



REPUBLIKA E KOSOVËS

REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO

KOMUNA E GJAKOVËS

OPŠTINA DJAKOVICA/MUNICIPALITY OF GJAKOVA



DATË/A:	
REFERENCË:	
PËR/ZA/TO:	Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit, Prishtinë
CC:	z. Ardian Gjini, Kryetar i Komunës së Gjakovës
NGA/OD/FROM:	Gentiana Kadrijaj Agushi, Zyrtare përgjegjëse për monitorimin dhe zbatimin e Planit për Integritet në Komunën e Gjakovës
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT	Raporti 6 (gjashtë) mujor lidhur me zbatimin e Planit për Integritet



Bazuar në Ligjin Nr. 08/L-017 për Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit dhe Udhëzuesi për Monitorimin dhe Raportimin e Zbatimit të Planit të Integritetit i miratuar me vendimin numër 01/704/24 me datë 16.05.24 nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit, zyrtar-ja përgjegjëse për monitorimin dhe zbatimin e Planit për Integritet për Komunën e Gjakovës, e emëruar me vendimin nr. 01-112/02-12237, dt. 05.08.2024, sjell këtë:

RAPORT

Bazuar në Udhëzuesin Administrativ për Monitorimin dhe Raportimin e Zbatimit të Planit për Integritet parashihet që Zyrtari Përgjegjës për Monitorimin dhe Zbatimin e Planit të Integritetit duhet të paraqes raport 6 (gjashtë) mujor pranë Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, mbi epilogun e zbatimit të Planit të Integritetit.

Për të përmbushur detyrat dhe përgjegjësitë si zyrtare përgjegjëse për monitorimin dhe zbatimin e Planit të Integritetit, menjëherë pas pranimi të vendimit për ushtrimin e kësaj detyre, janë vendosur kontakte përmes adresës elektronike dhe janë zhvilluar takime me të gjitha dikasteret e Komunës së Gjakovës, të përfshira në Plan të Integritetit të Komunës së Gjakovës. Në bashkëpunim me njësitë përgjegjëse është plotësuar matrica mbi zbatimin dhe monitorimin e Planit të Integritetit të Gjakovës, për periudhën Shkurt – Shator 2024, e cila është e bashkëngjitur në këtë raport.

SHTOJCË:

1x1 Vendimi Nr. 01-112/02-12237, dt. 05.08.2024

1x1 Matrica e plotësuar për Monitorimin dhe Raportimin e Planit të Integritetit.

**MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT
KOMUNA E GJAKOVËS**

Drejtimi dhe Menaxhimi										
Nr.	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyra ri përgjegjës	Afati i realizimit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizimit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
1	DREJTIMI DHE MENAXHIMI	Objektivat dhe prioritetet e zhvillimit të komunës të paqarta dhe jo transparente si mos përfshirja e të gjitha fushave përkatëse për zhvillimin e komunës në Planin Zhvillimor	Zhvillimi i metodologjisë për hartimin e Planit Zhvillimor të komunës dhe zbatimin e saj. Sigurimi i pjesëmarrjes së përfaqësuesve të të gjitha fushave përkatëse si dhe qytetarëve në zhvillimin e Planit Zhvillimor të komunës .	Kryetari i Komunës, Kryetari i Kuvendit, drejtuesit e organeve dhe drejtuesit e drejtorive komunale	Deri në tremujori n e fundit 2024	Plani Zhvillimor Komunal (dokument strategjik i miratuar në Maj 2022) është dokument multisektorial i përfunduar dhe miratuar, dhe në hartimin e tij bazuar dhe në procedurat ligjore si UA i MMPH nr. 11-2015 mbi elementet dhe kërkesat themelore për hartimin , zbatimin dhe monitorimin e Planit Zhvillimor Komunal, në hartimin e këtij dokumenti janë formuar dy Ekiye si: Ekipi Komunal për Planifikim i përbërë nga përfaqësuesit e Drejtorive Komunale dhe Institucioneve Publike, dhe Ekipi Këshillues i Komunitetit i përbërë nga përfaqësuesit e Këshillave Lokal të Komunës së Gjakovës dhe Organizatave jo qeveritare aktive në komunën e Gjakovës.	E realizuar Dy ekipet e përshkuara kanë qenë pjesë e procesit gjithëpërfshirës të hartimit të dokumentit. Po ashtu Konsultimet publike dhe shqyrtimi publik i draft dokumentit para miratimit final nga MMPH dhe Kuvendi	Vendimet e Kryetarit të Komunës për themelimin e Ekipeve, Vendimi i Kuvendit Komunal për mbajtjen e Shqyrtimit Publik, procesverbali nga Konsultimet publike dhe procesverbali me vërejtjet e trajtuara nga shqyrtimi publik i dokumentit.	/	/

KOMUNA E GJAKOVËS

[illegible]

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT
KOMUNA E GJAKOVËS

vendimmarrje								
Mospëputlja dhe paqartësia e përgjegjësive në administratën komunale	Rishikimi i organizimit të brendshëm të administratës përmes Rregullores për organizimin e brendshëm dhe sistematizimi në vende të punës	Njësia për Menaxhimi në Burimeve Njerëzore	Deri në tremujori në dytë 2024	Komuna e Gjakovës nuk ka ende Rregullore për Organizimin e Brendshëm.	Vendimi nr 01-112 /02 - 16662 Formohet Grupi Punues për hartimin e rregullores për organizim të brendshëm dhe sistematizim të vendeve të punës.	/	Vonesa e Qeverisë për ta hartuar Katalogun e Vendeve të Punës për Shërbimin Civil.	Nuk ka
Mos përcaktimi i qartë i përgjegjësive për monitorimin dhe raportimin e zbatimit të Planit të Integritetit	Të përcaktohen përgjegjësitë sa i përket monitorimit dhe raportimit për zbatimin e Planit të Integritetit Të monitorohet dhe raportohet rregullisht zbatimi i	Kryetari i Komunes dhe drejtuesit e organeve komunale	Pas miratimit të Planit të Integritetit	Kryetari i Komunes me datë 05.08.2024 ka caktuar zyrtarin përgjegjës për monitorimin dhe zbatimin e Planit të Integritetit.	E realizuar	Vendim nr. 112/02-12237	/	/
				Zyrtari përgjegjës përveç monitorimit të Planit të Integritetit në bashkëpunim me zyrtarët e njësive përkatëse po identifikojnë masat që duhet ndryshuar apo shtuar në Plan.		Udhëzuesi për Monitorimin		

**MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT
KOMUNA E GJAKOVËS**

	Planit të Integritetit Të rishikohet niveli i zbatimit dhe të përditësohen masat për përmirësimet.				dhe Raportimin e Zbatimit të Planit të Integritetit nr 704-24, dt. 16.05.24 (Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit)			
Mos monitorimi dhe raportimi mbi zbatimin e Planit të Integritetit	Të monitorohet dhe raportohet rregullisht zbatimin i Planit të Integritetit	Mekanizmat përkatës të përcaktuara me vendim të Kryetarit të komunës	Çdo tre muaj	Zyrtari përgjegjës për monitorimin të Planit të Integritetit pas pranimit të vendimit, ka vendosur kontakte me menaxhmentin, drejtorët, udhëheqësit dhe zyrtarët e të gjitha dikastereve. Monitorimi është duke u realizuar bazuar në udhëzuesin për monitorimin dhe raportimin e zbatimit të Planit të Integritetit.	E realizuar (Plani i Integritetit të Komunës së Gjakovës për vitin 2024-2026 është përditësuar me datë 05.02.2024. Monitorimi dhe raportimi ka filluar nga muaji shkurt.	E-mail zyrtar Raporti i Planit të integritetit periudha shkurt- shtator 2024.	//	//
	Të rishikohet niveli i zbatimit dhe të përditësohen masat për përmirësimet.	Menaxheri i integritetit, Koordinatorin dhe Grupi Punues i integritetit	Çdo gjashtë muaj tek Kryetari dhe Agjencin e për parandalimi	Raporti i Planit të Integritetit shkurt- shtator 2024 i është dorëzuar Kryetarit për miratim. Pas miratimit i është dërguar Agjencisë për Antikorrupsion me poste elektronike.	E realizuar	Raporti i Planit të Integritetit për periudhën Shkurt – Shtator 2024.	Ka pagatësi në shprehjet dhe nocionet e përdorura dhe në	Të punohet në ndryshim dhe përmirësim të masat e propozuara lidhur me

**MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT
KOMUNA E GJAKOVËS**

min e Korrupsi onit.	masat e propozuara zbatimin e Planit të Integritetit.
----------------------------	---

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT
KOMUNA E GJAKOVËS

Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore										
Nr.	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit	Veprimet e ndërmarrta	Niveli i realizimit	Mjetet e verifikimit	Vështrirësitë	Rekomandimet
1	POLITIKA E BURIMEVE NJERËZORE, SJELLJA ETIKE DHE PROFESIONALE E TË PUNËSUARVE	Mos plotësimi i vendeve të punës me staf adekuat dhe të mjaftueshëm	Zhvillimi dhe miratimi i Planit të Personelit	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Dhjetor të çdo viti	Plan i Personelit është hartuar dhe aprovuar në fund të vitit paraprak.	E realizuar Deri në fund të shtatorit 2024 realizimi i Planit të Personelit e tejkalon 80% të totalit.	Plani i Personelit është publik në ueb faqen e Komunës së Gjakovës.	Nuk ka	Nuk ka
						Realizimi i Planit të Personelit është duke vazhduar.		Procedurat e rekrutimit janë publike në ueb faqen e Komunës së Gjakovës dhe në faqen unike të konkurseve.		
		Mungesa e profesionalizmit dhe kompetencës te të punësuar.	Zbatimi i parimit të meritës gjatë procedurave të punësimit	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi	Zbatimi i meritës gjatë procedurave të rekrutimit është obligim ligjor.	E realizuar	Asnjë konkurs nuk është anuluar nga Gjykatat kompetente, Këshilli i Pavarur Mblikëqytës për Shërbimin Civil dhe Komisioni i Ankesave.	Nuk ka	Nuk ka

**MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT
KOMUNA E GJAKOVËS**

	Të bëhet analiza e nevojave për trajnime	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, mbikëqyrësit e drejtpërdrejt	Në vazhdimësi	Planifikimi i Trajnineve është pjesë e Planit të Personelit.	Pjesërisht (varësisht nga programet që ofron IKAP dhe organizatat e tjera).	Plani i Personelit është publik në ueb fagen e Komunës së Gjakovës.	IKAP nuk ofron të gjitha programet e nevojshme për trajnimin e nëpunësve të Komunës së Gjakovës.	//
	Trajnimi i vazhdueshëm i të punësuarave	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, mbikëqyrësit e drejtpërdrejt	Në vazhdimësi	Nëpunësit janë dërguar në trajnime sipas Planit të Personelit dhe mundësi të ofruara nga IKAP dhe të tjerët.	Pjesërisht (varësisht nga programet që ofron IKAP dhe organizatat e tjera).	Tabela e trajnimeve të realizuara, komunikimet me IKAP dhe organizata të tjera dhe certifikatat.	IKAP nuk ofron të gjitha programet e nevojshme për trajnimin e nëpunësve të Komunës së Gjakovës.	//
	Të bëhet vlerësimi i ndikimit të trajnimeve të mbajtura	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, mbikëqyrësit e drejtpërdrejt	Në vazhdimësi	Nëpunësit ndajnë përvojën e tyre nga trajnimi në fushëveprimin e tyre, me kolegët dhe mbikëqyrësin. Trajnimet ndikojnë drejtpërdrejt në profesionalizimin dhe efikasitetin e nëpunësve.	E realizuar	Mbikëqyrësit e drejtpërdrejt monitorojnë ndikimin e trajnimeve tek vartësit e tyre dhe ndajnë komentet e tyre me NJMBNJ.	Nuk ka	Nuk ka

**MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT
KOMUNA E GJAKOVËS**

Përshkrimet e vendeve të punës të nëpunësve të pa qarta	Të bëhet rishikimi i deyrave të punës si dhe harmonizimi i tyre me Rregulloren për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës.	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive dhe udhëheqësit e sektorëve.	Deri në tremujorin e tretë 2024	Komuna e Gjakovës nuk ka ende Rregulloren për Organizimin e Brendshëm.	Ne proces		Vonesa e Qeverisë për ta hartuar Katalogun e Vendeve të Punës për Shërbimin Civil.	Nuk ka
	Të harmonizohen përshkrimet e vendeve të punës me proceset dhe procedurat përkatëse të punës.	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive dhe udhëheqësit e sektorëve	Deri në tremujorin e tretë 2024	Të gjithë nëpunësit kanë përshkrim të punës sipas specifikave të vendit të punës.	E realizuar	Dosja personale e secilit nëpunës.	Nuk ka	Hartimi i Rregullore për Organizimin e Brendshëm.
	Të ju ri-dorëzohet përshkrimi i vendit të punës të gjithë nëpunësve	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, të gjithë nëpunësit	Deri në tremujorin e tretë 2023	Komuna e Gjakovës nuk ka ende Rregulloren për Organizimin e Brendshëm.	E realizuar	Dosja personale e secilit nëpunës.		Nuk ka

**MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT
KOMUNA E GJAKOVËS**

Mos zbatimi dhe monitorimi i Kodit komunal të etikës për gjithë zyrtarët komunal përfaqshirë zyrtarët publik dhe të zgjedhurit dhe të emëruarit.	Monitorimi i zbatimit të obligimeve dhe të drejtave sipas Kodit të Etikës për gjithë zyrtarët komunal përfaqshirë zyrtarët publik dhe të zgjedhurit dhe të emëruarit	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi	Komuna e Gjakovës e ka Kodin e Etikës të aprovuar nga Kuvendi i Komunës.	Pjesërisht Implementimi i Kodit të Etikës tejkalon nivelin optimal në Komunën e Gjakovës.	Kodi i Etikës është publik në ueb faqen e Komunës së Gjakovës.	Nuk ka	Mbikëqyrësit e drejtpërdrejtë duhet të jenë më efikas në implementimin e plotë dhe maksimal të Kodit të Etikës.
Mungesa e informimit dhe sensibilizimit për ekzistencën e kodit të etikës për stafin drejtues dhe stafin tjetër të komunës	Shpërndarja e Kodit të Etikës për të gjithë zyrtarët komunal dhe organizimi i takimeve për informim me përmbajtjen e Kodit.	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi	Kodi i Etikës është shpërndarë tek secili nëpunës përmes postës elektronike zyrtare.	E realizuar	Nëpunësit e ka sjellë të nënshkruar deklaratën e pranimit të Kodit të Etikës dhe e njëjta është pjesë e dosjes personale të nëpunësit.	Nuk ka	Nuk ka

**MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT
KOMUNA E GJAKOVËS**

Mungesa e informimit dhe mos raportimit të dhuratave nga qytetarët tek punëtorët e Komunës (neni 17 dhe 18 i Rregullores (QRK - Nr. 04/2015 Për Kodin e Mirësjelljes në Sherbimin Civil të Republikës së Kosovës)	Njësia për Burime Njerëzore krijon një regjistrin për regjistrimin e dhuratave të pranuar nga nëpunësit; Të informohet stafit për rregullat e pranimit të dhuratave.	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, të gjithë nëpunësit	Në vazhdimësi	Nëpunësit përmes postës elektronike zyrtare janë informuar se kanë obligim të deklarojnë dhuratat.	E realizuar	Posta elektronike e dërguar tek secili nëpunës.	Derisa Komuna e Gjakovës të bartet në objektin e ri e kemi të pamundur të përmbushim obligimin ligjor për krijimin e këndit të dhuratave.	Nuk ka
Niveli i panjafuëshëm i ndërgjegjësimit të punonjësve për raportimin e korrupsionit dhe aktiviteteve të tjera të paligjshme brenda institucionit.	Të sigurohet mbajtja e takimeve të rregullta ndërmjet menaxhmentit dhe personelit për prezantimin dhe diskutimin për mekanizmat e raportimit të	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Kryetari i Komunës, Kryesuesi i Kuvendit dhe drejtuesit e drejtorive	Në vazhdimësi	/	/	/	/	/

**MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT
KOMUNA E GJAKOVËS**

korruptionit dhe aktivitetet e tjera të paligjshme.					Dosja Personale e secilit nëpunës.	Nuk ka	Nuk ka
Të gjithë zyrtarët publik të punësuar dhe ata të cilët do të rekrutohet, të nënshkruajnë deklaratën e integritetit në bazë të secilës nëpunësi do të merr përjegjësin përkatëse	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, të gjithë nëpunësit	Në vazhdimësi	Secili nëpunës sapo të punësohet e nënshkruan akt emërimit në të cilin përshkruhet obligimi për të respektuar dhe zbatuar Kodin e Etikës.	E realizuar			

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT
KOMUNA E GJAKOVËS

Drejtoria për Buxhet dhe Financa										
Nr.	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zvrtari përgjegjës	Afati i realizimit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizimit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
1	PLANIFIKIMI DHE MENAXHIMI I BUXHETIT DHE FINANCAVE	Planifikimi jo adekuat i buxhetit vjetor komunal.	Të sigurohet pjesëmarrja e të gjitha palëve relevante gjatë planifikimit të buxhetit;	Drejtoria për Buxhet dhe Financa	Në vazhdimësi	Është siguruar njoftimi me kohë si dhe pjesëmarrja e palëve në procesin e planifikimit të buxhetit	E realizuar	Qarkorja e brendshme për pjesëmarrje të udhëheqësve të njësive buxhetore dhe orari i dëgjimeve për publikun pjesëmarrës.		
		Organizimi i trajnimeve dhe punëtorive përkatëse për personelin për planifikim të buxhetit		Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore dhe Drejtoria për Buxhet dhe Financa			Pjesërisht	E-mailet lidhur me konstruktionet e përpilimit të buxhetit komunal.		

**MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT
KOMUNA E GJAKOVËS**

Shpenzimi i buxhetit jo në mënyrë adekuate dhe jo mjaftueshëm transparent	Hartimi dhe miratimi i planit të shpenzimeve	Kryetari i Komunës dhe drejtorja për buxhet dhe financa	Pas aprovimit të buxhetit vjetor	Çdo shpenzim i zërave dhe kategorive ekonomike është bërë aty ku është planifikuar dhe sipas legjislaturës në fuqi.	E Realizuar	Pasqyrat financiare		
Raportim i rregullt për shpenzimet buxhetore.		Drejtorja për Buxhet dhe Financa	Në vazhdimësi	Është siguruar raportimi me kohë	E Realizuar	Raportet mujore dhe raportet periodike		
Publikimi i planit të shpenzimeve në ueb faqen e komunës		Njësia për informim	Në vazhdimësi	Të gjitha janë të publikuara https://kk.rks-gov.net/gjakove/?page_id=200010941	E realizuar	Pasqyrat financiare periodike, raportet mujore dhe vjetore	//	//
Të sigurohet mbikëqyrja mbi		Drejtorja për Buxhet	Çdo tremujor	Çdo veprim dhe vendim financiar kalon përmes KPF	E realizuar	Vendimet e KPF-së	//	//

**MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT
KOMUNA E GJAKOVËS**

	zbatimin e buxhetit nga KPF	dhe Financa dhe KPF							
	Raportim i rregullt për shpenzimet buxhetore dhe realizimin e buxhetit	Drejtoria për Buxhet dhe Financa	Çdo tremujor	Drejtoria për Buxhet dhe Financa çdo tremujor raporton para organeve legislative komunale	Realizuar	Procesverbalet e Asamblesë Komunale.	//		//
	Inventarizimi dhe regjistrimi joefikas i asetëve komunale	Të përditësohet regjistri i brendshëm i asetëve të komunës	Drejtoria për Buxhet dhe Financa	Deri në tremujorin e dytë 2024	Drejtoria për Buxhet dhe Financa në vazhdimësi bënë këto rregullime.	Realizuar	Raport te inventarizimit	//	//

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT
KOMUNA E GJAKOVËS

Drejtoria e Administratës dhe sektori i TIK-ut										
Nr.	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizimit	Mjetet e verifikimit	Vështrësitë	Rekomandimet
1	RUAJTJA DHE SIGURIA E TË DHËNAVE DHE DOKUMENTACIONIT	Siguria e panjafueshme e të dhënave në sistemet e teknologjisë informative si dhe përdorimi i tyre për qëllime jozyrtare	Zhvillimi dhe miratimi i procedurës së punës për proceset që realizohen përmes sistemeve të teknologjisë informative	Kryetari i Komunës, Drejtoria e Administratës dhe sektori i TIK	Në vazhdimësi	Aspekti i sigurisë në përdorimin e TIK monitorohet nga ASHI dhe dhe kohët e fundit janë ndërmarrë shumë hapa rreth sigurisë si psh. Ndërpreja e përdorimit të usb etj.	E realizuar	E-mail zyrtar	Personeli i administratës komunale është i pa informuar rreth treziqueve që vijnë nga përdorimi I e-mailave keqdashës dhe linqeve te pa kontrolluara	Informimi i personelit te administrates komunale rreth treziqueve qe vijnë nga faktorët e jashtëm ne përdorimin e internetit dhe e-mail zyrtar.
		Të sigurohet informimi për të gjithë të punësuarit lidhur me rrezikut nga mashtrimet dhe korrupsioni që		Drejtoria e Administratës dhe sektori i TIK	Në vazhdimësi	Shpesh pranojmë email nga ASHI dhe nga Sektori I IT-se ne Komune rreth treziqueve qe na kanosin ne përdorimin e e-	Pjesërisht	E-mail zyrtar	//	//

**MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT
KOMUNA E GJAKOVËS**

	kanë të bëjnë me sigurinë e informacionit dhe shfrytëzimin e të dhënave të komputerizuara		mail dhe linçe te jashme			
Trajtimi jo adekuat i dokumen- tacionit zyrtar dhe informacionit	Zbatimi dhe monitorimi i Kodit të Etikës	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore Të adresohet në sektorin përkatës	Në vazhdimësi	Me date 28.09.2022 Kuvendi i Kommunës së Gjakovës ka miratuar Kodin e Etikës së Gjakovës . Në nenin 27 dhe 28 te këtij kodi obligon zyrtarët që informacioni të jetë i qartë dhe i kuptueshëm për palën. Po ashtu obligon në ruajtjen e të dhënave personale.	E realizuar	Kodi i Etikës // //

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT
KOMUNA E GJAKOVËS

Njësia e		Auditimit të	Brendshëm							
Nr.	Fusha e Rrezikut	Përkritimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit	Vepirimet e ndërmarra	Niveli i realizimit	Mjetet e verifikimit	Vëshirësitë	Rekomandimet
1	AUDITIMI I BRENDSHËM	Mungesa e planifikimit të auditimit të bazuar në rrezik dhe auditimeve rast pas rasti	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 nevojë.	Kryetari i Komunës, Komisioni i auditimit, Njësia e auditimit	Në vazhdimësi	Njësia e Auditimit të Brendshëm (NJAB) ka hartuar dhe është në implementim të dy planeve: a.)Plani Strategjik 2024-2026 b.)Plani Vjetor 2024	e realizuar	a.)Plani Strategjik 2024-2026 me nr. Protokoli 01-052/01-24051 b.)Plani Vjetor 2024 me nr. Protokoli 01-052/01-24050	//	//
	Mungesa e mbikëqyrjes adekuate, profesionale	Të sigurohen auditime rast pas rasti për			Në vazhdimësi	Gjatë auditimit të aktiviteteve të planifikuara me Planin Vjetor kujdesemi që auditimi dhe testimi i	e realizuar	‘Letrat e Punës’ dhe raportet e auditimit përkatëse në NJAB	//	//

**MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT
KOMUNA E GJAKOVËS**

mbi zbatimin e rekomandimeve	të vërtetuar të gjeturat gjatë inspektimeve			lëndëve/rasteve të bëhet në bazë të mostër duke siguruar auditim rast-pas-rasti				
	Zhvillimi i një plani për zbatimin e rekomandimeve të auditimit.	Kryetari i Komunës	Në baza vjetore	Kryetari i Komunës ka themeluar Grupin Punues për përgatitjen e Planit të Veprimit dhe për monitorimin e zbatimit të rekomandimeve të dhëna nga Zyra Kombëtare e Auditimit për vitin 2023.	e realizuar	Vendimi i Kryetarit me nr. 01-112/02-10677	//	//
	Raportim i rregullt mbi zbatimin e rekomandimeve të auditimit	Grupi Punues				Plani i Veprimit për Zbatimin e Rekomandimeve me nr. 01-470-01/10855		
Mungesa e koordinimit ndërmjet Njësisë së AB, Komisionit të Auditimit dhe Kryetarit	Të përmirësohet sistemi i komunikimit mes njësisë së auditimit të brendshëm dhe organeve të tjera komunale.	Kryetari i Komunës, Njësia e AB, Komisioni i Auditimit	Në vazhdimësi	Grupi Punues me dt. 23.09.2024 ka përgatitur Raportin e I-rë Periodik për Zbatimin e Rekomandimeve të Dhëna në Raportin e ZKA-së për vitin 2023 Me nr. 01-052/01-14948	e realizuar	Raportin e I-rë Periodik për Zbatimin e Rekomandimeve të Dhëna në Raportin e ZKA-së për vitin 2023	//	//

**MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT
KOMUNA E GJAKOVËS**

Mungesa e kapaciteteve njerëzore brenda Njesisë së Auditimit	Rekrutimi i stafit të mjaftueshëm për funksionimin adekuat të Njesisë së Auditimit	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Deri në tremujorin e parë 2024	Kryetari i Komunes ka emëruar 'Komitetin e Auditimit' i cili mban takime dhe konsultime të rregullta me NJAB-në dhe Kryetarin (s' paku 4 takime në vit).	Komuna e Gjakovës ka publikuar dy konkurse për të plotësuar kapacitete t NJAB.	e realizuar	Vendimi për Themelimin e Komitetit të Auditimit me nr. 01-112/01-10780	Procesverbalet e takimeve të arkivuara në NJAB.	///	Emërtimi 'Komisioni i Auditimit' të zëvendësohet me 'Komiteti i Auditimit' siç parashihet me legjislacionin në fuqi
					Nga një nëpunës sa ishte paraprakisht, tashmë kjo njësi ka dy nëpunës.	Akt emërimet e nëpunësve dhe konkurset publike.	Konkursi i dytë ka dështuar në mungesë të kandidatave të suksesshëm.	Nuk ka		

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT
KOMUNA E GJAKOVËS

Njësia e Prokurimit									
Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit	Vepriimet e ndërmarra	Niveli i realizimit	Mjetet e verifikimit	Vëshirësit ë	Rekomandimet
PROKU RIMI PUBLIK	Përgatitje joefikase e specifikimeve të tenderit	Kritja e kapaciteteve për përgatitjen e specifikimeve të tenderit duke marrë parasysh kriteret për mos-diskriminim dhe duke siguruar qasje të barabartë. Dhe	Njësia e prokurimit dhe Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi	Sektori i Prokurimit i ka dërguar e-mail njëjësive kërkuese që të bashkëngjisin deklaratën në betim për specifikime teknike.	Pjesërisht		Mungesë e përgatitjes profesionale nga zyrtarët.	Rekrutimi i stafit profesional në fusha përkatëse
		Organizimi i trajnimeve dhe punëtorive përkatëse për personelin për prokurimin publik	Njësia e prokurimit dhe Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi	Trajnime nga USAID për aftësim në menaxhim të kontratave.	Pjesërisht	Platforma E-prokurimi https://e-prokurimi.rks-gov.net/HOME/ClanakItemNeë.asp?X	//	//
	Mos transparencë dhe mbikëqyrja e pa		Njësia e prokurimit	Pas miratimit të planit të prokurimit	Plani i Prokurimit është	E realizuar	chrome-extension://efaidnbmnnnnibpcapgcpcleffmhmkaj/		

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT
KOMUNA E GJAKOVËS

mjaftueshme e prokurimit publik	Publikimi i Planit të Prokurimit në ueb faqen e komunës		publikuar në ëeb faqen zyrtare te Komunës së Gjakovës.		https://kk.rks-gov.net/gjakove/cp-content/uploads/sites/2/2024/01/Planifikimi-i-Prokurimit-%E2%80%93-2024.pdf		
Të caktohen auditime pas prokurimit dhe dhënies së kontratës për tenderë për të rishikuar respektimin e standardeve të specifikuara procedural.	Kryetari i Komunës, Njësia e Auditimit të Brendshëm.	Në vazhdimësi	Përmes njësisë se auditimit te brendshëm ne baza vjëtove behet auditimi i kontratave /te nderëve te procesuara përmes prokurimit	E realizuar	Plani vjetor i Auditimit dhe Raportet Individuale te auditimit		
Të kufizohen mundësitë për komunikim me ofertuesit duke krijuar protokoll të qartë për komunikimin me ofertuesit dhe duke krijuar pika të qarta të kontaktit	Kryetari i Komunës dhe Njësia e prokurimit	Në vazhdimësi	Kemi rekomanduar tek njësitë kërkuese që komunikimin me ofertuesit	Pjesërisht	e-mail zyrtar	e-mail zyrtar ose pjesëmarrje fizike ne teren	

**MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT
KOMUNA E GJAKOVËS**

				te behët me e-mail zyrtar.	Pjesërisht	Konkurs rekrutues (Zyra e Njesisë së Burimeve Njerëzore)		
Menaxhimi i efikasitetit të kontratave/projekteve	Krijimi i Sektorit për Menaxhimin e Projekteve dhe Trajnimi i personelit për menaxhimin e kontratave/projektit	Kryetari i Komunës, Kuvendi Komuna, Njësia e prokurimit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi	Është formuar zyra për menaxhimin e projekteve				

**MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT
KOMUNA E GJAKOVËS**

Drejtoria për Zhvillim Ekonomik										
Nr.	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizimit	Mjetet e verifikimit	Vëshirësitë	Rekomandim et
1	ZHVILLIMI EKONOMIK LOKAL DHE BUJQËSIA	Mungesa apo mos rishikimi dhe përditësimi i dokumenteve e strategjike për zhvillim ekonomik lokal	Hartimi, rishikimi dhe përditësimi si dhe miratimi i dokumenteve strategjike për zhvillim ekonomik të komunës	Drejtoria për Zhvillim Ekonomik	Deri në tremujor in e Dytë 2024	Dzhe ka filluar me caktimin e grupit punues për hartimin e strategjisë se Zhvillimit Ekonomik Lokal	Në proces	Është formuar grupi punues për Hartimin e Strategjisë për Zhvillim Ekonomik 2025-2030. Vendim 01-112/02-14738	Mungesa e stafit të kualifikuar për fushat specifike	Grupi punues te lirohet nga detyrat e tjera gjate kohës se hartimit te strategjisë .
		Qëllimet dhe prioritetet e zhvillimit ekonomik të komunës të pagarta dhe jo-transparente.	Rishikimi i prioriteteve të zhvillimit ekonomik të komunës	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Zhvillim Ekonomik	Deri në tremujor in e katërt 2024	Me themelimin e grupit punues, do te përcaktohen qartazi prioritetet e komunës për strategjinë e Zhvillimit ekonomik	Në proces	/	Mbledhja e të gjithë aktereve të jashtëm, individë, biznese dhe OJQ për kontribut ne hartimin e kësaj strategjie	Sigurimi i vendit të përshatshëm për takime në grupe të mëdha dhe sigurimi i buxhetit për shujta / shpenzime ditore për pjesëmarrësit dhe kontribuesit e jashtëm

**MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT
KOMUNA E GJAKOVËS**

Kritere jo të qarta dhe transparencë e pa mjaftueshme në ndarjen e subvencioneve për zhvillim e bujqësisë dhe sektorëve tjerë	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	Në baza vjetore	Janë marrë masat që të implementohet në tërësi rregullorja për ndarjen e subvencioneve, nga komisioni për vlerësimin e subvencioneve të granteve 2024	E Realizuar	Rregullorja për subvencione (linku): https://kk.rks-gov.net/gjakove/content/uploads/sites/2/2020/06/Rrregulloreja-per-Subvencione-2020-mr.3560.pdf	Mungesa e anëtarëve të komisionit në takimet e përditshme, për shkak të angazhimeve e tjera gjate kohës se vlerësimit.	Komisioni vlerësues të lironet nga detyrat e tjera gjate kohës se vlerësimit te garantëve
	Pjesëmarrja e shoqërisë civile në vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve	Kryetari i Komunës; Drejtoria për Zhvillim Ekonomik	Në vazhdi mësi	Gjatë procesit vlerësues pjesëmarrja e shoqërisë civile ka qenë aktive	E Realizuar	/	Vështrësi për gjetjen e anëtarëve te shoqërisë civile për shkak te stafit te limituar ne OJQ	Sigurimi i mjeteve buxhetore për individët e jashtëm kontribues ne këtë proces
Kualifikimi i pamiqftueshëm i personelit për hartimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të dokumenteve për	Të sigurohet personel adekuat profesional për zhvillimin ekonomik lokal	Kryetari i Komunës; Drejtoria për Zhvillim Ekonomik dhe Njësia për Menaxhimin e	Në vazhdi mësi	Gjetja e ekspertëve të jashtëm dhe të brendshëm për fushat përkatëse	Ne proces	/	Gjetja e individëve të kualifikuar dhe forma e pagesës për angazhimin e ekspertëve të jashtëm	Sigurimi i mjeteve buxhetore për individët e jashtëm kontribues ne këtë proces

**MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT
KOMUNA E GJAKOVËS**

zhvillimin ekonomik lokal	zhvillimin ekonomik lokal	Burimeve Njerezore						
Mbikëqyrja jo efikase mbi zbatimin e aktiviteteve të zhvillimit ekonomik lokal	Kontrollimi dhe raportimi i rregullt për zbatimin e aktiviteteve të zhvillimit ekonomik lokal	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Zhvillim Ekonomik	Në vazhdi mësi	Angazhimi i stafit të DZHE për mbikëqyrjen dhe kontrollin e aktiviteteve	E realizuar	Ne raportet e monitorimit dhe mbikëqyrjes se punimeve	Mungesa e njohurive specifike të aktiviteteve nga ana e stafit të drejtorisë	Bashkë pjesëmarrja e zyrtarëve nga zyra për menaxhimin e kontratave

Nr.	Fusha e Rrezikut	Përkrahimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizimit	Mjetet e verifikimit	Vëshirësitë	Rekomandimet
1	PLANIFIKIMI URBAN DHE RURAL	Mangësi në rregullativën e brendshme që lidhet me fushën e planifikimit urban dhe rural	Hartimi, miratimi dhe zbatimi i Planit Zhvillimor dhe të Hartave Zonale	Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit dhe Kryetari i Komunës,	Deri në tremujorin e dytë 2024	Harta zonale është përfunduar në muajin shkurt të vitit 2024. Plani Zhvillimor është realizuar në vitin 2022 (të dy Planetat duhet të rihartohen çdo 8 vite, sipas ligjeve në fuqi)	E realizuar Është masë e realizuar në aspektin e hartimit dhe miratimit, ndërsa zbatimi është kontinuitet i pa ndërprerëshëm	https://kk.rks-gov.net/gjakoje/?page_id=200010970 https://kk.rks-gov.net/gjakoje/?page_id=200001285	//	//
	Zbatim jo i plotë i rregullativës së brendshme që lidhen me	Të rritet mbikëqyrja e zbatimit të rregullativës së brendshme	Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit dhe Njësia	Në vazhdimësi	Çdo procedurë e Drejtorisë në Urbanizëm për Urbanizëm realizohet	E realizuar	Raporti vjetor i DUMM-së i deponuar pranë zyrës së Kryetarit të Komunës, por është dhe pjesë e raportit të përgjithshëm të Ekzekutivit – Kryetarit të Komunës.	//	//	

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT
KOMUNA E GJAKOVËS

fushën e planifikimit urban dhe rural.	Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural	për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi	nën mbikëqyrjen dhe miratimin e Drejtorit të Drejtorisë, i cili po ashtu në baza vjetore raporton para Kryetarit të Komunës dhe si raport i përgjithshëm i Ekzekutivit para Kuvendit Komunal	Planit të Punës është aktivitet i përvjetshëm, ku Plani i punës për vitin vijues hartohet në fund të vitit aktual, ndërsa realizimi në fillim të vitit vijues.			Të kërkohet nga Zyra e personelit sigurimi i trajnimit të kërkuar (njoftja dhe punimi i dokumenteve
--	---	-------------------------------------	---------------	--	--	--	--	--

**MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT
KOMUNA E GJAKOVËS**

				është softëer I përcaktuar me ligj për dokumentet hapësinore, por nuk mbështetemi sepse programi i trajnimeve nga IKAP nuk planifikon një të tillë.				në këtë softëer është obligativ) për procese të planifikimit dhe zhvillimit të dokumenteve hapësinore por dhe për nxjerrjen e të dhënave për lëshimin e Kushteve të ndërtimit.
Mbikëqyrja jo efikase mbi zbatimin e aktiviteteve të planifikimit urban dhe rural	Kontrollimi dhe raportimi i rregullt për zbatimin e aktiviteteve të planifikimit urban dhe rural	Kryetari i Komunës, Drejtorja për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit	Në vazhdimësi	Sipas obligatives ligjore, Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit është e obliguar të raportoj para Kuvendit Komunal por dhe M MPHII-së për realizimin e Hartës	E realizuar	//	//	//
				Raportimi i realizimit vjetor të Hartës Zonale Komunale bëhet në tre muajt e parë të vitit pasues, që nënkupton që DUMM-ja do të				

**MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT
KOMUNA E GJAKOVËS**

				Zonale Komunalet dhe objektivat të përcaktuara me këtë dokument.	raporton në periudhën Janar - Mars 2025.			
STANDARDET E NDËRTIMIT DHE KONTROLLI	Mungesa e kontrolleve konsistente mbi ndërtimet (vend punishtet)	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	Në vazhdimësi	Sipas obligatës ligjore, Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit është e obliguar të raportoj para Kuvendit Komunal por dhe MMPHI-së për realizimin e Hartës Zonale Komunale dhe objektivat të	Pjesërisht	//	//
	Mungesë e stafit adekuat për kontrollimin e ndërtimeve	Të sigurohet personel adekuat profesional për planifikim urban dhe rural.	Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit	Deri në tremujorin e dytë 2024		Pjesërisht		
	Të sigurohet trajnimi i stafit në	Drejtoria për	Në vazhdimësi		Pjesërisht			

**MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT
KOMUNA E GJAKOVËS**

fushën e planifikimit urban dhe rural	Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit	përcaktuara me këtë dokument.						

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT
KOMUNA E GJAKOVËS

Drejtoria për punë Inspektuese										
Nr.	Fusha e Rezikut	Përshkrimi i Rezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizimit	Mjetet e verifikimit	Vështrësitë	Rekomandimet
1	INSPEKTIMET	Mungesa e planifikimit të duhur të inspektimeve	Të sigurohet plani vjetor i inspektimeve për çdo fushë duke u bazuar në vlerësimin e trezikut.	Drejtoria për Punë Inspektuese	Në vazhdimësi	Është hartuar planifikimi i punës ne baza tre, gjashtë, nëntë dhe një vjetor për të gjithë drejtorinë.	E realizuar	Raportet zyrtare, për periudhat një, tre dhe nëntë inspektime mujore I cili është dërguar për publikim nga drejtori te zyrtaret përgjegjës ne kabinetin e kryetarit	Ndryshimi i bazës ligjore nga niveli qendrorë pa konsultime paraprake, si dhe mungesa e bashkëpunimit nga ana e inspektoreve qendror.	Trajnimi i udhëheqësve dhe koordinimi i punës ne mes Inspektoreve ne komune dhe atyre ne nivel qendror.
		Mungesa e kapaciteteve profesionale të inspektorëve	Organizimi i trajnimeve profesionale për inspektorët	Drejtoria e inspektimeve, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi	Trajnimet nga IKAP dhe punëtoritë tjera, sipas propozimeve te NJMBNJ	Pjesërisht	Certifikatat dhe ftesat	Trajnime të pamjaftueshme ne fushën e inspektimeve	Organizimi i me shume trajnimeve nga IKAP për fushat përkatëse
		Numër i pamjaftueshëm i inspektorëve	Të sigurohet numër i mjaftueshëm i inspektorëve nga personeli i brendshëm i komunës ose punësime të reja	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Deri në tremujorin e katër 2024	Nuk ka nevojë për veprime. Organizimi i sektorëve brenda Drejtorisë për Inspektime dhe numri i inspektorëve në secilin sektor është i mjaftueshëm.	Pjesërisht	Struktura faktike organizative dhe lista e nëpunësve.	Nuk ka	Nuk ka

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT
KOMUNA E GJAKOVËS

Drejtoria për Arsim										
Nr.	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizimit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
1	ARSIMI PUBLIK	Planifikimi i shërbimeve arsimore jo adekuat dhe i paefektshëm	Të sigurohet planifikim i shërbimeve arsimore bazuar në nevojat aktuale	Drejtoria e Arsimit	Deri në tremujorin e tretë 2024	Drejtoria e Arsimit e ka planifikimin vjetor për personelin, prokurimin dhe buxhetin. Kemi shtuar edhe staf shtesë si psikolog, asistente për Fëmijë për Nevoja të Veganta (FNV), këshilltarë për orientim në karrierë si dhe koordinator për sigurimin e cilësisë.	E realizuar	Kërkesat e DKA-së në burimet njerëzore për iniciimin e procedurës së rekrutimit dhe linkun e konkursit. Kërkesat në zyrën e prokurimit sipas planit vjetor të prokurimit harmonizuar me buxhetin vjetor të DKA – së.	Hapia e konkurseve disa herë si pasojë e mungesës së kuadrove të kualifikuara për lënde të caktuara,	Në mungesë të kuadrove të kualifikuar orët e humbura të mbulohen me mësimdhënës me kualifikim të përafërt.
										Të bëhet përpjekje e vazhdueshme për shtimin e kodeve për asistente të FNV dhe këshilltar për orientim në karrierë.
		Inspektimet e pa mjaftueshme të procesit mësimor	Të hartohet plani i inspektimeve dhe mbikëqyrja e zbatimit të tij	Drejtoria e Arsimit	Në vazhdimësi	Drejtoria e Arsimit nuk është kompetente për inspektimin/hospitimin e orëve mësimore. DKA bën monitorimin e të gjitha procedurave dhe dokumentacionit	Pjesërisht	Nga vizitat e inspektoratit të arsimit nëpër shkolla, Drejtoria e Arsimit	Komuna e Gjakovës e ka vetëm një administrator të inspektoratit të arsimit	Të sigurohen nga MASHIT minimum 6 inspektorë të arsimit për Komunën e Gjakovës

KOMUNA E GJAKOVËS

administrativ ,mbarëvajtës së procesit edukativo arsimor, kontrollimin e planeve mësimore duke u bazuar në kurrikulen bërthamë dhe monitorim të vazhdueshëm të planeve zhvillimore të shkollave	pranon në vit jo më shumë se 3 ose 4 raporte inspektimi	dhe inspektore nuk ka fare. Inspektimet shumë të rralla i realizonë inspektorati i Pejës dhe Prizrenit.
Mungesa e inspektoreve krijojnë vështirësi në përmirësimin e cilësisë në arsim sepse vetëm Inspektorati ka te drejtë të inspektimit të orëve mësimore.		

**MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT
KOMUNA E GJAKOVËS**

Drejtoria për Shërbime Publike										
Nr.	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizimit	Mjetet e verifikimit	Vështrësitë	Rekomandimet
1	SHËRBIMET PUBLIKE	Eftikasiteti, efektiviteti, cilësia dhe transparencës jo e kënaqshme në ofrimin e shërbimeve publike	Të zhvillohen aktet nënligjore si dhe qartësimi i procedurave për lejet për shërbimet përkatëse publike.	Drejtoria përkatëse për shërbime publike dhe licencimin e tyre	Në vazhdimësi	Janë hartuar rregullore te ndryshme te cilat ndërliqhen me shërbimet publike siç janë menaxhimi i mbeturinave, rregullorja për taksa dhe tarifa për shërbimet komunale.	E realizuar	https://kk.rks-gov.net/gjakove/?page=2021	//	//
		Të krijohen aplikacione elektronike për shërbimet publike që mund të ofrohen në mënyre	Drejtoria për Administratë dhe njësia e TIK-ut	Në vazhdimësi	Disa shërbime mund të kryhen përmes platformës E-Kosova siç janë:	Pjesërisht	Platforma E- Kosova	//	//	

**MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT
KOMUNA E GJAKOVËS**

elektronike apo të ofrohen ato shërbime përmes platformës E-KOSOVA				certifikata e lindjes, ekstrakti, certifikata e martesës, certifikata e lindjes për anëtar të familjes, certifikata e lindjes për anëtar tjerë të familjes.				
Të zvogëlohet mundësia e kontakteve mes palëve të interesuara dhe zyrtarit që merr vendim (vendimi të merret nga zyrtari profesional, ndërsa pagesa dhe dërgimi i vendimit të bëhet në zyrat pritëse nga zyrtari tjetër	Mbikëqyrësi i shërbimeve publike	Në vazhdimësi	Zvogëlimi i mundësive të kontakteve me palë aktualisht është vështirë i realizueshëm për shkak të kushteve jo-optimale të punës.	Pjesërisht	//	//		
Se shpejti administrata komunale do të zhvendoset në objektin e ri ku								

**MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT
KOMUNA E GJAKOVËS**

				do të këtë hapësira më të favorshme për punë. Është planifikuar për çdo drejtori do të vendoset zyra pritëse për qytetarët.				
	Të rritet profesionalizmi i stafit përmes trajnimeve, shkëmbimit të përvojave, punëtorive	Drejtoria përkatëse për Shërbime Publike dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi	Nëpunësit janë dërguar në trajnime sipas Planit të Personelit dhe mundësive të ofruara nga IKAP dhe të tjerët.	Pjesërisht (varësisht nga programet që ofron IKAP dhe organizatat e tjera).	Tabela e trajnimeve të realizuara, komunikimet me IKAP dhe organizata të tjera dhe certifikatat.	IKAP nuk ofron të gjitha programet e nevojshme për trajnimin e nëpunësve të Komunës së Gjakovës.	Komuna e Gjakovës të planifikoj mjete buxhetore për organizimin e trajnimeve.

Nr.	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizimit	Mjetet e verifikimit	Vëshirësitë	Rekomandimet
1	KOMUNIKIMI ME PALË TË JASHTME TË INTERESIT	Mungesa e transparencës dhe konsultimeve me palë të jashtme të interesit gjatë hartimit të rregulloreve dhe buxheteve komunale	Të rritet transparency dhe të merren masa për konsultime me palë të jashtme të interesit gjatë zhvillimit të rregulloreve komunale dhe të buxheutit (postimi i projekt-rregulloreve në ueb faqe, inicimi i diskutimeve publike, fokus grupe etj.)	Zyra për Informim	Në vazhdimësi	Janë ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshme dhe të domosdoshme për të fuar qytetarët në takimet e konsultimeve publike. Përveç njoftimeve në kanalet zyrtare dhe në rrjetet sociale të komunës, qytetarët janë fuar edhe përmes grupeve në viber dhe ftesa të vecanta për grupe të ndryshme të interesit. Në këtë drejtim është intensifikuar bashkëpunimi edhe me kryetarët e Këshillave lokal.	Pjesërisht	https://kk.rks-gov.net/gjakove/	Interesimi i qytetarëve për të qenë pjesë e vendimmarrjes vazhdon të mbetet në nivel të pakënaqshëm dhe shqetësues për komunën.	

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT
KOMUNA E GJAKOVËS

Mungesa e partneritetit me shoqërinë civile në fushën e anti-korrupsionit dhe bashkëpunimit me komunitetin e bizneseve	Të zhvillohen partneritetet 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.	Në vazhdimësi	Komuna e ka formuar Forumin për Transparencë. Në këtë grup punues, përpos anëtarëve të kuvendit të komunës dhe ekzekutivit, marrin pjesë edhe mbi 7 përfaqësues të OJQ-ve.	Pjesërisht	https://kk.rks-gov.net/gjakove/ëd-content/uploads/sites/2/2023/08/Ve-ndim-per-themelimin-e-Forumit-per-Transparence.pdf	Interesimi i OJQ-ve në disa raste mbetet i vogël për të bashkëpunuar me komunën në këtë drejtim.	
Të forcohen mekanizmat e konsultimeve me bizneset përmes takimeve	Në vazhdimësi	Qe nga viti 2020 me kërkesë te kryetarit te Komunës është formuar Klubi i Bizneseve, i cili ne vitin 2024 i është dorëzuar	E realizuar	Certifikatë e regjistrimit të OJQ-së nr. Serik. 013770 Dt. 26.01.2024		Rritja e Pjesëmarrjes neper takime Shtimi i bashkëpunimit Institucional me Biznese si dhe	

**MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT
KOMUNA E GJAKOVËS**

periodike konsultative	komplet bizneseve duke u shndërruar ne OJQ. Kryetari bashke me Drejtorin e Zhvillimit Ekonomik mbajnë takime te rregullta ne baza tre mujore	E realizuar	Biznes – Bizne
Të rritet rriedha e informacionit drejt medias dhe publikut lidhur me parandalimin e korrupsionit dhe të aktiviteteve të luftës kundër tij.	Në vazhdimësi Zyra e Informimit publikon çdo initiative te marre nga menaxhmenti drejtues përfshirë këtu edhe aktivitetet lidhur me parandalimin e korrupsionit.	https://kk.rks-gov.net/gjakove/ https://www.facebook.com/KomunaGjakoves https://www.instagram.com/komunaegjakoves/	// //