



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave
Ministry of Local Government Administration

REFERENCË:					
PËR/ZA/TO: Elbert Krasniqi, Ministër në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal					
CC:					
PËRMES/PREKO/THROUGH: Venera Çerkini, Zv. Sekretare e Përgjithshme					
NGA/OD/FROM: Shkelqim Jakupi, Udhëheqës i DIEKP - Kryesues i Grupit Punues për Hartimin e Planit për Integritet të MAPL-së					
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT: Plani për Integritet në MAPL					
Nr. i zyrës:	1118	Lokacioni:	MAPL	Data:	15.07.2022
Br. kancelarije:		Kucni:		Datum:	
Room No.:		Extension:		Date:	
PËR AKTIVITET/ZA AKTIVNOST/FOR ACTION					<input type="checkbox"/>
PËR MIRATIM/ZA USVAJANJE/FOR APPROVAL					<input checked="" type="checkbox"/>
PËR NËNSHKRIM/ZA POTPIS/FOR SIGNATURE					<input checked="" type="checkbox"/>
PËR KOMENTE/ZA KOMENTARE/FOR COMMENTS					<input type="checkbox"/>
A MUND TË DISKUTOJMË/DALI MOZEMO RASPRAVLJATI/MAY ËE DISCUSS					<input type="checkbox"/>
VËMENDJA JUAJ/VASA PAZNJA/YOUR ATTENTION					<input type="checkbox"/>
SIPAS DISKUTIMIT/KAKOJE RASPRAVLJENO/AS DISCUSSED					<input type="checkbox"/>
SIÇ ËSHTË KËRKUAR/KAKO JE ZATRAZENO/AS REQUESTED					<input type="checkbox"/>
SHËNIM DHE PËRGJIGJE/BELESKA I ODGOVOR/NOTE AND RETURN					<input type="checkbox"/>
PËR INFORMIMIN TUAJ/ZA VASU INFORMACIJU/FOR YOUR INFORMATION					<input type="checkbox"/>
AFATI/KRAJNI ROK/DEADLINE					

I nderuar Ministër,

Përmes kësaj shkrese, në cilësinë e Kryesuesit të Grupit Punues, po ju përcjellim zyrtarisht Planit për Integritet në MAPL-ë, bazuar në Vendimin Nr.02-179, të datës, 23.02.2022.

Plani është hartuar nga Grupi Punues, me ndihmën e drejtpërdrejt të ekspertit të angazhuar nga OSBE. Plani final është shqyrtuar edhe nga niveli i drejtorëve të ministrisë dhe janë përcaktuar masat e propozuara.

Ne ju rekomandojmë që ky Plan të miratohet nga ana e juaj, dhe i njëjti të aprovohet me Vendim nga ministri i MAPL-së.

Me respekt,

1. Introduction

2. Background

3. Methodology

4. Results

5. Discussion

6. Conclusion

7. References

8. Appendix

9. Index

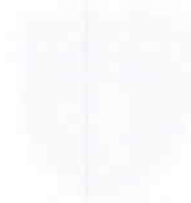


Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave
Ministry of Local Government Administration

REFERENCË:					
PËR/ZA/TO:		Elbert Krasniqi, Ministar administracija lokalne samouprave			
CC:					
PËRMES/PREKO/THROUGH:		Venera Çerkini, zamenica generlanog sekretara, MALS			
NGA/OD/FROM:		Shkelqim Jakupi, rukovodilac OEIKP Predsedavjući radne grupe za izradu plana za intrgritet MALS-a			
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:		Plan za integritet z MALS-u			
Nr. i zyrës:	1118	Lokacioni:	MALS	Data:	15.07.2022.
Br. kancelarije:		Kucni:		Datum:	
Room No.:		Extension:		Date:	
PËR AKTIVITET/ ZA AKTIVNOST/ FOR ACTION					<input type="checkbox"/>
PËR MIRATIM/ ZA USVAJANJE/ FOR APPROVAL					<input checked="" type="checkbox"/>
PËR NËNSHKRIM/ ZA POTPIS/ FOR SIGNATURE					<input checked="" type="checkbox"/>
PËR KOMENTE/ ZA KOMENTARE/ FOR COMMENTS					<input type="checkbox"/>
A MUND TË DISKUTOJMË/ DALI MOZEMO RASPRAVLJATI/ MAY ËE DISCUSS					<input type="checkbox"/>
VËMENDJA JUAJ/ VASA PAZNJA/ YOUR ATTENTION					<input type="checkbox"/>
SIPAS DISKUTIMIT/ KAKOJE RASPRAVLJENO/ AS DISCUSSED					<input type="checkbox"/>
SIÇ ËSHTË KËRKUAR/ KAKO JE ZATRAZENO/ AS REQUESTED					<input type="checkbox"/>
SHËNIM DHE PËRGJIGJE/ BELESKA I ODGOVOR/ NOTE AND RETURN					<input type="checkbox"/>
PËR INFORMIMIN TUAJ/ ZA VASU INFORMACIJU/ FOR YOUR INFORMATION					<input type="checkbox"/>
AFATI/KRAJNI ROK/ DEADLINE					

Poštovani Ministar,

Putem ovog pisma, u svojstvu predsedavjućeg radne grupe, službeno vam dostavljamo Plan za integritet u MALS-u, na osnovu Odluke br.02-179, od dana, 23.2.2022.



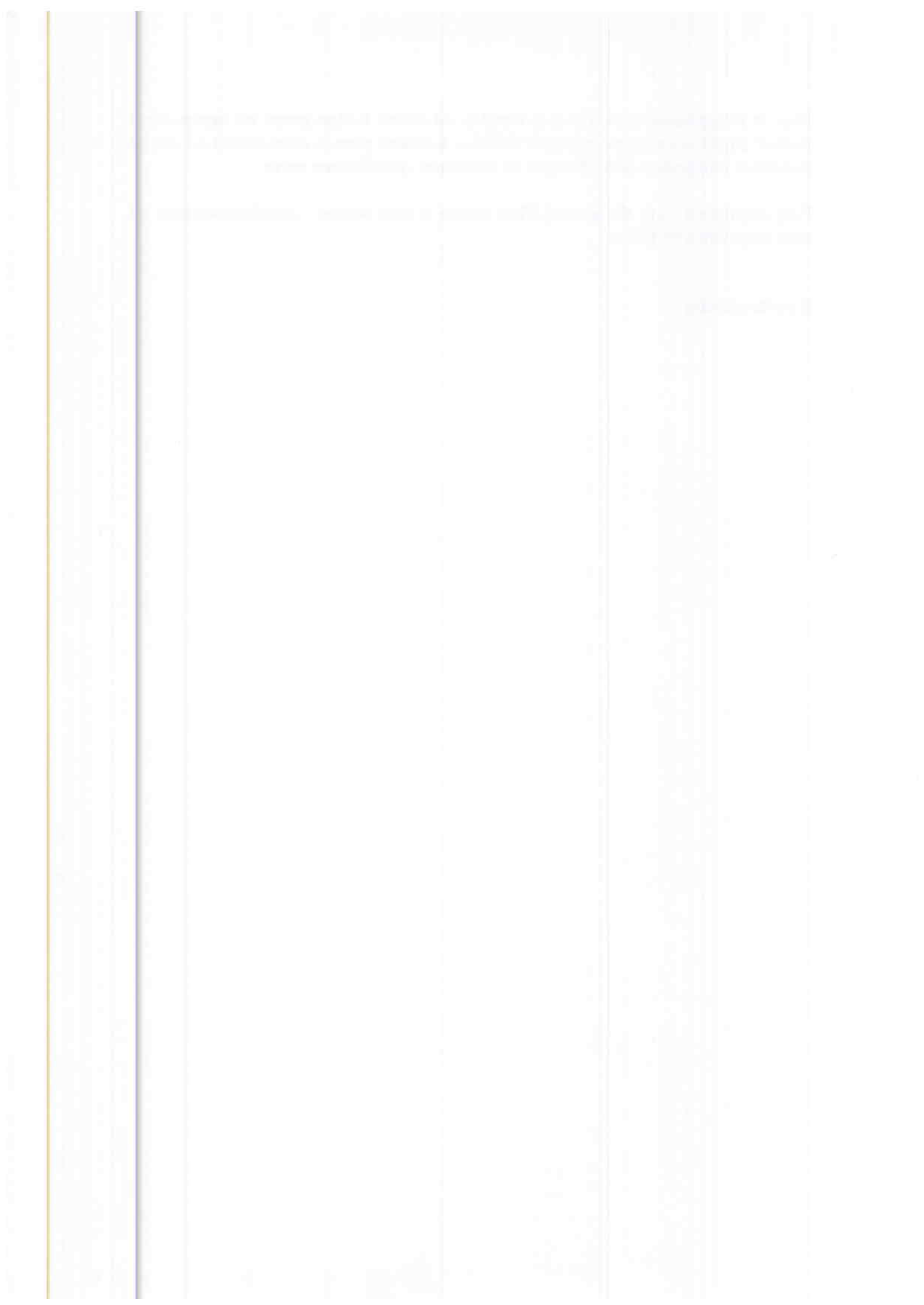
IN REPLY TO LETTER OF THE 15th FEBRUARY 1964
FROM THE DIRECTOR GENERAL OF THE
INTERNATIONAL LABOR OFFICE
GENEVA
RE: ...
...
...

No.	Name	Address
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Plan za integrisanje u MALS-u, je izrađen od strane Radne grupe uz neposrednu pomoć angažovanog stručnjaka iz OEBS-a. Konačni plan je razmatran i od strane direktora odeljenja u MALS-u gde su utvrđene i predložene mere.

Preporučujemo vam da se ovaj Plan usvaja s vaše strane i odlukom odobri od strane ministra MALS-a.

S poštovanjem,





Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave
Ministry of Local Government Administration

Plani i Integritetit

**Ministria e Administrimit të Pushtetit
Lokal**
2022 – 2025

Grupi Punues i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal:

1. Shkelqim Jakupi, Kryesues;
2. Diellor Gazhi, Zv.Kryesues;
3. Fetije Begolli, Anëtare;
4. Besim Myrtezani, Anëtar;
5. Nazmi Halimi, Anëtar;
6. Trim Berisha, Anëtar;
7. Shkelzen Hoxha, Anëtar;
8. Jeton Qela, Anëtar;
9. Shpresa Sejdiu, Anëtare;
10. Vjollca Jashanica, Anëtare;
11. Sibel Gutiq, Anëtare.

Përmbajtja

1. Deklarata e Integritetit	5
2. Hyrje	7
3. Plan i Integritetit	8
4. Parimet e menaxhimit të Integritetit	10
4.1 Qeverisja.....	10
4.2 Qasja sistemore.....	10
4.3 Përfshirja e personelit.....	11
5. Synimet e Planit të Integritetit	11
6. Procesi i zhvillimit të Planit të Integritetit	12
7. Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit	12
8. Metodologjia e vlerësimit të rrezikut	13
8.1 Matrica vlerësimit të rrezikut.....	14
8.2 Vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut.....	14
9. Monitorimit i zbatimit të Planit të Integritetit dhe raportimi	15
10. Fushat e rrezikut	17
10.1 Fushat e përgjithshme të Rrezikut	17
10.2.1 Menaxhimi.....	17
10.2.2 Politika e burimeve njerëzore, sjellja etike dhe profesionale e të punësuarve.....	17
10.2.3 Planifikimi dhe menaxhimi financiar.....	17
10.2.4 Ruajtja dhe siguria e të dhënave dhe dokumenteve.....	17
10.2 Fushat e veçanta të rrezikut:	17
10.2.1 Auditimi i Brendshëm.....	17
10.2.2 Prokurimi publik.....	17
10.2.3 Komunikimi me palë të jashtme të interesit.....	17
10.2.4 Menaxhimi i kontratave publike.....	17
10.2.5 Investimet kapitale.....	17
10.2.6 Performanca komunale.....	17
11. ASPEKTET ORGANIZATIVE:	17
NDARJA E FUNKSIONEVE:.....	17
PROCESET E MENAXHIMIT DHE ZHVILLIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE:.....	17
MEKANIZMI I ANKESAVE:.....	18

LAJMËRIMI DHE RAPORTIMI I KORRUPSIONIT:.....	18
KODI I ETIKËS:	18
TRAJNIMI MBI INTEGRITETIN:.....	18
RREGULLAT E INTEGRITETIT:.....	18
KONFLIKTI I INTERESIT:	18
10.2.7 RREZIQET DHE CENUESHMËRITË SPECIFIKE.....	19
RREZIQET E INTEGRITETIT:.....	19
BURIMET NJERËZORE:.....	19
SHERBIMET FINANCIARE/ BUXHETI DHE FINANCAT	19
AUDITIMI I BRENDSHËM:.....	20
PROKURIMI PUBLIK:.....	20
KOMUNIKIMI	21
INFORMIMI	21

1. Deklarata e Integritetit

Me anë të këtij dokumenti synojmë që të shprehim qartazi politikat, procedurat dhe masat tona operative përkitazi me integritetin, etikën, kulturën organizative, transparencën dhe llogaridhënien. Ky dokument mbështetet në Strategjinë për Vetëqeverisje Lokale 2016 – 2026 dhe Planin e Veprimit të saj, si dhe në Strategjinë për Zhvillim Ekonomik Lokal 2019 - 2023 dhe është harmonizuar me objektivat e tyre. Plani i Integritetit synon të kontribuojë në ndërtimin e një administrate 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 qytetarët e Republikës së Kosovës. Përmes Planit të Integritetit, do të promovohet vetëqeverisja lokale dhe demokracia lokale në mënyrë që sistemi i vetëqeverisjes lokale të përmbushë qëllimin e tij për të përballuar sfidat ekonomike, sociale dhe politike.

Plani i Integritetit është gjithashtu i harmonizuar me obligimet strategjike, të përcaktuara nga Strategjia e Kosovës Kundër Korrupsionit dhe Plani i Veprimit Kundër Korrupsionit 2021-2023, në të cilat parashihet roli kyç i MAPL-së në zhvillimin dhe implementimin e kornizës së integritetit. Në këtë mënyrë, ai ndjek objektiven e *“avancimit të integritetit të institucioneve publike dhe rritjen e besimit të publikut në to, si dhe fuqizimin e mëtejshëm të llogaridhënies dhe transparencës”*.

Ne, në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, konsiderojmë se profesionalizmi, efikasiteti, efektshmëria, kultura organizative, llogaridhënia dhe transparenca në raport me qytetarët dhe akterët relevantë të qeverisjes lokale do të ndikon që të kthejmë integritetin dhe etikën në shtylla kyçe të sistemit tonë të menaxhimit. Për më tepër, sistemi i vetëqeverisjes lokale, si i vetëm varet po aq në procedurat dhe kontrollet operative të integritetit, si dhe në kapacitetin e ndërlidhur me integritetin profesional, përkushtimin dhe devotshmërinë e të gjithë stafit të MAPL-së.

Plani konfirmon që Ne me gjithë sinqeritetin dhe përkushtimin duhet të zhvillojmë më tej kapacitetet e organizatës 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 si Ministri ballafaqohemi.

Integriteti është zgjedhja jonë me vullnet të lirë, si individë, si organizatë dhe si dikaster qeveritar, që përfaqëson interesat e qytetarëve, që vazhdimisht t’i përmbahemi etikës dhe standardeve profesionale dhe të veprojmë sipas ligjeve dhe rregulloreve në fuqi, normave, kulturës dhe standardeve etike të rregulluara me ligj dhe sipas vlerave të shoqërisë.

Përderisa qëllimi i tij kryesor është që të avancojë rezistencën organizative ndaj shkeljeve të integritetit në vetë Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, ky Plan i Integritetit ndan

perspektivën më të gjerë të arritjes përmes masave gjithëpërfshirëse të shënjestruara të fuqizimit të kapaciteteve dhe fuqizimit organizativ, masave për ngritjen e vetëdijes, si dhe masave për komunikim e konsultim.

MAPL, duke qenë në dijeni për rolin e saj unik si palë qendrore e interesit me potencial të gjerë për të ndikuar pozitivisht në nxitjen e planifikimit dhe menaxhimit të integritetit në qeverisjen lokale, ka për qëllim që të bëhet shembull prijës që do të ndihet dhe do të ndiqet nga institucionet tjera publike, ku planifikimi i integritetit ende nuk ka marrë rëndësinë e duhur dhe nuk është akoma një praktikë e qëndrueshme. MAPL beson se kjo përpjekje do të ndikon që përmes integritetit të ketë një nivel më të lartë të menaxhimit të institucionit të MAPL-së, në mënyrë që të nxisë dhe do të motivojë të gjithë punonjësit e saj që të ndërmarrin masat e nevojshme që të përmirësojnë dukshëm rregullat dhe praktikatat e tyre kundër korrupsionit dhe të jenë model edhe për institucionet tjera.

Ne jemi të bindur që përmes përpjekjeve të vazhdueshme dhe bashkëpunimit me institucionet tjera partnere, do të jemi në gjendje që të bëjmë ndryshim të dukshëm në ngritjen e efikasitetit, cilësisë, respektit, besimit dhe reputacionit dhe të ndërtojmë kulturën e shërbimit publik në një shërbim që punon me integritet, profesionalizëm, përkushtim dhe ndjenjë të përgjegjësisë.

Ne besojmë që ky plan i integritetit do të jetë një ndihmesë në luftën kundër korrupsionit, në mënyrë që qytetarët të kenë besim në punën e institucioneve të Kosovës dhe shprehim gatishmërinë dhe përkushtimin e duhur për të gjitha përpjekjet për të fuqizuar dhe përmirësuar vazhdimisht sistemin e menaxhimit të integritetit brenda Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal.

Elbert Krasniqi

Ministër i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal

XX XXX, 2022

2. Hyrje

Në pajtim me legjislacionin në fuqi dhe "Strategjinë Shtetërore Kundër Korrupsionit 2021-2023" të cilat obligojnë të gjitha institucionet të zhvillojnë dhe miratojnë planet e integritetit, MAPL harton dhe miraton Planin e Integritetit për periudhën 2022 -2025.

Plani i integritetit është një mjet për vendosjen dhe verifikimin e integritetit të organizatës dhe është një proces i dokumentuar për të vlerësuar nivelin e cenueshmërisë së institucionit dhe ekspozimin e saj ndaj praktikave jo etike dhe të korrupsionit. Plani është dokument operativ që ofron masa të mbështetura tek rreziku për të arritur objektivat e integritetit të MAPL-së. Plani rithekson përkushtimin e MAPL-së për të shtuar dhe fuqizuar kontrollet ekzistuese operative në të gjitha aktivitetet, duke u fokusuar në ofrimin e shërbimeve efikase, transparente dhe të orientuara kah qytetarët. Plani përshkruan masat e bazuara në rrezik për arritjen e objektivave të MAPL-së dhe forcimin e sundimit të ligjit, si dhe vlerat dhe standardet profesionale. Nevoja për hartimin e planit të integritetit në institucionet publike në të dyja nivelet është përsëritur vazhdimisht edhe në raportin e komisionit evropian për Kosovën (raporti i progresit).

Plani i integritetit mundëson:

- Identifikimin e rreziqeve në bazë të fushave përkatëse që mund të shpijnë në korrupsion;
- Vlerësimin e çfarëdo lloj rreziku dhe shkallën e cenueshmërisë së integritetit të MAPL-së; dhe
- Përcaktimin e masave për të zvogëluar ose eliminuar rreziqeve të cenimit të integritetit.

Plani i Integritetit pritet të kontribuojë në mënyrë domethënëse në:

- Rritjen e mundësive që MAPL të arrijë objektivat e saja organizative duke vënë përpara një menaxhim proaktiv të rrezikut të integritetit. Kjo do të përmirësojë rezistencën organizative ndaj korrupsionit dhe do të zvogëlojë mundësitë për korrupsion;
- Menaxhimin e rrezikut të integritetit në mbarë institucionin me fokusim strategjik në fushat me rrezikshmëri të lartë;
- Zhvillojë më tej kapacitetet e të gjithë personelit për parandalim efektiv të integritetit dhe preventives të shkeljeve, ngritjes së vetëdijesimit në të gjitha nivelet dhe funksionet e institucionit, si dhe të promovoj parimet dhe vlerat në shërbim të ngritjes së përgjegjësisë dhe moralit të punonjësve;
- Fuqizojë përputhshmërinë me kërkesat përkatëse ligjore dhe procedurale dhe standardet prijëse ndërkombëtare të menaxhimit;

- Përmirësojë sistemin e mirëbesimit me palët e jashtme dhe të brendshme të interesit dhe t'u përgjigjet kërkesave dhe pritshmërive përkitazi me performancën e integritetit të Ministrisë;
- Përmirësimin e kontrolleve operacionale ndaj shkeljeve të integritetit që do të rrisin efektivitetin, efikasitetin dhe transparencën e të gjitha proceseve, përfshirë ofrimin e shërbimeve.

Me zbatimin e këtij Plani, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal do të jetë në pozitë më të mirë për të siguruar efikasitet, efektivitet, transparencë dhe etikë gjatë arritjes së rezultateve të synuara, përfshirë këtu shërbimet më të përmirësuara për publikun dhe rritje të kënaqshme nga ana e palëve të interesuara. Plani mbështetet në rezultatet e një planifikimi gjithëpërfshirës për integritetin dhe të një procesi të vlerësimit të rrezikut të bërë nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal. Procesi ka përfshirë identifikimin e pikave të dobëta të organizatës në rastet e shkeljeve të integritetit dhe vlerësimin e tyre duke marrë parasysh dëmet materiale dhe jo materiale që shkaktojnë shkeljet përkatëse potenciale dhe gjasat që ngjarje të tilla mund të ndodhin duke parë rezistencën aktuale organizative të vërtetuar në rregulloret, procedurat, kodet, praktikrat dhe përfshirjen e stafit.

3. Plani i Integritetit

Plani i Integritetit është dokument strategjik dhe operativ që ka rezultuar nga procesi i vlerësimit të rrezikut të ndërmarrë në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal. Plani rithekson përkushtimin e Ministrinë së Administrimit të Pushtetit Lokal që të arrijë përmbushjen e objektivave të saj të integritetit për të avancuar performancën e integritetit të sektorit të administratës publike dhe fuqizimin e zbatimit të ligjit dhe vlerave e standardeve profesionale. Ky plan i Integritetit do të jetë dokument dinamik i qasshëm për publikun dhe praktikë, implementimi i të cilit do të monitorohet nga strukturat e brendshme të MAPL-së në baza periodike dhe do të përcitësohet në pajtueshmëri me zhvillimet relevante normative, institucionale, procedurale dhe të personelit, brenda mjedisit të brendshëm dhe të jashtëm, që është në ndryshim, të organizatës.

Plan bazohet mbi rezultatet e planifikimit gjithëpërfshirës të integritetit dhe procesit të vlerësimit të rrezikut të ndërmarrë në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal që ishte iniciuar në muajin mars të vitit 2022. Ky proces ka përfshirë identifikimin e cenueshmërive organizative ndaj shkeljeve të integritetit dhe vlerësimin e tyre duke marrë në konsideratë (i) dëmin në aspektin material dhe jo-material që ajo shkelje përkatëse e mundshme shkakton dhe (ii) gjasat që ngjarjet e tilla mund ndodhin të vështruara përmes rezistencës aktuale të organizatës të provuara në

rregulloret, procedurat, kodet dhe praktikat përkatëse, si dhe në përfshirjen e personelit. Për të arritur të mësipërmet, Ministria ka ndërmarrë veprimet në vijim:

- Plani i Integritetit është krijuar mbi analizën organizative dhe nuk mëton të identifikojë gjendjen aktuale të integritetit brenda një njësie të caktuar, fushave të caktuara të korrupsuara apo personave të korrupsuar brenda sistemit. Prandaj, Plani i Integritetit është pjesë e zhvillimit organizativ të institucionit ku fokusohet në rreziqet efektive të integritetit për të përmirësuar performancën dhe imazhin publik. Në këtë mënyrë, Plani nuk adreson drejtpërdrejtë integritetin e individëve, por krijon mekanizma për të parandaluar dhe eliminuar kushtet për paraqitjen e korrupsionit, praktikat jo etike dhe joprofesionale në të gjitha fushat e njësive funksionale të përfshira;
- Ka caktuar përgjegjësitë për planifikim të integritetit duke themeluar Grupin Punues të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal dhe është caktuar Koordinatori i integritetit për monitorimin e planit;
- Ka analizuar kornizën strategjike, rregullative dhe operative që është relevante për Ministrinë;
- Ka analizuar kënaqshmërinë dhe perceptimin lidhur me korrupsionin në anketimet në sektorin publik, duke përfshirë hulumtimet dhe raportet e autorizuara nga institucionet vendore dhe organizatat ndërkombëtare;
- Ka proceduar një analizë referente organizative – vetëvlerësim për të ofruar njohuri dhe të dhëna hyrëse të vlefshme për vlerësimin e sistemit të menaxhimit të integritetit në MAPL bazuar në rezultatet, ka identifikuar fushat e rrezikut, linjat dhe masat operative për përmirësim;
- Ka përdorur fokus grupe në punëtori dhe intervista individuale dhe ka përpunuar tabelat e veçanta të rrezikut për të adresuar rreziqet specifike në njësitë kyçe administrative dhe fushat me rrezik të lartë për të identifikuar dhe vlerësuar rreziqet e integritetit dhe listuar masat për përmirësim (punëtorja e mbajtur, intervistat e mbajtura me udhëheqësit dhe menaxhmentin e lartë, tabelat e rrezikut të plotësuara nga menaxhmenti i lartë dhe i mesëm në nivele departamentesh, Regjistri i Rrezikut të Integritetit i zhvilluar).

Plani i Veprimit mbështetës është zhvilluar dhe i është bashkëngjitur dokumentit (Shtojca 1). Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal mundëson monitorim periodik të strukturuar të implementimit të tij për të siguruar që masat për kontrollin dhe trajtimin e rrezikut të integritetit të rezultojnë efektive si në dizajn ashtu edhe në operim, që procedurat janë kuptuar qartë dhe që plani i integritetit zbatohet. Përgjegjësitë për monitorim dhe raportim të rregullt të Planit i është caktuar Koordinatorit për integritet. Raportimi i rregullt do të sigurojë që implementimi i Planit bëhet sipas planifikimit dhe arrihen rezultatet e planifikuara. Shpeshësia minimale e raportimit është brenda periudhës një vjeçare. Raportimi i mundëson Ministrinë që të ndërmarrë me kohë

masat adekuate korrigjuese/preventive në raste kur implementimi i masës/masave paraqet vështirësi/vonesa.

Në veçanti, Plani i Integritetit përmban:

- *Deklaratën e Integritetit* që rithekson përkushtimin për integritet të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal.
- *Pjesa hyrëse* – që shpjegon historikun, qëllimin, objektivat dhe metodologjinë.
- *Fushat e rrezikut, përshkrimin e rrezikut, masat dhe afatet për zbatimin e tyre* që përshkruajnë fushat e veprimit që synojnë fuqizimin e mbrojtjes së integritetit në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal. Këto bazohen në rreziqet e vlerësuara të integritetit, mësimet e nxjerra dhe praktikatat e mira përkatëse. Plani përshkruan në hollësi të gjitha masat që duhet të ndërmerren për të arritur objektivat e përcaktuara, kornizën kohore përkatëse dhe përgjegjësitë organizative për implementim.

Plani i Integritetit është një bazë strategjike për përmirësim të mëtejshëm të *sistemit të menaxhimit të integritetit në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal*. Sistemi i tillë që konsiderohet kyç në zvogëlimin e kostove ekonomike dhe njerëzore të shkeljeve të integritetit, përmirëson menaxhimin për të ardhmen dhe ngrit reputacionin dhe kredibilitetin e organizatës. Planifikimi i integritetit mbetet shtylla e tij themelore.

4. Parimet e menaxhimit të Integritetit

4.1 Qeverisja

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

4.2 Qasja sistemore

Identifikimi i fushave potenciale të korrupsionit dhe menaxhimi i proceseve të ndërlidhura për të siguruar integritet kërkon qasje sistimore. Kjo kërkon nga organizatat që të kushtojnë vëmendje të gjitha komponentëve të sistemit dhe të analizojnë marrëdhënien dhe ndërvarësinë ndërmjet tyre.

4.3 Përfshirja e personelit

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

5. Synimet e Planit të Integritetit

Synimi kryesor i Planit të Integritetit është të rrisë dhe rendit përpjekjet dhe burimet për të identifikuar, zvogëluar dhe eliminuar në mënyrë progresive dhe sistematike shkaqet dhe efektet e korrupsionit dhe të sjelljeve jo etike në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal.

Synimet tjera janë:

- Sigurimi i një sistemi ku të gjithë zyrtarët dhe njësitë në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, si dhe qytetarët mund të përfshihen në luftën kundër korrupsionit;
- Krijimi i vetëdijes të publikut mbi rreziqet e korrupsionit dhe sensibilizimi i qytetarëve, bizneseve dhe akterëve të brendshëm dhe të jashtëm për rolin e tyre në zvogëlimin/eliminimin e korrupsionit dhe sjelljeve jo etike;
- Raportimi i rasteve të korrupsionit dhe sjelljeve jo etike në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal;
- Rritjen e kualitetit të raportimit në planin e integritetit;
- Krijimin dhe mirëmbajtjen e partneriteteve në luftën kundër korrupsionit dhe sjelljeve jo etike, si dhe forcimin e sundimit të ligjit brenda institucionit.

6. Procesi i zhvillimit të Planit të Integritetit

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

Plan i Integritetit kryesisht përbëhet nga:

- Regjistrimi i cenueshmërisë të identifikuar dhe të vlerësuar për të gjitha fushat e funksionimit të MAPL-së.
- Përcaktimi i masave për përmirësimin e integritetit që përshkruan në detaje të gjitha masat që duhet të zbatohen për të zvogëluar cenueshmërinë 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 cenueshmërisë së integritetit për të gjitha fushat e funksionimit të MAPL-së. Të gjithë të punësuarit kanë pasur mundësi të marrin pjesë në vlerësimin e rrezikut të fushave të funksionimit të MAPL-së dhe të propozojnë masa për të përmirësuar integritetin dhe cilësinë e përgjithshme të menaxhimit, si dhe ofrimin e shërbimeve.

7. Fazat e zhvillimit të Planit të Integritetit

Zhvillimi i Planit të Integritetit përbëhet prej disa faza si në vijim:

Faza përgatitore – përfshinë themelimin e grupit punues dhe emërimin e koordinorit për zhvillimin e planit të integritetit, mbledhja e informacionit të nevojshme për zhvillimin e planit të integritetit si dhe njoftimi i të gjithë punonjësve për rëndësinë e Planit të Integritetit.

Faza e vlerësimit të rrezikut të integritetit – gjatë kësaj faze koordinatori së bashku me grupin punues analizojnë dokumentacionin e mbledhur (legjislacionin dhe aktet nënligjore të zbatueshme në punën e administratës së MAPL, përshkrimet e punës dhe fushëveprimin e çdo njësie brenda MAPL-së), si dhe çdo proces për vendimmarrje dhe ofrimin e shërbimeve. Mbi bazën e analizës së gjendjes aktuale përcaktohen fushat e rrezikut dhe bënë identifikimi dhe vlerësimin e rreziqeve.

Faza e përcaktimit të prioriteteve, dhe propozimit të masave për përmirësimin e integritetit – kjo fazë përfshin përcaktimin e prioriteteve për intervenimin, përcaktimi i masave për zvogëlimin/eliminimin e rreziqeve dhe përgjegjësit për zbatim

Faza e monitorimit dhe raportimit të planit të integritetit - përfshin monitorimin, vëzhgimin dhe regjistrimin e rregullt të aktiviteteve që ndodhin në një Plan të Integritetit dhe procesin e mbledhjes së informacionit për të gjitha aspektet e zbatimit të Planit të Integritetit. Ndërsa raportimi mundëson që informacionet e mbledhura të përdoren në marrjen e vendimeve për përmirësimin e zbatimit të Planit të Integritetit.

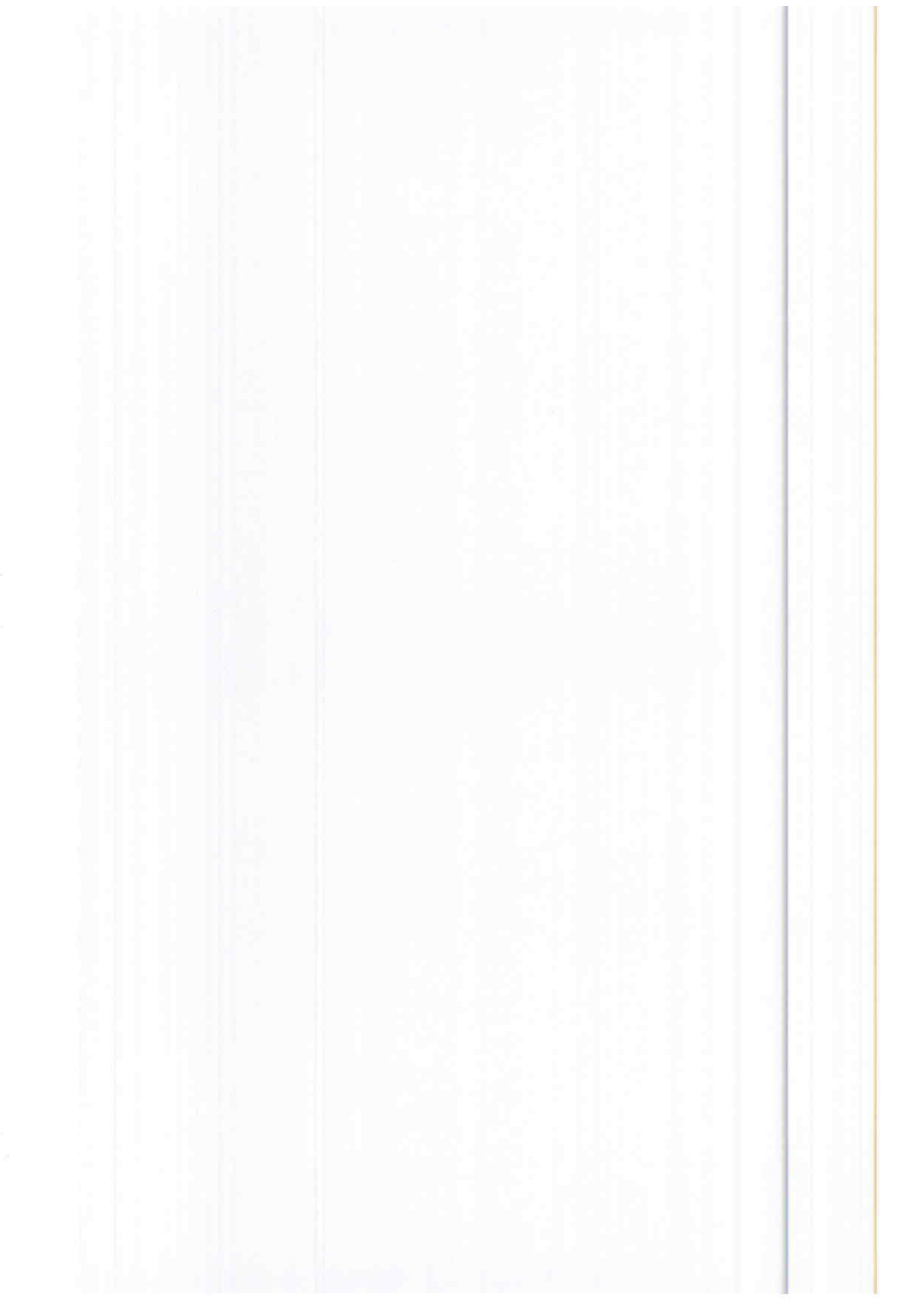
8. Metodologjia e vlerësimit të rrezikut

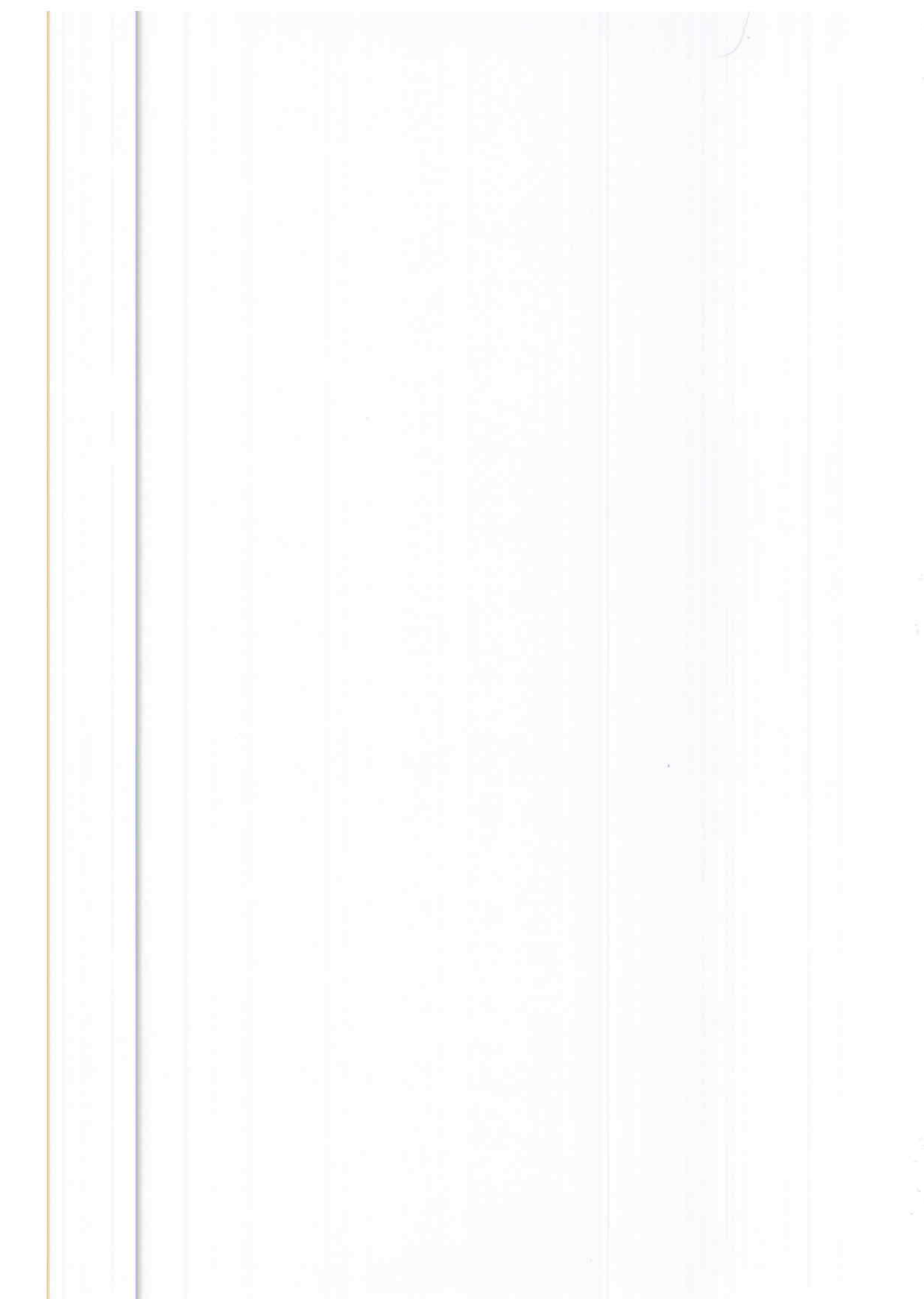
Vlerësimi i rrezikut do të thotë identifikimi dhe renditja e rreziqeve më të mëdha në krye të listës, që paraqesin efekte thelbësore në integritetin e MAPL-së dhe që mund të rrezikojnë efikasitetin, besueshmërinë dhe imazhin e jashtëm të MAPL-së. Kjo duhet të jetë baza për përcaktimin e masave për trajtimin e rrezikut. Prandaj, prioritetet përcaktohen ashtu që resurset e kufizuara në dispozicion për trajtim, mund të vendosen aty ku ndihet se janë më të nevojshme. Në përgjithësi, rreziqet e kategorizuara sipas fushës, përputhen me standardet për marrje të rrezikut dhe nuk imponojnë nevojën për masa shtesë të trajtimit, por kërkojnë monitorim të efikasitetit të masave ekzistuese të trajtimit/kontrollit. Në anën tjetër, rreziqet madhore kërkojnë trajtim të menjëhershëm me masat adekuate.

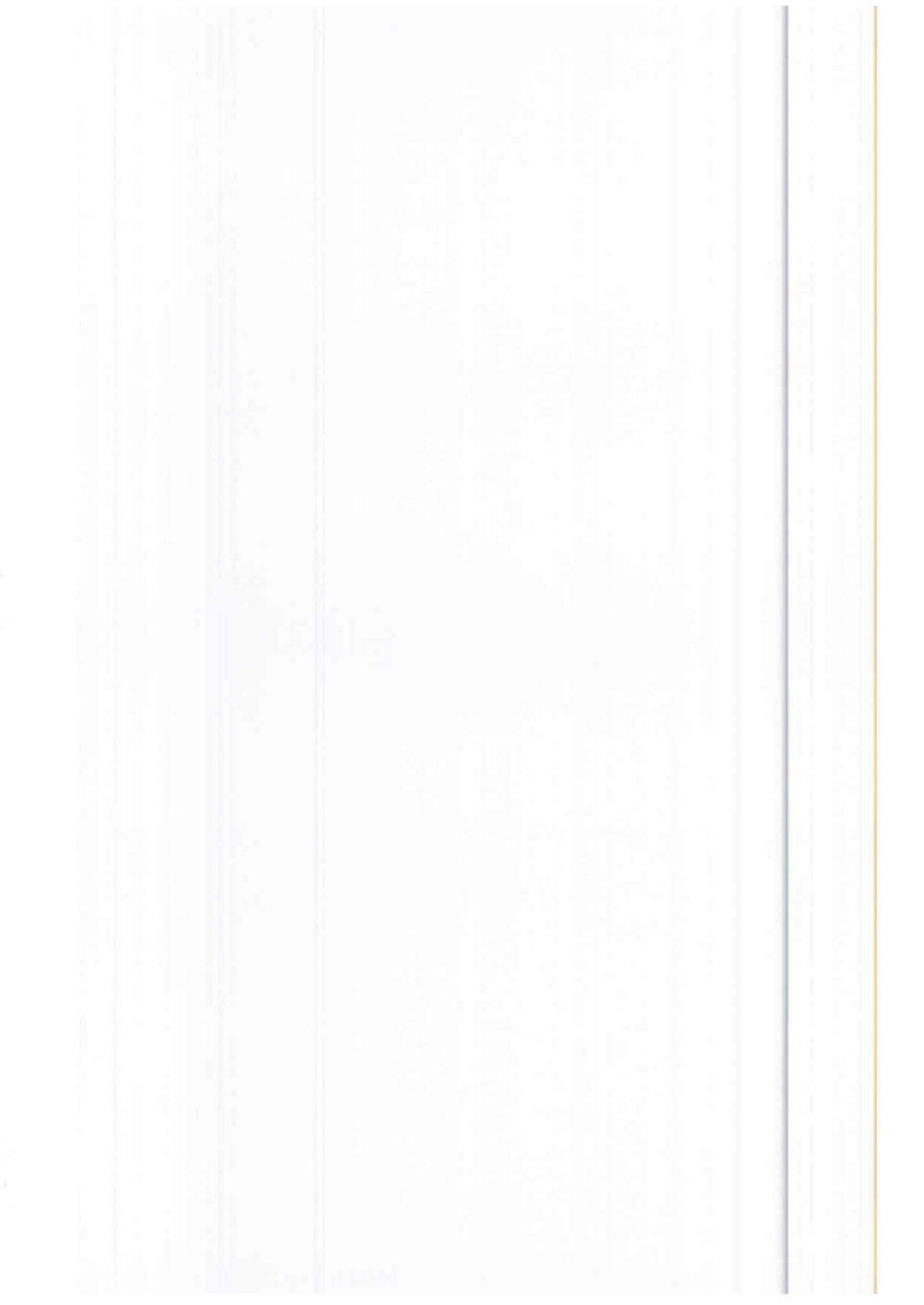
Pas përcaktimit të dy parametrave, gjasave të ndodhjes së rrezikut dhe pasojave (ndikimit) të rrezikut të ndodhur, grupi punues duhet të përcaktojë nivelin e rrezikut për të gjitha rreziqet e identifikuara dhe të vlerësuara, duke përdorur Matricën e Rrezikut. Niveli përfundimtar i rrezikut përcaktohet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

Gjatë zhvillimit të planit të integritetit e rreziqeve, MAPL aplikoi metodën që nëpërmes pyetësorëve të analizoj dhe vlerësoj nivelin e cënueshmërisë së integritetit brenda institucionit. Pyetësorët janë një vegël e rëndësishme për mbledhjen e përgjigjeve të sakta dhe të kuantifikuara për cënueshmëritë e integritetit të secilës fushë dhe në këtë mënyrë të arrijnë vlefshmëri dhe besueshmëri më të lartë të dhënave. Për më tepër, pyetësorët janë mekanizëm kontrolli në zvogëlimin e shmangies së tepërt të vlerësimit të rrezikut nga grupi punës në lidhje me vlerësimin e tyre për cënueshmërinë e integritetit.

Date	Description	Debit	Credit	Balance
2023-01-01	Opening Balance			1000.00
2023-01-05	Deposit		500.00	1500.00
2023-01-10	Withdrawal	200.00		1300.00
2023-01-15	Deposit		300.00	1600.00
2023-01-20	Withdrawal	100.00		1500.00
2023-01-25	Deposit		400.00	1900.00
2023-01-30	Withdrawal	300.00		1600.00
2023-02-05	Deposit		200.00	1800.00
2023-02-10	Withdrawal	150.00		1650.00
2023-02-15	Deposit		350.00	2000.00
2023-02-20	Withdrawal	250.00		1750.00
2023-02-25	Deposit		450.00	2200.00
2023-03-01	Withdrawal	350.00		1850.00
2023-03-05	Deposit		550.00	2400.00
2023-03-10	Withdrawal	450.00		1950.00
2023-03-15	Deposit		650.00	2600.00
2023-03-20	Withdrawal	550.00		2050.00
2023-03-25	Deposit		750.00	2800.00
2023-03-30	Withdrawal	650.00		2150.00
2023-04-05	Deposit		850.00	3000.00
2023-04-10	Withdrawal	750.00		2250.00
2023-04-15	Deposit		950.00	3200.00
2023-04-20	Withdrawal	850.00		2350.00
2023-04-25	Deposit		1050.00	3400.00
2023-04-30	Withdrawal	950.00		2450.00
2023-05-05	Deposit		1150.00	3600.00
2023-05-10	Withdrawal	1050.00		2550.00
2023-05-15	Deposit		1250.00	3800.00
2023-05-20	Withdrawal	1150.00		2650.00
2023-05-25	Deposit		1350.00	4000.00
2023-05-30	Withdrawal	1250.00		2750.00
2023-06-05	Deposit		1450.00	4200.00
2023-06-10	Withdrawal	1350.00		2850.00
2023-06-15	Deposit		1550.00	4400.00
2023-06-20	Withdrawal	1450.00		2950.00
2023-06-25	Deposit		1650.00	4600.00
2023-06-30	Withdrawal	1550.00		3050.00
2023-07-05	Deposit		1750.00	4800.00
2023-07-10	Withdrawal	1650.00		3150.00
2023-07-15	Deposit		1850.00	5000.00
2023-07-20	Withdrawal	1750.00		3250.00
2023-07-25	Deposit		1950.00	5200.00
2023-07-30	Withdrawal	1850.00		3350.00
2023-08-05	Deposit		2050.00	5400.00
2023-08-10	Withdrawal	1950.00		3450.00
2023-08-15	Deposit		2150.00	5600.00
2023-08-20	Withdrawal	2050.00		3550.00
2023-08-25	Deposit		2250.00	5800.00
2023-08-30	Withdrawal	2150.00		3650.00
2023-09-05	Deposit		2350.00	6000.00
2023-09-10	Withdrawal	2250.00		3750.00
2023-09-15	Deposit		2450.00	6200.00
2023-09-20	Withdrawal	2350.00		3850.00
2023-09-25	Deposit		2550.00	6400.00
2023-09-30	Withdrawal	2450.00		3950.00
2023-10-05	Deposit		2650.00	6600.00
2023-10-10	Withdrawal	2550.00		4050.00
2023-10-15	Deposit		2750.00	6800.00
2023-10-20	Withdrawal	2650.00		4150.00
2023-10-25	Deposit		2850.00	7000.00
2023-10-30	Withdrawal	2750.00		4250.00
2023-11-05	Deposit		2950.00	7200.00
2023-11-10	Withdrawal	2850.00		4350.00
2023-11-15	Deposit		3050.00	7400.00
2023-11-20	Withdrawal	2950.00		4450.00
2023-11-25	Deposit		3150.00	7600.00
2023-11-30	Withdrawal	3050.00		4550.00
2023-12-05	Deposit		3250.00	7800.00
2023-12-10	Withdrawal	3150.00		4650.00
2023-12-15	Deposit		3350.00	8000.00
2023-12-20	Withdrawal	3250.00		4750.00
2023-12-25	Deposit		3450.00	8200.00
2023-12-30	Withdrawal	3350.00		4850.00
2024-01-05	Deposit		3550.00	8400.00
2024-01-10	Withdrawal	3450.00		4950.00
2024-01-15	Deposit		3650.00	8600.00
2024-01-20	Withdrawal	3550.00		5050.00
2024-01-25	Deposit		3750.00	8800.00
2024-01-30	Withdrawal	3650.00		5150.00
2024-02-05	Deposit		3850.00	9000.00
2024-02-10	Withdrawal	3750.00		5250.00
2024-02-15	Deposit		3950.00	9200.00
2024-02-20	Withdrawal	3850.00		5350.00
2024-02-25	Deposit		4050.00	9400.00
2024-02-30	Withdrawal	3950.00		5450.00
2024-03-05	Deposit		4150.00	9600.00
2024-03-10	Withdrawal	4050.00		5550.00
2024-03-15	Deposit		4250.00	9800.00
2024-03-20	Withdrawal	4150.00		5650.00
2024-03-25	Deposit		4350.00	10000.00
2024-03-30	Withdrawal	4250.00		5750.00
2024-04-05	Deposit		4450.00	10200.00
2024-04-10	Withdrawal	4350.00		5850.00
2024-04-15	Deposit		4550.00	10400.00
2024-04-20	Withdrawal	4450.00		5950.00
2024-04-25	Deposit		4650.00	10600.00
2024-04-30	Withdrawal	4550.00		6050.00
2024-05-05	Deposit		4750.00	10800.00
2024-05-10	Withdrawal	4650.00		6150.00
2024-05-15	Deposit		4850.00	11000.00
2024-05-20	Withdrawal	4750.00		6250.00
2024-05-25	Deposit		4950.00	11200.00
2024-05-30	Withdrawal	4850.00		6350.00
2024-06-05	Deposit		5050.00	11400.00
2024-06-10	Withdrawal	4950.00		6450.00
2024-06-15	Deposit		5150.00	11600.00
2024-06-20	Withdrawal	5050.00		6550.00
2024-06-25	Deposit		5250.00	11800.00
2024-06-30	Withdrawal	5150.00		6650.00
2024-07-05	Deposit		5350.00	12000.00
2024-07-10	Withdrawal	5250.00		6750.00
2024-07-15	Deposit		5450.00	12200.00
2024-07-20	Withdrawal	5350.00		6850.00
2024-07-25	Deposit		5550.00	12400.00
2024-07-30	Withdrawal	5450.00		6950.00
2024-08-05	Deposit		5650.00	12600.00
2024-08-10	Withdrawal	5550.00		7050.00
2024-08-15	Deposit		5750.00	12800.00
2024-08-20	Withdrawal	5650.00		7150.00
2024-08-25	Deposit		5850.00	13000.00
2024-08-30	Withdrawal	5750.00		7250.00
2024-09-05	Deposit		5950.00	13200.00
2024-09-10	Withdrawal	5850.00		7350.00
2024-09-15	Deposit		6050.00	13400.00
2024-09-20	Withdrawal	5950.00		7450.00
2024-09-25	Deposit		6150.00	13600.00
2024-09-30	Withdrawal	6050.00		7550.00
2024-10-05	Deposit		6250.00	13800.00
2024-10-10	Withdrawal	6150.00		7650.00
2024-10-15	Deposit		6350.00	14000.00
2024-10-20	Withdrawal	6250.00		7750.00
2024-10-25	Deposit		6450.00	14200.00
2024-10-30	Withdrawal	6350.00		7850.00
2024-11-05	Deposit		6550.00	14400.00
2024-11-10	Withdrawal	6450.00		7950.00
2024-11-15	Deposit		6650.00	14600.00
2024-11-20	Withdrawal	6550.00		8050.00
2024-11-25	Deposit		6750.00	14800.00
2024-11-30	Withdrawal	6650.00		8150.00
2024-12-05	Deposit		6850.00	15000.00
2024-12-10	Withdrawal	6750.00		8250.00
2024-12-15	Deposit		6950.00	15200.00
2024-12-20	Withdrawal	6850.00		8350.00
2024-12-25	Deposit		7050.00	15400.00
2024-12-30	Withdrawal	6950.00		8450.00
2025-01-05	Deposit		7150.00	15600.00
2025-01-10	Withdrawal	7050.00		8550.00
2025-01-15	Deposit		7250.00	15800.00
2025-01-20	Withdrawal	7150.00		8650.00
2025-01-25	Deposit		7350.00	16000.00
2025-01-30	Withdrawal	7250.00		8750.00
2025-02-05	Deposit		7450.00	16200.00
2025-02-10	Withdrawal	7350.00		8850.00
2025-02-15	Deposit		7550.00	16400.00
2025-02-20	Withdrawal	7450.00		8950.00
2025-02-25	Deposit		7650.00	16600.00
2025-02-30	Withdrawal	7550.00		9050.00
2025-03-05	Deposit		7750.00	16800.00
2025-03-10	Withdrawal	7650.00		9150.00
2025-03-15	Deposit		7850.00	17000.00
2025-03-20	Withdrawal	7750.00		9250.00
2025-03-25	Deposit		7950.00	17200.00
2025-03-30	Withdrawal	7850.00		9350.00
2025-04-05	Deposit		8050.00	17400.00
2025-04-10	Withdrawal	7950.00		9450.00
2025-04-15	Deposit		8150.00	17600.00
2025-04-20	Withdrawal	8050.00		9550.00
2025-04-25	Deposit		8250.00	17800.00
2025-04-30	Withdrawal	8150.00		9650.00
2025-05-05	Deposit		8350.00	18000.00
2025-05-10	Withdrawal	8250.00		9750.00
2025-05-15	Deposit		8450.00	18200.00
2025-05-20	Withdrawal	8350.00		9850.00
2025-05-25	Deposit		8550.00	18400.00
2025-05-30	Withdrawal	8450.00		9950.00
2025-06-05	Deposit		8650.00	18600.00
2025-06-10	Withdrawal	8550.00		10050.00
2025-06-15	Deposit		8750.00	18800.00
2025-06-20	Withdrawal	8650.00		10150.00
2025-06-25	Deposit		8850.00	19000.00
2025-06-30	Withdrawal	8750.00		10250.00
2025-07-05	Deposit		8950.00	19200.00
2025-07-10	Withdrawal	8850.00		10350.00
2025-07-15	Deposit		9050.00	19400.00
2025-07-20	Withdrawal	8950.00		10450.00
2025-07-25	Deposit		9150.00	19600.00
2025-07-30	Withdrawal	9050.00		10550.00
2025-08-05	Deposit		9250.00	19800.00
2025-08-10	Withdrawal	9150.00		10650.00
2025-08-15	Deposit		9350.00	20000.00
2025-08-20	Withdrawal	9250.00		10750.00
2025-08-25	Deposit		9450.00	20200.00
2025-08-30	Withdrawal	9350.00		10850.00
2025-09-05	Deposit		9550.00	20400.00
2025-09-10	Withdrawal	9450.00		10950.00
2025-09-15	Deposit		9650.00	20600.00
2025-09-20	Withdrawal	9550.00		11050.00
2025-09-25	Deposit		9750.00	20800.00







Blank lined writing area

Date	Description	Debit	Credit	Balance
1900	Jan 1			
	Jan 2			
	Jan 3			
	Jan 4			
	Jan 5			
	Jan 6			
	Jan 7			
	Jan 8			
	Jan 9			
	Jan 10			
	Jan 11			
	Jan 12			
	Jan 13			
	Jan 14			
	Jan 15			
	Jan 16			
	Jan 17			
	Jan 18			
	Jan 19			
	Jan 20			
	Jan 21			
	Jan 22			
	Jan 23			
	Jan 24			
	Jan 25			
	Jan 26			
	Jan 27			
	Jan 28			
	Jan 29			
	Jan 30			
	Jan 31			
	Feb 1			
	Feb 2			
	Feb 3			
	Feb 4			
	Feb 5			
	Feb 6			
	Feb 7			
	Feb 8			
	Feb 9			
	Feb 10			
	Feb 11			
	Feb 12			
	Feb 13			
	Feb 14			
	Feb 15			
	Feb 16			
	Feb 17			
	Feb 18			
	Feb 19			
	Feb 20			
	Feb 21			
	Feb 22			
	Feb 23			
	Feb 24			
	Feb 25			
	Feb 26			
	Feb 27			
	Feb 28			
	Feb 29			
	Feb 30			
	Feb 31			
	Mar 1			
	Mar 2			
	Mar 3			
	Mar 4			
	Mar 5			
	Mar 6			
	Mar 7			
	Mar 8			
	Mar 9			
	Mar 10			
	Mar 11			
	Mar 12			
	Mar 13			
	Mar 14			
	Mar 15			
	Mar 16			
	Mar 17			
	Mar 18			
	Mar 19			
	Mar 20			
	Mar 21			
	Mar 22			
	Mar 23			
	Mar 24			
	Mar 25			
	Mar 26			
	Mar 27			
	Mar 28			
	Mar 29			
	Mar 30			
	Mar 31			
	Apr 1			
	Apr 2			
	Apr 3			
	Apr 4			
	Apr 5			
	Apr 6			
	Apr 7			
	Apr 8			
	Apr 9			
	Apr 10			
	Apr 11			
	Apr 12			
	Apr 13			
	Apr 14			
	Apr 15			
	Apr 16			
	Apr 17			
	Apr 18			
	Apr 19			
	Apr 20			
	Apr 21			
	Apr 22			
	Apr 23			
	Apr 24			
	Apr 25			
	Apr 26			
	Apr 27			
	Apr 28			
	Apr 29			
	Apr 30			
	Apr 31			
	May 1			
	May 2			
	May 3			
	May 4			
	May 5			
	May 6			
	May 7			
	May 8			
	May 9			
	May 10			
	May 11			
	May 12			
	May 13			
	May 14			
	May 15			
	May 16			
	May 17			
	May 18			
	May 19			
	May 20			
	May 21			
	May 22			
	May 23			
	May 24			
	May 25			
	May 26			
	May 27			
	May 28			
	May 29			
	May 30			
	May 31			
	Jun 1			
	Jun 2			
	Jun 3			
	Jun 4			
	Jun 5			
	Jun 6			
	Jun 7			
	Jun 8			
	Jun 9			
	Jun 10			
	Jun 11			
	Jun 12			
	Jun 13			
	Jun 14			
	Jun 15			
	Jun 16			
	Jun 17			
	Jun 18			
	Jun 19			
	Jun 20			
	Jun 21			
	Jun 22			
	Jun 23			
	Jun 24			
	Jun 25			
	Jun 26			
	Jun 27			
	Jun 28			
	Jun 29			
	Jun 30			
	Jun 31			
	Jul 1			
	Jul 2			
	Jul 3			
	Jul 4			
	Jul 5			
	Jul 6			
	Jul 7			
	Jul 8			
	Jul 9			
	Jul 10			
	Jul 11			
	Jul 12			
	Jul 13			
	Jul 14			
	Jul 15			
	Jul 16			
	Jul 17			
	Jul 18			
	Jul 19			
	Jul 20			
	Jul 21			
	Jul 22			
	Jul 23			
	Jul 24			
	Jul 25			
	Jul 26			
	Jul 27			
	Jul 28			
	Jul 29			
	Jul 30			
	Jul 31			
	Aug 1			
	Aug 2			
	Aug 3			
	Aug 4			
	Aug 5			
	Aug 6			
	Aug 7			
	Aug 8			
	Aug 9			
	Aug 10			
	Aug 11			
	Aug 12			
	Aug 13			
	Aug 14			
	Aug 15			
	Aug 16			
	Aug 17			
	Aug 18			
	Aug 19			
	Aug 20			
	Aug 21			
	Aug 22			
	Aug 23			
	Aug 24			
	Aug 25			
	Aug 26			
	Aug 27			
	Aug 28			
	Aug 29			
	Aug 30			
	Aug 31			
	Sep 1			
	Sep 2			
	Sep 3			
	Sep 4			
	Sep 5			
	Sep 6			
	Sep 7			
	Sep 8			
	Sep 9			
	Sep 10			
	Sep 11			
	Sep 12			
	Sep 13			
	Sep 14			
	Sep 15			
	Sep 16			
	Sep 17			
	Sep 18			
	Sep 19			
	Sep 20			
	Sep 21			
	Sep 22			
	Sep 23			
	Sep 24			
	Sep 25			
	Sep 26			
	Sep 27			
	Sep 28			
	Sep 29			
	Sep 30			
	Sep 31			
	Oct 1			
	Oct 2			
	Oct 3			
	Oct 4			
	Oct 5			
	Oct 6			
	Oct 7			
	Oct 8			
	Oct 9			
	Oct 10			
	Oct 11			
	Oct 12			
	Oct 13			
	Oct 14			
	Oct 15			
	Oct 16			
	Oct 17			
	Oct 18			
	Oct 19			
	Oct 20			
	Oct 21			
	Oct 22			
	Oct 23			
	Oct 24			
	Oct 25			
	Oct 26			
	Oct 27			
	Oct 28			
	Oct 29			
	Oct 30			
	Oct 31			
	Nov 1			
	Nov 2			
	Nov 3			
	Nov 4			
	Nov 5			
	Nov 6			
	Nov 7			
	Nov 8			
	Nov 9			
	Nov 10			
	Nov 11			
	Nov 12			
	Nov 13			
	Nov 14			
	Nov 15			
	Nov 16			
	Nov 17			
	Nov 18			
	Nov 19			
	Nov 20			
	Nov 21			
	Nov 22			
	Nov 23			

8.1 Matrica vlerësimit të rrezikut

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

Figura 1. Matrica e vlerësimit të rrezikut

Pasoja /Ndikimi	Madhor	10									
		9									
		8									
	Mesatar	7									
		6									
		5									
		4									
	Vogël	3									
		2									
		1									
		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.

8.2 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
- 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.

9. Monitorimit i zbatimit të Planit të Integritetit dhe raportimi

Zbatimi i Planit të Integritetit do të monitorohet në vazhdimësi me mekanizma përkatës, të përcaktuar nga MAPL, të cilat do të rishikohet periodikisht dhe do të azhurnohen në përputhje me zhvillimet relevante normative, institucionale, procedurale dhe të personelit brenda mjedisit të jashtëm dhe të brendshëm të institucionit. Monitorimi i vazhdueshëm i zbatimit është i rëndësishëm për t'u siguruar se kontrolli i rrezikut të integritetit dhe masat për trajtim janë efektive, si në planifikimi ashtu edhe në funksionim, dhe se procedurat janë kuptuar se si plani integriteti është ndjekur.

Gjithashtu, monitorimi duhet të përcaktojë nëse masat e përdorura për trajtimin e riskut kanë prodhuar efektet e planifikuara, kanë zbuluar ndryshimet në kontekstin e jashtëm dhe të brendshëm përfshirë ndryshimet e vetë rrezikut, ndryshime që kërkojnë rishikimin e trajtimit dhe prioritetëve të rrezikut si dhe kanë identifikuar cilat mësimë duhen nxjerrë për planifikim në të ardhmen. Raportimi i rregullt siguron se zbatimi i Planit bëhet në përputhje me orarin dhe se rezultatet e planifikuara janë arritur. Me qëllimi të sigurimit të zbatimit të planit të integritetit krijohen mekanizmat për monitorimin dhe raportimin për zbatimin e Planit të Integritetit, si në vijim:

Koordinator i Integritetit - caktohet me vendim të ZKA-së dhe është përgjegjës për:

- Promovimin e integritetit në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe merr masa për të parandaluar korrupsionin, konfliktin e interesit dhe format e tjera të sjelljeve jo etike të punonjësve;

- Koordinimin dhe pjesëmarrjen në përgatitjen e programit për zhvillimin e planit të integritetit;
- Mbajtjen e Planit të Integritetit në pajtim me legjislacionin në fuqi, standardet e punës, metodat e vlerësimit të integritetit dhe me metodat e riparimit;
- Zhvillimin e një qasje sistematike, gjithëpërfshirëse dhe të integruar dhe luftimi në mënyrë proaktive të kërcënimeve ndaj integritetit;
- Pranimin dhe rishikimin e informacionit për situatat, ndodhitë dhe veprimet për të cilat ekziston një besim i arsyeshëm se ato përfaqësojnë një mundësi për shfaqjen dhe zhvillimin e korrupsionit, konfliktit të interesit dhe formave tjera të sjelljeve jo etike
- Propozimin e masave të nevojshme për eliminimin dhe parandalimin e korrupsionit, konfliktit të interesit dhe formave tjera të sjelljeve jo etike;
- Sigurimin e zbatimit, azhurnimit dhe vlerësimit në bazë të vazhdueshëm të Planit të Integritetit, si dhe standardet, format dhe procedurat për të mbështetur Planin e veprimit;
- Mbikëqyrjen e zbatimit të masave për përmirësimin e integritetit;
- Në bashkëpunim me të gjitha njësitë organizative, përgatit raportet për zbatimin e planit të integritetit.
- Raportimin mbi zbatimin e Planit të Integritetit.
- Koordinatori i Integritetit raporton te ZKA çdo vit mbi zbatimin e Planit të Integritetit.
- Drejtorët e departamenteve dhe udhëheqësit e njësive mbështesin Koordinatorin e Integritetit në monitorim dhe përgatitjen e raporteve për zbatimin e Planit të Integritetit.

Grupi punues - emërohet me vendim të ZKA-së dhe është përgjegjës për:

- Përgatitë programin për hartimin e Planit të Integritetit;
- Mbledhë dhe analizon dokumentacionin e nevojshëm në lidhje me funksionimin e organeve të MAPL, i cili është baza për vlerësimin e rrezikut dhe zhvillimin e Planit të Integritetit;
- Përgatitë dhe shpërndan pyetësozin si dhe zhvillon intervistat me punëtorët me qëllim të mbledhjes së informatave për hartimin e Planit të Integritetit;
- Harton draftin e Planit të Integritetit dhe prezanton te punëtorët për komente;
- Finalizon draftin e Planit të Integritetit dhe e dërgon për miratim te zyra e sekretarit të MAPL-së;

10. Fushat e rrezikut

10.1 Fushat e përgjithshme të Rrezikut

- 10.2.1 Menaxhimi
- 10.2.2 Politika e burimeve njerëzore, sjellja etike dhe profesionale e të punësuarve
- 10.2.3 Planifikimi dhe menaxhimi financiar
- 10.2.4 Ruajtja dhe siguria e të dhënave dhe dokumenteve

10.2 Fushat e veçanta të rrezikut:

- 10.2.1 Auditimi i Brendshëm
- 10.2.2 Prokurimi publik
- 10.2.3 Komunikimi me palë të jashtme të interesit
- 10.2.4 Menaxhimi i kontratave publike
- 10.2.5 Investimet kapitale
- 10.2.6 Performanca komunale

11. ASPEKTET ORGANIZATIVE:

NDARJA E FUNKSIONEVE:

Në përgjithësi ekziston një ndarje/shpërndarje e qartë e përgjegjësive ndërmjet njësive të ndryshme organizative në kuadër të MAPL-së. Gjithashtu procedurat e brendshme janë të rregulluara qartë me procedura ligjore, megjithatë këto procedura nuk janë mjaftueshëm të qarta. Gjithashtu në disa raste kemi edhe dyfishim të përgjegjësive e cila ndikon në llogaridhënie efektive. Në këtë mënyrë, kjo gjithashtu mund të shkaktojë mungesë të respektimit të rregullave të punës nga personeli, duke përfshirë mbikëqyrësit.

Detyrat janë mirë të përshkruara dhe lidhen qartë me përgjegjësin dhe linjën e raportimit brenda MAPL megjithatë kemi raste kur zyrtarët kryejnë detyra të cilat nuk i kanë të përshkruara për vendin e punës dhe bazuar në gjetjet nga pyetësi këto përgjegjësi nuk kanë udhëzime të veçanta paraprakisht.

PROCESET E MENAXHIMIT DHE ZHVILLIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE:

Rezultati në punë formalisht vlerësohet një herë në vit. 50% e të anketuarve mendoj se ekziston procedurë e qartë sa i përket delegimit të përgjegjësive. Procedurat e rekrutimit janë në përputhje me legjislacionin në fuqi, megjithatë shumica e responentve besojnë se përzgjedhja nuk bëhet në bazë të meritokracisë. Gjithashtu sistemi aktual i shpërblimeve dhe pagës nuk është mjaftueshëm transparent. Pra, kur bëhet fjalë për një sistem të brendshëm për apeline ndaj vendimeve të personelit, personeli nuk është i sigurt gjithashtu për drejtësinë e tij.

MEKANIZMI I ANKESAVE:

Respondentët nuk ishin të njoftuar nëse brenda ministrisë ekziston një mekanizëm i ankesave publike përkitazi me shkeljet e integritetit dhe nëse mekanizmi i tillë është në dispozicion për publikun.

LAJMËRIMI DHË RAPORTIMI I KORRUPSIONIT:

Respondentet nuk kanë njohuri nëse ekziston ndonjë praktik të raportimit të korrupsionit në ministri. Gjithashtu edhe për ekzistencën e një rregullore, procedurat e brendshme për sinjalizuesit dhe se a janë të mbrojtur këta. Në shumicën e rasteve raportimi i korrupsionit mundë të bëhet me gjithatë 92.3% e respondentve nuk kanë raportuar asnjëherë një gjë të tillë. Në anën tjetër lidhshipi nuk promovon mjaftueshëm integritetin dhe luftimin e korrupsionit brenda ministrisë.

KODI I ETIKËS:

Përkundër që ministria ka një kodë të etikes shumica e respondentve mendoj se ky nuk zbatohet mjaftueshëm. Zbatueshmëria e këtij kodi konsiderohet shumë i rëndësishëm sidomos një gjë e tillë duhet të vlejë për lidhshipin e lartë. Respondentet janë deklaruar se 54.5% asnjëherë nuk i janë nënshtruar një trajnimi lidhur me kodin e etikes.

TRAJNIMI MBI INTEGRITETIN:

Përkundër që nevojsha për trajnime të specializuara mbi integritetin 85.2% e respondentve nuk kanë mbajtur asnjë trajnim në dy vitet e fundit. Gjithashtu edhe në mesë personelit nuk diskutohen temat në lidhje me integritetin. 55% e respondentve janë deklaruar se asnjëherë nuk kanë marr pjesë në mes lidhshipti dhe personelit për ti diskutuar prioritetet e parandalimit të korrupsionit dhe dukurive tjera jo etike dhe jo ligjore.

RREGULLAT E INTEGRITETIT:

Nuk ekziston një qartësie nëse ekzistojnë procedura të brendshme që ndërlidhen me integritetin dhe a zbatohet këto rregulla në praktik. Gjithashtu 68.2% e respondentve nuk kanë njohuri nëse ministria ka mekanizma të vecant që merren me qështjen e integritetit dhe korupsionit. Ministria ka procedura të qarta sa i përket pranimit të dhuratave mirëpo 50% e respondentve nuk e dinë nëse ministria mbanë një regjistër për to.

KONFLIKTI I INTERESIT:

Ekzistojnë udhëzime të qarta sa i përket deklarimeve të konfliktit të interesit dhe gjithashtu punonjësit janë deklaruar se janë të përgatitur ti identifikojnë këto në rast të ballafaqimit. 95.7% e respondentve janë deklaruar se nuk janë ballafaquarë asnjëherë me me ndonjë raste të konfliktit të interesit.

10.2.7 RREZIQET DHE CENUESHMËRITË SPECIFIKE

RREZIQET E INTEGRITETIT:

Nga respondentet të cilën kanë marrë pjesë në pyetësoin e integritetit vetëm 9.09% janë deklaruar se kanë kryer ndonjë aktivitet i cili mund të jetë i cenueshëm për shkeljen e integritetit. Përkundër se kjo shifër e deklaruar është shumë e vogël ministria duhet të merr masa në disa fusha specifike të cilat mund të konsiderohen si fusha të ndjeshme në raport me integritetin.

BURIMET NJERËZORE:

Menaxhimi i burimeve njerëzore është një fushë e rëndësishme, e cila kërcënohet nga risqe me ndikime negative për institucionin. Ato mund të hasen në aspekte dhe etapa të ndryshme të menaxhimit të burimeve njerëzore si zgjedhja, emërimi, transferimi dhe largimi personelit nga puna. Gjithashtu edhe zbatimi apo ndryshimi i strukturës organizative, i rregulloreve dhe kodeve të ministrisë janë të cenuara nga rreziqet. Ndërmarrja e masave në lidhje me parandalimin e rrezikut të integritetit janë të nevojshme dhe kruciale në ruajtjen e integritetit të institucionit.

Në pyetjen se cilat fusha funksionale në lidhje me menaxhimin e burimeve njerëzore mendoni që mund të kenë nevojë për masa të mëtejme për përmirësimin e integritetit për forcimin e qëndrueshmërisë operative ndaj shkeljeve të integritetit dhe për zvogëlimin në mënyrë efektive të rreziqeve të ndërlidhura 36.4% e respondentëve janë deklaruar se duhet masa në Rritjen e performancës së personelit nëpërmjet trajnimeve dhe formave të tjera motivuese. Ndërsa 24.2% mendojnë se duhet të rritet koordinimi i planifikimit të burimeve njerëzore, 21.2% në sigurimin e zbatimit të procedurave për avancimi dhe rekrutim të zyrtarëve publik. Në anën tjetër vetëm 18.2% mendojnë se duhet të ketë masa shtesë në sigurimin e zbatimit të procedurave për trajtim të ankesave, vlerësimit në punë.

SHERBIMET FINANCIARE/ BUXHETI DHE FINANCAT

Risqet në këtë fushë përfshijnë veprimtarinë e departamenteve apo strukturave të MAPL-së. Në këtë grupim janë përfshirë risqet në fushën e menaxhimit financiar dhe buxhetit, risqet në fushën e shërbimeve mbështetëse dhe menaxhimit të aseteve dhe menaxhimin e projekteve. Për të parë nevojën e intervenimit në fushën e menaxhimit të shërbimeve financiare në raport me rrezikun e cenimit të integritetit ne kemi shtruar pyetjen, cilat fusha funksionale në lidhje me menaxhimin e shërbimeve financiare dhe të përgjithshme mendoni që mund të kenë nevojë për masa të mëtejshme për përmirësimin e integritetit për forcimin e qëndrueshmërisë operative ndaj shkeljeve të integritetit dhe për zvogëlimin në mënyrë efektive të rreziqeve të ndërlidhura?

Koordinimi i përgatitjes, zbatimit, raportimit dhe vlerësimit të buxhetit të Ministrisë vlerësohet të ketë nevojë më së shumti për vazhdimin e masave të mëtejshme, kështu janë përgjigjur 36% e respondentëve të anketuar. Gjithashtu edhe Menaxhimi dhe mbajtja e informatave për burimet

njerëzore të Ministrisë kanë nevojë për masa të tjera mendojnë 28% e respondentëve. 24% e respondentve mendojnë se vazhdimi i masave duhen edhe në aspektin e koordinimit të zbatimit me kohë të detyrimeve financiare të Ministrisë. Ndërsa 12% e të anketuarve janë deklaruar se nuk ka nevojë për masa të mëtejshme operative.

AUDITIMI I BRENDSHËM:

Menaxhmenti nuk është mjaftueshëm i përkushtuar për sistem të pasur një sistem të qëndrueshëm të kontrolleve të brendshme. Auditimi i brendshëm vlerësohet të jetë element shumë i rëndësishëm në mbajtjen e integritetit brenda institucionit. 41.7% e respondentve nuk i janë nënshtruar asnjëherë auditimit të brendshëm. Ndërsa 54% e tyre besojnë qartësimi i procedurave të auditimit do ta rriste efikasitetin në këtë proces. Auditimet e brendshme kryhen rregullisht dhe veprimet për të korrigjuar sistemet dhe praktikën janë rezultat i këtyre auditimeve. Në këtë mënyrë, kontrollet e brendshme efektive dhe gjithëpërfshirëse janë vendosur pjesërisht për të parandaluar korrupsionin, edhe pse në disa procese ka nevojë për përmirësime.

PROKURIMI PUBLIK:

Prokurimi është një domosdoshmëri dhe një praktikë normale për kryerjen investimeve, menaxhimit të fondeve në nivel qendror, por edhe lokal. Nga analizat e zhvilluar, prokurimi publik vlerësohet të jetë një nga fushat me risk të lartë. Pra, personat që punojnë në këtë sektor, përfshirë edhe drejtuesit, janë të riskuar në drejtim të cënimit të integritetit, gjatë ushtrimit të detyrave të tyre funksionale, për shkak të llojit të veprimtarisë, konkretisht në zhvillimin e procedurave të prokurimit të fondeve publike, në emër e për llogari të autoriteteve kontraktore.

Pyetësi ka nxjerrë në pah nevojën e intervenimit me masa shtesë në disa fusha që lidhen me prokurimin publik. Në pyetjen se Cilat fusha funksionale në lidhje me Prokurimin Publik mendoni që mund të kenë nevojë për masa të mëtejshme për përmirësimin e integritetit për forcimin e qëndrueshmërisë operative ndaj shkeljeve të integritetit dhe për zvogëlimin në mënyrë efektive të rreziqeve të ndërlidhura. 40% mendojnë se duhet të sigurohet që të gjitha kërkesat e prokurimit janë përgatitur në përputhje me rregullat dhe procedurat e prokurimit; 25.7% duhet të ketë masa të reja në hartimin dhe zbatimin i planit vjetor të ministrisë në fushën e prokurimit publik; 20% në përcaktimin e metodologjisë së prokurimit për tenderë dhe procedurat e vlerësimit të çmimeve; 6.67% mendojnë se duhet ofrimi i këshillave dhe i ndihmës për menaxhmentin në marrjen e vendimeve lidhur me çështjet kontestuese që mund të dalin në rastet e ekzekutimit të kontratave; ndërsa, 6.67 mendojnë se nuk ka nevojë për masa të tjera.

KOMUNIKIMI

Politikat dhe praktikat e komunikimit në MAPL janë transparente deri në një shkallë megjithëatë ka nevojë për përmirësim të mëtutjeshëm të këtij procesi. Sistemi i komunikimit (rrjedha e informatave) nuk mundëson në tërësi transparencë të mjaftueshme dhe cilësi të informatave. Përveç kësaj, MAPL ofron informata të mjaftueshme, të sakta, konsistente, të qasshme dhe miqësore për përdoruesit për t'u mundësuar palëve të saj të interesit që t'i përmbushin obligimet e tyre.

INFORMIMI

Sipas shumicës së respondentëve ose nuk ka rregullore të brendshme të shkruara lidhur me përhapjen e informatave konfidenciale apo personeli nuk ka njohuri për këtë. Për këto arsye është e natyrshme që respondentët të mos mund të japin gjykim nëse ka sistem të kontrollimit të dokumenteve dhe informatave (duke përfshirë kontrollimin e të dhënave elektronike) që mbrojnë në mënyrë efektive nga shkeljet e integritetit.

^FUSHAT E PËRGJITHSHME TË RREZIKUT

Regjistrimi i rrezikut		Vlerësimi dhe matja e rrezikut			Veprimi ndaj rrezikut				
Nr.	Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rreziku	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
1.	MENAXHIMI	Paqartësia në vendosjen e objektivave dhe prioritetëve të zhvillimit të MAPL-së	Ligjet dhe aktet nënligjor; Raportet periodike; aktet e brendshme të MAPL, Plani i Integritetit	5	8	48	Rishikimi i planit trevjeçar të strategjisë për vetë-qeverisje lokale 2016-2026, duke marrë parasysh edhe rekomandimet e studimit të fizibilitetit.	DIEPK	K3 ¹ , 2022
							Hartimi i programit nacional për zhvillim ekonomik lokal	DZHQK	K4, 2022
		Mos përfshirja e të gjitha fushave përkatëse në dokumentet strategjike të MAPL-së.		3	8	40	Sigurimi i pjesëmarrjes së përfaqësuesve të të gjitha fushave përkatëse dhe shoqërisë civile në rishikimin	Ministri, ZKA dhe njësit e MAPL	I vazhdueshëm

¹ K1 nënkupton periudhën Janar – Mars, K2, Prill – Qershor, K3 Korrik – Shtator, K4, Tetor – Dhjetor.

2.	POLITIKA E BURIMEVE NJERËZORE, SJELLJA ETIKE DHE PROFESIONALE E TË PUNËSUARVE	Mos plotësimi i vendeve të punës me staf adekuatë dhe të mjaftueshëm	5	8	40	Zhvillimi, miratimi dhe zbatimi i planit të personelit	ZKA, NJBNJ dhe udhëheqësit e departamenteve/njësive të veçanta	Fundi i muajit Tetor i çdo viti
		Mos vlerësimi real i punës së të punësuarave	6	8	48	Vendosja e kriterëve për vlerësim të personelit	ZKA, NJBNJ dhe udhëheqësit e departamenteve/njësive të veçanta	Fundi i muajit Tetor i çdo viti
		Profesionalizmi dhe kompetenca pamjaftueshme e të punësuarve.	5	9	45	Përcaktimi i Objektivave të MAPL, të departamentit, divizionit dhe individual	Ministri, ZKA dhe njësit e MAPL	
		Përshkrimet e vendeve të punës të nëpunësve civil, të pa qarta, jo adekuate dhe të pa përditësuara	4	7	28	Vlerësimi objektiv për rezultatet e punës së zyrtarëve brenda viti Te behet analiza e nevojave për trajnime Trajnimi i vazhdueshëm i të punësuarve Vlerësimi i ndikimit të trajnimeve në performancën e zyrtarëve	ZKA, NJBNJ dhe udhëheqësit e departamenteve/njësive të veçanta	Në vazhdimësi
								K4, 2022

	Inventarizimi dhe regjistrimi i aseteve të MAPL-së	6	9	Të përditësohet regjistrimi i brendshëm i aseteve të MAPL	ZKA, NJBF	Çdo vit
4. RUAJTJA DHE SIGURIA E TË DHËNAVE DHE DOKUMENTACIONIT	Siguria e pamjaftueshme e të dhënave në sistemet e teknologjisë informative, si dhe përdorimi i tyre për qëllime jozyrtare	4	10	Zhvillimi dhe miratimi i procedurës së punës për proceset që realizohen përmes sistemeve të teknologjisë informative, të ofrohet informata për publikun të dokumentet e qasshme sipas legjislacionit në fuqi.	ZKA, DFSHP	Në vazhdimësi
				Te sigurohet informimi për të gjithë të punësuarit lidhur me rrezikun nga mashtrimet dhe korrupsionin që kanë të bëjnë me sigurinë e informacionit dhe shfrytëzimin e të dhënave të kompjuterizuara	ZKA, DFSHP	Në vazhdimësi

FUSHAT E VEÇANTA TË RREZIKUT									
Nr.	Fusha e rrezikut	Përshkrimi i Rreziku	Masat ekzistuese të kontrollit	Gjasat	Ndikimi	Vlerësimi i rrezikut	Masat e propozuara për zvogëlimin / eliminimin e rreziqeve	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit
1.	AUDITIMI I BRENDSSHËM	Mungesa e planifikimit të auditimit të bazuar në rrezik	Ligjet, aktet nënligjor; dhe aktet e brendshme të MAPL.	6	8	48	Të realizohet plani vjetor i punës së Auditorit bazuar në rezultatet e vlerësimit të rrezikut dhe të monitorohet zbatimi i këtij plani. Zhvillimi i planit vjetor për zbatimin e rekomandimeve të auditimit	Ministri, ZKA, Komiteti i auditimit dhe Njësia e auditimit	Në vazhdimësi
		Mungesa e koordinimit ndërmjet Njësive të AB,		3	8	24	Monitorimi dhe Raportimi i rregullt mbi zbatimin e rekomandimeve të auditimit	Udhëheqësit e Departamenteve në MAPL.	Në baza të tremujore
							Përfaqësuesi nga SHC në komitetin e auditimit të	ZKA, Njësia e Auditimit të Brendshëm, Komisioni i Auditimit	Në vazhdimësi

	Komititet të Auditimit dhe ZKA				përzgjedhet nëpërmes forumit të SHC-MAPL				
2.	PROKURIMI PUBLIK	Përgatitje joefikase e specifikimeve teknike	Ligjet, aktet nënligjor; dhe aktet e brendshme të MAPL.	7	9	63	Rritja e kapaciteteve për përgatitjen e specifikimeve të tenderit, duke marrë parasysh kriteret për mos-diskriminim dhe duke siguruar qasje të barabartë.	Njësitë kërkuese, Njësia e prokurimit	Në vazhdimësi
		Mungesa e transparencës dhe pambikëqyrja e pajftueshme e prokurimit publik		5	8	40	Identifikimi i nevojave për trajnime për zyrtarët që përfshihen në procedurat e prokurimit publik	Njësia e prokurimit dhe Njësia e Burimeve Njerëzore, Njësitë e MAPL-së	Në vazhdimësi
3.	KOMUNIKIMI ME PALË TË JASHTME TË INTERESIT	Mungesa e transparencës dhe konsultimeve me palë të jashtme të interesit gjatë hartimit të politikave publike të MAPL-së	Ligjet, aktet nënligjor; dhe aktet e brendshme të MAPL.	5	8	40	Publikimi i Planit të Prokurimit në ueb faqen e MAPL	Njësia e Prokurimit	Pas miratimit të planit të prokurimit
4.	MENAXHIMI I KONTRATAVE PUBLIKE	Mungesa e stafit profesional për menaxhimin kontratave	Ligjet, aktet nënligjor; dhe aktet e	6	8	48	Të rritet transparencja dhe të merren masa për konsultime me palë të jashtme të interesit gjatë zhvillimit të politikave publike (postimi i projekt-rregullore në ueb faqe të MAPL-së, iniciimi i diskutimeve publike, fokus grupe, etj.)	ZKA, Njësitë përkatëse dhe Njësia e Informimit	Në vazhdimësi
		Mungesa e stafit profesional për menaxhimin kontratave					Menaxhimi i kontratave nga zyrtarët me kompetencë profesionale	ZKA Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi
							Trajnimi i zyrtarëve për menaxhimin e kontratave	ZKA, Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi

5.	INVESTIMET KAPITALE	Ndarja me vonese e mjeteve për financim të projekteve kapitale në komuna	brendshme të MAPL. Ligjet, aktet nënligjor; dhe aktet e brendshme të MAPL.	7	8	56	Përgatitja e të gjitha procedurave dhe kriterëve për ndarjen e mjeteve. Pas aprovimit të ligjit të buxhetit të përcaktohen projektet finale dhe të vazhdohet me nënshkrimin e Marrëveshjeve të Mirëkuptimit për financim/bashkëfinancim të projekteve kapitale.	ZKA, Departamenti për Zhvillim të Qëndrueshëm Komunal dhe Njësitë përkatëse	Çdo vit fiskal
				3	7	21	Shpërndarja e granteve sipas kriterëve të aprovuara të bazuara në Performancë	DPTK, DZHQB	Pas komunikimit rezultateve finale
6.	PERFORMANCA KOMUNALE	Matja jo e saktë e Performancës Komunale në ofrimin e shërbimeve Publike;	Ligjet, aktet nënligjor; dhe aktet e brendshme të MAPL.	6	8	48	Avancimi i sistemit për matjen e performancës; Sistemit i verifikimit të të dhënave;	ZKA, Departamenti për Performancë dhe Transparencë Komunale dhe Njësitë përkatëse	Në vazhdimësi
		Mungesa e verifikimit dhe mos publikimi me kohë i rezultateve të SMPK	brendshme të MAPL.	6	9	54	Rishikimi i indikatorëve të performancës; Qëndrueshmëria e sistemit elektronik të SMPK.	ZKA, Departamenti për Performancë dhe Transparencë Komunale dhe Njësitë përkatëse	Në Vazhdimësi



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave
Ministry of Local Government Administration

Plan integriteta

**Ministarstvo administracije lokalne
samouprave
period 2022. – 2025.**

Radna grupa Ministarstva administracije lokalne samouprave (MALS):

1. Shkëlqim Jakupi, predsedavajući;
2. Diellor Gashi, zamenik predsedavajućeg;
3. Fetije Begolli, članica;
4. Besim Myrtezani, član;
5. Nazmi Halimi, član;
6. Trim Berisha, član;
7. Shkelzen Hoxha, član;
8. Jeton Qela, član;
9. Shpresa Sejdiu, članica;
10. Vjollca Jashanica, članica;
11. Sibel Gutiq, članica.

Sadržaj

1. Izjava integriteta	5
2. Uvod	6
3. Plan integriteta	8
4. Načela upravljanja integriteta	10
4.1 vladanje	10
4.2 sistematski pristup	10
4.3 uključenost osoblja	10
5. Ciljevi Plana integriteta	Error! Bookmark not defined.
6. Proces odvijanja Plana integriteta	Error! Bookmark not defined.
7. Faze razvoja(odvijanja) Plana integriteta	Error! Bookmark not defined.
8. Metodologija ocenjivanja rizika	12
8.1 matrica ocenivanja rizika	13
8.2 celokupno ocenjivanje rizika	Error! Bookmark not defined.
9. Monitorisanje (nadgledanje) sprovođenja Plana integriteta i izveštavanje	14
10. Oblasti rizika	15
10.1 Opšte oblast rizika	16
10.2.1 upravljanje	16
10.2.2 politika ljudskih resursa, etičko i profesionalno ponašanje zaposlenih	16
10.2.3 planiranje i finansijsko upravljanje	16
10.2.4 zaštita i bezbednost podataka i dokumenata	16
10.2 Posebne oblasti rizika:	16
10.2.1 unutrašnja revizija	16
10.2.2 javna nabavka	16
10.2.3 komuniciranje sa spoljnim zainteresovanim stranama	16
10.2.4 upravljanje sa javnim ugovorima	16
10.2.5 kapitalna ulaganja	16
10.2.6 opštinski učinak	16
11. ORGANIZATIVNI ASPEKTI:	16
PODELA FUNKCIJA :	16
POSTUPCI UPRAVLJANJA I RAZVOJA LJUDSKIH RESURSA:	16
ŽALBENI MEHANIZMI:	17

PRIJAVLJIVANJE I IZVEŠTAVANJE KORUPCIJE:	17
KODEKS PONAŠANJA:.....	17
OBUKA NAD INTEGRITETOM:	17
PRAVILA INTEGRITETA:	17
SUKOB INTERESA:	17
10.2.7 SPECIFIČNI RIZICI I RANJIVOSTI	Error! Bookmark not defined.
LJUDSKI RESURSI:.....	18
FINANSIJSKE USLUGE/ BUDŽET I FINANSIJE	18
UNUTRAŠNJA REVIZIJA:.....	19
JAVNA NABAVKA:.....	19

1. IZJAVA INTEGRITETA

Putem ovog dokumenta nameravamo da jasno navedemo naše politike, procedure i operative mere u pogledu integriteta, etike, organizacione kulture, transparentnosti i odgovornosti. Ovaj dokument je zasnovan na Strategiji lokalne samouprave za period 2016 – 2026. i njenom Akcionom planu, kao i na Strategiji lokalnog ekonomskog razvoja za period 2019 – 2023. i usklađen je sa njihovim ciljevima. Cilj plana integriteta je da doprinese izgradnji stručne i modernizovane uprave, održivog lokalnog društveno-ekonomskog razvoja, sa ciljem podizanja blagostanja građana kroz pružanje efikasnih i kvalitetnih usluga svim građanima Republike Kosovo. Kroz Plan integriteta promovisaće se lokalna samouprava i lokalna demokratija kako bi sistem lokalne samouprave ispunio svoj cilj suočavanja sa ekonomskim, društvenim i političkim izazovima.

Plan integriteta je takođe usklađen sa strateškim obavezama, utvrđenim Kosovskom strategijom protiv korupcije i Akcionim planom protiv korupcije 2021-2023, u kojima je predviđena ključna uloga MALS-a u razvoju i sprovođenju okvira integriteta. Na ovaj način se ostvaruje cilj „*unapređenja integriteta javnih institucija i povećanja poverenja javnosti u njih, kao i daljeg jačanja odgovornosti i transparentnosti*“.

Ministarstvo administracije lokalne samouprave smatra da će profesionalizam, efikasnost, efektivnost, organizaciona kultura, odgovornost i transparentnost u odnosu prema građanima i relevantnim akterima lokalne uprave uticati na to da integritet i etiku pretvorimo u ključne okosnice našeg sistema upravljanja. Štaviše, sistem lokalne samouprave, kao jedinstven, podjednako zavisi od operativnih procedura i kontrola integriteta, kao i od kapaciteta koji se odnosi na profesionalni integritet, posvećenost i odanost svih zaposlenih u MALS-u.

Plan utvrđuje da MALS sa svom iskrenošću i posvećenošću treba dalje da razvija ljudske i organizacione kapacitete kako bi na efikasan način odgovorio svim izazovima koje se odnose na integritet kao i na adekvatno upravljanje mnogobrojnih i raznih rizika integriteta sa kojima se MALS suočava.

Integritet je naš slobodni izbor, kao pojedinci, kao organizacija i kao državni organ, koji zastupa interese građana, da se stalno pridržavamo profesionalne etike i standarda i da postupamo u skladu sa važećim zakonima i propisima, normama, kulturom i standardima etike regulisanim po zakonu i prema društvenim vrednostima.

Iako je njegova primarna svrha da unapredi organizacioni otpor narušavanju integriteta u samom Ministarstvu za administraciju lokalne samouprave, ovaj Plan integriteta deli širu perspektivu

postizanja kroz sveobuhvatnu ciljanu izgradnju kapaciteta i mere organizacionog jačanja, mere za podizanje svesti, kao i mere komuniciranja i konsultovanja.

MALS, svesna svoje jedinstvene uloge kao centralni akter sa širokim potencijalom da pozitivno utiče na promociju planiranja integriteta i upravljanja u lokalnoj samoupravi, ima za cilj da postane primer liderstva koji će se osetiti i slediti od strane drugih javnih institucija, gde planiranje integriteta još uvek nije dobilo odgovarajuću važnost i još uvek nije održiva praksa. To znači da MALS veruje da će ovaj napor uticati da kroz integritet postoji viši nivo upravljanja institucijom MALS, kako bi se podstakli i motivisali svi njihovi zaposleni da preduzmu mere neophodne za značajno unapređenje svojih antikorupcijskih pravila i praksi i da bude uzor drugim institucijama.

Uvereni smo da ćemo kontinuiranim zalaganjem i saradnjom sa drugim partnerskim institucijama uspeti da napravimo vidljivu razliku u podizanju efikasnosti, kvaliteta, poštovanja, poverenja i ugleda i da izgradimo kulturu javne službe u službi koja radi sa integritetom, profesionalnošću, posvećenošću i osećajem odgovornosti.

Verujemo da će ovaj plan integriteta biti pomoć u borbi protiv korupcije, kako bi građani imali poverenje u rad kosovskih institucija, i izražavamo spremnost i dužnu posvećenost za sve napore da ojačamo i kontinuirano unapređujemo sistem upravljanja integritetom unutar Ministarstva administracije lokalne samouprave.

Elbert Krasniqi

ministar MALS-a

2. Uvod

U skladu sa zakonodavstvom na snazi i "Državnom strategijom borbe protiv korupcije 2021-2023" koja obavezuje sve državne institucije da razvijaju i usvajaju plan integriteta, MALS izrađuje i usvaja isti za period 2022 -2025.

Plan integriteta je dokument za uspostavljanje i utvrđivanje integriteta organizacije i dokumentovani je proces za procenu nivoa ranjivosti institucije i njene izloženosti neetičkim praksama i korupciji. Plan je operativni dokument koji pruža mere zasnovane na riziku za postizanje ciljeva integriteta MALS-a. Plan ponavlja posvećenost MALS-a da poveća i ojača postojeće operativne kontrole u svim aktivnostima, fokusirajući se na pružanje efikasnih, transparentnih i usluga orijentisanih prema građanima. Plan opisuje mere zasnovane na riziku za postizanje MALS-ovih ciljeva i jačanje vladavine prava, kao i profesionalne vrednosti i standarde. Potreba za izradu plana integriteta u javnim institucijama na oba nivoa više puta je ponovljena u izveštaju Evropske komisije o Kosovu (u izveštaju o napretku).

Plan integriteta omogućava :

- *Identifikovanje rizika na osnovu dotičnih oblast koji mogu da dovedu do korupcije;*
- *Ocenjivanje bilo kojeg rizika i stepen ranjivosti integriteta MALS-a; i*
- *Utvrdjivanje vrednosti (mera) radi smanjenja ili eliminisanja rizika ranjivosti integriteta*

Plan integriteta očekuje se da doprinosi na iznačajan način u:

- Povećanju mogućnosti za MALS da postigne svoje organizacione ciljeve iznošenjem proaktivnog upravljanja rizikom integriteta. Ovo će poboljšati organizacionu otpornost na korupciju i smanjiti mogućnosti za korupciju;
- Upravljanju rizika integriteta u samom institutu sa posebnim naglaskom na strategiju u oblastima visokog rizika;
- U daljem razvijanju ljudskih kapaciteta za efikasno sprečavanje integriteta i narušavanja, podizanju svesti u svim nivoima i funkcijama institucije, kao i promovisanje načela i vrednosti sa namerom podizanja odgovornosti i morala zaposlenih;
- Jačanju usklađenosti sa relevantnim zakonskim zahtevima i postupcima i vodećim međunarodnim standardima upravljanja;
- Poboljšanju dobronamernosti sa spoljnim i unutrašnjim stranama interesa i odgovornosti zahtevima i očekivanjima u odnosu sa učinkom integriteta ministarstva;
- Poboljšanju operativnih kontrola prema narušavanju integriteta koje će povećati efektivnost, efikasnost i transparentnost svih postupaka, uključujući i pružanje usluga

Sprovedenjem ovog plana, Ministarstvo administracije lokalne samouprave biće u povoljnijoj poziciji da obezbedi efikasnost, efektivnost, transparentnost i etičnost u postizanju planiranih rezultata, uključujući bolje usluge javnosti i zadovoljavajući rast od strane zainteresovanih strana. Plan se oslanja na rezultate sveobuhvatnog planiranja integriteta i procesa procene rizika koji sprovodi Ministarstvo administracije lokalne samouprave. Proces je uključio identifikaciju slabih tačaka organizacije u slučajevima narušavanja integriteta i njihovu procenu uzimajući u obzir materijalnu i nematerijalnu štetu uzrokovanu odgovarajućim potencijalnim kršenjima i verovatnoću da se takvi događaji mogu desiti gledajući trenutni organizacioni otpor dokazan u propisima, procedurama, kodeksima, praksi i angažovanju osoblja.

3. Plan integriteta

Plan integriteta je strateški i operativni dokument koji je proizašao iz procesa procene rizika sprovedenog u MALS-u. Plan ponavlja posvećenost MALS-a da postigne ispunjenje svojih ciljeva integriteta kako bi unapredio učinke integriteta u sektoru javne uprave i ojačao primenu zakona i profesionalnih vrednosti i standarda. Ovaj plan integriteta će biti dinamičan dokument dostupan javnosti i praksi, čije će sprovođenje pratiti unutrašnje strukture MALS-a na periodičnoj osnovi i ažuriraće se u skladu sa relevantnim normativnim, institucionalnim, proceduralnim, kodeksima i relevantnim praksama kao i kadrovskim uključenjem.

Plan je zasnovan na rezultatima sveobuhvatnog planiranja integriteta i procesa procene rizika koji je preduzet u MALS-u koji je započet u martu 2022. godine. Ovaj proces je uključio identifikaciju organizacionih ranjivosti prema narušavanju integriteta i njihovu procenu uzimajući u obzir (i) materijalnu i nematerijalnu štetu koju dotična potencijalna povreda prouzrokuje i (ii) verovatnoću da se takvi događaji mogu desiti posmatrano kroz trenutnu otpornost organizacije koja se vidi u relevantnim propisima, procedurama, kodeksima i praksama, kao i u uključenosti osoblja u cilju ostvarenja navedenog, ministarstvo je preduzelo sledeće radnje:

- Plan integriteta se stvara na osnovu organizacione analize i ne pokušava da identifikuje trenutno stanje integriteta u okviru određene jedinice, određenih korumpiranih oblasti ili lica u sistemu. Stoga, Plan integriteta je deo organizacionog razvoja institucije gde se fokusira na efektivne rizike integriteta radi poboljšanja učinka i imidža u javnosti. Na ovaj način, plan se ne bavi neposredno integritetom pojedinaca, već stvara mehanizme za sprečavanje i otklanjanje uslova za pojavu korupcije, neetičkog i neprofesionalnog ponašanja u svim oblastima uključenih funkcionalnih jedinica;

- Plan je utvrdio odgovornost za planiranje, uspostavljajući Radnu grupu MALS-a gde je imenovan i koordinator integriteta za nadgledanje plana;
- Analizirao je strateški, propisni i operativni okvir koji je relevantno za ministarstvo;
- Analizirao je zadovoljnost i opažaj u vezi sa korupcijom u anketiranja u javnom sektoru, uključujući istraivanja i izveštaje ovlašćene od strane domaćih institucija i međunarodnih organizacija;
- Procedovao je organizativnu referetnu analizu – (samoocenjivanje) radi pružanja znanja i vredne podatke za ocenjivanje sisema upravljanja integriteta u MALS-u na osnovu rezultata, identifikovalo je rizična područja, veze i operativne mere za poboljšanje;
- Koristio je fokus grupe na radionicama i pojedinačnim intervjuima i razradio specifične tabele rizika za upućivanje posebnih rizika u ključnim administrativnim jedinicama i oblastima visokog rizika da identifikuje i proceni rizike integriteta i navede mere za poboljšanje (održana radionica, intervjui sa rukovodiocima i višim menadžmentom, grafikoni rizika popunjeni od strane višeg i srednjeg rukovodstva na nivou odeljenja, razvijen registar rizika integriteta).

Prateći akcioni plan je izrađen i priložen je dokumentu (prilogu 1). Ministarstvo administracije lokalne samouprave omogućava periodično strukturisano praćenje sprovođenja ovog plana kako bi se obezbedilo da su mere za kontrolu i upućivanje rizika integriteta efikasne kako u projektovanju tako i u radu, da su procedure jasno shvaćene i da se plan integriteta sprovodi. Odgovornost za redovno praćenje i izveštavanje o planu je poverena koordinatoru integriteta. Redovnim izveštavanjem obezbediće se da se ostvarivanje plana odvija prema planu i da se ostvare planirani rezultati. Minimalna učestalost prijavljivanja je u periodu od godinu dana. Izveštavanje omogućava ministru da blagovremeno preduzme odgovarajuće preventivne mere u slučajevima kada sprovođenje mera predstavlja poteškoće ili kašnjenja. U posebnosti, Plan integriteta sadržava:

- *Izjavu integriteta* koja naznačava posvećenost za integritet MALS-a.
- *Uvodni deo* – objašnjava, svrhu, ciljeve i metodologiju rada.
- *Oblasti rizika, opis rizika, mere i rokovi za njihovu primenu* opisuju oblasti delovanja u cilju jačanja zaštite integriteta u MALS-u. Oni su zasnovani na procenjenim rizicima integriteta, naučenim lekcijama i relevantnim dobrim praksama. Plan detaljno opisuje sve mere koje se moraju preduzeti da bi se postigli definisani ciljevi, relevantni vremenski okvir i organizacione odgovornosti za sprovođenje.

Plan integriteta je strateška osnovna za dalje poboljšanje *systema upravljanja integriteta u MALS-u*. Takav sistem se smatra ključnim u smanjenju ekonomskih i ljudskih vrednosti narušavanja integriteta, poboljšava upravljanje u budućem i razvija ugled i dostojanstvo organizacije. Planiranje integriteta ostaje ključna okosnica.

4. Načela upravljanja integriteta

4.1. Vladanje

Visoki menadžment, treba na vidljiv način da demonstruje aktivnu posvećenost zasnovanu na činjenicama za integritet. Ovo će od njih zahtevati da rukovode sa procesom još od početka, kroz razvoj politika integriteta i kodeksa ponašanja. Jako je bitno da je ovo kontinuirani proces koji se shvata i vidi od strane svih unutrašnjih i spoljašnjih zainteresovanih strana.

4.2. Sistematski pristup

Identifikovanje potencijalnih oblasti korupcije i upravljanja sa postupcima povezanim radi obezbeđanja integriteta koji zahteva sistematski pristup. Ovo od organizacija zahteva da posećuju pažnju svim komponentima sistema i da analiziraju odnos i međusobnu zavisnost.

4.3. Uključenost osoblja

Uključenost svakog zaposlenog je jako važno u uspešnom sprovođenju sistema za upravljanje integriteta. Međutim, svestrana uključenost zahteva prilagođeno obrazovanje i obuku u vezi sa pitanjima koja se odnose na integritet, podizanju ljudske svesti stvarajući poverenje i pozitivnu radnu sredinu. Efikasna unutrašnja i spoljna komunikacija i koordinisanje su značajne za uspešan timski rad kako bi sve strane bile uključene i da imaju isto shvatanje za projekat sve dok je u procesu sprovođenja.

5. Ciljevi Plana integriteta

Ključni cilj Plana integriteta je povećanje i raspoređivanje izvora za indetifikovanje, smanjenje ili eliminisanje na progresivan i sistematski način uzroka i efekata korupcije i nedoličnih (neetičkih) ponašanja u MALS-u.

Ostali ciljevi su:

- Obezbeđenje sistema gde će se svi službenici i jedinice MALS-a kao i građani imati mogućnosti da se priključuju u borbi protiv korupcije;
- Stvaranje javne svesti nad rizicimakorupcije i podizanje svesti građana, poslovnih subjekata, unutrašnjih i spoljnih učesnika u otkrivanju svoje uloge u smanjenju ili elimisanju neetičkih ponašanja i korupcije;
- Izveštavanje slučajeva korupcije i neetičkih ponašanja u MALS-u;
- Razvoj kvaliteta izveštavanja u planu integriteta;
- Uspostavljanje i održavanje partnerstva u borbi protiv korupcije i neetičkih ponašanja kao i jačanje vladanje zakona unutar institucije.

6. Proces odvijanja Plana integriteta

Plan integriteta je dokument koji ocenjuje zakonitost rada, institucionalni integritet i način kako institucija i njeni zaposleni deluju kroz samoocenjivanje izloženja prema rizicima tokom odvijanja i razvoja korupcije i drugih nepreihvaćenih profesionalnih i neetičkih ponašanja.

Plan integriteta se uglavnom se sastoji od:

- Registrovanja identifikovane ranjivost i ocenjeno za sve oblasti funkcionisanja MALS-a
- Utvrđivanja mera za poboljšanje integriteta koji u detalje opisuje sve mere koje treba da se sprovedu radi smanjenja ranjivosti integriteta kao i vremenski rok i organizativnu odgovornost za sprovođenje mera.

Povodom razvoja Plana integriteta, vrši se ocenjivanje ranjivosti integriteta za sva polja funkcionisanja MALS-a. Svi zaposleni su imali mogućnost da učestvuju u ocenjivanju integriteta i opšteg kvaliteta upravljanja kao i pružanje usluga.

7. Faze razvoja(odvijanja) Plana integriteta

Razvoj Plana integriteta je sačinjen od nekoliko faza kao u nastavku:

Pripremna faza –obuhvata formiranje radne grupe i imenovanje koordinadora za izradu plana integriteta, prikupljanje potrebnih informacija za izradu plana integriteta kao i obaveštavanje svih zaposlenih o značaju Plana integriteta.

Faza ocenjivanja rizika integriteta –tokom ove faze, koordinator zajedno sa radnom grupom analizira prikupljenu dokumentaciju (zakonski i podzakonski akti koji se primenjuju na rad uprave MALS-a, opis poslova i delokrug svake jedinice u MALS-u), kao i svaki proces odlučivanja i proces pružanja usluga. Na osnovu analize postojećeg stanja utvrđuju se oblasti rizika i vrši se identifikacija i procena rizika.

Faza utvrđivanja prioriteta i predlog mera za poboljšanje integriteta – kova faza obuhvata utvrđivanje prioriteta za intervenciju, utvrđivanje mera za smanjenje ili eliminisanje rizika i odgovornih za sprovođenje.

Faza nadgledanja i izveštavanja plana integriteta - obuhvata redovno praćenje, posmatranje i evidentiranje aktivnosti koje se dešavaju u Planu integriteta i proces prikupljanja informacija o svim aspektima sprovođenja Plana integriteta. Dok, izveštavanje omogućava da se prikupljene informacije koriste u donošenju odluka za unapređenje sprovođenja Plana integriteta.

8. Metodologija ocenivanja rizika

Procena rizika označava raspoređivanje najvećih rizika na vrhu liste, koji imaju suštinski uticaj na integritet MALS-a i mogu ugroziti efektivnost, verodostojnost i spoljni imidž MALS-a. Ovo bi trebalo da bude osnova za određivanje mera upravljanja rizikom. Stoga su prioriteti postavljeni tako da se ograničeni resursi dostupni za lečenje mogu postaviti tamo gde se smatraju najpotrebnijim. Generalno, rizici kategorisani po oblastima su u skladu sa standardima preuzimanja rizika i ne nameću potrebu za dodatnim merama lečenja, ali zahtevaju praćenje efikasnosti postojećih mera lečenja/kontrole. S druge strane, veliki rizici zahtevaju ubrzani tretman uz adekvatne mere.

Nakon utvrđivanja dva parametra, verovatnoće izbijanja rizika i posledica (uticaja) rizika, Radna grup treba da određuje nivo rizika za sve identifikovane i ocenjene rizike, upotrebljavajući matricu rizika. Konačni nivo rizika, određuje se na osnovu matrice rizika kao kombinacija verovatnoća i posledica.

Tokom izrade plana rizika integriteta, MALS je primenio metod za analizu i procenu nivoa narušenosti integriteta unutar institucije putem upitnika. Upitnici su sredstvo za prikupljanje tačnih i količinskih odgovora na narušenost integriteta svakog domena i na taj način postižu veću trajnost i pouzdanost podataka. Pored toga, upitnici su kontrolni mehanizam u smanjenju izbegavanja prekomerne procene rizika od strane radne grupe u odnosu na njihovu procenu ranjivosti integriteta.

8.1 Matrica ocenjivanja rizika

Matrica za procenu rizika omogućava izračunavanje rizika u nekoj oblasti, aktivnosti MALS-a u veoma brzom vremenu, identifikujući sve stvari koje mogu da krenu loše i odmeravanje potencijalne štete. Ovo olakšava određivanje prioriteta pitanja i preduzimanje akcija, mera gde je najpotrebnije da se održi teren, aktivnost MALS-a ka dobrom putu.

8.2 Figura br. 1 Matrica ocenjivanja rizika

POSLEDICE / UTICAJI		VISOK	10										
			9										
			8										
		PROSEČAN	7										
			6										
			5										
			4										
		NIZAK	3										
			2										
			1										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	INTEZITET RIZIKA (MOGUĆNOSTI X UTICAJ)		NIZAK			PROSEČAN			VISOK				
		PROBABILNOST/VEROVATNOĆA											

Intenzitet rizika se dobija množeći verovatnoću sa posledicom, koristeći matricu rizika, "uticaj (1-10) x posledica (1-10)", prikazano je na gornjoj tabeli.

8.3 Celokupno (generalno) ocenjivanje rizika

Generalno ocenjivanje rizika korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta, ocenjuje se od 1 do 100, skao na donjoj tabeli:

NIZAK	PROSEČAN	VISOK
1 – 15 poena	16 – 48 poena	49 – 100 poena

Rizik manjeg intenziteta – mogućnost dešavanja ili postojanja korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta je niži zbog postojećih kontrolnih mera.

Rizik srednjeg intenziteta – dešavanja ili postojanje korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta je moguć, ali mere upravljanja kontrolišu ovaj rizik.

Rizik visikog nivoa (intenziteta) – korupcija ili drugih oblika narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili će se dogoditi.

9. Nadgledanje sprovođenja Plana integriteta i izveštavanje

Sprovođenje Plana integriteta će se kontinuirano pratiti odgovarajućim mehanizmima, periodično će se pregledati i ažurirati u skladu sa relevantnim normativnim, institucionalnim, proceduralnim i kadrovskim razvojem u spoljnom i unutrašnjem okruženju organizacije. Stalno praćenje sprovođenja je važno kako bi se obezbedilo da su mere kontrole rizika i tretmana efikasne, kako u dizajnu tako i u radu, i da su procedure shvaćene i plan integriteta se poštuje.

Takođe, nadgledanje treba da utvrdi da li su mere koje se koriste za tretiranje rizika proizvele planirane efekte, da li su otkrile promene u spoljašnjem i unutrašnjem kontekstu, uključujući promene u samom riziku, promene koje zahtevaju pregled tretmana rizika i prioriteta i identifikovali šta treba naučiti lekcije za buduće planiranje. Redovno izveštavanje obezbeđuje da se realizacija Plana odvija u skladu sa planom i da se ostvare planirani rezultati. U cilju obezbeđivanja sprovođenja Plana integriteta, stvaraju se mehanizmi za praćenje i izveštavanje o sprovođenju Plana integriteta, i to:

Koordinator integriteta - imenuje se odlukom Glavnog administrativnog službenika i odgovoran je za:

- Promovisanje integriteta u MALS-u i preduzimanje mera za sprečavanje korupcije, sukoba interesa i drugih oblika neetičkog ponašanja zaposlenih;
- Koordinaciju i učešće u pripremi programa za izradu plana integriteta;
- Održavanje Plana integriteta u skladu sa zakonodavstvom na snazi, standardima rada, metodama procene integriteta i metodama popravke;

- Razvijanje sistematskog, sveobuhvatnog i integriranog pristupa i proaktivna borba protiv pretnji integritetu;
- Primanje i razmatranje informacija o situacijama, događajima i radnjama za koje postoji opravdano uverenje da predstavljaju mogućnost za nastanak i razvoj korupcije, sukoba interesa i drugih oblika neetičkog ponašanja
- predlaganje neophodnih mera za otklanjanje i prevenciju korupcije, sukoba interesa i drugih oblika neetičkog ponašanja;
- Obezbeđivanje sprovođenja, ažuriranja i evaluacije na kontinuiranoj osnovi Plana integriteta, kao i standarda, obrazaca i procedura za podršku Akcionom planu;
- Nadzor i sprovođenje mera za unapređenje integriteta;
- U saradnji sa svim organizacionim jedinicama pripremiti izveštaje za sprovođenje plana integriteta.
- Izveštavanje o realizaciji Plana integriteta.
- Koordinator za integritet svake godine izveštava GAS o sprovođenju Plana integriteta.
- Direktori odeljenja i rukovodioci jedinica podržavaju koordinatora za integritet u praćenju i pripremi izveštaja za sprovođenje Plana integriteta.

Radna grupa - imenuje se odlukom Glavnog administrativnog službenika i odgovorana je za:

- Priprema program za izradu Plana integriteta;
- Prikuplja i analizira neophodnu dokumentaciju u vezi sa funkcionisanjem organa MALU, koja je osnova za procenu rizika i izradu Plana integriteta;
- Priprema i distribuira upitnik, kao i obavlja intervju sa radnicima u cilju prikupljanja informacija za izradu Plana integriteta;
- Priprema nacrt Plana integriteta i dostavlja ga zaposlenima na komentare;
- Završava nacrt plana integriteta i šalje ga na usvajanje kancelariji generalnog sekretara MALS-a;

10. Oblasti rizika

10.1 Opšte oblasti rizika

- 10.2.1 upravljanje,
- 10.2.2 politika ljudskih resursa, etičko i profesionalno ponašanje zaposlenih,
- 10.2.3 planiranje i finansijsko upravljanje,
- 10.2.4 zaštita i bezbednost podataka i dokumentacije

10.2 Posebne oblasti rizika:

- 10.2.1 unutrašnja revizija,
- 10.2.2 javna nabavka,
- 10.2.3 komuniciranje sa spoljnim zainteresovanim stranama,
- 10.2.4 upravljanje javnim ugovorima,
- 10.2.5 kapitalne investicije,
- 10.2.6 opštinski učinak

11. ORGANIZATIVNI ASPEKTI:

PODELA FUNKCIJA:

Generalno, postoji jasna podela/raspodela odgovornosti između različitih organizacionih jedinica u MALS-u. Takođe, unutrašnje procedure su jasno regulisane zakonskim procedurama, međutim ove procedure nisu dovoljno jasne. Takođe, u nekim slučajevima imamo udvostručenje odgovornosti što utiče na efektivnu odgovornost. Na ovaj način takođe može prouzrokovati nepoštovanje radnih pravila od strane osoblja, uključujući i nadzornike.

Zadaci su dobro opisani i jasno se odnose na odgovornost i liniju izveštavanja u okviru MALS-a, međutim, postoje slučajevi kada službenici obavljaju poslove koji nisu opisani za radno mesto i na osnovu nalaza iz upitnika, ove odgovornosti nemaju unapred utvrđena posebna uputstva.

POSTUPCI UPRAVLJANJA I RAZVOJA LJUDSKIH RESURSA:

Rezultati na radu sa formalno ocenjuju jednom godišnje. 50% ispitanika smatraju da postoji jasna procedura što se tiče delegiranja odgovornosti. Procedure regrutisanja su u skladu sa zakonodavstvom na snazi, međutim većina ispitanika smatraju da se izbor vrši na osnovu mer tokracije. Takođe, trenutni sistem darovovanja plate nije dovoljno transparentan. Stoga, ovde se radi o unutrašnjem sistemu za apelovanje prema odlukama osoblja, osoblje nije bezbedan za svoju pravičnost.

ŽALBENI MEHANIZAM:

Ispitanici nisu se informisali dali unutar ministarstva postoji mehanizam za javne žalbe što se tiče narušavanja integriteta i da je takav mehanizam na raspolaganju za javnost.

PRIJAVLJIVANJE I IZVEŠTAVANJE KORUPCIJE:

Ispitanici nemaju saznanja da li postoji praksa prijavljivanja korupcije u ministarstvu. Takođe o postojanju propisa, internim procedurama za uzbunjivače i da li su zaštićeni. U većini slučajeva prijava korupcije se može izvršiti, međutim, 92,3% ispitanika nikada nije prijavilo tako nešto. S druge strane, rukovodstvo ne promovise u dovoljnoj meri integritet i borbu protiv korupcije unutar ministarstva.

KODEKS PONAŠANJA:

Uprkos tome što ministarstvo ima etički kodeks, većina ispitanika smatra da se on nedovoljno primenjuje. Primenjivost ovog kodeksa se smatra veoma važnom, posebno tako nešto treba da važi za više rukovodstvo. Ispitanici su naveli da 54,5% nikada nije prošlo obuku vezanu za etički kodeks.

OBUKA NAD INTEGRITETOM:

Uprkos potrebi za posebnom obukom o integritetu, 85,2% ispitanika nije prošlo nikakvu obuku u poslednje dve godine. Takođe, među osobljem se ne razgovara o temama koje se odnose na integritet. 55% ispitanika je izjavilo da nikada nije učestvovalo na sastanku između rukovodstva i osoblja na kojem bi se razgovaralo o prioritetima sprečavanja korupcije i drugih neetičkih i vanpravnih pojava.

PRAVILA INTEGRITETA:

Nije jasno da li postoje unutrašnje procedure vezane za integritet i da li se ova pravila primenjuju u praksi. Takođe, 68,2% ispitanika ne zna da li ministarstvo ima posebne mehanizme koji se bave pitanjem integriteta i korupcije. Ministarstvo ima jasne procedure u vezi sa primanjem poklona, ali 50% ispitanika ne zna da li ministarstvo vodi registar za njih.

SUKOB INTERESA:

Postoje jasna uputstva u vezi sa izjavama o sukobu interesa, a zaposleni su takođe izjavili da su spremni da ih identifikuju u slučaju sukoba. 95,7% ispitanika je izjavilo da se nikada nisu suočili ni sa jednim slučajem sukoba interesa.

SPECIFIČNI RIZICI I RANJIVOSTI INTEGRITETA:

Od ispitanika koji su učestvovali u upitniku o integritetu, samo 9,09% izjavilo je da su obavljali bilo kakvu aktivnost koja bi mogla biti podložna narušenju integriteta. Uprkos činjenici da je ovaj izjavljeni podatak veoma mali, ministarstvo mora da preduzme mere u nekim specifičnim oblastima koje se mogu smatrati osetljivim oblastima u odnosu na integritet.

LJUDSKI RESURSI:

Upravljanje ljudskim resursima je važna oblast kojoj prete rizici sa negativnim uticajima na instituciju. Oni se mogu sresti u različitim aspektima i fazama upravljanja ljudskim resursima kao što su izbor, imenovanje, premeštanje i otpuštanje osoblja. Takođe, sprovođenje ili dopuna organizativne strukture, pravilnici i kodeks ministarstva su pod uticajem rizika. Preduzimanje mera u vezi sa sprečavanjem rizika integriteta je neophodno i ključno za očuvanje integriteta institucije.

Na pitanje, koje su funkcionalne oblasti u vezi sa upravljanjem sa ljudskim resursima smatrate (mislite) da imaju potrebne mere za poboljšanje integriteta kako bi se ojačala operativna otpornost na narušavanje integriteta i kako bi se efikasno smanjili povezani rizici. 36,4% ispitanika je navelo da treba preduzeti mere za povećanje učinka osoblja kroz obuku i druge oblike motivacije. Dok 24,2% smatra da treba pojačati koordinaciju planiranja ljudskih resursa, 21,2% u obezbeđivanju sprovođenja procedura za napredovanje i zapošljavanje javnih službenika. S druge strane, samo 18,2% smatra da bi trebalo preduzeti dodatne mere u obezbeđivanju procedura za razmatranje pritužbi i ocenjivanja na radu.

FINANSIJSKE USLUGE/ BUDŽET I FINANSIJE

Rizici u ovoj oblasti uključuju aktivnosti odeljenja ili strukturu MALS-a. Ovo grupisanje uključuje rizike u oblasti upravljanja finansijama i budžetom, rizike u oblasti usluga podrške i upravljanja imovinom i upravljanje projektima. Da bismo sagledali potrebu za intervencijom u oblasti upravljanja finansijskim uslugama u odnosu na rizik od narušavanja integriteta, postavili smo pitanje za koje funkcionalne oblasti koje se odnose na upravljanje finansijskim i opštim uslugama mogle imati potrebne mere za poboljšanje integriteta radi jačanja operativne otpornosti na narušavanje integriteta i efektivnog smanjenja povezanih rizika?

Koordinacija pripreme, sprovođenje, izveštavanje i ocenjivanje budžeta ministarstva jocenjuje se za nastavak daljih mera. Ovako je odgovorilo 36 odsto anketiranih. Takođe, 28% ispitanika smatra da su za upravljanje i vođenje informacija o ljudskim resursima ministarstva potrebne druge mere. 24% ispitanika smatra da je nastavak mera neophodan i u smislu koordinacije blagovremenog

izvršavanja finansijskih obaveza ministarstva. Dok se 12% ispitanika izjasnilo da nema potrebe za daljim operativnim merama.

UNUTRAŠNJA REVIZIJA:

Rukovodstvo nije dovoljno posvećen postojanju stabilnog sistema unutrašnjih kontrola. Unutrašnja revizija se smatra veoma važnim elementom u održavanju integriteta unutar institucije. 41,7% ispitanika nikada nije prošlo unutrašnju reviziju. Dok 54% njih smatra da bi pojašnjenje revizorskih procedura povećalo efikasnost u ovom procesu. Unutrašnje revizije se sprovode redovno i radnje za ispravljanje sistema i praksi su rezultat ovih revizija. Na ovaj način su delimično uspostavljene efikasne i sveobuhvatne unutrašnje kontrole kako bi se sprečila korupcija, iako je potrebno poboljšati neke procese.

JAVNA NABAVKA:

Upitnik je ukazao potrebu za intervencijom uz dodatne mere u pojedinim oblastima koje se odnose na javne nabavke. Na pitanje: Koje funkcionalne oblasti u vezi sa javnim nabavkama smatrate da bi mogle imati potrebe za dalje mere za poboljšanje integriteta kako bi se ojačala operativna otpornost na narušavanje integriteta i efikasno smanjili povezani rizici. 40% smatra da treba obezbediti da svi zahtevi za nabavku budu pripremljeni u skladu sa pravilima i procedurama nabavke; 26,7% ispitanika smatra da su potrebne nove mere u izradi i sprovođenju godišnjeg plana ministarstva u oblasti javnih nabavki; 20% ispitanika smatra da treba sa se utvrđuje metodologija nabavke za tendere i procedure procene cena; 6,67% smatra da je neophodno pružanje saveta i pomoći menadžmentu u donošenju odluka u vezi sa spornim pitanjima koja se mogu javiti u slučajevima izvršenja ugovora; dok 6,67 smatra da nema potrebe za drugim merama.

KOMUNICIRANJE:

Politike i prakse komuniciranja u MALS-u su transparentni do jedne mere, međutim postoji potreba za dalje poboljšanje ovog procesa. Sistem komuniciranja (protok informacija) ne omogućava u potpunosti dovoljnu transparentnost i kvalitet informacija. Pore toga, MALS omogućava dovoljne, tačne, poverljive pristupne i dobronamerne za korisnike kako bi se zainteresovanim stranama omogućio ispunjavanje svojih obaveza.

INFORMISANJE:

Prema većini ispitanika ili ne postoje pisana pravila u vezi sa širenjem poverljivih informacija ili osoblje nema znanja o tome. Iz ovih razloga, prirodno je da ispitanici ne mogu dati sud ili mišljenje o tome ako postoji sistem kontrole dokumenata i informacija (uključujući kontrolu elektronskih podataka) koja na efikasan način štiti od narušavanja integriteta.

OPŠTE OBLASTI RIZIKA									
REGISTROVANJE RIZIKA			OCENJIVANJE I MERENJE RIZIKA			DELATNOSTI-MERE PREMA RIZIKU			
Br.	OBLASTI RIZIKA	OPIS RIZIKA	POSTOJEĆE MERE KONTROLE	VEROVATNOĆA	UTICAJ	OCENJIVANJE	PREDLOŽENE MERE ZA SMANJENJE ILI ELIMINISANJE RIZIKA	JEDINICA/ODGOVORNI SLUŽBENIK	ROK OSTVARIVANJA
1.	UPRAVLJANJE	Nejasnoća u utvrđivanju ciljeva i prioriteta razvoja MALS-a	Zakoni i podzakonski akti; Periodični izveštaji; unutrašnji akti MALS-a, Plan integriteta MALS-a	5	8	48	Razgledavanje trogodišnjeg plana Strategije o lokalnoj samoupravi za period 2016-2026. godine, imajući u vidu i preporuke studiranja izvodljivosti.	Odeljenje za evropske integracije i koordinisanje politika (OEIKP).	K3 ¹ , 2022
							Izrada nacionalnog programa za lokalno-ekonomski razvoj	Odeljenje za održivi razvoj opština (OORO).	K4, 2022

¹ K1 podrazumeva period januar – mart, K2, april – jun, K3 jul – septembar, K4, oktobar -decembar.

2.	POLITIKA LJUDSKIH RESURSA, KODEKS I PROFESIONALNO PONAŠANJE ZAPOSLENIH	Nepopunjavanje radnih mesta sa dovoljnim adekvatnim kadrovima.	Zakoni, unutrašnji i podzakonski akti MALS-a.	5	8	40	Razvoj, usvajanje i sprovođenja plana za osoblje.	Glavni administrativni službenik, Jedinica za ljudske resurse, rukovodioci odeljenja /posebnih jedinica.	Svake godine krajem oktobra
				6	8	48	Uspostavljanje kriterijuma za ocenjivanje osoblja.	Glavni administrativni službenik, Jedinica za ljudske resurse, rukovodioci odeljenja /posebnih jedinica.	Svake godine krajem oktobra
				5	9	45	Utvrdjivanje MALS-ovih ciljeva, odeljenja, odseka i pojedinaca.	Ministar, glavni administrativni službenik i jedinice MALS-a.	U kontinuitetu
							Objektivno ocenjivanje o rezultatima rada službenika tokom godine.	Glavni administrativni službenik, Jedinica za ljudske resurse, rukovodioci odeljenja /posebnih jedinica.	
							Vršenje analiza potreba za obukama.		
							Kontinuirano obučavanje zaposlenih.		
							Uticaoj ocenjivanja obuka na učinak zaposlenih službenika.		

4.	ZAŠTITA I BEZBEDNOST PODATAKA I DOKUMENTACIJE	transparentnost budžeta.	Inventarizacija nefikasno registovanje MALS- ovih resursa.	Nedovoljna bezbednost podataka u sistemu informativne tehnologije kao i njihova upotreba u neslužbene svrhe.	Zakoni, unutrašnji i podzakonski akti MALS-a.	4	10	40	Izrada i odobravanje procedure rada za procese koji se sprovode kroz sisteme informativne tehnologije, za informisanje javnosti o dostupnim dokumentima u skladu sa zakonodavstvom na snazi.	Glavni administrativni službenik, Odeljenje za finansije i opšte usluge.	U kontinuitetu
						6	9	54	Ažuriranje registovanja MALS-ovih resursa.	Glavni administrativni službenik, Jedinica za budžet i finansije.	Svake godine
						7	8	56	Funkcionalizacija i održavanje redovnih sastanaka Odbora za reviziju.	Glavni administrativni službenik, Odbor za reviziju.	Najmanje četiri sednice godišnje
									Izveštavanje i objavljivanje MALS-ovih rashoda na tromesečnoj osnovi.	Jedinica za budžet i finansije, Odeljenje za koordinisanje politika.	Na tromesečnoj osnovi

	revizije, Odbora revizije i Glavnog administrativnog službenika				reviziju preko foruma civilno društvo-MALS.	za unutrašnju reviziju. Komisija za reviziju.	
2. JAVNA NABAVKA	Nefikasna priprema tehničkih specifikacija.	Zakoni, unutrašnji i podzakonski akti MALS	7	9	63	Posebne jedinice, Jedinica za javnu nabavku.	U kontinuitetu
	Nedostatak transparentnosti i nedovoljan nadzor javne nabavke.		5	8	40	Jedinica za javnu nabavku i Jedinica za ljudske resurse, jedinice MALS-a	U kontinuitetu
3. KOMUNICIRANJE SA SPOLJNIM ZAINTERESOVANIM STRANAMA	Nedostatak transparentnosti i konsultacija sa vanjskim stranama od interesa tokom sačinjavanja javnih politika MALS-a.	Zakoni, unutrašnji i podzakonski akti MALS.	5	8	40	Glavni administrativni službenik, Relevantne jedinice. Jedinica za informisanje.	U kontinuitetu
4. UPRAVLJANJE JAVNIM UGOVORIMA	Nedostatak profesionalnog osoblja za	Zakoni, unutrašnji i podzakonski	6	8	48	Glavni administrativni službenik, Jedinica za ljudske resurse.	U kontinuitetu

	upravljajne sa ugovorima.	ki akti			Obuka službenika za upravljanje sa ugovorima.	Glavni administrativni službenik, Jedinica za ljudske resurse.	U kontinuitetu
5. KAPITALNA ULAGANJA	Kašnjenje u uplatama sredstava za finansiranje kapitalnih projekata u opštinama.	Zakoni, unutrašnji i podzakonski akti MALS	7	8	56	Glavni administrativni službenik, Odeljenje za održivi razvoj opština i relevantne jedinice.	Svake fiskalne godine
	Nepravena podela grantova za opštinski učinak.		3	7	21	Opisivanje Memoranduma o razumevanju za finansiranje/sufinansiranje kapitalnih projekata.	Nakon objavljivanja konačnih rezultata
6. OPŠTINSKI UČINAK	Neproporcionalno merenje opštinskog učinka u pružanju javnih usluga;	Zakoni, unutrašnji i podzakonski akti MALS.	6	8	48	Glavni administrativni službenik, Odeljenje za učinak i transparentnost opština, relevantne jedinice.	U kontinuitetu
	Nedostatak utvrđivanja i ne		6	9	54	Glavni administrativni službenik, Odeljenje	U kontinuitetu

		blagovremeno objavljivanje rezultata uravljivanja sa učinkom opštine.			Održivost elektronskog SUUO.	za učinak i transparentnost opština, relevantne jedinice.	
--	--	---	--	--	------------------------------	---	--

1. The first part of the document is a title page. It contains the title of the report, the author's name, and the date of completion. The title is "The Impact of Climate Change on the Environment". The author is "John Doe" and the date is "15th March 2024".

2. The second part is the abstract. It provides a brief summary of the main findings and conclusions of the report. The abstract states that the report examines the effects of climate change on the environment, including rising temperatures, sea level rise, and extreme weather events. It concludes that these changes have significant impacts on ecosystems and human societies, and that urgent action is needed to mitigate these effects.

3. The third part is the introduction. It provides background information on the topic and states the purpose of the report. The introduction discusses the growing concern over climate change and its potential consequences. It states that the purpose of the report is to provide a comprehensive overview of the current state of climate change research and to identify key areas for further investigation.

4. The fourth part is the methodology. It describes the methods used to collect and analyze data for the report. The methodology section explains that the report is based on a review of scientific literature and data from various sources. It also describes the criteria used to select and evaluate the sources of information.

5. The fifth part is the results. It presents the findings of the report, including the observed changes in the environment and the projected impacts of climate change. The results section shows that there is a clear trend of increasing temperatures and sea level rise, and that these changes are likely to have significant impacts on ecosystems and human societies.

6. The sixth part is the discussion. It discusses the implications of the findings and provides recommendations for further research and action. The discussion section highlights the need for urgent action to mitigate the effects of climate change and to protect the environment. It also discusses the role of individuals, governments, and businesses in addressing this global challenge.

7. The seventh part is the conclusion. It summarizes the main findings and conclusions of the report. The conclusion states that the report has provided a comprehensive overview of the current state of climate change research and has identified key areas for further investigation. It also emphasizes the need for urgent action to mitigate the effects of climate change and to protect the environment.

8. The eighth part is the references. It lists the sources of information used in the report. The references section includes a list of scientific papers, books, and other sources that have been consulted during the research process.

9. The ninth part is the appendix. It contains additional information that is relevant to the report but is not included in the main text. The appendix includes a list of abbreviations and a glossary of terms used in the report.

10. The tenth part is the index. It provides a list of page numbers for each section of the report, making it easier for readers to find the information they are looking for. The index is located at the end of the report.