



PLANI KOMUNAL PËR INTEGRITET 2024 - 2027

KOMUNA E FERIZAJT

PËRMBAJTJA

BAZA LIGJORE PËR ZHVILLIMIN DHE ZBATIMIN E PLANEVE TË INTEGRITETIT NË KOSOVË	3
PËRKUFIZIMI I TERMAVE	4
1. KONCEPTI, OBJEKTIVI DHE QËLLIMI I PLANIT TË INTEGRITETIT	5
1.1. Çfarë është një Plan Integriteti?	5
1.2. Objektivi i Planit të Integritetit	5
1.3. Qëllimi i Planit të Integritetit	6
1. PËRMBAJTJA E PLANIT TË INTEGRITETIT	6
3. PROCESI I HARTIMIT TË PLANIT TË INTEGRITETIT	7
4. PROCESI I VLERËSIMIT TË RREZIKUT NË INSTITUCION	7
4.1 Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut	8
4.2. Prioriteti i rreziqeve	10
5. PËRZGJEDHJA E MASAVE	10
6. AFATI PËR ZBATIMIN E MASËS	11
7. STRUKTURA E PLANIT TË INTEGRITETIT	11
8. MIRATIMI I PLANIT TË INTEGRITETIT	12
9. PERSONI PËRGJEGJËS PËR RAPORTIMIN E ZBATIMIT TË PLANIT TË INTEGRITETIT	12
10. RAPORTIMI I ZBATIMIT TË PLANIT TË INTEGRITETIT	13
11. RISHIKIMI I PLANIT TË INTEGRITETIT	14
12. MONITORIMI DHE MBIKËQYRJA E PLANIT TË INTEGRITETIT	14
13. PJESA PËRFUNDIMTARE	14
SHTOJCA NR.1 MATRICA E VLERËSIMIT TË RREZIKUT	15
SHTOJCA NR. 2 –VENDIMI PËR EMËRIMIN E GRUPIT PUNUES PËR HARTIMIN E PLANIT TË INTEGRITETIT	19
SHTOJCA NR.3 – PROGRAMI I HARTIMIT DHE ZBATIMIT TË PLANIT TË INTEGRITETIT	21
SHTOJCA NR. 4 –PROCESVERBALI I MBLEDHJES SË GRUPIT PUNUES PËR HARTIMIN E PLANIT TË INTEGRITETIT	23
SHTOJCA NR. 5 – NJOFTIM PËR PUNONJËSIT	25
SHTOJCA NR. 6– VENDIM PËR MIRATIMIN E PLANIT TË INTEGRITETIT ...	Error! Bookmark not defined.

BAZA LIGJORE PËR ZHVILLIMIN DHE ZBATIMIN E PLANEVE TË INTEGRITETIT NË KOSOVË

Ligji nr. 08/L-017 për Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit (tutje: Ligji), obligon Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit (tutje: APK) për nxjerrjen e Metodologjisë uniforme dhe udhëzimet për përpilimin dhe zbatimin e Planeve të Integritetit.

Neni 25 i Ligjit obligon organet e administratës qendrore, agjencitë e pavarura, si dhe autoritetet komunale të Kosovës, të miratojnë planet e integritetit gjashtë (6) muaj pas miratimit të Metodologjisë së Planeve të Integritetit nga Drejtori i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit. Pas miratimit të Planit të Integritetit, institucionet kanë afat 30 ditë për ta dorëzuar në Agjenci.

Sipas ligjit, Planet e Integritetit të institucioneve të përmendura në nenin 25 duhet të përmbajnë elementet e mëposhtme:

- Një vetëvlerësim të ekspozimit të institucionit ndaj korrupsionit dhe formave të tjera të shkeljes së integritetit;
- Informacion për fushëveprimin e institucionit dhe burimet njerëzore të angazhuara në institucion;
- Llojet e rreziqeve të korrupsionit dhe format e tjera të shkeljes së integritetit;
- Masat ekzistuese të kontrollit;
- Masat parandaluese për zvogëlimin e rrezikut të korrupsionit dhe format e tjera të shkeljes së integritetit dhe afatet për zbatimin e tyre;
- Informacion për personin përgjegjës për menaxhimin e hartimit dhe zbatimit të Planit të Integritetit;
- Të dhëna të tjera, në përputhje me Metodologjinë për hartimin e Planit të Integritetit;

PËRKUFIZIMI I TERMAVE

Integritet: ndershmëri individuale, sjellje në përputhje me vlerat dhe parimet morale, integritetin institucional, përputhshmëri dhe qëndrueshmëri në veprime.

“Integriteti është parimi i të vepruarit vazhdimisht në përputhje me vlerat etike dhe profesionale”.

Rreziku në kontekstin e Planit të Integritetit: mundësia e shfaqjes së dëmit për shkak të ngjarjes së tashme apo të ardhme, e cila rrezikon integritetin e një institucioni, d.m.th. ndikim në shfaqjen e korrupsionit, praktika etike dhe profesionale të papranueshme dhe parregullsi të tjera.

Ndikimi i rrezikut: vlera e dëmit për të mirën ose vlerën publike të mbrojtur (ndikimi i rrezikut mund të jetë i ulët, i mesëm ose i lartë).

Probabiliteti-mundësia e rrezikut: pasoja e dëmit të shkaktuar ndaj një të mire ose vlerë publike të mbrojtur (rreziku mund të jetë i ulët, i mesëm ose i lartë).

Vlerësimi i rrezikut: vlerësimi i gjendjes aktuale të ekspozimit të një institucioni ndaj një rreziku specifik në një fushë të caktuar, të një intensiteti të ulët, mesatar ose të lartë, dhe rezulton nga vlerësimi i ndikimit të rrezikut dhe probabiliteti i rrezikut.

Masa aktuale e menaxhimit të rrezikut: masë eventuale e aplikuar nga një institucion, e cila shërben për të reduktuar rreziqet e korrupsionit në një fushë të caktuar.

Masa e përmirësimit: masë e cila pas vlerësimit të masave të menaxhimit aktual të rrezikut, mund të reduktojë rrezikun e korrupsionit në një fushë/proces të caktuar.

Aktiviteti: veprimet që duhen ndërmarrë për zbatimin e masës së përmirësimit.

Fusha: një fushë kyçe në funksionimin e një institucioni d.m.th., në përmbushjen e mandatit të tij, e cila për shkak të natyrës mund të jetë rrezik korrupsioni.

Procesi: një grup aktivitete të ndërlidhura të nevojshme për funksionimin brenda një fushe, p.sh. kompetenca, ndërsa procesi është një term më specifik se fusha d.m.th., çdo fushë përbëhet nga një grup procesesh të lidhura (rreziku).

Pyetësi: është instrument kërkimor i dizajnuar për mbledhjen e informacioneve të nevojshme për arritjen e qëllimeve kërkimore të synuara.

1. KONCEPTI, OBJEKTIVI DHE QËLLIMI I PLANIT TË INTEGRITETIT

1.1. Çfarë është një Plan Integriteti?

Plani i Integritetit është dokument i brendshëm tre (3) vjeçar, që përcakton vlerësimin e rrezikut të korrupsionit dhe formave tjera që e cenojnë integritetin, si dhe masat parandaluese. Si i tillë, Plani shërben për identifikimin e rreziqeve, analizën dhe vlerësimin e rrezikut dhe specifikon masat, sipas rreziqeve për arritjen e objektivave të saj të integritetit, për të avancuar performancën e integritetit në sektorin e administratës publike dhe fuqizimin e sundimit të ligjit dhe vlerave e standardeve profesionale. Plani i Integritetit duhet shqyrtuar në mënyrë periodike dhe të aktualizohet në pajtueshmëri me zhvillimet relevante normative, institucionale dhe procedurale.

1.2. Objektivi i Planit të Integritetit

Objektivi i Planit të Integritetit është:

- Thjeshtimi ose eliminimi i procedurave të komplikuar dhe të panevojshme;
- Shmangia nga situatat e konfliktit të interesit;
- Mbikëqyrja dhe reduktimi i të drejtave diskrecionale të menaxherëve;
- Monitorimi i transparencës në punë;
- Vendosja e standardeve;
- Krijimi i një sistemi më efikas të kontrollit të brendshëm;
- Eliminimi i praktikave në mospërputhje me rregulloret;
- Krijimi i një kulture organizative llogaridhënëse;
- Sjellja etike e menaxherëve dhe punonjësve.

1.3 Qëllimi i Planit të Integritetit

Qëllimi i Planit të Integritetit është:

- Identifikimi i proceseve të ndjeshme ndaj sjelljeve dhe veprimeve që mund të jenë korruptive;
- Sistem efektiv i menaxhimit të integritetit në institucion, që synon respektimin e kërkesave ligjore, procedurale dhe kuadrit të brendshëm normativ;
- Llogaridhënie publike dhe transparencë për të siguruar rritjen e besueshmërisë publike në qeverisjen dhe në performancën e integritetit të sektorit publik;
- Rezistencë institucionale ndaj cenimeve të integritetit, përmes përmirësimit të kontrolleve operacionale në fushat e funksionimit të institucionit dhe proceset e punës me rrezik korrupsioni;
- Planifikim i menaxhimit të rrezikut ndaj integritetit në institucion, me fokus në fushat me rrezik të lartë të cenimit të integritetit, duke synuar integrimin e këtij procesi në kulturën institucionale.

1. PËRMBAJTJA E PLANIT TË INTEGRITETIT

Plani i Integritetit përmban fusha të cilat konsiderohen si më të ekspozuara ndaj rreziqeve të korrupsionit dhe formave të cenimit të integritetit. Në procesin e zhvillimit të një plani, fushat e identifikuar ndahen si në vijim:

a) **Fushat e përbashkëta** – përfshijnë fushat si në vijim:

- Menaxhimi i Burimeve Njerëzore;
- Burimet publike dhe Menaxhimi i Financave Publike;
- Siguria e teknologjisë së informacionit;

b) **Fushat specifike** i referohen fushëveprimit dhe kompetencave specifike të çdo

institucioni.

3. PROCESI I HARTIMIT TË PLANIT TË INTEGRITETIT

Procesi i hartimit të planit të integritetit fillon me caktimin e koordinatorit dhe anëtarët e grupit të punës për zhvillimin e planit të integritetit, nga ana e drejtuesit/personit përgjegjës të institucionit.

Hartimi i Planit të Integritetit kalon nëpër disa faza:

- **Faza e parë:** Drejtuesi/personi përgjegjës i institucionit merr vendim për emërimin e një Koordinatori dhe Grupi Punues për hartimin e Planit të Integritetit. Ky grup pune përbëhet nga një numër i arsyeshëm anëtarësh, në varësi të kompleksitetit të institucionit ose numrit të punonjësve. Grupi punues shqyrton kornizën ligjore (rregulloret, planet, kontrollin e brendshëm të auditimit, sistematizimin dhe përshkrimin e vendeve të punës, si dhe burime të tjera informacioni për fushat dhe proceset e punës).
- **Faza e dytë:** Grupi punues përpilon pyetësin gjithëpërfshirës, si dhe mund të realizoj intervista me qëllim të përpunimit të sondazhit të vetëvlerësimit. Mbi bazën e rezultatit të pyetësit, përcaktohen fushat e rrezikut dhe identifikimi i rreziqeve.
- **Faza e tretë:** Grupi punues përdorë të dhënat e siguruar për t'i përpiluar tabelat e rrezikut dhe të adresojë cenueshmërinë e integritetit dhe propozon masat për përmirësim. Në fund, institucioni publikon planin e integritetit dhe miraton masat për përmirësimin e integritetit për periudhën tre (3) vjeçare.

4. PROCESI I VLERËSIMIT TË RREZIKUT NË INSTITUCION

Institucioni nëpërmjet një procesi vetë-vlerësimi të strukturuar realizon:

- a) **Identifikimin e rreziqeve** në proceset e punës, burimet njerëzore dhe organizimin institucional të ekspozuara ndaj cenimit të integritetit. Kjo fazë përfundon

me një listë gjithëpërfshirëse të rreziqeve që cenojnë veprimtarinë e institucionit.

b) Vlerësimi i rreziqeve përcakton probabilitetin e shfaqjes dhe pasojave të cenimit të integritetit dhe formave të tjera të sjelljes së paligjshme.

Përmes vlerësimit të rrezikut përcaktohet mundësia e ndodhjes dhe niveli i pasojës, i cili mund të jetë: i ulët/i mesëm/i lartë. Niveli përfundimtar i rrezikut përcaktohet sipas matricës së rrezikut, në formën e një kombinimi mes mundësisë dhe pasojës.

Figura 1. Matrica e vlerësimit të rrezikut

Pasoja /Ndikimi	Madhor	10									
		9									
		8									
	Mesatar	7									
		6									
		5									
		4									
	Vogël	3									
		2									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intensiteti rrezikut (gjasat X ndikimi)		i	Ulët			Mesatar			Lartë		
		Probabiliteti/Gjasat									

Intensiteti i rrezikut fitohet duke shumëzuar probabilitetin/gjasën me pasojën/ndikimin, duke përdorur matricën e rrezikut, "ndikimi (1-10) x pasoja (1-10)", treguar në figurën si më lartë.

4.1 Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut

Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut të cenimit të integritetit vlerësohet nga 1 në 100, si në tabelën e më poshtme:

Ulët	Mesatar	Lartë
1 – 15 pikë	16 - 48	49 - 100

 **Rreziku me intensitet të ulët** – mundësia e ndodhjes së cenimit të integritetit ose formave tjera të dëmtimit të integritetit është shumë e vogël për shkak të masave ekzistuese të kontrollit, (rreziku nuk u shfaq në të kaluarën ose shfaqet shumë rrallë, kështu që nuk ka gjasa që kjo të ndodhë në të njëjtën periudhë kohore në të ardhmen).

Vlerësimi i ndikimit të shfaqjes së rrezikut - Ndikimi për integritetin e institucionit është i parëndësishëm.

 **Rreziku me intensitet të mesëm** – ndodhja e cenimit të integritetit ose formave tjera të dëmtimit të integritetit është e mundur, por masat e kontrollit menaxhojnë këtë rrezik, (rreziku është shfaqur në një numër rastesh në të kaluarën, kështu që probabiliteti i ndodhjes në të njëjtën periudhë kohore në të ardhmen është i moderuar).

Vlerësimi i ndikimit të shfaqjes së rrezikut - Ndikimi i është i rëndësishëm për integritetin e institucionit.

 **Rreziku me intensitet të lartë** – cenimi i integritetit ose format e tjera të dëmtimit të integritetit janë tashmë të pranishëm në këtë proces ose ka të ngjarë të ndodhin, (rreziku është shfaqur shpesh në të kaluarën dhe ekziston një gjasë e madhe që kjo të ndodhë në të njëjtën periudhë kohore në të ardhmen).

Vlerësimi i ndikimit të shfaqjes së rrezikut – Ndikimi është shumë i rëndësishëm për integritetin e institucionit.

4.2. Prioriteti i rreziqeve

Prioriteti i rrezikut nënkupton renditjen e rreziqeve të integritetit, duke filluar nga rreziqe më parësore që paraqesin ndikim thelbësor në integritetin e institucionit dhe që mund të rrezikojnë efektshmërinë dhe reputacionin e tij, deri te rreziqet e ulëta të cilat nuk mund të kenë nevojë për masa, por mjafton të monitorohen në mënyrë të vazhdueshme.

Pas përcaktimit të mundësisë së ndodhjes së rreziqeve dhe pasojave të rreziqeve të ndodhura, vijohet me përcaktimin e nivelit të rrezikut për të gjitha rreziqet e identifikuar dhe të vlerësuara, sipas matricës së rrezikut (në figurën nr.1).

Renditja e rreziqeve bëhet sipas rëndësisë, dhe përfshin vlerësimin midis mundësisë së ndodhjes apo shfaqjes së një rreziku dhe ndikimit të tij në integritetin e institucionit.

5. PËRZGJEDHJA E MASAVE

Bazuar në rezultatet e identifikimit, vlerësimit dhe prioritetin e rrezikut, grupi punues zgjedh masat adekuate, për të arritur qëllimet si më poshtë:

- Forcimi i transparencës;
- Publikimi pro aktiv i informacionit në faqet e internetit;
- Zbatimi i obligimit ligjor për qasje në dokumente publike;
- Transparenca e vendimmarrjes;
- Transparenca në procesin e përdorimit të fondeve buxhetore;
- Eliminimi i ndikimit të jashtëm në punën e punonjësve;
- Mbrojtja e personelit që raporton korrupsionin, konfliktin e interesit, formave të tjera të paligjshme ose sjelljeve jo etike,
- Zbatimi i kodit të etikës;
- Regjistrimi i marrjes së dhuratave nga punonjësit;
- Masa të tjera për përmirësimin e integritetit.

6. AFATI PËR ZBATIMIN E MASËS

Afatet për zbatimin e masave duhet të caktohen në përputhje me intensitetin e rreziqeve, ose në përputhje me faktin nëse rreziku është me intensitet të ulët, mesatar ose të lartë.

Afatet mund të caktohen në dy mënyra:

- a. Duke specifikuar një afat kohor konkret, si p.sh. miratimi i një akti të brendshëm,
- b. Duke zgjedhur një afat periodik, p.sh. përcaktimi i një periudhe kohore për arritjen/përbushjen e masës.

7. STRUKTURA E PLANIT TË INTEGRITETIT

Struktura e Planit të Integritetit duhet të përmbajë masa që ndikojnë në reduktimin e rrezikut të korrupsionit dhe formave tjera të cenimit të integritetit, gjatë proceseve të ndryshme të punës brenda institucionit, i përcaktuar me kolona për futjen e të dhënave në lidhje me sa vijon:

- Fusha e rrezikut;
- Përshkrimi i rrezikut;
- Masat ekzistuese të kontrollit dhe efikasiteti i tyre në tejkalimin e rreziqeve;
- Rezultatet e vlerësimit të pasojës dhe probabiliteti i shfaqjes së rrezikut;
- Masat e parashikuara për eliminimin/zvogëlimin e rrezikut;
- Personin përgjegjës për zbatimin e masave;
- Afatin për zbatimin e masave.

8. MIRATIMI I PLANIT TË INTEGRITETIT

Koordinatori/kryesuesi i grupit punues prezanton Planin e Integritetit Drejtuesit/Personit përgjegjës të institucionit me propozimin për miratim.

Pas shqyrtimit dhe adresimit të vërejtjeve eventuale, Drejtuesi/Personi përgjegjës i institucionit nënshkruan miratimin e Planit.

Drejtuesi/Personi përgjegjës i institucionit i informon punonjësit për miratimin e planit të integritetit.

Vendimi për miratim dhe Plani i Integritetit do t'i dorëzohet Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, jo më vonë se tridhjetë (30) ditë nga dita e miratimit.

9. PERSONI PËRGJEGJËS PËR RAPORTIMIN E ZBATIMIT TË PLANIT TË INTEGRITETIT

Personi përgjegjës për raportimin e zbatimit të planit të integritetit emërohet me vendim nga Drejtuesi/Personi përgjegjës i Institucionit. Vendimi për emërimin e personit përgjegjës, me detajet e nevojshme të kontaktit, do t'i dorëzohet Agjencisë, bashkë me vendimin për miratimin e Planit.

Të gjithë punonjësit janë të detyruar të informojnë personin përgjegjës për situatën, veprimet, masat për të cilat ata janë të angazhuar për veprim.

Të paktën një herë në vit, me kërkesë të titullarit, personi përgjegjës duhet të paraqesë një raport për zbatimin e planit të integritetit.

10. RAPORTIMI I ZBATIMIT TË PLANIT TË INTEGRITETIT

Personi përgjegjës për zbatimin e Planit të Integriteti, i raporton Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit lidhur me zbatimin e Planit të Integritetit, çdo gjashtë (6) muaj.

Raportimi duhet bërë mbi zbatimin e masave në mënyrën si më poshtë:

1. Masa është zbatuar në kohën e duhur;
2. Masa është zbatuar pas afatit;
3. Masa është zbatuar në mënyrë periodike.

Për masat që nuk janë zbatuar, përgjigjet e mundshme do të jenë si më poshtë:

1. Masa nuk është zbatuar për shkak të menaxhimit joadekuat të procesit;
2. Masa nuk është zbatuar për shkak të menaxhimit joadekuat të institucionit;
3. Masa nuk është zbatuar për shkak të mungesës së burimeve njerëzore;
4. Masa nuk është zbatuar për shkak të mungesës së buxhetit;
5. Masa nuk është zbatuar për arsye të tjera;
6. Masa nuk është zbatuar për shkak se ende nuk është arritur afati për zbatimin e masës.

Për ata që raportojnë për zbatimin e masave, është e rëndësishme të bëhet dallimi ndërmjet menaxhimit joadekuat të procesit dhe menaxhimit joadekuat të institucionit. Arsyeja e parë e ngarkon përgjegjësinë mbi drejtuesit dhe/ose punonjësit në njësi organizative individuale të institucionit, të cilët, për çfarëdo arsye, nuk kanë ndërmarrë veprimet e duhura për respektimin e masës. Arsyeja tjetër tregon se moszbatimi i masës është përgjegjësi e një titullari të institucionit, i cili për çfarëdo arsye nuk ka parashikuar që aktivitetet që çojnë në respektimin e masave të zbatohen plotësisht.

11. RISHIKIMI I PLANIT TË INTEGRITETIT

Plani i Integritetit mund të ndryshohet, në përputhje me nevojat, zhvillimin dhe interesat e institucionit. Rishikimi i Planit të Integritetit bëhet çdo vit, në përputhje me Ligjin, neni 25.5 duke marrë në konsideratë rezultatet e zbatimit të masave të propozuara për reduktimin e rrezikut. Pas rishikimit, masat që rezultuan në mënyrë të pamjaftueshme në praktikë largohen dhe vendosen masa të reja.

12. MONITORIMI DHE MBIKËQYRJA E PLANIT TË INTEGRITETIT

Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit ka mandatin ligjor për monitorimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të planeve të integritetit dhe nga kontrolli i drejtpërdrejtë në Institucione mund të zhvilloj procedurën e hetimit administrativ të raporteve për zbatimin e planeve të integritetit që ai institucion do t'i dorëzojë Agjencisë dhe si rezultat mund do të japë opinione/rekomandime për parandalimin e korrupsionit dhe formave tjera të cenimit të integritetit. Institucionet e parapara me ligj obligohen të përgatisin dhe paraqesin në Agjenci raportin vjetor për zbatimin e planit të integritetit për vitin paraprak 31 janar të vitit vijues. Agjencia përpilon raport vjetor për monitorimin e planeve të integritetit.

13. PJESA PËRFUNDIMTARE

Institucionet do të miratojnë planet e integritetit në përputhje me këtë Metodologji brenda gjashtë muajsh nga data kur metodologjia publikohet ne Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. Plani i miratuar i dorëzohet Agjencisë në formatin e kërkuar. Mënyra e detajuar e regjistrimit dhe dorëzimit të planit të integritetit dhe raportit për zbatimin e planit të integritetit në formë fizike/elektronike rregullohet me vendim/udhëzim të veçantë. Kjo Metodologji do të hyjë në fuqi në datën e botimit të saj në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. Pjesë e kësaj Metodologjie do të jenë të gjitha shtojcat e bashkangjitura.

SHTOJCA NR.1 MATRICA E VLERËSIMIT TË RREZIKUT

Planit i Integritetit

Fushat e përgjithshme të rrezikut

Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e rrezikut				Veprimi ndaj rrezikut				
Fusha e rrezikut	Njësia/zyrtari përgjegjës	Përshkrimi i Rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi	Masat propozuara për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve	Kostojat e zbatimit të masës	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit	Niveli i përmbljes së masave
Drejtimi dhe menaxhimi	Kryetari i Komunes, Drejtorja e Administratës dhe Drejtorite perkatese	Mos ndarja e detyrave te sakta nga menaxhmenti i i komunës.	Ligjet, aktet nenligjore dhe aktet komunale ne fuqi.	7	8	56	Hartimi i planit vjetor të ndarjes së përgjegjësisë e për zyrëtarët komunal.		Kryetari i Komunes, Drejtorja e Administratës dhe Drejtorité perkatese	K2 (tremujori i dyte i vitit), 2023	
		Mos plotësimi i vendeve vakante të punës.		5	9	45	Plani i detajuar i rekrutimit.		Kryetari i Komunes, Zyra e Personelit.	Tremujori i fundit i vitit 2023.	
		Mungesa e hapsirave fizike për rekrutim.		5	5	25	Krijimi i hapësirës fizike per rekrutim.		Kryetari i Komunes, Zyra e Personelit.	Viti 2023	
Politika e burimeve njerëzore,		Mungesa e sjelljes profesionale.	Respektimi i ligjeve pozitive në	4	6	24	Organizimi i trajnimeve		Zyra e Personelit /	Në vazhdimësi	

sjellja etike dhe profesionale e të punësuarve		Komisioni jo-objektiv i rekrutimit	fuqi. Respektimi i ligjeve pozitive në fuqi.	2	7	14	në fushat përkatëse.	Burimet njerezore	Viti 2023	
Planifikimi dhe menaxhimi financiar		Mos përfshirja e të gjitha njësive komunale në proceset e planifikimeve financiare	Ligjet aktet nënligjore dhe aktet komunale ne fuqi.	5	7	35	Përfshirja e të gjitha njësive, ne procesin e planifikimit buxhetor	ZKF		
Informimi dhe komunikimi me qytetaret	Zyrja për informim	Mos kthimi i përgjigjeve ne afatet kohore	Ligjet aktet nënligjore, dhe aktet komunale ne fuqi.	5	6	30	Hartimi i planit për komunikim me qytetare.	Zyrja për informim, dhe njësit përgjegjëse.	Viti 2023	
		Mos-publikimi i raporteve në ëeb-faqe të komunës		5	5	25	Përcjellja e raporteve nga Drejtoritë në afate kohore.	Zyrja për informim, dhe njësit përgjegjëse.	Viti 2023	
Fushat e veçanta të rrezikut										
Regjistrimi i rrezikut		Vlerësimi dhe matja e rrezikut					Veprimi ndaj rrezikut			

Fusha e rrezikut	Njësia/zyrtari përgjegjës	Përshkrimi i Rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve	Kostojat e zbatimit të masës	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati
Auditimi brendshëm	Zyra e Auditimit	Mos shqyrtimi i lëndeve brenda afatit kohor.	Auditimi i lëndeve dhe dhënja e rekomandimeve objektive të auditorit	3	3	9	Mbikqyrja e shtuar e auditoreve nga udhëheqesi i drejtperdrejt.		Kabineti i Kryetarit	Viti kalendarik
		Rekomandimi joadekuat i të gjitha rreziqeve në lëndë.		3	3	9	Mbikqyrja e shtuar e auditoreve nga udhëheqesi i drejtperdrejt.		Kabineti i Kryetarit	Viti kalendarik
Administrata komunale	Drejtoria perkatese	Aprovimi i kërkesave jo harmonike me buxhetin e drejtorise.	Vlerësimi nga komisioni i perzgjedhur	3	6	18	Vlerësimi ne baze te peshes se lendes.		Drejtoria perkatese	Viti kalendarik
	Zyrtari i gjendjes civile	Dhënia e informacioneve konfidenciale	Ligjet aktet nenligjore, aktet komunale	3	5	15	Rritja e siguris, per zyretaret e gjendjes civile, te cilët lëshojnë		Drejtoria e Administrates.	Ne vazhdimës i.

SHTOJCA NR. 2 –VENDIMI PËR EMËRIMIN E GRUPIT PUNUES PËR HARTIMIN E PLANIT TË INTEGRITETIT

SHTOJCA NR. 2 –VENDIMI PËR EMËRIMIN E GRUPIT PUNUES PËR HARTIMIN E PLANIT TË INTEGRITETIT



REPUBLIKA E KOSOVËS • REPUBLIKA KOSOVO • REPUBLIC OF KOSOVA

KOMUNA E FERIZAJT • OPŠTINA UROŠEVAC • MUNICIPALITY OF FERIZAJ

<http://kk.rks-gov.net/ferizaj/>



KABINETI I KRYETARIT
MUNICIPAL PRESIDENT
PREDSIEDNIK OPŠTINE

Tel / Fax: 038/200-46002
Info.ferizaj@rks-gov.net
Adresa: „Dëshmorët e Kombit” p.n.

01 Nr. 97/22
Datë: 22.03.2022

Në bazë të nenit 44 të Ligjit 05/L-031 Për Procedurën e Përgjithshme Administrative, nenit 13 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale Nr. 03/L-040, si dhe nenit 66 paragrafi 1, të Statutit të Komunës së Ferizajt 01 Nr. 50 të datës 28. 06. 2013, Kryetari i Komunës me datën 22.03.2022 merr:

V E N D I M

I. Formohet Grupi Punues për Hartimin e Planit të Integritetit me këtë përbërje:

1. Besnik Berisha – Drejtor i Drejtorisë së Administratës të Përgjithshme – Koordinator i Hartimit të Planit të Integritetit;
2. Naim Misini - Auditimi i Brendshëm - Anëtar
3. Butrint Shabani - Prokurimi Publik- Anëtar;
4. Ekrem Emiri - Administrata Komunale - Anëtar;
5. Ismajl Kamberi - Drejtoria e Pronës Gjeodezisë dhe Kadastrit - Anëtar;
6. Bashkim Bytyçi - Drejtoria e Arsimit - Anëtar;
7. Emira Sallahu - Drejtoria e Shëndetësisë - Anëtare;
8. Xhelal Topalli - Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit - Anëtar;
9. Skender Baftiu - Drejtoria e Urbanizmit dhe Mjedisit - Anëtar;
10. Ahmet Ferizi - Inspektorati Komunal - Anëtar;
11. Pajtim Cakolli - Inspektorati i Ndërtimit - Anëtar;
12. Selim Marevei – Zyra për Integritet Evropian - Anëtar;
13. Selvet Bajraktari - Drejtoria e Arsimit - Anëtar;
14. Ilir Beqiri – Zyra e Prokurimit - Anëtar dhe
15. Nesret Ademi - Drejtoria e Administratës – Anëtar.

Grupi punues përbëhet nga përfaqësuesit të Drejtorive Komunale me ç' rast secili përfaqësues duhet të bëj parashikimet dhe vlerësimet e rrezikut në drejtorin përkatëse duke vlerësuar atë nga 1 deri në 100, këto të dhëna pastaj duhet të paraqiten në formë tabelore.

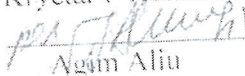
Ky plan do të shfrytëzohet nga Komuna e Ferizajt për periudhën 2022 – 2026.

Plani i integritetit është një mjet për vendosjen dhe verifikimin e integritetit të Komunës dhe është një proces i dokumentuar për të vlerësuar nivelin e cenueshmërisë së Komunës dhe ekspozimin e tyre ndaj praktikave jo etike dhe të korrupsionit. Plani është dokument operativ, që ofron masa të mbështetura tek rreziku për të arritur objektivat e integritetit të Komunës.

Koordinatori/ja i këtij plani raporton tek Kryetari i Komunës për zbatimin e planit.

I dorëzohet:

1. Anëtarëve të Komisionit;
2. Arkivit të Zyrës së Kryetarit.

Kryetar i Komunës

Agim Aliu

SHTOJCA NR.3 – PROGRAMI I HARTIMIT DHE ZBATIMIT TË PLANIT TË INTEGRITETIT

Institucioni: Komuna e Ferizajt

Personi përgjegjës: Evlid Ibishi

Anëtarët e Grupit Punues:

1. Besnik Berisha
2. Naim Misini
3. Butrint Shabani
4. Ekrem Emini
5. Ismajl Kamberi
6. Bashkim Bytyçi
7. Ermira Sallahu
8. Xhelal Topalli
9. Skender Baftiu
10. Ahmet Ferizi
11. Pajtim Cakolli
12. Selim Marevci
13. Selvete Bajraktari
14. Ilir Beqiri
15. Nesret Ademi

Data e miratimit: 14.06.2023

Data e fillimit: 30.06.2023

Hapi 1

Nr.	Fazat e hartimit	Aktiviteti	Personi përgjegjës	Data e takimit	Afati
1	Faza përgatitore	Udhëheqësi me vendim emëron Grupin Punues	Udhëheqësi	22.03.2022	Vendim i menjëhershëm
2		Grupi Punues përgatit Planin e Integritetit dhe Programin e Zbatimit	Grupi Punues	10.05.2022	

3		Informimi i punëtorëve lidhur me Planin e Integritetit	Grupi Punues	05.08.2022 10.08.2022	Në takim dhe përmes anëtarëve tek punonjësit
---	--	--	--------------	--------------------------	--

Hapi 2

Nr.	Fazat e zhvillimit	Masa/Aktiviteti	Personi përgjegjës	Data e takimit	Afati
1	Shkalla e vlerësimit dhe përmirësimit të gjendjes aktuale të punës-vlerësimi i ekspozimit të rrezikut	Kompletimi i pyetësorit	Grupi Punues	23.11.2022	14 ditë
2		Zhvillimi i Planit të Integritetit	Grupi Punues	02.11.2022	
3		Informimi i punëtorëve lidhur me Planin e Integritetit	Grupi Punues dhe Udhëheqësi	12.05.2023	

Hapi 3

Nr.	Fazat e zhvillimit	Masa/Aktiviteti	Personi përgjegjës	Data e takimit	Afati
1		Hartimi i raportit përfundimtar	Grupi Punues	07.06.2023 Shih raportin: https://kk.rks-qov.net/ferizaj/ep-content/uploads/sites/31/2023/06/Raporti-perfundimtar-me-detaile-i-PI-shq.pdf	
2		Emërimi i personit përgjegjës për zbatimin e Planit të Integritetit	Evliid Ibishi - Përgjegjës për zbatimin e Planit të Integritetit		

SHTOJCA NR. 4 –PROCESVERBALI I MBLEDHJES SË GRUPIT PUNUES PËR HARTIMIN E PLANIT TË INTEGRITETIT

Procesverbal për Projekt-Planin e Integritetit 2023-2027

Me datën 12 maj 2023, është mbajtur konsultimi publik në sallën e Kuvendit të Komunës për Projekt-Planin e Integritetit 2023-2027

Në hapjen e këtij konsultimi Nënkryetari i Komunës së Ferizajt, Lulzim Aliu, ka thënë se thënë se në pajtim me legjislacionin në fuqi dhe “Strategjinë Shtetërore Kundër Korrupsionit”, obligohen të gjitha institucionet të zhvillojnë dhe miratojnë planet e integritetit.

Sipas tij Komuna e Ferizajt, ka hartuar dhe miratuar Planin e Integritetit për periudhën 2023 -2027. Plani i integritetit është një mjet për vendosjen dhe verifikimin e integritetit të Komunës dhe është një proces i dokumentuar për të vlerësuar nivelin e cënueshmërisë së Komunës dhe ekspozimin e tyre ndaj praktikave jo etike dhe të korrupsionit. Plani është dokument operativ, që ofron masa të mbështetura tek rreziku për të arritur objektivat e integritetit të Komunës.

Plani i Integritetit është gjithashtu i harmonizuar me obligimet strategjike, të përcaktuara nga Strategjia e Kosovës Kundër Korrupsionit dhe Plani i Veprimit Kundër Korrupsionit 2021-2023, në të cilat parashihet roli kyç i komunave në zhvillimin dhe implementimin e kornizës së integritetit.

Profesionalizmi, efikasiteti, efektshmëria, kultura organizative, llogaridhënia dhe transparenca në raport me qytetarët do të ndikojnë që të kthejmë integritetin dhe etikën në shtylla kyçe të sistemit tonë të menaxhimit.

Në pajtim me legjislacionin në fuqi dhe “Strategjinë Shtetërore Kundër Korrupsionit” të cilat obligojnë të gjitha institucionet të zhvillojnë dhe miratojnë planet e integritetit, Komuna e Ferizajt, ka hartuar dhe miratuar Planin e Integritetit për periudhën 2022 - 2026.

Plani i integritetit është një mjet për vendosjen dhe verifikimin e integritetit të Komunës dhe është një proces i dokumentuar për të vlerësuar nivelin e cënueshmërisë së Komunës dhe ekspozimin e tyre ndaj praktikave jo etike dhe të korrupsionit. Plani është dokument operativ, që ofron masa të mbështetura tek rreziku për të arritur objektivat e integritetit të Komunës.

Plani rritet përkushtimin e Komunës së Ferizajt për të shtuar dhe fuqizuar kontrollet ekzistuese operative në të gjitha aktivitetet, duke u fokusuar në ofrimin e shërbimeve efikase, transparente dhe të orientuar kah qytetari. Plani përshkruan masat e bazuara në rrezik për arritjen e objektivave të Komunës dhe forcimin e sundimit të ligjit, si dhe vlerat dhe standardet profesionale.

Në këtë konsultim publik, kanë marrë pjesë zyrtarë komunal, anëtare të kuvendit komunal si dhe qytetarë të tjerë.

Anëtarja e Kuvendit të Komunës së Ferizajt Mimoza Pajaziti nga Partia Demokratike e Kosovës, në këtë konsultim ka thënë se kush do të merret me zbatimin e mëtutjeshëm të këtij plani.

Lulzim Aliu-Me këtë plan do të merren të gjithë duke filluar nga Kryetari i Komunës e deri tek zyrtarët të tjerë.

Ky konsultim publik ka përfunduar në orën 11:00.

Procesmbajtëse

Shyhrete Topalli

SHTOJCA NR. 5 – NJOFTIM PËR PUNONJËSIT

Të nderuar,

Ju njoftojmë se Komuna e Ferizajt ka filluar hartimin e Planit të Integritetit, sipas Ligjit nr. 08/L-017 për Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit (*Gazeta Zyrtare nr. 19, datë 21.07.2022*), Nenit 25 të Ligjit, lidhur me detyrimet e administratës qendrore dhe agjencitë e pavarura, si dhe autoritetet komunale, për miratimin e Planeve të Integritetit. Prandaj në raport me obligimet tona brenda afateve të përcaktuara ligjore, për hartimin e planeve të integritetit, afati i fundit për hartimin e Planit të Integritetit është perioda prej gjashtë (6) muajsh pas hyrjes në fuqi të akteve nënligjore të përcaktuara në këtë ligj.

Duke e marrë parasysh konceptin dhe qëllimin e hartimit të Planit të Integritetit, i cili është një dokument që paraqet rezultatin e vetëvlerësimit të institucionit, ekspozimit ndaj rreziqeve të shfaqjes dhe zhvillimit të korrupsionit dhe parregullsive të tjera, krijimi i një mekanizmi të tillë do të sigurojë efikasitet dhe efektivitet në funksionimin e institucionit, rritje të përgjegjësisë dhe përgjegjshmërisë, thjeshtim të procedurave të komplikuar, rritje të transparencës dhe llogaridhënie në vendimmarrje, kontrollin e kompetencave diskrecionale, forcim të etikës, eliminimin e praktikave joefikase dhe rregulloreve të pazbatueshme, duke ndërtuar kështu një sistem efikas të mbikëqyrjes dhe kontrollit.

Hartimi i Planit të Integritetit do të kryhet në tre faza:

Faza e parë është faza përgatitore në të cilën drejtuesi i institucionit merr vendim për hartimin dhe zbatimin e Planit të Integritetit dhe cakton një koordinator, anëtarë të Grupit të Punës dhe një person përgjegjës për zbatimin e planit të integritetit.

Faza e dytë ka të bëjë me vlerësimin e gjendjes aktuale në fushat e institucionit të ekspozuara ndaj rrezikut dhe zhvillimin e praktikave të papranueshme nga pikëpamja etike dhe profesionale, korruptive dhe parregullsive tjera. Faza e vlerësimit përfshin përcaktimin e ekzistencës së masave të duhura për eliminimin e rrezikut të korrupsionit, duke përfshirë edhe punonjësit në institucion.

Faza e tretë ose faza përfundimtare është projektuar për të përcaktuar masat, afatet dhe personat përgjegjës për zbatimin e masave. Pas miratimit të Planit të Integritetit, titullari i institucionit cakton një person përgjegjës për zbatimin e tij. Personi përgjegjës monitoron procesin, efikasitetin dhe rezultatet e zbatimit të masave të propozuara për integritetin e institucionit.

Më 22.03.2022, filluam fazën e parë të hartimit të Planit të Integritetit, duke miratuar

vendimin për hartimin dhe zbatimin e Planit të Integritetit dhe emërimin e anëtarëve të Grupit Punues. Anëtarët e emëruar të Grupit Punues janë:

1. Besnik Berisha
2. Naim Misini
3. Butrint Shabani
4. Ekrem Emini
5. Ismajl Kamberi
6. Bashkim Bytyçi
7. Ermira Sallahu
8. Xhelal Topalli
9. Skender Baftiu
10. Ahmet Ferizi
11. Pajtim Cakolli
12. Selim Marevci
13. Selvete Bajraktari
14. Ilir Beqiri
15. Nesret Ademi

Grupi Punues do të përgatisë një program për hartimin e Planit të Integritetit, do të informojë punonjësit për qëllimin, rëndësinë dhe mënyrën e zhvillimit të Planit të Integritetit, si dhe vlerësimin e gjendjes aktuale të ekspozimit të rrezikut në fushat e funksionimit të institucioneve.

Në fazën e vlerësimit të ekspozimit të institucionit ndaj rreziqeve të shfaqjes dhe zhvillimit të korrupsionit dhe parregullsive të tjera, në rast të propozimit të masave dhe aktiviteteve të përshtatshme shtesë për reduktimin dhe eliminimin e rreziqeve të identifikuar, koordinatori i Grupit Punues mund të përfshijë punonjës nga fushat e funksionimit të institucionit.

Në hartimin e Planit të Integritetit, është e rëndësishme të sigurohet pjesëmarrja e punonjësve për faktin se ata e njohin funksionimin e proceseve të punës që kryejnë dhe mund të vlerësojnë rreziqet në mënyrën më të mirë dhe propozojnë masat adekuate për parandalimin dhe eliminimin e tyre.

Gjatë fazës së dytë, punonjësit dhe zyrtarët do të plotësojnë një pyetësor anonim i cili do të përcaktohet më vonë.

(Ferizaj, 30.09.2024)


Agim Aliu
Kryetar i Komunës së Ferizajt

