



Republika e Kosovës
-Republic of Kosovo
KOMUNA - MUNICIPALITY
HANI I ELEZIT

Komuna Hani i Elezit

PLANI I INTEGRITETIT HANI I ELEZIT

2024 -2026

PËRMBAJTJA

VENDIMI I MIRATIMIT	2
DEKLARATA E INTEGRITETIT	3
HYRJE.....	5
PLANI I INTEGRITETIT.....	6
PARIMET E MENAXHIMIT TË INTEGRITETIT	8
OBJEKTIVAT E PLANIT TË INTEGRITETIT.....	9
PROCESI I ZHVILLIMIT TË PLANIT TË INTEGRITETIT	10
Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit	10
METODOLOGJIA E VLERËSIMIT TË RREZIKUT	11
Matrica vlerësimit të rrezikut	12
Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut.....	13
Prioriteti i rreziqeve	13
MONITORIMI I ZBATIMIT TË PLANIT TË INTEGRITETIT DHE RAPORTIMI.....	14
FUSHAT E RREZIKUT	15
Fushat e përgjithshme të Rrezikut.....	15
Fushat specifike të rrezikut.....	15
PYETËSORI.....	15
PLANI I VEPRIMIT	15

DEKLARATA E INTEGRITETIT

Komuna Hani i Elezit si institucion përgjegjës për ngritjen e kapaciteteve të shërbimeve ndaj qytetarëve, si një nga vlerat më të larta njerëzore dhe profesionale konsideron Integritetin. Integriteti kuptohet si promotor i jetës i cili na përcjellë në çdo sferë, andaj edhe ushtrimi i funksioneve dhe detyrave me integritet nga zyrtarët komunal krijon besueshmëri tek qytetarët, palët e interesit dhe partnerët tanë ndërkombëtar.

Kjo deklaratë ka për qëllim ofrimin e një deklaratë gjithëpërfshirëse që pasqyron qartazi politikat, procedurat dhe masat tona operative përkitazi me integritetin, etikën, kulturën organizative, transparencën dhe llogaridhënien.

Andaj bazuar në të lartcekurat punën dhe proceset e Institucionit tonë jemi munduar ti harmonizojmë aktivitetet me parimet dhe vlerat e proklamuar në dokumentet tona më të rëndësishme duke siguruar respektimin dhe bërjen e dukshme të tyre.

Komuna Hani i Elezit këtë plan e sheh si bazë për përmirësimin e vazhdueshëm në sistemin e menaxhimit dhe fuqizimit të rezistencës së organizatës ndaj korrupsionit dhe rrjedhimisht të zvogëlojnë nivelet e korrupsionit. Kjo mund të arrihet përmes krijimit të mekanizmave duke përfshirë parandalimin, kontrollin, llogaridhënien dhe transparencën. Zotohemi që Komuna Hani i Elezit, me gjithë sinqeritetin dhe përkushtimin duhet të zhvillojmë më tej kapacitetet e personelit tonë, për t'iu përgjigjur në mënyrë efektive të gjitha sfidave që kanë të bëjnë me integritetin, si dhe për të menaxhuar në mënyrë adekuate rreziqet e shumta e të ndryshme të integritetit me të cilat ne ballafaqohemi.

Prandaj ne si Komuna Hani i Elezit, jemi të përkushtuar që jo vetëm të implementojmë masat e planifikuara, por edhe të bëjmë përpjekje të suksesshme për të integruar menaxhimin e riskut ndaj integritetit në kulturën e institucionit në një mënyrë të qëndrueshme. Qasja ndaj fenomeneve negative do të jetë zero tolerancë.

Të gjithë ne jemi përgjegjës për parandalimin efikas, zbulimin me kohë dhe hetimin e korrupsionit, mashtrimit apo çdo shkeljeje tjetër të integritetit. Ne i mbajmë zotimet tona

karshi palëve tanë të interesit, pa përjashtuar përgjegjësit tanë që veprojnë tek ne, ne arrijmë të fitojmë besimin duke vepruar me integritet dhe sjellje në mënyrë modeste duke jetësuar etiken.

Në fund, falënderojmë të gjithë anëtarët e Grupit Punues, përkushtimi dhe puna shumë e madhe e të cilëve ka bërë të mundur ta kemi në duart tona këtë Plan të Integritetit për tri vitet e ardhshme 2024-2026.

Mbetet që në të ardhmen, të gjithë zyrtarët, palët e interesit të Komunës së Hanit të Elezit të japin kontributin e tyre maksimal për ta implementuar këtë dokument, gjë që mund të arrihet vetëm duke forcuar dhe avancuar bashkëpunimin që tashmë e kemi.

Me respekt
Kryetar i Komunës së Hanit të Elezit.
Mehmet Ballazhi

HYRJE

Në bazë të Nenit 25 të Ligjit nr. 08/L-017 për Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit/APK, udhëzimeve për përpilimin dhe zbatimin e planeve të integritetit të përcaktuara me Metodologjinë për Planet e Integritetit të miratuar nga APK obligojnë të gjitha institucionet të zhvillojnë dhe miratojnë planet e integritetit.

Andaj bazuar në obligimet ligjore dhe dokumentet e lartcekura edhe Komuna Hani i Elezit ka hartuar Planin e Integritetit Institucional për vitet 2024-2026.

Plani i integritetit është dokument strategjik dhe operativ që mbështetet mbi gjetjen e provave, rezultateve të procesit sistematik të vlerësimit të rrezikut të integritetit të ndërmarre brenda organizatës. Ai bazohet në identifikimin konkret të rreziqeve, analizën dhe vlerësimin e nivelit të rrezikut, prioritet për ndërhyrje, dhe specifikon masat sipas rreziqeve për arritjen e objektivave të saj.

Qëllimi kryesor i Planit të Integritetit është ngritja e vetëdijes individuale dhe institucionale si mënyra për parandalimin e fenomeneve që mund të jen të pranishme. Andaj synimi ynë do të jetë ndërtimi i mureve të sigurisë për të penguar keq edukuarit dhe individ te pa ndërgjegjshëm, krijimine e politikave për ngritje profesionale, intelektuale dhe edukative. Plani i Integritetit shërben edhe si mjet preventiv strategjik për të fuqizuar integritetin e institucionit, ku përfshihet integriteti individual, profesionalizmi, etika, integriteti institucional si dhe zbatimi i vlerave morale dhe standardeve profesionale. Duke marre parasysh qëndrueshmërinë dhe pasojat afatgjate të veprimeve ne e lidhim integritetin me shqetësime tjera , mendojmë gjerësisht për të gjitha çështjet dhe veprimë në përputhje me rrethanat, konformë parimeve të funksionit dhe mandatit tonë. Ne përpiqemi te ofrojmë shërbimet cilësore me kohë të duhur, në mënyre efektive dhe efikase duke respektuar standardet më të larta të integritetit profesional. Ne jemi të përgjegjshëm individualisht dhe kolektivisht për sjelljen tone etike.

PLANI I INTEGRITETIT

Si dokument plani i integritetit përcakton strategjitë dhe hapat që institucioni duhet ndjekë për të siguruar integritetin në veprimtarinë e vet. Ky plan përfshinë masat dhe politikat për të parandaluar korrupsionin, mashtrimin dhe veprimet e tjera që mund të dëmtojnë integritetin e institucionit.

Plani për Integritet si dokument strategjik dhe operativ do shërben si një mjet i rëndësishëm për fuqizimin e integritetit institucional. Ky plan kuptohet si një respektim i drejtpërdrejtë i vlerave morale, standardeve profesionale dhe i rregullave të zbatueshme normative. Në përgjithësi plani i integritetit është një instrument i rëndësishëm për të siguruar që institucioni të mbajë nivelin e lartë të integritetit në të gjithë veprimtarinë e tij.

Plani i integritetit mundëson:

- Identifikimin e rreziqeve përkatëse të korrupsionit në fusha të ndryshme të punës
- Vlerësimin e çfarëdo lloj rreziku që mund të paraqes rrezik për shfaqjen e korrupsionit për një organizatë;
- Përcaktimin e masave për të parandaluar ose eliminuar rreziqet e korrupsionit dhe sjelljeve tjera jo profesionale;
- Forcimi i imazhit dhe besueshmërisë së Institucionit – respektimi i dhe ndjekja e planit të integritetit mund të përmirësoj imazhin dhe besueshmërinë e saj në raport me të tjerët;
- Ndërgjegjësimi i personelit – trajnimi dhe ndërgjegjësimi rreth rreziqeve të integritetit ndihmojnë personelin të kuptoj rëndësinë e sjelljes në përputhje me rregulloret e përcaktuara;
- Përmirësimi i produktivitetit dhe performancës – mjedisi i cili promovon integritetin mund të ndikojë pozitivisht në klimën e institucionit duke sjellë produktivitetin dhe performancën;

- Përputhshmëria me ligjin - Hartimi i planit të Integritetit siguron që aktet e institucionit të kenë përputhshmëri me aktet relevante për parandalimin e pasojave ligjore;

Plani i Integritetit do të kontribuojë në mënyrë domethënëse në:

- Rritjen e mundësive që Komuna Hani i Elezit të arrijë objektivat e saja organizative duke vënë përpara një menaxhim proaktiv të rrezikut të integritetit. Kjo do të përmirësojë rezistencën organizative ndaj korrupsionit dhe do të zvogëlojë mundësitë për korrupsion;
- Përqendrimin tek prioritetet, në bazë të identifikimit dhe vlerësimit të rrezikut që do ta ndihmojnë institucionin të shpërndajë në mënyrë efektive burimet në dispozicion kundër korrupsionit, që të shfrytëzohen në mënyrën më mirë të mundshme;
- Përmirësimin e kontrolleve operationale ndaj shkeljeve të integritetit që do të rrisin efektivitetin, efikasitetin dhe transparencën e të gjitha proceseve
- Mbajtjen e një sistemi për të siguruar pajtueshmërinë me kërkesat dhe standardet ligjore dhe procedurale;
- Krijimin e një mjedisi të brendshëm të favorshëm kundër korrupsionit përmes trajnimit të synuar dhe ndërgjegjësimit, si dhe duke inkurajuar një bashkëpërgjegjësi të gjithë stafit në procesin e zhvillimit, zbatimit dhe monitorimit të planeve të integritetit;
- Rritjen e besimit të punonjësve tonë dhe palëve të jashtme të interesit në përkushtimin për integritet që demonstron nga Komuna Hani i Elezit.

Me zbatimin e këtij Plani, Komuna Hani i Elezit do të vendoset më mirë për të siguruar një shpërndarje efektive, efikase, transparente dhe etike të rezultateve të synuara. Plani mbështetet në rezultatet e një planifikimi gjithëpërfshirës për integritetin dhe të një procesi vlerësimi të riskut që Komuna Hani i Elezit e ka bërë në periudhën 2024 - 2026. Prosesi ka përfshirë identifikimin e pikave të dobëta të Komunës së Hanit të Elezit në rastet e shkeljeve të integritetit dhe vlerësimin e tyre duke marrë parasysh: (1) dëmet materiale dhe jo materiale që shkaktojnë shkeljet përkatëse potenciale dhe (2) gjasat që këto ngjarje të

ndodhin parë nga rezistenca aktuale organizative e vërtetuar nga rregulloret, procedurat, kodet, praktikat relevante dhe nga përfshirja e stafit.

PARIMET E MENAXHIMIT TË INTEGRITETIT

Lidershipi

Menaxhmenti i lartë duhet në mënyrë të dukshëm të demonstrojë një përkushtim aktiv të bazuar në fakte për integritetin. Kjo do të kërkonte nga ata që të udhëheqin procesin qysh nga fillimi, përmes zhvillimit të politikave të integritetit dhe Kodit të Etikës. Shumë e rëndësishme është që ky përkushtim të jetë i vazhdueshëm dhe që të kuptohet dhe të shihet mirë nga të gjithë stafi dhe palët interesit.

Përfshirja e personelit

Pjesëmarrja e gjithë stafit është shumë e rëndësishme në zbatimin e suksesshëm të sistemit për menaxhimin e integritetit. Megjithatë, përfshirja kuptimplote kërkon edukimin e përshtatshëm dhe trajnimin lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me integritetin, ngritjen e vetëdijes duke krijuar kështu besim dhe mjedis pozitiv për punë. Komunikimi efektiv i brendshëm dhe i jashtëm dhe koordinimi janë të rëndësishme për punë të suksesshme ekipore në mënyrë që të gjitha palët e përfshira të marrin dhe të mbajnë të njëjtin kuptim për projektin derisa është duke u zbatuar.

Qasja sistemore

Identifikimi i fushave potenciale të korrupsionit dhe menaxhimi i proceseve të ndërlidhura për të siguruar integritet kërkon qasje sistemore. Kjo kërkon nga Komuna Hani i Elezit ti kushtojë vëmendje të gjitha njësive dhe të analizojnë marrëdhënien dhe ndërvarësinë ndërmjet tyre. Një gjë e tillë arrihet brenda për brenda grupit punues në Komuna Hani i Elezit.

Transparenca dhe hapësira për raportim

Sigurimi i një mjedisi të hapur dhe transparent ku personeli ka liri për të raportuar për shkeljet eventuale dhe këto bëhen duke u ngrit vetëdijesimin përmes trajnimeve të personelit.

OBJEKTIVAT E PLANIT TË INTEGRITETIT

Objektivi kryesor i Planit të Integritetit është të rrisë dhe rendit përpjekjet dhe burimet për të parandaluar/eliminuar në mënyrë progresive dhe sistematike shkaqet dhe efektet shkatërruese të korrupsionit dhe të sjelljeve jo etike në Komunën e Hanit të Elezit.

Objektivat specifike janë:

- Sigurimi i një mekanizmi gjithëpërfshirës, ku të gjithë zyrtarët, vijuesit dhe ofruesit e shërbimeve mund të përfshihen në luftën kundër korrupsionit dhe sjelljeve jo etike në punën e Institucionit.
- Rritja e vetëdijesimit të personelit dhe vijuesve mbi rreziqet e korrupsionit dhe të sensibilizojë ata për rolin e tyre në parandalimin/eliminimin e korrupsionit dhe sjelljeve jo etike.
- Përmirësimi dhe forcimi i mekanizmave të raportimit të rasteve të korrupsionit dhe sjelljeve jo etike në Komuna Hani i Elezit.
- Rritja e efikasitetit në ofrimin e shërbimeve në Institucion.
- Krijimin dhe mirëmbajtjen e partneriteteve në luftën kundër korrupsionit dhe sjelljeve jo etike.

PROCESI I ZHVILLIMIT TË PLANIT TË INTEGRITETIT

Plani i Integritetit është një dokument që vlerëson integritetin e punës, integritetin institucional, pajtueshmërinë dhe mënyrën se si institucioni dhe punonjësit e tij veprojnë përmes vetëvlerësimit të ekspozimit ndaj rreziqeve ndaj ndodhjes dhe zhvillimit të korrupsionit dhe / ose sjelljeve tjera të papranueshme etike dhe profesionale.

Plani i Integritetit kryesisht përbëhet nga:

- ❖ Regjistrimi i rreziqeve të identifikuar dhe të vlerësuara për të gjitha fushat e funksionimit të Komuna Hani i Elezit -së.
- ❖ Përcaktimi i masave për përmirësimin e integritetit që përshkruan në detaje të gjitha masat që duhet të zbatohen për të zvogëluar rreziqet e integritetit, si dhe afatin kohor përkatës dhe përgjegjësitë organizative për zbatimin e masave.

Me rastin e zhvillimit të Planit të Integritetit bëhet vlerësimi i rreziqeve të integritetit për të gjitha fushat e funksionimit të Komunës së Hanit të Elezit Të gjithë zyrtarët kanë patur mundësi të marrin pjesë në vlerësimin e rrezikut të fushave të funksionimit të njërive dhe Institucionit dhe të propozojnë masa për të përmirësuar integritetin dhe cilësinë e përgjithshme të menaxhimit si dhe ofrimin e shërbimeve.

Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit

Zhvillimi i Planit të Integritetit për Hanin e Elezit përbëhet prej disa faza si në vijim:

- **Faza përgatitore** – Kryetari i Komunës ka themeluar grupin e punues me vendim ku në grup punues janë përfshirë niveli menaxherial dhe profesional. Po ashtu, Kryetari me vendim ka emëruar edhe koordinatoren për zhvillimin e planit të integritetit. Ky grup punues ka bërë mbledhjen e informacionit të nevojshme për zhvillimin e planit të integritetit si dhe njoftimin e të gjithë stafit për rëndësinë e Planit të Integritetit.

- **Faza e vlerësimit të rrezikut të integritetit** - gjatë kësaj faze koordinatori së bashku me grupin punues kanë analizuar dokumentacionin e mbledhur (legjislationin dhe aktet nënligjore të zbatueshme në punën e administratës; përshkrimet e vendit punës dhe fushëveprimin e çdo njësie organizative si dhe si dhe çdo proces për vendimmarrje dhe ofrimin e shërbimeve. Mbi bazën e analizës së gjendjes aktuale ka përcaktuar fushat e rrezikut dhe ka identifikuar dhe vlerësuar rreziqet. Po ashtu përfshirja e pjesëmarrësve në procesin e hartimit të planit (është zhvilluar edhe pyetësorin anonim me stafin), konsultimi me akterët për mbledhjen e opinionëve të tyre për identifikimin e pikave potenciale të cenueshme në Institucion.
- **Faza e përcaktimit të prioriteteve, dhe propozimit të masave për përmirësimin e integritetit** - kjo fazë ka përfshirë përcaktimin e fushave dhe prioriteteve për intervenimin, përcaktimi i masave për parandalimin/eliminimin e rreziqeve dhe përgjegjësit për zbatim.
- **Faza e monitorimit dhe raportimit të planit të integritetit** - përfshin monitorimin, vëzhgimin dhe regjistrimin e rregullt të aktiviteteve që ndodhin në një Plan të Integritetit dhe procesin e mbledhjes së informacionit për të gjitha aspektet e zbatimit të Planit të Integritetit. Ndërsa raportimi mundëson që informacionet e mbledhura të përdoren në marrjen e vendimeve që përmirësojnë e zbatimin e objektivave të Planit të Integritetit.

METODOLOGJIA E VLERËSIMIT TË RREZIKUT

Metodologjia e vlerësimit të rrezikut është një proces i strukturuar që ka për qëllim të identifikoj, vlerësoj dhe menaxhojë rreziqet potenciale në një institucion.

Vlerësimi i rrezikut do të thotë renditja e rreziqeve më të mëdha në krye të listës, që paraqesin efekte thelbësore në integritetin institucional dhe mund të rrezikojnë efikasitetin, besueshmërinë dhe imazhin e jashtëm të Institucionit. Kjo duhet të jetë baza për përcaktimin e masave për trajtimin e rrezikut. Prandaj, prioritetet përcaktohen ashtu që resurset e kufizuara në dispozicion për trajtim, mund të vendosen aty ku ndihet se janë më të nevojshme. Në përgjithësi, rreziqet e kategorizuara si të vogla, përputhen me standardet

për marrje të rrezikut dhe nuk imponojnë nevojën për masa shtesë të trajtimit, por kërkojnë monitorim të efikasitetit të masave ekzistuese të trajtimit/kontrollit. Në anën tjetër, rreziqet madhore kërkojnë trajtim të menjëhershëm me masat adekuate.

Pas përcaktimit të dy parametrave, gjasave të ndodhjes së rrezikut dhe pasojave (ndikimit) të rrezikut të ndodhur, grupi punues ka përcaktuar nivelin e rrezikut për të gjitha rreziqet e identifikuar dhe të vlerësuara, duke përdorur Matricën e Rrezikut. Niveli përfundimtar i rrezikut përcaktohet bazuar në Matricën e Rrezikut si kombinim i gjasave dhe pasojave.

Matrica vlerësimit të rrezikut

Matrica e vlerësimit të rrezikut mundëson të llogaritet rreziku në një fushë, aktivitetet institucionale për një kohë shumë të shpejtë, duke identifikuar të gjitha gjërat që mund të shkojnë keq dhe duke peshkuar dëmin e mundshëm. Kjo e bën më të lehtë prioritetizimin e çështjeve dhe ndërmarrjen e veprimeve dhe masave aty ku është më e nevojshme për të mbajtur fushën dhe aktivitetet në rrugë të mbarë.

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		Ulët			Mesatar			Lartë			
(gjasat X ndikimi)		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.

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.

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 identifikuara 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.

MONITORIMI I ZBATIMIT TË PLANIT TË INTEGRITETIT DHE RAPORTIMI

Zbatimi i Planit të Integritetit do të monitorohet në vazhdimësi me mekanizma përkatës, do të rishikohet periodikisht dhe do të azhurnohet në përputhje me zhvillimet relevante normative, institucionale, procedurale dhe të personelit brenda mjedisit të Institucionit. Monitorimi i vazhdueshëm i zbatimit është i rëndësishëm për t'u siguruar se kontrolli i rrezikut të integritetit dhe masat për trajtim janë efektive, si në projektim ashtu edhe në funksionim, dhe se procedurat janë kuptuar si dhe plani integriteti është ndjekur. Gjithashtu monitorimi duhet të përcaktojë nëse masat e përdorura për trajtimin e riskut kanë prodhuar efektet e planifikuara, kanë zbuluar ndryshimet në kontekstin e jashtëm dhe të brendshëm përfshirë ndryshimet e vetë rrezikut, ndryshime që kërkojnë rishikimin e trajtimit dhe prioritetëve të rrezikut si dhe kanë identifikuar cilat mësimë duhen nxjerrë për planifikim në të ardhmen. Raportimi i rregullt siguron se zbatimi i Planit bëhet në përputhje me orarin dhe rezultatet e planifikuara për arritje.

Me qëllimi të sigurimit të zbatimit të planit të integritetit krijohen mekanizmat për monitorimin dhe raportimin për zbatimin e Planit të Integritetit.

Fillimisht *Caktohet Personi përgjegjës për raportimin e zbatimit të Planit të Integritetit* me vendim të Kryetarit të Komunës së Hanit të Elezit.

Personi përgjegjës për raportimin e zbatimit të Planit të Integritetit është përgjegjës për:

- Përgatitë metodologjinë për monitorimin e Planit të Integritetit konformë metodologjisë për planet e Integritetit nga Komunën e Hanit të Elezit;
- Të mbledhë dhe analizon dokumentacionin e nevojshëm në lidhje me zbatimin e masave

- Harton raporte periodike dhe vjetore (çdo 6 muaj) për monitorimin e zbatimit të planit të integritetit dhe i raporton Kryetarit të Komunës.

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 Kryetarit të Komunës, personi përgjegjës duhet të paraqesë një raport për zbatimin e planit të integritetit.

FUSHAT E RREZIKUT

Fushat e përgjithshme të Rrezikut

- Drejtimi dhe menaxhimi;
- Politika e burimeve njerëzore dhe sjellja etike e të punësuarve;
- Planifikimi dhe menaxhimi financiar;
- Ruajtja dhe siguria e të dhënave dhe dokumenteve.
- Komunikimi dhe informimi;

Fushat specifike të rrezikut

- Auditimi i Brendshëm;
- Prokurimi publik;
- Arsimi i lartë;
- Trajnimet

PYETËSORI

Ne kuadër të zhvillimit të Planit të Integritetit, Komuna Hani i Elezit ka krijuar pyetësorin fizik ku i njëjti i është dërguar tek 15 pjesëmarrës / punonjës të Institucionit nga nivele të ndryshme organizative.

PLANI I VEPRIMIT

Plani i veprimit është hartuar brenda kornizës së përgjithshme të përcaktuar në Planin e Integritetit konformë udhëzuesit të miratuar nga ana e Komunës së Hanit të Elezit. Plani i veprimit për zbatimin e kësaj strategjie përmban:

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, personi përgjegjës për zbatimin e masave dhe afatin për zbatimin e masave.

PLANI I VEPRIMIT PËR INTEGRITET KOMUNËN E HANIT TË ELEZIT 2024-2026

Planit i Integritetit Fushat e përgjithshme të rrezikut								
Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e rrezikut			Veprimi ndaj rrezikut		
Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masat ekzistues e të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve	Njësia /zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
1. Drejtimi dhe menaxhimi	Mbikëqyrja jo efikase mbi zbatimin e aktiviteteve të planifikuara në kuadër të Planit të Integritetit	Ligjet dhe aktet nënligjore	3	8	24	Vlerësimi periodik i zbatimit të aktiviteteve - planit vjetor	Koordinatori i emëruar.	Cdo tre (6 muaj raport
	Mos monitorimi dhe raportimi mbi zbatimin e Planit të Integritetit të Komunës së Hanit të Elezit		2	3	6	Monitorimi dhe hartimi i raporteve monitoruese		Çdo 6 muaj raportim
			3	10	30			
	Informimi i vazhdueshëm me punonjësit lidhur me proceset e institucionit dhe ofrimi i këshillave nga menaxhmenti	Plani i Integritetit Komunal	3	5	15	Organizimi i takimeve dhe vizitave nga menaxhmentit tek punonjësit.	Drejtoritë me zyrtarët – raporte nga takimet si dëshmi	Së paku takime në vit
	Mungesa e një Rexhstri të dhuratave	Procedurat dhe aktet ligjore APK	2	10	20	Krijimi i rexhstrit të dhuratave Informimi i stafit rreth procedurave të pranimit të dhuratave	Zyrtari për deklarim të pasurisë në komunë	2024 Muajin Mars çdo viti
2. Politika burimeve njerëzore dhe etika	Mungesa e Trajnimeve rreth kodit të etikës.	Kodi etikës Komuna, IKAP Legjislacioni në fuqi	3	4	12	Trajnimi i stafit rreth etikës	Njësia e burimeve njerëzore	20 zyrtar të trajnuar çdo vit
	Mungesa e Informimit dhe sensibilizimit për ekzistencën e kodit të etikës për zyrtarët e Komunes.	Plani vjetor trajnimeve për zyrtarët	3	4	12	Shpërndarja e kodit të etikës dhe publikimi në ëeb faqe.	Njësia e burimeve njerëzore	Cdo fillim vit

	Ngritja profesionale e kompetencës së të punësuarve në lidhje me konfliktin e interesit	3	4	12	Trajnim i stafit për fudhën e konfliktit të interesit	Njesia e burimeve njezore	20 zyrtar të trajnuar cdo vitë
	Mos Sensibilizimi dhe informimi i stafit në lidhje me konfliktin e interesit dhe korrupsionit	3	4	12	Sensibilizimi i stafit përmes njoftimeve vazhdueshme	DAP - Broshura	Politikat dhe rregullat e dërguara cdo fillim vit

3. Planifikimi dhe menaxhimi	Mos Planifikimi i buxhetit në bazë të dokumenteve të planifikimit, (strategjive, plani performancës plani vjetor etj) dhe obligimeve tjera	Ligjet dhe aktet nënligjore	3	5	15	Te sigurohet pjesmarrja e te gjitha paleve në planifikimet buxhetore dhe kordinimi me dokumente planifikuese	DBF	Planifikimi vjetor dhe rishikimi buxhetit cdo vit
			5	5	25			Çdo vit
4. Ruajtja dhe siguria e të dhënave dhe dokumenteve	Mungesa e një hapësire adekuate për arkiv	Ligjet dhe aktet nënligjore nga fusha arkives	3	3	9	Pasurimi me rafte dhe krijimi i kushteve për arkiv	DAP	2026
	Grumbullimi dhe jo klasifikimi i duhur nga njësit i dokumenteve që dërgohen në arkiv		5	5	25	Trajnimi i stafit dhe klasifikimi i dokumenteve për arkivim	DAP	2024
	Mungesa e trajnimeve të veçanta se si të punohet me të dhënat personale dhe të mbrohen të dhënat personale		3	3	9	Krijimi i komisionit për vlerësim dhe klasifikim dokumenteve	DAP	2024
			5	5	25	Trajnimi i 20 zyrtareve për mbrojtjen e te dhenave personale	DBNJ/ të gjitha njësitë	2024-2025
5. Komunikimi dhe informimi	Vonesa në përditësimin e të dhënave dhe informacioneve në ëeb faqe	- Ligjet dhe aktet nënligjore	3	7	21	Perditesimi i të dhënave sipas ndryshimeve të ndodhura	Zyra për trasnparence	Çdo 6 muaj kontroll
	Mos prezantimi i aktiviteteve të zhvilluara në komunë dhe mos fotografimi i aktiviteteve	- Rregullorja organizimit të Komunitës	3	7	21	Ngjarjet dhe aktivitetet e publikuara në ëeb dhe rrjetet sociale	Zyra për trasnparence	Çdo 6 muaj kontroll
	Ndryshimi i ëeb faqes dhe pasurimi me dokumente relevante		3	5	15	Ëeb faqja e ridizajnuar dhe publikimi dokumenteve	Zyra për trasnparence / Zyrtari I IT	Çdo 6 muaj

Fushat e veçanta të rrezikut

Regjistrimi i rrezikut	Vlerësimi dhe matja e rrezikut	Veprimi ndaj rrezikut
-------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i	Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve	Njësia/ Zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
1. Auditimi i brendshëm	Niveli i ulët i zbatimit të rekomandimeve nga raportet e Auditorit të Brendshëm (NJAB).	Ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi	3	10	30	Rritja e zbatimit të rekomandimeve të pranuar nga AB	DBF	Çdo 6 muaj kontroll
	Mos koordinimi për përgatitjen e planeve të veprimit për implementimin e rekomandimeve nga njësit e audituara nga AB.		3	6	18	Organizimi i takimeve me njësit e përfshira në diskutimin e draft raportit dhe hartimin e planit të veprimit	DBF	Pas çdo auditimi
	Mungesa e planifikimit të auditimit të bazuar në rrezik dhe auditimeve rast pas rasti		3	6	24	Hartimi i planit të auditimit të brendshëm bazuar në rezultatit e vlerësimit të rrezikut	DBF	Ne fillim te vitit (Janar-Shkurt)
2. Prokurimi Publik	Të rritet transparenca në procesin e prokurimit, posaçërisht gjatë formulimit të kriterëve të përzgjedhjes dhe përgatitjes së publikimit të planeve /ofertave të prokurimit	Ligji për prokurimin publik Rregullat e KRPP	3	10	30	Trajnimi i vazhdueshëm për personelin përgjegjës të cilët përgatisin specifikacione teknike	Prokurim/ DBNJ	10 zyrtar te trajnuar brenda vitit
	Rritja e profesionalizmit në pranimin e mallrave dhe menaxhimin e kontratave		3	10	30	Trajnimi i vazhdueshëm për personelin përgjegjës në fushën e menaxhimit të kontratave dhe komisionëve të pranimit	Prokurim DBNJ	5 zyrtar te trajnuar brenda vitit
	Rritja e pjesëmarrësve në planifikim prokurimit		3	6	18	Organizimi i takimeve planifikuese	ZP dhe DBF	Çdo fund vit
3. Arsimi lartë	Mos efikasiteti i shërbimeve arsimore dhe studentore	Ligjet dhe aktet nënligjore	3	9	27	Identifikimi dhe rritja e efikasitetit shërbimeve arsimore bazuar në nevoja	DA	Shtator 2024
	Inspektimet e pa mjaftueshme të procesit mësimor		3	8	24	Të hartohet plani i inspektimeve dhe mbikëqyrja e zbatimit të tij	DA	Cdo vit
	Mos respektimi i procedurave për përzgjedhjen e stafit dhe studentëve për përfaqësim të Hanit të Elezitinë ngjarje të ndryshme si: Vizita, konferenca, seminare, trajnime, etj.		5	10	50	Respektimi i procedurave për përzgjedhjen e stafit dhe studentëve për ngjarje të ndryshme si: vizita, konferenca, seminare, trajnime, etj	DA	Para çdo aktiviteti

4. Trajnimi	Mos organizimi i trajnimeve dhe punëtorive për aftësimt e stafit komunal	3	10	30	<ul style="list-style-type: none"> - Organizimi i trajnimeve për zyrtaret komunal - Përzgjedhja e zyrtareve neper trajnime - Menaxhim i kontratave përmes prokurimit - Informim mbi rolin e shërbyesve civil 	NJBNJ DAP Zyra e prokurimit	Cdo tre muaj nga një trajnim
	Inkuadrimi i teknologjisë në rritjen e standarteve të integritetit komunal	3	6	18	<ul style="list-style-type: none"> - Hapja e një pyetësori online për raportim të cenimit të integritetit për zyrtaret komunal - Rishikimi i raportimeve anonime kohë pas kohë 	DAP	Cdo gjashtëmuaj muaj rishikim