



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo



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

KUVENDI I KOMUNËS SË MITROVICËS SË JUGUT

Komiteti për Politikë dhe Financa

Nr. 02-060/01-0059316/26 dt. 08.10.2026

Mitrovicë

Në zbatim të nenit 52, paragrafi 1, të Ligjit Nr. 03/L-040 Për vetëqeverisjen lokale; nenit 11, të Udhëzimit Administrativ (MPL) Nr. 05/2020 Për procedurën e themelimit, përbërjen dhe kompetencat e komiteteve të përhershme dhe komiteteve tjera në Komunë, nenit 62, të Statutit të Komunës së Mitrovicës; nenit 15, pika 2, të Rregullores Komunale për punën e komiteteve të Kuvendit të Komunës; Kryesuesi i Kuvendit të Komunës për të **premtën** më dt. **16.10.2026**:

T H Ë R R E T

Mbledhjen e rregullt të Komitetit për Politikë dhe Financa
(Mbledhja e 10-të)

Mbledhja do të ketë këtë **REND DITE**:

1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar
2. Propozim vendim për përkrahjen e fëmijëve me Sindromën Down në Mitrovicën e Jugut
3. Propozim vendim për miratimin e Draft-Marrëveshjes së Binjakëzimit dhe Bashkëpunimit Ndërmjet Bashkisë Vlorë dhe Komunës së Mitrovicës së Jugut
4. Raport lidhur me zbatimin e Planit për integritet për periudhën janar-dhjetor 2026
5. Raport për realizimin e projekteve të DBZHR-së
6. Raport përfundimtar i korrje shirjes për vitin 2026
7. Raport i Drejtorisë së Administratës së Përgjithshme për ofrimin e shërbimeve të Gjendjes Civile për periudhën 1 qershor 2026 deri më 31 gusht 2026
8. Raporti financiar për periudhën janar-shtator 2026
9. Raport mbi zbatimin e Planit Trevjeçar të Banimit 2022-2025
10. Raporti i Auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Komunës së Mitrovicës së Jugut për vitin 2025
11. Plani i veprimit për zbatimin e rekomandimeve të dhëna në Raportin e Auditimit nga ZKA për vitin 2025
12. Informatë e KKSBB-së për periudhën janar-qershor 2026

Mbledhja do të mbahet në Sallën e Mediave duke filluar nga ora 10:00.

Mitrovicë

Kryesuesi i Kuvendit

Safet KAMBERI



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo



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

DREJTORIA PËR MIRËQENIE SOCIALE

DATE/A:	09.10.2026
REFERENC-Ë:	02.400/04 - 0059592/26
PËR/ZA/TO:	z. Safet Kamberi Kryesues i Kuvendit të Komunës së Mitrovicës së Jugut
CC:	Komitetit për Politik dhe Financa Anëtarëve të Kuvendit të Komunës
PËRMES/PREKO/THROUGH:	z. Faton PEÇI, Kryetar i Komunës së Mitrovicës së Jugut
NGA/OD/FROM:	z. Ramadan BESHIRI - Drejtor i Drejtorisë për Mirëqenie Sociale.
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Propozim - Vendim për përkrahjen e 20 fëmijëve me Sindromën Down në Mitrovicën e Jugut me nga 100€

Të nderuar,

Drejtoria e Mirëqenies Sociale propozon që fëmijët me Sindromën Down, të cilët janë pjesë e Down Syndrome Kosova – Dega në Mitrovicë, të përkrahen me nga **100 € për fëmijë**, me qëllim të mbulimit të shërbimeve të terapisë dhe rehabilitimit.

Kjo përkrahje synon të lehtësojë barrën financiare të familjeve dhe të mundësojë vazhdimësinë e terapive të nevojshme për zhvillimin dhe përfshirjen sociale të fëmijëve.

Emrat e 20 fëmijëve përfitues janë në dispozicion në Zyrën e Kuvendit Komunal dhe në Drejtorinë e Mirëqenies Sociale.

Arsyetimi nga dega e Sindromë Down - Mitrovica e keni të bashkangjitur me propozimin-vendimin.

Ju faleminderit!



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo



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

KRYETARI I KOMUNËS

DATE/A:	08-10-2026
REFERENCE:	02-020/01-0059366/26
PËR/ZA/TO:	Z. Safet Kamberi – Kryesues i Kuvendit
CC:	Anëtarët e Komitetit për Politikë dhe Financa Anëtarët e Kuvendit të Komunës
NGA/OD/FROM:	Faton Peci – Kryetar i Komunës
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Për miratimin e Draft-Marrëveshjes së Binjakëzimit dhe bashkëpunimit Ndërmjet Bashkisë Vlorë, dhe Komunës së Mitrovicës së Jugut

Duke u bazuar në nenin 12, paragrafi 2, pika d, nenin 28, dhe nenin 58, pika h, të Ligjit Nr. 03/L-040 Për Vetëqeverisje Lokale (GZ Nr. 28, publikuar më 4 qershor 2008); nenit 18 të Ligjit Nr. 04/L-010 Për Bashkëpunim Ndërkomunal; në nenin 13, paragrafi 1, nën paragrafi 1.4 dhe 1.5 dhe neni 39 të Statutit të Komunës, Komitetit për Politikë dhe Financa dhe përmes tij Kuvendit të Komunës i propozoj këtë:

PROPOZIM VENDIM

Për miratimin e Draft-Marrëveshjes së Binjakëzimit dhe bashkëpunimit Ndërmjet Bashkisë Vlorë, Republika e Shqipërisë, dhe Komunës së Mitrovicës së Jugut, Republika e Kosovës

- Me këtë vendim miratohet Draft-Marrëveshja e Binjakëzimit dhe bashkëpunimit Ndërmjet Bashkisë Vlorë, Republika e Shqipërisë, dhe Komunës së Mitrovicës së Jugut, Republika e Kosovës.
- Me këtë Marrëveshje synohet krijimi dhe zhvillimi i një marrëdhënieje të qëndrueshme binjakëzimi dhe bashkëpunimi ndërmjet Bashkisë Vlorë dhe Komunës së Mitrovicës së Jugut. Marrëveshja ka për qëllim forcimin e miqësisë dhe bashkëpunimit ndërmjet dy komuniteteve, nxitjen e kontakteve të drejtpërdrejta ndërmjet qytetarëve dhe institucioneve dhe krijimin e mundësive për zhvillimin e projekteve dhe aktiviteteve të përbashkëta.
- Objekt i marrëveshjes është Binjakëzimi dhe vendosja e një marrëdhënieje të qëndrueshme bashkëpunimi ndërmjet qytetit të Vlorës dhe qytetit të Mitrovicës së Jugut, për forcimin e marrëdhënieve ndërmjet dy komuniteteve dhe zhvillimin e nismave të përbashkëta në fusha me interes të ndërsjellë.
- Të dy palët zotohen se do të marrin përsipër obligimet që rrjedhin nga marrëveshja dhe do të angazhohen për jetësimin e bashkëpunimit.
- Për Zbatimin e këtij vendimi do të kujdeset Kryetari i Komunës dhe Kryesuesi i Kuvendit të Komunës në bashkëpunim me Drejtorinë për Buxhet e Financa.
- Vendimi shpallet tridhjetë (30) ditë pas regjistrimit në Zyrën e Protokollit të Ministrisë përgjegjëse për Vetëqeverisje Lokale dhe hyn në fuqi shtatë (7) ditë pas publikimit në gjuhët zyrtare në ueb faqen e Komunës së Mitrovicës së Jugut.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Bashkia Vlorë

REPUBLIKA E KOSOVËS
Komuna e Mitrovicës së Jugut

Nr. _____ prot
Vlorë, më __. __ 2026

Nr. _____ prot
Mitrovica e Jugut, më __. __ 2026

Lënda: Marrëveshje Binjakëzimi dhe Bashkëpunimi

MARRËVESHJE BINJAKËZIMI DHE BASHKËPUNIMI

Ndërmjet Bashkisë Vlorë, Republika e Shqipërisë, dhe Komunës së Mitrovicës së Jugut, Republika e Kosovës

Objekti

Binjakëzimi dhe vendosja e një marrëdhënieje të qëndrueshme bashkëpunimi ndërmjet qytetit të Vlorës dhe qytetit të Mitrovicës së Jugut, për forcimin e marrëdhënieve ndërmjet dy komuniteteve dhe zhvillimin e nismave të përbashkëta në fusha me interes të ndërsjellë.

Bashkia Vlorë, Republika e Shqipërisë, dhe Komuna e Mitrovicës së Jugut, Republika e Kosovës, më poshtë të quajtura së bashku **“Palët”** dhe veçmas **“Pala”**,

Duke vlerësuar:

- lidhjet historike, kulturore, gjuhësore dhe njerëzore që bashkojnë popullin shqiptar në Republikën e Shqipërisë dhe Republikën e Kosovës;
- rëndësinë e forcimit të marrëdhënieve ndërmjet institucioneve të qeverisjes vendore dhe komuniteteve lokale, në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm dhe rritjes së mirëkuptimit e solidaritetit ndërmjet tyre;
- rolin e rëndësishëm që qytetet dhe njësitë e qeverisjes vendore kanë në promovimin e kulturës, trashëgimisë, rinisë, sportit, turizmit, arsimit, zhvillimit ekonomik dhe shkëmbimit të praktikave të mira;
- vullnetin e përbashkët për të krijuar një marrëdhënie të qëndrueshme, të strukturuar dhe afatgjatë bashkëpunimi ndërmjet Vlorës dhe Mitrovicës së Jugut;
- interesin e përbashkët për të nxitur shkëmbimet ndërmjet qytetarëve, institucioneve publike, organizatave, shoqatave, të rinjve, sportistëve, artistëve dhe aktorëve të tjerë të komuniteteve përkatëse;

Duke marrë ne konsiderate:



- nevojën për të krijuar mundësi konkrete për shkëmbim eksperiencash dhe praktikash të mira ndërmjet dy njësive të qeverisjes vendore;
- rëndësinë e promovimit dhe ruajtjes së identitetit, trashëgimisë dhe vlerave kulturore të dy qyteteve;
- potencialin që ofrojnë Vlorë dhe Mitrovica e Jugut për zhvillimin e aktiviteteve të përbashkëta kulturore, rinore, sportive, turistike dhe sociale;
- vullnetin e shprehur nga të dyja Palët për të zhvilluar iniciativa të përbashkëta dhe për të krijuar një kalendar të rregullt aktiviteteve;

Palët bien dakord si vijon:

Neni 1

Qëllimi dhe objektivat

1. Kjo Marrëveshje synon krijimin dhe zhvillimin e një marrëdhënieje të qëndrueshme binjakëzimi dhe bashkëpunimi ndërmjet Bashkisë Vlorë dhe Komunës së Mitrovicës së Jugut.
2. Marrëveshja ka për qëllim forcimin e miqësisë dhe bashkëpunimit ndërmjet dy komuniteteve, nxitjen e kontakteve të drejtpërdrejta ndërmjet qytetarëve dhe institucioneve dhe krijimin e mundësive për zhvillimin e projekteve dhe aktiviteteve të përbashkëta.
3. Në veçanti, Palët synojnë:
 - a) të promovojnë shkëmbimin e përvojave dhe praktikave të mira në fushën e qeverisjes vendore dhe ofrimit të shërbimeve publike;
 - b) të zhvillojnë marrëdhëniet kulturore dhe artistike ndërmjet dy qyteteve;
 - c) të nxisin pjesëmarrjen dhe shkëmbimet rinore;
 - d) të promovojnë bashkëpunimin sportiv, veçanërisht ndërmjet të rinjve dhe strukturave sportive;
 - e) të forcojnë bashkëpunimin në fushën e turizmit dhe promovimit të destinacioneve përkatëse;
 - f) të nxisin kontakte ndërmjet institucioneve arsimore, kulturore, sportive dhe organizatave të shoqërisë civile;
 - g) të promovojnë shkëmbimin e informacionit dhe eksperiencave në fusha me interes të përbashkët;
 - h) të identifikojnë dhe zhvillojnë projekte të përbashkëta në kuadër të programeve kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare;



i) të rrisin njohjen reciproke të historisë, traditave, vlerave dhe potencialeve të Vlorës dhe Mitrovicës së Jugut.

Neni 2

Parimet e bashkëpunimit

1. Bashkëpunimi ndërmjet Palëve do të bazohet në parimet e respektit të ndërsjellë, barazisë, mirëbesimit, transparencës, reciprocitetit dhe përfitimit të përbashkët.
2. Palët do të bashkëpunojnë në përputhje me legjislacionin në fuqi në Republikën e Shqipërisë dhe Republikën e Kosovës, si dhe me kompetencat që u atribuohen nga kuadri përkatës ligjor institucioneve të qeverisjes vendore.
3. Kjo Marrëveshje nuk cenon kompetencat dhe përgjegjësitë ligjore të Palëve dhe nuk krijon detyrime përtej atyre që miratohen dhe autorizohen sipas procedurave përkatëse ligjore dhe institucionale.

Neni 3

Fushat e bashkëpunimit

Bashkëpunimi ndërmjet Palëve do të zhvillohet, ndër të tjera, në këto fusha:

- kulturë dhe trashëgimi kulturore;
- rini dhe edukim joformal;
- sport;
- turizëm dhe promovim territorial;
- arsim dhe shkëmbim eksperiencash;
- bibliotekari, muzeologji dhe institucione kulturore;
- zhvillim ekonomik, sipërmarrje dhe promovim të produkteve vendore;
- qeverisje vendore dhe administratë publike;
- mjedis dhe zhvillim të qëndrueshëm;
- shkëmbime ndërmjet organizatave të shoqërisë civile;
- dhe çdo fushë tjetër me interes të përbashkët që Palët mund të përcaktojnë me marrëveshje të ndërsjellë.

Neni 4

Aktivitetet e bashkëpunimit

Në kuadër të kësaj Marrëveshjeje, Palët synojnë të zhvillojnë, ndër të tjera, aktivitetet e mëposhtme:

1. **Shkëmbime kulturore dhe artistike**, përmes pjesëmarrjes së artistëve, ansambleve, grupeve teatrore, grupeve muzikore, folklorike dhe përfaqësuesve të tjerë të jetës kulturore në aktivitetet e organizuara në të dy qytetet.
2. **“Ditët e Kulturës së Vlorës në Mitrovicë”** dhe **“Ditët e Kulturës së Mitrovicës në Vlorë”**, të cilat mund të përfshijnë ekspozita, koncerte, shfaqje, promovime



librash, aktivitete folklorike, panairë, prezantime të traditave dhe aktivitete të tjera kulturore.

3. **Bashkëpunim ndërmjet muzeve, bibliotekave dhe institucioneve të tjera kulturore**, përmes shkëmbimit të përvojave, ekspozitave, materialeve, publikimeve dhe projekteve të përbashkëta.
4. **Shkëmbime dhe kampe rinore**, me pjesëmarrjen e të rinjve nga të dy qytetet, me fokus edukimin, kulturën, sportin, vullnetarizmin, sipërmarrjen dhe pjesëmarrjen qytetare.
5. **Shkëmbime sportive dhe turne të përbashkëta**, duke përfshirë veçanërisht disiplinat sportive të praktikuar nga të rinjtë dhe klubet sportive të dy qyteteve.
6. Krijimin dhe zhvillimin e një aktiviteti sportiv tradicional vjetor me emërtimin **“Miqësia Mitrovicë–Vlorë”**, organizimi i të cilit mund të alternohet ndërmjet dy qyteteve.
7. Krijimin dhe zhvillimin e një aktiviteti të përbashkët vjetor me emërtimin **“Java Kulturore Mitrovicë–Vlorë”**, e cila mund të përfshijë aktivitete kulturore, rinore dhe sportive.
8. **Shkëmbime ndërmjet institucioneve arsimore**, përmes vizitave, takimeve, aktiviteteve edukative dhe projekteve të përbashkëta.
9. **Shkëmbim eksperiencash ndërmjet strukturave të administratës vendore**, në fusha me interes të përbashkët, duke përfshirë kulturën, rininë, sportin, turizmin, zhvillimin urban, shërbimet publike dhe menaxhimin e aktiviteteve lokale.
10. **Bashkëpunim në fushën e turizmit**, përmes promovimit të Vlorës dhe Mitrovicës së Jugut si destinacione turistike, shkëmbimit të materialeve promovuese, informacionit dhe eksperiencave dhe krijimit të produkteve apo itinerareve të përbashkëta turistike.
11. **Bashkëpunim ekonomik dhe promovim të sipërmarrjes**, përmes shkëmbimit të informacionit dhe krijimit të kontakteve ndërmjet bizneseve, sipërmarrësve, organizatave profesionale dhe aktorëve ekonomikë të dy komuniteteve.
12. **Aktivitete të shoqërisë civile dhe vullnetarizmit**, duke nxitur bashkëpunimin ndërmjet organizatave dhe grupeve të interesit të të dy qyteteve.
13. Zhvillimin e **projekteve të përbashkëta kombëtare dhe ndërkombëtare**, veçanërisht në kuadër të programeve që mbështesin bashkëpunimin ndërmjet pushteteve vendore, kulturën, rininë, sportin, turizmin dhe zhvillimin e qëndrueshëm.

Neni 5

Zbatimi i Marrëveshjes

1. Për zbatimin e kësaj Marrëveshjeje, Palët do të identifikojnë dhe dakordësojnë periodikisht aktivitetet konkrete që do të realizohen.
2. Për aktivitetet që kërkojnë planifikim të veçantë, Palët mund të hartojnë programe vjetore bashkëpunimi, të cilat do të përcaktojnë aktivitetet, afatet, institucionet përgjegjëse dhe mënyrën e organizimit të tyre.
3. Aktivitetet e parashikuara në këtë Marrëveshje mund të realizohen drejtpërdrejt nga strukturat përkatëse të Palëve ose në bashkëpunim me institucione publike,



organizata kulturore, sportive, arsimore, rinore, shoqata dhe aktorë të tjerë të komunitetit.

4. Palët do të caktojnë pikat përkatëse të kontaktit për koordinimin dhe ndjekjen e zbatimit të kësaj Marrëveshjeje.

Neni 6

Aspektet financiare

1. Zbatimi i kësaj Marrëveshjeje nuk krijon automatikisht detyrime financiare për asnjërën Palë.
2. Shpenzimet që lidhen me aktivitetet konkrete të bashkëpunimit do të përcaktohen dhe dakordësohen paraprakisht nga Palët, në përputhje me mundësitë buxhetore dhe procedurat ligjore përkatëse.
3. Palët mund të kërkojnë financim nga burime të tjera, përfshirë programe kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare, donatorë dhe programe të Bashkimit Evropian, në përputhje me rregullat dhe procedurat përkatëse.
4. Çdo angazhim financiar i Palëve do të realizohet vetëm pas miratimeve përkatëse institucionale dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 7

Koordinimi dhe informimi

1. Palët do të mbajnë komunikim të rregullt institucional për shkëmbimin e informacionit dhe koordinimin e aktiviteteve të përbashkëta.
2. Palët do të informojnë njëra-tjetrën për aktivitetet kryesore që lidhen me zbatimin e kësaj Marrëveshjeje dhe do të shkëmbejnë informacion mbi rezultatet e tyre.
3. Palët mund të organizojnë takime periodike të përfaqësuesve të tyre për të vlerësuar ecurinë e bashkëpunimit dhe për të përcaktuar aktivitetet e ardhshme.
4. Palët do të mundësojnë, sipas rastit, informimin e institucioneve qendrore, përfaqësive diplomatike dhe institucioneve të tjera kompetente për zhvillimin e këtij bashkëpunimi.

Neni 8

Ndryshimet dhe shtesat

1. Çdo ndryshim ose shtesë në këtë Marrëveshje mund të bëhet vetëm me pëlqimin me shkrim të të dyja Palëve.
2. Ndryshimet dhe shtesat do të formalizohen nëpërmjet protokolleve ose akteve përkatëse shtesë dhe do të konsiderohen pjesë përbërëse e kësaj Marrëveshjeje.
3. Ndryshimet do të hyjnë në fuqi sipas procedurave ligjore dhe institucionale të zbatueshme për secilën Palë.

Neni 9



Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Çdo mosmarrëveshje që mund të lindë lidhur me interpretimin ose zbatimin e kësaj Marrëveshjeje do të zgjidhet në mënyrë miqësore, përmes konsultimeve dhe dialogut të drejtpërdrejtë ndërmjet Palëve.

Neni 10

Kohëzgjatja dhe hyrja në fuqi

1. Kjo Marrëveshje hyn në fuqi në datën e nënshkrimit nga përfaqësuesit e autorizuar të të dyja Palëve, pas përmbushjes së procedurave përkatëse ligjore dhe institucionale.
2. Marrëveshja lidhet për një periudhë **5 (pesë) vjeçare**.
3. Marrëveshja mund të rinovohet me marrëveshje të ndërsjellë të Palëve, në përputhje me procedurat ligjore dhe institucionale përkatëse.
4. Secila Palë mund të propozojë përfundimin e kësaj Marrëveshjeje duke njoftuar me shkrim Palën tjetër. Përfundimi i Marrëveshjes nuk prek aktivitetet apo angazhimet e miratuara më parë, përveçse kur Palët bien dakord ndryshe.

Neni 11

Dispozita përfundimtare

1. Kjo Marrëveshje shpreh vullnetin e përbashkët të Bashkisë Vlorë dhe Komunës së Mitrovicës së Jugut për të zhvilluar një marrëdhënie të qëndrueshme binjakëzimi dhe bashkëpunimi ndërmjet dy qyteteve.
2. Marrëveshja nuk kufizon mundësinë e Palëve për të zhvilluar marrëdhënie bashkëpunimi me institucione, bashki, komuna apo organizata të tjera.
3. Për çështjet që nuk janë rregulluar shprehimisht në këtë Marrëveshje, Palët do të konsultohen dhe do të përcaktojnë së bashku mënyrën e veprimit, në përputhje me legjislacionin përkatës.
4. Kjo Marrëveshje hartohet në **dy kopje origjinale**, në gjuhën shqipe, me nga një kopje për secilën Palë, të dyja me të njëjtën vlerë.
5. Marrëveshja nënshkruhet në **Vlorë, më _____ 2026**, nga përfaqësuesit e autorizuar të Palëve.



PËR BASHKINË VLORE
Republika e Shqipërisë

KRYETARI I BASHKISË

PËR KOMUNËN E MITROVICËS SË JUGUT
Republika e Kosovës

KRYETARI KOMUNES

Përsëritet i nderuar Kryesues i Kuvendit të Komunës,

Përmes këtij emaili, ju përcjellim për shqyrtim dhe procedim të mëtejshme iniciativën për lidhjen e Marrëveshjes së Binjakëzimit dhe Bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Mitrovicës së Jugut dhe Bashkisë Vlorë.

Marrëveshja synon vendosjen e një bashkëpunimi të qëndrueshëm ndërmjet dy njësive të qeverisjes vendore, përmes shkëmbimit të përvojave dhe zhvillimit të aktiviteteve e projekteve të përbashkëta në fusha me interes të ndërsjellë, përfshirë kulturën, rininë, sportin, turizmin, arsimin, zhvillimin ekonomik, qeverisjen lokale dhe mjedisin.

Marrëveshja nuk krijon automatikisht detyrime financiare për Komunën, ndërsa çdo angazhim financiar eventual do të bëhet vetëm pas miratimeve përkatëse institucionale dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe mundësitë buxhetore.

Duke u bazuar në mendimin juridik të Zyrës Ligjore dhe në procedurat ligjore për bashkëpunimin komunal ndërkombëtar, ju lutemi që kjo iniciativë të procedohet për shqyrtim dhe vendimarrje në Kuvendin e Komunës.

Bashkëngjitur gjeni draft-marrëveshjen dhe mendimin juridik të Zyrës Ligjore.

Me respekt,
Arta Azemi
Shefe e Kabinetit në Komunën e Mitrovicës së Jugut

-----Original Message-----

From: Bedri Muja <Bedri.Muja@rks-gov.net>

Sent: Tuesday, October 6, 2026 11:38 AM

To: Enis Osmani <enis.osmani@rks-gov.net>; Arta Azemi <Arta.Azemi@rks-gov.net>

Cc: Bukuriye Ujkani <Bukuriye.Ujkani@rks-gov.net>

Subject: Mendim Juridik: Kërkesë për opinion ligjor – Marrëveshje Binjakëzimi dhe Bashkëpunimi

Mendim Juridik,

Pa u lëshuar në aspektin formal-juridik të përmbajtjes së kësaj marrëveshje e cila kërkon të bëhen disa korigjime teknike, ju njoftojmë se nënshkrimin e kësaj marrëveshje duhet të paraprijë procedura e pasqyruar si më poshtë:

Procedura për binjakëzimin e Komunës së Mitrovicës së Jugut me Bashkinë Vlorë

Bazuar në Ligjin nr. 04/L-010 për Bashkëpunim Ndërkomunal, Rregulloren për Procedurën e Bashkëpunimit Komunal Ndërkombëtar dhe, Ligjin nr. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale, ekziston bazë juridike që Komuna e Mitrovicës së Jugut të lidhë marrëveshje binjakëzimi me Bashkinë Vlorë. Neni 1 dhe neni 2 paragrafi 2, dhe neni 3 nën-paragrafi 1.2 të Ligjit nr. 04/L-010 për Bashkëpunim Ndërkomunal, përfshijnë bashkëpunimin e komunave të Kosovës me komuna/institucione të qeverisjes lokale jashtë Kosovës, përfshirë binjakëzimin, brenda kompetencave komunale.

Megjense kemi pranuar një propozim në formë draft-marrëveshjeje e cila në vlerësim të parë i përmbush kushtet apo elementet e kësaj nisme, në kuptim të identifikimit të palëve, qëllimit, formës e bashkëpunimit, fushat përkatëse, përfitimet dhe implikimet eventuale financiare, Procedura që duhet ndjekur në këtë rast nga ana e Kryetarit të Komunës në lidhje me këtë propozim (Marrëveshjeje për Binjakëzim) është se duhet ta drejtoj në Kuvend të Komunës për miratim bashkë me arsyet dhe dokumentacionin relevant, konform dispozitave nenit 5 të Rregullores Nr. MAPL -1334 për Procedurën e Bashkëpunimit Komunal Ndërkombëtar dt. 11.12.2012, derivatë i Ligjit Nr. 04/L-010 për Bashkëpunim Ndër-Komunal. Kuvendi i Komunës pas pranimit të kërkesës për iniciimin e bashkëpunimit komunal ndërkombëtar nga subjektet përkatëse dhe mbajtjes së mbledhjes së hapur të përcaktuar në pikën 1 të kësaj rregulloreje shqyrton kërkesën e parashtruar dhe merr vendim me shumicën e votave të anëtarëve të Kuvendit të Komunës mbi nevojën e vendosjes së bashkëpunimit komunal ndërkombëtar në afat prej 90 ditësh pas pranimit të kërkesës konform nenit 6, paragrafi 2 Rregullores Nr. MAPL -1334 për Procedurën e Bashkëpunimit Komunal Ndërkombëtar.

Kur nisma miratohet në Kuvendin Komunal, në këtë vendim Kuvendi Komunal e autorizon Kryetarin të zhvillojë konsultimet dhe të përgatisë propozim-marrëveshjen për shqyrtimin e nismës për binjakëzimin ndërkombëtar.

Marrëveshja duhet të përcaktojë qartë qëllimin, fushat e bashkëpunimit, aktivitetet, kohëzgjatjen, koordinimin, financimin, ndryshimin dhe përfundimin e saj. Bashkëpunimi mund të përfshijë kulturën dhe trashëgiminë, rininë, sportin, turizmin, zhvillimin ekonomik lokal, mjedisin, shkëmbimin e përvojave të qeverisjes lokale dhe projekte të përbashkëta, vetëm brenda kompetencave ligjore të komunës.

Pas harmonizimit të draftit dhe përmbushjes së procedurave përkatëse, marrëveshja procedohet për miratimin përfundimtar në Kuvend të Komunës, pas miratimit të njeta (para nënshkrimit nga ana e Kryetarit) duhet të iu nënshtrohet vlerësimit të ligjshmërisë në Ministrinë përgjegjëse, ku pas kësaj (nëse merr vlerësim pozitiv), Kryetari i Komunës e nënshkruan marrëveshjen në emër të Komunës, në bazë të autorizimit dhe vendimit përkatës.

Me respect!

-----Original Message-----

From: Arta Azemi <Arta.Azemi@rks-gov.net>

Sent: Monday, October 5, 2026 6:03 PM

To: Bedri Muja <Bedri.Muja@rks-gov.net>

Cc: Enis Osmani <enis.osmani@rks-gov.net>; Bukuriye Ujkani <Bukuriye.Ujkani@rks-gov.net>; Gazmend

Asllani <Gazmend.Asllani@rks-gov.net>; Shkelzen M. Haliti <shkelzen.m.haliti@rks-gov.net>

Subject: Kërkesë për opinion ligjor – Marrëveshjeje Binjakëzimi dhe Bashkëpunimi

Përshëndetje të nderuar,

Bashkangjitur ju përcjell draft-Marrëveshjen e Binjakëzimit dhe Bashkëpunimit ndërmjet Bashkisë Vlorë dhe Komunës së Mitrovicës së Jugut.

Ju lutem të na jepni opinionin tuaj ligjor lidhur me draft-marrëveshjen, me theks të veçantë nëse nga përmbajtja e saj rrjedhin implikime ose detyrime financiare për Komunën.

Faleminderit.

Me respekt,
Arta Azemi

From: Kastriot Noli <Kastriot.Noli@mfa.gov.al>
Sent: 05 October 2026 15:42:19
To: Arta Azemi
Cc: Petrit Malaj; Faton Peci
Subject: Ridërgohet komunikimi-Fw: Bashkëpunimi dhe binjakëzimi Mitrovicë-Vlorë

Përshëndetje znj. Azemi, Në vijim të kërkesës suaj, lutem, po ju dërgoj komunikimin e fundit nga Bashkia Vlorë (që mban datën 11 shtator 2026) në lidhje me ecurinë e përgatitjeve për binjakëzimin mes Caution! This message was sent from outside your organization. Allow sender<<https://mail-cloudstation-eu-central-1.prod.hydra.sophos.com/mail/api/xgemail/smart-banner/cea74d23347e34717d6fb98d9a710917>> | Block sender<<https://mail-cloudstation-eu-central-1.prod.hydra.sophos.com/mail/api/xgemail/smart-banner/bbe16dec961ff42037cba258d655c3ee>>

sophospsmartbannerend

Përshëndetje znj. Azemi,

Në vijim të kërkesës suaj, lutem, po ju dërgoj komunikimin e fundit nga Bashkia Vlorë (që mban datën 11 shtator 2026) në lidhje me ecurinë e përgatitjeve për binjakëzimin mes Komunës së Mitrovicës dhe Bashkisë Vlorë. Bashkëlidhur është edhe propozimi nga Bashkia Vlorë.

Pas këtij komunikimi, Ambasada nuk ka marrë asnjë reagim nga palët e përfshira në proces.

Për çdo detaj, mund të vijoni komunikimin me pikën e kontaktit të Bashkisë Vlorë, z. Sheko (CC në këtë e-mail) dhe lutem mbani vazhdimisht në CC edhe Ambasadën.

Çdo të mirë,

Kastrioti

From: Nertil Sheko <Nertil.Sheko@vlora.gov.al>
Sent: Friday, September 11, 2026 10:24 AM
To: Kastriot Noli <Kastriot.Noli@mfa.gov.al>; Gazmend Asllani <Gazmend.Asllani@rks-gov.net>
Cc: Petrit Malaj <petrit.malaj@mfa.gov.al>; Silvana Leskaj <Silvana.Leskaj@mfa.gov.al>; Irena Toshkallari <Irena.Toshkallari@vlora.gov.al>
Subject: Re: Bashkëpunimi dhe binjakëzimi Mitrovicë-Vlorë

Të nderuar,

Në vijim të komunikimeve tona lidhur me vendosjen e marrëdhënieve të bashkëpunimit ndërmjet Bashkisë Vlorë dhe Komunës së Mitrovicës së Jugut, ju përcjellim bashkëlidhur draft-marrëveshjen e binjakëzimit ndërmjet dy njësive vendore.

Draft-marrëveshja synon të krijojë një kuadër të qëndrueshëm bashkëpunimi dhe shkëmbimi të përvojave në fusha me interes të përbashkët, si dhe të forcojë më tej marrëdhëniet ndërinstitucionale dhe lidhjet ndërmjet komuniteteve tona.

Ju lutemi ta shqyrtoni draftin dhe, nëse e gjykoni të nevojshme, të na përcillni komentet apo sugjerimet tuaja përkatëse, me qëllim finalizimin e dokumentit dhe vijimin e procedurave për nënshkrimin e marrëveshjes.

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin dhe gatishmërinë tuaj, mbetemi në pritje të vlerësimeve tuaja

Me respekt,

Nertil Sheko

Specialist në Sektorin e Diasporës dhe Migracionit Drejtoria e Projekteve të Huaja, Integritet Europian dhe Diasporës Bashkia Vlorë Sheshi "4 Heronjtë", Vlorë, 9400, Shqipëri

[cid:686e42aa-a01b-4c5d-8625-fd5384f443c3]

From: Kastriot Noli <Kastriot.Noli@mfa.gov.al>

Sent: Thursday, September 3, 2026 4:42 PM

To: Gazmend Asllani <Gazmend.Asllani@rks-gov.net>

Cc: Petrit Malaj <petrit.malaj@mfa.gov.al>; Nertil Sheko <Nertil.Sheko@vlora.gov.al>

Subject: Re: Bashkëpunimi dhe binjakëzimi Mitrovicë-Vlorë

Ju falënderoj për e-mailin z. Asllani. Besoj se së shpejti do të merrni edhe përgjigjen nga Bashkia Vlorë për të gjitha aspektet që keni parashtruar.

çdo të mirë,
Kastrioti

Kastriot Noli
Këshilltar

From: Gazmend Asllani <Gazmend.Asllani@rks-gov.net>

Sent: Thursday, September 3, 2026 4:13 PM

To: Kastriot Noli <Kastriot.Noli@mfa.gov.al>

Cc: Faton Peci <Faton.Peci@rks-gov.net>; Petrit Malaj <petrit.malaj@mfa.gov.al>; Nertil Sheko <Nertil.Sheko@vlora.gov.al>; Silvana Leskaj <Silvana.Leskaj@mfa.gov.al>; Enis Osmani <enis.osmani@rks-gov.net>

Subject: Bashkëpunimi dhe binjakëzimi Mitrovicë-Vlorë

KUJDES: Ky është një email i ardhur nga jashtë adresave zyrtare qeveritare. Mos klikoni URL-të ose bashkëlidhjet nëse nuk e njihni dhe/ose nuk i besoni dërguesit.

Përshëndetje z. Kastriot,

Ju falënderoj për komunikimin dhe për përcjelljen e propozimit të Ambasadës së Shqipërisë lidhur me vizitën paraprake në Vlorë.

Nga ana e Komunës së Mitrovicës së Jugut e vlerësojmë shumë këtë iniciativë dhe jemi të gatshëm të angazhohemi për avancimin e procesit të binjakëzimit me Bashkinë Vlorë, me synim që marrëveshja të finalizohet dhe të nënshkruhet në Vlorë në fund të muajit nëntor.

Në kuadër të përgatitjeve, nga ana jonë kemi shqyrtuar disa fusha dhe aktivitete konkrete që do të mund të përfshiheshin në marrëveshjen dhe protokollin shoqërues, veçanërisht në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit.

Ndër propozimet tona janë:

- * shkëmbimi i artistëve, ansambleve dhe grupeve teatrore e muzikore;
- * organizimi i “Ditëve të Kulturës së Vlorës në Mitrovicë” dhe “Ditëve të Kulturës së Mitrovicës në Vlorë”;
- * bashkëpunimi ndërmjet muzeve dhe bibliotekave;
- * organizimi i kampeve dhe shkëmbimeve rinore;
- * organizimi i turneve të përbashkëta sportive dhe kampeve për sportistë të rinj;
- * krijimi i një turneu tradicional vjetor “Miqësia Mitrovicë–Vlorë”;
- * si dhe krijimi i një aktiviteti të përbashkët vjetor “Java Kulturore Mitrovicë–Vlorë”, me aktivitete kulturore, rinore dhe sportive.

Jemi të hapur edhe për propozimet e Bashkisë Vlorë, me qëllim që të dakordojmë një dokument sa më konkret dhe të zbatueshëm.

Sa i përket vizitës paraprake në Vlorë, pajtohem që një takim i drejtpërdrejtë do të ishte shumë i dobishëm për dakordimin e detajeve, draftit të marrëveshjes dhe aktiviteteve të përbashkëta. Për datën e vizitës mund të koordinohemi me Bashkinë Vlorë dhe Ambasadën.

Ju falënderoj për mbështetjen dhe bashkëpunimin.

Me respekt,
Gazmend Asllani

Drejtore për Kulturë, Rinë dhe Sport
Komuna e Mitrovicës së Jugut

Director for Culture, Youth and Sports
Municipality of South Mitrovica
Mob. +383 49598217

[https://akshi.gov.al/Email_Signature_white_v_edit.png]

Informacioni i trasmetuar në përmbajtje të këtij mesazhi është i destinuar vetëm për individin ose për institucionin të cilit i është nisur, mund të përmbajë materiale konfidenciale dhe / ose të privilegjuara vetëm për marrësin. Çdo rishikim, trasmetim, shpërndarje apo kryerje e ndonjë veprimi tjetër të ngjashëm me këto, nga personat apo nga subjekte të tjera të ndryshme nga marrësi i synuar, është i ndaluar. Nëse merrni gabimisht këtë mesazh, ju lutem kontaktoni urgjentisht dërguesin e tij dhe fshini çdo material të trasmetuar në kompjuterin tuaj. Ne nuk pranojmë asnjë detyrim lidhur me dëmtimin

apo humbjen e shkaktuar nga programe të dëmshme apo nga viruse, përveç rastit të neglizhencës së plotë, apo sjelljes së gabuar dhe të qëllimshme.

The information transmitted in the content of this message is intended only for the individual or the institution to whom it is addressed, may contain confidential and/or privileged material for the recipient only. each review, transmission, distribution or performance of any other action similar to these, by persons or by entities other than the intended recipient, is prohibited. If you receive this message in error, please contact the sender immediately and delete any transmitted material on your computer. We do not accept no liability related to damage or loss caused by harmful programs or viruses, except in the event of gross negligence, or willful misconduct

[https://akshi.gov.al/Email_Signature_white_v_edit.png]

Informacioni i trasmetuar në përmbajtje të këtij mesazhi është i destinuar vetëm për individin ose për institucionin të cilit i është nisur, mund të përmbajë materiale konfidenciale dhe / ose të privileguara vetëm për marrësin. Çdo rishikim, trasmetim, shpërndarje apo kryerje e ndonjë veprimi tjetër të ngjashëm me këto, nga personat apo nga subjekte të tjera të ndryshme nga marrësi i synuar, është i ndaluar. Nëse merrni gabimisht këtë mesazh, ju lutem kontaktoni urgjentisht dërguesin e tij dhe fshini çdo material të trasmetuar në kompjuterin tuaj. Ne nuk pranojmë asnjë detyrim lidhur me dëmtimin apo humbjen e shkaktuar nga programe të dëmshme apo nga viruse, përveç rastit të neglizhencës së plotë, apo sjelljes së gabuar dhe të qëllimshme.

The information transmitted in the content of this message is intended only for the individual or the institution to whom it is addressed, may contain confidential and/or privileged material for the recipient only. each review, transmission, distribution or performance of any other action similar to these, by persons or by entities other than the intended recipient, is prohibited. If you receive this message in error, please contact the sender immediately and delete any transmitted material on your computer. We do not accept no liability related to damage or loss caused by harmful programs or viruses, except in the event of gross negligence, or willful misconduct

[https://akshi.gov.al/Email_Signature_white_v_edit.png]

Informacioni i trasmetuar në përmbajtje të këtij mesazhi është i destinuar vetëm për individin ose për institucionin të cilit i është nisur, mund të përmbajë materiale konfidenciale dhe / ose të privileguara vetëm për marrësin. Çdo rishikim, trasmetim, shpërndarje apo kryerje e ndonjë veprimi tjetër të ngjashëm me këto, nga personat apo nga subjekte të tjera të ndryshme nga marrësi i synuar, është i ndaluar. Nëse merrni gabimisht këtë mesazh, ju lutem kontaktoni urgjentisht dërguesin e tij dhe fshini çdo material të trasmetuar në kompjuterin tuaj. Ne nuk pranojmë asnjë detyrim lidhur me dëmtimin apo humbjen e shkaktuar nga programe të dëmshme apo nga viruse, përveç rastit të neglizhencës së plotë, apo sjelljes së gabuar dhe të qëllimshme.

The information transmitted in the content of this message is intended only for the individual or the institution to whom it is addressed, may contain confidential and/or privileged material for the recipient only. each review, transmission, distribution or performance of any other action similar to these, by persons or by entities other than the intended recipient, is prohibited. If you receive this message in error, please contact the sender immediately and delete any transmitted material on your computer. We do not accept no liability related to damage or loss caused by harmful programs or viruses, except in the event of gross negligence, or willful misconduct

P

Arta Azemi

From: Komuna Mitrovice
Sent: Monday, August 10, 2026 8:02 AM
To: Arta Azemi
Subject: Fw: Mbi iniciativën për binjakëzimin e Bashkisë Vlorë me Komunën e Mitrovicës së Jugut

Me respekt,

Zyra për Komunikim me Publikun

Komuna e Mitrovicës- Mitrovica Municipality

Email: komuna.mitrovice@rks-gov.net

Tel: 028 515 366

From: embassy pristina <embassy.pristina@mfa.gov.al>
Sent: Thursday, August 6, 2026 10:59 AM
To: Komuna Mitrovice
Cc: Faton Peci; Petrit Malaj; Kastriot Noli
Subject: Mbi iniciativën për binjakëzimin e Bashkisë Vlorë me Komunën e Mitrovicës së Jugut

Caution! This message was sent from outside your organization.

[Allow sender](#) | [Block sender](#)

Përshëndetje,

Në vijim të takimit të mbajtur mes Ambasadorit z. Petrit Malaj dhe Kryetarit të Komunës së Mitrovicës së Jugut, z. Faton Peci, me datë 16 korrik 2026, kemi kënaqësinë t'ju njoftojmë se, lidhur me interesin e shprehur nga Kryetari i Komunës, z. Peci, për vendosjen e marrëdhënieve të binjakëzimit ndërmjet Komunës së Mitrovicës së Jugut, Republika e Kosovës, dhe Bashkisë Vlorë, Shqipëri, kjo e fundit e ka mirëpritur iniciativën dhe shpreh gatishmërinë për fillimin e komunikimit institucional, me synim formalizimin e marrëdhënieve të binjakëzimit dhe zhvillimin e bashkëpunimit në fusha me interes të përbashkët.

Më poshtë po ju dërgojmë edhe të dhënat e personit të caktuar si pikë kontakti nga Bashkia Vlorë për koordinimin e komunikimit institucional dhe ndjekjen e çështjeve që lidhen me këtë nismë:

Nertil Sheko, Specialist pranë Drejtorisë së Integritetit Europian, Projekteve të Huaja dhe Diasporës.
E-mail: nertil.sheko@vlora.gov.al

Ambasada mirëpret fillimin e komunikimit mes Bashkisë Vlorë dhe Komunës së Mitrovicës së Jugut, si edhe vijimin me hapat konkretë pa humbur kohë për realizimin e kësaj iniciative, me synimin që ceremonia të zhvillohet me rastin e festave kombëtare, në fund të nëntorit 2026, në përputhje me dakordësinë e arritur gjatë takimit mes Ambasadorit dhe Kryetarit të Komunës, z. Peci.

Nga Ambasada, personi i kontaktit për këtë projekt është këshilltari z. Kastriot Noli (kastriot.noli@mfa.gov.al), i cili do të ndjekë ecurinë e gjithë procesit deri në finalizimin e tij.

Lutemi që në të gjitha komunikimet me bashkinë Vlorë ta mbani Ambasadën në CC.

Duke pritur me interes vijimin e bashkëpunimit,

Faleminderit.



Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Republikën e Kosovës
Embassy of the Republic of Albania in the Republic of Kosovo

Rr. Mujo Ulqinaku, Nr. 54, Qyteza Pejton, Prishtinë,
Kosovë

Tel: +383 (0)38 248 208

E-mail: embassy.pristina@mfa.gov.al



Informacioni i trasmetuar në përmbajtje të këtij mesazhi është i destinuar vetëm për individin ose për institucionin të cilit i është nisur, mund të përmbajë materiale konfidenciale dhe / ose të privileguara vetëm për marrësin. Çdo rishikim, trasmetim, shpërndarje apo kryerje e ndonjë veprimi tjetër të ngjashëm me këto, nga personat apo nga subjekte të tjera të ndryshme nga marrësi i synuar, është i ndaluar. Nëse merrni gabimisht këtë mesazh, ju lutem kontaktoni urgjentisht dërguesin e tij dhe fshini çdo material të trasmetuar në kompjuterin tuaj. Ne nuk pranojmë asnjë detyrim lidhur me dëmtimin apo humbjen e shkaktuar nga programe të dëmshme apo nga viruse, përveç rastit të neglizhencës së plotë, apo sjelljes së gabuar dhe të qëllimshme.

The information transmitted in the content of this message is intended only for the individual or the institution to whom it is addressed, may contain confidential and/or privileged material for the recipient only. Each review, transmission, distribution or performance of any other action similar to these, by persons or by entities other than the intended recipient, is prohibited. If you receive this message in error, please contact the sender immediately and delete any transmitted material on your computer. We do not accept no liability related to damage or loss caused by harmful programs or viruses, except in the event of gross negligence, or willful misconduct



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo



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

DATE/A:	07.10.2026
REFERENC-Ë:	02-052/01-0059118/26
PËR/ZA/TO:	z. Safet KAMBERI, Kryesues i Kuvendit të Komunës
CC:	Anëtarët e Kuvendit të Komunës, Komiteti për Politikë dhe Financa,
PËRMES/PREKO/THROUGH	z. Faton PEÇI, Kryetar i Komunës
NGA/OD/FROM:	znj. Teuta SELMANI PULLANA, Zyrtare Përgjegjëse për Mbikëqyrjen e zbatimit të Planit për Integritet në Komunën e Mitrovicës së Jugut
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Shkresë përcjellëse për Kuvendin e Komunës për Raportet lidhur me zbatimin e Planit për Integritet për periudhën Janar – Dhjetor 2025

Të nderuar, bashkangjitur gjeni Raportet lidhur me zbatimin e Planit për Integritet për periudhën Janar – Dhjetor 2025, konkretisht, Raporti me Nr. 01-052/01-0044955/25, dt. 30.07.2025 për periudhën Janar – Qershor 2025, dhe Raporti me Nr. 01-052/01-0078698/25, dt. 30.12.2025 për periudhën Korrik – Dhjetor 2025, të cilat Raporte janë Miratuar nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit në bazë të Ligjit Nr. 08/L-017 për Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit, dhe Metodologjinë për Planet për Integritet e miratuar me Vendimin Nr. 1476/23, dt. 26.07.2023, dhe të njëjtat janë të publikuara në faqen zyrtare të Komunës.

Me respekt.

Shtojcë:

1x1 Raporti me Nr. 01-052/01-0044955/25, dt. 30.07.2025 për periudhën Janar – Qershor 2025;
1x1 Raporti me Nr. 01-052/01-0078698/25, 30.12.2025 për periudhën Korrik – Dhjetor 2025;
1x1 Plani për Integritet për vitin 2024-2026 për Komunën e Mitrovicës së Jugut;
1x1 Vendimi Nr. 01-060/01-0085864-3/23, dt. 22.12.2023 për Miratimin e Planit për Integritet.



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo



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

DATE/A:	30.07.2025
REFERENCE:	01-052/01-0044955/25
PËR/ZA/TO:	Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit, Prishtinë
CC:	z. Bedri HAMZA, Kryetar i Komunës së Mitrovicës së Jugut
NGA/OD/FROM:	znj. Teuta SELMANI PLLANA, Zyrtare Përgjegjëse për Mbikëqyrjen 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 Janar – Qershor 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 08.07.2025 nga z. Burim Sadiku – Udhëheqës i Divizionit për Integritet dhe Strategji pranë Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, Zyrtar-ja Përgjegjëse për Mbikëqyrjen 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 Mbikëqyrjen 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. Secila Njësi Përgjegjëse ka plotësuar Matricën e paraparë të cilat do të jenë pjesë përbërëse e këtij Raporti.

SHTOJÇE

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

1x1 Matricat e plotësuar për Monitorimin dhe Raportimin e Planit për Integritet

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

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 vitit 2025	Punësimi në bazë të Legjislacionit në fuqi.		Punësimi i stafit politikë në Zyrën e Kryetarit mund të verifikohet në Njësinë për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore		
	Mosrealizimi i planeve vjetore të punës	Koordinimi në realizimin e planeve vjetore të punës	Zyrtari kontaktues me Agjensionin Per Parandalimin e Korrupsionit, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, drejtorët e Drejtorive, zyrtarët	Gjatë periudhës 2024-2026	Institucioni i ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të realizuar Planin Vjetor për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2024	I kënaqshëm	Publikimi i raporteve në web faqen e Komunës, Realizimi i projekteve në nivel të Komunës.	Mungesa e buxhetit	Rritja e Buxhetit për realizimin e projekteve.

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

Politika e Burimeve Njerëzore, sjellja Etike dhe Profesionale e të punësuarve	Moslajmrimi i pranimit të dhuratave	Lajmrimi i zyrtarit kontaktues me Agjencionin Qendror të Korrupsionit	Zyrtari Kontaktues	Në vazhdimësi	Njoftimi i zyrtarëve përmes adresës elektronike për deklarimin e pranimit të dhuratave	/	E-maili i dërguar tek zyrtarët	/	/
	Mosplotësimi i disa vendeve të punës	Implementimi i planit të personelit	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore – Kryetari i Komunës	Në vazhdimësi	Koordinimi me njësitet kërkuese për plotësimin e vendeve të demostoshme të punës.	/	/	Mungesa e planifikimit të duhur nga Njësitet Kërkuese (Drejtoritë)	Planifikimi i duhur i personelit nga Njësitet kërkuese dhe i buxhetit.
	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

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT – Drejtoria për Buxhet dhe Financa

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
Planifikimi dhe Menaxhimi Financiar	Pagesat direkte nga Thesari V.GJ & U	Buxheti shtesë për komunën e Mitrovicës për mbulimin e shpenzimeve të dala nga Kontrata kolektive për Arsim dhe Shëndetsi. Ngrija e performancës së planifikimit të investimeve kapitale për të parandaluar tejkalimin e vlerave të kontratave .	Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, Drejtorët e drejtorive komunale, Menaxherët e Kontratave.	Në vazhdimësi	Gjatë planifikimit të investimeve kapitale për Buxhetin e vitit 2026-2028 gjegjësisht KAB-it Komunal kemi ngritje të performancës tek buxheti i projekteve kapitale me qëllim të shmangëje së tejkalimit të vlerave të kontratave . Nërsa, sa i përket buxhetimit shtesë për pagesat direkte të V.Gj. dhe U.P. nga Thesari nuk është realizuar në këtë gjashtëmuajor të këtij viti 2025.	E parcalizuar	Përgatitja e Komizes Afatmesme Buxhetore 2026-2028 si dhe miratimi në Kuvendin Komunal më Nr. 02-060/01-0035824-2/25 dt. 30.06.2025	Vonesat dhe vështirësitë e paraqitura në teren gjatë ekzekutimit të projekteve kapitale, kontestet pronoro - juridike, procedurat e prokurimit - ofertat minimale	Të bëhet buxheti shtesë nga Ministria e Arsimit dhe Shëndetsi si dhe Ministria e Financave për mbulimin e shpenzimeve të dala nga Kontrata Kolektive pasi që të njejtë janë edhe nënshkrues të Kontratave në fjalë, ndërsa Komuna nuk është nënshkruese e këtyre Kontratave
	Mosplanifikimi në detaje i Planit të keshit	Planifikimi i Kesh Planit të jetës së mirë i detajuar dhe mirë i planifikuar duke u bazuar në planifikime periodike	Drejtorët e drejtorive komunale së bashku me Drejtorinë për Buxhet dhe Financa	Në vazhdimësi	Njoftimi i drejtorive dhe zyrtareve përgjegjës për vështirësitë dhe mundësitë planifikimi sa më i saktë	Pjesërisht e Realizuar	Plani buxhetor Komunal për vitin 2026-2028 Analitika e buxhetit .	Mos ekzekutimi i disa obligimeve , në kategori të ndryshme ekonomike , e posaqërit të projekteve kapitale, pasi që janë marrë	Gjatë procesit të buxhetimit drejtorëve ju rekomandojm që të kenë bashkpunim të thukt me Zyrën e Avokatit Komunal si dhe obligimet financiare dhe kontraktuale.

	tremujore të buxhetit						fondet nga disa projekte për ekzekutimin e V.GJ. dhe U.P. nga Thesari. Gatishmëria për përballjen e problemeve procedurale dhe buxhetore për rekrutimin e stafit të rinjë.	për të i kordinue këto të dhëna në pregaditjen e Planit e Kech-it.
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, Drejtorja për Buxhet dhe Financa- Sektori i Tatimit në Pronë	Në vazhdimësi	Njoftim i stafit për rëndësinë e verifikimit të pronave dhe regjistrimit të tyre	E përcaktuar	Raporti i Zyres Kombëtare të Auditimit për vitin 2024.		Të planifikohet sipas planit të personelit që në vitin e ardhshëm të bëhet plotsimi i sektorit me staf të rij ose me angazhim te një numri të studentëve me kontratë për shërbime të veçanta.
Menaxhimi jo i duhur i regjistrave të pasurisë – regjistrimi dhe vlerësimi i pasurisë komunale	Të ndërmirren Aktivitete për Vlerësimin e Pasurisë së Komunës	Kryetari i Komunës, Drejtorja për Buxhet dhe Financa, Drejtorët e drejtorive	Në vazhdimësi	Kryetari i Komunës ka themeluar me vendim komisionin për vlerësimin e pronave dhe objekteve komunale, andaj duke u bazuar edhe në Raportin e ZKA-së për PVF për vitin 2023 ky rekomandim është zbatuar.	Pjesërisht e Realizuar	Vendimet e Kryetarit Nr. 01-020/04- 0106946-2/21 Dt.05.12.2022 Nr.01-020/04- 0062391-0/23	Kontestet e pronave komunale dhe mos përditësimi i rehxistrave që nga viti 2014. Parcializimi i pronave –tokave dhe ndrimi i pronave.	Të bëhet përditësimi i regjistrave me të dhëna shtesë të gjendjes faktike të tanishme .Të ndahen fonde buxhetore për angazhimin e Vlersuesve privat të Çertifikuar për vlerësim të pronave
Menaxhimi i llogarive të arkëtueshme	Marja e veprimeve procedurale të parapara me ligjet në fuqi – zhvillimi i Procedurës Përmbartimore	Kryetari Drejtorja Për Buxhet dhe Financa, Përfaqësuesi Ligjor i Komunës, Drejtorët e drejtorive	Në vazhdimësi	Drejtorja për Buxhet dhe Financa saktësisht Sektori Tatim Pronë ka iniciuar raste tek përmbartuesi privat për mbledhjen e obligimeve të	E Përcaktuar	Inkasimi i nivelet të ult të llogarive të arkëtueshme , Sipas raporteve të të hyrave vetanake.	Edhe pse tek disa obligues janë shpërnda njoftime dhe vërejtje përfundimtare , mirpo nuk është arritur rezultat i pritur.	Të ndërmirren veprimet ligjore përmes Përmbartuesve privat, padive gjyqësore ose shkëputjen e kontratave për dhënie në shfytëzim.

papaguara në këtë sektor.

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
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.
	Mungesa e Strategjisë për Bashkëpunim me Shoqëritë 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 përealizuar	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 – Zyra për Komunikim me Publikun

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

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
	Deklarimi i pasurisë	Mungesa e rregullore për zhvillimin e kontrollës së plotë dhe procedurave në DPK	Hartimi i rregullore me specifikat e kërkuara	DPK/Drejtori i APK-së	Në vazhdimësi	Grupi punues për hartimin e Rregullore 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 date	Choose an item.	Linku ku mund ta gjeni rregulloren.....e publikuar ne ueb faqen e APK-se	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	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 Komitetit të Auditimit me 06.02.2024 dhe	Menaxhmenti i lartë i Komunës ka realizuar në tërësi implementimin e rekomandimit për funksionimin e komitetit të Auditimit dhe organizimin e	NJAB dhe ZKA i verifikon në baza të rregullta implementimin e rekomandimeve përmes planeve të veprimit për implementimin e rekomandimeve të dhëna më parë	Nuk kemi ndonjë vështërsi gjatë punës.	Rekomandojmë menaxhmentin e lartë që sa ma parë të plotësohet NJAB me staf të ri.

	Mos implementimi i rekomandimeve të dhëna	ka zbatuar rekomandimin për trajnim të NJAB. Sa i përket implementimit të rekomandimeve të dhëna nga NJAB dhe ZKA menaxhmenti i lartë në bashkëpunim me të gjithë Drejtoret e drejtorive të Komunës kanë implementuar disa rekomandime dhe gjatë vitit 2025 kanë shtuar aktivitetin në implementimin e disa rekomandimeve të tjera.	trajnimve për stafin e NJAB dhe KA, kurse ka implementuar një numër të rekomandimeve të dhëna nga NJAB dhe ZKA	nga NJAB dhe ZKA për çdo vit.
--	---	---	---	-------------------------------

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

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
Përfaqësimi / Mbrojtja e Interesit Legjitim të Komunës	Bashkëpunimi jo i plotë ndërinstitucional në ofrim të informatave / dokumentacion relevant Mungesa e lëndëve dhe dokumentacionit të trashëguar nga paradhësi i përfaqësuesit ligjor Informacioni i mangët në lidhje me procesimin e lëndëve	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, përfaqsimi në çdo seancë gjyqësore.	Pjesërisht e Realizuar	Raportet mujore.	Mungesa e stafit në zyrën e Përfaqësuesit 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

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
Prokurimi Publik / Menaxhimi i Kontratave	Mos planifikimi adekuat nga Njësitë e Kërkesës	Planifikimi me kohë i Prokurimit nga Njësitë e Kërkesës	Zyra e Prokurimit	Në vazhdimësi	Kërkesat drejtura Njërive Kërkuese që të përgaditen me kohë për aktivitete që ndërliken me Prokurimin Publik	Kënaqshëm	Të gjitha Kontratat e Prokurimit janë të Publikuara E-Prokurim	Mungesa e Stafit në zyrën e Prokurimit	Punësimi i Stafit Profesional në zyrën e prokurimit, trajnimi i tyre dhe bashkëpunimi i tyre me Njësitë e Kërkesave
	Mos plotësimi i Vendeve të Punës								
	Mungesa e Trajnimave Adekuate								

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

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
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 Njësia e Burimeve Njerëzore ka bërë paisjen e zyrtarve me kartela të vijushmerise.	Pjesërisht e Realizuar	Njoftimet në e-mail zyrtar.	Problemi me paisje të kartelave të vijushmërisë për shkak të humbjes së kartelës nga zyrtarët.	Të monitorohet në momente reale skenimi i vijueshmërisë dhe në rast mungesës së kartelës nga zyrtarët komunal të bëhet sa më parë kartela e re.
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 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
Administrata Komunale / Subvencionet dhe Bursat	Mungesa e përfshirjes në rregulloren për subvencionim të studentëve të komuniteteve jo shumicë si dhe shkollat e mesme profesionale	Përfshirja e studentëve dhe nxënësve nga radhët e komuniteteve jo shumicë në draft – Rregullore për subvencionim	Kryetari i Komunës, Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim, Drejtoria për Administratë të Përgjithshme	Në vazhdimësi	Komuna e Mitrovicës në Vendimin e marrur në Kuvendin Komunal ka përfshirë edhe komunitet jo shumicë të cilët janë	E Realizuar	Në faqen e Komunës së Mitrovicës	Vështërsi gjatë hartimit të Rregullores dhe Propozim Vendimit për të siguruar qasje të barabartë për të gjithë.	Të vazhdohet respektimi i Vendimit dhe Rregullores

perfitues të bursave
komunale.
Rregullorja është
hartuar për
subvencionimin e
shkollave të mesme
profesionale

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

Fushe 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
Menaxhimi i Pronës Komunale	Plotësimi i Pozitave Udhëheqese dhe Profesionale në Sektorin e Gjeodezisë, dhe Pronës	Zhvillimi i procedurave të Rekrutimit për Sektorin e Gjeodezisë, Kadaster dhe Pronë	Drejtorja për Gjeodezi, Kadaster dhe Pronë, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Zyra e IT	T2 2025	Caktimi i udhëheqës të sektorit për Gjeodezi	Pjesërisht	Nësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	/	Caktimi i udhëheqës të sektorit të Pronës
	Shfrytëzimi joadekuat i pronës së paluajtshme komunale	Menaxhimi i Kontratave për dhënie në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës	Kryetari i Komunës, Drejtorja për Gjeodezi, Kadaster dhe Pronë, Drejtorja 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 në 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

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
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	Në vazhdimësi	Komuna ka përfunduar dhe miratuar PZHK-në ndërsa për Hartën Zonale është miratuar nga Kuvendi dhe jemi në pritje të konfirmimit të ligjshmërisë nga MAPL	Niveli i realizimit fillon pas miratimit në Kuvendin Komunal.	Të publikuara në web faqen e Komunës	Mungesë e stafit	Rekrutimi i stafit të ri
	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.	Drejtorja për Planifikim dhe Urbanizëm, Njësia e Burimeve Njerëzore	Afati i realizimit deri në vitin 2026.	Janë të miratuara Rregullorja për procedurat 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 , tarifë dhe gjoha për pjesën	Plotësisht të realizuara	Të publikuara në web faqen e Komunës	Mungesë e stafit	Te plotësohet stafi

					që i rregullon taksën tarifore për DPU				
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 Inspektion dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Pjesërisht e realizuar	Veprime siç janë përcaktuar sipas Ligjit për Planifikim Hapësinor Nr. 04/L-174 dhe Udhëzimit Administrativ Nr.11/2015	Pjesërisht e realizuar	Ne web faqe te Komunës	Mungesë e stafit	Të plotësohet stafi
Ndërtimi, Banimi	Mungesa e kontroleve konsistente mbi ndërtimet	Shtimi i kontroleve 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 ndërmer masa ekzekutivi	Në vazhdimësi	Vendim i veçantë	Mungesë e mjeteve buxhetore për realizimin e këtyre objektivave	Të plotësohet stafi
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
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 prirjes, familjet përfituese. Mungesa e një	Plani 3 vjeçar 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 për mirëmbajtjen e sistemit	Në vazhdimësi	Komisioni me Vendim të Kryetarit, Thirrja Publike	Komisioni me Vendim të Kryetarit, Thirrja Publike	Të plotësohet stafi

listës ku
regjistrohen
familjet që
kërkojnë banim

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

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 Inspektim	Procesi i ndryshimeve si pjesë e reformës në inspektorat.	Harmonizimi i akteve normative dhe 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 opinionëve dhe rekomandimeve mbi baza të përvojës në inspektorat 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 gjitha inspektorateve.	Organizimi në të dy nivelet në pjesëmarrjen në formë kontributive dhe trajnimit në kohë, me ndryshimet e synuara të stafit - inspektorateve.
2	Personeli	Stafi i pamjaftueshëm – numri i vogël i inspektorëve	Angazhimi në trajtime profesionale dhe në punëtori.	Drejtoria e Inspektionit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi	Kërkesa drejtuar zyrës së Kryetarit dhe Njesisë së Burimeve Njerëzore për rekurimin e inspektorëve.	Pjesërisht e Realizuar	Kërkesat për iniciimin e procedurës së rekrutimit dhe linku e-konkursi.	Planifikimi jo i duhur dhe mungesa e mjeteve financiare nga kategoria pagat dhe mëdijet.	Planifikimi i personelit dhe rritja e buxhetit për këto qëllime.
	Transparenca	Transparenca jo e plotë për punën e njesisë së inspektionit	Rekrutimi i numrit të mjaftueshëm dhe inspektorëve	Drejtoria e Inspektionit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi	Përpjekja për krijimin e një databaze për këto qëllime.	Vetëm në iniciativë	Në diskutime të realizuara.	Mungesa e zyrtarit përgjegjës-stafit profesional në DI për këto qëllime.	Të rekrutohet një zyrtar i cili do të ishte përgjegjës për arkiv, databazë -të dhëna dhe komunikim me palë.

Mbikëqyrja inspektuese	Numri i vogël i inspektimeve	Të publikohet lista vjetore e bizneseve të inspektuara dhe realizimi në përqindje të planit vjetor të punës-objektivave.	Drejtoria Inspektion Zyra Informim.	për dhe për	Në vazhdimësi	Kërkesa drejtuar zyrës së kryetarit dhe njësisë së burimeve njerëzore për rekrutimin e inspektorëve	Pjesërisht e realizuar	Në diskutime të realizuara.	Numri i vogël i inspektorëve, numri në rritje i kërkesave dhe ankesave nga ana e qytetarëve	
Inspekcioni	Numri i pamjaftueshëm i inspektimeve.	Rritja e numrit të inspektorëve, planifikimi dhe fuqizimi i sistemit të mbikëqyrjes së operatorëve ekonomik. Zbatimi i masave dhe gjobave ndaj operatorëve-subjekteve të cilët veprojnë pa regjistrim dhe pelqime relevante.	Drejtoria Inspektionit Njësia Burimeve Njerëzore	e dhe e	Në vazhdimësi	Kërkesa drejtuar zyrës së kryetarit dhe njësisë së burimeve njerëzore për rekrutimin e inspektorëve	Pjesërisht e realizuar	Kërkesat për iniciimin e procedurës së rekrutimit dhe linku e-konkursi.	Numri i vogël i inspektorëve, numri në rritje i kërkesave dhe ankesave nga ana e qytetarëve.	Të mbulohet numri vakant i pozitave të lira në Drejtori të Inspektionit.

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

Nr.	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtar i përgjegjës	Afati i realizimit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizimit	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 vazhdi mesi	MASHTI ka finalizuar rregulloren për procedurat e përzgjedhjes dhe emërimit të drejtorëve dhe zëvendës drejtorëve, mësimdhënësve, bashkëpunëtorëve profesional, asistentëve, instruktorëve dhe sekretarëve në institucionet publike edukativo-arsimore dhe aftësuese (IEAA) të arsimit parauniversitar. 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 zbatimin e saj	/	/
2.		Mungesa e Kuadrove në lëndët e Shkencave Natyrore dhe Matematikë	Nxjtja e nxënësve që të studiojnë lëndët: Shkencat Natyrore dhe Matematikë	Shkollat, Mësimdhënës	Gjatë periudhës 2024-2026	Takime të kohë pas kohe me drejtorë të shkollave si dhe me aktivet profesionale të shkencave dhe matematikës.	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 rezultojnë 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 sistemin e stafit të cilët janë të rrezikuar në shkollat	Në vazhdimësi	/	E dhe këtë vit po vazhdon ky rrezik veçanërisht	/

normave të
mësimdhënës
ve

Përmirësimi i kushteve për mirëqenie sociale. Krijimi i perspektivës për të rinjtë. Mëskrijimi i vendeve të reja të punës dhe harmonizimi i normave brenda institucioneve arsimore dhe brenda komune me prioritet të shkollat e mesme të larta.

të cilat mbyllen nëpër ato zona rurale ku numri i nxënësve po vazhdon të shuhet. Këta mësimdhënës po sistemohej 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 periudhës 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 Komuna 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 Adekuatë	Planifikimi i Trajnimeve Adekuatë të Vazhdueshme	Drejtoria e Arsimit, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Gjatë periudhës 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 pjesëmarrësit e trajnuar janë certifikuar.	Certifikatat 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 institucioneve edukative 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 periudhës 2022-2025	Nga DKA çdo vit janë përfshirë këto dy pozita në planin e rekrutimit të DA-së	E përfshirë	/	Nuk janë përfshirë pozitat në Planin e Rekrutimit nga Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Të përfshihen në planin e rekrutimit brenda vitit

	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
	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	Drejtorja 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 pjesëmarrje në trajnime dhe aktivitetet që kanë të bëjnë me ngjirjen e kapaciteteve njerëzore 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
2	Rekrutimi	Mungesa e stafit në Drejtorinë për Shëndetësi	Kërkesa për fillimin e procedurës	Drejtorja për Shëndetësi, Drejtorja për Buxhet dhe Financa, Drejtorja për Administratë të Përgjithshme Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	12 muaj	Rritja e buxhetit në kategorinë Paga dhe Mëditje, planifikimi i Personelit në planin e rekrutimit, sigurimi i hapësirave të punës (zyre)	I përcaktuar	Ligji i buxhetit	Nuk ka pasur	Rekomandojmë që në vitin e ardhshëm të kryhet procedura e rekrutimit.

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

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

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
Implementimi i Projekteve dhe Politikave në Bujqësi	Mos Përcaktimi i kriterëve të qarta dhe transparente në ndarjen e subvencioneve	Të implementohet në tërësi Rregullorja e brendshme 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 tërësi 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 për aplikim.	Mungesa e stafit për komisionet e drejtorisë.	
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 shoqërisë civile.	
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			

	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 kujdesen për tokat bujqësore	Pjesërisht e Realizuar	/	Mungesa e inspektorëve bujqësor	Të rekrutohet sa më par Inspektori për Bujqësi
---	--	---------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------	---	---------------------------	---	---------------------------------------	---

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

Nr.	Fusha e Fusha		Masa		Afati i		Niveli i realizimit	Mjetet e Verifikimit	V	Rek
	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Zyrtari përgjegjës	Afat i realizimit	Veprimet e ndërmarra			Vështirësitë	Rekomandimet
1	Sfidë për implementimin e ligjeve si dhe rregulloreve komunale, si dhe ligjeve të tjera të cilat rregullojnë mbarrëvajtje e punëve në institucionin tonë - QPS.	Mungesa e trupave të specializuara për monitorimin e ligjeve dhe rregulloreve për zbatim	Krijimi i një trupe të specializuar ose mire të informuar për 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 në aspektin hierarkik periodik për punën tonë.	Veprime të përditshme të cilat janë të bazuara në rregullore si ligjet, për mbarrëvajtjen e punëve karshi mandatiit të QPS-së duke respektuar standardet mbi të drejtat për ofrim të shërbimeve ndaj Qytetarëve . bazuar edhe në rregulloret e Brendshme të QPS-së, si rregullore të tjera të dakorduara nga i gjithë stafi për menaxhimin e punëve si nevojë qytetare.	Implementim i kënaqshëm	Sfidë për implementimin e ligjeve si dhe rregulloreve komunale, si dhe ligjeve të tjera të cilat rregullojnë mbarrëvajtje e punëve në institucionin tonë - QPS.	Mungesa e trupave të specializuara për monitorimin e ligjeve dhe rregulloreve për zbatim	Krijimi i një trupe të specializuar ose mire të informuar për zbatimin e aspektit ligjor si dhe rregulloreve për punën tonë.

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 realizimit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizimit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
Ofrimi i Shërbimeve në Mbrojtjen e Mjedisit dhe Pyjeve	Mungesa e rregullore për zhvillimin e kontrollës së plotë dhe procedurave në DPK	Hartimi i rregullore me specifikat e kërkuara	DPK/Drejtori i APK-së	Choose an item.	Grupi punues për hartimin e Rregullore së Brendshme për zhvillimin e kontrollës së plotë 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 date	I kënaqshëm	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 punës 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 te mos mungon ne takime pune.
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 të Komunës	Zyra e Personelit	12 muaj	Procedimi i kërkesës për planifikimin e stafit për vitin 2025. nuk është proceduar asgjë për rekrutim të stafit në Zyrën e Personelit, ende	E Përcaktuar	Kërkesa e Protokolluar e dorëzuar	Mungesa e stafit vështirëson mundësitë për punë efektive, 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-260 mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për Vitin 2025

					nuk është shapllur asnjë konkurs				
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 të Komunës	Drejtoria për Mbrojtje të Mjedisit dhe Pyjeve, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njërzor /TKAP	12 muaj dhe në vazhdimësi	Programi i trajnimeve i dërguar nga Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njërzore	Pjesërisht		Mungesa e trajnimeve të stafit vështirson mundësitë për punë efektive	
Ofrimi i Shërbimeve në Mbrojtjen e Mjedisit dhe Pyjeve	Mungesa e mjeteve financiare për realizimin e projekteve siq janë: Komposteret, Kontieneret, Shportat rrugore, shportat për amvisri të veçanta për ndarjen e mbeturinave të riciklueshme, kontieneret në hapësira publike për mbeturina të riciklueshme etj.	Ligjet, Aktet nënligjore në fuqi dhe Aktet e brendshme të Komunës	Kryetari, Drejtoria për Mbrojtje të Mjedisit dhe Pyjeve, Drejtoria për Buxhet dhe Financa	6 muaj	Jemi në proces me GZJ gjerman në kuader të bashkëpunimit ndërkomunal që ti zhvillojmë proceset e menaxhimit të mbeturinave bazuar në udhëzimet e MMPHI dhe GIZ gjerman.	Pjesërisht	Jemi në procese të hartimit të Planeve dhe strategjive të përbashkëta me 3 komuna të rajonit të Mitrovicës	Mungesa e paisjeve vështirson mundësitë për punë efektive	Të procesohen konkursat e miratuar në Ligji Nr. 08/L-260 mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për Vitin 2025

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

Nr.	Fusha e Rrezikut	Të dhënat e Planit të Integritetit						Raportimi i zbatimit		Rekomandimet
		Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizmit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizmit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	
1	Mosplanifikimi me kohë i projekteve dhe subvencioneve të OJQ-ve	Ne mungese të alokimit vjen edhe të mos realizimi i aktiviteteve 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	FEED, FB	Kufizimet buxhetore jo të mjaftueshme për t'u 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 Mëdijet, planifikimi i Personelit në planin e rekrutimit, sigurimi i hapësirave të punës (zyrë)	Drejtoria Kulturë, Rini dhe Sport, Drejtoria për Buxhet dhe Financa, Drejtoria për Administratë të Përgjithshme Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi	Të shpallen procedurat e rekrutimit për institucionet vartëse (Muze, Bibliotekë, Qendër të Kulturës)	I kënaqshëm	Ligji i buxhetit	Nuk ka pasur	

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

Realizimi i politikave në fushën e Sigurisë dhe Emërgjencave	Mungesa e organogramit adekuar	Përgatitja e një Organogrami për Drejtorinë për Siguri dhe Emërgjenca	Drejtoria për Siguri dhe Emërgjenca dhe Njësia për Zjarrfikje dhe Shpëtim	T4	/	E Përealizuar	/	/	/	Njësia për Zjarrfikje dhe Shpëtim ka kaluar në kompetencë të Agjencionit për Menaxhim Emergjent
	Mungesa e stafit në Drejtorinë për Siguri dhe Emërgjenca si dhe në Njësinë për Zjarrfikje 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	E Përealizuar	/		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 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 Financa paraqet	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	/	/	/	/

[illegible]

	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 operative	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 Zjarëfikje dhe Shpëtim	Gjatë periudhës 2025-2027	/	Në proces	/	/	/	Të organizohen trajnime për reagim dhe shpëtim për Zyrtarët e Drejtorisë për Siguri dhe Emergjencë
Realizimi i politikave në fushën e Sigurisë dhe Emergjencave	Mungesa e posedimit të strehimoreve dhe mirembajta e tyre për strehim të popullatës së prekur nga fatkeqësit natyrore dhe fatkeqësitë tjera në ekonominë 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 Emergjencë 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 Njësive për	Mos blerja e makinerive dhe pajisjeve profesionale për Njësinë për	Drejtoria për Siguri dhe Emergjencë, Drejtoria për	13-2025	Dështimi i procedurave të prokurimit	Proces	Linku i komunës	/	/	Njësia për Zjarëfikje dhe Shpëtim ka kaluar në kompetencë të Agjencionit për Menaxhim Emergjent

Raportimi i zbatimit	Zjarrëfikje dhe Shpëtim	Zjarrëfikje dhe Shpëtim po na paraqet probleme të mëdha në intervenim	Buxhet dhe Financa, Zyra e Prokurimit						
-------------------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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 realizimit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizimit	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 Planin strategjik sektorial dhe planin zhvillimor	Pjesërisht e Realizuar	Dosja e tenderit përgatitet përmes platformës elektronike dhe të gjitha njoftimet dhe sqarimet publikohen përmes platformës e-prokurimi	Mungesa e stafit profesional për vlerësim të tenderëve.	Zhvillimi me kohë i procedurave të Prokurimit
3		Mungesa e Buxhetit	Ndarja adekuatë 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 adekuatë e buxhetit dhe realizimi i projekteve të bëhet sipas planifikimit.

**MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT – Drejtoria për Ekonomi,
Zhvillim, Turizëm dhe Integritet Evropian**

Raportimi i zbatimit									
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
Realizimi i Projekteve në fushën e Ekonomisë, Turizmit dhe Integritimeve	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 Integritime 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.	Pjesërisht e Realizuar	Lista e stafit të DEZHTIE	Ndërrimet e shumta ligjore dhe procedurat e stërzgjatura.	Do të vazhdohet të punohet në plotësimin e tërësishëm të stafit.
	Mungesa e Strategjisë për Turizëm	Parashikimi buxhetor për draftimin e strategjisë	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Ekonomi, Zhvillim, Turizëm dhe Integritime Evropiane, Drejtoria për Buxhet dhe Financa,	12 muaj	Është hartuar drafti i strategjisë së turizmit dhe pritet që të kalojë procedurat ligjore për aprovim në kuvendin komunal.	E Realizuar	Procedura e tenderimit për dokumentet strategjike dhe strategjia si dokument.	/	/
	Mungesa e kapaciteteve për vlerësimin e përputhjes së 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 Komunitat	Në vazhdimësi	Spektori i Integritimeve Evropiane ka analizuar në vazhdimësi me kapacitetet e veta të 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 Qendror per leje dhe pelqimin per realizimin e projekteve	Pergatitja e parashikimeve buxhetore me kohë dhe aplikimi per leje dhe pelqime me herët	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Ekonomi, Zhvillim, Turizëm dhe Integrime Evropiane	Në vazhdimësi	Kemi insistuar vazhdimisht që të marrim leje dhe pelqime nga Niveli Qendror por kemi shumë sfida të vazhdueshme me këtë drejtim,	E Parealizuar	Shkresat nga ana jonë,



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo



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

DATE/A:	30.12.2025
REFERENCE:	01-052/01-0078698/25
PËR/ZA/TO:	Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit, Prishtinë
CC:	z. Faton PEÇI, Kryetar i Komunes së Mitrovicës së Jugut
NGA/OD/FROM:	znj. Teuta SELMANI PLLANA, Zyrtare Përgjegjëse për Mbikëqyrjen 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 Mbikëqyrjen 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 Mbikëqyrjen 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.

SHTOJÇË

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 realizimit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizimit	Mjete të verifikimit	Vëzhgimet	Rekomendimet
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 verifikohet 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 Korrupsionit, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, drejtorët e Drejtorive, zyrtarët	Gjatë periudhës 2026	Institucioni i ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të realizuar Planin Vjetor për vitin 2026	/	Institucioni i ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të realizuar Planin Vjetor për vitin 2026	/	Eshtë fillimi i mandatit të Kryetarit të Komunës, ku së bashku me stafin e emëruar politik dhe Drejtorët 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 njësitet kërkuese për plotësimin e vendeve të domosdoshme të punës.	/	/	Mungesa e planifimit të duhur nga Njësitet Kërkuese (Drejtoritë). Në disa raste disponueshmëria e buxhetit dhe në disa raste mungesa e kuadrove.	Planifikimi i duhur i personelit nga Njësitet 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

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TE INTEGRITETIT – Drejtoria për Buxhet dhe Financa

	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 Transferëve; 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 buxhetimi 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.
		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 fazës së buxhetimit – planifikimit të buxhetit duhet të angazhohen maksimalisht për planifikimin e Planit të Kesh-it në detaje, sipas periudhave kohore	Pjesërisht 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 vështirësi financiare.			pagesat e Vendimeve të Gjykatës dhe Urdhrave Përmbartimor.	me qëllim të harmonizimit të këtyre të dhënave gjatë përgatitjes së Planit të KESII-it.
3.		Vështirësitë gjatë regjistrimit të pronave në terren.	Krijimi i kushteve adekuate për zyrtarët që janë përgjegjës për regjistrim të pronave komunale në terren.	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, Përfaqësuesi	Në vazhdimësi	Gjatë raportimeve financiare është evidentuar menaxhim i dobët i llogarive të arkëtueshme dhe	E Parealizuar	Raportet e të hyrave votanake 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 përmbartësve privatë, padive gjyqësore ose

				Ligjori i Komunes, 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 dhënie 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	Pershkrimi 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 Shoqëritë 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 porealizuar	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 realizimit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizimit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
	Deklarimi i pasurisë	Mungesa e rregullore për zhvillimin e kontroles 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	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 Komitetit 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 trajnimeve për stafin e NJAB dhe KA, kurse ka implementuar një	NJAB dhe ZKA i verifikon në baza të rregullta implementimin e rekomandimeve permes planeve të veprimit për implementimin e rekomandimeve të dhëna më parë nga NJAB dhe ZKA për çdo vit.	Nuk kemi ndonjë vështërsi gjatë punës.	Rekomandojmë menaxhmentin e lartë që sa ma pare të plotësohet NJAB me staf të ri.
		Mos implementimi i rekomandimeve të dhëna								

						Sa i perket implementimit te rekomandimeve te dhena nga NJAB dhe ZKA menaxhmenti i larte ne bashkepunim me te gjithi Drejtorat e drejtorive te Komunës kane implementuar disa rekomandime dhe gjate vitit 2025 kane 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 dokumentacionit të trashëguar nga paradhësi i përfaqësuesit ligjor Informacioni i mangët në lidhje me procesimin e lëndëve	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 Njësia 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; përfaqësimi në çdo seancë gjyqësore.	Pjesërisht e Realizuar	Raportet mujore.	Mungesa e stafit në zyrën e Përfaqësuesit 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

						Fusha e Rrezikut				
1	Prokurimi Publik / Menaxhimi i Kontratave	Mos planifikimi adekuat nga Njësia e Kërkesës	Planifikimi me kohë i Prokurimit nga Njësia 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 Njësia e Kërkesës
2.		Mos plotësimi i Vendeve të Punës	Plotësimi i vendeve të punës me staf Profesional	Zyra e Kryetarit, Njësia 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

Përkohësi 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 Njësia e Burimeve Njerëzore ka bërë paisjen e zyrtarve me kartela të vijueshmërisë.	Pjesërisht e Realizuar	Njoftimet në e-mail zyrtar.	Problemi me paisje të kartelave të vijueshmërisë për shkak të humbjes së kartelës nga zyrtarët.	Të monitorohet në momente reale skenimi i vijueshmërisë dhe në rast mungesës së kartelës nga zyrtarët komunal të bëhet sa më parë kartela e re.
2	Administrata Komonale / 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 shpejtë 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 Komonale / Subvencionet dhe Bursat	Mungesa e përfshirjes në rregullorën 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 Komonale për Komunitete dhe Kthim, Drejtoria për	Në vazhdimësi	Komuna e Mitrovicës në Vendimin e marrur në Kuvendin Komunal ka përfshirë 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 është hartuar për subvencionimin e shkollave të 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 realizimit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizimit	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 paralizuar	Nësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	/	Caktimi i udhëheqësit të sektorit të Pronës dhe sektorit të Gjeodezisë
2.		Shfrytëzimi joadekuat i pronës së paluajtshme komunale	Menaxhimi i Kontratave për dhënie 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 mbikëqirjen e Kontratave dhe shqyrtimin e tyre se a janë duke u shfrytëzuar në përputhje me Kontratë	Pjesërisht e Realizuar	Kontratat për dhënie në shfrytëzim të pronës komunale janë të publikuara në web faqen e Komunës	Vonesa e pagesës së qirës 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

	Rreziqut	Rreziqut	propozuar	pergjegjes	realizimi	ndermarra	verifikimi			
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, Drejtorja 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.	Drejtorja për Planifikim dhe Urbanizëm, Njësia e Burimeve Njerëzore	Afati i realizimit deri në vitin 2026.	Janë të miratuara Rregullorja për procedurat 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 taksë, tarifë dhe gjoba për pjesën që i rregullon taksën 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 personeli sheshtë adekuat profesional për planifikim urban dhe rural	Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm, Drejtoria për Inspektion dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Në Vazhdimësi	Veprimet siç janë përcaktuar sipas Ligjit për Planifikim Hapësinorë Nr. 04/L-174 dhe Udhëzimit Administrativ Nr.11/2015	Pjesërisht e realizuar	Në web faqe të Komunës	Mungesë e stafit	Të 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 ndërmer masa ekzekutivi	Në vazhdimësi	Obligative sipas Ligjit monitorimi nga Inspektoriati 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 vjeçar 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 për mirëmbajtjen 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 Inspektim	Procesi i ndryshimeve si pjesë e reformës në inspektorat.	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 inspektorat, 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 gjitha 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	Initimi sa më parë i procedurës së rekrutimit 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 përfshirë në këtë procedurë.	E përcaktuar	Linku në platformën "eKonkursi". Njoftimi për dështim të konkursit në hfaqë.	Planifikimi me kohë i personelit, mjetet financiare nga kategoria "Paga dhe Mbrojtje", dhe koha e zhvillimit të procedurës së rekrutimit.	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 legjislationit në fuqi dhe informacioneve të grumbulluara nga tereni.	Drejtoria për Inspektion 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 Inspektionit 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 gjerë e veprimt dhe pamundësia e mbulimit në kohë të të gjitha inspektorateve.	Organizimi në vazhdimësi i takimeve dhe i punësive me qëllim të informimit dhe përditësimit të informatave dhe ndryshimeve që ndodhin në infrastrukturën ligjore.

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

						Raportimi i zbatimit				
Nr.	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtar i përgjegjës	Alati i realizimit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizimit	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	MASHFI ka finalizuar rregulloren për procedurat e përzgjedhjes dhe emërimit të drejtorëve dhe zëvendës drejtorëve, mësimdhënësve, bashkëpunëtorëve profesional, asistentëve, instruktorëve dhe sekretarëve në institucionet publike edukativo-arsimore dhe aftësuese (IEAA) të arsimit parauniversitar. 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 zbatimin e saj	/	/
2.		Mungesa e Kuadrove në lëndët e Shkencave Natyrore dhe Matematikë	Nxjtja e nxënësve që të studiojnë lëndët: Shkencat Natyrore dhe Matematikë	Shkollat, Mësimdhënës it	Gjatë periudhës 2024-2026	Takime të kohë pas kohë me drejtorë të shkollave si dhe me aktivet profesionale të shkencave dhe matematikës.	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 rezultojnë 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 sistemin e stafit të cilët janë të rrezikuar në shkollat	Në vazhdimësi	/	Edhe këtë vit po vazhdon ky rrezik, veçanërisht	/

	normave të mësimdhënësve	Përmirësimi i kushteve për mirëqenie sociale. Krijimi i prespektivës për të rinjtë Moskrijimi i vendeve të reja të punës dhe harmonizimi i normave brenda institucioneve arsimore dhe brenda komune me prioritet të 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 periudhës 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 Komuna 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 Adekuatë të Vazhdueshme	Drejtoria e Arsimit, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Gjatë periudhës 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 pjesëmarrësit e trajnuar janë certifikuar.	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 mekanizmeve brenda institucioneve edukative 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 periudhës 2022-2026	Nga DKA çdo vit janë përfshirë këto dy pozita në planin e rekrutimit të DA-së	E përcaktuar	/	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 pjesëmarrje në trajnime dhe aktivitetet që kanë të bëjnë me ngjirjen e kapaciteteve njerëzore 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

Përkrahja e Planit të Integritetit					Raportimi i zbatimit		Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizmit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizmit			
Implementimi i Projekteve dhe Politikave në Bujqësi	Mos Përcaktimi i kriterëve të qarta dhe transparente në ndarjen e subvencioneve	Të implementohet në tërësi Rregullorja e brendshme 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 tërësi 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.	/
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 shoqërisë civile.	/
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	Ujetërsimi i tokës bujqësore	Ruajtja e tokës bujqësore.	Niveli Qëndror, DBZHR, DI	Në vazhdimësi	Përmes keshillave dhe vizitave në teren i sigjerojm 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

MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TE PLANIT TE INTEGRITETIT						Raportimi i zbatimit				
Të dhënat e Planit të integritetit										
Nr.	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Zyrtari përgjegjës	Afat i realizimit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizimit	Mjetet e Verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
1	Sfidë për implementimin e ligjeve si dhe rregulloreve komunale, si dhe ligjeve të tjera të 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 të informuar për 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 në aspektin hierarkik periodik për punën tonë.	Veprime të përditshme të 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 në rregulloret e Brendshme të QPS-së, si rregullore të 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 Anketa 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 të Komunës	Zyra e Personelit	12 muaj	Procedimi i kërkesës për planifikimin e stafit për vitin 2025, nuk është proceduar asgjë për rekrutim të stafit në Zyrën e Personelit, ende nuk është shpallur asnjë konkurs	E Përcaktuar	Kërkesa e Protokolluar e dorëzuar	Mungesa e stafit vështirëson mundësitë për punë efektive, pasi që stafi i më hershëm i DMMP ka kaluar në Pension, AKP dhe Njësi tjera	Të procesohen konkursat e miratuar 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 të Komunës	Drejtoria për Mbrojtje të Mjedisit dhe Pyjeve, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njëzore /IKAP	12 muaj dhe në vazhdimësi	Programi i trajnimeve i dërguar nga Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njëzore	Pjesërisht	/	Mungesa e trajnimeve të stafit vështirëson mundësitë për punë efektive	/
Ofrimi i Shërbimeve në Mbrojtjen e Mjedisit dhe Pyjeve	Mungesa e mjeteve financiare për realizimin e projekteve siq janë: Mungesa e paisjeve që masin cilësinë e ajrit, mungesa e inspektorit mjedisor në shqiptim të gjobave për	Ligjet, Aktet nënligjore në fuqi dhe Aktet e brendshme 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 Zyrën e Prokurimit.	Pjesërisht	Kërkesa e Protokolluar e dorëzuar.	Mungesa e paisjeve vështirëson mundësitë për punë efektive	Të procesohen konkursat e miratuar në Ligji Nr. 08/L-332 mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për Vitin 2025

	kundervajtje mjedisore apo gjoja 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 realizimit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizimit	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 aktiviteteve 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 Mëdijë, 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 institucionet 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 TË INTEGRITETIT – Drejtoria për Siguri dhe Emergjencë

Përshkrimi i Rrezikut						Përshkrimi i Rrezikut				
Realizimi i politikave në lidhje me Sigurinë dhe Emergjencën	Mungesa e organogramit adekuat	Përgatitja e një Organogrami për Drejtorinë për Siguri dhe Emergjencë	Drejtoria për Siguri dhe Emergjencë dhe Njësia për Zjarrfikje dhe Shpëtim	T4	/	E Parealizuar	/	/	Koordinimi me AME në lidhje me shpalljen e konkurseve për Njësine 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 Emergjencë si dhe në Njësine për Zjarrfikje 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 Emergjencë, Drejtoria për Buxhet dhe Financa	TM4-2025	Veprimet do të ndërmerren në vazhdimësi	Pjesërisht	/	/	/	Të rekrutohet stafi në Drejtorinë për Siguri dhe Emergjencë
	Mungesa e mos - miratimit të planeve dhe dokumenteve emergjente për fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera përcjellëse të drejtorisë	Miratimi i planeve dhe dokumenteve emergjente për fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera përcjellëse të drejtorisë	Agjencioni për Menaxhimin e Emergjencave dhe Komuna	Në vazhdimësi	Formimi i 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 Emergjencë, Drejtoria për Buxhet dhe Financa.	Gjatë periudhës 2024-2026	/	Në proces	/	/	/	/

	Financa paraqet pasojë negative për mos realizimin e intervenimeve emergjente të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore.	natyrore si dhe më gjërë								
Realizimi i planit të menaxhimit të Sigurisë dhe Emergjencave	Mungesa e fondit emergjent dhe mos ndarja e fondit emergjent për komunat për menaxhimin e fatkeqësive natyror dhe mbështetje emergjente me material sipas dëmeve të bëra po paraqet pasojë 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	Krijimi i kodit
	Mungesa e mos - definimit të kompetencave në mes Agjencionit për Menaxhimin e Emergjencave dhe Drejtorisë për Siguri dhe Emergjencë në raport me Njësine për Zjarrfikje dhe Shpëtim	Është bërë definimi i kompetencave në mes të Agjencionit për Menaxhimin e Emergjencave dhe Drejtorisë për Siguri dhe Emergjencë në raport me Njësine për Zjarrfikje dhe Shpëtim	Qeveria, Agjencioni për Menaxhimin e Emergjencave dhe Komuna	Në vazhdimësi	/	Ë realizuar	/	/	Definimi i kompetencave në bazë të dispozitave ligjore, në shtimin 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 operative	Planifikimi i trajnimeve për stafin për menaxhimin e situatave emergjente	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njërzore, Drejtoria për Siguri dhe Emergjence, Agjencioni për Menaxhimin e Emergjencave Njësia për Zjarrfikje dhe Shpëtim	Gjatë periudhës 2025-2026	/	Në proces	/	/	/	Të organizohen trajnime për reagim dhe shpëtim për Zyrtarët e Drejtorisë për Siguri dhe Emergjence
Realizimi i politikave në fushën e Sigurisë dhe Emergjencave	Mungesa e posedimit të strehimoreve dhe mirëmbajta e tyre për strehim të popullatës së prekur nga fatkeqësit natyrore dhe fatkeqësitë tjera në ekonominë 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 Emergjence 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 Njësise për Zjarretfikje dhe Shpëtim	Mos blerja e makinerive dhe pajisjeve profesionale për Njësine për Zjarretfikje dhe Shpëtim po na paraqet probleme të mëdha në intervenim	Drejtoria për Siguri dhe Emergjencë, Drejtoria për Buxhet dhe Financa, Zyra e Prokurimit	T3-2025	Deshtimi i procedurave të prokurimit	Proces	Linku i komunës	/	/	Njësia për Zjarretfikje 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 miratimin 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 Komunes	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 përmes platformës elektronike dhe të gjitha njoftimet dhe sqarimet publikohen përmes platformës e-prokurimi	Mungesa e stafit profesional për vlerësim të tenderëve.	Zhvillimi me kohë i procedurave të Prokurimit.
3.		Mungesa e Buxhetit	Ndarja adekuatë 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 Komunes	Mungesa e buxhetit, paraqet pengesë për realizimin e Projekteve	Të bëhet ndarja adekuatë e buxhetit dhe realizimi i projekteve të bëhet sipas planifikimit.

Aneksi nr.1 MATRICA STANDARDE E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT TË ZBATIMIT TË PLANIT TË 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 realizmit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizmit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
1	Realizimi i Projekteve në fushën e Ekonomisë, Turizmit dhe Integriteteve	Mungesa e stafit për sektorin e Ekonomisë dhe Turizmit	Futja në planin e rekrutimit dhe parashikimeve buxhetore	Kryetari i Komunës, Drejtorja për Ekonomi, Zhvillim, Turizëm dhe Integritete Evropiane, Drejtorja për Buxhet dhe Financa, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Ne 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 në plotësimin e terësishëm të stafit.
2.		Mungesa e Strategjisë për Turizëm	Parashikimi buxhetor për draftimin e strategjisë	Kryetari i Komunës, Drejtorja për Ekonomi, Zhvillim, Turizëm dhe Integritete Evropiane, Drejtorja për Buxhet dhe Financa,	12 muaj	Është hartuar drafti i strategjisë së turizmit dhe pritet që të kalojë procedurat ligjore për aprovim në kuvendin komunal.	E Realizuar	Procedura e tenderimit për dokumentet strategjike dhe strategjia si dokument.	/	/
		Mungesa e kapaciteteve për vlerësimin e përputhjes së 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 Komunitat	Ne vazhdimësi	Sektori i Integriteteve Evropiane ka analizuar në vazhdimësi me kapacitetet e veta të 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 Qendror per leje dhe pelqimin per realizimin e projekteve	Pergatitja e parashikimeve buxhetore me kohë dhe aplikimi per leje dhe pelqime me heret	Kryetari i Komunes, Drejtoria per Ekonomi, Zhvillim, Turizem dhe Integrime Evropiane	Në vazhdimësi	Kemi insistuar vazhdimisht që të marrim leje dhe pelqime nga Niveli Qendror 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



Republika e Kosovës

Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Mitrovicës së Jugut

Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South



PLANI KOMUNAL PËR INTEGRITET
2024 – 2026
KOMUNA E MITROVICËS SË JUGUT

_____/____ 2023

Përmbajtje

Deklarata e Kryetarit të Komunës	3
Hyrja	5
Plani i Integritetit	6
Procesi i zhvillimit të Planit të Integritetit	7
Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit – te harmonizohet	7
Metoda e vlerësimit të rrezikut.....	8
Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut.....	9
Monitorimi i Zbatimit të Planit të Integritetit dhe Raportimi	9
Fushat e rrezikut.....	10
Fushat e përgjithshme të Rrezikut	10
Fushat specifike të rrezikut	10

Deklarata e Kryetarit të Komunës

Kjo deklaratë ka për qëllim ofrimin e një deklarate gjithëpërfshirëse që pasqyron qartazi politikën, procedurat dhe masat tona operative përkitazi me integritetin, etikën, kulturën organizative, transparencën dhe llogaridhënien. Deklarata mbështetet në Ligjin për Vetëqeverisje Lokale, Strategjinë për Vetëqeverisje Lokale dhe aktet tjera komunale rregulluese.

Ky Plan i Integritetit synon të kontribuojë në ndërtimin e një administrate komunale profesionale dhe të modernizuar, të zhvillimit të qëndrueshëm socio-ekonomik lokal, me qëllim të ngritjes së mirëqenies së qytetarëve përmes ofrimit të shërbimeve efektive dhe cilësore për të gjithë.

Përmes Planit të Integritetit, do të promovohet demokracia lokale në mënyrë që Komuna të përmbushë objektivat e saj për të përballuar sfidat ekonomike, sociale dhe politike.

Plani i Integritetit është gjithashtu i harmonizuar me obligimet ligjore, të përcaktuara në nenin 25 Ligjit Nr.08/l-017 për Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit dhe në përputhje me “Metodologjinë e Planeve të Integritetit” të cilat obligojnë të gjitha institucionet të hartojnë dhe miratojnë planet e integritetit.

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

Zotohemi që Komuna e Mitrovicës së Jugut me gjithë sinjeritetin dhe përkushtimin duhet të zhvillojmë më tej kapacitetet e Komunës dhe 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.

Me Plan të Integritetit, ne do të zbatojmë në mënyrë sistematike dhe gjithëpërfshirëse standardet, parimet dhe objektivat në parandalimin e korrupsionit dhe sjelljeve tjera të paligjshme dhe joprofesionale. Duke identifikuar rreziqet, planifikimin dhe zbatimin e masave adekuate, ne forcojmë integritetin dhe kulturën Kundër-Korrupsion në punën e organeve të Administratës Komunale. Përmes Planit të Integritetit, ne eliminojmë shkaqet e korrupsionit të cilat mundësojnë forcimin e sundimit të ligjit dhe besimin e qytetarëve.

Ne e kuptojmë se, që të jemi të suksesshëm, menaxhimi i riskut të integritetit nuk duhet të jetë një ushtrim i vetëm, por të jetë një proces i vazhdueshëm që përkrah zhvillimin dhe zbatimin e Planit të Integritetit. Andaj, jemi të përkushtuar që jo vetëm të zbatojmë masat e planifikuara, por edhe të bëjmë përpjekje për të integruar menaxhimin e riskut ndaj integritetit në kulturën

organizative të Komunës në mënyrë të qëndrueshme. Të gjithë ne jemi përgjegjës për parandalimin e efikas, zbulimin me kohë dhe hetimin e korrupsionit, mashtrimit apo çdo shkeljeje tjetër të integritetit në komunë.

Integriteti është zgjedhja, si individ, si organizatë dhe si institucion publik, që përfaqësojmë interesat e qytetarëve, që vazhdimisht t'i përmbahemi etikës dhe standardeve profesionale dhe të veprojmë sipas parimeve demokratike, ligjeve dhe rregulloreve në fuqi.

Andaj, ne besojmë që ky Plan i Integritetit do të jetë një ndihmesë në luftën kundër Korrupsionit, në krijimin e një kulture organizative të punës dhe respektimit të ligjeve në fuqi, në mënyrë që qytetarëve t'u kthehet besimi në punën e Komunës të Mitrovicës së Jugut, dhe shprehim gatishmërinë dhe përkushtimin e duhur për të gjitha përpjekjet për të fuqizuar dhe përmirësuar vazhdimisht sistemin e menaxhimit të integritetit brenda Komunës.

Kryetari i Komunës

Bedri HAMZA

Hyrja

Në pajtim me nenin 25 Ligjit Nr.08/l-017 për Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit dhe në përputhje me “Metodologjinë e Planeve të Integritetit” të cilat obligojnë të gjitha institucionet të hartojnë dhe miratojnë planet e integritetit, Komuna e Mitrovicës së Jugut, ka hartuar dhe miratuar Planin e Integritetit për periudhën 2024-2026.

Plani i integritetit është një dokument i brendshëm tre (3) vjeçar dhe përditësohet çdo vit. Është një proces i dokumentuar për të vlerësuar nivelin e cënueshmërisë së integritetit brenda Komunës dhe që ofron masa për menaxhimin e integritetit për të arritur objektivat e integritetit të Komunës.

Plani rithekson përkushtimin e Komunës së Mitrovicës së Jugut për të shtuar dhe fuqizuar kontrollet ekzistuese operative në të gjitha aktivitetet brenda fushëveprimit të Komunës.

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.

PLANI PËR INTEGRITETIT

Përmban elementet e mëposhtëm:

- një vetëvlerësim të ekspozimit të Komunës ndaj korrupsionit dhe formave të tjera të shkeljes së integritetit;
- informacion për fushëveprimin e Komunës dhe burimet njerëzore të angazhuara në Komunë;
- 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 zbatimin të planit të integritetit;
- të dhëna të tjera, në përputhje me Metodologjinë për hartimin e planit të integritetit.

Përmes Planit të Integritetit synohet:

- Rritja e mundësive që Komuna të arrijë objektivat e menaxhimit të integritetit;
- Identifikimi i rreziqeve dhe masave për zvogëlimin e rreziqeve;
- Përmirësimin e kontrolleve ndaj rreziqeve të identifikuara;
- Mbajtjen e një sistemi për të siguruar pajtueshmërinë me kërkesat dhe standardet ligjore dhe procedurale;
- Rritjen e besimit të stafit dhe palëve të jashtme të interesit në përkushtimin për integritet që demonstron nga Komuna.

Qëllimet e Planit të Integritetit janë:

- Sistemi efektiv i menaxhimit të integritetit në Komunë;
- Llogaridhënie publike dhe transparencë;
- Rezistencë institucionale ndaj cenimeve të integritetit;
- Planifikim i menaxhimit të rrezikut ndaj integritetit në Komunë.

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 Komuna 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 identifikuara dhe të vlerësuara për të gjitha fushat e funksionimit të Komunës.
- 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. I gjithë stafi komunal ka mundësi të marrë pjesë në vlerësimin e rrezikut të fushave të funksionimit të Komunës 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 përbëhet prej disa faza si në vijim:

- **Faza e parë:** Kryetari i Komunës ka themeluar Grupin Punues; me ç'rast ka përcaktuar strukturën e këtij grupi si dhe ka caktuar Koordinatorin-en/Kryesuesin-en e tij; Ka emëruar Personin përgjegjës për Mbikëqyrjen e zbatimit të Planit të Integritetit për Komunën e Mitrovicës së Jugut. Grupi Punues pas emërimit ka bërë takimin e parë të punës me ç'rast ka informuar përfaqësuesit e secilës drejtori dhe zyre, ka njoftuar punonjësit në kuadër të komunës me rëndësinë e Planit të Integritetit me qëllim që të mund të bëjnë mbledhjen e informacioneve të nevojshme për zhvillimin e Planit të Integritetit, ka zhvilluar takime me zyrtar të Komunës.
Grupi punues ka shqyrtuar 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 ka shfrytëzuar pyetësin gjithëpërfshirës, si dhe ka realizuar intervista me qëllim të përpunimit të sondazhit të vetëvlerësimit me punonjës të Komunës. Mbi bazën e rezultatit të pyetësit, përcaktohen fushat e rrezikut dhe identifikimi i rreziqeve.
- **Faza e tretë:** Koordinatorin së bashku me Grupin Punues analizojnë dokumentacionin e mbledhur (legjislacionin dhe aktet nënligjore të zbatueshme në punën e administratës së

Komunës; përshkrimet e vendit të punës dhe fushëveprimin e çdo njësie komunale) si dhe çdo proces për vendimmarrje dhe ofrimin e shërbimeve. Mbi bazën e analizës së gjendjes aktuale ka përcaktuar fushat e rrezikut dhe ka bërë identifikimi dhe vlerësimin e rreziqeve duke ka përdorë të dhënat e siguruara nga zyrtaret e secilës drejtori dhe zyre për t'i përpiluar tabelat e rrezikut dhe të adresojnë cënueshmërinë e integritetit dhe kanë propozuar masat për përmirësim. Në fund, Komuna publikon planin e integritetit dhe miraton masat për përmirësimin e integritetit për periudhën tre (3) vjeçare.

Metoda e vlerësimit të rrezikut

Metoda e Vlerësimit të rreziqeve përcakton probabilitetin e shfaqjes dhe pasojave të cenimit të integritetit dhe formave të tjera të sjelljes së paligjshme ose joetike.

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 i rrezikut (gjasat X ndikimi)		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.

Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut

Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut të korrupsionit dhe formave të tjera të dëmtimit 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 korrupsionit ose formave tjera të dëmtimit të integritetit është shumë e vogël për shkak të masave ekzistuese të kontrollit.

 Rreziku me intensitet të mesëm – ndodhja e korrupsionit ose formave tjera të dëmtimit të integritetit është e mundur, por masat e kontrollit menaxhojnë këtë rrezik.

 Rreziku me intensitet të lartë – Korrupsioni ose format e tjera të dëmtimit të integritetit janë tashmë të pranishëm në këtë proces ose ka të ngjarë të ndodhin.

Monitorimi i Zbatimit të Planit të Integritetit dhe Raportimi

Zbatimi i Planit të Integritetit do të monitorohet në vazhdimësi nga Zyrtari përgjegjës brenda Komunës dhe nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit.

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 hartim ashtu edhe në zbatim, 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 mësimet duhen nxjerrë për planifikim në të ardhmen.

Raportimi i rregullt siguron se zbatimi i Planit bëhet në përputhje me orarin dhe se rezultatet e planifikuara që janë arritur. Gjithashtu, pas hartimit të raportit për zbatimin e Planit të Integritetit nga zyrtari përgjegjës brenda Komunës, raporti duhet të dërgohet për vlerësim në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit.

Fushat e rrezikut

Fushat e përgjithshme të Rrezikut

Fushat e përgjithshme të rrezikut janë:

- Drejtimi dhe Menaxhimi;
- Politika e Burimeve Njerëzore, Sjellja Etike dhe Profesionale e të Punësuarve;
- Planifikimi dhe Menaxhimi Financiar;
- Komunikimi dhe Informimi;
- Ruajtja dhe Siguria e të Dhënave dhe Dokumenteve.

Fushat specifike të rrezikut

Fushat specifike të rrezikut janë:

- Auditimi i Brendshëm;
- Prokurimi Publik;
- Menaxhimi i Projekteve/Kontratave;
- Përfaqësimi / Mbrojtja e Interesit Legjitim të Komunës;
- Administrata Komunale;
- Menaxhimi i Pronës Komunale;
- Subvencionet, Grantet dhe Bursat;
- Planifikimi Urban dhe Rural;
- Standardet e Ndërtimit dhe Kontrolli;
- Inspektimet;
- Rekrutimi i Stafit dhe Mirëmbajtja në Arsimin Publik;
- Rekrutimi, Ofrimi i Shërbimeve të Shëndetit Publik – Ofrimi i Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor Parësor;
- Realizimi i Projekteve dhe Politikave në Bujqësi;
- Ofrimi i Shërbimeve të QPS-së, dhe Zhvillimi i Politikave të Mirëqenies Sociale;
- Ofrimi i Shërbimeve në Mbrojtjen e Mjedisit dhe Pyejve;
- Zhvillimi i Politikave dhe Realizimi i Projekteve në Fushën e Kulturës, Rinisë dhe Sportit;
- Realizimi i Politikave në Fushën e Sigurisë dhe Emergjencave;
- Menaxhimi i Shërbimeve Publike dhe Infrastrukturës;
- Realizimi i Projekteve në Fushën e Ekonomisë, Turizmit dhe Integriteteve.

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 ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat Propozuara Zvogëlimin Eliminimin Rreziqeve	Njësia/Zyrtari Përgjegjës	Afati i Realizimit	Niveli i Përmbushjes së Masave
Drejtimi dhe Menaxhimi	Mosplotësimi i vendeve të punës në Zyrën e Kryetarit.	Ligjet, aktet nënligjore në fuqi, dhe aktet e brendshme të komunës	5	8	40	Emërimi i Stafit në Zyrën e Kryetarit sipas legjislacionit në fuqi.	Zyra e Kryetarit, Kryetari i Komunës Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerzore	Gjatë vitit 2024	/
	Mosrealizimi i planeve vjetore të punës		6	9	54	Koordinimi në realizimin e planeve vjetore të punës	Zyra e Kryetarit, Kryetari i Komunës, Drejtorët Komunal.	Gjatë periudhës 2024-2026	/
	Mos lajmërimi për pranimin e dhuratave	Ligjet në fuqi	3	6	18	Lajmërimi i zyrtarit kontaktues me Agjensionin Kundër Korrupsionit	Zyrtari kontaktues me Agjensionin Kundër Korrupsionit, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerzore, drejtoret e Drejtorive, zyrtartet	TM4 2024	/
Politika e Burimeve Njerzore, Sjellja Etike dhe Profesionale të Punësuarve									

	Mosplotësimi i vendeve të punës		8	8	64	Implementimi i Planit të Personelit	Zyra e Kryetarit, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Gjatë periudhës 2024-2026	/
	Mosrespektimi i Orarit të Punës		7	9	63	Monitorimi i vijueshmërisë në punë	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Drejtoria për Administratë të Përgjithshme dhe drejtorit tjera	Gjatë periudhës 2024-2026	/
	Mungesa e Trajnimeve Adekuate		6	7	42	Planifikimi i Trajnimeve Adekuate të Vazhdueshme	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Gjatë periudhës 2024-2026	/
Planifikimi dhe Menaxhimi Financiar	Pagesat direkte nga Thesari-V.GJ. & U.P.	Ligjet, aktet nënligjore në fuqi, dhe aktet e brendshme të komunës	7	5	35	Buxheti shtesë për komunat për mbulimin e shpenzimeve të Kontratave kolektive për arsim dhe shëndetësi Ngritja e performancës së planifikimit të investimeve kapitale, për të parandaluar tejkalimin e vlerave të kontratave	Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, Drejtorët e drejtorive komunale, Menaxherët e Kontratave.	Gjatë periudhës 2024-2026	/

	Mosplanifikimi në detaje i Planit të keshit		6	7	42	Planifikimi i Planit të Keshit të jetë i detajuar dhe mirë i planifikuar, duke u bazuar në planifikime tre mujore të buxhetit	Drejtorët e drejtorive komunale së bashku me Drejtorinë për Buxhet dhe Financa.	Gjatë vitit 2024 dhe në vazhdimësi	/
	Vështirësitë gjatë regjistrimit të pronave në teren		6	7	42	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	Gjatë vitit 2024	
	Menaxhimi jo i duhur i rexhistrave të pasurisë – rexhistrimi dhe vlersimi i pasurisë komunale		5	7	35	Të ndërmerren Aktivitete për Vlerësimin e Pasurisë së Komunës	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Buxhet dhe Financa- Sektori i Tatimit në Pronë	Gjatë periudhës 2024-2026	
	Menaxhimi i llogarive të arkëtueshme	Ligjet, aktet nënligjore në fuqi	8	9	72	Marrja e veprimeve procedurale të parapara me ligjet në fuqi – zhvillimi i procedurës përmbarimore	Kryetari Drejtoria Për Buxhet dhe Financa, Përfaqësuesi Ligjor i Komunës	Gjatë periudhës 2024-2026	/

Komunikimi dhe Informimi	Mungesa e Pjesëmarrjes gjatë Hartimit të Buxhetit dhe	Ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi,	6	8	48	Komunikimi i strukturuar në gjithë procesin e konsultimit publik	Kabineti i Kryetarit, Njësia për Komunikim me Publikun, dhe Njësitë tjera komunale	Gjate periudhës 2024-2026	/
---------------------------------	---	--------------------------------------	---	---	----	--	--	---------------------------	---

	Rregulloreve Komunale	dhe aktet e brendshme të komunës							
	Mungesa e Strategjisë për Bashkëpunim me Shoqëritë Civile		7	9	63	Hartimi i Strategjisë për Bashkëpunim me Shoqëritë Civile	Kryetari i Komunës	Gjate kësaj periudhës 2024-2026	/
Fushat e veçanta të rrezikut									
Regjistrimi i rrezikut			Vlerësimi dhe matja e rrezikut				Veprimi ndaj rrezikut		
Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masat ekzistues të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin eliminimin e rreziqeve	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati	
Auditimi i Brendshëm	Mungesa e trajnimeve për Njësinë e Auditimit të Brendshëm dhe Komitetin e Auditimit	Ligjet, aktet nënligjore në fuqi, dhe aktet e brendshm	5	8	40	Planifikimi i Trajnimeve Adequate të Vazhdueshme	Kryetari i Komunës, Njësia për Auditim të Brendshëm, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	T3 - 2024	/

	Mos implementimi i rekomandimeve të dhëna	e të komunës	7	8	56	Përpilimi i Planit për implementim nga menaxhmenti i Komunës dhe shqyrtimi i tij në baza mujore	Kryetari i Komunës, Drejtoritë e Komunës, dhe Njësitë në kuadër të Komunës	Disa deri në tre mujorin e fundit të vitit 2024 dhe disa tjera gjate viteve vijuese	/
Përfaqësimi / Mbrojtja e Interesit Legjitim të Komunës	Bashkëpunimi jo i plotë ndërinstitucional në ofrim të informatave / dokumentacion relevant	Ligjet, aktet nënligjor e në fuqi, dhe aktet e brendshme të komunës	3	5	15	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	Kabineti i Kryetarit	Gjatë periudhës 2024-2026	/
	Mungesa e lëndëve dhe dokumentacionit të trashëguar nga paradhësi i përfaqësuesit ligjor		5	7	35	Ofrimi i dokumentacionit nga Njësitë Përgjegjëse për lëndët që janë në proces gjyqësor me qëllim të mbrojtjes së interesit të komunës	Drejtoritë e Komunës / Zyrtarët Komunal	Gjatë vitit 2024	/
	Informacioni i mangët në lidhje me		3	6	18	Bashkëpunim në lidhje me procesimin e lëndëve ndërmjet zyrtarëve të komunës	Zyrtarët e Komunës	Gjatë periudhës 2024-2026	/

	procesimin e lëndëve					dhe Përfaqësuesit Ligjor të Komunës			
Prokurimi Publik / Menaxhimi i Kontratave	Mos planifikimi adekuat nga Njësitë e Kërkeses	Ligjet, aktet nënligjor e në fuqi, dhe aktet e brendshme të komunës	5	7	35	Planifikimi me kohë i Prokurimit nga Njësitë e Kërkesës	Zyra e Kryetarit, Zyra e Prokurimit dhe Drejtoritë Komunale	Gjatë periudhës 2024-2026	/
	Mos plotësimi i Vendeve të Punës		8	8	64	Plotësimi i vendeve të punës me staf Profesional	Zyra e Kryetarit, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Gjatë vitit 2024	/
	Mungesa e Trajnimeve Adequate		6	7	42	Planifikimi i Trajnimeve Adequate të Vazhdueshme	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Gjatë periudhës 2024-2026	/
Administrata Komunale / Subvencionet dhe Bursat	Mungesa e digjitalizimit të shërbimeve komunale	Ligjet, aktet nënligjor e në fuqi, dhe aktet e brendshme të komunës	4	4	16	Krijimi i platformës për ofrimin e shërbimeve online	Drejtoria për Administratë Përgjithshme	T4 - 2024	/
	Mungesa e përfshirjes në rregulloren për subvencionim të studentëve të komuniteteve jo shumicë si dhe shkollat e mesme profesionale		6	5	30	Përfshirja e studentëve dhe nxënësve nga radhët e komuniteteve jo shumicë në draft – Rregullore për subvencionim	Kryetari i Komunës, Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim, Drejtoria për Administratë Përgjithshme	T2 – 2024	/

Menaxhimi i Pronës Komunale	Plotësimi i Pozitave Udhëheqese dhe Profesionale në Sektorin e Gjeodezisë, Kadaster dhe Pronë	Ligjet, aktet nënligjor e në fuqi, dhe aktet e brendshm e të komunës	5	7	35	Zhvillimi i procedurave të Rekrutimit për Sektorin e Gjeodezisë, Kadaster dhe Pronë	Drejtoria për Gjeodezi, Kadaster dhe Pronë, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Zyra e IT	TM2 2024	/
	Shfrytëzimi joadekuat i pronës së paluajtshme komunale		6	7	42	Menaxhimi i kontratave për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Gjeodezi, Kadaster dhe Pronë, Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm	Gjatë periudhës 2024-2026	/
Planifikimi Urban dhe Rural	Mangësi në rregullativën e brendshme që lidhet me fushën e planifikimit urban, rural, ndërtim dhe banim	Ligjet, aktet nënligjor e në fuqi, dhe aktet e brendshm e të komunës	4	9	36	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.	Gjatë vitit 2024	/

	Zbatim jo i plotë i rregullativës së brendshme që lidhen me fushën e planifikimit urban, rural banim dhe ndërtim.		5	9	45	Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban rural, ndërtim dhe banim.	Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm, Njësia e Burimeve Njerëzore	Gjatë periudhës 2024-2026	/
	Kuadro i pamjaftueshëm i personelit për hartimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të dokumenteve për planifikim urban, rural, banim dhe ndërtim		3	9	27	Të sigurohet personel shtesë adekuat profesional për planifikim urban dhe rural	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Gjatë vitit 2024	/
Ndërtimi, Banimi	Mungesa e kontrolleve konsistente mbi ndërtimet	Ligjet, aktet nënligjor e në fuqi, dhe aktet	7	9	63	Shtimi i kontrolleve në vendet e ndërtimit, me qëllim të ndalimit me kohë të ndërtimeve pa leje.	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm, Drejtoria për Inspektion	Gjatë periudhës 2024-2026	/
	Mungesa e stafit adekuat për kontrollimin e ndërtimeve	e brendshme të komunës	3	10	30	Të sigurohet personel shtesë adekuat profesional për planifikim urban dhe rural	Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm, Drejtoria për Inspektion dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	TM3 – 2024	/

	Mungesa e digjitalizimit për Lejet Ndërtimore		5	8	40	Të sigurohet trajnimi i stafit për këtë fushë, pastaj IT fillon me procedurat e tjera digjitalizimit	Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm, Zyra e IT	Gjatë periudhës 2024-2026	/
	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	Ligjet, aktet nënligjore në fuqi dhe aktet e brendshme të komunës	5	8	40	Dy administratorë të banimit sipas Vendimit të KK nga Janari - Mars marrin për bazë, të gjitha kërkesat e adresuara sa i përket fushës së banimit dhe sipas lëndëve futen në sistem.	Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm, Drejtoria për Mirëqenie Sociale	TM4 – 2024, pastaj në vazhdimësi	/
Inspektimet	Planifikimi jo i duhur i inspektimeve	Ligjet, aktet nënligjor e në fuqi dhe aktet e brendshme	5	6	30	Plani vjetor i punës për Drejtorinë e Inspektionit duhet të jetë i bazuar në metodë bazuar në rrisht si dhe të përfshinë	Drejtoria e Inspektionit, Udhëheqësit e Sektoreve,	Gjatë periudhës 2024-2026	

		e të komunës				informacione relevante			
	Kapaciteti i pamjaftueshëm profesional i inspektorëve	Ligjet, aktet nënligjor e në fuqi dhe aktet e brendshm e të komunës	7	8	56	Angazhimi në trajnime profesionale.	Drejtoria e Inspektionit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Gjatë periudhës 2024-2026	
	Stafi i pamjaftueshëm -numri i vogël i inspektorëve	Ligjet, aktet nënligjor e në fuqi dhe aktet e brendshm e të komunës	6	7	42	Rekrutimi i numrit të mjaftueshëm dhe profesional i inspektorëve.	Drejtoria e Inspektionit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	Gjatë vitit 2024	

	Transparencë jo e plotë, për punën e njësish të inspektimit	Ligjet, aktet nënligjor e në fuqi dhe aktet e brendshme të komunës.	6	7	42	Të publikohet lista vjetore e bizneseve të cilat janë inspektuara dhe realizimin e planit në përqindje.	Drejtoria për Inspektion dhe Zyra për Informim.	Gjatë vitit 2024	
	Mbikqyrja inspektuese e pa mjaftueshme e operatorëve ekonomik.	Ligjet, aktet nënligjor e në fuqi dhe aktet e brendshme të komunës	6	7	42	Planifikimi dhe fuqizimi i sistemit të mbikëqyrjes së operatorëve ekonomik. Zbatimi i masave dhe gjobat ndaj operatorëve të cilën veprojnë pa regjistrim dhe licenca valide.	Drejtoria e Inspektionit.	Gjatë periudhës 2024-2026.	
Rekrutimi i Stafit dhe Mirëmbajtja në Arsimin Publik	Mungesa e harmonizimit të Ligjit për Zyrtarë Publik me rekrutimet nëpër Shkolla	Ligjet, aktet nënligjor e në fuqi, dhe aktet e brendshme të komunës	3	6	18	Harmonizimi i Ligjit për Zyrtar Publik dhe nxjerrja e akteve nënligjore për Zyrtar Publik	Niveli Qëndror	TM4 – 2024	/
	Procedurat e tejzgjatura të rekrutimit		8	8	64	Lehtësimi i masave të rekrutimit për mësimdhënës	Kryetari i komunes, NJMBNJ DA	Gjatë vitit 2024	/
	Mungesa e Kuadrove në lëndët		5	10	50	Nxitja e nxënësve që të studiojnë lëndët:	Shkollat, Mësimdhënësit	Gjatë periudhës 2024-2026	/

	Shkencave Natyrore dhe Matematikë					Shkencat Natyrore dhe Matematikë			
	Zvogëlimi i numrit të nxënësve që rezultojnë në shuarjen e normave të mësimdhënësve		9	10	90	Vetëdijesimi i qytetarëve për të mos i lëshuar viset rurale. Përmirësimi i kushteve për mirëqenie sociale. Krijimi i prespektivës për të rinjë	Niveli Qëndror, Komuna	Gjatë periudhës 2024-2026	/
	Mungesa e shërbimeve mbështetëse profesionale (Pedagog, Psikolog, Mësimdhënës Mbështetës dhe Asistent për Nxënësit me Nevoja të Veçanta)		5	7	35	Shtimi i numrave dhe ndarja e buxhetit për personel shtesë për shërbime mbështetëse.	Niveli Qëndror, Komuna	Gjatë periudhës 2024-2026	/
	Mungesa e Trajnimeve Adekuate		6	7	42	Planifikimi i Trajnimeve Adekuate të Vazhdueshme	Drejtoria e Arsimit, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Gjatë periudhës 2024-2026	/
Rekrutimi, Ofrimi i Shërbimeve të Shëndetit Publik –	Mungesa e trajnimeve profesionale, sidomos për		6	8	48	Planifikim dhe realizimi i trajnimeve profesionale si dhe nxitja e punëtorëve	Drejtoria për Shëndetësi, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Gjatë vitit 2024	/

Ofrimi i Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor Parësor	personelin shëndetësorë					për të marr pjesë në këto trajnime			
	Mungesa e stafit në Drejtorinë për Shëndetësi		4	6	24	Rritja e buxhetit në kategorinë Paga dhe Mëditje, planifikimi i Personelit në planin e rekrutimit, sigurimi i hapësirave të punës (zyre)	Drejtoria për Shëndetësi, Drejtoria për Buxhet dhe Financa, Drejtoria për Administratë të Përgjithshme Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Gjatë periudhës 2024-2026	/
Implementim i i Projekteve dhe Politikave në Bujqësi	Mos Përcaktimi i kriterëve të qarta dhe transparente në ndarjen e subvencioneve	Ligjet, aktet nënligjore në fuqi, dhe aktet e brendshme të komunës	3	6	18	Të implementohet në tersi Rregullorja e brendëshme për Kushtet, Kriteret dhe Procedurat e Ndarjes së Subvencioneve dhe Granteve Subvencione dhe të parandalohen vendimet që dëmtojnë integritetin e institucionit	Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Rural	TM1- 2024	/
	Mungesa e vetëdijes për rreziqet në sektorin e Bujqësisë		5	7	35	Pjesëmarrja e shoqërisë civile në vlerësimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve	Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Rural	Gjatë periudhës 2024-2026	/
	Kontrolli jo efikas mbi zbatimin e shërbimeve të		7	8	56	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve të zhvillimit dhe	Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Rural	Gjatë periudhës 2024-2026	/

	përdorimit të tokave bujqësore					përdorimit të tokës bujqësore		dhe në vazhdimësi	
	Ndikimi nga jashtë dhe brenda komunës		4	6	24	Komisionet e drejtorisë të jenë me kredibilitet dhe të pa anshëm	Zyra e Kryetarit, Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Rural	Gjatë periudhës 2024-2026	/
	Tjetërsimi i tokës bujqësore		8	10	80	Mungesa e Inspektorëve Komunal për kontrollimin dhe Mbrojtjen e tokave Bujqësore	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore Drejtoria e Inspektionit	Gjatë periudhës 2024-2026	/
Ofrimi i Shërbimeve të QPS – së (Qendra për Punë Sociale), dhe Zhvillimi i Politikave të Mirëqenies Sociale	Monitorim i pamjaftueshëm i performancës së stafit	Ligjet, aktet nënligjore në fuqi, dhe aktet e brendshme të komunës	4	4	16	Përdorimi i mjeteve monitorimin e performancës.	Drejtoria për Mirëqenie Sociale	Gjatë vitit 2024	/
	Mungesa e stafit në kuadër të Drejtorisë së Mirëqenies Sociale		8	6	48	Zhvillimin e Procedurave të Rekrutimit për Plotësimin e Vendeve të Lira në Drejtorinë për Mirëqenie Sociale	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Mirëqenie Sociale, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Gjatë vitit 2024	/
	Mungesa e Transparencës në punën e zyrtarve		4	5	20	Staf Profesional dhe jo Diskriminues	Drejtoria për Mirëqenie Sociale	Gjatë periudhës 2024-2026	
	Qasje jo profesionale e stafit të komunës		5	6	30	Shtimi i masave të kontrollit	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Mirëqenie Sociale, Qendra për Punë Sociale, Njësia për	Gjatë periudhës 2024-2026	/

							Menaxhimin e Burimeve Njerëzore		
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 të Komunës	6	9	54	Zhvillimi i procedurave të rekrutimit për rritje të numrit të zyrtarve në këtë Drejtori	Kryetari, Drejtoria për Mbrojtje të Mjedisit dhe Pyjeve, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	TM3 -2024	/
	Trajnimi i stafit në fushën e mjedisit		5	7	35	Organizimi i trajnimeve nga fusha e Mjedisit	Drejtoria për Mbrojtje të Mjedisit dhe Pyjeve, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	TM3- 2024	/
Ofrimi i Shërbimeve në Mbrojtjen e Mjedisit dhe Pyjeve	Mungesa e mjeteve financiare për realizimin e Projekteve siq janë: Komposteret, Kontinjeret, Shportat rrugore etj.	Ligjet, Aktet nënligjore në fuqi dhe Aktet e brendshme të Komunës	5	8	40	Planifikimi i buxhetit për realizimin e këtyre projekteve	Kryetari, Drejtoria për Mbrojtje të Mjedisit dhe Pyjeve, Drejtoria për Buxhet dhe Financa	TM4- 2024	/
	Numri i vogël i rojeve të pyllit, duke pamundësuar kontrollimin e	Ligjet, Aktet nënligjore në fuqi	8	9	72	Zhvillimi i procedurave të rekrutimit për Plotësimin	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Mbrojtje të Mjedisit dhe Pyjeve, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	TM4-2024	/

	tereneve pyjore.					Vendeve të Lira në Sektorin e Pyjeve	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Mbrojtje të Mjedisit dhe Pyjeve, Drejtoria për Buxhet dhe Financa	Gjatë periudhës 2024-2026	
	Mungesë e Infrastrukturës për kontrollimin e tereneve pyjore		7	9	63	Krijimi i kushteve për Infrastrukturë për kontrollimin e tereneve pyjore, planifikimi i buxhetit			
Zhvillimi i politikave dhe realizimi i projekteve në fushën e Kulturës, Rinisë dhe Sportit	Mosplanifikimi me kohë i projekteve dhe subvencioneve të OJQ-ve	Ligjet, Aktet nënligjore në fuqi dhe Aktet e brendshme të Komunës	4	5	20	Të bëhet planifikimi vjetor rreth subvencionimit dhe monitorimit të OJQ-ve	Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport	TM2- 2024	/
	Mungesa e Drejtorëve në Institucione vartëse		8	9	72	Rrekrutimi sa më i shpejtë i Drejtorëve për institucionet e të Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport	Zyra e Kryetarit, NJMBNJ, DKRS	TM1- 2024	/
Zhvillimi i politikave dhe realizimi i projekteve në fushën e Kulturës, Rinisë dhe Sportit	Mosplotësimi i Vendeve të Punës	Ligjet, Aktet nënligjore në fuqi dhe Aktet e brendshme të Komunës	8	8	64	Implementimi i Planit të Personelit	Kryetari i Komunës, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport	TM2- 2024	/
	Mosrespektimi i Orarit të Punës		7	9	63	Monitorimi i vijueshmërisë së	Kryetari i Komunës, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore,	TM1- 2024	/

						punës nëpër institucione vartëse	Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport		
	Mungesa e Trajnimeve Adekuat		6	7	42	Planifikimi i Trajnimeve Adekuat të Vazhdueshme	Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport	TM2- 2024	/
	Strategjia për Kulturë dhe Rini	Ligjet, Aktet nënligjore në fuqi	7	9	63	Hartimi i Strategjisë për Kulturë dhe Rini	Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport	TM1-2024	/
Realizimi i politikave në fushën e Sigurisë dhe Emërgjencave	Mungesa e organogramit adekuat	Ligjet, Aktet nënligjore në fuqi dhe Aktet e brendshme	7	8	56	Përgaditja e një Organogrami me përshkrimin e vendeve të punës për zyrtarët aktual dhe atyre që kemi mungesë	Drejtoria për Siguri dhe Emërgjenca dhe Njësia për Zjarrëfikje dhe Shpëtim	T4 - 2024	/
	Mungesa e stafit në Drejtorinë për Siguri dhe Emergjenca si dhe në Njësinë për Zjarrëfikje dhe Shpëtim	e të Komunës	9	9	81	Zhvillimi i procedurave të rekrutimit për pranim të stafit profesional	Kryetari i Komunës, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Drejtoria për Siguri dhe Emërgjenca, Drejtoria për Buxhet dhe Financa	TM4 – 2024	/
	Mungesa e mos - miratimit të planeve dhe dokumenteve		3	4	12	Mirëmbajtja e planeve dhe dokumenteve emergjente për	Agjencioni për Menaxhimin e Emërgjencave Komuna	Në Vazhdimësi	/

	emergjente për fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera përcjellëse të drejtorisë				fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë përcjellëse drejtorisë			
	Mungesa e financave, Ndarje jo adekuate sipas planit buxhetor që bëhet nga Drejtoria për Siguri dhe Emërgjenca dhe Njësia për Zjarrëfikje dhe Shpëtim paraqet pasoja negative për mos realizimin e intervenimeve emergjente të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore	9	9	81	Ndarje adekuate sipas planit buxhetor për realizimin e intervenimeve emergjente të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore	Drejtoria për Siguri dhe Emërgjenca, Drejtoria për Buxhet dhe Financa.	Gjatë periudhës 2024-2026	/

Realizimi i politikave në fushën e Sigurisë dhe Emërgjencave	Mungesa e fondit emergjent. Mos ndarja e fondit emergjente për komunat për menaxhimin e fatkeqësive natyror, për mbështetje emergjente me material sipas dëmeve të bëra po paraqet pasoja jo të mira.	Ligjet, Aktet nënligjore në fuqi dhe Aktet e brendshme të Komunës	10	10	100	Ndarja e një fondi emergjent për komunat për menaxhimin e fatkeqësive natyrore do të ishte lehtësim për kryerjen e punëve me efikasitet më të lartë	Niveli Qëndror	Në vazhdimësi	/
	Mungesa e mos - definimit të kompetencave në mes Agjencionit për Menagjimin e Emërgjencave dhe Drejtorisë për Siguri dhe Emërgjenca në raport me Njësinë për		5	4	20	Të bëhet definimi i kompetencave në mes Agjencionit për Menagjimin e Emërgjencave dhe Drejtorisë për Siguri dhe Emërgjenca në raport me Njësinë për Shpëtim	Qeveria, Agjencioni për Menaxhimin e Emërgjencave Komuna	Në vazhdimësi	/

	Zjarrëfikje dhe Shpëtim								
	Mungesa e trajnimeve të stafit, mos planifikim i trajnimeve dhe ngritjeve 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		6	7	42	Planifikimi i trajnimeve për stafin 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 2024-2026	/
Realizimi i politikave në fushën e Sigurisë dhe Emërgjencave	Mungesa e posedimit të strehimoreve dhe mirëmbajtja e tyre për strehim të popullatës së prekur nga	Ligjet, Aktet nënligjore në fuqi dhe Aktet e brendshme	7	7	49	Planifikimi i ndërtimit i strehimoreve do të ishte i domosdoshëm për kryerjen e punëve me efikasitet.	Komuna, Drejtoria për Siguri dhe Emërgjenca, Drejtoria për Mirëqenie Sociale	Në vazhdimësi	/

	fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera në ekonomitë familjare	e të Komunës							
	Mungesa e makinerive dhe pajisjeve personale të Njesisë për Zjarrëfikje dhe Shpëtim		7	7	49	Blerja e makinerive dhe pajisjeve personale për Njësinë për Zjarrëfikje dhe Shpëtim po na paraqet probleme të mëdha në intervenim	Drejtoria për Siguri dhe Emergjencë, Drejtoria për Buxhet dhe Financa, Zyra e Prokurimit	T3 – 2024	/
	Mos përcaktimi me kohë i Operatorit Ekonomik për menaxhimin e emergjencave të krijuara nga FNF po ndikon në mos kryerjen e punëve ashtu siç e kërkon faktori emergjent i cili paraqet pasoja dhe perceptim	Ligjet, Aktet nënligjore në fuqi dhe Aktet e brendshme të Komunës	10	10	100	Përzgjedhja me kohë e operatorit ekonomik	Drejtoria për Buxhet dhe Financa, Zyra e Prokurimit	T1 - 2024	/

	negativ për komunën								
Menaxhimi i Shërbimeve Publike dhe Infrastrukturës	Mungesa e Stafit Profesional	Ligjet, Aktet nënligjore në fuqi dhe Aktet e brendshme të Komunës	5	8	40	Zhvillimi i procedurave të rekrutimit për rritjen e stafit	Zyra e Kryetarit, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Drejtoria për Shërbime Publike dhe Infrastrukturë	Gjatë periudhës 2024-2026	/
	Mos zhvillimi i procedurave të Prokurimit me kohë		7	9	63	Planifikimi me kohë i Prokurimit / Projekteve, inicimi me kohë i procedurave tenderuese	Zyra e Kryetarit, Zyra e Prokurimit, Drejtoria për Shërbime Publike dhe Infrastrukturë	Gjatë periudhës 2024-2026	/
	Mungesa e Buxhetit		7	9	63	Ndarja adekuate e buxhetit	Kryetari i Komunës, DBF	Gjatë periudhës 2024-2026	/
Realizimi i Projekteve në fushën e Ekonomisë, Turizmit dhe Integritimeve	Mungesa e stafit për sektorin e Ekonomisë dhe Turizmit	Ligjet, Aktet nënligjore në fuqi dhe Aktet e brendshme	5	7	35	Futja në planin e rekrutimit dhe parashikimeve buxhetore	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Ekonomi, Zhvillim, Turizëm dhe Integritime Evropiane, Drejtoria për Buxhet dhe Financa, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	Gjatë vitit 2024	/

Mungesa e Strategjisë për Turizëm	e të Komunës	3	7	21	Parashikimi buxhetor për draftimin e strategjisë	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Ekonomi, Zhvillim, Turizëm dhe Integritet Evropian, Drejtoria për Buxhet dhe Financa,	Gjatë vitit 2024	/
Mungesa e kapaciteteve për vlerësimin e përputhjes së rregulloreve dhe dokumenteve komunale me legjislacionin evropian		10	7	70	Ndryshimi i Legjislacionit Qëndror dhe largimi i kësaj Kompetence e cila është problem të kryhet nga Niveli Lokal	Niveli Qëndror në bashkëpunim me Komunitat	Në vazhdimësi	/
Vonesat nga Niveli Qëndror për leje dhe pëlqimin për realizimin e projekteve		9	10	90	Përgatitja e parashikimeve buxhetore me kohë dhe aplikimi për leje dhe pëlqime me herët	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Ekonomi, Zhvillim, Turizëm dhe Integritet Evropian	Gjatë kësaj periudhe 2024-2026	/
/		/						

Për hartimin e Planit të Integritetit kontributin e tyre e kanë dhënë Zyrtarët e Komunës të emëruar me Vendimin e Kryetarit të Komunës, Nr. 01-020/04-0085186-2/23, dt. 24.11.2023, të cilët në bashkëpunim me Zyrën e Kryetarit të Komunës dhe Drejtorët e Drejtorive të Komunës, Njësitë përgjegjëse, kanë hartuar Planin për Integritet.

Lista e përbërjes së Grupit Punues për Hartimin e Planit për Integritet:

Nr.	Emri dhe Mbiemri	Pozita/Njësia
	Grupi Punues	
1	Bukurije Ujkani Imeri	Koordinatore /Kryesuese, ZL
2	Lavdim Musa	Anëtar, NJMBNJ
3	Adem Fazliu	Anëtar, DBF
4	Bedri Bajrami	Anëtar, DBZHR
5	Remzi Muja	Anëtar, DAP
6	Besim Beka	Anëtar, DSE
7	Kreshnik Zejnullahu	Anëtar, DA
8	Blerim Hyseni	Anëtar, DI
9	Blerina Kastrati Idrizi	Anëtare, NJKP
10	Bedri Muja	Anëtar, DI
11	Xhevdet Aruqaj	Anëtar, DPU
12	Bahri Sinani	Anëtar, DMMP

Person përgjegjës për Mbikëqyrjen e zbatimit të Planit të Integritetit për Komunën e Mitrovicës së Jugut është emëruar:

znj. Teuta Selmani Pllana, Zyra Ligjore e Komunës.



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo



Komuna e Mitrovicës Jugore
Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South

Kryetari i Komunës

Nr. 01-060/01-0085864-3/23 dt. 22-12-2023
Mitrovicë

Bazuar në nenet 13 dhe 58 të Ligjit Nr. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale, nenet 14 dhe 77 të Statutit të Komunës Nr. 02-060/01-0056607/20-4, dt. 24.09.2020, nenin 25 të Ligjit Nr.08/L-017 për Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit, Udhëzimeve për përpilimin dhe zbatimin e planeve të integritetit, të përcaktuara me Metodologjinë për Planet e Integritetit, të miratuar nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit, me Vendim Nr.Prot.1476/23, dt. 26.07.2023, dhe Propozim – Vendimin Nr.01-060/01-0085864-2/23, dt.21.12.2023 nga znj. Bukurije Ujkani Imeri, Koordinatorë/Kryesuesë e Grupit Punues për Hartimin e Planit për Integritet, Kryetari i Komunës, sjell këtë:

V E N D I M

1. **MIRATOHET** Plani për Integritet në Komunën e Mitrovicës së Jugut 2024-2026, i hartuar nga grupi punues, të caktuar me Vendimin Nr. 01-020/04-0085186-2/23, dt. 24.11.2023.
2. Znj.Teuta Selmani Pllana, Zyrtares Ligjore – Zyra Ligjore, caktohet person përgjegjës për Monitorimin e zbatimit të Planit për Integritet.
3. Ky Vendim hyn në fuqi ditën e Miratimit.

A r s y e t i m

Ky Vendim është nxjerr me qëllim të përmbushjes së obligimeve ligjore të përcaktuara me Ligjin Nr. 08/L-017 për Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit në raport me detyrimet e autoriteteve komunale për miratimin e Planit të Integritetit.

Në kuadër të kësaj, sipas udhëzimeve për përpilimin dhe zbatimin e planeve të integritetit, Metodologjisë për Planet e Integritetit, të miratuar nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit, me dt. 22.12.2023, Kryetari i Komunës nxjerr Vendim për Miratimin e Planit për Integritet, të hartuar nga Grupi Punues, të theksuar si në pikën 1 të dispozitivit të Vendimit.

Znj.Teuta Selmani Pllana, Zyrtares Ligjore – Zyra Ligjore e Komunës, caktohet Person Përgjegjës për Monitorimin e zbatimit të Planit për Integritet, i cili monitoron procesin sipas Planit për Integritet, zbatimin e masave të përmirësimit nga institucioni, përgatit



treguesit për vlerësimin e efikasitetit dhe vlerësimin e rezultateve të masave të propozuara për përmirësimin e integritetit.

Nga ajo çfarë u theksua në arsyetim, u vendos si në dispozitiv të këtij Vendimi.

Kryetari i Komunës



Bedri HAMZA

Shtojcë:

Draft- Plani për Integritet me materialin përcjellës
Propozim – Vendimin e znj. Bukuriye Ujkani Imeri, Nr 01-060/01-0085864-2/23, dt 21.12.2023.

T'i dërgohet:

- 1x1 Kryetarit të Komunës
- 1x1 Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit
- 1x1 Zyrës Ligjore
- 1x1 Zyrës për Informim
- 1x1 znj. Teuta Selmani Pllana
- 1x1 Anëtarëve të Grupit Punues
- 1x1 Arkivit





Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo



Komuna e Mitrovicës
Opština Mitrovica – Municipality of Mitrovica

DREJTORIA PËR BUJQËSI DHE ZHVILLIMIT RURAL

REFERENCE	02-052/01-00 59087/h
DATE/A:	06.10.2026
PËR/ZA/TO:	z. Safet Kamberi – Kryesues i Kuvendit
PËRMES/PREKO/THROUGH:	
NGA/OD/FROM:	Remzije Tmava Tupella – Drejtor i Bujqësisë dhe Zhvillim Rural
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Raport për realizimin e projekteve të DBZHR

Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillimit Rural duke u bazuar në Planin dhe programin e punës për vitin 2026 ka planifikuar një sërë projektsh ku bazuar në buxhetin total të DBZHR për vitin 2026:

Kategoria	Buxheti	Të shfrytëzuara	Të mbetura
Subvencione dhe transfere	120,000.00 €	85,459.94€	34,540.06€
Mallra dhe shërbime	20,000,00 €	8,753.30€	11,246.70€
Bartje buxhetore komunale	70,000.00 €		
Të mbetura			104,540.06

Janë realizuar disa projekte si:

- Projekti i DBZHR në bashkëfinancim me Qatar Charity për ngritjen e serrave të tipit tunel me sip. 99m² ku përfitues kanë qenë 44 fermer – prodhues të perimeve në vlerë prej **27,772.80€** është bartur nga viti paraprak dhe është mbuluar nga buxheti i vitit 2026. **Vlera për pagesë: 27,772.80€**
- Marrëveshje bashkëpunimi në mes të Komunës së Mitrovicës së jugut dhe Islamic Relief Kosova për realizimin e projekteve “Fuqizimi i ekonomisë rurale dhe mundësit e gjenerimit të të ardhurave” në vlerë totale prej 90,172.34€, shuma prej **7,841.07€** lidhet me komponentin “**Monitoring and Evaluation**” të parapar në Aneksin B- Buxheti të Marrëveshjes së Bashkëpunimit, ky komponent është përfshier pas implementimit të monitorimit dhe verifikimit.

Vlera për pagesë : 7,841.07€

- Memorandum Bashkëpunimi në mes të Komunës së Mitrovicës së jugut dhe N.P.H Ibër Lepenc, për Financimin e projektit për ujitje në Komunën e Mitrovicës së jugut, ku janë përkrahur 44 fermer për mbulim të ujitjes së 250 ha të kulturave bujqësore. **Vlera e projektit: 35,000.00€**
- Subvencionimi i fermerëve të blegtorisë -Pagesat direkte për qumësht me 0.10 cent për litër.

Numri i fermerëve përfitues 10. **Vlera e projektit : 9,846.07€**

- Përkrahja financiare e fermerëve të cilët kanë pësuar dëme në sektorët e bujqësisë: **Vlera e mbështetjes - 5,000.00€**
- Organizimi i panairit “Konaku i Mitrovicës;
Aktivitet i organizuar 7+7 ditor gjithsejtë 14 ditor në periudha të ndryshme.
Vlera e projektit 6,230.00€

Ndërsa realizimi i projekteve dhe subvencioneve të tjera të planifikuara për vitin 2026 nuk kanë arritur të realizohen për shkak të procedurave për plotësim- ndryshimin e Rregullores Komunale me Nr. 02-060/01-0039654 të dt. 30.05.2023 për Kushtet, Kriteret dhe Procedurat e Ndarjes së Subvencioneve dhe Grandeve.

Arsyetim ligjor

Rregullorja Komunale në fuqi specifikon që procedurat e ndarjes së subvencioneve, transfereve dhe granteve për bujqësi dhe zhvillim rural të zhvillohen përmes procedurave të prokurimit publik, konkretisht Neni 31, pika 4 e kësaj rregulloreje përcakton se gjatë ndarjes së subvencioneve dhe granteve duke përfshirë, por pa u kufizuar në grante si: ngritja e serrave, furnizimi me mekanizim bujqësor, projekte të ndryshme në fushën e blegtorisë, bletarisë, pemëtarisë, bimëve mjekësore dhe fusha të tjera të ngjashme – drejtoria obligohet që pas lejit nga Kryetari i Komunës për iniciimin e Thirrjes Publike, të inicioi procedurat e prokurimit në përputhje me projektin apo vlerën që do të realizohet për blerjen e pajisjeve/ mekanizimit për fermer. Ky përcaktim procedural bien ndesh drejtpërdrejt me kornizën ligjore të nivelit qendror, konkretisht me :

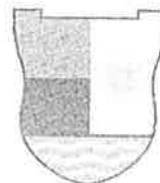
- **Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësi (LMFPP):** Subvencionet dhe transferet kategorizohen si kode të veçanta ekonomike dhe nuk përbëjnë blerje të mallrave apo shërbimeve për nevojat e autoritetit kontraktues.
- **Ligjin për Prokurim Publik (LPP):** Fondet e ndara për subvencione dhe grante nuk i nënshtrohen rregullave dhe procedurave të prokurimit publik.
- **Rregulloren Financiare Nr. 01/2013/MF për Shpenzimet e parave Publike:** Neni 21, pika 2, specifikon qartë se subvencionet dhe transferet nuk i nënshtrohen procesit të prokurimit.

Me respekt!



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo

Komuna e Mitrovicës së Jugut



DREJTORIA PËR BUJQËSI DHE ZHVILLIMIT RURAL

DATE/A	10.08.2026
REFERENC-Ë	03-03d/04 - 0046582/26
PËR/ZA:	z. Isuf Cikaqi Drejtore i DPBT- MBPZHR
NGA/OD/FROM	Remzije Tupella Drejtoreh për DBZHR
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT	Raport përfundimtar i korrje shirjes 2026

Komisioni Komunal i emëruar nga Kryetari i Komunës z.Faton Peci sipas Vendimit: nr. prot 01-020/04-0037566-2/26 të dt. 02.07.2026 për monitorimin dhe realizimin e korrje-shirjeve të drithërave të bardha për vitin 2026 me këtë përbëje:

Komisioni:

- | | |
|-------------------|---------|
| - Bedri Bajrami | kryetar |
| - Jeton Bajrami | anëtarë |
| - Irfan Peci | anëtarë |
| - Agron Sylejmani | anëtarë |
| - Besim Beka | anëtarë |

Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Rural - duke u bazuar në programin e punës për monitorimin dhe vëzhgimin e procesit të korrje-shirjes ka formuar komisionin profesional për monitorimin e procesit të korrje-shirjes ku gjatë kësaj kohe komisioni profesional vazhdimisht ka qenë në terren duke u njoftuar me vështirësitë dhe problemet e fermerëve dhe autokombajnerëve që ballafaqohen në realizimin e procesit të korrje-shirjes njëkohësisht duke ju ofruar mbështetje profesionale për zgjedhjen e këtyre problemeve dhe vështirësive të mundshme. Është e rëndësishme të theksohet se në komunën tonë në këtë vit kanë qenë të kultivuar gjithsej 860 ha grurë. Korrje-shirjet kanë filluar me datën 06.07.2026 dhe kanë vazhduar deri me datën 03.08.2026 ku me këtë datë edhe ka përfunduar korrje-shirja.

Procesi i korrje-shirjes përkundër disa problemeve të vogla dhe kushteve atmosferike është realizuar ashtu siç është hartuar dhe planifikuar nga Drejtoria për Bujqësi dhe MBPZHR. Është e rëndësishme të theksohet në fillim me korrje kanë startuar 6 autokombajna ku më vonë numri i tyre është rritur deri në 10 autokombajna, në bazë të dhënave nga terreni dhe analizave tona në teren rendimenti mesatar në këtë vit ka qenë:

Tabela e realizimit me krahasim për vitin 2025 dhe 2026:

Nr.	Kultura	Rendimenti për 2025	Rendimenti për 2026
1.	Grurë	4200 kg/ha	4400 kg/ha
2.	Elb	2000 kg/ha	2100 kg/ha
3.	Tërshërë	1500 kg/ha	1700 kg/ha

Komisioni për monitorim të procesit të korrje-shirjes ka konstatuar se edhe përkundër disa problemeve procesi i korrje-shirjes është realizuar me sukses.

Problemet të cilat janë paraqitë gjatë korrje-shirjes:

- Në fillim numër i vogël i autokombajnave.
- Kushtet atmosferike,
- Zgjedhja e tereneve më të përshtatshme nga autokombajnerët
- Në fund të korrje-shirjes mos gatishmëria e autokombajnierëve për ti korrur disa sipërfaqe kodrinore.

Rendimenti te kultura e grurit ka qenë më i lartë krahasuar me vitin e kaluar për shkak:

- Të kushteve agroklimatike krahasuar me vitin e kaluar gjë që ka ndikuar në rendiment,
- Gjatë fazës së mbjelljes ka pas lagështi optimale,
- Përdorimi i plehrave në sasinë të duhur,
- Gjatë fazës së zhvillimit të bimës kanë mbretëruar kushtet të favorshme.

Për përfundim të suksesshëm të korrje-shirjeve përkundër kushteve agroekologjike kanë ndikuar disa faktorë:

- Prezenca e një numri të autokombajnave nga komunat tjera.
- Puna në teren e komisionit komunal të Drejtorisë për Bujqësi dhe Zhvillimit Rural.

Vërejtje: Si komision për korrije-shirje gjatë zhvillimit të këtij operacioni kemi hasur në këto vështirësi :

- Zgjedhja sipas dëshirës e tereneve nga autokombanjerët,
- Papërshtatshmëria e tereneve për korrije në disa pjesë,
- Parcela me sipërfaqe të vogla dhe larg njëra tjetrës gjë që e vështirëson punën e autokombajnave,
- Kushtet atmosferike jo fort të përshtatshme.

Me respekt,



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo



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

DATË/A:	06.10.206 07.10.2026
REFERENCË:	02-052/01-0059123/26
PËR/ZA/TO:	Safet Kamberi - Kryesues i Kuvendit të Komunës
CC:	Anëtarëve të Komitetit për Politik dhe Financa dhe anëtareve të Kuvendit të Komunës
PËRMES/PREKO/THROUGH:	Z. Faton Peci – Kryetar i Komunës
NGA/OD/FROM:	Alban Fejzullahu – Drejtor i DAP-së
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Raport për Ofrimin e Shërbimeve të Gjendjes Civile Qershor-Gusht 2026



Të nderuar,

Po ju dërgojmë Raportin e Punës për Ofrimin e Shërbimeve të Gjendjes Civile për Periudhën 1 Qershor 2026 deri me 31 Gusht 2026.



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Mitrovicës



DREJTORIA PËR ADMINISTRATË DHE PERSONEL

RAPORTI I GJENDES CIVILE

Periudha: Qershor – Gusht 2026

Në kuadër të përgatitjeve për sezonën e verës dhe me qëllim të garantimit të ofrimit sa më efikas dhe cilësor të shërbimeve për qytetarët, Drejtoria e Administratës Publike ka ndërmarrë masat e nevojshme për organizimin e punës në sektorin e Gjendjes Civile.

Gjatë sezonës së verës pritet rritje e numrit të qytetarëve që kërkojnë shërbime të Gjendjes Civile, veçanërisht për shkak të ardhjes së mërgimtarëve dhe qytetarëve që jetojnë jashtë vendit. Për këtë arsye, është vlerësuar nevoja për organizim të veçantë të punës dhe shfrytëzim sa më efikas të kapaciteteve ekzistuese.

1. Gjendja aktuale

Spektori i Gjendjes Civile funksionon me gjithsej **9 zyrtarë**, të cilët janë të angazhuar në ofrimin e shërbimeve për qytetarët.

Shërbimet ofrohen për qytetarët e Komunës së Mitrovicës së Jugut, si dhe për qytetarët që kërkojnë shërbime të Gjendjes Civile, përfshirë edhe qytetarët nga zona e Mitrovicës së Veriut, në pajtim me kompetencat dhe procedurat përkatëse.

Gjatë periudhës së verës, për shkak të rritjes së numrit të kërkesave, veçanërisht nga mërgimtarët, mund të paraqitet fluksi i shtuar i qytetarëve dhe kërkesave për dokumente dhe shërbime administrative.

Gjatë periudhës Qershor – Gusht 2026 janë lëshuar gjithësej dokumente të Gjendjes Civile 23936, më detajshme ju bashkangjesim raportin me Listë se cilat dokumente janë lëshuar.

2. Masat e ndërmarra për sezonën e verës

Për të përballuar rritjen e mundshme të fluksit të qytetarëve, janë paraparë këto masa:

- Organizimi i punës së zyrtarëve në mënyrë që të sigurohet vazhdimësia e ofrimit të shërbimeve;
- Shfrytëzimi maksimal i kapaciteteve ekzistuese njerëzore dhe teknike;
- Përparësi në trajtimin e kërkesave të qytetarëve në përputhje me procedurat administrative;
- Koordinimi i punës ndërmjet zyrtarëve për të shmangur vonesat dhe grumbullimin e qytetarëve;
- Informimi dhe orientimi i qytetarëve lidhur me dokumentacionin e nevojshëm për shërbimet e kërkuara;

- Angazhimi i stafit sipas nevojës në rast të rritjes së konsiderueshme të fluksit;
- Monitorimi i vazhdueshëm i gjendjes gjatë periudhës së sezonës së verës.

3. Ofrimi i shërbimeve

Gjendja Civile do të vazhdojë të ofrojë shërbimet për qytetarët në përputhje me orarin zyrtar të punës dhe legjislacionin në fuqi.

Vëmendje e veçantë do t'i kushtohet periudhave me fluks më të madh të qytetarëve, me qëllim që kërkesat të trajtohen në kohë dhe të reduktohen pritjet e panevojshme.

4. Sfidat e mundshme

Gjatë sezonës së verës, sfida kryesore pritet të jetë rritja e numrit të qytetarëve dhe kërkesave për shërbime, krahasuar me periudhat e tjera të vitit.

Duke pasur parasysh numrin e kufizuar të zyrtarëve, rritja e konsiderueshme e fluksit mund të ndikojë në kohën e pritjes dhe në ngarkesën e stafit.

Për këtë arsye, në rast të rritjes së jashtëzakonshme të kërkesave, do të vlerësohet mundësia e riorganizimit të përkohshëm të stafit dhe marrjes së masave shtesë administrative.

5. Përfundim

Drejtoria e Administratës Publike, përmes sektorit të Gjendjes Civile, ka bërë përgatitjet e nevojshme për ofrimin e shërbimeve për qytetarët gjatë sezonës së verës.

Qëllimi kryesor është siguri i shërbimeve efikase, të rregullta dhe në pajtim me legjislacionin në fuqi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë menaxhimit të fluksit të shtuar të qytetarëve gjatë muajve të verës.

Gjendja e ofrimit të shërbimeve do të monitorohet në vazhdimësi dhe, nëse paraqitet nevoja, do të ndërmerren masa shtesë për përmirësimin e shërbimeve dhe reduktimin e kohës së pritjes së qytetarëve.



Republika e Kosovës
Republika Kosovo - Republic of Kosovo
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME - MINISTARSTVO UNUTRASNIJH POSLOVA - MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS

LISTA E DOKUMENTEVE TË LËSHUARA

Periodha e raportimit: 01/06/2026 - 31/08/2026

DOKUMENTET E LËSHUARA NGA ZYRAT E GJENDJES CIVILE - PËR PËRDORIM TË BRENDSHËM

#	Komuna	Certifikatë e lindjes	Ekstrakt nga Regjistri Qendror i Gjendjes Civile	Certifikatë e shtetësisë	Certifikatë e martesës	Certifikatë e vdekjes	Certifikatë e vendbanimit	Certifikatë e gjendjes martesore	Deklaratë e bashkësisë familjare	Vërtetim nga arkivi	Totali
1	Mitrovicë	1032	7907	7	1525	969	276	361	1505	166	13748
	TOTALI	1032	7907	7	1525	969	276	361	1505	166	13748

DOKUMENTET E LËSHUARA NGA ZYRAT E GJENDJES CIVILE - PËR PËRDORIM TË JASHTËM

#	Komuna	Certifikatë e lindjes	Ekstrakt nga Regjistri Qendror i Gjendjes Civile	Certifikatë e shtetësisë	Certifikatë e martesës	Certifikatë e vdekjes	Certifikatë e vendbanimit	Certifikatë e gjendjes martesore	Deklaratë e bashkësisë familjare	Vërtetim nga arkivi	Totali
1	Mitrovicë	2704	2112	51	1010	142	354	141	232	66	6812
	TOTALI	2704	2112	51	1010	142	354	141	232	66	6812

DOKUMENTET E LËSHUARA NGA E-KIOSKA - PËR PËRDORIM TË JASHTËM

#	Komuna	Certifikatë e lindjes	Ekstrakt nga Regjistri Qendror i Gjendjes Civile	Certifikatë e shtetësisë	Certifikatë e martesës	Certifikatë e vendbanimit	Totali
1	Mitrovicë	749	2325	0	302	0	3376
	TOTALI	749	2325	0	302	0	3376



REPUBLIKA E KOSOVËS
Republika Kosova – Republic of Kosovo



Komuna e Mitrovicës Jugore
Opština Mitrovica Juzna– Municipality of Mitrovica South

DATE/A:	08-10-2026
REFERENC-Ë:	02-052/01-0059364/26
PËR/ZA/TO:	z. Safet KAMBERI – Kryesus i Kuvendit Komunal
KOPJE :	
PËRMES/PREKO/THROUGH:	
NGA/OD/FROM:	z. Faton Peci – Kryetar i Komunës së Mitrovicës
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Raporti Financiar Janar - Shtator 2026



Të nderuar/a,

Kryetari i Komunës në kuadër të përpjekjeve për transparencë, respektim të legjislacionit dhe bashkëpunim me Anëtarët e Kuvendit ju prezanton:

**RAPORTIN FINANCIAR TË KOMUNËS SË MITROVICËS SË JUGUT PËR
PERIUDHËN JANAR – SHTATOR TË VITIT 2026**

Si gjithmonë ne do të jemi të gatshëm në bashkëpunim për të ofruar edhe sqarime shtesë në rast se kërkohet.

Shënim: Zyrtarët e Drejtorisë për Buxhet dhe Financa mbajnë të drejtën e plotësimit ndryshimit të këtij raporti për rastet e ndryshimit të gjendjes në SIMFK.

Me respekt,



Republika e Kosovës

Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Mitrovicës

Opština Mitrovica – Municipality of Mitrovica



RAPORT FINANCIAR

PËR REALIZIMIN E BUXHETIT KOMUNAL

JANAR – SHTATOR

2026



<https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/>



PËRMBAJTJA

HYRJE	3
1. TË HYRAT VETANAKE	4
1.1 Planifikimi dhe realizimi i të hyrave vetanake komunale.....	4
1.2 Krahësimi i inkasimit të të Hyrave Vetanake me Planifikimin sipas Drejtorive.....	4
2. BUXHETI DHE SHPENZIMET	5
2.1 Shpalosja e Buxhetit	5
2.2 Pasqyra e pranimeve dhe pagesave.....	6
2.3 Paga dhe shtesa	7
2.4 Mallra dhe shërbime	7
2.5 Shpenzime Komunale	9
2.6 Subvencione dhe transfere	10
2.7 Investime Kapitale	10
3. Shpalosja e shpenzimeve sipas programeve/nëprogrameve në kategori ekonomike.....	11
3.1 Paraqitja grafike e shpenzimeve të buxhetit sipas programeve/nënprogrameve buxhetore	16
3.2 Shpalosja e shpenzimeve në Investime Kapitale	17
4. OBLIGIMET E PAPAGUARA (BORXHET)	20
5. LËNDËT E EKZEKUTUARA NGA MINISTRIA E FINANCAVE – DEPARTAMENTI I THESARIT	20



HYRJE

Në pajtim me nenin 45, paragrafi 4 të Ligjit Nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (LMFPP), Kryetari i Komunës obligohet të përgatisë dhe t'i dorëzojë Kuvendit Komunal raportet periodike dhe vjetore financiare që mbulojnë vitin fiskal. Po ashtu, raportet financiare duhet të publikohen në faqen zyrtare të komunës dhe një kopje e tyre t'i dorëzohet Ministrisë së Financave, pas përfundimit të çdo tremujori.

Qëllimi i këtij raporti është të informojë Këshillin e Drejtorëve, Komitetin për Politikë dhe Financa, Kuvendin Komunal, mediat elektronike dhe të shkruara, si dhe qytetarët e Komunës së Mitrovicës lidhur me realizimin dhe ekzekutimin e buxhetit komunal gjatë periudhës raportuese.

Buxheti fillestar i Komunës për vitin 2026 është përcaktuar në bazë të Ligjit Nr. 10/L-001 për Ndarjet Buxhetore të Buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2026.

Sipas vlerësimit tonë, ky raport financiar paraqet në mënyrë të drejtë, të saktë dhe të paanshme gjendjen financiare dhe transaksionet financiare të Komunës së Mitrovicës për periudhën raportuese.

Ne mirëpresim vazhdimisht komentet dhe sugjerimet tuaja, të cilat do të kontribuojnë në përmirësimin e cilësisë, transparencës dhe saktësisë së raportimeve financiare periodike në të ardhmen.



1. TË HYRAT VETANAKE

1.1 Planifikimi dhe realizimi i të hyrave vetanake komunale

- Planifikimi i të hyrave vetanake për vitin 2026 është në shumën prej 3,700,000.00 Euro sipas LIGJIT NR. 10/L-001 MBI NDARJET BUXHETORE PËR BUXHETIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR VITIN 2026.

Shënim: Dënimet në trafik, Gjobat e Gjykatave dhe të hyrat nga Agjensioni i Pyjeve nuk inkasohen direkt nga Komuna dhe institucionet nën menaxhimin e saj.

1.2 Krahاسimi i inkasimit të të Hyrave Vetanake me Planifikimin sipas Drejtorive

	Drejtoria	THV 2025	Realizimi - 2026	Plani - 2026	Krahاسimi i THV 2026/2025
1	Administrata	56,684.04	2,970,032.38	95,000.00	
2	Integrimet Evropiane	-		40,000.00	
3	Inspeksioni	1,307.50		13,000.00	
4	Buxhet dhe Financa	1,156,609.77		1,400,772.00	
5	Bujqësia	-		7,070.00	
6	Pylltari dhe Inspeksion	49,845.65		79,000.00	
7	Zhvillimi Ekonomik	13,315.00		27,000.00	
8	Gjeodezi dhe Kadastër	179,541.05		325,000.00	
9	Urbanizmi	912,647.78		1,504,258.00	
10	Sherbimet Sociale	3,490.00		3,800.00	
11	Sherbimet Kulturore	1,496.00		2,100.00	
12	Sherbimet e Kujdesit Prir	21,021.50		40,000.00	
13	Çerdhja e Fëmijëve	70,800.00		100,000.00	
14	SHMT Arkitekt Sinani	22,641.00		35,000.00	
15	SHME Hasan Prishtina	20,414.00		25,000.00	
16	SHMM Xheladin Deda	-		3,000.00	
17	Denimet e Policise	192,706.00			
18	Gjobat nga Gjykatat	54,495.00			
19	Agjensioni i Pyjeve	382.10			
	TOTALI	2,757,396.39	2,970,032.38	3,700,000.00	107.71%

Tabela 1



2. BUXHETI DHE SHPENZIMET

2.1 Shpalosja e Buxhetit

- Buxheti fillestar i aprovuar në Kuvend Komunal është në shumën prej 32,418,766.00 Euro. Grantet Qeveritare marrin pjesë me 28,718,766.00 € dhe Të Hyrat Vetanake janë në shumën prej 3,700,000.00 €.
- Donacione e Brendshme dhe participimet e qytetarëve duke përfshirë edhe ato të bartura nga viti 2025 dhe vitet paraprake janë në shumën prej 65,748.78 Euro:
 - 13,152.94 € - Mallra dhe Shërbime
 - 29,773.45.45 € - Subvencione dhe Transfere
 - 22,822.39 € - Investime Kapitale.
- Donacione e Jashtme duke përfshirë edhe ato të bartura nga viti 2025 dhe vitet paraprake janë në shumën 114,464.87 Euro.
 - 5,235.17 € - Paga dhe Shtesa
 - 8,998.79 € - Mallra dhe Shërbime
 - 100,230.91 € - Investime Kapitale.
- Raporti është bazuar në ndarjet e Ligjit 10/L-001 të Buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2026 dhe të raporteve të gjeneruara nga Sistemi Informativ i Menaxhimit të Financave të Kosovës (SIMFK).



2.2 Pasqyra e pranimeve dhe pagesave

	2026			2025		
	Realizimi	Buxheti Aktual	Index %	Realizimi	Buxheti Aktual	Index %
BURIMET E FONDEVE - PRANIMET						
Granti qeveritar	18,484,349.49	28,718,756.00	64%	20,298,750.09	27,335,350.67	74%
Të hyrat vetanake	1,496,018.36	3,700,000.00	40%	1,789,549.82	3,615,495.00	49%
Të hyrat vetanake 22	466,267.02	1,229,593.36	38%	349,204.84	867,555.29	40%
Grantet e përcaktuara të donatorëve	73,564.00	180,213.65	41%	6,623.98	338,364.08	2%
Gjithsej	20,520,198.87	33,828,563.01	61%	22,444,128.73	32,156,765.04	70%
KATEGORITE EKONOMIKE - PAGESAT						
Paga dhe rroga	14,571,805.89	18,050,542.53	81%	12,447,527.94	16,849,680.27	74%
Mallra dhe shërbime	2,861,200.42	5,826,151.73	49%	3,361,423.67	5,137,151.73	65%
Shpenzime komunale	427,160.01	600,000.00	71%	386,771.65	600,000.00	64%
Transfere dhe subvencione	786,437.62	1,513,923.45	52%	1,049,242.93	1,398,518.24	75%
Shpenzime kapitale	1,873,594.93	7,837,945.30	24%	5,199,162.54	8,171,414.80	64%
Gjithsej	20,520,198.87	33,828,563.01	61%	22,444,128.73	32,156,765.04	70%

Tabela 2

Shenim: Të dhënat e prezantuara në tabelën nr.2 janë të dhëna të gjeneruara nga Sistemi Informativ i Menaxhimit të Financave të Kosovës (SIMFK) dhe përfshijnë të gjitha Fondet Burimore të Organizatës Buxhetore **642 - Komuna e Mitrovicës**.



2.3 Paga dhe shtesa

Pershkrimi	Shuma €
10 - BUXHETI	14,571,805.89
11111 - PAGA NETO	10,113,799.45
11121 - TATIMI NË TË ARDHURAT PERSONALE	849,611.22
11131 - KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËTORI	693,492.57
11151 - SINDIKATAT	32,656.15
11152 - ODAT PROFESIONALE	11,143.32
11211 - PËRVOJA E PUNËS	824,740.69
11311 - KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËDHËNËSI	693,492.57
11411 - SHTESA E VEÇANTË PËR TË ZGJEDHURIT	24,688.32
11413 - SHTESA E PERFORMANCËS	1,095,453.47
11415 - SHTESA PËR PUNËN PA ORAR TË PARACAKTUAR	4,703.38
11416 - SHTESA PËR VËLLIMIN E PUNËS	2,831.03
11418 - SHTESA PËR NËPUNËSEN/IN E SISTEMIT SHËNDETËSOR	10,593.55
11431 - KUJDESTARIA, PUNA GJATË NATËS & PUNA JASHTË ORARIT TË PUNËS	206,736.24
11611 - SHTESAT TRANZITORE	4,067.22
11900 - VENDIMET GJYQËSORE	3,796.71
Paga dhe shtesa	14,571,805.89

Tabela 3

2.4 Mallra dhe sherbime

Pershkrimi	Shuma €
10 - BUXHETI	1,866,153.61
13131 - PARAXHEPI/MËDITJET PËR UDHËTIME ZYRTARE BRENDË VENDIT	78.00
13140 - TRANSPORTI PËR UDHËTIME ZYRTARE JASHTË VENDIT	695.00
13141 - PARAXHEPI/MËDITJET PËR UDHËTIME ZYRTARE JASHTË VENDIT	2,953.00
13310 - INTERNETI	3,498.31
13320 - TELEFONIA MOBILE	7,661.22
13330 - SHËRBIMET POSTARE	748.80
13410 - SHËRBIMET E ARSIMIT DHE TRAJNIMIT	4,000.00
13430 - SHËRBIMET E NDRYSHME SHËNDETËSORE	181,846.45
13440 - SHËRBIMET KËSHILLDHËNËSE DHE PROFESIONALE	990.00
13445 - SHËRBIMET E VEÇANTA - KONSULENTË DHE KONTRAKTORË INDIVIDUAL	5,170.00
13450 - SHËRBIMET E SHËNDETËSORE	10,547.96
13460 - SHËRBIMET KONTRAKTUESE TË TJERA	151,138.73



13460 - SHËRBIMET KONTRAKTUESE TË TJERA	151,138.73
13470 - SHËRBIMET TEKNIKE	9,174.20
13475 - SIGURIMI FIZIK I OBJEKTEVE PUBLIKE	109,916.55
13480 - SHPENZIMET E ANËTARËSIMIT	9,711.30
13501 - MOBILJET	976.60
13503 - KOMPJUTERËT	27,456.20
13504 - PAJISJET E TJERA TË TEKNOL.INFORMATIVE DHE TË KOMUNIKIMIT	2,382.00
13506 - PAJISJET SPECIALISTIKE MJEKËSORE	4,984.00
13509 - PAJISJET E TJERA	56,397.78
13511 - PAJISJET SPORTIVE	997.10
13610 - FURNIZIMET PËR ZYRË	40,645.93
13611 - FURNIZIMI ME DOKUMENTE BLLANKO	1,940.00
13616 - FURNIZIMI ME ARTIKUJ BUJQËSOR	7,960.19
13620 - FURNIZIMI ME USHQIM DHE PIJE (JO DREKA ZYRTARE)	53,785.83
13630 - FURNIZIMET MJEKËSORE	174,647.18
13640 - FURNIZIMET E PASTRIMIT	46,285.47
13650 - FURNIZIMI ME VESHMBATHJE	16,536.00
13660 - AKOMODIMI PËR MIKPRITJE TË DELEGACIONEVE TË JASHTME	947.10
13720 - NAFTA PËR NGROHJE QENDRORE	10,332.78
13760 - DRUTË DHE PRODHIMET E DRURIT PËR NGROHJE	33,423.95
13780 - DERIVATET PËR AUTOMJETE, GJENERATORË DHE MAKINERI	30,390.84
13810 - AVANCË (PARADHËNIA) PËR PARA TË IMËTA	300.00
13950 - REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE	4,194.39
14010 - MIRËMBAJTJA DHE RIPARIMI I AUTOMJETEVE	13,728.60
14022 - MIRËMBAJTJA E NDËRTESAVE ADMINISTRATIVE DHE AFARISTE	74,232.78
14023 - MIRËMBAJTJA E NDËRTESAVE ARSIMORE	59,461.84
14024 - MIRËMBAJTJA E NDËRTESAVE SHËNDETËSORE	30,231.69
14026 - MIRËMBAJTJA E OBJEKTEVE SPORTIVE	990.00
14027 - MIRËMBAJTJA E OBJEKTEVE KULTURORE	1,190.00
14032 - MIRËMBAJTJA E RRUGËVE LOKALE	299,407.26
14040 - MIRËMBAJTJA E TEKNOLOGJISË INFORMATIVE DHE TË KOMUNIKIMIT	1,618.50
14050 - MIRËMBAJTJA E MOBILJEVE DHE PAJISJEVE	26,591.76
14060 - MIRËMBAJTJA RUTINORE	66,857.89
14120 - QIRAJA PËR TOKË	1,342.40
14310 - KOMPENSIMI I PËRFAQËSIMIT BRENDA VENDIT	19,057.00
14410 - VENDIMET GJYQËSORE	258,731.03
21 - TË HYRAT VETANAKE	646,261.79
13310 - INTERNETI	554.21
13320 - TELEFONIA MOBILE	754.08
13330 - SHËRBIMET POSTARE	309.80
13410 - SHËRBIMET E ARSIMIT DHE TRAJNIMIT	6,493.00
13430 - SHËRBIMET E NDRYSHME SHËNDETËSORE	28,431.00
13445 - SHËRBIMET E VEÇANTA - KONSULENTË DHE KONTRAKTORË INDIVIDUAL	8,785.00



13450 - SHËRBIMET E SHËTYPJES/PRINTIMIT	3,373.01
13460 - SHËRBIMET KONTRAKTUESE TË TJERA	280,877.22
13470 - SHËRBIMET TEKNIKE	588.60
13501 - MOBILJET	198.00
13503 - KOMPJUTERËT	18,730.00
13504 - PAJISJET E TJERA TË TEKNOLOGJIAVE DHE TË KOMUNIKIMIT	98.50
13509 - PAJISJET E TJERA	4,643.55
13511 - PAJISJET SPORTIVE	99.00
13610 - FURNIZIMET PËR ZYRË	2,334.98
13616 - FURNIZIMI ME ARTIKUJ BUJQËSOR	267.00
13620 - FURNIZIMI ME USHQIM DHE PIJE (JO DREKA ZYRTARE)	5,928.66
13640 - FURNIZIMET E PASTRIMIT	199.00
13720 - NAFTA PËR NGROHJE QENDRORE	10,955.00
13780 - DERIVATET PËR AUTOMJETE, GJENERATORË DHE MAKINERI	10,576.36
13950 - REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE	3,545.33
14010 - MIRËMBAJTJA DHE RIPARIMI I AUTOMJETEVE	2,066.00
14022 - MIRËMBAJTJA E NDËRTESAVE ADMINISTRATIVE DHE AFARISTE	12,160.46
14023 - MIRËMBAJTJA E NDËRTESAVE ARSIMORE	99.00
14032 - MIRËMBAJTJA E RRUGËVE LOKALE	60,554.05
14060 - MIRËMBAJTJA RUTINORE	52,869.99
14410 - VENDIMET GJYQËSORE	130,770.99
22 - TË HYRAT VETANAKE NGA VITI I KALUAR	343,167.02
13460 - SHËRBIMET KONTRAKTUESE TË TJERA	28,120.40
14032 - MIRËMBAJTJA E RRUGËVE LOKALE	193,423.35
14060 - MIRËMBAJTJA RUTINORE	121,623.27
32 - GRANTE TJERA TË JASHTME	5,618.00
13503 - KOMPJUTERËT	4,968.00
13610 - FURNIZIMET PËR ZYRË	650.00
Mallra dhe Shërbime	2,861,200.42

Tabela 4

2.5 Shpenzime Komunale

Pershkrimi	Shuma €
10 - BUXHETI	427,160.01
13210 - ENERGJIA ELEKTRIKE	350,109.21
13220 - SHËRBIMET E UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT	40,434.58
13230 - MBETURINAT	22,820.58
13250 - TELEFONIA FIKSE	13,795.64
Shpenzime komunale	427,160.01

Tabela 5



2.6 Subvencione dhe transfere

Pershkrimi	Shuma €
10 - BUXHETI	13,581.05
22202 - TRANSFERET PËR PËRFITUES INDIVIDUAL TJERË	10,909.00
22300 - VENDIMET GJYQËSORE	2,672.05
21 - TË HYRAT VETANAKE	649,756.57
22110 - TRANSFERET PËR ENTITETET PUBLIKE	30,000.00
22115 - TRANSFERET PËR ENTITETET JOPUBLIKE	310,772.80
22202 - TRANSFERET PËR PËRFITUES INDIVIDUAL TJERË	131,461.08
22298 - PAGESAT PËR SHËRBIMET E VARRIMIT	114,670.00
22300 - VENDIMET GJYQËSORE	62,852.69
22 - TË HYRAT VETANAKE NGA VITI I KALUAR	123,100.00
22115 - TRANSFERET PËR ENTITETET JOPUBLIKE	76,800.00
22202 - TRANSFERET PËR PËRFITUES INDIVIDUAL TJERË	2,500.00
22298 - PAGESAT PËR SHËRBIMET E VARRIMIT	43,800.00
Subvencione dhe transfere	786,437.62

Tabela 6

2.7 Investime Kapitale

Pershkrimi	Shuma €
10 - BUXHETI	1,605,648.93
31121 - NDËRTESAT ARSIMORE	206,146.27
31230 - RRUGËT LOKALE	755,360.59
31260 - RRJETET E UJËSJELLËSIT	90,000.00
34000 - PAGESAT SIPAS VENDIMEVE GJYQËSORE	554,142.07
21 - TË HYRAT VETANAKE	200,000.00
31230 - RRUGËT LOKALE	200,000.00
61 - QEVERIA ZVICRANE	67,946.00
31230 - RRUGËT LOKALE	67,946.00
Investime Kapitale	1,873,594.93

Tabela 7



3. Shpalosja e shpenzimeve sipas programeve/nëprogrameve në kategori ekonomike

Nr	Drejtoria	Kategoria Ekonomike	Buxheti	Realizimi	% Realizimit
1	Zyra e Kryetarit	Paga dhe Meditje	256,365.60	195,510.98	76%
		Mallra dhe Shërbime	30,000.00	20,408.85	68%
		Shpenzime Komunale			
		Subvencione			
		Investime Kapitale			
TOTALI			286,365.60	215,919.83	75%
2	Auditorët e Brendshëm	Paga dhe Meditje	41,556.00	22,715.05	55%
		Mallra dhe Shërbime	18,000.00	4,000.00	22%
		Shpenzime Komunale			
		Subvencione			
		Investime Kapitale			
TOTALI			59,556.00	26,715.05	45%
3	Administrata	Paga dhe Meditje	454,518.00	336,047.96	74%
		Mallra dhe Shërbime	505,442.00	319,897.41	63%
		Shpenzime Komunale	350,400.00	250,712.29	72%
		Subvencione	255,000.00	-	0%
		Investime Kapitale	107,663.04	31,966.65	30%
TOTALI			1,673,023.04	938,624.31	56%
4	Çështja Gjimore	Paga dhe Meditje	21,594.40	15,325.21	71%
		Mallra dhe Shërbime	6,500.00	-	0%
		Shpenzime Komunale			#DIV/0!
		Subvencione	20,000.00	-	0%
		Investime Kapitale			#DIV/0!
TOTALI			48,094.40	15,325.21	32%
5	Integritet Evropiane	Paga dhe Meditje	80,789.60	61,322.66	76%
		Mallra dhe Shërbime	50,000.00	4,190.70	8%
		Shpenzime Komunale			#DIV/0!
		Subvencione	286,321.00	205,000.00	72%
		Investime Kapitale	44,000.00	43,844.61	100%
TOTALI			461,110.60	314,357.97	68%
6	Inspeksioni	Paga dhe Meditje	208,065.60	165,180.26	79%
		Mallra dhe Shërbime	140,000.00	26,206.77	19%
		Shpenzime Komunale			#DIV/0!
		Subvencione			#DIV/0!
		Investime Kapitale			#DIV/0!
TOTALI			348,065.60	191,387.03	55%



7	Zyra e Kuvendit Komunal	Paga dhe Meditje	319,560.00	278,460.77	87%
		Mallra dhe Shërbime	32,000.00	2,820.62	9%
		Shpenzime Komunale		-	#DIV/0!
		Subvencione			#DIV/0!
		Investime Kapitale			#DIV/0!
TOTALI			351,560.00	281,281.39	80%
8	Buxhet dhe Financa	Paga dhe Meditje	234,572.00	170,239.13	73%
		Mallra dhe Shërbime	530,010.94	214,966.23	41%
		Shpenzime Komunale		-	#DIV/0!
		Subvencione			#DIV/0!
		Investime Kapitale	258,405.09	114,245.73	44%
TOTALI			1,022,988.03	499,451.09	49%
9	Shërbimet e Zjarrfikësve	Paga dhe Meditje	339,728.00	228,990.68	67%
		Mallra dhe Shërbime	80,000.00	46,697.60	58%
		Shpenzime Komunale	-	-	#DIV/0!
		Subvencione			#DIV/0!
		Investime Kapitale	320,000.00	-	0%
TOTALI			739,728.00	275,688.28	37%
10	Menaxhimi Fatkeqësive Natyrore	Paga dhe Meditje	43,158.40	43,179.67	100%
		Mallra dhe Shërbime	376,798.00	124,709.46	33%
		Shpenzime Komunale		-	#DIV/0!
		Subvencione			#DIV/0!
		Investime Kapitale			#DIV/0!
TOTALI			419,956.40	167,889.13	40%
11	ZLKK	Paga dhe Meditje	57,025.60	41,025.52	72%
		Mallra dhe Shërbime	15,000.00	363.00	2%
		Shpenzime Komunale			#DIV/0!
		Subvencione	15,000.00	8,326.60	56%
		Investime Kapitale			#DIV/0!
TOTALI			87,025.60	49,715.12	57%
12	Bujqësia	Paga dhe Meditje	88,128.00	78,357.55	89%
		Mallra dhe Shërbime	20,000.00	508.90	3%
		Shpenzime Komunale			#DIV/0!
		Subvencione	219,773.45	27,922.80	13%
		Investime Kapitale	22.83	-	0%
TOTALI			327,924.28	106,789.25	33%



13	Pylltari dhe Inspeksion	Paga dhe Meditje	63,781.60	53,203.36	83%
		Mallra dhe Shërbime	20,000.00	2,103.40	11%
		Shpenzime Komunale			#DIV/0!
		Subvencione	20,000.00	-	0%
		Investime Kapitale	24,703.52	-	0%
TOTALI			128,485.12	55,306.76	43%
14	Zhvillim Ekonomik	Paga dhe Meditje	96,158.40	69,562.59	72%
		Mallra dhe Shërbime	1,562,779.00	857,756.19	55%
		Shpenzime Komunale	-	-	#DIV/0!
		Subvencione			#DIV/0!
		Investime Kapitale	4,531,890.22	1,323,374.95	29%
TOTALI			6,190,827.62	2,250,693.73	36%
15	Gjeodezi dhe Kadastër	Paga dhe Meditje	133,250.40	95,232.75	71%
		Mallra dhe Shërbime	15,000.00	1,890.45	13%
		Shpenzime Komunale			#DIV/0!
		Subvencione			#DIV/0!
		Investime Kapitale			#DIV/0!
TOTALI			148,250.40	97,123.20	66%
16	Planifikim Hapsinor dhe Rregullativ	Paga dhe Meditje	151,605.60	119,264.35	79%
		Mallra dhe Shërbime	100,000.00	40,819.15	41%
		Shpenzime Komunale			#DIV/0!
		Subvencione			#DIV/0!
		Investime Kapitale			#DIV/0!
TOTALI			251,605.60	160,083.50	64%
17	Administrata Shëndetësi	Paga dhe Meditje	44,529.60	36,450.51	82%
		Mallra dhe Shërbime	100,000.00	35,498.03	35%
		Shpenzime Komunale			#DIV/0!
		Subvencione	80,000.00	74,850.00	94%
		Investime Kapitale	460,000.00	93,713.71	20%
TOTALI			684,529.60	240,512.25	35%
18	QKMF	Paga dhe Meditje	2,852,647.36	2,347,589.64	82%
		Mallra dhe Shërbime	787,702.00	549,932.35	70%
		Shpenzime Komunale	81,600.00	65,518.57	80%
		Subvencione			#DIV/0!
		Investime Kapitale			#DIV/0!
TOTALI			3,721,949.36	2,963,040.56	80%
19	Mirëqenia Sociale	Paga dhe Meditje	232,378.00	180,066.86	77%
		Mallra dhe Shërbime	30,000.00	11,071.82	37%
		Shpenzime Komunale	-	-	#DIV/0!
		Subvencione	274,825.00	255,457.17	93%
		Investime Kapitale		-	#DIV/0!
TOTALI			537,203.00	446,595.85	83%



20	Sherbimet Rezidenciale	Paga dhe Meditje	52,500.00	-	0%
		Mallra dhe Shërbime	45,000.00	16,436.68	37%
		Shpenzime Komunale	5,000.00	-	0%
		Subvencione	-	-	#DIV/0!
		Investime Kapitale	280,000.00	-	0%
TOTALI			382,500.00	16,436.68	4%
21	DKRS	Paga dhe Meditje	394,225.60	316,126.71	80%
		Mallra dhe Shërbime	100,007.00	52,063.02	52%
		Shpenzime Komunale	-	-	#DIV/0!
		Subvencione	284,159.00	193,550.00	68%
		Investime Kapitale	500,000.00	-	0%
TOTALI			1,278,391.60	561,739.73	44%
22	Teatri i Qytetit	Paga dhe Meditje	240,863.00	189,102.31	79%
		Mallra dhe Shërbime			#DIV/0!
		Shpenzime Komunale			#DIV/0!
		Subvencione	38,845.00	13,581.05	35%
		Investime Kapitale			#DIV/0!
TOTALI			279,708.00	202,683.36	72%
22	Administrata Arsim	Paga dhe Meditje	96,353.60	88,033.59	91%
		Mallra dhe Shërbime	100,000.00	76,383.25	76%
		Shpenzime Komunale	163,000.00	110,929.15	68%
		Subvencione	20,000.00	7,750.00	39%
		Investime Kapitale	1,215,000.00	266,449.28	22%
TOTALI			1,594,353.60	549,545.27	34%
23	Arsimi Parafillor	Paga dhe Meditje	481,834.06	430,777.80	89%
		Mallra dhe Shërbime	285,131.80	134,269.90	47%
		Shpenzime Komunale	-	-	#DIV/0!
		Subvencione			#DIV/0!
		Investime Kapitale	948.00	-	0%
TOTALI			767,913.86	565,047.70	74%
24	Arsimi Fillor	Paga dhe Meditje	8,182,464.03	6,767,529.30	83%
		Mallra dhe Shërbime	600,342.16	193,861.18	32%
		Shpenzime Komunale			#DIV/0!
		Subvencione			#DIV/0!
		Investime Kapitale	0.60	-	0%
TOTALI			8,782,806.79	6,961,390.48	79%



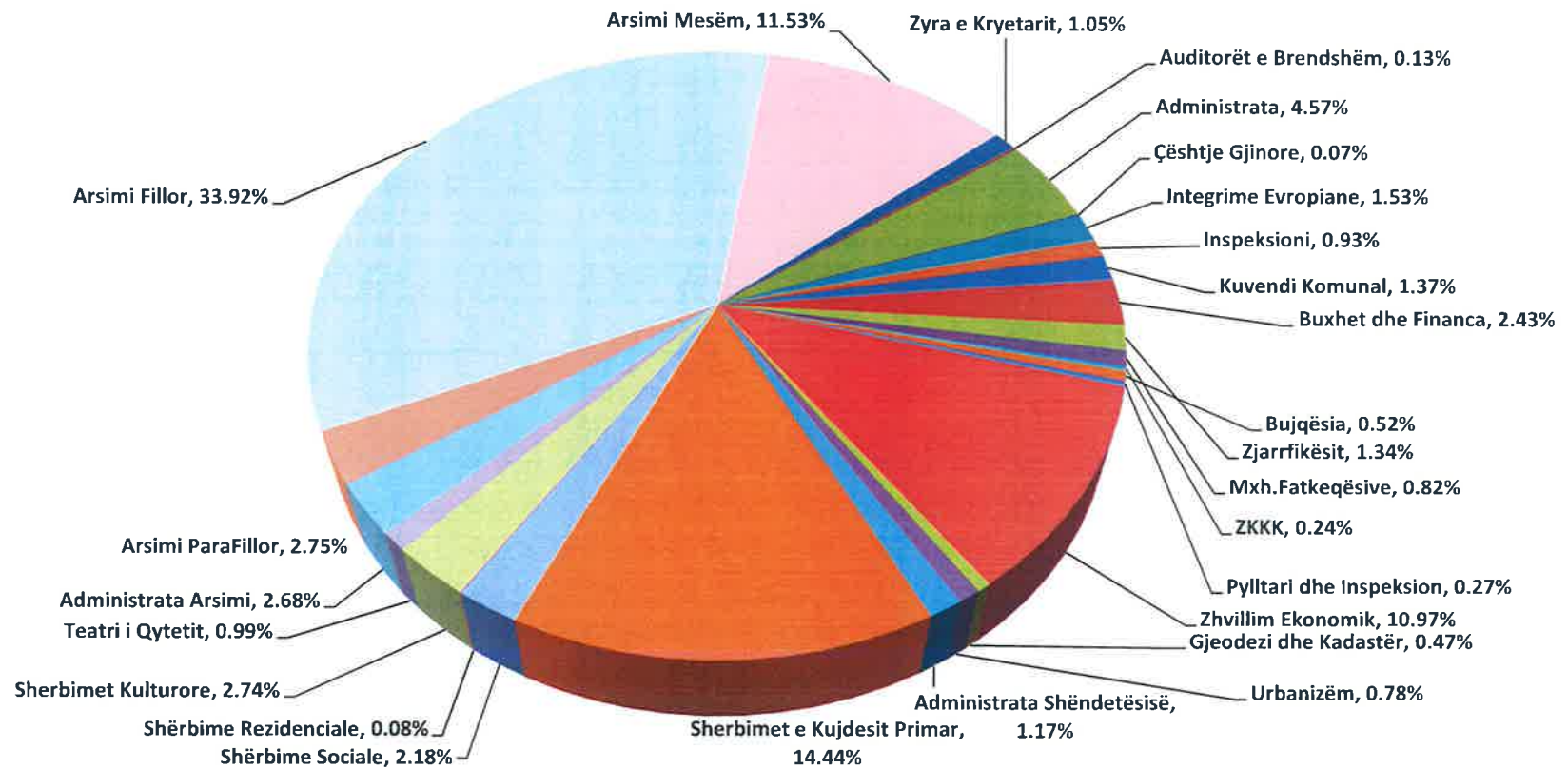
25	Arsimi Mesëm	Paga dhe Meditje	2,882,890.08	2,242,510.68	78%
		Mallra dhe Shërbime	276,438.83	124,345.46	45%
		Shpenzime Komunale			#DIV/0!
		Subvencione			#DIV/0!
		Investime Kapitale	95,312.00	-	0%
TOTALI			3,254,640.91	2,366,856.14	73%
KOMUNA E MITROVICËS	Paga dhe Meditje	18,050,542.53	14,571,805.89	81%	
	Mallra dhe Shërbime	5,826,151.73	2,861,200.42	49%	
	Shpenzime Komunale	600,000.00	427,160.01	71%	
	Subvencione	1,513,923.45	786,437.62	52%	
	Investime Kapitale	7,837,945.30	1,873,594.93	24%	
TOTALI			33,828,563.01	20,520,198.87	61%

Tabela 8

Shenim: Të dhënat e prezantuara në tabelën nr.8 janë të dhëna të gjeneruara nga Sistemi Informativ i Menaxhimit të Financave të Kosovës (SIMFK) dhe përfshijne te gjitha Fondet Burimore te Organizatës Buxhetore **642 - Komuna e Mitrovicës**.



3.1 Paraqitja grafike e shpenzimeve të buxhetit sipas programeve/nënprogrameve buxhetore





3.2 Shpalosja e shpenzimeve në Investime Kapitale

Shenim: Të dhënat e prezantuara në tabelën nr.4 janë të dhëna të gjeneruara nga SIMFK dhe përfshijnë të gjitha Grantet Qeveritare dhe te Hyrat Vetanake sipas ndarjeve të Ligjit 08/L-332 të Buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2025 për **Komunën e Mitrovicës**.

INVESTIMET KAPITALE

	Buxheti Aktual	Shpenzimi			Index %
	A	Shpenzim i rregullt (B)	Me permbarues(C)	Totali (B+C)	
16322 ADMINISTRATA - MITROVICË	107,558.31	-	31,966.65	31,966.65	30%
00040 EKZEKUTIMI I VENDIMEVE GJYQËSORE (NENI 40 LMFPF)	50,572.88		31,966.65	31,966.65	63%
53597 RREGULLIMI I OBJEKTIT TE KOMUNES	49,427.12		-		
99347 PROM QEVERIS SE MIRE DHE FUQIZ.ROMEVE NE NIV LOK	7,558.31		-	-	0%
16562 INTEGRIMET EVROPIANE - MITROVICË	44,000.00	43,844.61	-	43,844.61	100%
54715 HAPJA DHE MARKIMI DHE SHENJIZIMI I SHTIGJEVE TURISTIKE NE Z	44,000.00	43,844.61		43,844.61	100%
17522 BUXHETI - MITROVICË	258,405.09	-	114,245.73	114,245.73	44%
00040 EKZEKUTIMI I VENDIMEVE GJYQËSORE (NENI 40 LMFPF)	116,836.36		114,245.73	114,245.73	98%
21019 RREGULLIMI I ARKIVES PER DOKUMENTACION FINANCIAR	80,000.00			-	0%
90161 BASH ME DONAT BREND DHE JASHT	61,552.64			-	0%
99314 ZHVILL DHE MENAXH.PARK.BIZNES	16.09			-	0%
18310 SHËRBIMET E ZJARRFIKËSVE - MITROVICË	320,000.00	-	20,000.00	20,000.00	6%
20960 RREGULLIMI I OBJEKTIT DHE GARAZHAVE TE ZJARRFIKESAVE NE MITR	100,000.00		20,000.00	20,000.00	20%
20963 GJENERATOR PER OBJEKT 100KW	10,000.00			-	0%
20970 XHIP PER TEREN	30,000.00			-	0%
54855 KAMIONA SULMUES PER FIJEN E ZJARRIT	180,000.00			-	0%



47102 PYLLTARIA INSPEKSIONI - MITROVICË	24,703.52	-	-	-	0%
92236 GRANTI PER PERFORMANCE KOMUNALE 2025	24,703.52			-	0%
48022 PLANIFIKIMI DHE ZHVILLIMI EKONOMIK - MITROVICË	4,510,137.00	1,069,461.98	253,912.97	1,323,374.95	29%
00040 EKZEKUTIMI I VENDIMEVE GJYQESORE (NENI 40 LMFPF)	254,077.22	-	253,912.97	253,912.97	100%
20873 NDRTIMI I RRUGEVE NE FSHATRA KAQANDOLL, VIDISHIQ, MAXHER, O	100,000.00	-		-	0%
45875 NDERTIMI I RRUGVE NE FSHATIN KOSHTOVE	-	-		-	#DIV/0!
45907 NDERTIMI I RRUGVE NE FSHATIN BAJGORE	350,000.00	-		-	0%
45909 NDERTIMI I RRUGVE NE FSHATIN VLLAHI	160,000.00	-		-	0%
45948 NDERTIMI I RRUGVE NE FSHATIN TERSTEN	150,000.00	-		-	0%
47222 NDERTIMI I RRUGEVE NE FSHATIN FRASHER	100,000.00	-		-	0%
51930 Ndertimi i rruges Ali Zeneli	108,371.00	108,371.00		108,371.00	100%
52915 NDERTIMI I RRUGES CEN STAN TERGU	200,000.00	200,000.00		200,000.00	100%
52921 NDERTIMI I RRUGEVE NE LAGJEN ILIRIDA	204,000.00	75,296.20		75,296.20	37%
52922 NDERTIMI I RRUGEVE NE LAGJEN BAIR	138,268.00	-		-	0%
52923 NDERTIMI I RRUGEVE NE LAGJEN SHIPOL	150,000.00	-		-	0%
52925 NDERTIMI I RRUGEVE NE FSHATIN ZHABAR	270,490.00	-		-	0%
52926 NDERTIMI I RRUGEVE NE FSHATIN GUSHAVC DHE VINARC	56,848.78	56,848.78		56,848.78	100%
53028 ZGJERIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT DHE PUSHTAVE NË SHALE TE B	160,000.00	90,000.00		90,000.00	56%
53390 ASFALLTIMI DHE RREGULLIMI I RRUGEVE NE VLLAHI,MELENICE BAJGO	71,000.00	71,000.00		71,000.00	100%
54785 ZGJERIMI I RRJETIT TË NDRIQIMIT PUBLIK NË SHALE TE BAJGORES,	126,800.00	-		-	0%
54789 NDERTIMI I RRUGEVE DHE TROTUAREVE NE QYTET DHE FSHATRA (RR	250,000.00	-		-	0%
54791 ASFALTIMI, RIPARIMI DHE RREGULLIMI I RRUGEVE NE QYTET DHE FS	298,893.00	200,000.00		200,000.00	67%
56290 Ndertimi i rruges Vllahi-Zhazhe	200,000.00	200,000.00		200,000.00	100%
56291 Ndertimi i rrugeve ne Rashan	200,666.00	-		-	0%
56292 Ndertimi i rrugeve ne fshatin Koprive	213,000.00	-		-	0%
56293 Ndertimi i rrugeve ne fshatin Kollovert	379,777.00	-		-	0%
56294 Ndertimi i rrugeve ne fshatin Kutllovc	200,000.00	-		-	0%
56295 Ndertimi i rrugeve ne Verrnice dhe Pira	100,000.00	-		-	0%
92236 GRANTI PER PERFORMANCE KOMUNALE 2025	67,946.00	67,946.00		67,946.00	100%
73031 ADMINISTRATA - MITROVICË	460,000.00	-	93,713.71	93,713.71	20%
00040 EKZEKUTIMI I VENDIMEVE GJYQESORE (NENI 40 LMFPF)	93,823.98	-	93,713.71	93,713.71	100%
21025 GJENERATOR KWA 850 PER QKMF MITROVICE	110,000.00	-		-	0%
21028 INSTALIMI I PANELAVE SOLAR NE QKMF MITROVICE	50,000.00	-		-	0%
56187 Pajisje Mjekesore për QKMF-ne e re (Pajisje Laboratorike, S	206,176.02	-		-	0%
75607 SHERBIMET REZIDENC - MITROVICE	280,000.00	-	-	-	0%
51957 Ndertimi i shtëpisë për personat e moshuara	230,000.00			-	0%
52971 NDERTIMI I SHTEPISE PER MBROJTJEN E FEMIJEVE	50,000.00			-	0%



85022 SHËRBIMET KULTURORE - MITROVICË	500,000.00	-	-	-	0%
20853 NDERTIMI I AMFITEATRIT VEROR	50,000.00			-	0%
20908 RREGULLIMI I NYJEVE SANITARE NE QENDREN E KULTURES, PALESTRE	100,000.00			-	0%
20909 RRREGULLIMI I QENDRES SE KULTURES ANEKSI A DHE B	200,000.00			-	0%
20916 NDERTIMI I OBJEKTIT TË MUZEUT	150,000.00			-	0%
92110 ADMINISTRATA - MITROVICË	1,215,000.00	206,146.27	60,303.01	60,303.01	5%
00040 EKZEKUTIMI I VENDIMEVE GJYQESORE (NENI 40 LMFPF)	250,000.00		60,303.01	60,303.01	24%
20810 NDERTIMI I SHKOLLES FILLORE "NONDA BULKA"	50,000.00			-	0%
20958 RREGULLIMI I OBJEKTIT TË SHFMU "SHEMSI AHMETI" - SHUPKOVC, M	50,000.00			-	0%
20961 RREGULLIMI I NYJEVE SANITARE NE SHKOLLA FILLORE DHE TE MESME	100,000.00			-	0%
51970 Ndertimi i Shkollës së Muzikës	-			-	#DIV/0!
53082 RREGULLIMI I OBJEKTIT GJIMNAZIT FRANG BARDHI DHE SHMLE HAS	-			-	#DIV/0!
53089 NDERTIMI I ÇERDHES PËR FËMIJË NË FSHATIN KOIÇ I MADH	200,000.00				
53105 RREGULLIMI I OBJEKTIT SHFMU "MIGJENI" DHE PAISJA ME LABORAT	80,000.00				
54474 NDERTIMI I ÇERDHES PËR FËMIJE NË MITROVICË	280,000.00	206,146.27			
54475 NDERTIMI I ÇERDHES PËR FËMIJE NË LAGJEN URA E GJAKUT/VAGANIC	200,000.00			-	0%
54485 NDERTIMI I INFRASTRUKTURËS NË OBORR TË SHKOLLAVE FILLORE DHE	5,000.00			-	0%
93630 ARSIMI MESËM - MITROVICË	95,312.00	-	-	-	0%
20956 KABINETE PËR SHKOLLA FILLORE DHE TË MESME - XHMLM XHELADIN D	95,312.00	-	-	-	0%
Totali i Përgjithshëm	7,532,007.31	1,319,452.86	459,896.34	1,573,202.93	21%

Tabela 9



4. OBLIGIMET E PAPAGUARA (BORXHET)

Obligimet e papaguara (borxhet) deri me 31.08.2026, si organizatë buxhetore dhe atë të specifikuar në kategori ekonomike.

Kodi organizativ	Emri i Organizatës Buxhetore	Paga dhe Shtesa	Mallra dhe Shërbime	Shpenzime Komunale	Subvencione dhe Transfere	Investime Kapitale	Gjithsej
642	Komuna e Mitrovicës	-	20,038.59	34,714.30	46,100.00	52,414.73	153,267.62
Në përqindje (%)		0%	13%	23%	30%	34%	100%

Tabela 11

Sqarim: Në tabelën e më sipërme janë paraqitur obligimet e papaguara bazuar në rregulloren financiare nr.02/2016 të MFPT-së për raportimin e obligimeve të papaguara të Organizatave Buxhetore.

5. LËNDËT E EKZEKUTUARA NGA MINISTRIA E FINANCËVE – DEPARTAMENTI I THESARIT

Ekzekutimi i pagesave sipas procedurave përmbartimore dhe Nenit 39.2 nga Ministria e Financave - Departamenti i Thesarit deri më 30.09.2026

Kategoria Ekonomike	111 Paga dhe Shtesa	-
	130 Mallra dhe Shërbime	389,502.02
	132 Shpenzime Komunale	-
	200 Subvencione dhe Transfere	65,524.74
	300 Investime Kapitale	554,142.07
TOTALI		1,009,168.83

Tabela 12&13



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo



Komuna e Mitrovicës
Opština Mitrovica – Municipality of Mitrovica

Nr. Prot:	02-052/01-0059361/20 dt 08.10.2026
Datë/a:	07.10.2026
Për/Za/To:	Kuvendi Komunal Mitrovicë z. Safet Kamberi - Kryesues
Nga/Od/From :	Drejtorja për Planifikim dhe Urbanizëm z. Ardian Kavaja - Drejtor
Subjekti/Subjekat/Subject :	Raport mbi zbatimin e Planit Trevjeçar të Banimit 2022-2025



Të nderuar,

Plani Trevjeçar për Banim 2022–2025 i Komunës së Mitrovicës së Jugut ka përcaktuar objektivat dhe masat për adresimin e nevojave për banim, përmirësimin e kushteve të banimit dhe sigurimin e banimit për familjet dhe kategoritë në nevojë.

Me përfundimin e periudhës së zbatimit të planit, është bërë vlerësimi i aktiviteteve të parapara dhe i masave të ndërmarra nga Komuna, përfshirë edhe aktivitetet që kanë vazhduar pas përfundimit të periudhës së planit dhe që lidhen drejtpërdrejt me objektivat e tij.

Gjendja e zbatimit të objektivave

1. Banimi social adekuat– Shipol

- Për objektivin e ndërtimit të njërive të reja të banimit social adekuat në **Shipol**, Komuna si përfituese e projektit të banimit Social Adekuat në vlerë 3.3 milion euro, marrëveshja e financimit të projektit për grand është nënshkruar nga Kryetari i Komunës, gjindemi në fazën e hartimit të projektit nga Kompania Hartuese e kontraktuar për Hartimin e Projekteve të Komunes, e cila më pas vazhdon për revidim nga kompania reviduese në kuadër të MMPH-së, dhe në fund procedurat e tenderimit për ndërtim.
- Në proces të harmonizimit të projektit me kërkesat aktuale ligjore, teknike dhe financiare.

Gjendja: Në proces të hartimit.

2. Renovimi dhe rindërtimi i shtëpive për familjet në nevojë

- Me datë 28.07.2025 është bërë Thirrja publike për shprehjen e interesit për nënprojektin renovimi /rindërtimi i shtëpive private për familjet dhe individët e cenueshëm në kuadër të projektit “ Banimi Social Adekuat” shpallur nga Komuna e Mitrovicës së Jugut përmes MMPH-së dhe pranuar gjithsej **77 aplikime**.
- Pas vlerësimit nga Komisioni i formuar sipas kriterëve ligjore janë përzgjedhur **8 përfitues**:
 - **5 për renovim;**

- **3 për rindërtim.**
- Në listën e pritjes janë **28 familje.**
- Sipas vendimit në koordinim me MMPH-së familjet në listën e pritjes janë në proces të shqyrtimit si përfitues potencialë brenda 6 muajsh kanë mundësin e kompletimit të dokumentacionit për rregullimin e çështjes pronësore apo procedurën e legalizimit në rastet e rinovimit, në të kundërtën llogariten të refuzuar.
- Është duke vazhduar hartimi i projekteve për renovim dhe rindërtim për rastet e cenueshme.

Gjendja: Pjesërisht e realizuar familjet përfituese janë në proces të hartimit të projekteve nga kompania hartuese.

3. Ndërhyrjet në objektet ekzistuese – Tynel i Parë, Stan Tërg dhe Trepçë

- Për lokacionin në **Stan Tërg** është siguruar pëlqimi për renovim nga **Trepça** në këto njësi banimi familje me gjendje të vështira ekonomike, duke marrë parasysh statusin pronësor të parcelës.
- Familjet ekzistuese trajtohen si shfrytëzuese të këtyre hapësirave.
- Komuna është duke shqyrtuar mundësitë dhe mënyrën e aplikimit për realizimin e projektit në përputhje me kriteret përkatëse.

Gjendja: Në proces.

4. Banimi i përballueshëm

- Komuna është në proces të **kompletimit të dokumentacionit për aplikim** në programet e banimit të përballueshëm.
- Për realizimin e projektit është duke u shqyrtuar sigurimi i një **parcele të përshtatshme**, në përputhje me Hartën Zonale dhe kërkesat e planifikimit hapësinor.
- Komuna është e gatshme të aplikojë në thirrjet përkatëse të MMPHI-së, pas plotësimit të kushteve dhe rishpalljes së mundësisë për aplikim.(sipas informatave nga MMPH në muajt në vijim pritet të bëhet shpallja e aplikimit për këtë projekt)

Gjendja: Në përgatitje.

5. Forcimi i strukturës komunale për banim

- Është funksionalizuar struktura përgjegjëse për fushën e banimit në kuadër të Komunës dhe është formuar Sektori për Banim sipas Rregullores mbi kompetencat dhe organizimit të brendshëm në Komunën e Mitrovicës.
- Struktura përgjegjëse ka vazhduar me trajtimin e kërkesave, programeve dhe projekteve në fushën e banimit.(në vazhdim pritet të mbulohet sektori i banimit me staf shtesë sipas rregullores)

Gjendja: Në proces të finalizimit.

6. Renovimi i hapësirave në objektin e banimit social Te ish-Desi dhe rinovimi i objektit social në Stan Tërg

- Objekti i banimit social Te ish-Desi është përfshirë në ndërhyrje për **efiçencë të energjisë** dhe është renovuar.
- **5 lokalet në përdhësën e objektit** janë renovuar.
- Lokalet janë aktualisht **në dispozicion për shfrytëzim**.

Gjendja: E realizuar.

Ndërsa Objekti i Banimit Social në Stan Tërg është në fazën e hartimit të projektit për renovim, objekt ky renovimi i të cilit realizohet nga përfitimi i Grandit nga MMPH përmes nënprojektit Banimi Social Adekuat.

Gjendja: Në fazën finale të hartimit të projektit nga Kompania hartuese.

7. Bonus Banimi

- Masa e **Bonus Banimit** është realizuar përmes DMS si mbështetje financiare për pagesën e qirasë për familjet në nevojë dhe rastet sociale dhe bëhet me vlerësimin e kërkesave nga Komisioni i veçant i formuar për trajtimin e këtyre rasteve.
- Kjo masë ka mundësuar mbështetje të drejtpërdrejtë për familjet që nuk kanë pasur mundësi të sigurojnë vetë banimin,

Gjendja: E realizuar dhe zbatuar në vazhdimësi.

8. Vlerësimi i përgjithshëm

Nga vlerësimi i zbatimit të Planit Trevjeçar për Banim 2022–2025 rezulton se **një pjesë e objektivave janë realizuar, ndërsa pjesa tjetër është në proces të vazhdueshëm të realizimit përmes projekteve dhe programeve të reja të banimit.**

Veçanërisht, përfitimi i financimit prej rreth **3.3 milionë euro nga MMPHI përmes Grandit për Banim Social Adekuat** krijon mundësi konkrete për vazhdimin e adresimit të nevojave për banim, përfshirë realizimin e njësive të reja të banimit dhe trajtimin e familjeve në nevojë.

Po ashtu, numri i aplikimeve për renovim dhe rindërtim, si dhe familjet e mbetura në listën e pritjes, dëshmojnë për **nevojë të vazhdueshme për programe të banimit në Komunën e Mitrovicës së Jugut.**

9. Kalimi në Planin e ri Komunal të Banimit

Me hyrjen në fuqi të **Ligjit Nr. 10/L-022 për Banimin Social dhe të Përballueshëm**, Komuna duhet ta harmonizojë planifikimin e ardhshëm me kërkesat e reja ligjore. Ligji përcakton se Plani për Banim i Komunës përfshin detyrat, afatet, përgjegjësitë dhe burimet financiare për **periudhën e ardhshme pesëvjeçare** dhe miratohet nga Kuvendi Komunal.

Në këtë drejtim, Komuna e Mitrovicës së Jugut me **Vendim të Kryetarit të Komunës është formuar Komisioni I cili është në proces të hartimit të Planit të ri Komunal të Banimit pra Plani komunal 5 vjeçar për banim**, i cili do të bazohet në nevojat aktuale

për banim, të dhënat e përfituara nga zbatimi i Planit 2022–2025, tokën komunale në dispozicion, mundësitë financiare dhe prioritetet e Komunës.

Procesi do të harmonizohet me kërkesat e Ligjit të ri dhe me dokumentet përkatëse të planifikimit. Aktualisht, edhe në nivel qendror janë duke u hartuar/harmonizuar aktet nënligjore që lidhen me **Profilin e Banimit dhe Planin Komunal të Banimit**, përfshirë formatin dhe përmbajtjen e tyre.

Përfundim

Kuvendi Komunal informohet për shkallën e zbatimit të Planit Trevjeçar për Banim 2022–2025 dhe për aktivitetet aktuale që janë në vazhdimësi pas përfundimit të periudhës së planit.

Përvoja dhe të dhënat e krijuara gjatë zbatimit të këtij plani do të shërbejnë si bazë për hartimin e **Planit të ri Komunal të Banimit për periudhën pesëvjeçare 2026-2031**, me qëllim që nevojat e identifikuara për banim të përkthehen në masa, projekte dhe burime konkrete financimi.

Ky raport i paraqitet Kuvendit Komunal.



Republika e Kosovës
Republika Kosova
Republic of Kosovo



ZKA

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT
NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE
NATIONAL AUDIT OFFICE

RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT FINANCIARE VJETORE TË KOMUNËS SË MITROVICËS SË JUGUT PËR VITIN 2025

Prishtinë, qershor 2026

PËRMBAJTJA E RAPORTIT

- 1 Opinioni i Auditimit
- 2 Gjetjet dhe rekomandimet
- 3 Çështjet e zgjidhura gjatë procesit të auditimit
- 4 Informacion i përmbledhur për planifikimin dhe realizimin e buxhetit
- 5 Progresi në zbatimin e rekomandimeve

Shtojca I: Letër konfirmimi

Shtojca II: Shpjegim lidhur me llojet e të ndryshme të opinioneve të aplikuara nga ZKA dhe pjesëve të tjera të Raportit të Auditimit

1 Opinioni i Auditimit

Ne kemi përfunduar auditimin e pasqyrave financiare të Komunës së Mitrovicës së Jugut për vitin e përfunduar më 31 Dhjetor 2025, në përputhje me Ligjin për Auditorin e Përgjithshëm dhe Zyrën Kombëtare të Auditimit të Republikës së Kosovës dhe Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit (SNISA). Auditimi është kryer për të na mundësuar të shprehim opinionin për pasqyrat financiare dhe konkluzionin për pajtueshmërinë me autoritetet.¹

Opinion i kualifikuar për pasqyrat financiare vjetore

Ne i kemi audituar pasqyrat financiare vjetore të Komunës së Mitrovicës së Jugut (KMI), të cilat përmbajnë pasqyrën e pranimeve dhe pagesave në para të gatshme, raportin e ekzekutimit të buxhetit si dhe shënimet shpjeguese për pasqyrat financiare, përfshirë përmbledhjen e politikave të rëndësishme të kontabilitetit dhe raportet tjera², për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2025.

Sipas opinionit tonë, përveç ndikimit të çështjes/ve të përshkruara në paragrafin për Bazën për Opinion të Kualifikuar, Pasqyrat Financiare Vjetore të Komunës së Mitrovicës së Jugut, prezantojnë një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik, sipas kontabilitetit të bazuar në para të gatshme, Ligjin nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (me plotësime dhe ndryshime) dhe Rregulloren MF, Nr. 01/2017 për raportim vjetor financiar nga organizatat buxhetore.

Baza për Opinion të Kualifikuar

- B1 Regjistri i pasurive dhe vlerat e raportuara në Pasqyrat Financiare Vjetore ishin të nënvlerësuar për 8,338,135€ dhe të mbivlerësuar për 502,232€, si rezultat i mangësive në regjistrimin, klasifikimin dhe evidentimin e pasurive komunale.
- B2 Vendimet gjyqësore dhe përmbartimore në vlerë prej 3,150,927€ ishin ekzekutuar nga kategori ekonomike jo adekuate përmes Thesarit, duke rezultuar në keqklasifikim të shpenzimeve në Pasqyrat Financiare Vjetore.
- B3 Vlera e detyrimeve kontingjente në PVF ishte mbivlerësuar për 228,130€.
- A1 Vlera e pajisjeve dhe mobilie e shpalosur në PFV nuk përputhet me vlerën e paraqitur në raportin e sistemit e-Pasuria, me një diferencë prej 877,578€.

Më gjerësisht shih nënkapitullin 2.1 Çështjet që ndikojnë në opinion të auditimit

Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit (SNISA). Sipas këtyre standardeve, përgjegjësitë tona janë përshkruar më poshtë tek pjesa e raportit 'Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare'. Në përputhje me ONISA-P-10, SNISA 130, Kodin e Etikës së ZKA-së, si dhe kërkesat e tjera relevante për auditimin e PFV-ve të organizatave buxhetore, ZKA-ja është e pavarur nga subjekti i auditimit. Besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të duhura për sigurimin e bazës për opinion.

Konkluzion për pajtueshmërinë

Ne kemi audituar nëse proceset dhe transaksionet përcjellëse janë në pajtueshmëri me kriteret e përcaktuara të auditimit që burojnë nga legjislacioni i zbatueshëm për subjektin e audituar në kontekstin e përdorimit të burimeve financiare.

Sipas mendimit tonë, përveç ndikimeve të çështjes/ve të përshkruara në seksionin Baza për Konkluzion të pajtueshmërisë, transaksionet e kryera në procesin e ekzekutimit të buxhetit Komunës së Mitrovicës së Jugut kanë qenë, në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me kriteret e përcaktuara të auditimit që burojnë nga legjislacioni i zbatueshëm për subjektin e audituar në kontekstin e përdorimit të burimeve financiare.

Baza për konkluzion

- A2 Projekti “Ndërtimi i Çerdhes për Fëmijë në Shipol” nuk ishte përfunduar dhe funksionalizuar në kuadër të kontratës fillestare, duke rezultuar në realizimin e kontratave dhe ndërhyrjeve shtesë që rritën koston e projektit për 126,352€ apo 43%. Po ashtu, gjatë realizimit të projektit ishin evidentuar mospërputhje në paramasë, dhe punime të realizuara paralelisht përmes dy kontratave të ndryshme.
- A3 Komuna nuk kishte evidenca të plota mbi pronat e dhëna në shfrytëzim dhe nuk kishte monitoruar realizimin e obligimeve kontraktuale dhe arritjen e qëllimit për të cilin këto prona ishin dhënë në shfrytëzim.
- A4 Komuna në katër raste nuk kishte realizuar projektet brenda afateve kohore të përcaktuara me kontratë.
- A5 Për subvencionin e ndarë në vlerë prej 36,486€, komuna nuk kishte dëshmi të mjaftueshme se aktivitetet e projektit “Zhvillimi rural dhe agrobiznesi si promotorë të zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm” ishin monitoruar dhe vlerësuar në përputhje me marrëveshjen.
- A6 Dy pajisje mjekësore për shërbime diagnostikuese, të blera dhe të pranuar në fund të vitit 2025 në vlerë prej 177,200€, nuk ishin funksionalizuar, ndërsa deri në periudhën e auditimit në terren (qershor 2026) komuna ende nuk kishte filluar krijimin e kushteve infrastrukturore të nevojshme për vënien e tyre në përdorim.
- B4 Komuna nuk kishte kryer verifikimin e të gjitha pronave brenda territorit të komunës.
- B5 Në nëntë pagesa me vlerë prej 143,667€ kemi vërejtur se faturat ishin vonuar për pagesë përtej afatit ligjor prej 30 ditësh.

Më gjerësisht shih nënkapitullin 2.2 Çështjet që ndikojnë në konkluzionin e pajtueshmërisë

Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit (SNISA). Sipas këtyre standardeve, përgjegjësitë tona janë përshkruar më poshtë tek pjesa ‘Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare’. Në përputhje me ONISA-P-10, SNISA 130, Kodin e Etikës së ZKA-së, si dhe kërkesat e tjera relevante për auditimin e PFV-ve të organizatave buxhetore, ZKA-ja është e pavarur nga subjekti i auditimit. Besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të duhura për sigurimin e bazës për konkluzion.

Përgjegjësitë e Menaxhmentit dhe të organeve drejtuese/qeverisëse për pasqyrat financiare vjetore

Kryetari i Komunës është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e drejtë të Pasqyrave Financiare sipas Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit në Sektorin Publik - Raportimi Financiar bazuar në Kontabilitetin e Parasë së Gatshme. Po ashtu, Kryetari i Komunës është përgjegjës edhe për vendosjen e kontrolleve të brendshme, të cilat i përcakton si të nevojshme për të mundësuar përgatitjen e Pasqyrave Financiare, pa keq deklarime materiale të shkaktuara, qoftë nga mashtrimi apo gabimi. Kjo përfshinë përbushjen e kërkesave që burojnë nga Ligji nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë dhe Rregullorja nr. 01/2017 për Raportim Vjetor Financiar nga Organizata Buxhetore.

Kryetari i Komunës është përgjegjës për të siguruar mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar të Komunës së Mitrovicës së Jugut.

Përgjegjësia e Menaxhmentit për Pajtueshmërinë

Menaxhmenti i Komunës së Mitrovicës së Jugut është gjithashtu përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare të Komunës së Mitrovicës së Jugut në përputhje me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësinë dhe të gjitha rregullat dhe rregulloret e tjera të zbatueshme.³

Përgjegjësia e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e PFV-ve

Objektivat tona janë të ofrojmë siguri të arsyeshme nëse pasqyrat financiare si tërësi nuk përmbajnë keq-deklarime materiale, qoftë për shkak të mashtrimit ose gabimit dhe të hartojmë një raport të auditimit që përfshin opinionin tonë. Siguria e arsyeshme është siguri e nivelit të lartë, por nuk është një garanci se një auditim i kryer në përputhje me SNISA-t do të zbulojë çdo keq-deklarim material që mund të ekzistojë. Keq-deklarimet mund të vijnë nga mashtrimi ose gabimi dhe konsiderohen materiale nëse, individualisht ose si tërësi, në mënyrë të arsyeshme pritet të ndikojnë në vendimet ekonomike të përdoruesve të marra në bazë të këtyre pasqyrave financiare.

Objektivi ynë është gjithashtu të shprehim një konkluzion të auditimit për pajtueshmërinë e autoriteteve përkatëse të Komunës së Mitrovicës së Jugut me kriteret e përcaktuara të auditimit që burojnë nga legjislacioni i zbatueshëm në kontekstin e përdorimit të burimeve financiare, lidhur me subjektin e audituar.

Si pjesë e auditimit në përputhje me Ligjin për ZKA dhe SNISA-të, ne ushtrojmë gjykim dhe skepticizëm profesional gjatë gjithë auditimit. Ne gjithashtu:

- Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e keq-deklarimit material të pasqyrave financiare, qoftë për shkak të mashtrimit ose gabimit, hartojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit që i përgjigjen atyre rreziqeve, dhe marrim dëshmi të auditimit që janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të siguruar bazën për opinionin. Rreziku i mos zbulimit të një keq-deklarimi material që rezulton nga mashtrimi është më i lartë sesa për atë që rezulton nga gabimi, pasi mashtrimi mund të përfshijë manipulim, falsifikim, lëshime të qëllimshme, keq përfaqësime ose anashkalim të kontrolleve të brendshme.

- Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e mos-pajtueshmërisë me autoritetet, qoftë për shkak të mashtrimit ose gabimit, hartojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit që janë përgjegjëse ndaj atyre rrezeqeve, dhe marrim dëshmi të auditimit që janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të siguruar bazën për konkluzionin tonë për pajtueshmërinë me autoritetet. Rreziku i mos zbulimit të një rasti të mos pajtueshmërisë me autoritetet që vjen nga mashtrimi është më i lartë sesa për atë që rezulton nga gabimi, pasi mashtrimi mund të përfshijë manipulim, falsifikim, lëshime të qëllimshme, keq përfaqësime ose anashkalim të kontrollit të brendshëm.
- Sigurohemi ta kuptojmë kontrollin e brendshëm relevant për auditimin, për t'i hartuar procedurat e auditimit që janë të përshtatshme, por jo me qëllim të shprehjes së një opinioni mbi efektivitetin e kontrollit të brendshëm të Komunës së Mitrovicës së Jugut.
- Vlerësojmë përshtatshmërinë e politikave të kontabilitetit të përdorura dhe arsyeshmërinë e vlerësimeve të kontabilitetit dhe shpalosjet e ndërlidhura të bëra nga menaxhmenti.
- Vlerësojmë prezantimin e përgjithshëm, strukturën dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare, përfshirë shpalosjet, për t'u siguruar se pasqyrat financiare paraqesin transaksionet dhe ngjarjet themelore në mënyrë të drejtë dhe të saktë.

Ndër të tjera, ne komunikojmë me menaxhmentin dhe ata që janë përgjegjës për qeverisjen edhe në lidhje me fushëveprimin dhe kohën e planifikuar të auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të auditimit, përfshirë ndonjë mangësi domethënëse në kontrollin e brendshëm që ne e identifikojmë gjatë auditimit.

Nga çështjet e komunikuara me menaxhmentin, ne përcaktojmë ato çështje që ishin më të rëndësishme në auditimin e Pasqyrave Financiare të periudhës aktuale dhe që cilësohen si çështje kyçe të auditimit. Raporti i auditimit publikohet në ueb faqen e ZKA-së, me përjashtim të informacioneve që klasifikohen si senzitive apo për shkak të ndalesave të tjera ligjore e administrative, në pajtim me legjislacionin në fuqi.

2 Gjetjet dhe rekomandimet⁴

Gjatë auditimit, kemi vërejtur fusha për përmirësim të mundshëm, përfshirë kontrollin e brendshëm, të cilat janë paraqitur më poshtë për shqyrtimin tuaj në formë të gjetjeve dhe rekomandimeve. Këto gjetje dhe rekomandime kanë për qëllim të bëjnë korrigjimin e nevojshëm të informacionit financiar të paraqitur në pasqyrat financiare, duke përfshirë shpalosjet në formë të shënimeve shpjeguese dhe të përmirësojnë kontrollet e brendshme lidhur me raportimin financiar dhe pajtueshmërinë me autoritetet në lidhje me menaxhimin e fondeve të sektorit publik. Ne do t'i përcjellim (shqyrtojmë) këto rekomandime gjatë auditimit të vitit të ardhshëm.

Ky raport ka rezultuar me 18 rekomandime, prej tyre 10 janë rekomandime të reja, shtatë të përsëritura dhe një pjesërisht e përsëritur.

Derisa për statusin e rekomandimeve të vitit paraprak dhe nivelin e zbatimit të tyre, shih kapitullin 5.

2.1 Çështjet që ndikojnë në opinionin e auditimit

Çështja B1 - Mbivlerësim/nënvlerësim i regjistrit të pasurisë në pasqyrat financiare vjetore (PFV)

Gjetja

Sipas nenit 11 paragrafi 1 dhe 3 të Rregullores MF nr. 02/2013 Për Menaxhimin e Pasurisë jo Financiare në Organizatat Buxhetore përcaktohet se "Pasuritë jo financiare kapitale që gjenden në fazën e investimeve në vijim apo në fazën e ndërtimit duhet të regjistrohen në regjistrin kontabël në kategorinë e investimeve në vijim". "Pas përfundimit të procesit të investimit pasuria jo financiare kapitale do të klasifikohet si pasuri jo financiare në përdorim. Nga momenti i aftësimit të pasurisë për përdorim do të zbatohet edhe zhvlerësimi". Ndërsa, sipas nenit 10, përcaktohet se të gjitha pasuritë jo financiare pas pranimit në pronësi dhe mbikëqyrje të organizatës buxhetore, pavarësisht se a janë paguar apo pjesërisht të paguara, duhet të regjistrohen në regjistrat kontabël dhe të jenë objekt i inventarizimit dhe vlerësimit.

Gjatë auditimit kemi identifikuar se regjistri i pasurive ishte i nënvlerësuar për 8,338,135€ dhe i mbivlerësuar për 502,232€. Po ashtu, kemi identifikuar edhe raste të tjera të evidentimit jo të duhur të pasurive dhe investimeve në vijim, për të cilat për shkak të mungesës së dokumentacionit dhe informatave të nevojshme nuk ishte e mundur të përcaktohej efekti financiar.

Mbivlerësimi i pasurive ka rezultuar nga rastet në vijim:

- Në regjistrin e pasurive të komunës ishin përfshirë 13 pasuri në vlerë neto prej 473,954€, të regjistruara gjatë periudhës 2009-2012, të cilat lidhen me rindërtimin e shtëpive në Kroin e Vitakut dhe me rindërtimin e shtëpive të djegura në veri të Mitrovicës, ndonëse sipas konfirmimit të ofruar nga komuna ato nuk ishin në pronësi të saj.
- Po ashtu, projektet "Rregullimi i shtratit të lumit Ibër", "Ndërtimi i Bibliotekës Latif Berisha" dhe "Rregullimi i objekteve shëndetësore QMF Bare dhe AMF Bajgorë" në vlerë totale 1,544,429€⁵ vazhdonin të figuronin si investime në vijim, ndonëse sipas dëshmive përkatëse projektet ishin përfunduar dhe vënë në përdorim. Si rezultat, për këto

projekte nuk ishte llogaritur zhvlerësimi në vlerë prej 28,278€. Ndërsa projekti “Ndërtimi i rrugës Suhodoll-Gushavc” në vlerë 31,777€ vazhdonte të figurojë si investim në vijim që nga viti 2015, mirëpo për shkak të mungesës së dokumentacionit mbi datën e pranimit apo vënies në përdorim, nuk ishte e mundur të vlerësohej ndikimi financiar.

- Tutje, nga analiza e regjistrit të pasurive kemi konstatuar se për projektet “Zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik në qytet”, “Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit dhe stacionit të pompimit” dhe “Rregullimi i shtratit të lumit Ibër - bashkëfinancim me MMPH dhe Komunën e Mitrovicës”, me vlerë totale prej 1,650,792€, punimet e realizuara ishin regjistruar si pasuri në përdorim përmes 35 regjistrimeve të ndara gjatë periudhës 2020-2023, bazuar në situacionet e pranuar, e jo si projekte të përfunduara në tërësi. Për këto projekte zhvlerësimi i llogaritur ishte 253,876€.
- Vlen të ceket se nga vlera totale e investimeve në vijim prej 12,252,769€, kemi identifikuar se 3,083,748€ i përkasin projekteve dhe transaksioneve të periudhës 2015-2020, të cilat ende nuk janë mbyllur. Nga kjo vlerë, 647,861€ kanë të bëjnë me pagesa për hartimin e projekteve, të cilat nuk janë lidhur me projektet kapitale përkatëse dhe vazhdojnë të figurojnë si investime në vijim. Poashtu, për gjashtë pasuri me vlerë totale prej 14,772€, nuk ishte aplikuar zhvlerësimi, ndërsa ato vazhdonin të figuronin në regjistrin e pasurive që nga viti 2012 me vlerën e tyre fillestare.

Ndërsa, nënvlerësimi i pasurive ka rezultuar nga rastet në vijim:

- Projekti “Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare - Nexhat Çuni” ishte realizuar në bazë të Marrëveshjes së Bashkëfinancimit ndërmjet Komunës së Mitrovicës dhe OJQ-së “Shoqata Bamirëse Jetimat e Ballkanit”. Vlera totale e projektit, përfshirë edhe Aneks Marrëveshjen për rregullimin e oborrit, parkingut dhe instalimeve elektrike, ishte 6,016,852€. Nga kjo vlerë, OJQ-ja kishte financuar 4,752,929€, ndërsa Komuna e Mitrovicës 1,263,923€. Megjithëse objekti ishte pranuar teknikisht dhe ishte pajisur me Certifikatë të Përdorimit më 26.05.2025, në regjistrin e pasurive ishte evidentuar vetëm pjesa e financuar nga komuna, ndërsa nuk ishte evidentuar pjesa e financuar nga OJQ-ja në vlerë prej 4,752,929€. Si rezultat, pasuritë e komunës ishin të nënvlerësuara për 4,666,225€, pasi pjesa e financuar nga OJQ-ja nuk ishte regjistruar në kohë dhe nuk ishte reflektuar zhvlerësimi përkatës deri më 31.12.2025.
- Projekti “Ndërtimi i rrugës së pakategorizuar në pronën komunale Zona Selac 1, Selac 2 dhe Selac 3”, në vlerë prej 3,643,465€, ishte realizuar në bazë të Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Komunës së Mitrovicës së Jugut dhe SOWI Kosovo L.L.C. Edhe pse punimet ishin pranuar teknikisht më 22.09.2025, projekti nuk ishte regjistruar në regjistrin e pasurive. Si rezultat, pasuritë e komunës ishin të nënvlerësuara për 3,537,197€, duke përfshirë edhe efektin e zhvlerësimit deri më 31.12.2025.
- Komuna më datë 25.09.2025 kishte pranuar si donacion nga Ministria e Shëndetësisë, një autoambulancë në vlerë prej 74,790€. Megjithëse sipas marrëveshjes së dhurimit komuna obligohej ta regjistronte autoambulancën në listën e pasurive të saj, e njëjta nuk ishte regjistruar.
- Në dy raste, punimet e realizuara nga operatorët ekonomikë në vlerë prej 62,594€, për të cilat komuna kishte njohur obligime, nuk ishin

regjistruar në regjistrin e pasurive, ndonëse ato përfaqësonin investime të kryera deri më 31.12.2025.

Mangësitë e identifikuar kanë ndodhur si rezultat i mosfunksionimit të duhur të kontrolleve të brendshme në menaxhimin e pasurive, mungesës së koordinimit dhe shkëmbimit të dokumentacionit ndërmjet drejtorive përkatëse dhe zyrtarit të pasurive, si dhe mungesës së dokumentacionit të plotë për një numër projektsh. Gjithashtu, mungesa e certifikatave të pranimit të përkohshëm në disa raste ishte një nga shkaqet e mos transferimit të projekteve në pasuri në përdorim. Për më tepër, pasaktësi të trashëguara nga vitet e kaluara nuk janë rishikuar dhe adresuar në mënyrë sistematike.

Ndikimi Pasaktësitë e identifikuar ndikojnë që Pasqyrat Financiare Vjetore të mos pasqyrojnë në mënyrë të saktë dhe të plotë gjendjen e pasurive të komunës.

Rekomandimi B1 Kryetari duhet të sigurojë forcimin e kontrolleve në menaxhimin e pasurive, në mënyrë që të gjitha pasuritë e përfituara, projektet e përfunduara dhe investimet kapitale të regjistrohen në kohë, me vlerën e plotë dhe në kategoritë përkatëse të pasurive. Po ashtu, duhet të sigurohet rishikimi periodik i investimeve në vijim me qëllim që Pasqyrat Financiare Vjetore të pasqyrojnë në mënyrë të saktë dhe të plotë gjendjen e pasurive të komunës.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B2 - Keqklasifikimi i shpenzimeve

Gjetja Sipas nenit 18 pikës 3 të Rregullës financiare nr. 01/2013, shpenzimet duhet të regjistrohen në kode adekuate, të përcaktuara me planin kontabël. Po ashtu, neni 11 i UA 19/2009 për planin kontabël kërkon nga ZKA dhe ZKF që të sigurojnë që të gjitha transaksionet janë regjistruar në SIMFK sipas strukturës së planit kontabël dhe klasifikimeve të përcaktuara me këtë UA.

Gjatë vitit 2025 me vendime gjyqësore të ekzekutuara nga Thesari janë realizuar pagesa në vlerë prej 3,568,936€, prej të cilave 3,150,926€ janë ekzekutuar në kategori ekonomike jo adekuate, si në vijim:

- Për obligime që rrjedhin nga kontratat kolektive për paga jubilarë dhe shtesa janë paguar 2,441,273€ nga kategoria e investimeve kapitale dhe 217,120€ nga kategoria e mallrave dhe shërbimeve;
- Përveç pagesave për paga dhe mëditje, nga kategoria e investimeve kapitale janë paguar edhe 473,788€ për mallra dhe shërbime dhe 13,052€ për subvencione dhe transfere. Ndërsa, nga kategoria e mallrave dhe shërbimeve janë paguar 5,695€ për investime kapitale.

Kjo situatë ka ndodhur si rezultat i dobësive në procesin e planifikimit buxhetor, si dhe vonesave në pagesën e obligimeve, veçanërisht atyre që rrjedhin nga kontratat kolektive.

Ndikimi Keqklasifikimi i shpenzimeve ndikon në mbivlerësimin dhe nënvlerësimin e kategorive përkatëse, duke rezultuar në paraqitje jo të saktë të shpenzimeve në PFV. Po ashtu, përdorimi i mjeteve nga kategoria e investimeve kapitale për mbulimin e obligimeve të tjera mund të kufizojë

realizimin e projekteve kapitale të planifikuara.

Rekomandimi B2 Kryetari duhet të sigurojë që shpenzimet të planifikohen dhe realizohen sipas kategorive ekonomike adekuate, në përputhje me planin kontabël dhe natyrën e tyre ekonomike, me qëllim të paraqitjes së saktë të shpenzimeve në PFV.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B3 - Mbivlerësimi i detyrimeve kontingjente në pasqyrat financiare vjetore

Gjetja Sipas nenit 18 të Rregullores nr.01/2017 për Raportim Vjetor Financiar, organizatat buxhetore në harmoni me LMFPP-në, raportojnë të gjitha detyrimet kontingjente.

Gjatë auditimit të detyrimeve kontingjente të raportuara në PFV, kemi identifikuar pasaktësi në regjistrin e detyrimeve kontingjente si në vijim:

- Në dy raste, vlerat e lëndëve gjyqësore të përfshira në regjistër nuk ishin evidentuar saktë. Konkretisht, vlera e pretendimeve ishte 1,098€, ndërsa në regjistër dhe në PFV ishin raportuar 103,042€, duke rezultuar në mbivlerësim të detyrimeve kontingjente për 101,944€.
- Në një rast, vlera prej 71,016€ ishte përfshirë njëkohësisht në regjistrin e detyrimeve të papaguara dhe në regjistrin e detyrimeve kontingjente, duke rezultuar në raportim të dyfishtë dhe mbivlerësim të detyrimeve kontingjente për këtë vlerë.
- Tutje, nga testimet e kryera janë identifikuar 35 raste të lëndëve gjyqësore të regjistruara dy herë në regjistrin e detyrimeve kontingjente, duke rezultuar në mbivlerësim të detyrimeve kontingjente për 36,921€.
- Po ashtu, gjatë analizimit të regjistrit të detyrimeve kontingjente kemi identifikuar shtatë lëndë gjyqësore në vlerë prej 18,249€, të cilat ishin paguar gjatë vitit 2025, por nuk ishin larguar nga regjistri. Për më tepër, në të njëjtin regjistër ishin evidentuar edhe 270 raste të padive për paga jubilarë dhe shujta në vlerë prej 769,836€, të regjistruara që nga viti 2021 dhe më herët, për të cilat Zyra Ligjore nuk kishte siguri nëse ishin paguar apo jo.

Kjo ka ndodhur si rezultat i mosazhurnimit të rregullt të regjistrit të detyrimeve kontingjente, mungesës së koordinimit dhe shkëmbimit të informatave ndërmjet Zyrës Ligjore dhe Drejtorisë së Financave lidhur me statusin e lëndëve të ekzekutuara nga Thesari, si dhe gabimeve teknike gjatë regjistrimit dhe përditësimit të të dhënave në regjistër.

Ndikimi Prezantimi i detyrimeve kontingjente në vlera jo të sakta ndikon në cilësinë e informacionit financiar të shpalosur në PFV dhe mund të ndikojë që palët e interesit të mos informohen drejt lidhur me detyrimet e mundshme të komunës.

Rekomandimi B3 Kryetari duhet të sigurojë koordinim më efektiv të informacionit ndërmjet Zyrës Ligjore dhe Drejtorisë së Financave, me qëllim që detyrimet kontingjente të evidentohen, përditësohen dhe vlerësohen në përputhje me dokumentacionin mbështetës, si dhe të prezantohen saktë në PFV.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)**Çështja A1 - Mangësi në evidencën dhe raportimin e pasurive nën 1,000€****Gjetja**

Sipas nenit 2 të Rregullores MF nr. 02/2013 për Menaxhimin e Pasurisë Jo Financiare në Organizatat Buxhetore, të gjitha organizatat buxhetore janë të obliguara që të marrin masat e nevojshme për dokumentimin, ruajtjen, evidentimin, tjetërsimin dhe raportimin e pasurisë jo financiare. Pasuria jo financiare e organizatës buxhetore përfshin pasurinë jo financiare kapitale, pasurinë jo financiare jo kapitale dhe stoqet, ndërsa nga aspekti i menaxhimit klasifikohet si pasuri që gjendet në depo dhe pasuri që është në përdorim. Po ashtu, sipas nenit 6 të kësaj rregulloreje, çdo organizatë buxhetore duhet të krijojë dhe azhurnojë regjistrin e pasurive jo financiare që i ka në menaxhimin e saj. Regjistri duhet të përfshijë pasuritë kapitale, pasuritë jo kapitale dhe stoqet, ku pasuria kapitale regjistrohet në SIMFK, ndërsa pasuria jo kapitale dhe stoqet regjistrohen në sistemin e-pasuria.

Gjatë auditimit kemi konstatuar se vlera e pajisjeve dhe mobilieve e raportuar në PFV ishte 1,545,760€, ndërsa sipas raportit të gjeneruar nga sistemi e-Pasuria ishte 668,182€, duke rezultuar në një diferencë prej 877,578€.

Veç kësaj, komuna nuk kishte dorëzuar raportin e pasurive sipas vlerës neto, por raportin e ngarkimit të mallrave për periudhën 2000-2025. Nga analizimi i këtij raporti kemi vërejtur se vlera prej 315,849€, ishte material shpenzues, i cili për nga natyra nuk i plotëson kriteret për t'u trajtuar si pasuri jo financiare.

Po ashtu, në bazë të një raporti të aseteve në depo të gjeneruar nga sistemi e-pasuria, janë paraqitur asete në vlerë prej 658,256€. Megjithatë, komuna nuk ka ofruar dëshmi mbështetëse dhe as sqarime lidhur me natyrën, statusin dhe trajtimin e këtyre aseteve.

Tutje, materiali mjekësor i sektorit të shëndetësisë në vlerë prej 39,552€, i përfshirë në vlerën totale të stokeve prej 324,337€ të prezantuara në PFV, mbahej në regjistra Excel dhe jo në sistemin e-pasuria.

Shkaku i kësaj ka qenë mungesa e një zyrtari përgjegjës për menaxhimin e sistemit e-pasuria dhe moskrijimi i qasjeve të nevojshme për përdoruesit relevantë për nxjerrjen e raporteve të plota dhe të besueshme nga sistemi.

Ndikimi

Mungesa e regjistrave dhe raporteve të plota dhe të besueshme nga sistemi e-pasuria rrit rrezikun që pasuritë dhe stoqet të mos evidentohen, klasifikohen dhe raportohen saktë, duke ndikuar në cilësinë dhe besueshmërinë e informacionit të paraqitur në pasqyrat financiare.

Rekomandimi A1

Kryetari duhet të sigurojë caktimin e një zyrtari përgjegjës për menaxhimin e pasurive në sistemin e-pasuria dhe krijimin e qasjeve dhe autorizimeve të nevojshme për zyrtarët relevantë, në mënyrë që të sigurohet evidencë e plotë dhe gjenerimi i raporteve të sakta për pasuritë dhe stoqet në përputhje me kërkesat e rregullores.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

2.2 Çështjet që ndikojnë në konkluzionin e pajtueshmërisë

Çështja A2 - Rritje e kostos së projektit dhe përdorimi i kontratave shtesë për funksionalizimin e objektit

Gjetja

Sipas nenit 11.3 pika b të Rregullores për Prokurimin Publik, Zyrtari i Prokurimit, në bashkëpunim me Udhëheqësit e Njësive kërkuuese, koordinon të gjitha dokumentet, projektet, specifikimet, Termat e Referencës (TeR), paramasat, paralogaritë dhe vizatimet. Gjithashtu, sipas nenit 19.3 të së njëjtës Rregullore, specifikimet teknike duhet të përshkruajnë dhe përkufizojnë karakteristikat e obligueshme të objektit të kontratës dhe elementet tjera të nevojshme për realizimin e saj.

Për më tepër, sipas nenit 13.4 të Rregullores për Prokurimin Publik, një kontratë nuk mund të vazhdohet, të përtërihet ose të përcillet nga një kontratë pasuese pa administrimin e procedurës së re. Megjithatë, brenda një shume prej 10% të vlerës së kontratës një kontratë për furnizime/shërbime/punë shtesë, të cilat nuk ishin përfshirë dhe as kryer në kontratën origjinale, por të cilat për arsye të paparashikueshme janë bërë të domosdoshme për ekzekutimin e kontratës, mund të realizohet si kontratë shtesë përmes procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë. Kur një kontratë e tillë shtesë është relativisht e parashikueshme, vlera e tillë duhet të përfshihet në vlerën origjinale të parashikuar të kontratës. Ndërsa sipas nenit 70.23, menaxheri i kontratës duhet të sigurojë se Operatori Ekonomik kryen kontratën në përputhje me termat dhe kushtet e specifikuara në kontratë.

Për projektin “Ndërtimi i Çerdhes për Fëmijë në Shipol”, komuna më 13.07.2020 kishte lidhur kontratë në vlerë prej 293,462€, me afat realizimi deri më 12.07.2021. Sipas kontratës, projekti përfshinte ndërtimin e objektit, punët përfundimtare dhe instalimet përkatëse me qëllim funksionalizimin e objektit. Për shkak të ndikimit të pandemisë, komuna kishte vazhduar afatin e realizimit deri më 12.07.2022. Deri në skadimin e këtij afati, ishin realizuar pagesa në vlerë totale prej 240,948€ ose 82% e vlerës së kontratës. Mirëpo edhe përkundër shtyrjes së afatit, projekti nuk ishte përfunduar.

Tutje, Më 06.09.2022, operatori ekonomik kishte paraqitur kërkesë për pagesë në vlerë prej 351,394€, duke pretenduar se gjatë realizimit të punimeve kishte kryer punë shtesë si rezultat i mangësive dhe mospërputhjeve në paramasën e projektit. Meqenëse komuna nuk e kishte pranuar kërkesën, operatori ekonomik kishte iniciuar procedurë përmbartimore. Pas kundërshtimit të urdhrat përmbartimor nga komuna, në tetor 2022 lënda ishte proceduar në gjykatë.

Megjithatë, për shkak se objekti kishte mbetur i papërfunduar dhe jashtë funksionit, komuna më 16.09.2024 kishte lidhur kontratë me titull “Ndërtimi i Çerdhes për Fëmijë në Shipol - Faza e Fundit” në vlerë prej 147,838€, me afat realizimi deri më 15.12.2024.

Edhe në rastin e kësaj kontrate, afati i realizimit ishte shtyrë deri më 10.04.2025, pasi punimet nuk kishin përfunduar brenda afatit të përcaktuar për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike dhe vështirësive gjatë realizimit të punimeve. Gjithashtu, gjatë realizimit të kontratës ishin identifikuar mospërputhje ndërmjet paramasës dhe gjendjes faktike në

teren, me ç'rast pozicione të parealizuara në vlerë prej 16,445€, ishin zëvendësuar me pozicione shtesë në vlerë prej 16,393€, pa ndikuar në vlerën totale të kontratës.

Përveç kësaj, është vërejtur se komuna kishte realizuar punime në objekt edhe përmes kontratës kornizë "Mirëmbajtja Teknike e Institucioneve Arsimore", ndonëse kontrata "Ndërtimi i Çerdhes për Fëmijë në Shipol - Faza e Fundit" ishte ende aktive dhe në proces të zbatimit.

Në kuadër të Kontratës së Mirëmbajtjes, më 28.01.2025 ishte pranuar situacioni në vlerë prej 23,890€, i cili përfshinte lyerje, suvatime dhe punime me knauf në Çerdhen e Shipolit, ndërsa pagesa ishte realizuar më vonë përmes procedurave përmbaremore. Sipas sqarimeve të menaxherit të kontratës, lyerja dhe suvatimi nuk përbënin punime të reja, pasi ishin kryer më herët gjatë ndërtimit të objektit. Megjithatë, për shkak se objekti kishte qëndruar për një periudhë të gjatë i papërfunduar dhe jashtë funksionit, ishte paraqitur nevoja për përsëritjen e tyre. Vlen të theksohet se këto punime ishin realizuar nga i njëjti operator ekonomik që ishte pjesë e konsorciumit fitues të kontratës për ndërtimin e çerdhes.

Përveç punimeve të mësipërme, gjatë vitit 2025 komuna kishte lidhur edhe kontrata tjera për funksionalizimin e objektit, përfshirë "Rregullimin e rrjetit elektrik sipas kërkesave të KEDS-it" në vlerë prej 4,490€, "Rregullimin e hapësirave gjelbëruese" në vlerë prej 1,650 €, si dhe "Furnizimin dhe rregullimin e dritareve të çerdhes" në vlerë prej 999€.

Si rrjedhojë, ndonëse kontrata fillestare ishte lidhur në vlerë prej 293,462€, për përfundimin dhe funksionalizimin e objektit komuna kishte realizuar kontrata dhe ndërhyrje shtesë, duke e çuar vlerën totale të investimit në 419,815€. Rrjedhimisht, kostoja e projektit ishte rritur për 126,353€ ose 43% krahasuar me vlerën e kontratës fillestare, dhe për më tepër pretendimi i operatorit ekonomik për pagesë në vlerë prej 351,394€ vazhdon të jetë objekt i procedurave gjyqësore.

Menaxhimi i dobët i projektit, vonesat e operatorit ekonomik, mangësitë në planifikim dhe mungesa e koordinimit efektiv rezultuan në mosfunksionalizimin e objektit, kosto shtesë dhe nevojën për riparimin e punimeve të realizuara më herët.

Ndikimi

Këto mangësi kanë rezultuar në mosfunksionalizimin e objektit dhe si pasojë, në mosfrimin e shërbimeve të planifikuara për përfituesit për një periudhë të gjatë kohore, si dhe në rritje të kostove financiare dhe nevojë për angazhim shtesë të burimeve. Po ashtu, procedura gjyqësore ende e hapur lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik paraqet rrezik për kosto dhe obligime shtesë financiare për komunën.

Rekomandimi A2

Kryetari duhet të sigurojë që projektet kapitale të planifikohen dhe menaxhohen në mënyrë efektive, duke siguruar hartimin e saktë të paramasave, mbikëqyrjen e duhur të realizimit të kontratave dhe ndërmarrjen me kohë të veprimeve të nevojshme për përfundimin e tyre.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A3 - Mangësi në evidentimin dhe monitorimin e pronave të dhëna në shfrytëzim afatgjatë**Gjetja**

Neni 22 i Ligjit Nr. 06/L-092 për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të Komunës përcakton se komuna duhet të mbikëqyrë realizimin e kontratave për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme sipas planit dinamik realizues. Po ashtu, Kryetari i Komunës obligohet që në raportet e tij të rregullta gjashtë mujore t'i paraqesë Kuvendit Komunal raportim të veçantë për monitorimin e realizimit të kontratave dhe përmbushjen e qëllimit të dhënies në shfrytëzim të pronave të paluajtshme.

Gjithashtu, sipas kontratave të lidhura me shfrytëzuesit e pronave komunale, Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë, në bashkëpunim me Drejtorinë e Urbanizmit, obligohen të bëjnë mbikëqyrjen e realizimit të kontratave dhe të hartojnë raporte me shkrim për ecurinë e zbatimit të tyre.

Komuna nuk kishte evidenca të plota për pronat e dhëna në shfrytëzim. Sipas sqarimeve të zyrtarit përgjegjës, evidencat ishin përpiluar vetëm në bazë të të dhënave nga sistemi kadastral, pa u mbështetur në burime të tjera të informacionit. Përveç kësaj, nga 91 prona të evidentuara si të dhëna në shfrytëzim, Sektori i Pronës posedonte kontratat përkatëse vetëm për 14 raste. Gjithashtu, gjatë auditimit kemi identifikuar dy parcela të dhëna në shfrytëzim për KRM "Uniteti" Sh.A., të cilat nuk figuronin në regjistrin e pronave të dhëna në shfrytëzim.

Gjithashtu, komuna nuk na kishte ofruar dëshmi se kishte monitoruar dhe verifikuar përmbushjen e kushteve dhe obligimeve të përcaktuara në kontratat e dhënies në shfrytëzim, përfshirë obligimet financiare (kur ishin të aplikueshme), realizimin e investimeve, numrin e të punësuarve dhe kushtet e tjera kontraktuale.

Mangësitë e tilla ishin si pasojë e moskrijimit të një sistemi të strukturuar për administrimin e pronave të dhëna në shfrytëzim dhe mosfunksionimit të mekanizmave të monitorimit të realizimit të kontratave nga njësitë përgjegjëse.

Ndikimi

Mungesa e evidencave të plota dhe monitorimit të kontratave për pronat komunale të dhëna në shfrytëzim, përveç se kufizon mundësinë e komunës për të siguruar menaxhim efektiv të këtyre pronave, ndikon edhe në identifikimin me kohë të mospërmbushjes së obligimeve kontraktuale dhe vlerësimin e arritjes së qëllimit për të cilin pronat janë dhënë në shfrytëzim.

Rekomandimi A3

Kryetari duhet të sigurojë krijimin dhe mirëmbajtjen e evidencave të plota për pronat e dhëna në shfrytëzim, duke përfshirë dokumentacionin përkatës dhe kushtet kontraktuale. Po ashtu, duhet të sigurojë funksionimin e mekanizmave efektivë për monitorimin dhe raportimin e zbatimit të kontratave, me qëllim të verifikimit të përmbushjes së obligimeve kontraktuale dhe arritjes së qëllimeve për të cilat pronat janë dhënë në shfrytëzim.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A4 - Mospërfundimi i projekteve**Gjetja**

Rregullorja Nr.002/2024 për plotësimin dhe ndryshimin e Rregullores Nr. 001/2022 prokurim publik neni 70.23 thekson se përgjegjësi e menaxherit të projektit është të menaxhoj obligimet dhe detyrat e AK-së të specifikuara në kontratë dhe të sigurojë se operatori ekonomik kryen kontratën në përputhje me termat dhe kushtet e specifikuara në kontratë, bën vlerësimin e performancës së kontraktuesve për kontratat nën menaxhimin e tij. Ndërsa sipas nenit 71A në rast të vonesave për dorëzimin e mallrave, realizimin e shërbimeve apo punëve brenda afateve kohore të specifikuara në kontratë, do të aplikohen penalltitë për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës sipas kontratës dhe datës aktuale të dorëzimit apo realizimit.

Gjatë auditimit kemi identifikuar raste të kontratave të cilat nuk ishin realizuar brenda afateve të përcaktuara si me poshtë:

- Për projektin “Ndërtimi i rrugës Lah Nimani në qytetin e Mitrovicës”, komuna kishte lidhur kontratë më 24.11.2022 në vlerë prej 892,453€, e cila sipas kushteve kontraktuale ishte paraparë të realizohej deri më 24.11.2024. Sipas sqarimeve të menaxherit të kontratës, projekti nuk ishte realizuar brenda afatit për shkak të çështjeve të shpronësimit. Sipas tij, kërkesa e operatorit ekonomik për vazhdimin e afatit nuk ishte aprovuar nga komuna. Pavarësisht kësaj, komuna nuk kishte ndërmarrë masa ndëshkuese kontraktuale, përfshirë aplikimin e penaltive apo konfiskimin e sigurisë së ekzekutimit. Vlen të theksohet se komuna kishte realizuar pagesa në vlerë prej 674,694€ ose 76% të vlerës së kontratës.
- Për projektin “Ndërtimi i Rrugës Dëshmorët e Kombit në Shipol”, komuna kishte lidhur kontratë më 01.09.2023 në vlerë prej 777,508€, e cila sipas kushteve kontraktuale ishte paraparë të realizohej deri më 31.08.2024. Sipas sqarimeve të menaxherit të kontratës, OE nuk kishte arritur t’i realizonte punimet sipas dinamikës së planifikuar për shkak se ishte i angazhuar edhe në projekte të tjera në Komunën e Mitrovicës . Sipas tij, OE nuk kishte paraqitur kërkesë për vazhdimin e afatit të kontratës. Pavarësisht kësaj, edhe për këtë projekt, komuna nuk kishte ndërmarrë masa ndëshkuese kontraktuale. Vlen të theksohet se komuna kishte realizuar pagesa në vlerë prej 603,357€, ose 78% të vlerës së kontratës.
- Për projektin “Ndërtimi i rrugëve në fshatin Kollovërt”, komuna kishte lidhur kontratë më 02.09.2025 në vlerë prej 749,776€. Sipas dëshmive përkatëse, pas fillimit të punimeve ishin identifikuar mangësi të konsiderueshme në projektin ekzekutiv, pasi një pjesë e trasesë së rrugës kalonte në prona private për të cilat nuk ishte përfunduar procesi i shpronësimit, ndërsa matjet gjeodezike kishin treguar se një pjesë e projektit shtrihej jashtë territorit administrativ të komunës. Si rezultat, kontrata ishte ndërprerë më 10.10.2025 me marrëveshje të përbashkët ndërmjet palëve. Vlen të theksohet se, më 19.11.2025 komuna kishte paguar 28,555€ për hartimin e projektit ekzekutiv përmes procedurave përmbartimore.
- Për projektin “Furnizim me Kabinete për Shkollë”, komuna kishte lidhur kontratë më 09.12.2024 në vlerë prej 169,979€, e cila sipas kushteve kontraktuale ishte paraparë të realizohej deri më 08.12.2025. Sipas sqarimeve të menaxherit të kontratës, kontrata nuk

ishite realizuar në masën e planifikuar për shkak të mungesës së zotimit të mjeteve financiare. Deri në skadimin e afatit kontraktual ishin realizuar furnizime në vlerë prej 19,824€ ose 12% të vlerës së kontratës, ndërsa furnizime në vlerë prej 150,155€ ose 88% kishin mbetur të përealizuara.

Mangësitë në planifikimin dhe përgatitjen e projekteve, përfshirë moszgjidhjen me kohë të çështjeve pronësore dhe mangësitë në projektet ekzekutive, monitorimi jo i mjaftueshëm i realizimit të kontratave, si dhe mos sigurimi i fondeve të nevojshme, kanë ndikuar që projektet të mos përfundohen brenda afateve kontraktuale. Po ashtu, mosraportimi me kohë i rasteve nga menaxherët e kontratave në zyrën e prokurimit ka ndikuar në mosaplikimin e masave ndëshkuese kontraktuale ndaj operatorëve ekonomikë.

Ndikimi

Mosrealizimi i kontratave brenda afateve të përcaktuara ka kufizuar përfitimin e qytetarëve nga investimet e parapara dhe ka rritur rrezikun e kostove shtesë përmes procedurave të reja të prokurimit. Po ashtu, mosaplikimi i penaltive moskonfiskimi i sigurisë së ekzekutimit, si dhe hartimi i projekteve pa analiza të mirëfillta, kanë rezultuar në humbje financiare për komunën.

Rekomandimi A4

Kryetari duhet të sigurojë që, para inicimit të procedurave të prokurimit, të adresohen çështjet pronësore, të verifikohet cilësia dhe zbatueshmëria e projekteve ekzekutive, si dhe të sigurohen fondet e nevojshme për realizimin e kontratave. Po ashtu, duhet të forcohet monitorimi i zbatimit të kontratave dhe të sigurohet raportimi me kohë i vonësive dhe pengesave nga menaxherët e kontratave te zyra e prokurimit.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A5 - Dobësi në monitorimin e projektit të subvencionuar

Gjetja

Duke u bazuar në Rregulloren MF-Nr-04/2017 Mbi kriteret, Standardet dhe procedurat e Financimit të OJQ-ve, Neni 23 Monitorimi dhe raportimi projekteve dhe programeve, pika 1. Për secilën kontratë të lidhur, ofruesi i mbështetjes financiare cakton një zyrtar përgjegjës i cili duhet të kujdeset për monitorimin dhe implementimin e projektit. Ofruesi i mbështetjes financiare mund të themelojë ekip për këtë qëllim.

Komuna më datë 06.11.2024, kishte lidhur Marrëveshje Bashkëpunimi me një konsorcium OJQ-sh për implementimin e projektit “Zhvillimi Rural dhe Agrobiznesi si promotorë të zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm”. Vlera totale e projektit ishte 78,000€, prej të cilave Komuna kishte financuar 36,486€, ndërsa pjesa e mbetur ishte financuar nga OJQ-ja. Projekti synonte zhvillimin rural, mbështetjen e agrobizneseve lokale, fuqizimin ekonomik lokal dhe ngritjen e kapaciteteve të përfituesve.

Sipas marrëveshjes, afati për realizimin e projektit ishte një vit nga data e nënshkrimit, ndërsa brenda tre muajve duhej të hartoheshin Plani i Implementimit dhe Plani i Monitorimit. Po ashtu, komuna kishte caktuar një koordinatorë të projektit, me përgjegjësi për mbështetjen e realizimit të aktiviteteve, koordinimin me aktet lokalë dhe monitorimin e progresit të projektit.

Pavarësisht kësaj, komuna nuk kishte ofruar dëshmi relevante, si

procesverbale të takimeve koordinuese, raporte monitorimi, evidenca mbi aktivitetet e koordinatorit apo dëshmi se kishte verifikuar aktivitetet dhe rezultatet e raportuara nga OJQ-ja.

Kjo kishte ndodhur si rezultat i mangësive në komunikimin e detyrave dhe përgjegjësive të përcaktuara me marrëveshje, si dhe mungesës së koordinimit të brendshëm për zbatimin dhe monitorimin e projektit.

Ndikimi

Mungesa e dëshmive të monitorimit të projekti rrit rrezikun që aktivitetet parapara të mos kenë arritur objektivat dhe rezultatet e synuara nga projekti, duke rritur rrezikun që fondet e investuara të mos kenë prodhuar efektet e pritshme.

Rekomandimi A5

Kryetari duhet të sigurojë që përgjegjësitë për monitorimin e projekteve të përcaktohen dhe komunikohen qartë, si dhe të dokumentohen aktivitetet monitoruese, në mënyrë që të sigurohet realizimi i aktiviteteve dhe arritja e objektivave të përcaktuara me marrëveshje.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A6 - Mosfunksionalizimi i pajisjeve mjekësore

Gjetja

Sipas nenit 12 paragrafi 1.7 të Ligjit Nr. 04/L-125 për Shëndetësi, kujdesi shëndetësor zbatohet nëpërmjet masave dhe veprimeve, përfshirë sigurimin e furnizimit me barna, materiale shpenzuese, si dhe pajisje medicinale. Ndërsa sipas nenit 18 paragrafit 2.1, kujdesi parësor shëndetësor përfshin promovimin shëndetësor, parandalimin, zbulimin e hershëm, diagnostikimin, mjekimin dhe rehabilitimin, që kanë të bëjnë me sëmundjet, çrregullimet dhe lëndimet, përfshirë edhe ndërhyrjet e vogla kirurgjike, ndërsa paragrafi 3 i të njëjtit nen përcakton se komunat janë përgjegjëse për kujdesin parësor shëndetësor publik dhe për vlerësimin e gjendjes shëndetësore të qytetarëve në territorin e tyre.

Komuna kishte blerë dy pajisje mjekësore për shërbime diagnostikuese, përkatësisht pajisjen "X-Ray System Digital-Static" dhe pajisjen ortopan, në vlerë totale prej 177,200€, të cilat ishin pranuar më 11.12.2025. Nga ekzaminimi fizik i kryer gjatë auditimit në terren (qershor 2026), kemi konstatuar se këto pajisje ende nuk ishin funksionalizuar dhe nuk ishin vënë në përdorim.

Për më tepër, sipas kushteve të kontratës, periudha e garancionit kishte filluar të rrjedhë nga data e pranimin të pajisjeve.

Mos vënia në përdorim ka ndodhur për shkak të mosplanifikimit dhe moskrijimit me kohë të kushteve infrastrukturore të nevojshme për vendosjen dhe funksionalizimin e pajisjeve diagnostikuese.

Ndikimi

Mungesa e funksionalizimit të pajisjeve ka pamundësuar ofrimin e shërbimeve diagnostikuese për të cilat ato ishin siguruar. Për më tepër, rrjedhja e periudhës së garancionit para vënies së tyre në përdorim zvogëlon mbrojtjen dhe përfitimet që ofron mbulimi garantues.

Rekomandimi A6

Kryetari duhet të sigurojë planifikim dhe koordinim të duhur të proceseve të furnizimit dhe funksionalizimit të pajisjeve mjekësore, ndërsa për pajisjet e blera të ndërmerren sa më shpejt veprimet e nevojshme për krijimin e

kushteve infrastrukturore dhe teknike për vënien e tyre në përdorim.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B4 - Mos verifikim i pronave komunale

Gjetja	Sipas nenit 15 të Ligjit nr. 06/L-005 për Tatimin në Pronën e Paluajtshme parashihet që Komuna çdo vit duhet të kryej veprime të inspektimit (verifikimit) për të paktën 20% e të gjitha objekteve brenda territorit të Komunës. Gjatë auditimit kemi identifikuar se komuna nuk kishte realizuar nivelin e kërkuar të verifikimeve të pronave për vitin 2025. Si rezultat, ndryshimet eventuale në karakteristikat e pronave të tatueshme nuk janë identifikuar dhe reflektuar në mënyrë të plotë në bazën e të dhënave të tatimit në pronë. Mosrealizimi i verifikimit vjetor të pronave në nivelin e kërkuar ligjor ka ardhur si rezultat i kapaciteteve të pamjaftueshme njerëzore dhe mungesës së një qasjeje efektive në planifikimin, organizimin dhe zbatimin e aktiviteteve të verifikimit në terren.
Ndikimi	Mungesa e verifikimeve të rregullta të pronave mund të rezultojë në mosreflektimin e ndryshimeve faktike në regjistrin e tatimit në pronë, duke cenuar saktësinë e bazës tatimore dhe duke ndikuar negativisht në realizimin e të hyrave komunale nga tatimi në pronë.
Rekomandimi B4	Kryetari duhet të sigurojë arritjen e verifikimit të 20% të pronave të paluajtshme në mënyrë që ndryshimet eventuale të pronave të integrohen në bazën e të dhënave për të reflektuar detyrimin e saktë tatimor.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B5 - Vonesat në pagesën e faturave

Gjetja	Sipas nenit 39 të LMFPP-së, përcaktohet se ZKF i Organizatës Buxhetore është përgjegjës për të siguruar që çdo faturë e vlefshme dhe kërkesë për pagim për mallra dhe shërbimet e furnizuara dhe/ose punët e realizuara për OB-në të paguhen brenda 30 ditëve kalendrike pas pranimit të faturës ose kërkesës për pagim. Gjatë procesit të auditimit janë identifikuar tetë raste të pagesave për mallra dhe shërbime dhe një rast të pagesës nga kategoria e investimeve kapitale, në vlerë të përgjithshme prej 143,667€, të cilat nuk janë realizuar brenda afatit ligjor prej 30 ditësh nga pranimi i faturës. Vonesat në pagesë kanë variuar nga 25 deri në 117 ditë pas kalimit të afatit 30 ditor. Vonesat në pagesa kanë ndodhur si rezultat i kontrolleve joadekuate në procesin e realizimit të pagesave, mungesës së fondeve për kontratat e lidhura dhe vonesave në kompletimin e dokumentacionit të nevojshëm.
Ndikimi	Vonesat në pagesën e faturave, vështirësojnë realizimin e buxhetit sipas planifikimeve, si dhe mund të shkaktojnë kosto shtesë në buxhetin e Komunës në formë të kamatave dhe procedurave përmbartimore.
Rekomandimi B5	Kryetari duhet të ndërmarrë masa për fuqizimin e kontrollit të brendshëm mbi ekzekutimin e pagesave dhe të sigurojë se të gjitha faturat e vlefshme

paguhen brenda afatit prej 30 ditësh.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

2.3 Çështjet tjera të menaxhimit financiar dhe të pajtueshmërisë

2.3.1 Të hyrat

Të hyrat e realizuara nga komuna për vitin 2025 ishin në vlerë prej 3,443,793€ apo 95% e të hyrave të planifikuara. Ato kanë të bëjnë me të hyrat nga tatimi në pronë, taksat për leje të ndërtimit, taksat administrative, të hyrat nga licencat, të hyrat nga qiraja, shfrytëzimi i hapsirave publike etj.

Çështja A7 - Kontrata të skaduara dhe monitorim jo i mjaftueshëm i pronave të dhëna me qira

Gjetja

Sipas nenit 5 të Ligjit nr. 06/L-092 për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës, ndër kriteret për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës është që prona e paluajtshme e komunës për dhënien në shfrytëzim të jetë e regjistruar në regjistrat kadastral të pronës. Tutje, sipas nenit 19, paragrafit 5, e drejta e shfrytëzimit të pronës së paluajtshme nuk mund të bartet në shfrytëzim te personat e tretë.

Po ashtu neni 23, paragrafi 1 specifikon që pas përfundimit të afatit të përcaktuar në kontratën për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës, prona i kthehet komunës. Derisa, paragrafi 2, i ligjit të njëjtë specifikon se Kryetari i Komunës obligohet që ta njoftoj Kuvendin e Komunës pas përfundimit të çdo kontrate të dhënies në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës, duke përshkruar gjendjen aktuale të pronës, si dhe të jap propozimet për destinimin e saj në të ardhmen.

Gjatë auditimit, në procesin e dhënies dhe administrimit të pronave me qira, ne identifikuam mangësitë si në vijim:

- Në regjistrin e qirave për lokale, banesa/shtëpi dhe parcela toke figuronin 167 raste me kontrata të skaduara. Nga këto, tetë raste kishin të bënin me lokale, 152 raste me banesa/shtëpi dhe shtatë raste me parcela toke. Kontratat kishin skaduar në periudhën nga 10.01.2008 deri më 01.04.2025. Për shkak të mosripërtëritjes së tyre, komuna nuk kishte mundur të vazhdonte faturimin e qirasë për shkak të mungesës së bazës kontraktuale. Bazuar në vlerat e përcaktuara në kontratat e skaduara, të hyrat potenciale nga qiraja që do të mund të faturoheshin deri më 31.12.2025, në rast të vazhdimit të kontratave, vlerësohen në 343,509€, prej të cilave 58,990€ do t'i përkisnin vetëm vitit 2025. Vlen të theksohet se gjatë vitit 2026 komuna kishte filluar procesin e dhënies së kontratave për lokalet komunale.
- Komuna në vitin 2023 kishte hartuar raportin për evidentimin dhe verifikimin e banesave të banimit social. Megjithatë, raporti nuk përmbante rekomandime lidhur me vazhdimin apo ndërprerjen e kontratave për familjet përfituese. Sipas sqarimeve të komunës, për këtë arsye nuk ishin ndërmarrë veprime për ripërtëritjen e kontratave. Pas hartimit të këtij raporti, komuna nuk kishte ofruar dëshmi se kishte kryer monitorime apo verifikime të mëtejshme të këtyre pronave. Si rezultat, nuk kishte siguri nëse banesat vazhdonin të shfrytëzoheshin nga përfituesit fillestarë apo nëse ishin dhënë në shfrytëzim personave të tjerë pa autorizim.

- Tutje, bazuar në Aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të datës 28.06.2024, në një rast, komuna lidhur kontratë për qira për një lokal që nuk kishte qenë në pronësi komunale. Nga aktgjykimi rezulton se komuna e kishte dhënë këtë lokal në vitin 2010 me qira mujore prej 350€, ndërsa çështja gjyqësore lidhur me pronësinë e tij ishte iniciuar më 29.03.2011. Pavarësisht kësaj, faturimi i qirasë kishte vazhduar deri në shkurt 2020. Si rezultat, më 06.05.2025 nga Thesari ishte ekzekutuar një pagesë në vlerë prej 64,825€ në bazë të vendimeve gjyqësore, përfshirë 41,650€ kompensim dëmi, 18,711€ kamatë dhe 4,463€ shpenzime procedurale dhe përmbarimore.

Kjo situatë kishte ardhur si rezultat i mungesës së veprimeve të duhura për trajtimin e kontratave me afat të skaduar, monitorimin e qiramarrësve dhe verifikimin e statusit juridik të pronave të dhëna me qira.

Ndikimi

Mungesa e ndërmarrjes së veprimeve për trajtimin e kontratave të skaduara rrit rrezikun e humbjes së të hyrave nga qiraja dhe shfrytëzimit të paautorizuar të pronave komunale. Gjithashtu, në rast të dëmtimit të pronës nga shfrytëzuesit, mungesa e një marrëdhënieje kontraktuale valide e vështirëson përcaktimin e përgjegjësisë dhe kërkimin e kompensimit të dëmit nga palët përkatëse.

Rekomandimi A7

Kryetari duhet të sigurojë evidentimin e plotë të pronave komunale dhe ndërmarrjen e veprimeve të nevojshme për menaxhimin efektiv të tyre. Po ashtu, duhet të sigurojë raportim të rregullt në Kuvendin Komunal lidhur me statusin, shfrytëzimin dhe menaxhimin e pronave komunale, me qëllim të forcimit të mbikëqyrjes dhe llogaridhënies në këtë fushë.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

2.3.2 Pagat dhe mëditjet

Buxheti final për paga dhe mëditje ishte 16,893,700€ derisa janë shpenzuar 16,822,998€, po thuajse 100% e buxhetit. Numri i pozitive të aprovuara sipas ligjit të buxhetit ishte 1,989 punonjës, ndërsa në fund të vitit numri i të punësuarve ishte 1,864.

Çështja C1 - Mos azhurnimi i kontratave të punës në bazë të ligjit për zyrtarët publik

Gjetja

Sipas nenit 102 pika të Ligjit nr. 08/L-197 për zyrtarët publik përcaktohet se “Me hyrje në fuqi të këtij ligji, obligohen të gjitha institucionet që të përgatisin dhe t’ju ofrojnë zyrtareve/ëve aktual për nënshkrim aktet e reja të emërimit dhe/apo kontratat e punës”. Po ashtu, Sipas nenit 12, paragrafi 1 të Ligjit mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2025, asnjë organizatë buxhetore nuk mund të tejkalojë numrin e të punësuarve në nivel të nënprogramit, në asnjë kohë gjatë vitit fiskal 2025, siç specifikohet në tabelat përkatëse të bashkëngjitura në ligj, përveç lehonave dhe mësimdhënësve në gjendje të rëndë shëndetësore në sistemin e arsimit parauniversitar.

Komuna kishte përditësuar kontratat e punës në sektorin e shëndetësisë dhe administratën komunale, duke i harmonizuar ato me nivelin aktual të pagës bazë dhe koeficientët përkatës. Megjithatë, ky proces ende nuk ishte realizuar në sektorin e arsimit, ku kontratat nuk pasqyronin ndryshimet e ndodhura.

Po ashtu, më 31.12.2025, komuna kishte të angazhuar 11 punonjës më shumë se numri i pozitive të aprovuara me Ligjin mbi Ndarjet Buxhetore. Konkretisht, në arsimin parafillor ishin të angazhuar 63 të punësuar kundrejt 62 pozitive të aprovuara, ndërsa në arsimin fillor 902 të punësuar kundrejt 892 pozitive të aprovuara.

Mosazhurnimi i kontratave ka ardhur si rezultat i vonësve në harmonizimin e tyre me ndryshimet ligjore. Edhe pse Drejtoria e Arsimit kishte filluar procesin e përditësimit të kontratave deri në kohën e auditimit ky proces ende nuk ishte përfunduar. Ndërsa për tejkalimin e evidentuar, komuna nuk ka ofruar sqarime të mjaftueshme për të vlerësuar nëse pozitat shtesë lidhen me raste të përjashtuara nga kufizimet ligjore apo paraqesin tejkalim të limiteve të përcaktuara.

Ndikimi

Mosazhurnimi i kontratave mund të ndikojë në saktësinë e dokumentacionit të personelit, ndërsa tejkalimi i numrit të pozitive të aprovuara mund të vështirësojë kontrollin dhe planifikimin e shpenzimeve për personel.

Rekomandimi C1

Kryetari duhet të sigurojë që të gjitha kontratat e punës të azhurnohen dhe të harmonizohen me kërkesat e Ligjit për Zyrtarët Publikë. Po ashtu, duhet të sigurojë që numri i të punësuarve të menaxhohet në përputhje me limitet e përcaktuara me Ligjin mbi Ndarjet Buxhetore dhe që angazhimi i stafit të bëhet vetëm brenda numrit të pozitive të aprovuara ose në rastet e lejuara me legjislacionin në fuqi.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

2.3.3 Mallrat dhe shërbimet dhe komunalitë

Buxheti final për mallra dhe shërbime së bashku me komunalitë ishte 5,737,152€, derisa janë shpenzuar 5,123,020€ apo rreth 89% e buxhetit. Ato kryesisht kanë të bëjnë me shpenzime të projekteve, riparimit dhe mirëmbajtjes, blerjen e pajisjeve, shpenzimeve të transportit, etj.

Çështja B6 - Dobësitë në menaxhimin e kontratave përmes platformës elektronike të e-prokurimit

Gjetja Sipas nenit 70.24 të Rregullores Nr. 001/2022 për Prokurimin Publik (Versioni i Konsoliduar), menaxheri i kontratës është përgjegjës për menaxhimin dhe monitorimin e zbatimit të kontratës, si dhe për përgatitjen, mbajtjen dhe arkivimin e të gjitha regjistrave të menaxhimit të kontratës në modulën për menaxhimin e kontratave në sistemin elektronik të prokurimit (e-Prokurimi). Menaxheri i kontratës duhet të sigurojë gjithashtu raportimin mbi progresin dhe përfundimin e kontratës, si dhe përmbushjen e obligimeve kontraktuale në përputhje me termat dhe kushtet e kontratës.

Gjatë testimit janë identifikuar 18⁶ raste në të cilat të dhënat lidhur me menaxhimin e kontratave dhe vlerësimin e performancës së kontraktuesve nuk ishin azhurnuar në modulën përkatëse të sistemit elektronik të prokurimit (e-Prokurimi), siç kërkohet me legjislacionin në fuqi.

Mos menaxhimi i kontratave përmes sistemit të e-prokurimit ka ndodhur si rezultat i anashkalimit të procedurës së përcaktuar nga rregullorja, për shkak të mungesës së përgjegjësisë administrative nga ana e zyrtarëve përgjegjës për menaxhimin e kontratave.

Ndikimi Mos azhurnimi i menaxhimit të kontratave përmes sistemit elektronik të e-prokurimit nuk ofron mundësi të mjaftueshme që menaxhmenti apo përdoruesit të tjerë të lejuar të marrin informata me kohë reale në lidhje me progresin dhe menaxhimin e performancës të kontratave.

Rekomandimi B6 Kryetari i Komunës duhet të sigurojë forcimin e kontrolleve në fushën e menaxhimit të kontratave, duke siguruar që të gjitha kontratat të menaxhohen dhe dokumentohen përmes modulit për menaxhimin e kontratës në sistemin e e-prokurimit në pajtim me kërkesat ligjore.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A8 - Vendosja e kriterëve në dosje të tenderit jo në harmoni të plotë me LPP

Gjetja Sipas nenit 68 të LPP-së, autoriteti kontraktues mund të kërkojë nga operatorët ekonomik që të parashtrojnë të dhëna për të treguar se ata i përmbushin kushtet minimale ekonomike dhe financiare të specifikuar në dosjen e tenderit dhe në njoftimin e kontratës. Kur kërkohet, qarkullim minimal vjetor që operatorët ekonomik duhet të kenë nuk do të kalojë dy herë vlerën e parashikuar të kontratës. Kërkesat mbi gjendjen ekonomike duhet të shprehen detyrimisht në shifra dhe do të referohen maksimum tri viteve të fundit financiare. Kur përveç qarkullimit minimal, është i nevojshëm një qarkullim i caktuar minimal në fushën specifike të mbuluar nga kontrata, qarkullimi i tillë nuk duhet të tejkalojë një pikë pesë (1.5) herë vlerën e parashikuar të kontratës.

Për aktivitetin e prokurimit “Transporti i nxënësve me mësim të obliguar - Ritender (Lot 4 dhe Lot 6)”, si kriter të përzgjedhjes në dosjen e tenderit, komuna kishte aplikuar edhe kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale duke kërkuar që OE të ofrojë dëshmi se ka përfunduar me sukses së paku dy (2) kontrata për shërbime të ngjashme (transport të nxënësve udhëtarë) në tre (3) vitet e fundit. Ne kemi vërejtur se kjo kërkesë nuk ishte aplikuar në harmoni me kërkesat ligjore, pasi që në rastet kur e njëjta aplikohet nga kompania, atëherë duhet të kërkohet vlera e kontratave të realizuara, e cila nuk duhet të tejkalojë 1.5 herë vlerën e parashikuar të kontratës.

Për më tepër, në këtë aktivitet komisioni i vlerësimit kishte eliminuar një operator ekonomik me arsyetimin se njëra nga dy kontratat e paraqitura si dëshmi e përvojës së ngjashme nuk ishte realizuar brenda periudhës trevjeçare të kërkuar. Megjithatë, sipas kërkesave ligjore, për vlerësimin e përvojës së mëparshme rëndësi ka vlera e kontratave të ngjashme të realizuara gjatë periudhës së përcaktuar, dhe jo numri i kontratave të realizuara. Si rezultat, operatori ekonomik (edhe pse nuk kishte paraqitur ofertën me çmimin më të ulët) ishte eliminuar mbi bazën e një kriteri që nuk ishte përcaktuar në përputhje me kërkesat ligjore.

Kjo kishte ndodhur për shkak të mungesës së duhur të vëmendjes gjatë vendosjes se kriterëve në dosjen e tenderit.

Ndikimi

Aplikimi i kriterëve në kundërshtim me kërkesat ligjore pamundëson vlerësimin objektiv të ofertave dhe rrit rrezikun që ofertat potencialisht më të favorshme ekonomike të mos merren në konsideratë gjatë procesit të vlerësimit.

Rekomandimi A8

Kryetari duhet të sigurojë që kriteret e përzgjedhjes në dosjet e tenderit të hartohen në përputhje me kërkesat e legjislacionit të prokurimit publik dhe që vlerësimi i operatorëve ekonomikë të kryhet bazuar në kriteret e ligjshme, të qarta dhe të matshme, me qëllim të garantimit të trajtimit të barabartë të operatorëve ekonomikë dhe vlerësimit objektiv të ofertave.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

2.3.4 Investimet kapitale

Buxheti final për Investime Kapitale ishte 8,171,415€, derisa janë shpenzuar 6,909,649€ apo rreth 85% e buxhetit. Ato kryesisht kanë të bëjnë me vendime gjyqësore përmbartimore, ndërtimin dhe rregullimin e infrastrukturës rrugore, ndërtimin e objektit të çerdheve, ndërtimin rregullimin e oborreve të shkollave, blrje te paisjeve mjeksore etj.

Çështja A9 - Moslëshimi i certifikatës së pranimi të përkohshëm pas përfundimit të punëve

Gjetja

Neni 73A.1 (a) i Rregullores për Prokurimin Publik përcakton se për kontratat për punë për të cilat kërkohet periudha garantuese, menaxheri i Kontratës përgatit dhe nënshkruan Certifikatën e Pranimi të Përkohshëm. Certifikata e Pranimi të Përkohshëm lëshohet jo më vonë se 30 ditë kalendarike pas pranimi të punëve dhe me lëshimin e saj përmbyllen obligimet e palëve kontraktuese për fazën e ekzekutimit të kontratës.

Gjatë auditimit kemi identifikuar se për projektet “Ndërtimi i infrastrukturës në oborret e SHFMU-ve Skenderbeu dhe Abdullah Shabani” me vlerë 277,475€, “Ndërtimi i objektit të Bibliotekës së Qytetit Latif Berisha në Mitrovicë” me vlerë 697,121€ dhe “Rregullimi i AMF Fidanishte” me vlerë 6,125€, nuk ishin lëshuar certifikatat e pranimi të përkohshëm, ndonëse projektet ishin përfunduar dhe pagesat ishin realizuar.

Kjo ka ndodhur për shkak të mosndërmarrjes me kohë të veprimeve të nevojshme nga menaxherët e kontratave për përmbylljen formale të kontratave dhe lëshimin e certifikatave të pranimi të përkohshëm.

Ndikimi

Mungesa e certifikatave të pranimi të përkohshëm rrit rrezikun që mangësitë eventuale në punime të mos identifikohen dhe adresohen brenda periudhës garantuese. Po ashtu, kjo krijon pasiguri lidhur me faktin nëse punimet janë pranuar dhe verifikuar zyrtarisht në përputhje me kushtet dhe specifikimet e kontratës.

Rekomandimi A9

Kryetari duhet të sigurojë që, pas përfundimit të punimeve dhe kryerjes së procedurave të pranimi, menaxherët e kontratave të lëshojnë me kohë certifikatat e pranimi të përkohshëm në përputhje me kërkesat e ligjore.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

2.3.5 Pasuritë kapitale dhe jokapitale

Vlera e paraqitur në PFV e pasurive kapitale është 245,705,129€, pasurive jokapitale është 1,545,760€, si dhe e stoqeve 149,748€. Ku kemi hasur çështje si në vijim:

Çështja A10 - Mos harmonizimi i gjendjes së pasurive me rezultatet e raportit të inventarizimit

Gjetja

Sipas nenit 18, paragrafi 3 të Rregullores MF nr. 02/2013 për Menaxhimin e Pasurisë Jo Financiare, organizatat buxhetore janë të obliguara që së paku një herë në vit të kryejnë inventarizimin e pasurisë jo financiare, me qëllim të verifikimit dhe vlerësimit të gjendjes faktike të saj, ndërsa neni 19, paragrafi 4.7, përcakton se raporti i inventarizimit duhet të përgatitet në kohë të përshtatshme, përpara përgatitjes së pasqyrave financiare, në mënyrë që të mundësohet reflektimi i saktë i gjendjes së pasurisë. Më tej, sipas nenit 24, paragrafi 1 pas barazimit të gjendjes me inventarizim dhe vlerësim me gjendjen e regjistrave të pasurisë jo financiare, gjendja e pasurisë jo financiare duhet jetë pjesë e pasqyrave vjetore financiare në pajtim me rregullën financiare për pasqyrat vjetore financiare, ndërsa paragrafi 4 i këtij neni përcakton se pasuria jo financiare jashtë përdorimit nuk duhet të prezantohet në pasqyrat financiare, por duhet të shpaloset në mënyrë të veçantë.

Gjatë auditimi kemi vërejtur se, komisioni i inventarizimit kishte bërë krahasimin e gjendjes së pasurive vetëm me regjistrimet e vitit paraprak, ndërsa nuk kishte kryer krahasimin e tyre me regjistrat në e-Pasuria dhe SIMFK, si burimet kryesore të evidencës së pasurive.

Përkundër kësaj, komisioni i inventarizimit kishte evidentuar pasuri jashtë përdorimit dhe kishte paraqitur vërejtje të tjera lidhur me gjendjen e pasurive, mirëpo komuna nuk kishte formuar komisionin e vlerësimit për shqyrtimin dhe trajtimin e rezultateve të inventarizimit, siç kërkohet me rregulloren për menaxhimin e pasurisë.

Shkaku i kësaj ka qenë koha e kufizuar në dispozicion për realizimin e procesit të vlerësimit, mangësitë e identifikuar në regjistrat e pasurive që kërkonin verifikime dhe korrigjime shtesë, si dhe mungesa e zyrtarit përgjegjës për menaxhimin e sistemit e-Pasuria, çka ka ndikuar në mosfinalizimin me kohë të procesit para përpilimit të pasqyrave financiare.

Ndikimi

Mos trajtimi i raportit të komisionit të inventarizimit ka bërë që gjendja reale e pasurive (përfshirë ato të dëmtuara apo jashtë funksionit) të mos harmonizohet me regjistrat, duke rritur rrezikun që vlera e pasurive të mos prezantohet saktë në pasqyra financiare vjetore.

Rekomandimi A10

Kryetari duhet të sigurojë që të bëhet adresimi i çështjeve që identifikohen nga komisioni i inventarizimit dhe të formohet komisioni i vlerësimit në mënyrë që gjendja e pasurive të harmonizohet me regjistrat dhe të reflektohet saktë në pasqyrat financiare vjetore.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

2.3.6 Të arkëtueshmet

Komuna e Mitrovicës së Jugut në PFV-të e vitit 2025 ka shpalosur llogari të arkëtueshme në vlerë prej 16,927,266€. Kjo vlerë kryesisht përbëhet prej tatimit në pronë në vlerë 12,206,323€, taksat komunale për ushtrimin e veprimtarisë prej 2,085,252€, taksat dhe tarifat e urbanizmit prej 462,892€, pagesave për mbeturina për ekonomi familjare 2,150,063€, etj. Gjatë vitit 2025, llogaritë e arkëtueshme nga tatimi në pronë janë rritur për 1,611,721€ ose 15% krahasuar me vitin 2024.

Çështja B7 - Mangësi në inkasimin dhe menaxhimin e llogarive të arkëtueshme

Gjetja

Neni 26 dhe 27 i Ligjit nr. 06/L-005 për Tatimin në Pronën e Paluajtshme përcaktojnë se komuna, Ministria e Financave dhe organet kompetente përmbarese kanë autoritet për mbledhjen e detyrimeve tatimore të papaguara, ndërsa komuna, në rast të mospagesës brenda afateve të përcaktuara, është e obliguar të ndërmarrë veprimet e parapara ligjore për inkasimin e tyre. Po ashtu, sipas 16 të Rregullores së Ministrisë së Financave nr. 01/2017 për Raportim Vjetor Financiar, organizatat buxhetore që mbledhin të hyra janë të obliguara të mbajnë regjistra për të hyrat e mbledhura dhe shumat e faturuara e të paarkëtuara, si dhe t'i shpalosin llogaritë e arkëtueshme në raportin vjetor financiar sipas llojit të të hyrave, ndërsa sipas nenit 22 të Rregullores nr. 02/2019 për Taksat, Tarifat dhe Gjobat Komunale të Komunës së Mitrovicës së Jugut, për personat fizikë dhe juridikë që nuk i përmbushin obligimet për pagesën e taksave dhe tarifave komunale, parashihet ndërmarrja e procedurave të ekzekutimit përmes gjykatave kompetente ose përmbareseve privatë, në rastet e lejuara me ligj.

Gjatë vitit 2025, vlera totale e llogarive të arkëtueshme të komunës ishte 16,927,266€, duke paraqitur rritje prej 698,225€ krahasuar me vitin paraprak (16,229,041€). Popullacioni i llogarive të arkëtueshme përbëhej kryesisht nga tatimi në pronë në vlerë prej 12,206,323€ (72%), tarifat për mbeturina për ekonomitë familjare në vlerë prej 2,150,063€ (13%) dhe tarifat për ushtrimin e veprimtarisë ekonomike në vlerë prej 2,085,252€ (12%), ndërsa pjesa tjetër përbëhej nga kategori të tjera të llogarive të arkëtueshme me vlera më të ulëta. Pavarësisht nivelit të lartë dhe rritjes së vazhdueshme të llogarive të arkëtueshme, komuna nuk kishte ndërmarrë veprime të mjaftueshme për inkasimin e tyre.

Sa i përket llogarive të arkëtueshme nga tarifa e mbeturinave për ekonomitë familjare, në vlerë prej 2,150,063€, ato i përkisnin periudhës 2017-2022, kur faturimi dhe inkasimi i kësaj tarife administrohej nga komuna. Sipas sqarimeve të komunës, nga 01.07.2022 faturimi dhe inkasimi i tarifave rrjedhëse ishte bartur te KRM Uniteti, ndërsa borxhet e krijuara deri në atë datë kishin mbetur si llogari të arkëtueshme të komunës. Megjithatë, për këto detyrime nuk ishin ndërmarrë masa sistematike për inkasimin e tyre, për pasojë vlera e tyre kishte mbetur pothuajse e pandryshuar ndër vite.

Tutje, lidhur me llogaritë e arkëtueshme nga tatimi në pronë, bazuar në konfirmimet e komunës dhe dëshmitë e auditimit, kemi identifikuar mangësi në administrimin e regjistrit të llogarive të arkëtueshme, të cilat ishin reflektuar në mosregjistrimin saktë të pagesave të realizuara dhe mospërputhje ndërmjet të dhënave të sistemit dhe dokumentacionit

mbështetës.

Po ashtu, gjatë testimit të llogarive të arkëtueshme në kategori të tjera, kemi identifikuar se në raport ishte përfshirë një vlerë prej 13,197€ për ndërrimin e kulturës bujqësore, ndonëse fatura ishte anuluar për shkak të pezullimit të procedurës administrative. Ndërsa, në dy raste të llogarive të arkëtueshme nga qiraja kemi identifikuar nënvlerësim prej 16,999€, për shkak të mungesës së evidencave në kartelat individuale financiare që nga viti 2019.

Mangësitë e identifikuara kishin ardhur si rezultat i mosndërmarrjes së veprimeve të mjaftueshme për inkasimin e llogarive të arkëtueshme, mungesës së kontrolleve dhe verifikimeve të rregullta të evidencave dhe raporteve financiare, si dhe problemeve të vazhdueshme në funksionimin e sistemit të tatimit në pronë, të cilat kishin ndikuar në paraqitjen jo të saktë të detyrimeve të tatimpaguesve.

Ndikimi

Mosinkasimi i borxheve të akumuluar ndikon drejtpërdrejt në uljen e nivelit të të hyrave vetanake, duke kufizuar kapacitetin financiar të komunës për realizimin e objektivave të saj zhvillimore, ndërsa mangësitë në administrimin e llogarive të arkëtueshme rrisin rrezikun e paraqitjes jo të saktë të tyre në PFV.

Rekomandimi B7

Kryetari duhet të sigurojë verifikimin dhe harmonizimin e rregullt të evidencave të llogarive të arkëtueshme, ndërmarrjen në kohë të veprimeve ligjore për mbledhjen e detyrimeve të papaguara, si dhe, në koordinim me institucionet qendrore përgjegjëse, adresimin e mangësive të identifikuara në sistemin e tatimit në pronë, me qëllim të sigurimit të evidencave të sakta dhe të besueshme për të gjitha kategoritë e llogarive të arkëtueshme.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

3 Çështjet e zgjidhura gjatë procesit të auditimit

Gjate auditimit u identifikuan disa çështje që iu komunikuan menaxhmentit dhe u zgjidhen në mënyrë efektive gjatë auditimit aktual. Ato nuk kërkojnë ndonjë veprim të mëtutjeshëm dhe raportohen vetëm me qëllim të dokumentimit të komunikimit në fjalë, veprimeve të ndërmarra dhe rezultateve të tyre. Këto ishin si më poshtë:

Çështjet materiale të cilat ne i kemi identifikuar dhe janë përmirësuar gjatë kohës së auditimit

Çështja 1

Korrigjimi i pasqyrave financiare vjetore

Gjetja

Gjatë auditimit të Pasqyrave Financiare Vjetore (PFV), janë identifikuar disa mospërputhje në prezantimin dhe shpalosjen e informacionit financiar, si në vijim:

1. Neni 14 - Raporti i ekzekutimit të buxhetit

- Në kolonën e realizimit, tek hyrja e parasë së gatshme (Shënim 12), është prezantuar vlera prej 543,000€, e cila përfaqëson të hyra nga gjobat e trafikut, gjykatat dhe nga Agjencioni Pyjor i Kosovës. Këto të hyra nuk duhet të përfshihen në totalin e të hyrave si të hyra të realizuara nga komuna tek kjo pjesë, por vetëm duhet të shpalosen në PVF.
- Në kuadër të rishikimit të PVF-së dhe krahasimit të tyre me shënimet e Thesarit, kemi vërejtur se në shënimet shpjeguese nuk është përfshirë vlera prej 31,320€, e cila sipas Thesarit figuron në kodin ekonomik 83140 - Të hyrat për Fondin në Mirëbesim (depozita për shpronësime). Kjo vlerë duhet të përfshihet në Shënimin 12 - Të hyrat tjera (neni 14) dhe të shpaloset në mënyrë të qartë në shënimin përkatës.
- Në shënimet shpjeguese të Shënit 11 - Grantet e përcaktuara të donatorëve, është shpalosur vlera prej 338,000€, duke përfshirë edhe donacionet e bartura nga vitet paraprake në vlerë prej 92,000€. Në këtë shënim duhet të shpalosen vetëm donacionet e pranuar gjatë vitit aktual, në përputhje me vlerën e prezantuar në nenin 14, në shumën prej 246,000€.

Veprimi i kërkuar

Menaxhmentit të entitetit i është kërkuar që të ndërmarrë veprime për t'i korrigjuar Pasqyrat Financiare Vjetore, në mënyrë që ato të paraqesin saktë gjendjen financiare në përputhje me rregullat e raportimit financiar.

Rezultati

Menaxhmenti kishte marrë veprime korrigjuese për paraqitje të drejtë dhe të saktë të PFV gjatë procesit të auditimit dhe kishte bërë korrigjimet për çështjet që i kemi sugjeruar. Këto gabime kanë rezultuar për shkak të mos funksionimit të kontrolleve të brendshme, prandaj ne ju tërheqim vëmendjen se nëse këto gabime përsëriten në PVF e vitit vijues atëherë çështja do të rezultojë me rekomandim në raportin e auditimit.

4 Informacion i përmbledhur për planifikimin dhe realizimin e buxhetit

Në këtë kapitull kemi prezantuar një informacion të përmbledhur për burimet e fondeve buxhetore, shpenzimin e fondeve dhe të hyrave të mbledhura, sipas kategorive ekonomike. Kjo është ilustruar përmes tabelave dhe grafikëve të mëposhtëm:

Tabela 1. Shpenzimet sipas burimeve të fondeve buxhetore (në €)

Përshkrimi	Buxheti fillestar	Buxheti final ⁷	2025 Shpenzimet	2024 Shpenzimet	2023 Shpenzimet
Burimet e fondeve	30,240,512	32,200,785	30,093,608	28,939,149	26,800,882
Grante Qeveritare - Buxheti	26,625,017	27,379,370	26,311,758	25,409,606	22,142,266
Të bartura nga viti i kaluar	0	867,555	716,926	1,066,226	1,345,468
Të hyrat vetanake	3,615,495	3,615,495	2,906,773	2,431,929	2,897,727
Donacionet vendore	0	72,211	0	21,943	29,237
Donacionet e jashtme	0	266,153	158,150	9,446	386,186

Buxheti final i Komunës së Mitrovicës së Jugut është më i lartë se buxheti fillestar për 1,960,273€ apo 6%. Kjo rritje e buxhetit është rezultat i vendimeve të Qeverisë për ndarje buxhetore në vlerë prej 754,354€, përfshirjes së të hyrave të bartura nga vitet paraprak në vlerë prej 867,555€ dhe donacioneve në vlerë prej 338,364€ në buxhet final.

Në vitin 2025, komuna ka shpenzuar rreth 93% të buxhetit final ose 30,093,608€, me një rritje prej 4% në raport me vitin e kaluar. Sidoqoftë, shpjegimet për pozicionin aktual janë detajuar më poshtë.

Vlen të theksohet se Thesari nga kategori të ndryshme ekonomike sipas vendimeve përmbartimore/gjyqësore kishte realizuar pagesa në vlerë 3,568,937€, për obligime të dala nga kontrata kolektive dhe për operatorë ekonomik.

Komuna kishte lëvizje buxhetore nëpër kategori. Megjithatë, të gjitha lëvizjet/ndryshimet ishin të mbështetura me vendime përkatëse të Ministrisë së Financave dhe Qeverisë.

Tabela 2. Shpenzimet e fondeve sipas kategorive ekonomike (në €)

Përshkrimi	Buxheti fillestar	Buxheti final	2025 Shpenzimet	2024 Shpenzimet	2023 Shpenzimet
Shpenzimet e fondeve sipas kategorive ekonomike	30,240,512	32,200,785	30,093,608	28,939,149	26,800,882
Pagat dhe mëditjet	16,121,015	16,893,700	16,822,998	17,487,299	14,583,138
Mallrat dhe shërbimet	4,820,000	5,137,152	4,584,708	3,824,127	3,894,431
Komunalitë	600,000	600,000	538,312	423,502	487,812
Subvencionet dhe transferet	1,209,150	1,398,518	1,237,941	1,403,498	2,004,864
Investimet Kapitale	7,490,347	8,171,415	6,909,649	5,800,723	5,830,637

Sqarimet rreth ndryshimeve buxhetore janë shpalosur si në vijim:

- Buxheti final për paga dhe mëditje në krahasim me buxhetin fillestar ishte rritur për 722,685€. Buxheti final përbëhet nga granti qeveritar në vlerë prej 16,802,368€, pastaj nga të hyrat vetanake prej 73,000€, të hyrave vetanake të bartura prej 5,000€ dhe donacionet e jashtme prej 13,332€. Për përudhen janar - dhjetor 2025 realizimi i buxhetit është 16,822,998€ apo 99.5% e buxhetit final;

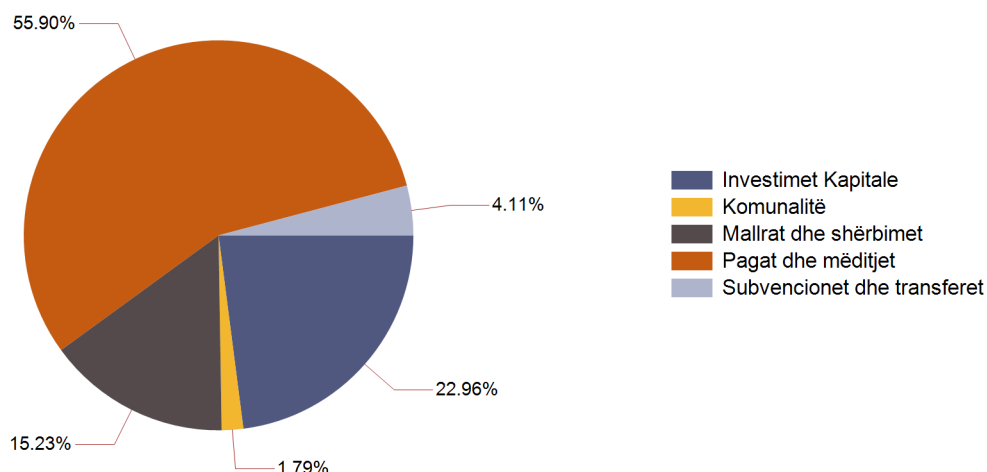
- Buxheti final për mallra dhe shërbime në krahasim me buxhetin fillestar ishte rritur për 317,152€. Pjesa më e madhe e këtij buxhetit përbëhet nga granti qeveritar prej 3,751,664€, të hyrave vetanake prej 1,068,336€, të hyrave vetanake të bartura prej 295,000€ dhe donacionet në vlerë prej 22,152€. Deri në fund të vitit 2025 realizimi i buxhetit ishte 4,584,708€ apo 89% e buxhetit final;

- Buxheti final për shpenzime komunale në krahasim me buxhetin fillestar nuk kishte ndryshime. Ky buxhet përbëhet nga granti qeveritar në vlerë prej 600,000€. Deri në fund të vitit realizimi i buxhetit ishte 538,312€ apo 90% e buxhetit final;

- Buxheti final për subvencione dhe transfere në krahasim me buxhetin fillestar kishte rritje për 189,368€. Ky buxhet përbëhet nga fondi qeveritar prej 24,991€, të hyrave vetanake prej 1,184,159€, të hyrave vetanake të bartura prej 159,595€ dhe grantit të donacioneve të brendshme prej 29,773€. Realizimi i buxhetit në fund të vitit ishte 1,237,941€ apo 87% e buxhetit final; dhe

- Buxheti final për investime kapitale në krahasim me buxhetin fillestar kishte rritje në vlerë prej 681,068€. Ky buxhet përbëhet nga fondi qeveritar prej 6,200,347€, të hyrave vetanake prej 1,290,000€, të hyrave vetanake të bartura 407,960€ dhe donacioneve prej 273,107€. Deri në fund të vitit komuna kishte arritur të shpenzoj vetëm 6,909,649€ apo 85% e buxhetit. Vlen të theksohet se vlera prej 3,225,956€ është ekzekutuar përmes vendimeve gjyqësore për kontratë kolektive, paga jubilarë dhe operatorë ekonomik nga kategoria e investimeve kapitale.

Grafiku 1. Shpenzimet sipas kategorive ekonomike për vitin 2025



Të hyrat e realizuara nga Komuna e Mitrovicës së Jugut në vitin 2025 ishin në vlerë prej 3,443,793€. Ato kanë të bëjnë me të hyrat nga rone në rone, taksat për leje ndërtimi, participimet, të hyrat nga veprimtaritë biznesore, të hyrat nga shfrytëzimi i pronës publike, etj. Për vitin 2025, komuna kishte planifikuar të hyra në vlerë prej 3,615,495€. Në krahasim me vitin e kaluar, niveli i inkasimit të të hyrave ka shënuar rritje prej 738,803€ apo rreth 27%.

Përveç kësaj, të hyrat nga gjambat në trafik dhe gjambat nga gjykatat ishin në shumë prej 543,956€, të cilat grumbullohen nga Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK), dhe më pas alokohen për komunën për shpenzim. Këto të hyra nuk janë përfshirë në tabelën e mëposhtme, për arsye se planifikohen dhe realizohen nga ministritë përkatëse.

Tabela 3. Të hyrat (në €)

Përshkrimi	Buxheti fillestar	Buxheti final	2025 Pranimet	2024 Pranimet	2023 Pranimet
Totali i të hyrave	3,615,495	3,615,495	3,443,793	2,704,990	3,698,351
Të hyrat tatimore	1,112,882	1,112,882	1,224,847	1,174,381	1,567,884
Të hyrat jo tatimore	2,502,613	2,502,613	2,217,616	1,527,109	2,129,999
Të hyrat tjera	0	0	1,330	3,500	468

5 Progresi në zbatimin e rekomandimeve

Raporti i auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore (PFV) të vitit 2024 ka rezultuar me gjithsej 13 rekomandime. Komuna e Mitrovicës kishte hartuar një Plan Veprimi, në të cilin janë përcaktuar masat dhe veprimet për zbatimin e rekomandimeve të dhëna.

Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2025, katër rekomandime ishin zbatuar, shtatë nuk janë zbatuar ende, një rekomandim ishte zbatuar pjesërisht, dhe një nuk ishte i aplikueshëm më siç është paraqitur në Grafikon 1, më poshtë. Për një përshkrim më të plotë të rekomandimeve dhe mënyrën se si janë trajtuar ato, shihni në Tabelën 1 (ose Tabelën e rekomandimeve).

Grafiku 2. Progresi në zbatimin e rekomandimeve të vitit paraprak

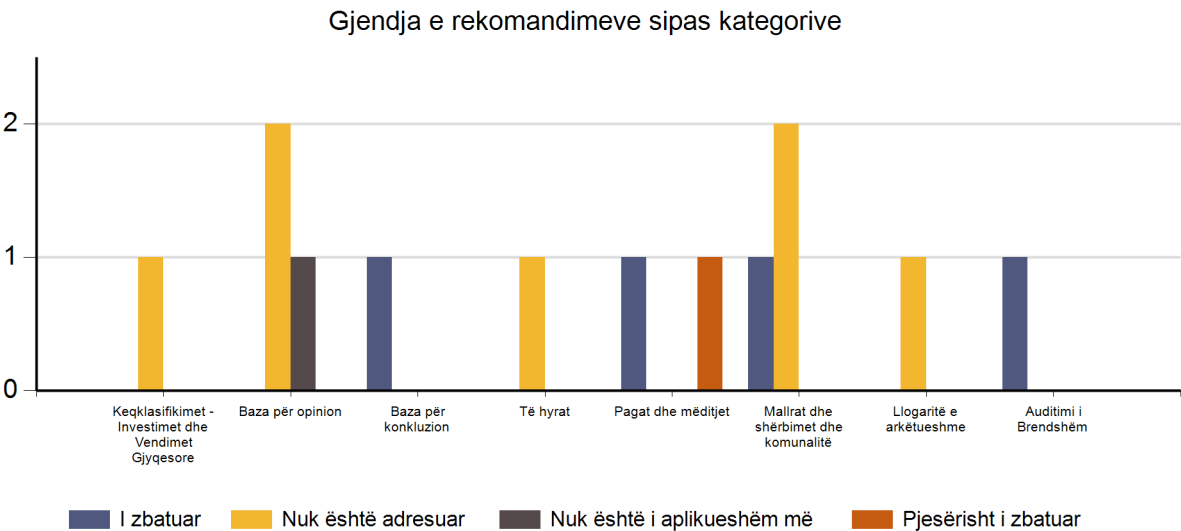


Tabela 4. Përmbledhja e rekomandimeve të vitit paraprak

Nr	Fusha e Auditimit	Rekomandimet e vitit 2024	Veprimet e ndërmarra	Statusi
1.	Keqklasifikimet - Investimet dhe Vendimet Gjyqesore	Kryetari duhet të sigurojë se janë ndërmarrë veprimet e nevojshme në bashkëpunim me MF-në që të gjitha pagesat të realizohen sipas kategorive ekonomike adekuate, për të mundësuar raportimin e drejtë të shpenzimeve në PFV, në përputhje me planin kontabël të Thesarit.	Nuk është adresuar, pasi janë identifikuar përsëri raste të keqklasifikimit të shpenzimeve gjatë vitit 2025	Nuk është adresuar

2.	Baza për opinion	Kryetari duhet të sigurojë që të rishikojë tërësisht regjistrin kontabël të pasurive dhe të bëjë korrigjimet e nevojshme për rastet e mbivlerësimit dhe nënvlerësimit, të sigurojë që pasuritë e përfunduara të klasifikohen si pasuri në përdorim dhe t'u aplikohet zhvlerësimi sipas rregullave përkatëse.	Rekomandimi nuk është zbatuar, pasi gjatë auditimit janë identifikuar ende gabime dhe pasaktësi në regjistrin e detyrimeve kontigjente, duke treguar se kontrollet e vendosura nuk kanë siguruar evidencim të saktë dhe të përditësuar të këtyre detyrimeve.	Nuk është adresuar
3.	Baza për opinion	Kryetari duhet të sigurojë se me rastin e përgatitjes së PFV-ve detyrimet kontingjente të shqyrtohen me kujdes, të vlerësohen në përputhje me dokumentacionin mbështetës dhe të raportohen me vlera të sakta.	Detyrimet kontingjente nuk janë harmonizuar plotësisht me gjendjen reale të rasteve gjyqësore, për pasojë edhe gjatë vitit 2025 janë identifikuar pasaktësi në raportimin e tyre, duke treguar se rekomandimi mbetet i pazbatuar.	Nuk është adresuar
4.	Baza për opinion	Kryetari duhet të sigurojë forcimin e kontrolleve të brendshme në harmonizimin e evidencave të brendshme me të dhënat e raportuara, me qëllim të përmirësimit të menaxhimit të llogarive të arkëtueshme dhe raportimit të saktë dhe të plotë të tyre në PFV.	Kjo çështje nuk është më e aplikueshme si gjetje e veçantë, pasi është trajtuar në kuadër të çështjes Pasaktësi në llogaritë e arkëtueshme dhe mosndërmarrja e veprimeve për arkëtimin e borxheve	Nuk është i aplikueshëm më

5.	Baza për konkluzion	Kryetari duhet të sigurojë që komisionet e vlerësimit të ofertave të verifikojnë plotësisht dhe në mënyrë të dokumentuar përmbushjen e të gjitha kriterëve kualifikuese, në përputhje me dokumentet e tenderit. Po ashtu, është e nevojshme të forcohen kontrollet e brendshme dhe mbikëqyrja gjatë fazës së vlerësimit, për të shmangur përzgjedhjen e operatorëve që nuk përmbushin kriteret ligjore në dosje të tenderit.	Rekomandimi konsiderohet i zbatuar. Gjatë testimit të procedurave të përzgjedhura të prokurimit nuk kemi vërejtur raste të operatorëve ekonomikë të shpërblyer pa i përmbushur kriteret kualifikuese të përcaktuara në dosjet e tenderit. Dokumentacioni i testuar dëshmon se komisionet e vlerësimit kanë kryer verifikimin e kriterëve në përputhje me kërkesat e tenderit.	I zbatuar
6.	Të hyrat	Kryetari duhet të sigurojë arritjen e verifikimit të 20% të pronave të paluajtshme në mënyrë që ndryshimet eventuale të pronave të integrohen në bazën e të dhënave për të reflektuar detyrimin e saktë tatimor.	Verifikimi i gjendjes aktuale të pronave komunale nuk është kryer as gjatë vitit 2025, prandaj kjo çështje vazhdon të mbetet e pa adresuar.	Nuk është adresuar
7.	Pagat dhe mëditjet	Kryetari duhet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të siguruar rekrutimin e rregullt për pozitat që aktualisht mbulohen me ushtrues detyre, në mënyrë që të respektohen afatet ligjore.	Rekomandimi konsiderohet i zbatuar, pasi gjatë vitit 2025 nuk kemi identifikuar raste të tejkalimit të afateve ligjore për pozitat e mbuluara me ushtrues detyre. Kjo edhe si rezultat i ndryshimeve ligjore të bëra me Ligjin Nr. 08/L-294 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 08/L-197 për Zyrtarët Publik, me të cilin është rritur afati maksimal i	I zbatuar

			ushtrimit të detyrës në 12 muaj, me mundësi vazhdimi në kushte të caktuara, ndërsa periudha maksimale e mbulimit të pozitës me ushtrues detyre është përcaktuar deri në dy vite. Po ashtu, ligji ka sqaruar se afatet e reja fillojnë të llogariten nga hyrja në fuqi e ndryshimeve ligjore, përkatësisht nga data 17.06.2025, dhe periudhat paraprake të ushtrimit të detyrës sipas ligjit bazik nuk llogariten në këto afate. Si rezultat, rastet e trajtuara gjatë auditimit nuk paraqesin tejkalim të kufijve të përcaktuar me legjislacionin aktual në fuqi.	
8.	Pagat dhe mëditjet	Kryetari duhet të sigurojë se të gjitha kontratat e punës/stafit azhurnohen dhe janë në përputhje me kërkesat e Ligjit për Zyrtarët Publik.	Rekomandimi konsiderohet pjesërisht i zbatuar. Gjatë vitit 2025 janë ndërmarrë veprime për harmonizimin dhe azhurnimin e kontratave të punës në përputhje me kërkesat e Ligjit për Zyrtarët Publik, mirëpo kontratat e stafit në sektorin e arsimit ende nuk janë azhurnuar sipas dispozitave të legjislacionit aktual në fuqi.	Pjesërisht i zbatuar

9.	Mallrat dhe shërbimet dhe komunalitë	Kryetari duhet të ndërmarrë masa për fuqizimin e kontrollit të brendshëm mbi ekzekutimin e pagesave dhe të sigurojë se të gjitha faturat e vlefshme paguhen brenda afatit prej 30 ditësh.	Edhe gjatë vitit 2025 janë evidentuar raste të vonesave në pagesën e faturave, çka tregon se veprimet e ndërmarra nuk kanë qenë të mjaftueshme për adresimin e rekomandimit.	Nuk është adresuar
----	--------------------------------------	---	--	--------------------

10.	Mallrat dhe shërbimet dhe komunalitë	Kryetari duhet të sigurojë përmes njësive kërkuese, të bëhet një vlerësim i saktë i nevojave reale të komunës gjatë përgatitjes së kërkesave për tender dhe peshët e specifikuara në dosjet e tenderit të reflektojnë rëndësinë dhe vëllimin e pritshëm të shërbimeve që do të kryhen në praktikë. Gjatë zbatimit të kontratës, menaxherët e kontratave të monitorojnë zbatimin sipas peshëve të miratuara, për të garantuar përputhshmëri të plotë me kërkesat ligjore dhe objektivat buxhetore.	Gjatë vitit 2025, nga testimi i rasteve të përzgjedhura nuk kemi vërejtur tejkalime të pozicioneve, kategorive të peshuara apo vlerës së kontratave. Përveç monitorimit nga menaxheret e kontratave përkatëse, kjo është ndikuar edhe nga funksionimi i kontrolleve të brendshme gjatë procesit të certifikimit të pagesave. Në këtë aspekt, zyrtari certifikues ka mbajtur evidenca të detajuara për secilën kontratë në tabela përcjellëse në Excel, duke rishikuar çdo pagesë dhe realizim pozicion për pozicion. Përmes këtij monitorimi të vazhdueshëm është mundësuar identifikimi me kohë i çdo rreziku potencial për tejkalim, çka paraqet një kontroll kyç dhe praktikë të mirë në menaxhimin dhe mbikëqyrjen e realizimit të kontratave.	I zbatuar
-----	--------------------------------------	--	--	-----------

11.	Mallrat dhe shërbimet dhe komunalitë	Kryetari duhet të sigurojë forcimin e kontrolleve në fushën e menaxhimit të kontratave, duke siguruar që të gjitha kontratat të menaxhohen dhe dokumentohen përmes modulit për menaxhimin e kontratës në sistemin e e-prokurimit në pajtim me kërkesat ligjore.	Edhe gjatë vitit 2025 janë identifikuar raste të mosmenaxhimit të kontratave në përputhje me kërkesat e platformës elektronike të e-prokurimit, duke treguar se rekomandimi mbetet i pazbatuar.	Nuk është adresuar
12.	Llogaritë e arkëtueshme	Kryetari duhet të ndërmarrë masa konkrete për zbatimin e dispozitave ligjore që rregullojnë mbledhjen e të hyrave, përfshirë iniciimin e procedurave përmbartimore ndaj debitorëve në përputhje me afatet dhe kushtet e përcaktuara në legjislacion.	Pasaktësitë në llogaritë e arkëtueshme vazhdojnë të jenë të pranishme, ndërsa nuk janë ndërmarrë veprime të mjaftueshme për trajtimin e borxheve të papaguara, për pasojë çështja mbetet e paadresuar.	Nuk është adresuar
13.	Auditimi i Brendshëm	Kryetari duhet të sigurojë që të gjitha drejtoritë përkatëse të përgatisin dhe të dorëzojnë plane konkrete veprimi për adresimin e rekomandimeve të NjAB-së. Në të njëjtën kohë, NjAB duhet të zhvillojë dhe të zbatojë një procedurë të qartë dhe të dokumentuar për ndjekjen dhe raportimin e progresit të zbatimit të rekomandimeve, duke u bazuar në informata të sakta dhe të verifikueshme.	Rekomandimi konsiderohet i zbatuar, pasi menaxhmenti ka hartuar Planin e Veprimit për implementimin e rekomandimeve dhe ka ndërmarrë aktivitete konkrete për adresimin e tyre. Përmes këtij plani janë përcaktuar përgjegjësit institucionale, afatet kohore dhe veprimet përkatëse për zbatimin e rekomandimeve të dhëna nga Njësia e Auditimit të Brendshëm.	I zbatuar

Vlora Spanca, Auditore e Përgjithshme



Mehmet Mucaj, Drejtor i Auditimit



Shpresa Zenelaj, Udhëheqëse e ekipit



Mimoza Morina, Anëtare e ekipit



Kaltrina Neziri, Anëtare e ekipit



Shtojca I: Letër konfirmimi

Leterkonfirmimi

REPUBLIKA E KOSOVES - REPUBLIKA VOJVOĐINA			
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT			
NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE / NATIONAL AUDIT OFFICE			
DATE: 22.06.2026			
Klasifikimi: 04 47 1113 1			
Nr. Prot.	Nr. Prot.	Nr. Prot.	Nr. Prot.
04	47	1113	1



REPUBLIKA E KOSOVES - REPUBLIKA VOJVOĐINA	
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT	
NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE / NATIONAL AUDIT OFFICE	
Nr. Prot. 01.470/25-0035919/26	
Data: 23.06.2026	
Adresa: Mitrovica - Mitrovica	

LETËR E KONFIRMIMIT

Për pajtueshmërinë me gjetjet e Auditorit të Përgjithshëm për vitin 2025 dhe për zbatimin e rekomandimeve

Për: Zyrën e Kombëtare të Auditimit

Të nderuar,

Përmes kësaj shkrese, konfirmoj se:

- kam pranuar draft raportin e Zyrës Kombëtare të Auditimit për auditimin e Pasqyrave Financiare të Komunës së Jugut, për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2025;
- pajtohem me gjetjet dhe rekomandimet dhe nuk kam ndonjë koment për përmbajtjen e Raportit;
- brenda 30 ditëve nga pranimi i Raportit final, do t'ju dorëzoj një plan të veprimit për zbatimin e rekomandimeve, i cili do të përfshijë afatet kohore dhe stafin përgjegjës për zbatimin e tyre.

z. Faton PEÇI

Kryetari i Komunës

Data: 22.06.2026, Mitrovicë



Shtojca II: Shpjegim lidhur me llojet e të ndryshme të opinioneve të aplikuara nga ZKA dhe pjesëve të tjera të Raportit të Auditimit

Raporti i auditorit për pasqyrat financiare⁸ duhet të përmbajë një opinion për pasqyrat financiare, bazuar në përfundimet e nxjerra nga dëshmitë e marra gjatë auditimit. Kur auditimi kryhet për të vlerësuar gjithashtu përputhjen me legjislacionin dhe rregulloret e tjera, auditorët kanë një përgjegjësi shtesë për të raportuar për pajtueshmërinë me autoritetet⁹, duke rezultuar me konkluzion mbi pajtueshmërinë.

Për të arritur në përfundimin se një opinion mbi pasqyrat financiare është i modifikuar ose i pa modifikuar, një auditor duhet të sigurohet që rezultatet e auditimit përfshijnë, apo jo, keq-deklarim (e) material(e) ose të përhapur(a), apo të tillë(a) të mundshëm(me), të supozuar në rast kufizimi të fushëveprimit.

Keq-deklarimi është një ndryshim mes shumës së raportuar, klasifikimit, prezantimit ose zbulimit të një zëri të pasqyrës financiare dhe sasisë, klasifikimit, prezantimit ose zbulimit që kërkohet që zëri të jetë në përputhje me kornizën e raportimit financiar në fuqi. Keq-deklarimet mund të vijnë nga gabimi ose mashtrimi.

(shkëputur nga SNISA 200)

Forma e opinionit

Opinion i pa-modifikuar

Formulohet kur nuk janë zbuluar keq-deklarime ose mos-pajtueshmëri; kur janë zbuluar keq-deklarime ose mos-pajtueshmëri, qoftë një i vetëm apo një grumbull, por që nuk është i barabartë me ose nuk e tejkalon nivelin e materialitetit për pasqyrat financiare si tërësi; ose kur keq-deklarimi(et) dhe/ose mos-pajtueshmëria e zbuluar brenda një klase të caktuar transaksionesh nuk është e barabartë me ose e tejkalon nivelin e materialitetit më të ulët të vendosur për këtë klasë të transaksioneve. Formulohet gjithashtu nëse nuk ka kufizim të fushëveprimit ose kur kufizimi i fushëveprimit nuk mund të shpie në shmangie të keq-deklarimit(eve) material(e) dhe/ose mos-pajtueshmërisë(ve).

Kufizimi i fushëveprimit ndodh kur një auditor nuk është në gjendje të marrë dëshmi të mjaftueshme auditimi për të arritur në përfundimin se pasqyrat financiare në tërësi nuk përmbajnë keq-deklarime materiale.

Auditori duhet të japë **opinion të pa-modifikuar** nëse arrin në përfundimin se pasqyrat financiare janë përgatitur, në të gjitha aspektet materiale, në pajtim me kornizën e zbatueshme financiare.

Modifikimi i opinionit në raportin e auditorit

Auditori duhet të modifikojë opinionin në raportin e auditorit nëse konstatohet se, bazuar në dëshmitë e marra nga auditimi, pasqyrat financiare në tërësi nuk përmbajnë keq-deklarime materiale dhe/ose mos-pajtueshmëri, ose nuk është në gjendje të sigurojë prova të mjaftueshme të auditimit për të arritur në përfundimin se pasqyrat financiare në tërësi nuk përmbajnë keq-deklarime materiale dhe/ose mos-pajtueshmëri..

Opinionit i modifikuar mund të jetë:

- I kualifikuar,
- I kundërt, ose
- Mohim opinionit

Opinionit i kualifikuar

Formulohet kur janë zbuluar keq-deklarime dhe/ose mos-pajtueshmëri, qoftë një i vetëm apo një grumbull, që janë të barabartë me ose e tejkalojnë nivelin e materialitetit për pasqyrat financiare si tërësi; ose kur keq-deklarimi dhe/ose mos-pajtueshmëria e zbuluar brenda një klase të caktuar transaksionesh është i barabartë me ose tejkalon nivelin e materialitetit më të ulët të vendosur për këtë klasë të transaksioneve. Formulohet gjithashtu nëse ka kufizim të fushëveprimit, i cili mund të mos shpie në shmangie të keq-deklarimit(eve) material(e).

Opinionit i kundërt

Formulohet kur janë zbuluar keq-deklarime dhe/ose mos-pajtueshmëri, qoftë një i vetëm apo një grumbull, që tejkalon në mënyrë të përhapur nivelin e materialitetit për pasqyrat financiare si tërësi; ose kur keq-deklarimet dhe/ose mos-pajtueshmëritë e zbuluara brenda një klase të caktuar transaksionesh e tejkalojnë në mënyrë të përhapur nivelin e materialitetit më të ulët të vendosur për këtë klasë të transaksioneve.

“E përhapur” është term që përdoret, në kontekstin e keq-deklarimeve dhe/ose mos-pajtueshmërive, për të përshkruar efektet e keq-deklarimeve dhe/ose mos-pajtueshmërisë në pasqyrat financiare; ose efektet e mundshme në pasqyrat financiare të keq-deklarimeve dhe/ose mos-pajtueshmërisë, nëse ka të tilla, që nuk zbulohen për shkak të pamundësisë për të marrë dëshmi të mjaftueshme e të duhura të auditimit. Efektet e përhapura në pasqyrat financiare janë ato që, sipas gjykimit të auditorit::

- a) Nuk kufizohen vetëm në elemente, llogari ose zëra të veçantë të pasqyrave financiare;
- b) Por nëse kufizohen si të tilla, përfaqësojnë ose mund të përfaqësojnë një pjesë të konsiderueshme të pasqyrave financiare; ose
- c) Për sa i përket shpalosjeve, janë thelbësore që përdoruesit të kuptojnë pasqyrat financiare.

Mohim i opinionit

Formulohet kur kufizimi i fushëveprimit, d.m.th. kur pamundësia për të siguruar prova të mjaftueshme të përshtatshme të auditimit, është i natyrës materiale dhe pervazive.

Paragrafët e Theksimit të Çështjes dhe paragrafët e Çështjeve të Tjera në raportin e auditorit

Nëse auditori e konsideron të nevojshme të tërheqë vëmendjen e përdoruesve në një çështje të paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare, e cila është sa e rëndësishme aq edhe thelbësore që ata të kuptojnë pasqyrat financiare, por ka dëshmi të mjaftueshme e të përshtatshme se çështja nuk përmban keq-deklarime materiale në pasqyrat financiare, auditori duhet të përfshijë paragrafin e Theksimit të çështjes në raportin e tij. Paragrafi për Theksimin e Çështjes duhet t'i referohet vetëm informacionit të paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare.

Paragrafi i theksimit të çështjes duhet:

- të përfshihet menjëherë pas opinionit;
- të ketë titullin 'theksim i çështjes' ose ndonjë titull tjetër të përshtatshëm;
- të përmbajë një referencë të qartë ndaj çështjes që theksohet dhe të tregojë se në ç'pjesë të pasqyrave financiare mund të gjenden shpalosjet relevante që e përshkruajnë plotësisht çështjen; dhe
- të tregojë se opinionin e auditimit nuk është modifikuar për sa i përket çështjes të theksuar.

Nëse auditori e konsideron të nevojshme të komunikojë një çështje, përveç atyre që janë paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare, e cila, në gjykimin e auditorit, është e rëndësishme për përdoruesit në mënyrë që të kuptojnë auditimin, përgjegjësitë e auditorit apo raportin e auditimit, dhe me kusht që kjo nuk është e ndaluar me ligj ose rregullore, duhet të përpilohet një paragraf me titullin "Çështje të tjera", apo ndonjë titull tjetër të përshtatshëm. Ky paragraf duhet të paraqitet menjëherë pas opinionit dhe pas çdo paragrafi të Theksimit të çështjes.

Shënimet fundore

- ¹ Pajtueshmëria me autoritetet - pajtueshmëria me të gjitha ligjet, rregullat, rregulloret, standardet dhe praktikatat e mira relevante në sektorin publik
- ² Raportet tjera janë kërkesë e nenit 8 të së Rregullores 01/2017 për Raportim Vjetor Financiar
- ³ Kolektivisht të referuara si pajtueshmëri me autoritetet
- ⁴ Çështja A dhe Rekomandimi A - nënkupton çështjet dhe rekomandimet e reja
Çështja B dhe Rekomandimi B - nënkupton çështjet dhe rekomandimet e përsëritura
Çështja C dhe Rekomandimi C- nënkupton çështjet dhe rekomandimet pjesërisht të përsëritura.
- ⁵ Projekti “Rregullimi i shtratit të lumit Ibër” në vlerë prej 737,076€, për të cilin ishte lëshuar Certifikata e Pranimit të Përkohshëm më 12.02.2025. Zhvlerësimi që do të duhej të llogaritej deri më 31.12.2025 ishte 15,356€; Projekti “Ndertimi i Biblotekes Latif Berisha” në vlerë prej 697,121€, për të cilin, sipas dokumentacionit të ofruar nga menaxheri i kontratës, punimet ishin realizuar më 21.05.2025. Zhvlerësimi që do të duhej të llogaritej deri më 31.12.2025 ishte 10,166€; Projekti “Rregullimi i objekteve shëndetësore” në vlerë prej 110,232€, për të cilin punimet ishin përfunduar më 24.12.2024. Zhvlerësimi që do të duhej të llogaritej për vitin 2025 ishte 2,756€
- ⁶ 1. Ndërtimi i rrugës në lagjen Shipol 2. Ndërtimi i rrugëve në fshatin Zhabar 3. Rregullimi i objektit të SHFMU “Migjeni” - Iliridë 4. Ndërtimi i infrastrukturës në oborret e shkollave fillore dhe të mesme (SHFMU “Skënderbeu” dhe SHFMU “Abdullah Shabani”) 5. Ndërtimi i rrugëve në fshatin Koprivë - bashkëfinancim nga DEMOS 6. Ndërtimi i rrugëve në lagjen Bair 7. Asfaltimi, riparimi dhe rregullimi i rrugëve në qytet dhe fshatra 8. Ndërtimi i Bibliotekës së Qytetit “Latif Berisha” në Mitrovicë 9. Ndërtimi i çerdhes për fëmijë në Mitrovicë 10. Loti I - Ndërtimi, asfaltimi dhe rregullimi i rrugëve në Melenicë, Stan Tërg, degëzimin e magjistrale, Rr. “Kopshti” dhe degëzimin e Rr. “Kuvendi i Lezhës” 11. Rregullimi i AMF Fidanishte 12. Furnizim me ushqim dhe pije (shujta, jo dreka zyrtare) për NJPZSH - Mitrovicë 13. Furnizim me barna dhe material tjetër shëndetësor 14. Furnizim me pajisje sportive, dyer dhe dritare, inventar shkollor, materiale dhe pajisje të tjera për institucionet arsimore 15. Furnizim me material administrativ dhe shtypës (dokumente blanko) për QKMF-në, QMF-të dhe AMF-të 16. Furnizim me material administrativ shkollor dhe pedagogjik 2025-2024 17. Furnizim dhe montimi i serrave të tipit tunel me sip. 50m² me material përcjellës për fermerët përfitues 18. Organizimi i panairëve “Konaku i Mitrovicës” dhe Panairi i Fundvitit.
- ⁷ Buxheti Final - buxheti i aprovuar nga Kuvendi i përshtatur më pas nga Ministria e Financave
- ⁸ Pasqyrat financiare në sektorin publik përfshijnë po ashtu edhe pasqyrën(at) e ekzekutimit të buxhetit
- ⁹ Pajtueshmëria me autoritetet: pajtueshmëria me ligjet, rregulloret, standardet, apo praktikatat e mira.

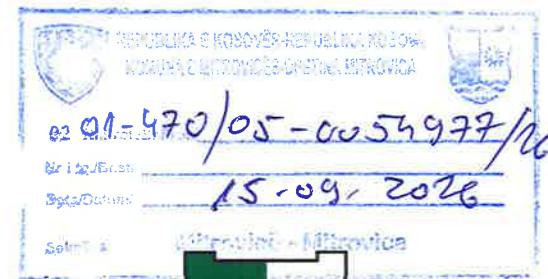


Republika e Kosovës

Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Mitrovicës së Jugut

Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South



Për: Zyrën Kombëtare të Auditimit

Nga: z. Faton Peci – Kryetar i Komunës së Mitrovicës së Jugut



PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE

të dhëna në Raportin e Auditimit nga Zyra Kombëtare e Auditimit për vitin 2025

PLANI I ADRESIMIT TË ÇËSHTJEVE, GJETJEVE DHE REKOMANDIMEVE

Bazuar në Raportin e Auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të Komunës së Mitrovicës së Jugut për Vitin 2025

Subjekti: Komuna e Mitrovicës së Jugut
Autori i Raportit: Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA)
Data e Raportit: Shtator 2026

Gjithsej Rekomandime: 18	Rekomandime të Reja: 10	Rekomandime të Përsëritura: 7	Pjesërisht të Përsëritura: 1	Opinioni për PFV: I Kualifikuar	Konkluzioni për Pajtueshmëri: Me Kualifikim
-----------------------------	----------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--

ÇËSHTJA (TITULLI & KATEGORIA)	GJETJA (PËRSHKRIMI I SITUATËS FAKTIKE)	REKOMANDIMI I AUDITIMIT	VEPRIMI PËR ADRESIM	ZYRTARI PËRGJEGJES	AFATI	KOMENTI
2.1 Çështjet që ndikojnë në Opinionin e Auditimit (Pasqyrat Financiare Vjetore)						
Çështja B1 Mbivlerësim / nënvlerësim i regjistrit të pasurisë në PFV	Regjistri i pasurive ishte i nënvlerësuar për 8,338,135€ dhe i mbivlerësuar për 502,232€ : • Mbivlerësimi: Përfshirja e 13 shtëpive (473,954€) që nuk janë pronë e komunës; moslogaritja e zhvlerësimit prej 28,278€ për 3 projekte të përfunduara (1,544,429€); regjistrimi i 3 projekteve (1,650,792€) si pasuri në përdorim sipas situacioneve e jo si të përfunduara (zhvlerësimi 253,876€); 3,083,748€ investime në vijim nga 2015-2020 të pambyllura (përfshirë 647,861€ hartim projektesh); mosaplikim i zhvlerësimit për 6 pasuri (14,772€). • Nënvlerësimi: Mosregjistrimi i pjesës së financuar nga OJQ "Jetimat e Ballkanit" për QKMF (4,752,929€, ndikimi neto 4,666,225€); mosregjistrimi i rrugës në Zona Selac nga SOWI Kosovo (3,643,465€, ndikimi neto 3,537,197€); mosregjistrimi i autoambulancës donacion nga MSH (74,790€); mosregjistrimi i punimeve/ obligimeve të njohura (62,594€).	Kryetari duhet të sigurojë forcimin e kontrolleve në menaxhimin e pasurive, në mënyrë që të gjitha pasuritë e përfituara, projektet e përfunduara dhe investimet kapitale të regjistrohen në kohë, me vlerën e plotë dhe në kategoritë përkatëse të pasurive. Po ashtu, duhet të sigurohet rishikimi periodik i investimeve në vijim me qëllim që Pasqyrat Financiare Vjetore të pasqyrojnë në mënyrë të saktë dhe të plotë gjendjen e pasurive të komunës.	Kryetari i Komunës, në bashkëpunim me të gjithë drejtorët e Komunës dhe Drejtorinë për Buxhet dhe Financa, do të forcojë kontrollet e brendshme lidhur me evidentimin, regjistrimin dhe menaxhimin e pasurisë komunale.	Kryetari i Komunës; Zyrtarët e Drejtorisë për Buxhet dhe Financa; Drejtoritë e tjera të Komunës; Zyrtari i Pasurisë.	Gjatë vitit 2026 - 2027	Ne, si menaxhment i Komunës, konsiderojmë se ky rekomandim është zbatuar në pjesën më të madhe të tij, ndërsa mbetet që gjatë viteve në vijim të ndërmerren veprimet e nevojshme për zbatimin e tij të plotë.
Çështja B2 Keqklasifikim i shpenzimeve	Nga 3,568,936€ pagesa të realizuara përmes vendimeve gjyqësore/përmbarimore nga Thesari, një vlerë prej 3,150,926€ është ekzekutuar nga kategori ekonomike jo adekuate : • 2,441,273€ për kontrata kolektive (paga jubilarë/shtesa) janë paguar nga Investimet Kapitale dhe 217,120€ nga Mallrat dhe Shërbimet. • 473,788€ për mallra e shërbime dhe 13,052€ për subvencione janë paguar nga Investimet Kapitale. • 5,695€ për investime kapitale janë paguar nga Mallrat dhe Shërbimet.	Kryetari duhet të sigurojë që shpenzimet të planifikohen dhe realizohen sipas kategorive ekonomike adekuate, në përputhje me planin kontabël dhe natyrën e tyre ekonomike, me qëllim të paraqitjes së saktë të shpenzimeve në PFV.	Ne, si menaxhment i ri i Komunës, do të angazhohemi që këtë rekomandim ta zbatojmë në tërësi sa më parë, duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për përmbushjen e tij.	Kryetari i Komunës; Drejtoria për Buxhet dhe Financa; Drejtoritë e tjera të Komunës.	Gjatë vitit 2026	Ne, si menaxhment i Komunës konsiderojmë se ky keqklasifikim ka ndodhur si rezultat i ekzekutimit të Vendimeve Gjyqësore dhe Urdhërave Përmbarimore..

ÇËSHTJA (TITULLI & KATEGORIA)	GJETJA (PËRSHKRIMI I SITUATËS FAKTIKE)	REKOMANDIMI I AUDITIMIT			
Çështja B3 Mbivlerësimi i detyrimeve kontingjente në PFV	U identifikuan pasaktësi në regjistrin e detyrimeve kontingjente: - Lëndë gjyqësore me pretendim 1,098€ u raportuan 103,042€ (mbivlerësim prej 101,944€). - Raportim i dyfishtë i një detyrimi prej 71,016€ (edhe si detyrim i papaguar edhe si kontingjent). 35 raste lëndësh gjyqësore të regjistruara dy herë (mbivlerësim prej 36,921€). 7 lëndë (18,249€) të paguara gjatë vitit 2025 nuk u larguan nga regjistri. 270 raste të padive për paga jubilarë/shujta (769,836€) të regjistruara nga viti 2021 e më herët pa siguri mbi statusin e pagesës.	Kryetari duhet të sigurojë koordinim më efektiv të informacionit ndërmjet Zyrës Ligjore dhe Drejtorisë së Financave, me qëllim që detyrimet kontingjente të evidentohen, përditësohen dhe vlerësohen në përputhje me dokumentacionin mbështetës, si dhe të prezantohen saktë në PFV.	Ne, si menaxhment i ri i Komunës, do të angazhohemi që në vazhdimësi të bëhet prezantimi i detyrimeve kontingjente në vlera të sakta dhe të plota, me qëllim që palët e interesit dhe shfrytëzuesit e PFV-ve të informohen në mënyrë të drejtë, të saktë dhe transparente lidhur me shpalosjen e këtyre detyrimeve.	Kryetari i Komunës; Zyrtari Kryesor Financiar. Avokati Komunal	Gjatë vitit 2026
Çështja A1 Mangësi në evidencën dhe raportimin e pasurive nën 1,000€	- Vlera e pajisjeve/mobilieve në PFV ishte 1,545,760€, ndërsa sipas e-Pasuria ishte 668,182€ (diferencë prej 877,578€). - U dorëzua raporti i ngarkimit 2000-2025 në vend të vlerës neto, ku 315,849€ përbënin material shpenzues. - U paraqitën asete në depo prej 658,256€ pa dëshmi mbështetëse apo sqarime. - Materiali mjekësor prej 39,552€ (pjesë e stoqeve prej 324,337€) mbahej në Excel e jo në e-Pasuria për shkak të mungesës së zyrtarit përgjegjës dhe qasjeve.	Kryetari duhet të sigurojë caktimin e një zyrtari përgjegjës për menaxhimin e pasurive në sistemin e-pasuria dhe krijimin e qasjeve dhe autorizimeve të nevojshme për zyrtarët relevantë, në mënyrë që të sigurohet evidencë e plotë dhe gjenerimi i raporteve të sakta për pasuritë dhe stoqet në përputhje me kërkesat e rregullores.	Kryetari i Komunës, në bashkëpunim me të gjithë drejtorët e Komunës dhe Drejtorinë për Buxhet dhe Financa, do të forcojë kontrollat e brendshme për evidentimin, regjistrimin dhe menaxhimin e pasurisë komunale me vlerë nën 1,000 €.	Kryetari i Komunës; Zyrtarët e Drejtorisë për Buxhet dhe Financa; Drejtoritë e tjera të Komunës; Zyrtari i e-Pasurisë.	Gjatë vitit 2026
2.2 Çështjet që ndikojnë në Konkluzionin e Pajtueshmërisë					
Çështja A2 Rritje e kostos së projektit dhe kontrata shtesë për çerdhen në Shipol	Kontrata fillestare (2020) prej 293,462€ u realizua vetëm 82% (240,948€) deri më 2022 dhe u ndërpre, duke lënë objektin jashtë funksionit dhe me pretendim përmbarimor nga OE prej 351,394€ në gjyq. Më pas komuna lidhi kontratën "Faza e Fundit" (147,838€), përdori kontratën kornizë të mirëmbajtjes për lyerje e suvatime të përsëritura (23,890€), si dhe kontrata tjera (6,139€). Kostoja totale arriti në 419,815€ (rritje prej 126,353€ ose 43%).	Kryetari duhet të sigurojë që projektet kapitale të planifikohen dhe menaxhohen në mënyrë efektive, duke siguruar hartimin e saktë të paramasave, mbikëqyrjen e duhur të realizimit të kontratave dhe ndërmarrjen me kohë të veprimeve të nevojshme për përfundimin e tyre.	Ne, si menaxhment i ri i Komunës, do të ndërmarrim masat e nevojshme që ky rekomandim të zbatohet në tërësi sa më parë.	Kryetari i Komunës; Drejtoria e Arsimit; Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit; Menaxherët e Kontratave.	Gjatë vitit 2026

Çështja A3**Mangësi në evidentimin dhe monitorimin e pronave të dhëna në shfrytëzim**

Komuna nuk kishte evidenca të plota mbi pronat e dhëna në shfrytëzim afatgjatë. Nga 91 prona të evidentuara sipas sistemit kadastral, Sektori i Pronës posedonte kontrata vetëm për 14 raste. Dy parcela në shfrytëzim nga KRM "Uniteti" nuk figuronin fare në regjistër. Po ashtu, mungonin dëshmitë mbi monitorimin e kushteve kontraktuale (investimet, punësimi, obligimet financiare).

Kryetari duhet të sigurojë krijimin dhe mirëmbajtjen e evidencave të plota për pronat e dhëna në shfrytëzim, duke përfshirë dokumentacionin përkatës dhe kushtet kontraktuale. Po ashtu, duhet të sigurojë funksionimin e mekanizmave efektivë për monitorimin dhe raportimin e zbatimit të kontratave, me qëllim të verifikimit të përmbushjes së obligimeve kontraktuale dhe arritjes së qëllimeve.

Ne, si menaxhment i ri i Komunës, do të ndërmarrim masat e nevojshme që ky rekomandim të zbatohet në tërësi sa më parë.

Kryetari i Komunës;
Gjatë vitit 2026-2027
Drejtoria e Pronës;
Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër.

ÇËSHTJA (TITULLI & KATEGORIA)		GJETJA (PËRSHKRIMI I SITUATËS FAKTIKE) REKOMANDIMI I AUDITIMIT			
Çështja A4 Mospërfundimi i projekteve brenda afateve kohore	Identifikim i 4 rasteve me vonesa dhe mosrealizim: "Rruga Lah Nimani" (892,453€): Mbeti e papërfunduar për shkak të shpronësimit; nuk u aplikuan penalitete apo konfiskim i sigurisë. "Rruga Dëshmorët e Kombit" (777,508€): Vonesa nga OE; nuk u ndërmorën masa ndëshkuese. "Rruga në Kollovërt" (749,776€): U shkëput kontrata sepse projekti kalonte në prona private dhe jashtë territorit komunal (u paguan 28,555€ për projektim). "Furnizim me Kabinete për Shkolla" (169,979€): U realizuan vetëm 12% për shkak të mungesës së zotimit të mjeteve.	Kryetari duhet të sigurojë që, para inicimit të procedurave të prokurimit, të adresohen çështjet pronësore, të verifikohet cilësia dhe zbatueshmëria e projekteve ekzekutive, si dhe të sigurohen fondet e nevojshme për realizimin e kontratave. Po ashtu, duhet të forcohet monitorimi i zbatimit të kontratave dhe të sigurohet raportimi me kohë i vonesave dhe pengesave nga menaxherët e kontratave të zyra e prokurimit.	Ne, si menaxhment i ri i Komunës, do të ndërmarrim masat e nevojshme që ky rekomandim të zbatohet në tërësi sa më parë.	Kryetari i Komunës; Menaxherët e Kontratave.	Gjatë vitit 2026-2027
Çështja A5 Dobësi në monitorimin e projektit të subvencionuar	Për marrëveshjen me konsorciumin e OJQ-ve për projektin "Zhvillimi Rural dhe Agrobiznesi" (vlerë totale 78,000€, ku komuna financoi 36,486€), komuna nuk ofroi dëshmi relevante (procesverbale, raporte monitorimi, verifikime) se koordinatori ka caktuar ka monitoruar dhe vlerësuar aktivitetet e realizuara.	Kryetari duhet të sigurojë që përgjegjësitë për monitorimin e projekteve të përcaktohen dhe komunikohen qartë, si dhe të dokumentohen aktivitetet monitoruese, në mënyrë që të sigurohet realizimi i aktiviteteve dhe arritja e objektivave të përcaktuara me marrëveshje.	Ne, si menaxhment i ri i Komunës, do të ndërmarrim masat e nevojshme që ky rekomandim të zbatohet në tërësi sa më parë.	Kryetari i Komunës; Menaxherët e Kontratave. Drejtoria e përkatëse	Gjatë vitit 2026
Çështja A6 Mosfunksionalizimi i pajisjeve mjekësore të blera	Komuna ka blerë dy pajisje diagnostikuese ("X-Ray System Digital-Static" dhe ortopan) në vlerë prej 177,200€, të pranuar më 11.12.2025. Deri në qershor 2026, pajisjet nuk ndodheshin në funksion për shkak të mosplanifikimit të kushteve infrastrukture, ndërsa afati i garancionit ka filluar të rrjedhë.	Kryetari duhet të sigurojë planifikim dhe koordinim të duhur të proceseve të furnizimit dhe funksionalizimit të pajisjeve mjekësore, ndërsa për pajisjet e blera të ndërmerrin sa më shpejt veprimet e nevojshme për krijimin e kushteve infrastrukturore dhe teknike për vënien e tyre në përdorim.	Ne, si menaxhment i ri i Komunës, do të ndërmarrim masat e nevojshme që ky rekomandim të zbatohet në tërësi sa më parë.	Kryetari i Komunës; Menaxherët e Kontratave. Drejtoria e Shëndetësisë	Gjatë vitit 2026-2027
Çështja B4 Mosverifikimi i pronave komunale për Tatim në Pronë	Komuna nuk ka realizuar obligimin ligjor (neni 15 i Ligjit nr. 06/L-005) për verifikimin/ inspektimin e së paku 20% të objekteve brenda territorit komunal gjatë vitit 2025, si pasojë e kapaciteteve të pamjaftueshme njerëzore dhe mungesës së planifikimit.	Kryetari duhet të sigurojë arritjen e verifikimit të 20% të pronave të paluajtshme në mënyrë që ndryshimet eventuale të pronave të integrohen në bazën e të dhënave për të reflektuar detyrimin e saktë tatimor.	Ne, si menaxhment i ri i Komunës, do të ndërmarrim masat e nevojshme që ky rekomandim të zbatohet në tërësi sa më parë.	Kryetari i Komunës; Menaxheri i Tatimit në Pronë	Gjatë vitit 2026
Çështja B5 Vonesat në pagesën e faturave përtej afatit	Në 9 raste pagesash (8 për mallra/shërbime dhe 1 për investime kapitale) me vlerë totale prej 143,667€, faturat u paguan me vonesë prej 25 deri në 117 ditë pas kalimit të afatit ligjor prej 30 ditësh.	Kryetari duhet të ndërmarrë masa për fuqizimin e kontrollit të brendshëm mbi ekzekutimin e pagesave dhe të sigurojë se të gjitha faturat e vlefshme paguhen brenda afatit prej 30 ditësh.	Ne, si menaxhment i ri i Komunës, do të ndërmarrim masat e nevojshme që ky rekomandim të zbatohet në tërësi sa më parë.	Kryetari i Komunës; Drejtoria e përkatëse ZKF	Gjatë vitit 2026

Mos verifikimi i plotë i pronave rezulton me mungesë të theksuar të stafit

Vonesat në pagesën e faturave vështirësojnë realizimin e buxhetit sipas planifikimeve dhe mund të shkaktojnë kosto

30 ditor

shtesë për buxhetin e Komunës, përfshirë kamatat dhe shpenzimet që mund të rezultojnë nga procedurat përmbartimore.

2.3 Çështjet tjera të Menaxhimit Financiar dhe Pajtueshmërisë

Çështja A7 Kontrata të skaduara dhe monitorim i pamjaftueshëm i qirave	- Në regjistrin e qirave figuronin 167 kontrata të skaduara (8 lokale, 152 banesa, 7 parcela) të skaduara që nga 2008-2025, me të hyra të pafaturuara potenciale prej 343,509€ (58,990€ vetëm për vitin 2025). - Mungesë verifikimi e monitorimi për banesat sociale. - Një lokal u dha me qira më 2010 pa qenë në pronësi komunale; vendimi gjyqësor i 2024 i detyroi Thesarit të paguajë 64,825€ dëmshpërblim e kamatë më 2025.	Kryetari duhet të sigurojë evidentimin e plotë të pronave komunale dhe ndërmarrjen e veprimeve të nevojshme për menaxhimin efektiv të tyre. Po ashtu, duhet të sigurojë raportim të rregullt në Kuvendin Komunal lidhur me statusin, shfrytëzimin dhe menaxhimin e pronave komunale, me qëllim të forcimit të mbikëqyrjes dhe llogaridhënies.	Ne, si menaxhment i ri i Komunës, do të ndërmarrim masat e nevojshme që ky rekomandim të zbatohet në tërësi sa më parë.	Kryetari i Komunës; Drejtoritë përkatëse Drejtoria e Pronës; Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër. Drejtoria e Urbanizmit	Gjatë vitit 2026-2027
---	---	--	--	---	------------------------------

ÇËSHJTJA (TITULLI & KATEGORIA)	GJETJA (PËRSHKRIMI I SITUATËS FAKTIKE) REKOMANDIMI I AUDITIMIT
Çështja C1 Mosazhurnimi i kontratave të punës dhe tejkalimi i numrit të të punësuarve	Kontratat e punës në sektorin e arsimit nuk ishin përditësuar sipas Ligjit nr. 08/ L-197 për Zyrarët Publikë. Më 31.12.2025, komuna kishte 11 punonjës më shumë se numri i aprovuar me Ligjin e Buxhetit (1 në arsimin parafillor dhe 10 në arsimin fillor). Kryetari duhet të sigurojë që të gjitha kontratat e punës të azhurnohen dhe të harmonizohen me kërkesat e Ligjit për Zyrarët Publikë. Po ashtu, duhet të sigurojë që numri i të punësuarve të menaxhohet në përputhje me limitet e përcaktuara me Ligjin mbi Ndarjet Buxhetore dhe që angazhimi i stafit të bëhet vetëm brenda numrit të pozitave të aprovuara ose në rastet e lejuara me legjislacion. Ne, si menaxhment i ri i Komunës, do të ndërmarrim masat e nevojshme që ky rekomandim të zbatohet në tërësi sa më parë. Kryetari i Komunës; Menaxheri i Personelit; Drejtori i Arsimit Gjatë vitit 2026
Çështja B6 Dobësi në menaxhimin e kontratave përmes e-Prokurimit	Në 18 raste të testuara, të dhënat mbi menaxhimin e kontratave dhe vlerësimin e performancës së OE nuk ishin azhurnuar në modulën e e-Prokurimit siç kërkohet me nenin 70.24 të Rregullores së Prokurimit Publik. Kryetari i Komunës duhet të sigurojë forcimin e kontroleve në fushën e menaxhimit të kontratave, duke siguruar që të gjitha kontratat të menaxhohen dhe dokumentohen përmes modulit për menaxhimin e kontratës në sistemin e e-prokurimit në pajtim me kërkesat ligjore. Ne, si menaxhment i ri i Komunës, do të ndërmarrim masat e nevojshme që ky rekomandim të zbatohet në tërësi sa më parë. Kryetari i Komunës; Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit; Menaxherët e Kontratave; Gjatë vitit 2026-2027

Çështja A8 Vendosja e kriterëve jo adekuate në dosjen e tenderit	Në tenderin "Transporti i nxënësve (Lot 4 dhe Lot 6)", komuna kërkoi që OE të ketë përfunduar së paku 2 kontrata me sukses në 3 vitet e fundit, por pa specifikuar/limituar vlerën (maksimumi 1.5 herë vlerën e parashikuar sipas nenit 68 të LPP). Komisioni eliminoi një OE sepse njëra kontratë kalonte afatin 3 vjeçar, ndonëse ligjërisht vlerësohet vlera e kontratave e jo numri i tyre.	Kryetari duhet të sigurojë që kriteret e përzgjedhjes në dosjet e tenderit të hartohen në përputhje me kërkesat e legjislacionit të prokurimit publik dhe që vlerësimi i operatorëve ekonomikë të kryhet bazuar në kriteret e ligjshme, të qarta dhe të matshme, me qëllim të garantimit të trajtimit të barabartë dhe vlerësimit objektiv.	Ne, si menaxhment i ri i Komunës, do të ndërmarrim masat e nevojshme që ky rekomandim të zbatohet në tërësi sa më parë.	Kryetari i Komunës; Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit;	Gjatë vitit 2026
Çështja A9 Moslëshimi i certifikatës së pranimit të përkohshëm	Për 3 projekte të përfunduara dhe të paguara ("SHFMU Skënderbeu & Abdullah Shabani" - 277,475€, "Biblioteka Latif Berisha" - 697,121€, dhe "AMF Fidanishte" - 6,125€), menaxherët nuk kishin lëshuar Certifikatat e Pranimit të Përkohshëm brenda 30 ditëve siç kërkon Rregullorja e Prokurimit.	Kryetari duhet të sigurojë që, pas përfundimit të punëve dhe kryerjes së procedurave të pranimit, menaxherët e kontratave të lëshojnë me kohë certifikatat e pranimit të përkohshëm në përputhje me kërkesat ligjore.	Ne, si menaxhment i ri i Komunës, do të ndërmarrim masat e nevojshme që ky rekomandim të zbatohet në tërësi sa më parë.	Kryetari i Komunës; Menaxherët e Kontratave;	Gjatë vitit 2026
Çështja A10 Mosharmonizimi i pasurive me raportin e inventarizimit	Komisioni i inventarizimit krahasoi gjendjen vetëm me vitin e kaluar e jo me e-Pasuria dhe SIMFK. Edhe pse komisioni evidentoi pasuri jashtë përdorimit, komuna nuk formoi Komisionin e Vlerësimit për trajtimin e rezultateve, duke bërë që regjistrat të mos harmonizohen me gjendjen reale.	Kryetari duhet të sigurojë që të bëhet adresimi i çështjeve që identifikohen nga komisioni i inventarizimit dhe të formohet komisioni i vlerësimit në mënyrë që gjendja e pasurive të harmonizohet me regjistrat dhe të reflektohet saktë në pasqyrat financiare vjetore.	Ne, si menaxhment i ri i Komunës, do të ndërmarrim masat e nevojshme që ky rekomandim të zbatohet në tërësi sa më parë.	Kryetari i Komunës; Zyrtari i e-Pasurisë;	Gjatë vitit 2026
Çështja B7 Mangësi në inkasimin dhe menaxhimin e llogarive të arkëtueshme	Llogaritë e arkëtueshme arritën në 16,927,266€ (rritje prej 698,225€): - Borxhet për mbeturina (2,150,063€) të periudhës 2017-2022 kanë mbetur të netrajuara pas kalimit të faturimit te KRM Uniteti. - Mangësi dhe gabime në regjistrin e tatimit në pronë (12,206,323€). - Përfshirje e faturës së anuluar (13,197€) dhe nënvlerësim prej 16,999€ të qiratë për shkak të mungesës së kartelave.	Kryetari duhet të sigurojë verifikimin dhe harmonizimin e rregullt të evidencave të llogarive të arkëtueshme, ndërmarrjen në kohë të veprimeve ligjore për mbledhjen e detyrimeve të papaguara, si dhe, në koordinim me institucionet qendrore, adresimin e mangësive në sistemin e tatimit në pronë.	Ne, si menaxhment i ri i Komunës, do të ndërmarrim masat e nevojshme që ky rekomandim të zbatohet në tërësi sa më parë.	Kryetari i Komunës; Drejtoritë përkatëse që inkasojnë të hyra	Gjatë vitit 2026



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo



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

DATË/A:	07.10.2026
REFERENC-Ë:	02-030/01-0059125/26
PËR/ZA/TO:	z. Safet KAMBERI, Kryesues i Kuvendit të Komunës
CC:	Anëtarët e Kuvendit të Komunës, Komiteti për Politikë dhe Financa
NGA/OD/FROM:	z. Faton PEÇI, Kryetar i Komunës
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Shkresë përcjellëse për Kuvendin e Komunës për Këshillin Komunal për Siguri në Bashkësi - KKSB

Të nderuar, bazuar në nenin 9 të Udhëzimit Administrativ Nr. 27/2012 MPB – 03/2012 MAPL për Këshillat Komunale për Siguri në Bashkësi, Kryetari i Komunës ju njofton që Komuna e Mitrovicës së Jugut në 6 (gjashtë) mujorin e parë për Vitin 2026 ka mbajtur 2 (dy) takime të Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi, ku në këto takime janë diskutuar temat si në vijim:

1. Gjendja e sigurisë së përgjithshme në Komunën tonë;
2. Siguria në zonat malore-pyje nga zjarr vëniet;
3. Shfrytëzimi i hapësirave publike -fluksi i madh në trafik;
4. Përpilimi i planit të punës dhe planit të veprimit të KKSB;
5. Rrezikshmëria nga qentë që bredhin lirshëm në territorin e Komunës së Mitrovicës;
6. Njoftim lidhur me Sigurinë në zonat malore-pyje nga zjarr vënjet;
7. Njoftim lidhur me trajnimin që ka të bëjë me përdorimin e AKZ për stafin teknik në institucionit Arsimor;
8. Të ndryshme.

Bashkangjitur i gjeni Procesverbalet e takimeve të mbajtura nga Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi.

1x1 Procesverbali i takimit të 1 (parë) të mbajtur më datë 05.06.2026;

1x1 Procesverbali i takimit të 2 (dytë) të mbajtur më datë 22.09.2026.



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo



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

PROCESVERBAL

(i takimit të dytë, të mbajtur më datë 22.09.2026, të Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi)

Në takim morën pjesë: z. Enis Osmani (Nënkryetar i Komunës së Mitrovicës), znj. Fitore Mehmeti-Behrami (Drejtoreshë e Drejtorisë për Siguri dhe Emergjencë), z. Enver Dugolli (Zëvendësministër i MPB-së), z. Ahmet Xhoshja (Komandant i Stacionit Policor Jugor), z. Burim Ibishi (Komandant i Zjarrfikësve në Mitrovicë), z. Isak Hajra (Kryetar i KLSP-së), përfaqësues nga shoqëria civile, përfaqësues nga Komuna, duke përfshirë Zyrën për Informim dhe Komunitete, si dhe zyrtarë të DSE-së.

Takimi filloi në ora 14:00.

Takimi përfundoi në ora 15:10.

Takimin e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi e hapi Nënkryetari i Komunës, i cili fillimisht falënderoi të gjithë të pranishmit për pjesëmarrjen në këtë takim, i cili ka një rëndësi të veçantë për sigurinë e përgjithshme në komunën tonë.

Si pika të rendit të ditës në këtë takim u diskutuan:

1. Gjendja e sigurisë së përgjithshme në komunën tonë;
2. Njoftim lidhur me sigurinë në zonat malore dhe pyjore nga zjarret verore;
3. Njoftim lidhur me trajtimin e çështjes që ka të bëjë me përdorimin e AKZ-së për stafin teknik në institucionet arsimore;
4. Të ndryshme.

Sa i përket pjesës së sigurisë, z. Dugolli tha se të gjitha institucionet, bashkërisht, mund t'i parandalojnë rreziqet që mund të paraqiten, pa dallim etnie, religjioni, ngjyre etj.

Sa i përket qenve endacakë, kemi bërë kontratën me datën 27.07.2026 ku kemi marrë masat e nevojshme.

Kemi pasur disa vatra të zjarrit, por dy prej tyre kanë qenë më të mëdha. Me angazhimin e institucioneve përgjegjëse, përfshirë zjarrfikësit, kemi arritur t'i parandalojmë dhe t'i lokalizojmë zjarret.

Po ashtu, kemi problem me numrin e vogël të zjarrfikësve.

Objekti i zjarrfikësve gjithashtu do të jetë prioritet për Komunën e Mitrovicës, me qëllim të rregullimit dhe përmirësimit të kushteve të tij.

Një tjetër problem është mungesa e kamerave të sigurisë në territorin e Komunës së Mitrovicës.

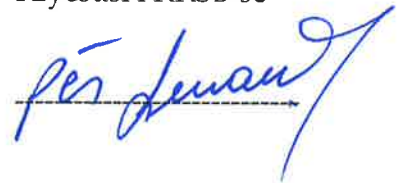
Sa i përket automjeteve të parkuara në mënyrë të parregullt, Komuna do të zhvillojë për herë të tretë procedurën e tenderimit për shërbimin e largimit të automjeteve me merimangë.

Siguria në rrugë, përfshirë ndriçimin, sinjalizimin dhe respektimin e shpejtësisë, janë disa nga problemet me të cilat po përballemi më së shumti.

Procesmbajtësi i takimit:



Kryesusi i KKS-së





Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

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



Komuna e Mitrovicës

PROCESVERBAL

(I takimit të parë, të mbajtur më datë 05.06.2026 i Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi)

Në takim morën pjesë: z. Enis Osmani – Nënkyetar i Komunës, znj. Fitore Mehmeti Behrami – Drejtoreshë e Drejtorisë për Siguri dhe Emergjencë, z. Shefki Begu – Drejtor i Drejtorisë për Arsim, z. Ahmet Xhoshë – Komandat i Stacionit Policor Jugu, z. Dardan Duraku – përfaqësues nga MPB, përfaqësuesit e lagjeve, përfaqësues nga FSK, përfaqësues nga Kryqi i Kuq, përfaqësues nga Shoqëria Civile, përfaqësues nga Komuna, duke përfshirë Zyrën për Informim të Komunës dhe zyrtar nga DSE.

Takimi filloi në ora: 10:00 h

Takimi përfundoi në ora: 12:00 h.

Takimin e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi e filloj Nënkyetari i Komunës, i cili fillimisht falënderoj të pranishmit për pjesëmarrje në këtë takim i cili ka një rëndësi të veçantë për sigurinë e përgjithshme në Komunën tonë, ku të gjithë të pranishmit kanë një rol të rëndësishëm që qytetarët tonë të ndihen të sigurt.

Si pika të rendit të ditës në këtë takim u diskutuan;

1. Gjendja e sigurisë së përgjithshme në komunën tonë;
2. Siguria në zonat malore-pyje nga zjarr vënie;
3. Shfrytëzimi i hapësirave publike -fluksi i madh në trafik;
4. Përpilimi i planit të punës dhe planit të veprimit të KKSBB;
5. Rrezikshmëria nga qentë që bredhin lirshëm në territorin e Komunës së Mitrovicës së Jugut;
6. Të ndryshme.

Në këtë takim pas diskutimeve të ndryshme, u koordinuan që të gjithë të pranishmit dhe institucionet e tjera që mund të kontribuojnë në sigurinë e përgjithshme të marrin përgjegjësitë e tyre për një Komunë të sigurt për qytetarët tonë.

Sa i përket sigurisë në zonat malore – pyjore nga zjarre vëniet po ashtu të pranishmit u dakorduan që të shtohen masat e mbikëqyrjes në zonat ku ka rrezik për zjarre, konkretisht, në zonën e Shalës së Bajgorës e në veçanti në fshatin Cërnushë.

Sa i përket shfrytëzimit të hapësirave publike për parking për shkak të fluksit të madh të mërgimtarëve, u diskutua që hapësirat e parkingjeve publike, duke përfshirë dhe oborret e shkollave pas përfundimit të procesit mësimor të shfrytëzohen parkingje për mërgimtarët me qëllim të qarkullimit sa më të lirë në trafik.

Në këtë takim u diskutua që të hartohet dhe Plani i Punës dhe Plani i Veprimit të KKSB-së.

Po ashtu, një nga temat më të rëndësishme të këtij takimi ishte dhe rrezikshmëria nga qentë që bredhin lirshëm në territorin e Komunës së Mitrovicës së Jugut, ku Komuna u zotua që janë në procedurë për përzgjedhje të Operatorit Ekonomik për trajtimin e këtij problemi.

Pas marrjes së të gjitha detyrave, takimi përfundoi në ora 12:00 h.

Procesmbajtësi i takimit:

Kenan Beza

Kryesusi i KKSB-së

Për punat