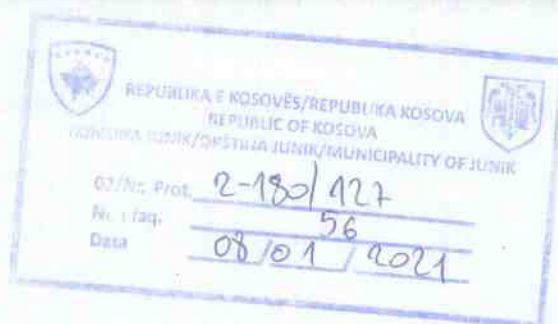




Projekt - Plani për Integritetit

2020 - 2023

Tetor 2020

Plani i Integritetit i Komunës së Junikut

Hyrje

Plani i Integritetit është dokument *strategjik dhe operativ* që ka rezultuar nga procesi i vlerësimit të rrezikut të ndërmarrë brenda Komunës së Junikut. Plani i Integritetit rritet dhe përkushtimin e komunës për të përmirësuar edhe më tej kontrollet ekzistuese operative në të gjithë spektrin e aktiviteteve të kryera, me fokusim në ofrimin e shërbimeve transparente, eficiente dhe që kanë klientin në qendër të vëmendjes. Ai përshkruan masat e bazuar në rrezik për arritjen e objektivave të veta të integritetit dhe për fuqizimin e sundimit të ligjit dhe vlerave e standardeve profesionale.

Ky plan do të luajë rol jetik për Komunën e Junikut në:

- Ofrimin e menaxhimit në mbarë organizatën të rrezikut të integritetit me fokusim strategjik në fushat me rrezikshmëri të lartë; bilancimin e menaxhimit proaktiv me atë reaktiv të menaxhimit të rrezikut të integritetit; zvogëlimin/eliminimin e mundësive për korrupsionin dhe përmirësimin e rimëkëmbshmërisë ndaj korrupsionit;
- Fuqizimin e përshtatshmërisë me kërkesat relevante ligjore dhe procedurale dhe standardet prijëse ndërkombëtare të menaxhimit;
- Zhvillimin e mëtejshëm të kapaciteteve të të gjithë personelit për parandalim efektiv për integritet dhe zbulim të cenueshmërive, ngritjen e vetëdijes në të gjitha nivelet dhe funksionet, inkurajimin e përkushtimit kolektiv dhe bashkëpronësisë në menaxhimin e integritetit;
- Përmirësimin e kornizës së besimit me palët e brendshme dhe të jashtme të interesit dhe përgjigjen ndaj kërkesave dhe pritshmërive të tyre në lidhje me performancën e integritetit të Komunës.

Plani i integritetit mbështetet mbi *rezultatet e procesit gjithëpërfshirës të planifikimit dhe vlerësimit të rrezikut të integritetit* të ndërmarrë në Komunën e Junikut që nga fillimi i vitit 2020.

Ky plan konsiderohet pjesë e rëndësishme e proceseve të përgjithshme planifikuese të komunës, që ndërlidhen me planin strategjik për zhvillim institucional, i cili shton aspektin e menaxhimit të rrezikut. Në nivel më të gjerë, ai plotëson implementimin efektiv të Planit të Veprimit Kundër Korrupsionit të Komunës së Junikut, në pjesën që ka të bëjë me qeverisjen lokale. Përmes implementimit të këtij Plani të Integritetit, komuna është në një pozitë më të mirë për të siguruar eficiencë, efektshmëri, transparencë dhe etikë.

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Asnjë pjesë e këtij publikimi nuk mund të riprodhohet, ruhet apo transmetohet në çfarëdo forme apo përmes çfarëdo mjetesh, qofshin ato elektronike, mekanike, të fotokopjimit apo ndonjë mënyrë tjetër, pa lejen e siguruar paraprakisht nga Komuna e Junikut.

E fundit, por jo nga rëndësia, grupi punues përdori grupet e fokusit për të zhvilluar Tabelat e rrezikut për të adresuar në këtë mënyrë cenueshmëritë e integritetit në fushat e funksionimit të komunës si dhe për të propozuar masat për përmirësim.

Plani i integritetit është në dispozicion për të gjithë punonjësit e komunës.

Metodologjia

Gjatë zhvillimit të planit të integritetit e rreziqeve, komuna aplikoi 2 metoda kyçe për të analizuar dhe vlerësuar cenueshmërinë e integritetit brenda komunës. Kështu, hapi i parë ishte plotësimi i pyetësorëve nga personeli. Pyetësorët janë një vegël e rëndësishme për mbledhjen e përgjigjeve të sakta dhe të kuantifikuara për cenueshmëritë e integritetit të secilës fushë dhe në këtë mënyrë të arrijnë vlefshmëri dhe besueshmëri më të lartë të dhënave. Për më tepër, pyetësorët janë mekanizëm kontrolli në zvogëlimin e shmangies së tepërt të vlerësimit të rrezikut nga grupi punës në lidhje me vlerësimin e tyre për cenueshmërinë e integritetit. Përdorimi i pyetësorëve i jep mundësi personelit që në mënyrë aktive të marrë pjesë në të gjithë procesin e menaxhimit të rrezikut nga korrupsioni.

Me qëllim të marrjes së informatave edhe më relevante për cenueshmërinë ndaj rrezikut të korrupsionit, grupi punues ka aplikuar metodën e dytë të intervistave me personelin e komunës, duke përfshirë pronarët e proceseve të fushave të identifikuara të rrezikut. Qëllimi i këtyre intervistave ishte që t'i ofrojnë grupit punues informata shtesë dhe sugjerime lidhur me përmirësimin e masave të integritetit.

Meqë rezultatet e rrezikut të këtij plani të integritetit janë cikli i parë i një plani të tillë për periudhën 2020-2023, Komuna e Junikut do të ri-analizojë rreziqet në ciklin e radhës dhe të zbuloj nëse ka pasur përmirësim, nëse janë paraqitur rreziqe të reja dhe cili ka qenë ndikimi i përgjithshëm i masave të propozuara të integritetit. Plani i Integritetit është miratuar rregullisht çdo tri vite apo më herët nëse mbikëqyrësi dhe personi përgjegjës për implementimin e masave gjatë monitorimit të implementimit të masave të caktuara ka vlerësuar që masat e propozuara nuk janë rezultatet e pritura.

Kapitulli në vijim përfshinë *Regjistrin e cenueshmërive të identifikuara dhe të vlerësuara të integritetit* për të gjitha fushat e funksionimit të komunës.

I ASPEKTI ORGANIZATIV

Ndarja/shpërndarja e funksioneve/përgjegjësi

Në përgjithësi ekziston një ndarje/shpërndarje e qartë e funksioneve/përgjegjësi ndërmjet njësive të ndryshme organizative në komunë. Shumica prej tyre janë në mënyrë të gjerë të mbuluara me procedura të brendshme, megjithatë, këto politika/procedura nuk janë mjaftueshëm të qarta për të gjithë punonjësit. Për më tepër, ka hapësirë për përmirësim në ndarjen e funksioneve dhe/ose përgjegjësi pasi që nuk është çdoherë e njëjta situatë dhe nganjëherë ekzistojnë mos-konsistenca dhe mospërputhje në implementimin e këtyre të drejtave apo përgjegjësi. Në këtë mënyrë, kjo gjithashtu mund të shkaktojë mungesë të respektimit të rregullave të punës nga personeli, duke përfshirë mbikëqyrësit.

Përshkrimi i vendit të punës dhe detyrave

Kohë pas kohe, personelit i duhet të kryej detyra që nuk janë të përcaktuara në përshkrimin e vendit të punës të tyre, megjithatë, kjo është një çështje e vogël. Çfarë është e rëndësishme dhe duhet të adresohet janë rastet kur ata kryejnë detyrat të cilat nuk janë përcaktuar në përshkrimin e vendit të punës së tyre, dhe ata rrallëherë marrin udhëzime të veçanta paraprakisht për kryerjen e atyre funksioneve apo kur ata mungojnë, ata zakonisht nuk zëvendësohen nga kolegët që kanë kualifikim të njëjtë për të menaxhuar apo kryer detyrat e tyre. Ndoshta me kontroll më të rreptë dhe të vazhdueshëm të implementimit të detyrave – sigurimi i cilësisë së implementimit të detyrave do të ishte një prej faktorëve që do të kontribuonte në zvogëlimin e rasteve të tilla të zëvendësimit të papërshtatshëm.

Rezultatet në punë, ngritja në pozitë dhe rekrutimi

Rezultati në punë formalisht vlerësohet një herë në vit. Sidoqoftë, shumica e respondentëve besojnë që kriteret e aplikuara për të vlerësuar rezultatet e tyre në punë nuk janë objektive dhe ata kanë dyshime nëse sistemi për rekrutim, disiplinim dhe ngritje në detyrë të personelit, duke përfshirë sistemin e shpërblyerjes, është rrjedhimisht i drejtë dhe transparent. Kur bëhet fjalë për një sistem të brendshëm për apelime ndaj vendimeve të personelit, personeli nuk është i sigurt gjithashtu për drejtësinë e tij.

Auditimi i brendshëm

Edhe pse ka mendime të ndara për atë nëse menaxhmenti është shumë i përkushtuar për sistem të fuqishëm të kontrolleve të brendshme në fjalë e njashtu edhe në vepra, është e qartë nga rezultatet e pyetësorit që auditimi i brendshëm është thelbësor në mbajtjen e integritetit brenda komunës dhe personeli që kryen auditimet e brendshme është me përvojë të mjaftueshme. Auditimet e brendshme kryhen rregullisht dhe veprimet për të korrigjuar sistemet dhe praktikën janë rezultat i këtyre auditimeve. Në këtë mënyrë, kontrollet e brendshme efektive dhe gjithëpërfshirëse janë vendosur pjesërisht për të parandaluar korrupsionin, edhe pse në disa procese ka nevojë për përmirësime.

O.1. FUSHA E RREZIKUT: NDARJA/SHPËRNDARJA E FUNKSIONEVE/PËRGJEGJËSIVE

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT FACTORS	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA PËR RREZIKUN	
					PËRSHKRIMI I MASËS SË RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT MEASURE
1	Politikat/procedurat lidhur me funksionet dhe përgjegjësitë nuk janë mjaftueshëm të qarta për të gjithë punonjësit	☒ Organizativ (O) ☐ Punonjësit (Pu) ☐ Proceset (Pr)	☐ i menaxhuar ☒ i menaxhuar pjes. ☐ i pa menaxhuar	Gjasat: x Ndikimi: x Vler. i përgj.: x	Të sigurohet që të gjithë punonjësit kanë të kuptuar të qartë të funksioneve dhe përgjegjësi	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)
2	Ekzistojnë mos-konsistenca dhe dallime në implementimin e të drejtave apo përgjegjësi të funksionit të vendit të punës	☐ Organizativ (O) ☐ Punonjësit (Pu) ☒ Proceset (Pr)	☐ i menaxhuar ☐ i menaxhuar pjes. ☒ i pa menaxhuar	Gjasat: x Ndikimi: x Vler. i përgj.: x	Të përmirësohet ndarja e funksioneve dhe/ose përgjegjësi brenda komunës	☐ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☒ Proc. (Pr)
3	Të gjitha funksionet/proceset kyçe që janë relevante për cilësinë, efektshmërinë dhe efikasitetin e shërbimeve publike nuk janë mirë të mbuluara me rregullore të ndershme të cilat përshkruajnë proceset "hap pas hapi"	☒ Organizativ (O) ☐ Punonjësit (Pu) ☐ Proceset (Pr)	☐ i menaxhuar ☒ i menaxhuar pjes. ☐ i pa menaxhuar	Gjasat: x Ndikimi: x Vler. i përgj.: x	Të sigurohet që të gjitha funksionet/proceset kyçe që janë relevante për cilësinë, efektshmërinë, efikasitetin dhe transparencën e shërbimeve publike, janë mbuluar mirë me rregullore të brendshme që	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)

O.3. FUSHA E RREZIKUT: REZULTATET NË VENDIN E PUNËS, NGRITJA NË POZITË DHE REKRUTIMI

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE RREZIKUT FACTORS	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA PËR RREZIKUN	
					PËRSHKRIMI I MASËS RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT MEASURE
1	Kontrolli efektiv i vazhdueshëm i ushtruar për implementimin e detyrave të caktuara - arrijten e afateve kohore, sigurimin e cilësisë së implementimit të detyrave, etj. nuk konsiderohet transparent.	☒ Organizativ (O) ☐ Punonjësit (Pu) ☐ Proceset (Pr)	☐ i menaxhuar ☐ i menaxhuar pjes. ☒ i pa menaxhuar	Gjasat: Ndikimi: Vler. i përgj.: 	Të sigurohet që ushtrohet një kontroll efektiv i vazhdueshëm për implementimin e detyrave të caktuara - arrijten e afateve kohore, sigurimin e cilësisë së implementimit, etj.	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)
2	Sistemi aktual i shpërblimeve, duke përfshirë nivelin e pagesës dhe përfitimeve nuk konsiderohet transparent dhe i drejtë.	☒ Organizativ (O) ☐ Punonjësit (Pu) ☐ Proceset (Pr)	☐ i menaxhuar ☐ i menaxhuar pjes. ☒ i pa menaxhuar	Gjasat: Ndikimi: Vler. i përgj.: 	Të sigurohet që sistemi i shpërblimeve, duke përfshirë nivelin e pagesës dhe përfitimeve është transparent dhe i drejtë.	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)
3	Nuk ekzistojnë kritere objektive që aplikohen për të vlerësuar rezultatit në punë.	☒ Organizativ (O) ☐ Punonjësit (Pu) ☐ Proceset (Pr)	☐ i menaxhuar ☐ i menaxhuar pjes. ☒ i pa menaxhuar	Gjasat: Ndikimi: Vler. i përgj.: 	Të përcaktohen kritere objektive dhe të aplikohen kur vlerësohet rezultati në punë.	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)

O.4. FUSHA E RREZIKUT: AUDITIMI I BRENDSHËM

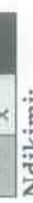
NR.	FAKTOREËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE RREZIKUT FACTORS	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA PËR RREZIKUN	
					PËRSHKRIMI I MASËS RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT MEASURE
1	Funksioni i auditimit është pjesërisht efektiv dhe nuk është plotësisht gjithëpërfshirës në kontrollat e brendshme që janë të vendosura për të parandaluar korrupsionin	☒ Organizativ (O) ☐ Punonjësit (Pu) ☐ Proceset (Pr)	☐ i menaxhuar ☒ i menaxhuar pjes. ☐ i pa menaxhuar	Gjasat:  Ndikimi:  Vler. i përgj.: 	Të përmirësohet funksioni i auditimit që të jetë plotësisht efektiv dhe gjithëpërfshirës në kontrollat e brendshme që janë të vendosura për të parandaluar korrupsionin	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)
2	Ka mungesë të koordinimit me organet relevante	☒ Organizativ (O) ☐ Punonjësit (Pu) ☐ Proceset (Pr)	☐ i menaxhuar ☒ i menaxhuar pjes. ☐ i pa menaxhuar	Gjasat:  Ndikimi:  Vler. i përgj.: 	Të përcaktohet pika e kontaktit i cili do të koordinojë me ministrinë qendrore, IKAP-in, donatorët në lidhje me mundësitë për trajnime dhe vetëdijesim	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)

O.6. FUSHA E RREZIKUT: MEKANIZMI I BILBIL - FRYRËSIT

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE RREZIKUT FACTORS	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA PËR RREZIKUN	
					PËRSHKRIMI I MASËS RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT MEASURE
1	Mungesa e sensibilizimit për ekzistencën e procedurës së brendshme lidhur me bilbil-fryrjen	☒ Organizativ (O) ☐ Punonjësit (Pu) ☒ Proceset (Pr)	☐ i menaxhuar ☐ i menaxhuar pjes. ☒ i pa menaxhuar	Gjasat: Ndikimi: Vler. i përgj.:	Të themelohet procedurë e brendshme për bilbil-fryrjen; të sensibilizohet personeli lidhur me ekzistencën e procedurës së brendshme për bilbil-fryrjen brenda komunës	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☒ Proc. (Pr)
2	Në disa raste, korrupsioni dhe shkeljet tjera të integritetit nuk mund të raportohen lirshëm	☐ Organizativ (O) ☐ Punonjësit (Pu) ☒ Proceset (Pr)	☐ i menaxhuar ☐ i menaxhuar pjes. ☒ i pa menaxhuar	Gjasat: Ndikimi: Vler. i përgj.:	Të sigurohet që të gjitha rastet e mundshme të korrupsionit apo të shkeljeve tjera të integritetit mund të raportohen	☐ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☒ Proc. (Pr)
3	Bilbil-fryrësit brenda komunës nuk janë të mbrojtur	☒ Organizativ (O) ☐ Punonjësit (Pu) ☐ Proceset (Pr)	☐ i menaxhuar ☐ i menaxhuar pjes. ☒ i pa menaxhuar	Gjasat: Ndikimi: Vler. i përgj.:	Të sigurohet mbrojtja adekuate për bilbil-fryrësit brenda komunës	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)

Dhuratat dhe mikpritja

Nuk ekzistojnë rregulla të brendshme të qarta për pranimin e dhuratave dhe mikpritjes, ndërkaq ligji është implementuar pa to. Megjithatë, për arsye se nuk ekzistojnë rregulla të brendshme, shumica e respondentëve nuk janë në dijeni nëse raportimi për dhurata dhe mikpritje është duke u aplikuar në mënyrë efektive në praktikë, nëse është e nevojshme që të raportohet dhe nëse komuna mbanë regjistër të dhuratave.

4	I gjithë lidershipi më i lartë nuk është bërë shembull personal për sjellje etike dhe integritet brenda komunës	☐ Organizativ (O) ☒ Punonjësit (Pu) ☐ Proceset (Pr)	☐ i menaxhuar ☒ i menaxhuar pjes. ☐ i pa menaxhuar	Gjasat:  Ndikimi:  Vler. i përgj.: 	Të sigurohet që i gjithë lidershipi më i lartë të jetë shembull personal për sjellje etike dhe integritet	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)
5	Zyrtarët nuk i ndjekin çdoherë procedurat e Kodit të Mirësjelljes	☐ Organizativ (O) ☒ Punonjësit (Pu) ☐ Proceset (Pr)	☐ i menaxhuar ☒ i menaxhuar pjes. ☐ i pa menaxhuar	Gjasat:  Ndikimi:  Vler. i përgj.: 	Të sigurohet që zyrtarët çdoherë ndjekin procedurat e Kodit të Mirësjelljes	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)

C.8.FUSHA E RREZIKUT: LUFTA KUNDËR KORRUPSIONIT

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE RREZIKUT FACTORS	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA PËR RREZIKUN	
					PËRSHIKRIMI I MASËS SË RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT MEASURE
1	Çështjet lidhur me integritetin dhe korrupsionin nuk diskutohen asnjëherë hapazi apo diskutohen rrallëherë hapazi në komunë	☐ Organizativ (O) ☐ Punonjësit (Pu) ☒ Proceset (Pr)	☒ i menaxhuar ☐ i menaxhuar pjes. ☒ i pa menaxhuar	Gjasat:  Ndikimi:  Vler. i përgj.: 	Të sigurohet që çështjet lidhur me integritetin dhe korrupsionin diskutohen hapazi	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)
2	Nuk mbahen takime të rregullta ndërmjet lidërshpirt dhe personelit për prezantimin dhe diskutimin e qëllimeve dhe prioritetëve strategjike kundër korrupsionit	☒ Organizativ (O) ☐ Punonjësit (Pu) ☐ Proceset (Pr)	☐ i menaxhuar ☒ i menaxhuar pjes. ☒ i pa menaxhuar	Gjasat:  Ndikimi:  Vler. i përgj.: 	Të sigurohet mbajtja e takimeve të rregullta ndërmjet lidërshpirt dhe personelit për	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)

					interesit;	
2	Nuk ekzistojnë aktivitetet sensibilizuese apo trajnime për konfliktin e mundshëm apo faktik të interesit	☒ Organizativ (O) ☐ Punonjësit (Pu) ☐ Proceset (Pr)	☐ i menaxhuar ☐ i menaxhuar pjes. ☒ i pa menaxhuar	Gjasat: Ndikimi: Vler. i përgj.:	Të zhvillohet plani i trajnimit dhe fushata sensibilizuese për konfliktin e interesit	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)
3	Nuk ka udhëzime/kritere të përjashtimit për pjesëmarrje apo vendim-marrje në rastet kur rrethanat tregojnë rastin e mundshëm apo faktik të konfliktit të interesit	☒ Organizativ (O) ☐ Punonjësit (Pu) ☐ Proceset (Pr)	☐ i menaxhuar ☐ i menaxhuar pjes. ☒ i pa menaxhuar	Gjasat: Ndikimi: Vler. i përgj.:	Të zhvillohen udhëzimet/kriteret e përjashtimit për rrethanat që tregojnë rastin e mundshëm apo faktik të konfliktit të interesit	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)

C.10. FUSHA E RREZIKUT: MOS-PAJTUESHMËRIA E FUNKSIONEVE

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE RREZIKUT FACTORS	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA PËR RREZIKUN	
					PËRSHKRIMI I MASËS RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT MEASURE
1	Rregullat e brendshme për mos-pajtueshmërinë e funksionit dhe deklarimit të pasurisë nuk ekzistojnë	☒ Organizativ (O) ☐ Punonjësit (Pu) ☐ Proceset (Pr)	☐ i menaxhuar ☐ i menaxhuar pjes. ☒ i pa menaxhuar	Gjasat: Ndikimi: Vler. i përgj.:	Të zhvillohen rregullat e brendshme për mos-pajtueshmërinë e funksionit dhe deklarimit të pasurisë;	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)
2	Nuk ekzistojnë aktivitetet sensibilizuese apo trajnime		☐ i menaxhuar ☐ i menaxhuar pjes. ☒ i pa menaxhuar	Gjasat: Ndikimi:	Të zhvillohet plani i trajnimit dhe	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu)

III RREZIQET DHE CENUESHMËRITË SPECIFIKE

Vlerësimi i rrezikut të integritetit në komunë

Shumica e respondentëve nuk janë të njohur me shpeshësinë e vlerësimit të rrezikut të integritetit brenda komunës, kjo diskutohet rrallëherë me lidhshësinë dhe gjithashtu shumica nuk janë e kanë të ditur nëse ka mekanizma të besueshëm kontrolli për zvogëlimin e rreziqeve të integritetit në komunë. Një përqindje më e vogël besojnë që ka mekanizma të tillë, por që nuk janë mjaftueshëm të besueshëm.

Fushat e funksioneve thelbësore të komunës

Shumica e atyre që janë përgjigjur e shohin si fushën thelbësore më të cenueshme komunale ndaj korrupsionit dhe parregullsive tjera inspeksionin (33%), të pasuar nga Ndërtimi dhe fushat komunale (23%), Shërbimet për ligjin mbi pronën dhe shërbimet e banimit (10%), administrata e përgjithshme (6%), shërbimet civile (4%), financat dhe ekonomia (4%) dhe të hyrat e pushtetit lokal (2). Detajet janë paraqitur në Tabelën 1.

Për më tepër, ata besojnë që cenueshmëria rrjedh nga Mangësitë në rregullore (21%), Kontrolli i efikasitetit mbi implementimin e procesit (18%), Etika e ulët në punë dhe jo-profesionalizmi i personelit (18%), Mungesa e motivimit të personelit (18%), Mos ndëshkimi për implementimin jo të duhur të procesit (17%), Mangësitë në aplikimin e rregullores dhe/ose rregullave dhe procedurave të brendshme (15%), Kualifikimi/niveli i trajnimit i pamjaftueshëm i personelit (14%), Ndikimi i papërshtatshëm nga palët e jashtme për implementimin e procesit (13%), Burimet njerëzore joadekuate (12%), Mangësitë në rregullat dhe procedurat e brendshme (11%) dhe Tepër të drejta diskrecionale (9%). Detajet janë paraqitur në Tabelën 2.

Tabela 1: Cenueshmëria e identifikuar e fushave të funksioneve thelbësore

Nr.	Cenueshmëria e identifikuar e fushave të funksioneve thelbësore	Përqindja (%)
1	Inspeksioni	33
2	Ndërtimi dhe fushat komunale	23
3	Shërbimet për ligjin mbi pronën dhe shërbimet e banimit	10
4	Administrata e përgjithshme	6
5	Shërbimet sociale	4
6	Financat dhe ekonomia	4
7	Të hyrat e pushtetit lokal	2

Tabela 3: Cenueshmëria e identifikuar e aktiviteteve specifike komunale

Nr.	Cenueshmëria e identifikuar e aktiviteteve specifike komunale	Përqindja (%)
1	Zbatimi i rregulloreve të ndërtimit dhe standardeve të kontrollit të ndërtimit	32
2	Planifikimi urban dhe rural	25
3	Ofrimi dhe mbajtja e shërbimeve publike dhe shërbimeve komunale	16
4	Ofrimi i shërbimeve familjare dhe shërbimeve tjera të mirëqenies sociale	16
5	Reagimi lokal në emergjenca	16
6	Strehimi publik	15
7	Ofrimi i arsimit publik parafillor, fillor dhe të mesëm	15
8	Ofrimi i shëndetësisë publike	14
9	Përdorimi i tokës dhe zhvillimi	14
10	Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut	14
11	Turizmi	13
12	Zhvillimi ekonomik lokal	12
13	Mbrojtja lokale e mjedisit	10
14	Emërimi i rrugëve dhe vendeve tjera publike	8
15	Licencimi i shërbimeve dhe objekteve lokale	5

Tabela 4: Burimet e cenueshmërive të identifikuara të aktiviteteve specifike komunale

Nr.	Burimet e cenueshmërive të identifikuara të aktiviteteve specifike	Përqindja (%)
1	Mos ndëshkimi për implementimin jo të duhur të procesit	17
2	Kualifikimi/niveli i trajnimit i pamjaftueshëm i personelit	12
3	Etika e ulët në punë dhe jo-profesionalizmi i personelit	12
4	Mangësitë në rregullore	10
5	Mangësitë në aplikimin e rregullores dhe/ose rregullave dhe procedurave të brendshme	10
6	Mangësitë në rregullat dhe procedurat e brendshme	8
7	Ndikimi i papërshtatshëm nga palët e jashtme për implementimin e procesit	8
8	Kontrolli joefikas mbi implementimin e procesit	8
9	Mungesa e motivimit të personelit	7

Tabela 6: Burimet e cënueshmërive të identifikuara në administratën e përgjithshme komunale

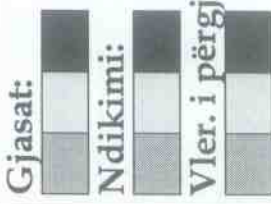
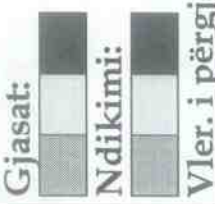
Nr.	Burimet e cënueshmërive të identifikuara në administratën e përgjithshme	Përqindja (%)
1	Kontrolli i efikasitetit mbi implementimin e procesit	10
2	Mungesa e motivimit të personelit	10
3	Mangësitë në rregullore	10
4	Etika e ulët në punë dhe jo-profesionalizmi i personelit	8
5	Mangësitë në aplikimin e rregullores dhe/ose rregullave dhe procedurave të brendshme	8
6	Mangësitë në rregullat dhe procedurat e brendshme	8
7	Mos ndëshkimi për implementimin jo të duhur të procesit	8
8	Kualifikimi/niveli i trajnimit i pamjaftueshëm i personelit	7
9	Ndikimi i papërshtatshëm nga palët e jashtme për implementimin e procesit	7
10	Burimet njerëzore jo adekuate	5
11	Tepër të drejta diskrecionale	5

Llojet e shkeljeve, praktikave të dyshimta në aspektin etik me të cilat përballlet komuna

Për më tepër, respondentët i shohin si lloje të praktikuar të shkeljeve me të cilat aktualisht përballlet komuna si rezultat i cënueshmërive Favorizimin/nepotizmin (22%), të pasuar nga Interferenca politike (13%), mitosja (12%), Kërcënimi/zhvatja/shantazhi(10%), Konflikti i interesit (9%), Keqpërdorimi apo vjedhja e resurseve (6%), keqpërdorimi i orarit të punës (6%), fabrikimi/falsifikimi/mashtrimi (6%), shkelja e politikave/procedurave (6%), përdorimi jo i duhur i informatave (4%), dhe asnjëra nga të përmendurat (4%).

Kur janë pyetur se cilat praktika të dyshuara në aspektin etik janë paraqitur në komunë, respondentët kanë përmendur si praktikën që paraqitet më së shumti punësimin e të afërmeve/miqve dhe përdorimin personal të resurseve të punës (të dyja me nga 21%), të pasuar nga Puna jashtë vendit të punës gjatë orarit të punës për pagesë shtesë (17%), Marrja e informatave nga bazat e të dhënave të kufizuara në qasje (8%), Pranimi i shpërblimeve për ofrimin e shërbimeve publike (8%), Favorizimi në kryerjen e detyrave (8%), Rrjedhja e informatave konfidenciale në media (8%) dhe Pranimi i dhuratave dhe mos raportimi i tyre(4%).

S.12. FUSHA E RREZIKUT: VLERËSIMI I RREZIKUT TË INTEGRITETIT KOMUNAL

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT FACTORS	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA PËR RREZIKUN	
					PËRSHKRIMI I MASËSË RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT MEASURE
1	Mungesa e sensibilizimit lidhur me vlerësimin e rrezikut të integritetit brenda komunës	☒ Organizativ (O) ☐ Punonjësit (Pu) ☒ Proceset (Pr)	☐ i menaxhuar ☐ i menaxhuar pjes. ☒ i pa menaxhuar		Të sigurohet sensibilizimi lidhur me vlerësimin e rrezikut të integritetit brenda komunës; Të kryhet vlerësimi i rrezikut të integritetit	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☒ Proc. (Pr)
2	Rreziqet e integritetit nuk diskutohen asnjëherë apo diskutohen rrallëherë me lidërsipin	☐ Organizativ (O) ☐ Punonjësit	☐ i menaxhuar ☐ i menaxhuar pjes.		Të sigurohet që rreziqet e integritetit diskutohen rregullisht me lidërsipin	☐ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☒ Proc. (Pr)

	komunale dhe ligjin për prona dhe strehim.	☒ Organizativ (O) ☐ Punonjësit (Pu) ☐ Proceset (Pr)			thelbësore të komunës, posaçërisht në inspeksion, Ndërtim dhe fusha komunale dhe ligjin për prona dhe strehim	
2	Kontrolli joeficient mbi implementimin në fushat funksionale thelbësore të komunës, posaçërisht në inspeksion, Ndërtim dhe fusha komunale dhe ligjin për prona dhe strehim	☒ Organizativ (O) ☐ Punonjësit (Pu) ☐ Proceset (Pr)	☐ i menaxhuar ☐ i menaxhuar pjes. ☒ i pa menaxhuar	Gjasat:  Ndikimi:  Vler. i përgj.: 	Të fuqizohet kontrolli mbi implementimin në fushat funksionale thelbësore të komunës, posaçërisht në inspeksion, Ndërtim dhe fusha komunale dhe ligjin për prona dhe strehim	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)
3	Etika e dobët dhe joprofesionalizmi në punë i personelit në implementimin në fushat funksionale thelbësore të komunës, posaçërisht në inspeksion, Ndërtim dhe fusha komunale dhe ligjin për prona dhe strehim	☐ Organizativ (O) ☒ Punonjësit (Pu) ☐ Proceset (Pr)	☐ i menaxhuar ☐ i menaxhuar pjes. ☒ i pa menaxhuar	Gjasat:  Ndikimi:  Vler. i përgj.: 	Të rritet etika dhe profesionalizmi në punë i personelit në implementimin në fushat funksionale thelbësore të komunës, posaçërisht në inspeksion, Ndërtim dhe fusha komunale dhe ligjin për prona dhe strehim	☐ Org. (O) ☒ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)
4	Mungesa e motivimit të personelit në implementimin në fushat funksionale thelbësore të komunës, posaçërisht në inspeksion, Ndërtim dhe fusha komunale dhe ligjin për prona dhe strehim	☐ Organizativ (O) ☒ Punonjësit (Pu) ☐ Proceset (Pr)	☐ i menaxhuar ☒ i menaxhuar pjes. ☐ i pa menaxhuar	Gjasat:  Ndikimi:  Vler. i përgj.: 	Të rritet motivimi i personelit në implementimin në fushat funksionale thelbësore të komunës, posaçërisht në inspeksion, Ndërtim dhe fusha komunale dhe ligjin për prona dhe strehim	☐ Org. (O) ☒ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)
5	Mos ndëshkimi për implementimin jo të duhur të		☐ i menaxhuar ☒ i menaxhuar pjes.	Gjasat:  Ndikimi: 	Të rriten sanksionet për implementimit jo të duhur të procesit në	☐ Org. (O) ☒ Pun. (Pu)

	kontrollit të ndërtimit, në Planifikimin urban dhe rural, Ofrimin dhe mbajtjen e shërbimeve publike dhe shërbimeve komunale, Ofrimin e shërbimeve familjare dhe shërbimeve tjera të mirëqenies sociale, Reagimin lokal në emergjencë, Strehimin publik dhe Ofrimin e arsimit publik parafillor, fillor dhe të mesëm.	☒ Organizativ (O) ☐ Punonjësit (Pu) ☐ Proceset (Pr)			e rregulloreve të ndërtimit dhe standardeve të kontrollit të ndërtimit, në Planifikimin urban dhe rural, Ofrimin dhe mbajtjen e shërbimeve publike dhe shërbimeve komunale, Ofrimin e shërbimeve familjare dhe shërbimeve tjera të mirëqenies sociale, Reagimin lokal në emergjencë, Strehimin publik dhe Ofrimin e arsimit publik parafillor, fillor dhe të mesëm.	
2	Kualifikimi i ofruesit/niveli i trajnimit të personelit në implementimin e aktiviteteve të veçanta të komunës, posaçërisht në zbatimin e rregulloreve të ndërtimit dhe standardeve të kontrollit të ndërtimit, në Planifikimin urban dhe rural, Ofrimin dhe mbajtjen e shërbimeve publike dhe shërbimeve komunale, Ofrimin e shërbimeve familjare dhe shërbimeve tjera të mirëqenies sociale, Reagimin lokal në emergjencë, Strehimin publik dhe Ofrimin e arsimit publik parafillor, fillor dhe të mesëm.	☒ Organizativ (O) ☐ Punonjësit (Pu) ☐ Proceset (Pr)	☐ i menaxhuar ☐ i menaxhuar pjesë ☒ i pa menaxhuar	Gjasat:  Ndikimi:  Vler. i përgj.: 	Rritja e trajnimit të personelit për të implementuar aktivitete të veçanta të komunës, posaçërisht në Zbatimin e rregulloreve të ndërtimit dhe standardeve të kontrollit të ndërtimit, Planifikimin urban dhe rural, Ofrimin dhe mbajtjen e shërbimeve publike dhe shërbimeve komunale, Ofrimin e shërbimeve familjare dhe shërbimeve tjera të mirëqenies sociale, Reagimin lokal në emergjencë, Strehimin publik dhe Ofrimin e arsimit publik parafillor, fillor dhe të mesëm.	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)

	lokal në emergjencë, Strehimin publik dhe Ofrimin e arsimit publik parafillor, fillor dhe të mesëm.				publike dhe shërbimeve komunale, Ofrimin e shërbimeve familjare dhe shërbimeve tjera të mirëqenies sociale, Reagimin lokal në emergjencë, Strehimin publik dhe Ofrimin e arsimit publik parafillor, fillor dhe të mesëm.	
--	---	--	--	--	--	--

S.15. FUSHA E RREZIKUT: ADMINISTRATA E PËRGJITHSHME KOMUNALE

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT FACTORS	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA PËR RREZIKUN	
					PËRSHKRIMI I MASËS SË RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT MEASURE
1	Mangësitë në rregullore të administratës së përgjithshme komunale, posaçërisht për Përmbytjen e orarit të punës, Kontratat e blerjes/prokurimit, Përdorimin e udhëtimeve zyrtare dhe kohës së udhëtimit dhe Rekrutimin dhe ngritjen në pozitë të personelit.	☐ Organizativ (O) ☐ Punonjësit (Pu) ☒ Proceset (Pr)	☐ i menaxhuar ☐ i menaxhuar pjes. ☒ i pa menaxhuar	Gjasat: Ndikimi: Vler. i përgj.:	Të sigurohet konsistencë në aplikimin e rregulloreve të administratës së përgjithshme komunale, posaçërisht për Përmbytjen e orarit të punës, Kontratat e blerjes/prokurimit, Përdorimin e udhëtimeve zyrtare dhe kohës së udhëtimit dhe Rekrutimin dhe ngritjen në pozitë të personelit.	☐ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☒ Proc. (Pr)
2	Kontrolli joeficient mbi implementimin e administratës së përgjithshme komunale, posaçërisht për Përmbytjen e orarit të punës, Kontratat	☒ Organizativ	☐ i menaxhuar ☐ i menaxhuar pjes. ☒ i pa menaxhuar	Gjasat: Ndikimi: Vler. i përgj.:	Të fuqizohet kontrolli mbi implementimin e rregulloreve të administratës së përgjithshme komunale, posaçërisht për Përmbytjen	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)

S.16. FUSHA E RREZIKUT: LLOJET E SHKELJEVE DHE PRAKTIKAT E DYSHUARA NË ASPEKTIN ETIK NË KOMUNË

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT FACTORS	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA PËR RREZIKUN	
					PËRSHKRIMI I MASËS SË RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT MEASURE
1	Përdorimi personal i resurseve që lidhin me punën	☐ Organizativ ☐ (O) ☐ Punonjësit ☒ Proceset (Pr)	☐ i menaxhuar ☒ i menaxhuar pjes. ☐ i pa menaxhuar	Gjasat: Ndikimi: Vler. i përgj.:	Të sigurohet që resurset e lidhur për punën nuk përdoren për qëllime të përdorimit personal	☐ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☒ Proc. (Pr)
2	Punësimi i të afërmeve/miqve	☐ Organizativ ☐ (O) ☐ Punonjësit ☒ Proceset (Pr)	☐ i menaxhuar ☒ i menaxhuar pjes. ☐ i pa menaxhuar	Gjasat: Ndikimi: Vler. i përgj.:	Të sigurohet që punësimi nuk bazohet në punësimin e të afërmeve/miqve, por në merita	☐ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☒ Proc. (Pr)
3	Puna jashtë vendit të punës gjatë orarit të punës për pagesë shtesë	☐ Organizativ ☐ (O) ☐ Punonjësit ☒ Proceset (Pr)	☐ i menaxhuar ☒ i menaxhuar pjes. ☐ i pa menaxhuar	Gjasat: Ndikimi: Vler. i përgj.:	Të sigurohet që nuk kryhet asnjë punë jashtë punës gjatë orarit të punës dhe për pagesë shtesë	☐ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☒ Proc. (Pr)

P.17. FUSHA E RREZIKUT: PROKURIMI PUBLIK I DREJTË DHE TRANSPARENT

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT FACTORS	ANALIZA E RREZIKUT	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA PËR RREZIKUN	
					PËRSHKRIMI I MASËS SË RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT MEASURE
1	Mungesa e sensibilizimit lidhur me atë nëse rregullat e konfliktit të interesit shtyhen për zbatim gjatë procesit të prokurimit	☒ Organizativ (O) ☐ Punonjësit (Pu) ☐ Proceset (Pr)	☐ i menaxhuar ☐ i menaxhuar pjes. ☒ i pa menaxhuar	Gjasat: ☐ x Ndikimi: ☐ x Vler. i përgj.: ☐ x	Të sigurohet që shtyhen për zbatim rregullat për konflikt të interesit gjatë procesit të prokurimit	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)
2	Mungon protokollin i qartë për komunikim me ofertuesin	☒ Organizativ (O) ☐ Punonjësit (Pu) ☒ Proceset (Pr)	☐ i menaxhuar ☐ i menaxhuar pjes. ☒ i pa menaxhuar	Gjasat: ☐ x Ndikimi: ☐ x Vler. i përgj.: ☐ x	Të zhvillohet protokoll i qartë i komunikimit me ofertuesin; Të krijohen pika të qarta kontakti për ofertuesit	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☒ Proc. (Pr)
3	Mungesa e zotimit për integritet në prokurimin publik	☒ Organizativ (O) ☐ Punonjësit (Pu) ☒ Proceset (Pr)	☐ i menaxhuar ☐ i menaxhuar pjes. ☒ i pa menaxhuar	Gjasat: ☐ x Ndikimi: ☐ x Vler. i përgj.: ☐ x	Të futet deklarimi i obligueshëm i zotimit për integritet nga të gjitha palët e përfshira krahas kontratës së arritur; Të miratohet dhe të mbahet lista e zezë e furnizuesve/nënkontraktuesve të cilët nuk iu janë përmbajtur standardeve të përcaktuara të brendshme të komunës për integritet	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☒ Proc. (Pr)

I.18. FUSHA E RREZIKUT: KOMUNIKIMI

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT FACTORS	ANALIZA RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA PËR RREZIKUN	
					PËRSHKRIMI I MASËS SË RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT MEASURE
1	Politikat dhe praktikatat e komunikimit në komunë nuk janë mjaftueshëm transparente	☒ Organizativ (O) ☐ Punonjësit (Pu) ☐ Proceset (Pr)	☐ i menaxhuar ☒ i menaxhuar pjes. ☐ i pa menaxhuar	Gjasat:  Ndikimi:  Vler. i përgj.: 	Të sigurohet që politikatat dhe praktikatat e komunikimit në komunë janë mjaftueshëm transparente	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)
2	Sistemi i komunikimit (qarkullimi i informatave) ndërmjet Komunal dhe administratës komunale mundëson transparencë të mjaftueshme dhe cilësi të informatave	☒ Organizativ (O) ☐ Punonjësit (Pu) ☐ Proceset (Pr)	☐ i menaxhuar ☒ i menaxhuar pjes. ☐ i pa menaxhuar	Gjasat:  Ndikimi:  Vler. i përgj.: 	Të sigurohet që sistemi i komunikimit (qarkullimi i informatave) ndërmjet Kuvendit Komunal dhe administratës komunale ofron transparencë të mjaftueshme dhe cilësi të informatave	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)

I.19. FUSHA E RREZIKUT: INFORMIMI

NR.	FAKTORËT E RREZIKUT	BURIMET FAKTORËVE RREZIKUT FACTORS	ANALIZA RREZIKUT	VLERËSIMI PËRGJITHSHËM I RREZIKUT	MASAT E SUGJERUARA PËR RREZIKUN	
					PËRSHKRIMI I MASËS SË RREZIKUT	BURIMET E FAKTORËVE TË RREZIKUT MEASURE

Kapitulli 3 – Masat e propozuara për përmirësimin e integritetit në komunë

Ky Kapitull përfshinë masat për përmirësimin e integritetit për komunën bazuar në rreziqet e identifikuara paraprakisht dhe cenueshmërinë e tyre.

Grupi punues ka zhvilluar *regjistrin e rreziqeve të integritetit dhe masave për përmirësim*. Masat që janë propozuar kanë të identifikuar burimin e tyre të masës, prioritetin e masës (në pajtueshmëri me shkallën e rrezikut të integritetit), subjektin përgjegjës për implementimin e masës dhe seksionin që kërkon konfirmimin e masës nga Kryetari i Komunës së Junikut.

Komuna gjithashtu do të emërojë *zyrtarin për integritet/ përputhshmëri* si (pikë fokusi), i cili do të monitorojë implementimin e masave për përmirësimin e integritetit dhe do të komunikojë rezultatet tek lidershpi i komunës. Monitorimi i masave për përmirësim është i domosdoshëm për të siguruar implementimin e masave zbutëse si dhe për të zvogëluar mundësinë për vendimmarrje të dobët nga komuna. Zyrtari për integritet/përputhshmëri do të raportojë *çdo tremujor* lidhur me statusin e implementimit të masave për përmirësim.

Më poshtë është paraqitur regjistri i rreziqeve të integritetit dhe masat për përmirësim për të gjitha grupe e rreziqeve brenda komunës.

		☒ Proc. (Pr)	MUAJVE		☐ JO		
	Të sigurohet që të gjitha funksionet/proceset kyçe që janë relevante për cilësinë, efektshmërinë, efikasitetin dhe transparencën e shërbimeve publike, janë mbuluar mirë me rregullore të brendshme që përshkruajnë proceset "hap pas hapi"	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)	IMPLEME NTUAR BRENDA 6-9 MUAJVE	Departame nti i BNJ-ve	☐ PO ☐ PJESËRIS HËM ☐ JO		
	Të sigurohet që politikat/procedurat e brendshme janë mjaftueshëm të qarta për punonjësit	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)	IMPLEME NTUAR BRENDA 6-9 MUAJVE	Departame nti i BNJ-ve	☐ PO ☐ PJESËRIS HËM ☐ JO		
	Të sigurohet që personeli, duke përfshirë mbikëqyrësit, vazhdimisht respektojnë rregullat	☐ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☒ Proc. (Pr)	IMPLEME NTUAR BRENDA 6-9 MUAJVE	Departame nti i BNJ-ve	☐ PO ☐ PJESËRIS HËM ☐ JO		
O.2. FUSHA E RREZIKUT: PËRSHKRIMET E VENDEVE TË PUNËS DHE DETYRAT	Të fuqizohen kontrollet e implementimit të detyrave të caktuara	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)	IMPLEME NTUAR BRENDA 6-9 MUAJVE	Departame nti i BNJ-ve	☐ PO ☐ PJESËRIS HËM ☐ JO		
O.3. FUSHA E RREZIKUT: REZULTATET NË VENDIN E PUNËS, NGRITJA NË POZITË DHE REKRUTIMI	Të sigurohet që ushtrohet një kontroll efektiv i vazhdueshëm për implementimin e detyrave të caktuara – arritjen e afateve kohore, sigurimin e cilësisë së implementimit, etj.	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)	IMPLEME NTUAR BRENDA 6-9 MUAJVE	Departame nti i BNJ-ve	☐ PO ☐ PJESËRIS HËM ☐ JO		
	Të sigurohet që sistemi i shpërblimeve, duke përfshirë nivelin e pagesës dhe përfitimeve është transparent dhe i drejtë	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)	IMPLEME NTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departame nti i BNJ-ve	☐ PO ☐ PJESËRIS HËM ☐ JO		

	ankesa përkitazi me ankesat për shkelje të integritetit brenda komunës						
	Të bëhet sensibilizimi lidhur me mekanizmin publik të ankesave që është në dispozicion për publikun	☐ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☒ Proc. (Pr)	IMPLEME NTUAR BRENDA 6-9 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Departamenti i BNJ-ve	☐ PO ☐ PJESËRIS HËM ☐ JO		
	Të sigurohet që mekanizmi publik për ankesa është efektiv dhe respektohet	☐ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☒ Proc. (Pr)	IMPLEME NTUAR BRENDA 6-9 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit të Komunës	☐ PO ☐ PJESËRIS HËM ☐ JO		
O.6. FUSHA E RREZIKUT: MEKANIZMI I BILBIL-FRYRËSIT	Të themelohet procedurë e brendshme për bilbil-fryrjen; të sensibilizohet personeli lidhur me ekzistencën e procedurës së brendshme për bilbil-fryrjen brenda komunës	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☒ Proc. (Pr)	IMPLEME NTUAR BRENDA 9 MUAJVE	Departamenti i BNJ-ve, Departamenti i Auditorit të Brendshëm	☐ PO ☐ PJESËRIS HËM ☐ JO		
	Të sigurohet që të gjitha rastet e mundshme të korrupsionit apo të shkeljeve tjera të integritetit mund të raportohen	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☒ Proc. (Pr)	IMPLEME NTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Departamenti i BNJ-ve, Departamenti i Auditorit të Brendshëm	☐ PO ☐ PJESËRIS HËM ☐ JO		
	Të sigurohet mbrojtja adekuate për bilbil-fryrësit brenda komunës	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☒ Proc. (Pr)	IMPLEME NTUAR BRENDA 6-9 MUAJVE	Departamenti i BNJ-ve, Departamenti i Auditorit të Brendshëm	☐ PO ☐ PJESËRIS HËM ☐ JO		
C.7.FUSHA E RREZIKUT: KODI I MIRËSJELLJES	Të bëhet sensibilizimi lidhur me ekzistencën e kodit të mirësjelljes për liderшипin më të lartë dhe personelin tjetër	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)	IMPLEME NTUAR BRENDA 6-9 MUAJVE	Departamenti i BNJ-ve	☐ PO ☐ PJESËRIS HËM ☐ JO		
	Të sigurohet efektshmëri dhe informim i punonjësve lidhur me kodin e mirësjelljes	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc.	IMPLEME NTUAR BRENDA 6-9 MUAJVE	Departamenti i BNJ-ve	☐ PO ☐ PJESËRIS HËM ☐ JO		

	përjashtimit për rrethanat që tregojnë rastin e mundshëm apo faktik të konfliktit të interesit	☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)	BRENDA 6-9 MUAJVE	tës	PJESËRIS HËM ☐ JO		
C.10. FUSHA E RREZIKUT: MOS-PAJTUESHMËRIA E FUNKSIONEVE	Të zhvillohen rregullat e brendshme për mos-pajtueshmërinë e funksionit dhe deklarimit të pasurisë;	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria e Administratës	☐ PO ☐ PJESËRIS HËM ☐ JO		
	Të zhvillohet plani i trajnimit dhe fushata sensibilizuese për mos-pajtueshmërinë e funksionit dhe deklarimit të pasurisë	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria e Administratës	☐ PO ☐ PJESËRIS HËM ☐ JO		
C.11. FUSHA E RREZIKUT: DHURATAT DHE MIKPRITJA	Të zhvillohen rregullat e brendshme për pranimin e dhuratave dhe mikpritjes	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJVE	Drejtoria e Administratës	☐ PO ☐ PJESËRIS HËM ☐ JO		
	Të zhvillohet plani i trajnimit dhe fushata sensibilizuese lidhur me pranimin e dhuratave dhe mikpritjes	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit të Komunës	☐ PO ☐ PJESËRIS HËM ☐ JO		
	Të zhvillohet registri i dhuratave	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit të Komunës	☐ PO ☐ PJESËRIS HËM ☐ JO		
S.12. FUSHA E RREZIKUT: VLERËSIMI I RREZIKUT TË INTEGRITETIT KOMUNAL	Të sigurohet sensibilizimi lidhur me vlerësimin e rrezikut të integritetit brenda komunës; Të kryhet vlerësimi i rrezikut të integritetit	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☒ Proc. (Pr)	IMPLEMENTUAR BRENDA 6-9 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit të Komunës	☐ PO ☐ PJESËRIS HËM ☐ JO		
	Të sigurohet që rreziqet e integritetit diskutohen rregullisht me lidërshtipin	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Drejtoria e Administratës	☐ PO ☐ PJESËRIS HËM ☐ JO		

	për implementimit jo të duhur të procesit në implementimin në fushat funksionale thelbësore të komunës, posaçërisht në inspeksion, Ndërtim dhe fusha komunale dhe ligjin për prona dhe strehim	☐ (O) ☒ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)	NTUAR BRENDA 1-2 VITEVE	Kryetarit të Komunës, Të gjitha departamentet	☐ Pjesëris ☒ Hëm ☐ Jo		
	Të sigurohet rrjedhshmëri në aplikimin e rregullores dhe/ose rregullave dhe procedurave të brendshme në implementimin në fushat funksionale thelbësore të komunës, posaçërisht në inspeksion, Ndërtim dhe fusha komunale dhe ligjin për prona dhe strehim	☐ Org. (O) ☒ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)	IMPLEMNTUAR BRENDA 1-2 VITEVE	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Të gjitha departamentet	☐ PO ☐ Pjesëris ☒ Hëm ☐ Jo		
S.14. FUSHA E RREZIKUT: AKTIVITETET SPECIFIKE TË KOMUNËS	Të sigurohen sanksionimet efikase për implementim jo të duhur të aktiviteteve të veçanta të komunës, posaçërisht në zbatimin e rregulloreve të ndërtimit dhe standardeve të kontrollit të ndërtimit, në Planifikimin urban dhe rural, Ofrimin dhe mbajtjen e shërbimeve publike dhe shërbimeve komunale, Ofrimin e shërbimeve familjare dhe shërbimeve tjera të mirëqenies sociale, Reagimin lokal në emergjencë, Strehimin publik dhe Ofrimin e arsimit publik parafillor, fillor dhe të mesëm.	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)	IMPLEMNTUAR BRENDA 6-9 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Të gjitha departamentet	☐ PO ☐ Pjesëris ☒ Hëm ☐ Jo		
	Rritja e trajnimit të personelit për të implementuar aktivitete të veçanta të	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu)	IMPLEMNTUAR BRENDA 1-2 VITEVE	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Të gjitha	☐ PO ☐ Pjesëris ☒ Hëm		

	aktivitete të veçanta të komunës, posaçërisht në Zbatimin e rregulloreve të ndërtimit dhe standardeve të kontrollit të ndërtimit, Planifikimin urban dhe rural, Ofrimin dhe mbajtjen e shërbimeve publike dhe shërbimeve komunale, Ofrimin e shërbimeve familjare dhe shërbimeve tjera të mirëqenies sociale, Reagimin lokal në emergjencë, Strehimin publik dhe Ofrimin e arsimit publik parafillor, fillor dhe të mesëm.						
S.15. FUSHA E RREZIKUT: ADMINISTRATA E PËRGJITHSHME KOMUNALE	Të sigurohet konsistencë në aplikimin e rregulloreve të administratës së përgjithshme komunale, posaçërisht për Përmbajtjen e orarit të punës, Kontratat e blerjes/prokurimit, Përdorimin e udhëtimeve zyrtare dhe kohës së udhëtimit dhe Rekrutimin dhe ngritjen në pozitë të personelit.	☐ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☒ Proc. (Pr)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Të gjitha departamentet	☐ PO ☐ PJESËRIS HËM ☐ JO		
	Të fuqizohet kontrolli mbi implementimin e rregulloreve të administratës së përgjithshme komunale, posaçërisht për Përmbajtjen e orarit të punës, Kontratat e blerjes/prokurimit, Përdorimin e udhëtimeve zyrtare dhe kohës së udhëtimit dhe Rekrutimin dhe ngritjen në pozitë të	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)	IMPLEMENTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Të gjitha departamentet, Departamenti i Auditorit të Brendshëm	☐ PO ☐ PJESËRIS HËM ☐ JO		

	Të sigurohet që nuk kryhet asnjë punë jashtë punës gjatë orarit të punës dhe për pagesë shtesë	☐ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☒ Proc. (Pr)	IMPLEME NTUAR BRENDA 3 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit të Komunës, Të gjitha departamentet	☐ PO ☐ PJESËRIS HËM ☐ JO		
P.17. FUSHA E RREZIKUT: PROKURIMI PUBLIK I DREJTË DHE TRANSPARENT	Të sigurohet që shtyhen për zbatim rregullat për konflikt të interesit gjatë procesit të prokurimit	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)	IMPLEME NTUAR BRENDA 6-9 MUAJVE	Departamenti i Prokurimit Publik	☐ PO ☐ PJESËRIS HËM ☐ JO		
	Të zhvillohet protokoll i qartë i komunikimit me ofertuesin; Të krijohen pika të qarta kontakti për ofertuesit	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☒ Proc. (Pr)	IMPLEME NTUAR BRENDA 6-9 MUAJVE	Departamenti i Prokurimit Publik	☐ PO ☐ PJESËRIS HËM ☐ JO		
	Të futet deklarimi i obligueshëm i zotimit për integritet nga të gjitha palët e përfshira krahas kontratës së arritur; Të miratohet dhe të mbahet lista e zezë e furnizuesve/nënkontraktuesve	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☒ Proc. (Pr)	IMPLEME NTUAR BRENDA 1-2 VITEVE	Departamenti i Prokurimit Publik	☐ PO ☐ PJESËRIS HËM ☐ JO		
I.18. FUSHA E RREZIKUT: KOMUNIKIMI	Të sigurohet që politikat dhe praktikatat e komunikimit në komunë janë mjaftueshëm transparente	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)	IMPLEME NTUAR BRENDA 6-9 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit të Komunës	☐ PO ☐ PJESËRIS HËM ☐ JO		
	Të sigurohet që sistemi i komunikimit (qarkullimi i informatave) ndërmjet Kuvendit Komunal dhe administratës komunale ofron transparencë të mjaftueshme dhe cilësi të informatave	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu) ☐ Proc. (Pr)	IMPLEME NTUAR BRENDA 6-9 MUAJVE	Kabineti i Kryetarit të Komunës	☐ PO ☐ PJESËRIS HËM ☐ JO		
I.19. FUSHA E RREZIKUT: INFORMIMI	Të bëhet sensibilizimi lidhur me ekzistencën e rregulloreve të brendshme lidhur me	☒ Org. (O) ☐ Pun. (Pu)	IMPLEME NTUAR BRENDA 3-6	Të gjitha departamentet	☐ PO ☐ PJESËRIS HËM		