REPUBLIKA E KOSOVËS

REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO

KOMUNA E GJAKOVËS

OPŠTINA DJAKOVICA/MUNICIPALITY OF GJAKOVA

GJAKOVA

Republika e Kosovës - Republika Kosova - Republic of Kosova
Komuna e Gjakovës - Opština Djakovica - Municipality of Gjakova
ARKIVA DALËSE
IZLAZNE ARHIVE
OUTPUT ARCHIVES
IV/2
Nr.Inv/Br.Inv. 01-052/01-4981
Data/Datum/Date 28.01.2025
Gjakovë - Djakovica - 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:	**Znj. Gentiana Kadrijaj Agushi, Zyrtare përgjegjëse për monitorimin dhe zbatimin e Planit për Integritet në Komunën e Gjakovës**
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT	**Raporti 1 (një) vjetor 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. 28.01.2025, 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 1 (një) vjetor 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, përmes adresës elektronike ju është kërkuar zyrtarëve përgjegjës në dikasteret e Komunës së Gjakovës, të përfshira në Plan të Integritetit të Komunës së Gjakovës, të përditësojnë (duke shtuar apo ndryshuar) të dhënat në raportin gjashtë mujor të nxjerrë me datë 15.11.2024. Meqenëse raporti gjashte mujor është publikuar në muajin nëntor, nuk është evidentuar ndonjë ndryshim që duhet përfshihet në raportin vjetor mbi zbatimin dhe monitorimin e Planit të Integritetit të Gjakovës për vitin 2024.

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/zyrtari përgjegjës**	**Afati i realizmit**	**Veprimet e ndërmarra**	**Niveli i realizmit**	**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 tremujorin e fundit 2024	Plani Zhvillimor Komunal (dokument strategjik i miratuar në Maj 2022) është dokument multisektoral 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 Ekipe 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. Gjatë hartimit të dokumentit janë organizuar dhe mbajtur Konsultimet publike me qytetarët e organizuar përmes Këshillave lokal dhe Shqyrtimi publik me qytetarët në afat kohorë prej 30 ditësh për vërejtje dhe sugjerime.	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.	/	/

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

KOMUNA E GJAKOVËS

		Opinion publik negativ dhe humbja e besimit të publikut në punën e administratës komunale dhe Kuvendit Komunal për shkak të transparencës së pamjaftueshme	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	Në vazhdimës i	Zyra për informim në vazhdimësi përditëson web faqen zyrtare me lajme, njoftime, dokumente lidhur me aktivitetet dhe vendimet e ndërmarra nga çdo dikaster i institucionit komunal.	Pjesërisht	https://kk.rks-gov.net/gjakove/	Mos mbajtja e procesverbaleve gjate zhvillimit te takimeve .	Për çdo takim apo aktivitet të zhvilluar të mbahen procesverbale dhe të njëjtat të i dërgohen Sektorit për Informim dhe Raportim .
			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	Në vazhdimës i	Janë ndërmarrë të gjitha hapet e nevojshme dhe të domosdoshme për të ftuar qytetarët në takimet e konsultimeve publike. Përveç njoftimeve në kanalet zyrtare dhe në rrjetet sociale të komunës, qytetarët janë ftuar edhe përmes grupeve në viber dhe ftesa të veçanta për grupe të ndryshme të interesit. Në këtë drejtim është intensifikuar bashkëpunimi edhe me kryetarët e Këshillave lokal.	E realizuar	https://kk.rks-gov.net/gjakove/ https://www.facebook.com/KomunaeGjakoves	Interesimi i qytetarëve për të qenë pjesë e vendimmarrjes vazhdon të mbetet në nivel të pakënaqshëm dhe shqetësues për komunën.	
		Mospërputhja dhe paqartësia e përgjegjësive në administratën komunale	Rishikimi i organizimit të brendshëm të administratës përmes Rregullores	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Deri në tremujorin e dytë 2024	Komuna e Gjakovës nuk ka ende Rregullore për Organizimin e Brendshëm.	Vendimi nr 01-112 /02 - 16662 Formohet Grupi Punues per hartimin e	/	Vonesa e Qeverisë për ta hartuar Katalogun e Vendeve të Punës për	Nuk ka

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

KOMUNA E GJAKOVËS

			për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës				rregullores për organizim te brendshëm dhe sistematizim te vendeve te punës.		Shërbimin Civil.	
		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 Planit të Integritetit Të rishikohet niveli i zbatimit dhe të përditësohen masat për përmirësime.	Kryetari i Komunës dhe drejtuesit e organeve komunale	Pas miratimit të Planit të Integritetit	Kryetari i Komunës me datë 05.08.2024 ka caktuar zyrtarin përgjegjës për monitorimin dhe zbatimin e Planit të Integritetit. Zyrtari përgjegjës përveç monitorimit te Planit te Integritetit ne bashkëpunim me zyrtarët e njësive përkatëse po identifikojnë masat që duhet ndryshuar apo shtuar në Plan.	E realizuar	Vendim nr. 112/02-12237 Udhëzuesi për Monitorimin 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	Të monitorohet dhe raportohet rregullisht	Mekanizmat përkatës të përcaktuara me vendim	Çdo tre muaj	Zyrtari përgjegjës për monitorim të Planit të Integritetit pas pranimit te vendimit, ka vendosur kontakte me menaxhmentin, drejtorët,	E realizuar (Plani i Integritet të	E-mail zyrtar Raporti i Planit te integritetit periudha	//	//

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

KOMUNA E GJAKOVËS

		Planit të Integritetit	zbatimi i Planit të Integritetit	të Kryetarit të komunës		udhëheqësit dhe zyrtarët e të gjitha dikastereve. Monitorimi është duke u realizuar bazuar në udhëzuesin për monitorimin dhe raportimin e zbatimit të Planit për Integritet.	Komunës së Gjakovës për vitin 2024-2026 është përditësuar me datë 05.02.2024. Monitorimi dhe raportimi ka filluar nga muaji shkurt.	shkurt- shtator 2024.		
			Të rishikohet niveli i zbatimit dhe të përditësohen masat për përmirësime.	Menaxheri i integritetit, Koordinatori dhe Grupi Punues i integritetit	Çdo gjashtë muaj tek Kryetari dhe **Agjencinë** për parandalimin e Korrupsionit.	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 te Integritetit për periudhën Shkurt – Shtator 2024.	Ka paqartësi në shprehjet dhe nocionet e përdorura dhe në masat e propozuara	Të punohet ne ndryshim dhe përmirësim të masat e propozuara lidhur me 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 realizmit**	**Veprimet e ndërmarra**	**Niveli i realizmit**	**Mjetet e verifikimit**	**Vështirësitë**	**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. Realizimi i Planit të Personelit është duke vazhduar.	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. Procedurat e rekrutimit janë publike në ueb faqen e Komunës së Gjakovës dhe në faqen unike të konkurseve.	Nuk ka	Nuk ka
		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 Mbikëqyrës 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 Trajnimeve është pjesë e Planit të Personelit.	Pjesërisht (varësisht nga programet që ofron IKAP dhe organizatat e tjera).	Plani i Personelit është publik në ueb faqen 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 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.**	//
		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 profesionalizmin 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

		Përshkrimet e vendeve të punës të nëpunësve të pa qarta	Të bëhet rishikimi i detyrave 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 Rregullore 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 Rregullore për Organizimin e Brendshëm.	E realizuar	Dosja personale e secilit nëpunës.		Nuk ka

		Mos zbatimi dhe monitorimi i Kodit komunal të etikës për gjithë zyrtarët komunal përfshirë zyrtarët publik dhe të zgjedhurit dhe të emëruarit.	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 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 drejtpërdrejt 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 zyrtaret 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
		Mungesa e informimit dhe mos raportimit të dhuratave nga qytetarët tek punëtorët e Komunës (neni 17 dhe 18 i Rregullore (QRK - Nr. 04/2015 Për Kodin e Mirësjelljes në Shërbimin Civil të	Njësisë për Burime Njerëzorë krijon një regjistri për regjistrimin e dhuratave të pranuara 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

		Republikës së Kosovës)								
		Niveli i pamjaftueshëm 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 korrupsionit dhe aktiviteteve të tjera të paligjshme.	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Kryetari i Komunës, Kryesuesi i Kuvendit dhe drejtuesit e drejtorive	Në vazhdimësi	/	/	/	/	/

			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 përgjegjësin përkatëse	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, të gjithë nëpunësit	Në vazhdimësi	Secili nëpunës sapo të punësohet e nënshkruan akt emërimin në të cilin përshkruhet obligimi për të respektuar dhe zbatuar Kodin e Etikës.	E realizuar	Dosja Personale e secilit nëpunës.	Nuk ka	Nuk ka

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/zyrtari përgjegjës**	**Afati i realizmit**	**Veprimet e ndërmarra**	**Niveli i realizmit**	**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 Njësia për planifikim të buxhetit ka qenë e gatshme dhe ka ofruar këshilla dhe udhëzime për planifikim 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 konstruksionet 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 Raportim i rregullt për shpenzimet buxhetore.	Kryetari i Komunës dhe drejtoria për buxhet dhe financa Drejtoria për Buxhet dhe Financa	Pas aprovimit të buxhetit vjetor Në vazhdimësi	Çdo shpenzim i zërave dhe kategorive ekonomike është bërë aty ku është planifikuar dhe sipas legjislaturës në fuqi. Është siguruar raportimi me kohë	E Realizuar E realizuar	Pasqyrat financiare 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 zbatimin e buxhetit nga KPF	Drejtoria për Buxhet dhe Financa dhe KPF	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

			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 legjislative komunale	Realizuar	Procesverbalet e Asamblesë Komunale.	//	//
		Inventarizimi dhe regjistrimi joefikas i aseteve komunale	Të përditësohet regjistri i brendshëm i aseteve 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 realizmit**	**Veprimet e ndërmarra**	**Niveli i realizmit**	**Mjetet e verifikimit**	**Vështirësitë**	**Rekomandimet**
1	**RUAJTJA DHE SIGURIA E TË DHËNAVE DHE DOKUMENT ACIONIT**	Siguria e pamjaftueshme 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. Ndërprerja e përdorimit të usb etj.	E realizuar	E-mail zyrtar	Personeli i administratës komunale është i pa informuar rreth rreziqeve qe vijnë nga përdorimi I e-mailave keqdashës dhe linqeve te pa kontrolluara	Informimi i personelit te administratës komunale rreth rreziqeve 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 kanë të bëjnë me sigurinë e informacionit dhe shfrytëzimin e të dhënave të kompjuterizuara	Drejtoria e Administratës dhe sektori i TIK	Në vazhdimësi	Shpesh pranojmë email nga ASHI dhe nga Sektori I IT-se ne Komune rreth rreziqeve qe na kanosin	Pjesërisht	E-mail zyrtar	//	//

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

KOMUNA E GJAKOVËS

					ne përdorimin e e-mail dhe linçeve te jashtme				
	Trajtimi jo adekuat i dokumen-tacionit zyrtar dhe informacionit	Zbatimi dhe monitorimi i Kodit të Etikes	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore Të adresohet në sektorin përkatës	Në vazhdimësi	Me date 28.09.2022 Kuvendi i Komunës së Gjakovës ka miratuar Kodin e Etikes 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 Etikes	//	//

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

KOMUNA E GJAKOVËS

Njësia e Auditimit të Brendshëm										
Nr.	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizmit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizmit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	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 nevoje. Të sigurohen auditime rast pas rasti për të vërtetuar të gjeturat gjatë inspektimeve	Kryetari i Komunës, Komisioni i auditimit, Njësia e auditimit	Në vazhdimësi	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. Protokolli 01-052/01-24051 b.)Plani Vjetor 2024 me nr. Protokolli 01-052/01-24050	//	//
		Mungesa e mbikëqyrjes adekuate, profesionale mbi zbatimin e rekomandimeve	Zhvillimi i një plani për zbatimin e rekomandimeve të auditimit.		Në vazhdimësi	Gjatë auditimit të aktiviteteve të planifikuara me Planin Vjetor kujdesemi që auditimi dhe testimi I lëndëve/rasteve të bëhet në bazë të mostrës duke	e realizuar	'Letrat e Punës' dhe raportet e auditimit përkatëse në NJAB	//	//

					siguruar auditim rast-pas-rasti				
		Raportim i rregullt mbi zbatimin e rekomandimeve të auditimit	Kryetari i Komunës Grupi Punues	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 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	e realizuar	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	//	//
	Mungesa e kapaciteteve njerëzore brenda Njësisë së Auditimit	Rekrutimi i stafit të mjaftueshëm për funksionimin adekuat të Njësisë së Auditimit	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Deri në tremujorin e parë 2024	Kryetari i Komunës ka emëruar 'Komitetin e Auditimit' i cili	e realizuar	Vendimi për Themelimin e Komitetit të Auditimit me nr.	///	Emërtimi 'Komisioni i Auditimit' të zëvendësohet me 'Komiteti i

							mban takime dhe konsultime të rregullta me NJAB-në dhe Kryetarin (s'paku 4 takime në vit).		01-112/01-10780 Procesverbalet e takimeve të arkivuara në NJAB.		Auditimit' siç parashihet me legjislacionin në fuqi
							Komuna e Gjakovës ka publikuar dy konkurse për të plotësuar kapacitete t NJAB.	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 mungese të kandidateve 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 realizmit**	**Veprimet e ndërmarra**	**Niveli i realizmit**	**Mjetet e verifikimit**	**Vështirësit ë**	**Rekomandimet**
PROKURIMI PUBLIK	Përgatitje joefikase e specifikimeve të tenderit	Rritja 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 njësive kërkuese që të bashkëngjisin deklaratën në betim për specifikime teknike .	Pjesërisht		Mungesë e përgatitjes profesional e nga zyrtarët.	Rekrutimi stafit profesional në fusha përkatë
		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.aspx	//	//
	Mos transparenca dhe mbikëqyrja e pa		Njësia e prokurimit	Pas miratimit të planit të prokurimit	Plani i Prokurimit është publikuar në ëeb	E realizuar	chrome-extension://efaidn		

		mjaftueshme e prokurimit publik		Publikimi i Planit të Prokurimit në ueb faqen e komunës			faqen zyrtare te Komunës së Gjakovës.		bmnnnibpcajpcglc lefindmkaj/ https://kk.rks-gov.net/gjakove/ëp-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 vjetore behet auiditimi i kontratave/tenderëve 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 te behët me e-mail zyrtar.	Pjesërisht	e-mail zyrtar	e-mail zyrtar ose pjesëmarrje fizike ne teren	

Menaxhimi joefikas i 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	Pjesërisht	Konkurs rekrutues (Zyra e Njësisë së Burimeve Njerëzore)	

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 realizmit**	**Veprimet e ndërmarra**	**Niveli i realizmit**	**Mjetet e verifikimit**	**Vështirësitë**	**Rekomandimet**
1	**ZHVILLIMI EKONOMIK LOKAL DHE BUJQËSIA**	Mungesa apo mos rishikimi dhe përditësimi i dokumenteve 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 tremujorin 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 paqarta dhe jo-transparente.	Rishikimi i prioriteteve të zhvillimit ekonomik të komunës Të sigurohet pjesëmarrja e të gjitha palëve relevante gjatë hartimit dhe caktimit të prioriteteve të zhvillimit komunal.	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Zhvillim Ekonomik	Deri në tremujorin 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 përshtatshëm për takime në grupe të mëdha dhe sigurimi i buxhetit për shujta / shpenzime ditore për pjesëmarrësit dhe kontribuuesit e jashtëm
		Kritere jo të qarta dhe transparencë e pa mjaftueshme në ndarjen e subvencioneve për zhvillim e	Të zhvillohet rregullativa e brendshme duke përcaktuar kritere dhe procedura të qarta për ndarjen e subvencioneve dhe	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 per subvencione (linku): https://kk.rks-gov.net/gjakove/ëp-	Mungesa e anëtareve te komisionit ne takimet e përditshme, për shkak te angazhimev	Komisioni vlerësues te lirohet nga detyrat e tjera gjate kohës se vlerësimit te garantëve

	bujqësisë dhe sektorëve tjerë	për të parandaluar vendime arbitrare dhe praktika korruptive					content/uploads/sites/2/2020/06/Rregulloreja-per-Subvencione-2020-nr.3560.pdf	e tjera gjate kohës se vlerësimit.	
		Pjesëmarrja e shoqërisë civile në vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve	Kryetari i Komunës; Drejtoria për Zhvillim Ekonomik	Në vazhdimës i	Gjatë procesit vlerësues pjesëmarrja e shoqërisë civile ka qenë aktive	E Realizuar	/	Vështirësi për gjetjen e anëtareve te shoqërisë civile për shkak te stafit te limituar ne OJQ	Sigurimi i mjeteve buxhetore për individët e jashtëm kontribues ne ketë proces
	Kualifikimi i pamjaftueshëm i personelit për hartimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të dokumenteve për zhvillimin ekonomik lokal	Të sigurohet personel adekuat profesional për zhvillimin ekonomik lokal Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e zhvillimin ekonomik lokal	Kryetari i Komunës; Drejtoria për Zhvillim Ekonomik dhe Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimës i	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 eksperteve të jashtëm	Sigurimi i mjeteve buxhetore për individët e jashtëm kontribues ne këtë proces
	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 vazhdimës i	Angazhimi i stafit te 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	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizmit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizmit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
1	**PLANIFIKIMI URBAN DHE RURAL**	Mangësi në rregullativen 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 te vitit 2024. Plani Zhvillimor është realizuar në vitin 2022 (të dy Planet duhet te ri-hartohen çdo 8 vite, sipas ligjeve në fuqi)	E realizuar Është masë e realizuar në aspektin e hartimit dhe miratimit, ndërsa zbatimi është kontinuitet te pandërprere.	https://kk.rks-gov.net/gjakove/?page_id=200010970 https://kk.rks-gov.net/gjakove/?page_id=200001285	// //	// //
		Zbatim jo i plotë i rregullatives së brendshme që lidhen me fushën e planifikimit urban dhe rural.	Të rritet mbikëqyrja e zbatimit të rregullatives së brendshme	Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit dhe Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi Në vazhdimësi	Çdo procedurë e në Drejtorinë për Urbanizëm realizohet nën mbikëqyrjen dhe miratimin e Drejtorit të Drejtorisë, i cili po ashtu në baza vjetore raporton para	E realizuar Raportimi i realizimit vjetor të Planit të Punës është aktivitet i për vjetshëm , ku Plani i	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.	//	//

				Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural			Kryetarit të Komunës dhe si raport i përgjithshëm i Ekzekutivit para Kuvendit Komunal Çdo vit gjatë procedurës së vlerësimit të punëtorëve kërkojmë trajnim për përdorim të programit Q-GIS I cili është softwer i përcaktuar me ligj për dokumentet hapësinore, por nuk mbështetemi sepse programi i trajnimeve nga IKAP nuk planifikon një të tillë.	punës për vitin vijues hartohet në fund të vitit aktual, ndërsa realizimi në fillim të viti vijues. Pjesërisht			Të kërkohet nga Zyra e personelit sigurimi i trajnimit të kërkuar (njohja dhe punimi i dokumenteve në këtë softwer është obligativ) për procese te 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, Drejtoria 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 MMPHI-së për realizimin e Hartës Zonale Komunale dhe objektivave të përcaktuara me këtë dokument.	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 raporton në periudhën Janar - Mars 2025.	//	//	//
	STANDARDET E NDËRTIMIT DHE KONTROLLI	Mungesa e kontrolleve konsistente mbi ndërtimet (vend punishtet) Mungesë e stafit adekuat për	Shtimi i kontrolleve në vendet e ndërtimit, me qëllim të ndalimit me kohë të ndërtimeve pa leje. Të sigurohet personel	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit Drejtoria për Urbanizëm	Në vazhdimësi	Sipas obligatives ligjore, Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit është e obliguar të raportoj para Kuvendit Komunal por dhe MMPHI-	Pjesërisht	//	.	//

		kontrollimin e ndërtimeve	adekuat profesional për planifikim urban dhe rural.	dhe Mbrojtje të Mjedisit	Deri në tremujorin e dytë 2024	së për realizimin e Hartës Zonale Komunale dhe objektivave të përcaktuara me këtë dokument.	Pjesërisht			
		Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural	Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit	Në vazhdimësi		Pjesërisht			

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

KOMUNA E GJAKOVËS

Drejtoria për punë Inspektuese										
Nr.	**Fusha e Rrezikut**	**Përshkrimi i Rrezikut**	**Masa e propozuar**	**Njësia/zyrtari përgjegjës**	**Afati i realizmit**	**Veprimet e ndërmarra**	**Niveli i realizmit**	**Mjetet e verifikimit**	**Vështirësitë**	**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 rrezikut.	Drejtoria për Punë Inspektuese	Në vazhdimësi	Është hartuar planifikimi i punës ne baza tre, gjashte, nëntë dhe një vjetor për të gjithë drejtorinë.	E realizuar Është realizuar planifikimi për vitin 2024, qe ne nëntë mujorin e pare. Nuk është bere aq sa duhet ne metodën e bazuar ne rrezik.	Raportet zyrtare, për periudhat një, tre dhe nëntë mujore I cili është dërguar për publikim nga drejtori te zyrtaret përgjegjës ne kabinetin e kryetarit	Ndryshimi i bazës ligjore nga niveli qendrore 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 inspektoret	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

Drejtoria për Arsim										
Nr.	**Fusha e Rrezikut**	**Përshkrimi i Rrezikut**	**Masa e propozuar**	**Njësia/zyrtari përgjegjës**	**Afati i realizmit**	**Veprimet e ndërmarra**	**Niveli i realizmit**	**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 Veçanta (FNV), këshilltarë për orientim në karrierë si dhe koordinator për sigurimin e cilësisë.	E realizuar	Kërkesat e DKA-së në burimet njerëzore për inicimin 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.	Hapja e konkurseve disa herë si pasojë e mungesës së kuadrove të kualifikuara për lënde të caktuara, Paraqitja e nevojave të reja për shtimin e numrit të asistenteve për FNV.	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 administrativ ,mbarëvajtjes së procesit edukativo arsimor, kontrollimin e planeve mësimore duke u bazuar në kurrikulen bërthamë	Pjesërisht	Nga vizitat e inspektoratit të arsimit nëpër shkolla, Drejtoria e Arsimit pranon në vit jo më shume se 3 ose 4 raporte inspektimi	Komuna e Gjakovës e ka vetëm një administrator të inspektoratit të arsimit dhe inspektorë nuk ka fare.	Të sigurohen nga MASHT minimum 6 inspektorë të arsimit për Komunën e Gjakovës

						dhe monitorim të vazhdueshëm të planeve zhvillimore të shkollave			Inspektimet shumë të rralla i realizojnë inspektorati i Pejës dhe Prizrenit. Mungesa e inspektoreve krijon 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 realizmit**	**Veprimet e ndërmarra**	**Niveli i realizmit**	**Mjetet e verifikimit**	**Vështirësitë**	**Rekomandimet**
1	**SHËRBIMET PUBLIKE**	Efikasitetit, efektivitetit, 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 ndërlidhen 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 elektronike apo të ofrohen ato shërbime përmes platformës E-KOSOVA	Drejtoria për Administratë dhe njësia e TIK-ut	Në vazhdimësi	Disa shërbime mund të kryhen përmes platformës E-Kosova siç janë: certifikata e lindjes, ekstrakti, certifikata e martesës, certifikata e lindjes për anëtar të familjes,	Pjesërisht	Platforma E- Kosova	//	//

							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. Se shpejti administrata komunale do të zhvendoset në objektin e ri ku do të këtë hapësira më të favorshme për punë. Është planifikuar për çdo drejtori do të vendoset zyra pritëse për qytetarët.	Pjesërisht		//	//
				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	Pjesërisht (varësisht nga programet që ofron IKAP dhe	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	Komuna e Gjakovës të planifikoj mjete buxhetore për organizimin e trajnimeve.

						IKAP dhe të tjerët.	organizatat e tjera).		nëpunësve të Komunës së Gjakovës.	

Nr.	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizmit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizmit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	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 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	Në vazhdimësi	Janë ndërmarrë të gjithave hapet e nevojshme dhe të domosdoshme për të ftuar qytetarët në takimet e konsultimeve publike. Përveç njoftimeve në kanalet zyrtare dhe në rrjetet sociale të komunës, qytetarët janë ftuar edhe përmes grupeve në viber dhe ftesa të veçanta 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.	
		Mungesa e partneritetit me shoqërinë civile në fushën e anti-korrupsionit dhe bashkëpunimit me komunitetin e bizneseve	Të zhvillohen partneritete me shoqërinë civile në fushën e anti-korrupsionit duke themeluar grupe pune		Në vazhdimësi	Komuna e ka formuar Forumin për Transparencë. Në këtë grup punues, përpos anëtarëve të kuvendit të komunës dhe	Pjesërisht	https://kk.rks-gov.net/gjakove/ëp-content/uploads/sites/2/2023/08/Vendim-per-themelimin-	Interesimi i OJQ-ve në disa raste mbetet i vogël për të bashkëpunuar me komunën në këtë drejtim.	

			teknike për menaxhimin e riskut në fushat e ndjeshme dhe të brishta ndaj korrupsionit dhe të sigurohet përfshirja e OJQ-ve.			ekzekutivit, marrin pjesë edhe mbi 7 përfaqësues të OJQ-ve.		e-Forumit-per-Transparence.pdf		
			Të forcohen mekanizmat e konsultimeve me bizneset përmes takimeve periodike konsultative		Në vazhdimësi	Qe nga viti 2020 me kërkese te kryetarit te Komunës është formuar Klubi i Bizneseve, i cili ne vitin 2024 i është dorëzuar komplet bizneseve duke u shndërruar ne OJQ. Kryetari bashke me Drejtorin e Zhvillimit Ekonomik mbajnë takime te rregullta ne baza tre mujore	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 Biznes – Biznes
			Të rritet rrjedha e informacionit drejt medias dhe publikut lidhur me parandalimin e korrupsionit dhe të aktiviteteve të luftës kundër tij.			Zyra e Informimit publikon çdo iniciative te marre nga menaxhmenti drejtues përfshirë këtu edhe aktivitetet lidhur				

					Në vazhdimësi	me parandalimin e korrupsionit.	E realizuar	https://kk.rks-gov.net/gjakove/ https://www.facebook.com/KomunaeGjakoves https://www.instagram.com/komunaegjakoves/	//	//

Republika e Kosovës - Republika Kosova - Republic of Kosova
Komuna e Gjakovës - Opština Djakovica - Municipality of Gjakova
ARKIVA DALËSE
IZLAZNE ARHIVE
OUTPUT ARCHIVES
IV/2
Nr.Inv/Br.Inv. 01-052/01-4981 Nr.Faqeve/Br.Str./No.Pg.
Data/Datum/Date 28.01.2025
Gjakovë - Djakovica - Gjakova

GJAKOVA

REPUBLIKA E KOSOVËS

REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO

KOMUNA E GJAKOVËS

OPŠTINA DJAKOVICA/MUNICIPALITY OF GJAKOVA

DATË/A:	28.01.2025
REFERENCË:	
PËR/ZA/TO:	**Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit, Prishtinë**
CC:	**z. Ardian Gjini, Kryetar i Komunës së Gjakovës**
NGA/OD/FROM:	**Znj. Gentiana Kadrijaj Agushi, Zyrtare përgjegjëse për monitorimin dhe zbatimin e Planit për Integritet në Komunën e Gjakovës**
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT	**Raporti 1 (një) vjetor 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. 28.01.2025, 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 1 (një) vjetor 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, përmes adresës elektronike ju është kërkuar zyrtarëve përgjegjës në dikasteret e Komunës së Gjakovës, të përfshira në Plan të Integritetit të Komunës së Gjakovës, të përditësojnë (duke shtuar apo ndryshuar) të dhënat në raportin gjashtë mujor të nxjerrë me datë 15.11.2024. Meqenëse raporti gjashte mujor është publikuar në muajin nëntor, nuk është evidentuar ndonjë ndryshim që duhet përfshihet në raportin vjetor mbi zbatimin dhe monitorimin e Planit të Integritetit të Gjakovës për vitin 2024.

SHTOJCË:

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

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