

Republika e Kosovës - Republika Kosova - Republic of Kosovo
 Komuna e Gjakovës - Opština Djakovica - Municipality of Gjakova

ARKIVA DALËSE
 IZLAZNE ARCHIVE
 OUTPUT ARCHIVES

Nr. lloji/Br. lloji
 01-052701-3643
 Nr. lloji/Br. lloji
 2001 b2c 1

Data/Datum/Date
 2001 b2c 1
 Djakovica - Gjakova



REPUBLIKA E KOSOVËS

REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO

KOMUNA E GJAKOVËS

OPŠTINA DJAKOVICA/MUNICIPALITY OF GJAKOVA



DATE/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 për Monitorimin dhe Zbatimin e Planit për Integritet - 2025

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 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 vjetor 2024, të nxjerrë me datë 28.01.2025. Në matricën e monitorimit dhe zbatimit të Planit për Integritet në Komunën e Gjakovës për vitin 2025 janë bere ndryshime dhe plotësime ne specifika te caktuara ne këto sektorë/ drejtori: në Njësinë për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Drejtorinë e Inspektoratit, Drejtorinë për Administratë (sektori i Tik) dhe Drejtorinë për Arsim.

SHTOJCË:

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

1x1 Matrica e plotësuar për Monitorimin dhe Zbatimin e Planit të Integritetit për vitin 2025



REPUBLIKA E KOSOVËS

REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO

KOMUNA E GJAKOVËS

OPŠTINA DJAKOVICA/MUNICIPALITY OF GJAKOVA

DATE/A:	
REFERENCE:	
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 për Monitorimin dhe Zbatimin e Planit për Integritet - 2025

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 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 vjetor 2024, të nxjerrë me datë 28.01.2025. Në matricën e monitorimit dhe zbatimit të Planit për Integritet në Komunën e Gjakovës për vitin 2025 janë bere ndryshime dhe plotësime ne specifika te caktuara ne këto sektorë/ drejtori: në Njësinë për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Drejtorinë e Inspektoratit, Drejtorinë për Administratë (sektori i Tik) dhe Drejtorinë për Arsim.

SHTOJCË:

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

1x1 Matrica e plotësuar për Monitorimin dhe Zbatimin e Planit të Integritetit për vitin 2025

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

Nr.	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Drejtimi dhe Menaxhimi					Vështrësitë	Rekomandimet		
			Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimi	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizimit			Mjetet e verifikimit	
1	DREJTIMI DHE MENAXHIMI	Objektivat dhe prioritetet e zhvillimit të komunës të pagarta dhe jo transparente si mos përfshirja e të gjitha fushave përkatëse për zhvillimin e komunës në Planin Zhvillimor	Zhvillimi i metodologjisë së hartimin e Planit Zhvillimor të komunës dhe zbatimin e saj. Sigurimi i pjesëmarrjes 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 Ekipet si:	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 Kryetari të Komunës për themelimin e Ekipëve, 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

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

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

ditësh për vërejtje
dhe sugjerime.

<p>Opinion publik negativ dhe humbja e besimit të publikut në punën e administratës komunale dhe Kuvendit Komunal për shkak të transparencës së pamtjafueshmë</p>	<p>Përditësimi i informatave në ueb fagen e Komunës për t'i informuar qytetarët dhe mediat për aktivitetet e komunës</p>	<p>Kryetari i Komunës, Kryetari i Kuvendit, drejtuesit e drejtorive komunale</p>	<p>Në vazhdi mësi</p>	<p>Zyra për informimin në vazhdimësi përditëson ueb fagen zyrtare me lajme, njoftime, dokumente lidhur me aktivitetet dhe vendimet e ndërmarra nga çdo dikaster i institucionit komunal.</p>	<p>Pjesërisht</p>	<p>https://gjakova.rks-gov.net/</p>	<p>Mos mbajtja e procesverbaleve gjate zhvillimit te takimeve .</p>	<p>Për çdo takim apo aktivitet te zhvilluar te mbahen procesverbale dhe te njëjtat te i dërgohen Sektorit per Informimin dhe Raportim.</p>
<p>Informimi i vazhdueshëm i qytetarëve me procedurat për hartimin dhe miratimin e akteve me interes publik me qëllim të përfshirjes së tyre në</p>	<p>Zyra për Informimin në bashkëpunim me Kryetarin e Komunës, Kryesuesin dhe Drejtoritë</p>	<p>Në vazhdi mësi</p>	<p>Janë ndërmarrë të gjitha hapet 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</p>	<p>E realizuar</p>	<p>https://gjakova.rks-gov.net/ https://www.facebook.com/KomunaeeGjako-ves</p>	<p>Interesimi i qytetarëve për të qenë pjesë e vendimmarrjes vazhdon të mbetet në nivel të pakënaqshëm dhe shqetësues për komunën.</p>		

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

KOMUNA E GJAKOVËS

	vendimnarij e	veçanta për grupe të ndryshme të interesit. Në këtë drejtim është intensifikuar bashkëpunimi edhe me kryetarët e Këshillave lokal.							
	Mospërputhja dhe pagartësia e përgjegjësi në administratën komunale	Rishikimi i organizimit të brendshëm të administratës përmes Rregullores për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Deri në tremujorin e dytë 2024	Komuna e Gjakovës nuk ka ende Rregullore për Organizimin e Brendshëm.	Kuvendi i Komunës së Gjakovës në mbledhjen e datës 27.03.2025 ka miratuar Rregulloren numër 01-011/01-16155 për Organizimin e Brendshëm, Sistematizim in dhe Klasifikimin e Vendeve të Punës në Komunën e Gjakovës.	https://gzk.rks-gov.net/ActDet.asp?ActID=105141	Vonesa e Qeverisë për ta hartuar Katalogun e Vendeve të Punës për Sherbimin Civil.	Nuk ka
Mos përcaktimi i qartë i përgjegjësi për monitorimin dhe raportimin e	Të përcaktohen përgjegjësitë sa i përket monitorimit dhe raportimit për zbatimin e	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	E realizuar	Vendim nr. 112/02-12237	/	/	

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

	<p>zbatimit të Planit të Integritetit</p>	<p>Planit të Integritetit të monitorohet dhe raportohet rregullisht zbatimi i Planit të Integritetit Të rishikohet niveli i zbatimit dhe përditësohen masat për përmirësimet.</p>		<p>zbatimin e Planit të Integritetit.</p>		<p>Udhëzuesi për Monitorimin dhe Raportimin e Zbatimit të Planit të Integritetit nr.704-24, dt. 16.05.24 (Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit)</p>		
	<p>Mos monitorimi dhe raportimi mbi zbatimin e Planit të Integritetit</p>	<p>Të monitorohet dhe raportohet rregullisht zbatimi i Planit të Integritetit</p>	<p>Mekanizmat përkates të përcaktuara me vendim të Kryetarit të komunës</p>	<p>Çdo tre muaj</p>	<p>Zyrtari përgjegjës për monitorim të Planit të Integritetit pas pranimit të vendimit, ka vendosur kontakte me menaxhmentin, drejtorët, udhëheqësit dhe zyrtarët e të gjitha</p>	<p>E realizuar (Plani i Integritetit të Komunës së Gjakovës për vitin 2024-2026 është përditësuar me datë 28.01.2025. Monitorimi dhe raportimi ka filluar nga muaji shkurt 2024.</p>	<p>E-mail zyrtar Raporti i Planit të Integritetit Janar-Dhjetor 2025</p>	<p>//</p>
						<p>Raporti i Planit të integritetit periudha shkurt- shtator 2024.</p>		<p>//</p>

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

Të rishikohet niveli i zbatimit dhe të përditësohen masat për përmirësimet.	Menaxheri i integritetit, Koordinatori dhe Grupi Punues i integritetit	Çdo gjashtë muaj tek Kryetar i dhe çdo vit në Agjenci në për paranda limin e Korrup sionit.	Raporti i vjetor Planit të Integritetit per vitin 2024 i është dorëzuar Kryetarit për miratim. Pas miratimit i është dërguar Agjencisë për Antikorrupsion me poste elektronike.	Raporti vjetor i Planit te Integritetit për vitin 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/zzyrtari përgjegjës	Afati i realizimit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizimit	Mjetet e verifikimit	Vëshirësitë	Rekomandimet
1	POLITIKA E BURIMEVE NJERËZORE, SJELLJA ETIKE DHE PROFESIONALE ETË 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 2025 realizimi i Planit të Personelit e tejkalon 84% 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 të 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 dhe drejtpërdrejt	Në vazhdimësi	Planifikimi i Trajimeve 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 dhe 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 dhe drejtpërdrejt	Në vazhdimësi	Nëpunësit ndajnë përvojën e tyre nga trajnimi në fushëveprimin e tyre, me kolegët dhe mbikëqyrësin.	Pjesërisht Trajnimet ndikojnë drejtpërdrejt në profesionalizimin dhe efikasitetin e nëpunësve.	Mbikëqyrësit dhe drejtpërdrejt monitorojnë ndikimin e trajnimeve tek varësit e tyre dhe ndajnë komentet e tyre me NJMBNJ.	Nuk ka	Nuk ka	
	Pershkrimet e vendeve të punës të	Të bëhet rishikimi i deyrave të	Njësia për Menaxhimin e Burimeve	Deri në tremujorin e tretë 2024	Grupi i Vlerësimit në koordinim me	E realizuar	Shtresa me numër 01-	Vonesa e Qeverisë për ta	Nuk ka

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

KOMUNA E GJAKOVËS

nëpunësve të pa qarta	punës si dhe harmonizimi i tyre me Rregulloren për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës.	Njerëzore, drejtuesit e drejtorive dhe udhëheqësit e sektorëve.	mbikëqyrësit e drejtpërdrejtë ka hartuar draft formularët e përshtirimit të vendeve të punës në shërbimin civil për kategorinë e specialistëve dhe kategorinë profesionale. Ndërsa përshtirimi i punës për nivelin e ulët drejtues është vendosur në formular sipas përshtirimit të dejtrave të njësitve/sectorëve përkatës në rregulloren për organizimin e brendshëm. Pas miratimit të të gjitha përshtirimeve nga Kryetari i Komunës, në përputhje me nenin 21 paragrafi 6 të Rregullores (QRK) numër 06/2024 për Klasifikimin e Vendeve të	112/01-31143	hartuar Katalogun e Vendeve të Punës për Shërbimin Civil.
-----------------------	---	---	--	--------------	---

**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 (nëni 17 dhe 18 i Rregullores (QRK - Nr. 04/2015 Për Kodin e Mirësjelljes në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës)	Njësisë për Burime Njerëzore krijojnë 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.	Dërrisa Komuna e Gjakovës të bartet në objektin e ri e kemi të pamundur të përmesojmë obligimin ligjor për krijimin e këndit të dhuratave.	Nuk ka
Niveli i panjaftehtëm 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 MONITORMIT 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	Vëshirësitë	Rekomandimet
1	PLANIFIKIMI DHE MENAXHIMI I BUXHETIT DHE FINANCAVE	Planifikimi jo adekuat i buxhetti vjetor komunal.	Të sigurohet pjesëmarrja e të gjitha palëve relevante gjatë planifikimit të buxhetti;	Drejtoria për Buxhet dhe Financa	Në vazhdimësi	Është siguruar njoftimi me kohë si dhe pjesëmarrja e palëve në procesin e planifikimit të buxhetti	Realizuar	Qarkorja e brendshme për pjesëmarrje të udhëheqësve të njërive buxhetore dhe orari i dëgjimeve për publikun pjesëmarrës.		
		Organizimi i trajnimeve dhe punëtorive përkatëse për personelin për planifikim të buxhetti	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore dhe Drejtoria për Buxhet dhe Financa			Edhe pse jo në punëtori njësia për planifikim të buxhetti ka qenë e gatshme dhe ka ofruar këshilla dhe udhëzime për planifikim të buxhetti.	Realizuar pjesërisht	E-maillet lidhur me konstruksimet 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 vijtor	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.	Raportimi i planit të shpenzimeve në ueb faqen e komunës	Njësia për informim	Në vazhdimësi	Është siguruar raportimi me kohë	Raportet mujore dhe raportet periodike	Raportet mujore dhe raportet periodike		
	Të sigurohet mbikëqyrja mbi zbatimin e		Drejtorja për Buxhet dhe Financa dhe KPF	Çdo tremujor	Çdo veprim dhe vendim financiar	E Realizuar	Vendimet e KPF-së		

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

					kalon përmes KPF				
	buxhetit nga KPF				Drejtoria për Buxhet dhe Financa	Çdo tremujor	Drejtoria për Buxhet dhe Financa	E Realizuar	Procesverbalet e Asamblesë Komunale.
	Raportim i rregullt për shpenzimet buxhetore dhe realizimin e buxhetit				Drejtoria për Buxhet dhe Financa	Deri në tremujorin e dytë 2024	Drejtoria për Buxhet dhe Financa në vazhdimësi bënë këto rregullime.	E Realizuar	Raporte e inventarizimit
	Inventarizimi dhe regjistrimi joefikas i asetëve komunale				Drejtoria për Buxhet dhe Financa	Deri në tremujorin e dytë 2024	Drejtoria për Buxhet dhe Financa në vazhdimësi bënë këto rregullime.	E Realizuar	Raporte e inventarizimit
	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.	E Realizuar	Raporte e 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	Vepimet e ndërmarra	Niveli i realizimit	Mjetet e verifikimit	Vështrësitë	Rekomandimet
1	RUAJTJA DHE SIGURIA E TË DHËNAVE DHE DOKUMENTACIONIT	Siguria e pamjaftueshme e të dhënave në sistemet e teknologjisë informativë si dhe përdorimi i tyre për qëllime jozyrtare	Zhvillimi dhe miratimi i procedurës së punës për proceset që realizohen përmes sistemeve të teknologjisë informativë	Kryetari i Komunës, Drejtoria e Administratës dhe sektori i TIK	Në vazhdimësi	Aspekti i sigurisë në përdorimin e TIK monitorohet dhe menaxhohet nga ASHI dhe kohët e fundit janë ndërmarrë shumë hapa rreth sigurisë si psh. Ndërprerja e përdorimit të usb çfj, ndalimi i porteve komunikuese, instalimi i soft. Per monitorim te proceseve softuerike nga ASHI	E Realizuar	/	Personeli i administratës komunale është i pa informuar rreth rezigëve që vijnë nga përdorimi i e-mailave keqdashës dhe linqeve te pa kontrolluara	Informimi i personelit te administrates komunale rreth rezigëve që vijnë nga faktorët e jashtëm ne përdorimin e internetit dhe e-mail zyrtar.
									//	//

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

	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 pranohet email nga ASHI dhe nga Sektori I IT-se ne Komune reth rrezeqeve qe na kanosin ne përdorimin e e-mail dhe linçeve te jashtme	E Realizuar	E-mail Zyrtar	Mungese Njohurije lidhur me trajtimin e ketyre rasteve	Rekomandohet trajnim dhe fushën e performimit dhe menaxhimit te email dyshtes ose diçka te ngjashem	
	Trajtimi jo adekuat i dokumentacionit 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 Ku vendi i Komunitës së Gjakovës ka miratuar Kodin e Etikës së Gjakovës. Ne nenin 27 dhe 28 te këtij kodi obligon zyrtaret qe informacioni te jete i qarte dhe i	E Realizuar	Kodi i Etikës	//	//

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

						<p>kuptueshëm për palën. Po ashtu obligon ne ruajtjen e te dhënave personale.</p>					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

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

Njësia e Auditimit të		Brendshëm		Niveli i realizimit		Mjetet e verifikimit		Vështirësitë	Rekomandimet	
Nr.	Fusha e Rrezikut	Pëshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zvartari përgjegjës	Afati i realizimit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizimit	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 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. Protokollit 01-052/01-24051 b.)Plani Vjetor 2024 me nr. Protokollit 01-052/01-24050	//	//
	Mungesa e mbikëqyrjes adekuate, profesionale	Të sigurohen auditime rast pas rasti për	Në vazhdimësi	Gjatë auditimit të aktiviteve të planifikuara me Planin Vjetor kujdesemi që auditimi dhe	E realizuar	'Letrat e Punës' dhe raportet e auditimit përkatëse në NJAB	//	//		

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

mbi zbatimin e rekomandimeve inspektiveve	të vërtetuar të gjeturat gjatë inspektiveve	testimi I lëndëve/rasteve të bëhet në bazë të mostrës duke siguruar auditim rast-pas-rasti	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	//	//
Zhvillimi i një plani për zbatimin e rekomandimeve të auditimit.	Raportim i rregullt mbi zbatimin e rekomandimeve të auditimit	Grupi Punues	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	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 koordimit ndërmjet Njesisë së AB, Komisionit të Auditimit dhe Kryetarit	Të përmirësohet sistemi i komunikimit mes njesisë 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	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	//	//	

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

				ZKA-së për vitin 2023					
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 e Burimeve Njerëzore	Deri në tremujorin e parë 2024	Kryetari i Komunitës 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	///	Emërtimi i 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 mungese 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	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizimit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	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.	Njësia e prokurimit dhe Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi	Sektori i Prokurimit i ka dërguar e-mail njësisve kërkuese që të bashkëngjisin deklaratën në betim për specifikime teknike.	Pjesërisht	Platforma E-prokurimi	//	//
		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.				

<https://e-prokurimi.rks-gov.net/HOME/ClanakItemNew.aspx>

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

KOMUNA E GJAKOVËS

Mos transparencë dhe mbikëqyrja e pa mjaftueshme e prokurimit publik	Publikimi i Planit të Prokurimit në ueb fagen e komunës	Njësia e prokurimit	Pas miratimit të planit të prokurimit	Plani i Prokurimit është publikuar në Web fagen zyrtare të Komunës së Gjakovës.	E realizuar	https://gjakova.rss.gov.net/planifikimet-e-prokurimit/	
Të caktohen auditime pas prokurimit dhe dhënies së kontratës për tenderë për të rishikuar respektimin e standardeve të specifikuara procedural.	Të kufizohen mundësitë për komunikim me ofertuesit duke krijuar protokoll të gartë për komunikimin me ofertuesit dhe duke krijuar pika të qarta të kontaktit	Kryetari i Komunës, Njësia e Auditimit të Brendshëm.	Në vazhdimësi	Përmes Njësise së Auditimit të Brendshëm në baza vjetore behet auditimi i kontratave/ tenderëve të procesuara përmes prokurimit.	E Realizuar	Plani vjetor i Auditimit dhe Raportet Individuale të auditimit.	
		Kryetari i Komunës dhe Njësia e prokurimit	Në vazhdimësi	Kemi rekomanduar tek njësitë kërkuese që komunikimin me ofertuesit të bëhet me e-mail zyrtar.	Pjesërisht	e-mail zyrtar	e-mail zyrtar ose pjesëmarrje fizike në terren

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

Menaxhimi jofikas i kontratave/ projekte ve	Krijimi i Sektorit për Menaxhimin e Projekteve dhe Trajnimi i personelit për menaxhimin e kontratave/ projektit	Kryetari i Komunës, Kuventi 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

Nr.	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Drejtoria për Zhvillim Ekonomik				Veshitësitë	Rekomandimet		
			Masa e propozuar	Njësia/zyrta ri përgjegjës	Afati i realizimit	Vepimet e ndërmarrta			Niveli i realizimit	Mjetet e verifikimit
1	ZHVILLIMI EKONOMIK LOKAL DHE BUJQËSIA	Mungesa apo mos rishikimi dhe përditësimi i dokumenteve të 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	Pjesërisht	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 të 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 percaktohen qartazi prioritetet e komunes per statagjine e Zhvillimit ekonomik	Pjesërisht	/	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 diore për pjesëmarrësit dhe kontribuesit e jashtëm

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

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

Nr.	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zrytari përgjegjës	Afati i realizimit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizimit	Mjetet e verifikimit	Vëshurësitë	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 kontinuet i pa ndërprershmë	https://giakova.rks-gov.net/planet-dummi/	//	//
		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 në Drejtorinë për Urbanizëm realizohet	Realizuar Raportimi i realizimit vjetor të	Raporti vjetor i DUMM-së i depunuar 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 Komunitës 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 (njohtëja dhe punimi i dokumenteve
				Cdo vit gjatë procedurës së vlerësimit të punëtorëve kërkohet trajnim për përdorim të programit Q-GIS I cili	Pjesërisht		

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

					Hartës Zonale Komunale dhe objektivave të përcaktuara me këtë dokument.	do të 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 raportoij para Kuvendit Komunal	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	Komunal por dhe MMPHI-së për realizimin e Hartës Zonale Komunale dhe objektivave				
	Të sigurohet trajnimi i	Drejtoria për	Drejtoria për	Në vazhdimësi	Komunale				

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

	<p>stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural</p>	<p>Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore</p>	<p>Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit</p>		<p>të përcaktuara me këtë dokument.</p>					
--	--	---	---	--	---	--	--	--	--	--

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

Drejtoria për punë Inspektuese										
Nr.	Fusha e Rrezykut	Përshkrimi i Rrezykut	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 rrezykut.	Drejtoria për Punë Inspektuese	Në vazhdimësi	Ekziston plani vjetor i drejtorisë dhe çdo tre muaj hartohet plani i detajuar nga udhëheqësi e sektorët për sektorët që udhëheqin.	Është realizuar planifikimi për vitin 2025, që 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	Ndërshimi i bazës ligjore nga niveli qendrorë pa konsultime paraprake, si dhe mungesa e bashkëpunimit nga ana e inspektorëve qendror.	Trajnimi i udhëheqësve dhe koordinimi i punës ne mes Inspektorëve 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	Ndjekja e këyre trajnimeve dhe punëtorive	Certifikatat dhe ftesat	Trajnime të panjafueshme ne fushën e inspektimeve	Organizimi i me shume trajnimeve nga IKAP për fushat përkatëse
		Numeri i panjafueshëm i inspektorëve	Të sigurohet numri i mjaftueshëm i inspektorëve nga personeli i brendshëm i komunës ose punësimin të mjaftueshëm	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Deri në tremujorin e katër 2024	Nuk ka nevojë për veprim.	Organizimi i sektorëve brenda Drejtorisë për Inspektime dhe numri i inspektorëve në secilin sektor është i mjaftueshëm.	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**

			përveç atij të Ndërtimit, ku dhe është parapare edhe rekrutimi i një inspektori te ndërtimit		

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	Vështrësitë	Rekomandimet
1	ARSIMI PUBLIK	Planifikimi i shërbyemeve arsimore jo adekuat dhe i paefektshëm	Të sigurohet planifikim i shërbyemeve 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 FNV, këshilltarë për orientim në karrierë si dhe koordinator për sigurimin e cilësisë.	E realizuar Është masë e realizuar në aspektin e planifikimit dhe sigurimit, ndërsa zbatimi është kontinuitet i pa ndërprerëshëm	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 lende të caktuara,	Në mungesë të kuadrove të kualifikuar orët e humbura të mbulohen me mësimdhënës me kualifikim të përfaqshëm.
		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	Është i realizuar plotësisht - çështja e inspektimit /hospitimi pas kompletimit nga MASHTI me	Nga vizitat e inspektoratit të arsimit nëpër shkolla, Drejtoria e Arsimit pas punësimit të inspektorëve	Bashkëpunimi në mes të DKA dhe SIA në Gjakovë nuk ka has ndonjë vështirësi .	Bashkëpunimi i vazhdueshëm nga DKA dhe SIA për monitorim dhe inspektim/hospitim në shkolla.

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

					edukativo arsimor, kontrollimin e planeve mësimore duke u bazuar në kurrikulen bërthamë dhe monitorim të vazhdueshëm të planeve zhvillimore të shkollave	inspektore të Zyrës Rajonale të Arsimit -SIA në Gjakovë	nga ana e MASHIT-it pranon raporte të rregullta për inspektimin që bëhen në shkolla.		

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

Nr.	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Drejtoria për Shërbime Publike							
			Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizimit	Mjetet e verifikimit	Vëshirësitë	Rekomandimet
1	SHËRBIMET PUBLIKE	Eftikasitetit, efektivitetit, cilësia dhe transparencës jo e kënqashme në ofrimin e shërbimeve publike	Të zhvillohen aktet nëligjore si dhe qartësimi i procedurave për lejet për shërbimet përkatëse publike.	Drejtoria përkatëse për shërbime publike dhe licencimin e tyre	Në vazhdimësi	//	//	//	//	//
			Të krijohen aplikacione elektronike për shërbimet publike që mund të ofrohen në mënyrë elektronike apo të ofrohen ato shërbime përmes platformës E-KOSOVA	Drejtoria për Administratë dhe njësia e TTK-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	Pjesërisht	Platforma E-Kosova	//	//

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

KOMUNA E GJAKOVËS

					familjes, certifikata e lindjes për anëtar tërë të familjes.				
					Zvogëlimi i mundësive të kontaktave me palë aktualisht është vështirë i realizueshëm për shkak të kushteve jo- optimale të punës.	Pjesërisht		//	//
	Të zvogëlohet mundësia e kontaktave 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 priëse nga zyrtari tjetër	Mbikëqytësi i shërbimeve publike	Në vazhdimësi	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 priëse për qytetarët.			Tabela e trajtimeve të realizuara, komunikimet	IKAP nuk ofron të gjitha programet e	Komuna e Gjakovës të planifikoj mjete buxhetore për
	Të rritet profesionalizmi i stafit përmes trajtimeve,	Drejtorja përkatëse për Shërbime	Në vazhdimësi	Nëpunësit janë dërguar në trajtime sipas Planit të	Pjesërisht (varësisht nga programet që		Tabela e trajtimeve të realizuara, komunikimet	IKAP nuk ofron të gjitha programet e	Komuna e Gjakovës të planifikoj mjete buxhetore për

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

		shkëmbimit të përvojave, punëtorive	Publike dhe Njësia e Burimeve Njerëzore		Personelit dhe mundësi të ofruara nga IKAP dhe të tjerët.	ofron IKAP dhe organizatat e tjera).	me IKAP dhe organizata të tjera dhe certifikatat.	nevojshme për trajnimin e nëpunësve të Komunës së Gjakovës.	organizimin e trajnimeve.

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	Vëzhgimet	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 uebfaqe, iniciimi i diskutimeve publike, fokus grupe etj.)	Zyra për Informim	Në vazhdimësi	Janë ndërmarrë të gjitha hapet 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 flesa 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 genë 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 antikorruptsionit dhe bashkëpunimit me komunitetin e bizneseve	Të zhvillohen partneritete me shoqërinë civile në fushën e antikorruptsionit 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/gjako-ve/ep-content/uploads/sites/2/2023/08/Vendim-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.	Rritja e Pjesëmarrjes neper takime Shtimi i bashkëpunimit Institucional me Biznese si dhe
	Të forcohen mekanizmat e konsultimeve me bizneset përmes takimeve	Në vazhdimësi	Qe nga viti 2020 me kërkesë te kryetarit Ardian Gjini është formuar Klubi i Bizneseve, i cili ne vitin 2024 i eshte dorezuara	E realizuar	Certifikatë e regjistrimit të OJQ-së nr. Serik. 013770 Dt. 26.01.2024		

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

<p>periodike konsultative</p>	<p>Të rritet trijedha e informacionit drejt medias dhe publikut lidhur me parandalimin e korrupsionit dhe të aktiviteve të luftës kundër tij.</p>	<p>Në vazhdimësi</p>	<p>komplet bizneseve duke u shndërruar në OJQ. Kryetari bashke me Drejtorin e Zhvillimit Ekonomik mbajnë takime të rregullta në baza tre mujore</p>	<p>E Realizuar</p>	<p>https://glakova.rks-gov.net/ https://www.fac.ebook.com/KoMunaGjakoves https://www.ins.igram.com/koMunaGjakoves/</p>	<p>//</p>	<p>//</p>	<p>Biznes – Bizne</p>
-------------------------------	---	----------------------	---	--------------------	--	-----------	-----------	-----------------------

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

