, Drejtoria e Administratës dhe sektori i TIK		1	
26	Të sigurohet informimi për të gjithë të punësuarit lidhur me rrezikut nga mashtrimet dhe korrupsioni që kanë të bëjnë me sigurinë e informacionit dhe shfrytëzimin e të dhënave të kompjuterizuara	Drejtoria e Administratës dhe sektori i TIK		1	
27	Zbatimi dhe monitorimi i Kodit të Etikes	Njësia e Burimeve Njerëzore	1		
28	Të sigurohet planifikim efektiv i auditimit i bazuar në rezultatet e vlerësimit të rrezikut dhe të monitorohet zbatimi i këtij plani si dhe të planifikohen masa përmirësuese në rast nevoje.	Kryetari i Komunës, Komisioni i auditimit, Njësia e auditimit	1		
29	Të sigurohen auditime rast pas rasti për të vërtetuar të gjeturat gjatë inspektimeve	Kryetari i Komunës, Komisioni i auditimit, Njësia e auditimit	1		
30	Zhvillimi i një plani për zbatimin e rekomandimeve të auditimit	Kryetari i Komunës	1		
31	Raportim i rregullt mbi zbatimin e rekomandimeve të auditimit	Grupi Punues	1		*Plani eshte perpiluar dhe monitorimi I tij shikohet ne pjesen e dyte te vitit
32	Të përmirësohet sistemi i komunikimit mes njësisë së auditimit të brendshëm dhe organeve të tjera komunale.	Kryetari i Komunës, Njësia e AB, Komisioni i Auditimit	1		
33	Rekrutimi i stafit të mjaftueshëm për funksionimin adekuat të Njësisë së Auditimit	Njësia e Burimeve Njerëzore	1		
34	Rritja e kapaciteteve për përgatitjen e specifikimeve të tenderit duke marrë parasysh kriteret për mos-diskriminim dhe duke siguruar qasje të barabartë.	Njësia e prokurimit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	1		*Trajnime te vazhdueshme te stafit
35	Organizimi i trajnimeve dhe punëtorive përkatëse për personelin për prokurimin publik	Njësia e prokurimit dhe Njësia e Burimeve Njerëzorë	1		
36	Publikimi i Planit të Prokurimit në ueb faqen e komunës	Njësia e prokurimit	1		
37	Të caktohen auditime pas prokurimit dhe dhënies së kontratës për tenderë për të rishikuar respektimin e standardeve të specifikuara procedurale	Kryetari i Komunës, Njësia e Auditimit të Brendshëm.	1		Auditimi bëhet në baza vjetore
38	Të kufizohen mundësitë për komunikim me ofertuesit duke krijuar protokoll të qartë për komunikimin me ofertuesit dhe duke krijuar pika të qarta të kontaktit	Kryetari i Komunës dhe Njësia e prokurimit	1		*zbatohet permes e-prokurimit

39	Krijimi i Sektorit për Menaxhimin e Projekteve dhe Trajnimi i personelit për menaxhimin e kontratave/projektit	Kryetari i Komunës, Kuvendi Komuna, Njësia e prokurimit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	1			
40	Hartimi, rishikimi dhe përditësimi si dhe miratimi i dokumenteve strategjike për zhvillim ekonomik të komunës	Drejtoria për Zhvillim Ekonomik			1	
41	Të zhvillohet rregullativa e brendshme duke përcaktuar kritere dhe procedura të qarta për ndarjen e subvencioneve dhe për të parandaluar vendime arbitrare dhe praktika korruptive	Drejtoria për Zhvillim Ekonomik	1			
42	Pjesëmarrja e shoqërisë civile në vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve	Kryetari i Komunës; Drejtoria për Zhvillim Ekonomik	1			
43	Të sigurohet personel adekuat profesional për zhvillimin ekonomik lokal	Kryetari i Komunës; Drejtoria për Zhvillim Ekonomik dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	1			
44	Kontrollimi dhe raportimi i rregullt për zbatimin e aktiviteteve të zhvillimit ekonomik lokal	Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit	1			
45	Hartimi, miratimi dhe zbatimi i Planit Zhvillimor dhe të Hartave Zonale	dhe Kryetari i Komunës,		1		*Procedurat te shqyrtimit. Planifikohet qe te perfubndoje ne shtator 2023
46	Të rritet mbikëqyrja e zbatimit të rregullatives së brendshme	Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	1			
47	Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural	Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	1			
48	Kontrollimi dhe raportimi i rregullt për zbatimin e aktiviteteve të planifikimit urban dhe rural	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit	1			
49	Shtimi i kontrolleve në vendet e ndërtimit, me qëllim të ndalimit me kohë të ndërtimeve pa leje.	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit		1		
50	Të sigurohet personel adekuat profesional për planifikim urban dhe rural	Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit	1			
51	Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural	Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	1			
52	Të sigurohet plani vjetor i inspektimeve për çdo fushë duke u bazuar në vlerësimin e rrezikut.	Drejtoria për Punë Inspektuese	1			
53	Organizimi i trajnimeve profesionale për inspektoret	Drejtoria e inspektimeve, Njësia e Burimeve Njerëzore	1			

54	Të sigurohet numër i mjaftueshëm i inspektorëve nga personeli i brendshëm i komunës ose punësime të reja	Drejtoria e inspektimeve, Njësia e Burimeve Njerëzore	1	
55	Të sigurohet planifikim i shërbimeve arsimore bazuar në nevojat aktuale	Drejtoria e Arsimit	1	
56	Të hartohet plani i inspektimeve dhe mbikëqyrja e zbatimit të tij	Drejtoria e Arsimit	1	
57	Rishikimi dhe revidimi i prioriteteve për përmirësime në infrastrukturë dhe sigurimin e hapësirave të nevojshme për shërbime shëndetësore.	Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale	1	
58	Të rishikohet rregullativa e brendshme me qëllim të përmirësimit dhe plotësimit.	Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale	1	
59	Të shtohet kontrolli i zbatimit të rregullatives.	Drejtoria për Shëndetësi dhe drejtuesit e institucioneve shëndetësore		1

60	Të zhvillohen aktet nënligjore si dhe qartësimi i procedurave për lejet për shërbimet përkatëse publike.	Drejtoria përkatëse për shërbime publike dhe licencimin e tyre	1			
61	Të krijohen aplikacione elektronike për shërbimet publike që mund të ofrohen në mënyre elektronike apo të ofrohen ato shërbime përmes platformës E-KOSOVA	Drejtoria për Administratë dhe njësia e TIK-ut	1			
62	Të zvogëlohet mundësia e kontakteve mes palëve të interesuara dhe zyrtarit që merr vendim (vendimi të merret nga zyrtari profesional, ndërsa pagesa dhe dërgimi i vendimit të bëhet në zyrat pritëse nga zyrtari tjetër	Mbikëqyrësi i shërbimeve publike		1		
63	Të rritet profesionalizmi i stafit përmes trajnimeve, shkëmbimit të përvojave, punëtorive	Drejtoria përkatëse për Shërbime Publike dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	1			
64	Të rritet transparenca dhe të merren masa për konsultime me palë të jashtme të interesit gjatë zhvillimit të rregulloreve komunale dhe të buxhetit (postimi i projekt-rregulloreve në ueb faqe, inicimi i diskutimeve publike, fokus grupe etj.)	Zyra për Informim	1			
65	Të zhvillohen partneritete me shoqërinë civile në fushën e anti-korrupsionit duke themeluar grupe pune teknike për menaxhimin e riskut në fushat e ndjeshme dhe të brishta ndaj korrupsionit dhe të sigurohet përfshirja e OJQ-ve.	Zyra për Informim	1			
66	Të forcohen mekanizmat e konsultimeve me bizneset përmes takimeve periodike konsultative	Zyra për Informim	1			*Eshte krijuar Klubi I Biznesit me te cilet mbahen takime te rregullta me ekzekutivin
67	Të rritet rrjedha e informacionit drejt medias dhe publikut lidhur me parandalimin e korrupsionit dhe të aktiviteteve të luftës kundër tij.	Zyra për Informim	1			
68			57	8	2	
			83.82%	11.76%	2.94%	98.53%

Sq