Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Mitrovicës së Jugut
Opština Juzna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South

DATË/A:	30-12-2025
REFERENCË:	01-052/01-0078698/25
PËR/ZA/TO:	**Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit, Prishtinë**
CC:	**z. Faton PECI, Kryetar i Komunës së Mitrovicës së Jugut**
NGA/OD/FROM:	**znj. Teuta SELMANI PLLANA, Zyrtare Përgjegjëse për Mbikëçyrjen e zbatimit të Planit për Integritet në Komunën e Mitrovicës së Jugut**
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	**Raporti 6 (gjashtë) mujor lidhur me zbatimin e Planit për Integritet për periudhën Korrik – Dhjetor 2025**

Bazuar në Ligjin Nr. 08/L-017 për Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit, dhe pikën 10 (dhjetë) të Metodologjisë për Planet për Integritet e miratuar me Vendimin Nr. 1476/23 dt. 26.07.2023 nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit, dhe Kërkesën Elektronike të datës 17.11.2025 nga z. Burim Sadiku – Udhëheqës i Divizionit për Integritet dhe Strategji pranë Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, Zyrtar-ja Përgjegjëse për Mbikëçyrjen e zbatimit të Planit për Integritet, e Emëruar me Vendimin Nr. 01-060/01-0085864/23, dt. 22.12.2023, sjell këtë:

RAPORT

Bazuar në Metodologjinë për Planet për Integritet, parashihet që Zyrtari Përgjegjës për Mbikëçyrjen e zbatimit të Planit për Integritet duhet të paraqes Raport 6 (gjashtë) mujor pranë Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, lidhur me përmbushjen e objektivave dhe evitimit të rreziqeve të cilat janë paraparë në Planin për Integritet. Unë si Zyrtare Përgjegjëse, nga të gjitha Njësitë Përgjegjëse të cilat janë të përfshira në Planin për Integritet, përmes adresës elektronike kam kërkuar plotësimin e Matricës lidhur me Monitorimin dhe Raportimin e Planit për Integritet secili për Njësinë e tyre, gjithashtu, kam kërkuar dhe përditësimin e të dhënave në Planin aktual për rreziqet e mundshme që mund të paraqiten për vitin 2026. Secila Njësi Përgjegjëse ka plotësuar Matricën e paraparë të cilat do të jenë pjesë përbërëse e këtij Raporti.

SHTOJCË:

1x1 Vendimi Nr. 01-060/01-0085864/23, dt. 22.12.2023;

1x1 Matricat e plotësuara për Monitorimin dhe Raportimin e Planit për Integritet.

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT – Zyra e Kryetarit

Nr.	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizmit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizmit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
1	Drejtimi dhe Menaxhimi	Mosplotësimi i vendeve të punës në Zyrën e Kryetarit	Emërimi i Stafit në Zyrën e Kryetarit sipas legjislacionit në fuqi.	Zyra e Kryetarit të Komunës	Gjatë T1 për vitin 2026	Punësimi në bazë të Legjislacionit në fuqi.	Pjesërisht	Punësimi i stafit politikë në Zyrën e Kryetarit mund të verfikikohet në Njësinë për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	/	Të kompletohet stafi në Zyrën e Kryetarit
2.		Mosrealizimi i planeve vjetore të punës	Koordinimi në realizimin e planeve vjetore të punës	Zyrtari kontaktues me Agjensionin Per Parandalimin e Korrupcionit, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerzore, drejtoret e Drejtorive, zyrtaret	Gjatë periudhës 2026	Institucioni i ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të realizuar Planin Vjetor për vitin 2026	/	Institucioni i ka ndërmarr të gjitha veprimet e nevojshme për të realizuar Planin Vjetor për vitin 2026	/	Eshte fillimi i mandatit të Kryetarit të Komunës, ku së bashku me stafin e emëruar politik dhe Drejtorët e Komunës, dhe Zyrtarët e Komunës do të punohet për realizimin e planeve vjetore të punës, të cilat do të jenë të qasshme në web-faqen e Komunës.

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT – Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore

Nr.	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizmit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizmit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
1	Politika e Burimeve Njerëzore, sjellja Etike dhe Profesionale e të punësuarve	Moslajmrimi i pranimit të dhuratave	Lajmrimi i zyrtarit kontaktues me Agjencionin Kundër Korrupsionit	Zyrtari Kontaktues	Në vazhdimësi	Njoftimi i zyrtarëve përmes adresës elektronike për deklarimin e pranimit të dhuratave	/	E-maili i dërguar tek zyrtarët	/	/
2.		Mosplotësimi i disa vendeve të punës	Implementimi i planit të personelit	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore – Kryetari i Komunës	Në vazhdimësi	Koordinimi me njësitë kërkuese për plotësimin e vendeve të domosdoshme të punës.	/	/	Mungesa e planifiimit të duhur nga Njësitë Kërkuese (Drejtoritë). Në disa raste disponueshmëria e buxhetit dhe në disa raste mungesa e kuadrove.	Planifikimi i duhur i personelit nga Njësitë kërkuese dhe i buxhetit.
3.		Mungesa e Trajnimeve Adekuate	Planifikimi i Trajnimeve Adekuate të Vazhdueshme	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	2024-2026	Plani vjetor i trajnimeve për vitin 2025	Pjesërisht e realizuar	Njoftimi në DMZP dhe IKAP	/	Ndjekja e trajnimeve nga zyrtarët

Nr.	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizmit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizmit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
1	Planifikimi dhe Menaxhimi Financiar	Pagesat direkte nga Thesari për Vendimet e Gjykatës dhe Urdhrat Përmbarimorë, si dhe rreziku i tejkalimit të vlerave të kontratave në investimet kapitale.	Sigurimi i buxhetimit shtesë për Komunën e Mitrovicës për mbulimin e shpenzimeve që rrjedhin nga Kontrata Kolektive për Arsimin dhe Shëndetësinë. Rritja e performancës në planifikimin e investimeve kapitale me qëllim parandalimin e tejkalimit të vlerave kontraktuale.	Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë; Ministria e Financave, Punës dhe Transferave; Drejtorët e drejtorive komunale; Menaxherët e kontratave.	Në vazhdimësi	Gjatë planifikimit të investimeve kapitale për Buxhetin Komunal 2026–2028 është vërejtur ngritje e performancës në buxhetimin e projekteve kapitale, me qëllim shmangien e tejkalimit të vlerave të kontratave. Megjithatë, buxhetimi shtesë për pagesat direkte të Vendimeve të Gjykatës dhe Urdhrave Përmbarimorë nga Thesari nuk është realizuar gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2025.	E parealizuar	Draft Buxhetit 2026-2028 si dhe miratimi në Kuvendin Komunal më Nr. 02-060/01-0054399-2/25 dt. 11.09.2025.	Vonesa dhe vështirësi gjatë zbatimit të projekteve kapitale në terren, konteste pronësoro-juridike, procedura të prokurimit dhe oferta minimale që ndikojnë në planifikimin buxhetor.	Të sigurohet buxhetim shtesë nga Ministria e Arsimit dhe Shëndetësisë dhe Ministria e Financave për mbulimin e shpenzimeve që rrjedhin nga Kontrata Kolektive, duke qenë se këto institucione janë palë nënshkruese të kontratave përkatëse, ndërsa Komuna nuk është nënshkruese.
2.		Mosplanifikimi në detaje i Planit të keshit	Planifikimi i Planit të KESH-it të bëhet në mënyrë sa më të detajuar, duke u bazuar në planifikime periodike tremujore të buxhetit.	Drejtorët e drejtorive komunale së bashku me Drejtorinë për Buxhet dhe Financa	Në vazhdimësi	Drejtorët e drejtorive gjatë fazes së buxhetimit – planifikimit të buxhetit duhet të angazhohen maksimalisht për planifikimin e Planit të Kesh-it në detaje, sipas periudhave kohore	Pjeserisht e Realizuar	Plani Buxhetor Komunal 2026–2028 dhe analitika buxhetore.	Mos-ekzekutimi i disa obligimeve në kategori të ndryshme ekonomike, veçanërisht të projekteve kapitale, për shkak të rialokimit të fondeve për	Gjatë procesit të buxhetimit, u rekomandohet drejtorëve që të kenë bashkëpunim të ngushtë dhe të vazhdueshëm me Zyrën e Avokatit Komunal, si dhe të koordinojnë obligimet financiare dhe kontraktuale,

						ashtu që gjatë ekzekutimit të buxhetit të mos kenë vështërsi financiare.			pagesat e Vendimeve të Gjykatës dhe Urdhrave Përmbarimor.	me qëllim të harmonizimit të këtyre të dhënave gjatë përgatitjes së Planit të KESH-it.
3.		Vështirësitë gjatë regjistrimit të pronave në teren	Krijimi i kushteve adekuate për zyrtarët që janë përgjegjës për regjistrim të pronave komunale në teren.	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Buxhet dhe Financa-Sektori i Tatimit në Pronë	Në vazhdimësi	Është evidentuar mungesa e stafit në Sektorin e Tatimit në Pronë, e cila ka ndikuar drejtpërdrejt në vështirësitë për regjistrimin e pronave në terren.	E parealizuar	Raporti i Zyres Kombëtare të Auditimit për vitin 2024.	Mungesa e stafit të kualifikuar, resurseve të nevojshme dhe informacionit të saktë, si dhe kontestet juridike dhe procedurat e ngadalësuara administrative, kanë krijuar vonesa dhe pengesa gjatë regjistrimit të pronave në terren.	Të planifikohet sipas planit të personelit që në vitin e ardhshëm të bëhet plotësimi i sektorit me staf të ri ose me angazhim të një numri të studentëve me kontratë për shërbime të veqanta.
4.		Menaxhimi jo i duhur i regjistrave të pasurisë – regjistrimi dhe vlerësimi i pasurisë komunale	Ndërmarrja e aktiviteteve për vlerësimin e pasurisë së Komunës.	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Buxhet dhe Financa, Drejtorët e drejtorive	Në vazhdimësi	Me vendim të Kryetarit të Komunës është emëruar komisioni për regjistrimin dhe vlerësimin e pasurisë komunale.	Pjesërisht e Realizuar	Vendimet e Kryetarit Nr. 01-020/04-0106946-2/21 Dt.05.12.2022 Nr.01-020/04-0062391-0/23	Konteste lidhur me pronat komunale, mungesa e përditësimit të regjistrave që nga viti 2014, parcelizimi i pronave/tokave dhe ndryshimi i pronarëve.	Të bëhet përditësimi i regjistrave me të dhëna që pasqyrojnë gjendjen faktike aktuale dhe të ndahen fonde buxhetore për angazhimin e vlerësuesve privatë të certifikuar për vlerësimin e pronave.
5.		Menaxhimi i llogarive të arkëtueshme	Ndërmarrja e veprimeve ligjore për inkasimin e llogarive të arkëtueshme.	Kryetari Drejtoria Për Buxhet dhe Financa, Përfaqsuesi	Në vazhdimësi	Gjatë raportimeve financiare është evidentuar menaxhim i dobët i llogarive të arkëtueshme dhe	E Parealizuar	Raportet e të hyrave vetanake dhe niveli i ulët i inkasimit të llogarive të arkëtueshme.	Edhe pse ndaj disa obliguesve janë shpërndarë njoftime dhe vërejtje përfundimtare,	Të ndërmerren veprime ligjore përmes përmbaruesve privatë, padive gjyqësore ose

				Ligjor i Komunës, Drejtorët e drejtorive		vazhdimisht është kërkuar nga drejtoritë përkatëse të rrisin performancën në këtë drejtim		Sipas raporteve të të hyrave vetanake.	nuk është arritur rezultati i pritur në inkasim.	shkëputjes së kontratave për dhënien në shfrytëzim.

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT – Zyra për Komunikim me Publikun

Të dhënat e Planit të Integritetit						Raportimi i zbatimit				
Nr.	**Fusha e Rrezikut**	**Përshkrimi i Rrezikut**	**Masa e propozuar**	**Njësia/zyrtari përgjegjës**	**Afati i realizmit**	**Veprimet e ndërmarra**	**Niveli i realizmit**	**Mjetet e verifikimit**	**Vështirësi të**	**Rekomandimet**
1	**Komunikimi dhe Informimi**	Mungesa e Pjesëmarrjes gjatë Hartimit të Buxhetit dhe Rregulloreve Komunale.	Komunikimi i strukturuar në gjithë procesin e konsultimit publik.	Kabineti i Kryetarit. Sekretaria e Kuvendit Zyra për Komunikim me Publikun. Njësitë tjera komunale	Në vazhdimësi	Publikimi me kohë i njoftimeve në ueb faqe, rrjete sociale sipas dispozitave ligjore.	Pjesërisht e Realizuar	Publikimi i materialeve dhe dokumenteve ne ueb faqe dhe rrjete sociale.	Mungesa e stafit si dhe mungesa e trajnimeve te duhura.	Rritja e qytetarëve në hartimin e politikave lokale. Zbatimi i udhëzimit për Administratë të hapur.
2.		Mungesa e Strategjisë për Bashkëpunim me Shoqeritë Civile.	Hartimi i Strategjisë për Bashkëpunim me Shoqëritë Civile.	Kabineti i Kryetarit. Sekretaria e Kuvendit Zyra për Komunikim me Publikun. Njësitë tjera komunale	Në vazhdimësi	Publikimi me kohë i njoftimeve në ueb faqe, rrjete sociale sipas dispozitave ligjore.	E parealizuar	Publikimi i materialeve dhe dokumenteve ne ueb faqe dhe rrjete sociale.	Mungesa e stafit si dhe mungesa e trajnimeve te duhura.	Zbatimi i Udhëzimit për Administratë të Hapur

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT – Njësia për Auditimin e Brendshëm

Të dhënat e Planit të Integritetit						Raportimi i zbatimit				
Nr.	**Fusha e Rrezikut**	**Përshkrimi i Rrezikut**	**Masa e propozuar**	**Njësia/zyrtari përgjegjës**	**Afati i realizmit**	**Veprimet e ndërmarra**	**Niveli i realizmit**	**Mjetet e verifikimit**	**Vështirësitë**	**Rekomandimet**
1	Deklarimi i pasurisë	Mungesa e rregullores për zhvillimin e kontrolles së plotë dhe procedurave në DPK	Hartimi i rregullores me specifikat e kërkuara	DPK/Drejtori i APK-së	Në vazhdimësi	Grupi punues për hartimin e Rregullores së Brendshme për zhvillimin e kontrollës së plote dhe procedurave në DPK, u formua sipas Vendimit nr...., te datës.... te Drejtorit te APK-se. Grupi punues u takua me datat si ne vijim:…., Rregullorja është miratuar me date…., e cila është publikuar ne ueb faqen e APK-së me datë.	Choose an item.	Linku ku mund ta gjeni rregulloren.....e publikuar ne ueb faqen e APK-së.	Mungesa e anëtarëve te grupit për shkak te angazhimeve te tyre ne punët e tyre te përditshme	Çdo grup punues kur caktohet çdo akti juridik, ta shton intensitetin e punës edhe pas orarit te rregull te punës ose gjate vikendit, me qellim qe grupi punues të mos mungon në takime pune.
2.		Mos plotësimi i stafit të NJAB për arsye se brenda në më pak se dy vite të dy auditorët e brendshëm do të pensionohen Mos implementimi i rekomandimeve të dhëna	Ligjet, aktet nënligjore në fuqi, dhe aktet e brendshme të Komunës	Kryetari i Komunës dhe Zyra e Personelit.	Gjatë vitit 2026 dhe viteve në vijim	Menaxhmenti i lartë i Komunës ka zbatuar rekomandimin lidhur me formimin e Komitetin të Auditimit me 06.02.2024 dhe ka zbatuar rekomandimin për trajnim të NJAB.	Menaxhmenti i lartë i Komunës ka realizuar në tërësi implementimin e rekomandimit për funksionimin e komitetit të Auditimit dhe organizimin e trajnimve për stafin e NJAB dhe KA, kurse ka implementuar një	NJAB dhe ZKA i verifikon në baza të rregullta implementimin e rekomandimeve perms planeve të veprimit peër implementimin e rekomandimeve të dhëna më parë nga NJAB dhe ZKA për çdo vit.	Nuk kemi ndonjë vështërsi gjatë punës.	Rekomandojm menaxhmentin e lartë që sa ma pare të plotësohet NJAB me staf të ri.

						Sa i perket implementimit te rekomandimeve te dhena nga NJAB dhe ZKA menaxhmenti i larte ne bashkepunim me te gjith Drejtoret e drejtorive te Komunës kane implementuar disa rekomandime dhe gjatë vitit 2025 kanë shtuar aktivitetin ne implementimin e disa rekomandimeve te tjera.	numër të rekomandimeve të dhëna nga NJAB dhe ZKA				

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT – Përfaqësuesi Ligjor i Komunës

Të dhënat e Planit të Integritetit						Raportimi i zbatimit				
Nr.	**Fusha e Rrezikut**	**Përshkrimi i Rrezikut**	**Masa e propozuar**	**Njësia/zyrtari përgjegjës**	**Afati i realizmit**	**Veprimet e ndërmarra**	**Niveli i realizmit**	**Mjetet e verifikimit**	**Vështirësitë**	**Rekomandimet**
1	Përfaqësimi / Mbrojtja e Interesit Legjitim të Komunës	Bashkëpunimi jo i plotë ndërinstitucional në ofrim të informatave / dokumentacion relevant Mungesa e lëndëve dhe dokumentacion it të trashëguar nga paradhësi i përfaqësuesit ligjor Informacioni i mangët në lidhje me procesimin e lendve	Aplikimi i masave sanksionuese ndaj zyrtarëve përgjegjës dhe vetëdijësimi i drejtorive dhe zyrtarëve përgjegjës për rëndësinë e bashkëpunimit në ofrim të informacionit dhe dokumenteve relevante Ofrimi i dokumentacionit nga Njësitë Përgjegjëse për lëndët që janë në proces gjyqësor me qëllim të mbrojtjes së interesit të Komunës. Bashkëpunim në lidhje me procesimin e lëndëve ndërmjet zyrtarëve të komunës dhe Përfaqësuesit Ligjor të Komunës	Përfaqësuesi Ligjor Komunal	Në vazhdimësi	Evidentimi i rasteve, perfaqsimi në çdo seancë gjyqsore.	Pjesërisht e Realizuar	Raportet mujore.	Mungesa e stafit në zyrën e Perfaqësuesit Ligjor	Monitorimi i lëndëve në proces, si dhe koordinimi brenda institucionit.

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT – Zyra e Prokurimit

Nr.						Fusha e Rrezikut				
1	Prokurimi Publik / Menaxhimi i Kontratave	Mos planifikimi adekuat nga Njësitë e Kërkeses	Planifikimi me kohë i Prokurimit nga Njësitë e Kërkesës	Zyra e Kryetarit, Zyra e Prokurimit dhe Drejtoritë Komunale	Në vazhdimësi	Njoftimi për veprimet e ndërmarra me kohë për planifikimin e planit të prokurimit për çdo vit fiskal	I kënaqshëm	E-Prokurimi Autoriteti Kontraktues Komuna e Mitrovicës Jugore	///	Inicimi me kohë I procedurave të prokurimit nga Njesitë e Kërkesës
2.		Mos plotësimi i Vendeve të Punës	Plotësimi i vendeve të punës me staf Profesional	Zyra e Kryetarit, Njesia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	2026	Planifikimi për vitin 2026	Në vazhdimësi	////	Gjatë vitit 2026 ka qenë mungesa e numrit të planifikuar për pozitën	Të inicohet procedura për rekrutim gjatë vitit 2026

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT – Drejtoria për Administratë të Përgjithshme

Të dhënat e Planit të Integritetit						Raportimi i zbatimit				
Nr.	**Fusha e Rrezikut**	**Përshkrimi i Rrezikut**	**Masa e propozuar**	**Njësia/zyrtari përgjegjës**	**Afati i realizmit**	**Veprimet e ndërmarra**	**Niveli i realizmit**	**Mjetet e verifikimit**	**Vështirësitë**	**Rekomandimet**
1	Politika e Burimeve Njerëzore, Sjellja Etike dhe Profesionale të Punësuarve	Mosrespektimi i Orarit të Punës	Monitorimi i vijueshmërisë në punë Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Drejtoria për Administratë të Përgjithshme dhe Drejtoritë tjera	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Drejtoria për Administratë të Përgjithshme dhe Drejtoritë tjera	Në vazhdimësi	Gjatë kësaj periudhe Drejtoria e Administratës ka bërë Njoftime për respektim të orarit të punës. Po ashtu Njesia e Burimeve Njerzore ka bërë paisjen e zyrtarve me kartela te vijushmerise.	Pjesërisht e Realizuar	Njoftimet ne e-mail zyrtar.	Problemi me paisje të kartelave të vijushmërise për shkak të humbjes së kartelës nga zyrtarët.	Të monitorohet në momente reale skenimi i vijushmërisë dhe në rast mugesës së kartelës nga zyrtarët komunal të bëhet sa më parë kartela e re.
2.	Administrata Komunale / Subvencionet dhe Bursat	Ofrimi i shërbimeve sa më të shpejta për qytetarët	Krijimi i platformës për ofrimin e shërbimeve online	Drejtoria për Administratë të Përgjithshme	Në vazhdimësi	Komuna e Mitrovicës së Jugut është përzgjedhur pilot projekt në E-Kosova dhe është duke marrë pjesë në grupe punuese për zhvillimin e moduleve me qëllim të ofrimit sa më të shpejt të shërbimeve komunale	E Realizuar	E-mail zyrtar në komunikim me MAPL po ashtu dhe Njoftim nga web faqja e MAPL-se për fillimin e shërbimeve në E- Kosova ku përfshihet Komuna e Mitrovicës	Mungesë e stafit të mjaftueshëm për shërbime online	Të përfshihet në katalogun e Zyrtarëve edhe zyrtarët për shërbime online
3.	Administrata Komunale / Subvencionet dhe Bursat	Mungesa e përfshirjes në rregulloren për subvencionim të studentëve të komuniteteve jo shumicë si dhe	Përfshirja e studentëve dhe nxënësve nga radhët e komuniteteve jo shumicë në draft –	Kryetari i Komunës, Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim, Drejtoria për	Në vazhdimësi	Komuna e Mitrovicës në Vendimin e marrur ne Kuvendin Komunal ka perfshirë edhe komunitet jo	E Realizuar	Në faqen e Komunës së Mitrovicës së Jugut	Vështërsi gjatë hartimit të Rregullores dhe Propozim Vendimit për të siguruar qasje të	Të vazhdohet respektimi i Vendimit dhe Rregullores

		shkollat e mesme profesionale	Rregullore për subvencionim	Administratë të Përgjithshme		shumicë të cilët janë perfitues të bursave komunale. Rregullorja eshte hartuar per subvencionimin e shkollave te mesme profesionale			barabartë për të gjithë.	

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT – Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Të dhënat e Planit të Integritetit						Raportimi i zbatimit				
Nr.	**Fusha e Rrezikut**	**Përshkrimi i Rrezikut**	**Masa e propozuar**	**Njësia/zyrtari përgjegjës**	**Afati i realizmit**	**Veprimet e ndërmarra**	**Niveli i realizmit**	**Mjetet e verifikimit**	**Vështirësitë**	**Rekomandimet**
1	Menaxhimi i Pronës Komunale	Plotësimi i Pozitave Udhëheqëse dhe Profesionale në Sektorin e Gjeodezisë, dhe Pronës	Zhvillimi i procedurave të Rekrutimit për Sektorin e Gjeodezisë dhe Pronës	Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Zyra e IT	T1 2026	Caktimi i udhëheqësit të sektorit për Gjeodezi dhe sektorin e Pronës	E parealizuar	Nësia për Menaxhimin e Burimeve Njerezore	/	Caktimi i udhëheqësit të sektorit të Pronës dhe sektorit të Gjeodezisë
2.		Shfrytëzimi joadekuat i pronës së paluajtshme komunale	Menaxhimi i Kontratave për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë, Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm	Në vazhdimësi	Koordinimi me Drejtorinë për Planifikim dhe Urbanizëm për mbikëqyrjen e Kontratave dhe shqyrtimin e tyre se a janë duke u shfrytëzuar në përputhje me Kontratë	Pjesërisht e Realizuar	Kontratat për dhënie ne shfrytëzim të pronës komunale janë të publikuara në web faqen e Komunës	Vonesa e pagesës së qirasë së tokës nga shfrytëzuesit e pronës komunale	Njoftimi me shkrim për masat ndëshkuese nëse palët nuk e paguajnë qiranë dhe rekomandimi për shkëputje të Kontratës në rast të mosrespektimit

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT – Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm

	Rrezikut	Rrezikut	propozuar	përgjegjës	realizmit	ndërmarra		verifikimit		
1	Planifikimi Urban dhe Rural	Mangësi në rregullativën e brendshme që lidhet me fushën e planifikimit urban, rural, ndërtim dhe banim	Hartimi dhe zhvillimi i rregullativës së brendshme duke përcaktuar kritere të qarta, të duhura që adresojnë rreziqet kryesore në procesin e planifikimit urban dhe rural, dhe që parandalojnë veprimet subjektive	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm	E realizuar	Komuna ka përfunduar dhe miratuar PZHK-në, dhe Hartën Zonale të cilat janë të zbatueshme	E rEALIZUAR	Të publikuara në web faqen e Komunës	Mungesë e stafit	Rekrutimi i stafit të ri
2.		Zbatim jo i plotë i rregullativës së brendshme që lidhen me fushën e planifikimit urban, rural banim dhe ndërtim.	Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban dhe rural, ndërtim dhe banim.	Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm, Njësia e Burimeve Njerëzore	Afati i realizimit deri ne vitin 2026.	Janë të miratuara Rregullorja për proceduarat e dhënjen e pronës në shfrytëzim më pak se një vit, dhe Rregullorja për shfrytëzimin e përkohshëm të sipërfaqeve dhe hapësirave publike gjithashtu është bërë Plotësim ndryshimi i rregullores komunale për taksa , tarifa dhe gjoba për pjesën që i rregullon taksen tarifore për DPU	Plotësisht të realizuara	Të publikuara në web faqen e Komunës	Mungesë e stafit	Te plotësohet stafi

5	Planifikimi Urban dhe Rural	Mungesa e stafit adekuat për kontrollimin e ndërtimeve	Të sigurohet personel shtesë adekuat profesional për planifikim urban dhe rural	Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm, Drejtoria për Inspekcion dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në Vazhdimësi	Veprime siç janë përcaktuar sipas Ligjit për Planifikim Hapësinore Nr. 04/L-174 dhe Udhzimit Administrativ Nr.11/2015	Pjesërisht e realizuar	Ne web faqe te Komunës	Mungesë e stafit	Te plotësohet stafi
6	Ndërtimi, Banimi	Mungesa e kontrolleve konsistente mbi ndërtimet	Shtimi i kontrolleve në vendet e ndërtimit, me qëllim të ndalimit me kohë të ndërtimeve pa leje.	Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm, Njësia e Burimeve Njerëzore, Inspektoriati dhe Kryetari i Komunës	Në vazhdimësi	Te ndërmerr masa ekzekutivi	Në vazhdimësi	Obligative sipas Ligjit monitorimi nga Inspektorati në çdo fazë	Mungesë e mjeteve buxhetore për realizimin e këtyre objektivave	Të plotësohet stafi
7	Planifikimi Urban dhe Rural	Mungesa e digjitalizimit për Lejet Ndërtimore	Të sigurohet trajnimi i stafit për këtë fushë, pastaj IT fillon me procedurat e tjera digjitalizimit	Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm, Zyra e IT	Në proces	Jemi në proces të ndërmarrjes së veprimeve.	Në proces	/	Ueb faqja zyrtare	Të plotësohet stafi
8	Ndërtimi, Banimi	Përditësimi dhe regjistrimi i familjeve që kërkojnë banim dhe ndihmë në banim në Data Bazën e Ministrisë, si dhe familjet në listë të pritjes, familjet përfituese. Mungesa e një listës ku regjistrohen familjet që kërkojnë banim	Plani 3 vjecar për banim i miratuar 2022-2025, Administratorët sipas Vendimit të KK janë aktiv.	MMPHI Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm, Sektori i banimit	Në vazhdimësi	Jemi në pritje nga MMPHI për hapjen e qasjes në data bazën e Ministrisë pasi janë në proces të kompanisë per mirembajtjen e sistemit	Në vazhdimësi	Komisioni me Vendim të Kryetarit, Thirrja Publike	Me mjete buxhetore, mungesa e stafit dhe sektorit për banim, gjithashtu mungesë e hapësirave të banimit për ofrimin e sigurimit të banimit adekuat	Të plotësohet stafi

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT – Drejtoria e Inspekcionit

Të dhënat e Planit të Integritetit						Raportimi i zbatimit				
Nr.	**Fusha e Rrezikut**	**Përshkrimi i Rrezikut**	**Masa e propozuar**	**Njësia/zyrtari përgjegjës**	**Afati i realizmit**	**Veprimet e ndërmarra**	**Niveli i realizmit**	**Mjetet e verifikimit**	**Vështirësitë**	**Rekomandimet**
1	Reforma në Inspektime	Procesi i ndryshimeve si pjesë e reformës në inspektorate.	Harmonizimi i akteve normative dhe I dokumenteve të rëndësishme nga fusha e inspektimeve me legjislacionin pozitiv.	Kuvendi, Kryeministri, dhe grupet punuese përgjegjëse.	Në vazhdimësi	Pjesëmarrja në grupe dhe takime informuese, puntori dhe seminare. Ofirmi i opinioneve dhe rekomandimeve mbi baza të përvojës në inspekorat, konformë kërkesave të parashtruara.	Pjesërisht e realizuar	Linku ku mund ta gjeni publikimet e punimeve dhe raporteve mbi punën rreth kësaj çështje. e-mail-et e komunikimit.	Fusha e gjërë e veprimit dhe pamundësia e mbulimit në kohë të të gjkitha inspektorateve.	Organizimi në të dy nivelet në pjesëmarrjen në formë kontributive dhe trajnimi në kohë, me ndryshimet e synuara të stafit – inspektorateve.
2.	Personeli	Stafi i pamjaftueshëm – numri i vogël i inspektorëve	Inicimi sa më parë i procedurës së rekurtimit për inspektor për mbrojtje të mjedisit.	Drejtoria e Inspekcionit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	6 Muaj	Procedura e zhvilluar për rekrutimin e inspektorit për mbrojtje të mjedisit. Kjo procedurë ka dështuar si pasojë e mos arritjes së pikëve të kërkuara nga ana e kandidatëve të perfshirë në këtë procedurë.	E parealizuar	Linku në platformën "eKonkursi". Njoftimi për dështim të konkursit në fjalë.	Planifikimi me kohë i personelit, mjetet financiare nga kategoria "Paga dhe Meditje", dhe koha e zhvillimit të procedurës së rekurtimit.	Të përfshihet në planifikim të personelit për vitin 2026 dhe po ashtu planifikimi në buxhetin e drejtorisë.

	Inspekcioni	Planifikimi i mangët i inspektimeve.	Hartimi i planit vjetor konform legjislacionit në fuqi dhe informacioneve të grumbulluara nga tereni.	Drejtoria për Inspekcion dhe dhe udhëheqësit e sektorëve.	Në vazhdimësi	Mbledhja e të dhënave nga tereni, centralizimi I informacioneve dhe bashkëpunimi me drejtoritë tjera përkatëse.	Pjesërisht e realizuar	Linku i Komunës.	Mbledhja e të dhënave nga tereni është sfidë e pa tejkalueshmë, ndërsa centralizimi i informacioneve dhe bashkëpunimi me drejtoritë tjera përkatëse, varet edhe nga ZKA.	Të krijohet një databazë me të dhënat relevante rreth subjekteve dhe objekteve të inspektimit.
	Inspekcioni	Kapaciteti i pamjaftueshëm profesional.	Angazhimi në trajtime profesionale dhe në punëtori.	Drejtoria e Inspekcionit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi	Organizimi i një numri të vogël të trajnimeve.	Pjesërisht e realizuar	Linku informues të zyrës së Kryeministrit dhe organizatës GIZ.	Fusha e gjërë e veprimit dhe pamundësia e mbulimit në kohë të të gjitha inspektorateve.	Organizimi në vazhdimësi i takimeve dhe i punëtorive me qëllim të informimit dhe përditësimit të informatave dhe ndryshimeve që ndodhin në infrastrukturën ligjore.

						Raportimi i zbatimit				
Nr.	**Fusha e Rrezikut**	**Përshkrimi i Rrezikut**	**Masa e propozuar**	**Njësia/zyrtar i përgjegjës**	**Afati i realizimit**	**Veprimet e ndërmarra**	**Niveli i realizmit**	**Mjetet e verifikimit**	**Vështirësitë**	**Rekomandimet**
1	Rekrutimi i Stafit dhe Mirëmbajtja në Arsimin Publik	Mungesa e harmonizimit të Ligjit për Zyrtarë Publik me rekrutimet nëpër Shkolla	Harmonizimi i Ligjit për Zyrtar Publik dhe nxjerrja e akteve nënligjore për Zyrtar Publik	Niveli Qëndror	Në vazhdimësi	MASHTI ka finalizuar rregulloren për procedurat e përzgjedhjes dhe emërimit të drejtorëve dhe zëvendësdrejtorëve, mësimdhënësve, bashkëpunëtorëve profesional, asistentëve, instruktorëve dhe sekretarëve në institucionet publike edukativo-arsimore dhe aftësuese (IEAA) të arsimit parauniversitare. Kjo rregullore pritet të miratohet së shpejti, ku besojmë se do të zgjidhë shumë vështirësi në rekrutim të stafit në të gjitha nivelet arsimore.	E realizuar	Ka filluar zbatimi i saj	/	/
2.		Mungesa e Kuadrove në lëndët e Shkencave Natyrore dhe Matematikë	Nxitja e nxënësve që të studiojnë lëndët: Shkencat Natyrore dhe Matematikë	Shkollat, Mësimdhënës it	Gjatë periudhës 2024-2026	Takime të kohë pas kohe me drejtorë të shkollave si dhe me aktivet profesionale të shkencave dhe matematikes.	Në vazhdimësi	/	Vazhdon të ketë mungesa të këtyre kuadrove dhe Niveli i ulët i interesimit të nxënësve.	Të ndërmirren politika stimuluese nga Niveli Qëndror për të studiuar në këto drejtime.
3.		Zvogëlimi i numrit të nxënësve që rezulton në shuarjen e	Vetëdijesimi i qytetarëve për të mos i lëshuar viset rurale.	Niveli Qëndror, Komuna	Gjatë periudhës 2024-2026	DKA ka arritur të bëjë harmonizimin dhe sistemimin e stafit të cilët janë të rrezikuar në shkollat	Në vazhdimësi	/	Edhe këtë vit po vazhdon ky rrezik, veçanërisht	/

		normave të mësimdhënës ve	Përmirësimi i kushteve për mirëqenie sociale. Krijimi i prespektivës për të rinjë Moskrijimi i vendeve të reja të punës dhe harmonizimi i normave brenda institucioneve arsimore dhe brenda komune me prioritet te shkollat e mesme të larta.			të cilat mbyllen nëpër ato zona rurale ku numri i nxënësve po vazhdon të shuhet. Këta mësimdhënës po sistemohen nëpër shkolla të tjera. Po ashtu janë rekomanduar shkollat e mesme të larta që të bëjnë harmonizimin e brendshëm të normave me rastin e pensionimeve dhe të mos adresojnë kërkesa për punëtor të ri si dhe të jenë shumë të kujdesshëm në planifikimin e numrit të nxënësve për regjistrim..			nëpër zona rurale.	

4.		Mungesa e shërbimeve mbështetëse profesionale (Pedagog, Psikolog, Mësimdhënës Mbështetës dhe Asistent për Nxënësit me Nevoja të Veçanta)	Shtimi i numrave dhe ndarja e buxhetit për personel shtesë për shërbime mbështetëse.	Niveli Qëndror Komuna	Gjatë periud hës 2024 - 2026	Kërkesat e adresuara për nivelin qëndror për rritjen e numrit të stafit mbështetës arsimor.	Në vazhdimësi	/	/	Nëse të dy nivelet, së pari ai Qëndror e pastaj niveli Komun lejojnë të rritet numri i të punësuarve në stafin mbështetës arsimor atëherë mund edhe të plotësohet numri i këtyre kuadrove mbështetës profesional.
5.		Mungesa e Trajnimeve Adekuate	Planifikimi i Trajnimeve Adekuate të Vazhdueshme	Drejtoria e Arsimit, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Gjatë periud hës 2024-2026	Gjatë këtij 6 mujori janë realizuar disa trajnimeve për ngritje profesionale të edukatoreve dhe mësimdhënësve. Me propozim nga DKA, së bashku me OJQ të ndryshme janë realizuar këto trajnime.	Të gjithë pjesëmarrësi t e trajnuar janë çertifikuar.	Çertifikatat e ndara për pjesëmarrësit e trajnimit.	Mungesa e buxhetit	Të ndahet buxhet i vazhdueshëm nga niveli lokal për organizmin e trajnimeve për ngritjen e vazhdueshme profesionale të mësimdhënësve me ba në shkollë.
6.	Mbështetja mekanizmave brenda institucionev e edukativo arsimore për sigurimin e cilësisë	Mungesa e zyrtarëve për sigurim të cilësisë brenda DA-së (Sektorit për Arsim)	Rekrutimi i dy zyrtarëve në Sektorin për Arsim	Drejtoria e Arsimit, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Gjatë periud hës 2022-2026	Nga DKA çdo vit janë përfshirë këto dy pozita në planin e rekrutimit të DA-së	E parealizuar	/	Nuk janë përfshirë pozitat në Planin e Rekrutimit nga Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Të përfshihen në planin e rekrutimit brenda vitit

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT – Drejtoria e Shëndetësisë

Të dhënat e Planit të Integritetit						Raportimi i zbatimit				
Nr.	**Fusha e Rrezikut**	**Përshkrimi i Rrezikut**	**Masa e propozuar**	**Njësia/zyrtari përgjegjës**	**Afati i realizmit**	**Veprimet e ndërmarra**	**Niveli i realizmit**	**Mjetet e verifikimit**	**Vështirësitë**	**Rekomandimet**
1.	Ofrimi i Shërbimeve të Shëndetit Publik	Mungesa e trajnimeve profesionale, sidomos për personelin shëndetësor	Planifikim dhe realizimi i trajnimeve profesionale si dhe nxitja e punëtorëve për të marr pjesë në këto trajnime	Drejtoria për Shëndetësi, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore të QKMF-së	Në vazhdimësi	Pjesëmarrja në trajnime në mbrojtjen e shëndetit për stafin shëndetësor, Ndarja e buxhetit për pjesmarrje në trajnime dhe aktivitetet që kanë të bëjnë me ngiritjen e kapaciteteve njerzore dhe intelektuale	I kënaqshëm	WEB - faqe	Kufizimet buxhetore jo të mjaftueshme për t'i realizuar dhe t'i dërguar të gjithë stafin në pjesëmarrje në trajnime	Hartimi i planit të trajnimeve për pjesëmarrje të të gjithë të punësuarve në sektorin e Shëndetësisë

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TË INTEGRITETIT – Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Rural

Të dhënat e Planit të Integritetit						Raportimi i zbatimit				
Nr.	**Fusha e Rrezikut**	**Përshkrimi i Rrezikut**	**Masa e propozuar**	**Njësia/zyrtari përgjegjës**	**Afati i realizmit**	**Veprimet e ndërmarra**	**Niveli i realizmit**	**Mjetet e verifikimit**	**Vështirësitë**	**Rekomandimet**
1.	Implementimi i Projekteve dhe Politikave në Bujqësi	Mos Përcaktimi i kritereve të qarta dhe transparente në ndarjen e subvencioneve	Të implementohet në tërësi Rregullorja e brendëshme për Kushtet , Kriteret dhe Procedurat e Ndarjes së Subvencioneve dhe Granteve dhe të parandalohen vendimet që dëmtojnë integritetin e institucionit	DBZHR	Në vazhdimësi	Janë ndërmarr masa që të implementohet në tërsi rregullorja e mbrendshme për kushtet, kriteret dhe procedurat e ndarjes së subvencioneve dhe granteve.	E Realizuar	Linku ku mund ta gjeni rregulloren komunale dhe njoftimet per aplikim.	Mungesa e stafit për komisionet e drejtorisë.	/
2.	Implementimi i Projekteve dhe Politikave në Bujqësi	Mungesa e vetëdijes për rreziqet në sektorin e Bujqësisë	Pjesëmarrja e shoqërisë civile në vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve	DBZHR	Në vazhdimësi	Konsulta dhe takime me OJQ dhe përfaqësues të komunitetit.	Pjesërisht e Realizuar	/	Interesim i vogël i shoqërise civile.	/
3.	Implementimi i Projekteve dhe Politikave në Bujqësi	Kontrolli jo efikas mbi zbatimin e shërbimeve të përdorimit të tokave bujqësore	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve të zhvillimit dhe përdorimit të tokës bujqësore	DBZHR	Në vazhdimësi	Zbatimi i ligjeve dhe akteve nënligjore në fuqi	Pjesërisht e Realizuar		/	/
4.	Implementimi i Projekteve dhe Politikave në Bujqësi	Tjetërsimi i tokës bujqësore	Ruajtja e tokës bujqësore	Niveli Qëndror, DBZHR, DI	Në vazhdimësi	Përmes keshillave dhe vizitave në teren i sygjerojm fermeret që të	Pjesërisht e Realizuar	/	Mungesa e inspektorëve bujqësor	Të rekrutohet sa më parë Inspektori për Bujqësi

						kujdesen për tokat bujqësore				

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT – Qendra për Punë Sociale

Të dhënat e Planit të Integritetit						Raportimi i zbatimit				
Nr.	**Fusha e Rrezikut**	**Përshkrimi i Rrezikut**	**Masa e propozuar**	**Zyrtari përgjegjës**	**Afat i realizmit**	**Veprimet e ndërmarra**	**Niveli i realizimit**	**Mjetet e Verifikimit**	**Vështirësitë**	**Rekomandimet**
1	Sfidë për implementimin e ligjeve si dhe rregulloreve komunale, si dhe ligjeve te tjera te cilat rregullojnë mbarëvajtje e punëve në institucionin tonë - QPS.	Mungesa e trupave të specializuar për monitorimin e ligjeve dhe rregulloreve për zbatim	Krijimi i një trupe të specializuar ose mire te informuar per zbatimin e aspektit ligjor si dhe rregulloreve për punën tonë.	Drejtori si dhe udhëheqësit e sektorëve të QPS-së	Në vazhdimësi përgjatë gjithë veprimtarisë sonë si institucion edhe duke raportuar ne aspektin hierarkik periodik për punën tonë.	Veprime të përditshme te cilat janë të bazuara në rregullore si ligjet. për mbarëvajtjen e punëve karshi mandatit të QPS-së duke respektuar standardet mbi të drejtat për ofrim të shërbimeve ndaj Qytetarëve . bazuar edhe ne rregulloret e Brendshme të QPS-së, si rregullore te tjera të dakorduara nga i gjithë stafi për menaxhimin e punëve si nevojë qytetare.	Implementim i kënaqshëm	Verifikimi në perioda të rregullta të mjeteve për Ankesa të qytetarëve ,verifikimi raporteve të rregullta të zyrtarëve konsultimi i shpeshtë - Javor me palë mbi kënaqsh mërin e shërbimeve të ofruara.	Mungesa e të cekurave paraprake të fushave të ilustruara në këtë plan integriteti.	Krijimi i trupave të kërkuara në fushat paraprake.

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT – Drejtoria për Mbrojtje të Mjedisit

Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizmit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizmit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
Ofrimi i Shërbimeve në Mbrojtjen e Mjedisit dhe Pyjeve	Mungesa e stafit për realizimin dhe monitorimin e projekteve në Drejtorinë e Mbrojtjes së Mjedisit dhe Pyjeve.	Ligjet, Aktet nënligjore në fuqi dhe Aktet e brendshme e të Komunës	Zyra e Personelit	12 muaj	Procedimi i kërkesës për planifikimin e stafit për vitin 2025, nuk ësht proceduar asgje për rekrutim të stafit në Zyrën e Personelit, ende nuk është shapllur asnje konkurs	E Parealizuar	Kërkesa e Protokolluar e dorëzuar	Mungesa e stafit vështirëson mundësitë për punë efikase, pasi që stafi i më hershëm i DMMP ka kaluar në Pension, AKP dhe Njësi tjera	Të procesohen konkurset e miratura në Ligji Nr. 08/L-332 mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për Vitin 2025
Ofrimi i Shërbimeve në Mbrojtjen e Mjedisit dhe Pyjeve	Trajnimi i stafit në fushën e mjedisit	Ligjet, Aktet nënligjore në fuqi dhe Aktet e brendshme e të Komunës	Drejtoria për Mbrojtje të Mjedisit dhe Pyjeve, Njësia për Menaxhimine Burimeve Njërzor /IKAP	12 muaj dhe në vazhdimësi	Programi i trajnimeve i derguar nga Njësia për Menaxhimine Burimeve Njërzore	Pjesërisht	/	Mungesa e trajnimeve të stafit veshtirson mundësitë për punë efikase	/
Ofrimi i Shërbimeve në Mbrojtjen e Mjedisit dhe Pyjeve	Mungesa e mjeteve financiare për realizimin e Projekteve siq jane: Mungesa e paisjeve qe masin cilesin e ajrit, mungesa e inspektorit mjedisor ne shqiptim te gjobave për	Ligjet, Aktet nënligjore në fuqi dhe Aktet e brendshme e të Komunës	Kryetari, Drejtoria për Mbrojtje të Mjedisit dhe Pyjeve, Drejtoria për Buxhet dhe Financa	6 muaj	Është proceduar kërkesa për zhvillimin e procedurave të prokurimit në Zyren e Prokurimit.	Pjesërisht	Kerkesa e Protokolluar e dorëzuar.	Mungesa e paisjeve veshtirëson mundësitë për punë efikase	Të procesohen konkurset e miratura në Ligji Nr. 08/L-332 mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për Vitin 2025

	kundervajtje mjedisore apo gjoba mandatore Komposteret, Kontinjeret, Shportat rrugore etj.									

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT – Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport

	Të dhënat e Planit të Integritetit					Raportimi i zbatimit				
Nr.	**Fusha e Rrezikut**	**Përshkrimi i Rrezikut**	**Masa e propozuar**	**Njësia/zyrtari përgjegjës**	**Afati i realizmit**	**Veprimet e ndërmarra**	**Niveli i realizmit**	**Mjetet e verifikimit**	**Vështirësitë**	**Rekomandimet**
1.	Mosplanifikimi me kohë i projekteve dhe subvencioneve të OJQ-ve	Ne mungesë të alokimit vjen edhe te mos realizimi i akvititeteve kulturore, Rinore dhe Sportive	Të bëhet planifikimi vjetor rreth subvencionimit dhe monitorimit të OJQ-ve	Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport	Në gjashtë mujorin e dytë	Të bëhet planifikimi vjetor rreth subvencionimit dhe monitorimit të OJQ-ve	I kënaqshëm	ËEB, FB	Kufizimet buxhetore jo të mjaftueshme për t'a realizuar planin e punës	Hartimi i planit të punës në të cilën do të përfshihen edhe datat për shpalljen publike.
2.	Mungesa e personelit Profesional në institucionet	Mungesa e stafit në Drejtorinë për Kulturë rini dhe sport dhe në Institucione vartëse	Rritja e buxhetit në kategorinë Paga dhe Mëditje, planifikimi i Personelit në planin e rekrutimit, sigurimi i	Drejtoria Kulturë, Rini dhe Sport, Drejtoria për Buxhet dhe Financa, Drejtoria për Administratë të Përgjithshme	Në vazhdimësi	Të shpallen procedurat e rekrutimit për insititucionet vartëse (Muze, Bibliotekë, Qendër të Kulturës)	I kënaqshëm	Ligji i buxhetit	Nuk ka pasur	/

			hapësirave të punës (zyre)	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore						

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT – Drejtoria për Siguri dhe Emergjenca

Fusha e Rrezikut						Përshkrimi i Rrezikut				
Realizimi i politikave në fushën e Sigurisë dhe Emërgjencave	Mungesa e organogramit adekuat	Përgatitja e një Organogrami për Drejtorinë për Siguri dhe Emergjenca	Drejtoria për Siguri dhe Emërgjenca dhe Njësia për Zjarrëfikje dhe Shpëtim	T4	/	E Parealizuar	/	/	Koordinimi me AME në lidhje me shpalljen e konkurseve për Njësinë për Zjarrfikje dhe Shpëtim	Njësia për Zjarrfikje dhe Shpëtim ka kaluar në kompetencë të Agjencionit për Menaxhim Emergjent
	Mungesa e stafit në Drejtorinë për Siguri dhe Emergjenca si dhe në Njësinë për Zjarrëfikje dhe Shpëtim	Zhvillimi i procedurave të rekrutimit për pranimin e stafit profesional	Kryetari i Komunës, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Drejtoria për Siguri dhe Emërgjenca, Drejtoria për Buxhet dhe Financa	TM4-2025	Veprimet do të ndërmerren në vazhdimësi	Pjesërisht	/		/	Të rekrutohet stafi në Drejtorinë për Siguri dhe Emergjenca
	Mungesa e mos - miratimit të planeve dhe dokumenteve emergjente për fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera përcjellëse të drejtorisë	Miratimin e planeve dhe dokumenteve emergjente për fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera përcjellëse të drejtorisë	Agjencioni për Menaxhimin e Emërgjencave dhe Komuna	Në vazhdimësi	Formimin e grupeve punuese në lidhje me hartimin e planeve të drejtorisë	E realizuar	/	/	/	/
	Mungesa e financave, Ndarje jo adekuate sipas planit buxhetor që bëhet nga Drejtoria për Buxhet dhe	Ndarja adekuate sipas planit buxhetor për realizimin e intervenimeve emergjente të shkaktuara nga fatkeqësitë	Drejtoria për Siguri dhe Emërgjenca, Drejtoria për Buxhet dhe Financa.	Gjatë periudhës 2024-2026	/	Në proces	/	/	/	/

	Financa paraqet pasoja negative për mos realizimin e intervenimeve emergjente të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore.	natyrore si dhe më gjërë								
Realizimi i politikave në fushën e Sigurisë dhe Emërgjencave	Mungesa e fondit emergjent. dhe mos ndarja e fondit emergjente për komunat për menaxhimin e fatkeqësive natyror dhe mbështetje emergjente me material sipas dëmeve të bëra po paraqet pasoja jo të mira.	Ndarja e një fondi emergjent për komunën për menaxhimin e fatkeqësive natyrore do të ishte lehtësim për kryerjen e punëve me efikasitet më të lartë pasi që kemi ndryshime klimatike.	Niveli Qëndror	Në vazhdimësi	/	E pa realizuar	/		Mos krijimi i kodit emergjent emergjent	Krijimi i kodit
	Mungesa e mos - definimit të kompetencave në mes Agjencionit për Menagjimin e Emërgjencave dhe Drejtorisë për Siguri dhe Emërgjenca në raport me Njësinë për Zjarrëfikje dhe Shpëtim	Të bëhet definimi i kompetencave në mes të Agjencionit për Menaxhimin e Emërgjencave dhe Drejtorisë për Siguri dhe Emërgjenca në raport me Njësinë për Zjarrëfikje dhe Shpëtim	Qeveria, Agjencioni për Menaxhimin e Emërgjencave dhe Komuna	Në vazhdimësi	/	E realizuar	/	/	Definimi i kompetencave në bazë të dispozitave ligjore, ne sitemin e pagave.	Njësia për Zjarrfikje dhe Shpëtim ka kaluar në kompetencë të Agjencionit për Menaxhim Emergjent

	Mungesa e trajnimeve të stafit, mos planifikim i trajnimeve dhe ngritjet profesionale të stafit për menaxhimin e emergjencave është një pengesë e madhe në realizimin e menaxhimit të fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera, dhe e njëjta paraqet pengesa në operativë	Planifikimi i trajnimeve për stafin për menaxhimin e situatave emergjente	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njërzore, Drejtoria për Siguri dhe Emërgjenca, Agjencioni për Menaxhimin e Emërgjencave Njësia për Zjarrëfikje dhe Shpëtim	Gjatë periudhës 2025-2026	/	Në proces	/	/	/	Të organizohen trajnime për reagim dhe shpëtim për Zyrtarët e Drejtorisë për Siguri dhe Emergjenca
Realizimi i politikave në fushën e Sigurisë dhe Emërgjencave	Mungesa e posedimit të strehimoreve dhe mirëmbajta e tyre për strehim të popullatës së prekur nga fatkeqësit natyrore dhe fatkeqësitë tjera në ekonomitë familjare	Planifikimi dhe ndërtimi i strehimoreve dhe trajnimi i stafit për menaxhimin e saj do të ishte i domosdoshëm për kryerjen e punëve me efikasitet.	Komuna, Drejtoria për Siguri dhe Emërgjenca dhe Drejtoria për Mirëqenie Sociale	Në vazhdimësi	/	Në proces	/	/	Mungesa e buxhetit	Ndarja e fondeve nga Niveli Qëndror

	Mungesa e makinerive dhe pajisjeve profesionale të Njësisë për Zjarrëfikje dhe Shpëtim	Mos blerja e makinerive dhe pajisjeve profesionale për Njësinë për Zjarrëfikje dhe Shpëtim po na paraqet probleme të mëdha në intervenim	Drejtoria për Siguri dhe Emergjenca, Drejtoria për Buxhet dhe Financa, Zyra e Prokurimit	T3-2025	Dështimi i procedurave të prokurimit	Proces	Linku i komunës	/	/	Njësia për Zjarrfikje dhe Shpëtim ka kaluar në kompetencë të Agjencionit për Menaxhim Emergjent

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT – Drejtoria për Shërbime Publike dhe Infrastrukturë

Nr.	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizmit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizmit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
1	Menaxhimi i Shërbimeve Publike dhe Infrastrukturës	Mungesa e Stafit Profesional	Zhvillimi i procedurave të rekrutimit për rritjen e stafit	Zyra e Kryetarit, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Drejtoria për Shërbime Publike dhe Infrastrukturë	Në vazhdimësi	Inicimi i procedurave të rekrutimit për 4 pozita	Ka dështuar	Shpallja e Konkurseve publike në linkun e Komunës	Kërkesa për rekrutim ka dështuar për shkak të Njoftimit nga Divizioni i Pagave të Thesarit të Kosovës në Ministrinë e Financave për deficit të mjeteve buxhetore në kategorinë paga dhe mëditje	Rishpallja e konkurseve
2.		Mos zhvillimi i procedurave të Prokurimit me kohë	Planifikimi me kohë i Prokurimit / Projekteve, inicimi me kohë i procedurave	Zyra e Kryetarit, Zyra e Prokurimit, Drejtoria për Shërbime Publike dhe Infrastrukturë	Në vazhdimësi	Planifikimi i Projekteve duke u bazuar në Planet strategjike sektoriale dhe planet zhvillimore	Pjesërisht e Realizuar	Dosja e tenderit përgatitet permes platformës elektronike dhe të gjitha njoftimet dhe sqarimet publikohen përmes platformës e-prokurimi	Mungesa e stafit professional për vlerësim të tenderëve.	Zhvillimi me kohë i procedurave të Prokurimit.
3.		Mungesa e Buxhetit	Ndarja adekuate e buxhetit	Zyra e Kryetarit, DBF	Në vazhdimësi	Planifikimi i projekteve kapitale ,duke bërë identifikimin e nevojave dhe kërkesave .	Pjesërisht e realizuar	Buxheti i publikuar në linkun e Komunës	Mungesa e buxhetit, paraqet pengesë për realizimin e Projekteve	Të bëhet ndarja adekuate e buxhetit dhe realizimi i projekteve të bëhet sipas planifikimit.

Aneksi nr.1 MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT

Të dhënat e Planit të Integritetit						Raportimi i zbatimit				
Nr.	**Fusha e Rrezikut**	**Përshkrimi i Rrezikut**	**Masa e propozuar**	**Njësia/zyrtari përgjegjës**	**Afati i realizimit**	**Veprimet e ndërmarra**	**Niveli i realizimit**	**Mjetet e verifikimit**	**Vështirësitë**	**Rekomandimet**
1	Realizimi i Projekteve në fushën e Ekonomisë, Turizmit dhe Integrimeve	Mungesa e stafit për sektorin e Ekonomisë dhe Turizmit	Futja në planin e rekrutimit dhe parashikimeve buxhetore	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Ekonomi, Zhvillim, Turizëm dhe Integrime Evropiane, Drejtoria për Buxhet dhe Financa, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njërzore	Në vazhdimësi	Kemi paraqitur në Zyrën e Burimeve Njerëzore planin e rekrutimit dhe gjatë kësaj periudhe kemi plotësuar 1 pozitë të punës.	E realizuar	Lista e stafit të DEZHTIE	Ndërrimet e shumta ligjore dhe procedurat e stërzgjatura.	Do të vazhdohet të punohet ne plotësimin e terësishëm të stafit.
2.		Mungesa e Strategjisë për Turizëm	Parashikimi buxhetor për draftimin e strategjisë	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Ekonomi, Zhvillim, Turizëm dhe Integrime Evropiane, Drejtoria për Buxhet dhe Financa,	12 muaj	Është hartuar drafti i strategjisë se turizmit dhe pritet qe te kaloj procedurat ligjore për aprovim ne kuvendin komunal.	E Realizuar	Procedura e tenderimit për dokumentet strategjike dhe strategjia si dokument.	/	/
		Mungesa e kapaciteteve për vlerësimin e përputhjes se rregulloreve dhe dokumenteve komunale me legjislacionin	Ndryshimi i Legjislacionit Qëndror dhe largimi i kësaj Kompetence e cila është problem të kryhet nga Niveli	Niveli Qëndror në bashkëpunim me Komunat	Në vazhdimësi	Sektori i Integrimeve Evropiane ka analizuar ne vazhdimësi me kapacitetet e veta te gjitha dokumentet dhe aktet tjera	E realizuar	Aktet e aprovuara në Kuvend.	/	/

		evropian	Lokal			komunale se a jane ne perputhje me legjislacionin evropian.				
		Vonesat nga Niveli Qëndror për leje dhe pëlqimin për realizimin e projekteve	Përgatitja e parashikimeve buxhetore me kohë dhe aplikimi për leje dhe pëlqime me herët	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Ekonomi, Zhvillim, Turizëm dhe Integrime Evropiane	Në vazhdimësi	Kemi insistuar vazhdimisht që të marrim leje dhe pëlqime nga Niveli Qëndror por kemi shumë sfida të vazhdueshme me këtë drejtim.	E Parealizuar	Shkresat nga ana jonë.	/	/

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT – Drejtoria për Ekonomi, Zhvillim, Turizëm dhe Integrime Evropiane