Kryetari
REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO
EMRI I INSTITUCIONIT / KOMUNA E PEJËS / OPŠTINA PEĆ / OPĆINA PEĆ
ARKIVA / ARHIVA / ARCHIVE
HYRËSE - DALËSE
Nr./Br./No. 01 400/01-3379 Nr. i faq./Br.str/No.pg
Data/Datum/Date 16/01/2025

REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIK OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVA

KOMUNA E PEJËS   MUNICIPALITY OF PEJA   OPŠTINA PEĆ

RAPORTI I PLANIT TË INTEGRITETIT INSTITUCIONAL
KOMUNA E PEJËS
(JANAR-DHJETORË 2024)

Pejë,

Dhjetorë, 2024

Përmbajtja

Përmbledhje ekzekutive ____ 1

I. Realizimi i aktiviteteve ____ 2

II. Sfidat ____ 3

III. Rekomandimet ____ 3

Përmbledhje ekzekutive

Në pajtim me legjislacionin në fuqi për parandalimin e korrupsionit i cili obligon të gjitha institucionet të zhvillojnë dhe miratojnë planet e integritetit, Komuna e Pejës ka hartuar dhe miratuar Planin e integritetit për periudhën 2024 -2026.

Plani është dokument operativ, që ofron masa të mbështetura tek rreziku për të arritur objektivat e integritetit të Komunën e Pejës.

Në Komunen e Pejës Kryetari i Komunes, ka përgjegjësinë kryesore për të krijuar politika dhe për të bërë monitorimin e zbatimit të këtyre politikave, që rrjedhimisht do të ndikonte edhe në parandalimin e korrupsionit potencial korrupsionit dhe sjelljeve tjera jo - profesionale në Komunen e Pejës .

Përmes këtyre politikave e veçanërisht përmes zbatimit të Planit të Integritetit Institucional, Komuna e Pejës synon, që të arrijë të zvogëlojë rrezikun nga korrupsioni respektivisht rritjen e përgjegjësisë dhe transparencës në të gjithë Komunen e Pejës përfshirë edhe menaxhimin dhe shpenzimet në sektorin e Financave .

Përmes Planit të integritetit Komuna e Pejë ka shtuar dhe fuqizuar kontrollet ekzistuese operative në të gjitha aktivitetet, me theks të veçantë në procesin e prokurimit dhe transparencës së këtyre aktiviteteve.

Komuna e Pejës duke u përkushtuar në zbatimin e legjislacionit dhe në aktivitetet që adreson Plani i Integriteti Institucional ka emëruar edhe mekanizmat, që kanë për detyrë mbikëqyrjen e këtij procesi, raportimin e tyre tek akterët kompetent, respektivisht eliminimin e rreziqeve të mundshme në bazë të të gjeturave përgjatë procesit të mbikëqyrjes.

Plani i integritetit ka paraparë gjashte (6) fusha të përgjithshme të rrezikut dhe gjashte (6) fusha specifike të rrezikut të përcaktuara si në vijim:

Fushat e përgjithshme të rrezikut:

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

Fushat e specifike të rrezikut janë:

- Prokurimi publik dhe menaxhimi i projekteve/kontratave;
- Menaxhimi i Prones
- Subvencionet ,grandet dhe bursat
- Planifikimi urban dhe rural
- Standardet e ndertimit dhe kontrolli
- Ofrimi i Sherbimeve te shendetit publik;
- Inspektimet.
- Licencimi i sherbimeve

Në bazë të këtyre fushave të rrezikshmërisë, janë përcaktuar tridhjetetetë (38) përshkrime të rrezikut, në kuadër të masave ekzistuese të kontrollit janë paraparë pesëdhjetenëntë (59) të tilla, respektivisht po aq, pesëdhjetenëntë (59) masa të propozuara për zvogëlimin apo eliminimin e rreziqeve.

Krejt ky proces është paraparë të përcillet në faza të caktuara nga Koordinatori përgjegjës i emëruar nga Kryetari i Komunes . Në kuadër të këtij obligimi është përgatitur edhe ky raport, ku janë bërë hapa të duhur në drejtim të zvogëlimit të rreziqeve respektivisht është rritur dukshëm transparenca në të gjitha këto fusha, përkatësisht masa të përcaktuara në Planin e integritetit institucional të Drejtorive Komunale

Monitorimi i zbatimit të masave të propozuar është realizuar duke kërkuar raport të zbatimit të tyre nga vetë përgjegjësit e masës, apo edhe duke u mbështetur në raporte të tjera të punës siç është ai i zbatimit të Programit të legjislacionit dhe të Programit Kombëtar për Zhvillim.

Nga pesëdhjetenëntë (59) masat e propozuara, për periudhën e raportimi, zbatim të plotë kanë gjetur tetëmbëdhjetë (18) prej tyre apo thënë në përqindje është realizuar 30.5%, pjesërisht të realizuara janë gjithsejte nëntë (9) masa apo thënë në përqindje 15.2%, në proces të realizimit janë njëzeteshtatë (27) masa, apo 45.7 %, dy (2) masa kanë filluar në qershor sipas aktivitetit të planifikuar, si dhe tre (3) aktivitete janë të parealizuara, apo 5.08%, të cilat aktivitete jane realzuar per gjate vitit 2024.

1. Realizimi i aktiviteteve

Aktivitete kryesore në kuadër Planit të integritetit kanë qenë ato të prokurimit publik dhe menaxhimi i projekteve/kontratave, , transparenca, respektimi i meritokracisë, zhvillimi i moduleve përkatëse për raportim dhe siguri në të dhëna, si dhe inspektimet.

- Drejtimi dhe menaxhimi – edhe pse Ligji bazik për hartim të politikave gjithnjë është konsideruar me prioritet, tashmë është një draft final dhe pritet që në pjesën e dytë të vitit të merren hapat e mëtutjeshëm.
- Planifikimi dhe menaxhimi financiar, kjo fushë është në nivel të mirë të realizimit, sipas masave të propozuar në Planin e integritetit.
- Politika e burimeve njerëzore, sjellja etike dhe profesionale e të punësuarve, rezulton se janë plotësuar në masë të madhe përgjegjësitë e zyrtarëve, Rregullorja e brendshme tashmë është miratuar nga për deklarim të konfliktit të interest, pritet që të hartohet dhe miratohet sipas afateve të parapara.
- Komunikimi dhe informimi ka treguar rezultate të kënaqshme, pavarësisht resurseve të kufizuara si dhe mungesës së planit të mirëfilltë të komunikimit. Masat e kësaj fushe nuk janë realizuar, megjithatë aktivitetet janë realizuar. Masat e propozuar janë në proces të hartimit, përjashtimisht Hartimit të për ngritjen e përgjegjësisë, transparencës përmes komunikimit brenda Komunës
- Ruajtja dhe siguria e të dhënave, masat e kësaj fushe janë në proces të realizimit, dhe janë të përfshira edhe në Planin Strategjik për zhvillimin e Sistemit të Informimit
    - Prokurimi publik dhe menaxhimi i projekteve/kontratave
    - Zhvillimi Ekonomik Lokal dhe Bujqësia

- Inspektimi
- Auditimi I Brendshem
- Planifikimi urban dhe rural
- Standarde te ndertimit dhe kontrolli
- Arsim publik
- Shendeti primar
- Sherbimet publike

II. Sfidat

- Për këtë periudhë nuk ka pas vështirësi

III. Rekomandimet

Te vazhdohet në rritjen e vigjilences nga njesit kerkuese.
Drejtorite e audituara te aplikohet raportimi gradual rreth te gjeturave nga drejtorite e audituara.
Zbatimi i plote i Planit vjetor
Bashkepunimi me te madhe

Gazmend Muhaxheri

Kryetar i Komunës së Pejës

Të dhënat e Planit të Integritetit

Nr.	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi I Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati I realizimit	Raportimi i zbatimit: Veprimet e ndërmarra	Niveli I realizimit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
1	Drejtimi dhe menaxhimi	Objektivat dhe prioritetet e zhvillimit te komunes te paqarta dhe mos përfshirja e të gjitha fushave përkatëse për zhvillimin e komunës në Planin Zhvillimor	Zhvillimi I metodoligjis per hartimin e Planit Zhvillimor te Komunes dhe zbatimin esaj Sigurimi I pjesëmarrjes se perfaqesueve te gjitha fushave perkatese si dhe qytetareve ne zhvillimin e Planit Zhvillimor te komunës	Kryetari i Komunës Kryetari i Kuvendit drjetesit e organeve dhe drjetuesit e drejtorive komunale	Deri në gjashtëmujorin e parë te vitit 2024	Pjesëmarrja ne takime te rregullta me Kryetarët e Këshillave Lokale, pjes1%marrja ne takime me qytetarët, raportimi ne kuvend dhe transparence e ploë në media dhe webfaqe te komunës	Pjeserisht e Realizuar	https://kk.rks-gov.net/peje/plani-zhvillimor-komunal-i-pejes-2020-2028	Mungesa e anëtarëve te grupit për shkak te angazhimeve te tyre ne punët e tyre te përditshme	Nuk ka
		Opinion puiblik negativ dhe humbja e besimit te publikut në punën e administratës komunale dhe Kuvendit Komunal per shkak te transparences se pamjaftushme	Perditesimi I informuar qytetaret dhe mediat per aktivitetet e komunes Informimi I vazhdushem I qytetareve me procedurat per hartimin ,miratimin e akteve me interes publik me qellim te perfshirjes se tyre ne vendimmarrje	Kryetari i Komunës Kryetari i Kuvendit drejtuesit e organeve e drejtorive komunale	Deri në gjashtëmujorin e parë te vitit 2024	Pjesëmarrja ne takime te rregullta me Kryetarët e Këshillave Lokale, pjes1%marrja ne takime me qytetarët, raportimi ne kuvend dhe transparence e ploë në media dhe webfaqe te komunës	E realizuar	Takime ne vazhdimesi, linku nga takimi I fundit: https://kk.rks-gov.net/peje/wp-content/uploads/sites/24/2024/05/01-Degjimi-Publik-20-Qershor-2024.pdf	Organizimi I takimeve dhe pjesëmarrja e qytetarëve	Nuk ka
		Mosperputhja dhe paqartesia e pergjegjesive ne administraten komunale	Rishikimi I organizimit te brendshem te administrates permes Rregullores per organzimin e brendshemdhe sisitematizimin e vendeve te punes	Njesia e Burimeve Njerzore	Gjate tere vitit	Hartimi I rregullores me specifikat e kerkuara	E realizuar	Rregullore (ZKM) nr. 08/2024 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve te Punës	Veshtiresi ne implementim te shpeshta, Rregullores per organizimin e brendshemdhe sisitematizimin e vendeve te punes	Nuk ka
		Mos percaktimi I qarte I pergjegjesive per monitorimin dhe raportimin e zbatimit te Planit te Integritet	Te percaktohen pergjegjesit sa I perket monotorimit dhe raportimit per zbatimin e planit te Intergritetit	Kryetari i Komunës Kryetari i Kuvendit drjetesit e organeve dhe drjetuesit e drejtorive komunale para Kuvendit	Janar- Dhjetor 2024	Bazuar ne kerkesen nga Kryetari I Komunës u caktua edhe nje perfaqesues nga Drejtoria e Administrates si mbikqyrës I realizimit të Planit të Integritetit dhe nje perfaqesues qe raporton direct nga Drejtoria per Administratë	E realizuar	Vendimi I Kryetarit per caktimin e Mbikqyrësit	Vështirësi në plotesimine Raportit per planin e Intergritetit nga Drejtorit Komunale	Nuk ka

2	**Planifikimi dhe menaxhimi financiar**	Mos monoitorimi dhe zbatimin e Planit te Itergritetit	Te monitorohet dhe raportohet çdo gjashte muaj zbatimi I Planit te Intergritetit Te rishkohet niveli I zbatimit dhe te perditesohen masat per permirësime	Mekanizma perkates te percaktuara me vendim te Kryetarit Menaxheri I intergritetit dhe Koordinatori dhe Grupi Punes I Intergritetit	Çdo gjate muaj tek Kryetari nje here ne vit para Kuvendit	Hartimi dhe miratimi I planit të Inetergritieti Raportimi I rregullt para Kuvendit dhe 2 here ne vjet tek Kryetari I Komunes	E realizuar	https://kk.rks-gov.net/peje/	Obligim Ligjore te raportohet me planin e Intergritetit para Agjencsis per Parandalimin e Kurropsionit APK	Bashkepunimi me te madhe
		Planifikimi jo adekuat I buxhetit komunal Shpenzimi I buxhetit jo ne menyre adekuate dhe jo te mjaftushem transparent Invertarizimi dhe regjistrimi joefikas I asteve komunale	Te sigurohet pjesmarrje e te gjitha paleve relevante gjate planifimit te buxhetit	Drejtoria per Buxhet dhe Financa	Ne vazhdimesi Kur ka diskutime si per Buxhet ashtu edhe per KAB Pas aprovimit te buxhetit Pas aprovimit te buxhetiti vjetor Ne vazhdimesi sipas periudhave raportuse Çdo tremujore Deri ne tremujorin e dyte ne vazhdimesi	Degjimet buxhetore mbahen te rregullta me pjesëmarrje te qytetarve diskutohet per kerkesat dhe problemet e tyre	E realizuar	https://kk.rks-gov.net/peje/wp-content/uploads/sites/24/2024/06/Raporti-i-degjimeve-buxhetore-per-Kab-in-2025-2027.pdf	Veshtersi ne arritjen e realizimit te gjitha kerkesave te tyre	Nuk ka
			Organizimi I trajnimeve dhe punetorive perkatese per personelin per planifim te buxhetit	Njesia e Burimeve Njerzore Drejtoria per Buxhet dhe Financa		Degjimet buxhetore mbahen te rregullta me pjesëmarrje te qytetarve diskutohet per kerkesat dhe problemet e tyre	E realizuar	Ftesat qe jane derguar me email zyrtar	Nuk ka	Nuk ka
			Hartimi dhe miratimi I planit shpenzimeve Raportimi I rregullt per shpenzimet buxhetore Publikimi I Planit te shpenzimeve ne ueb faqen e komunes Te sigurohet mbikeqyrja e mbi zbatimin e buxhetit nga KPF	Drejtoria per Buxhet dhe Financa		Publikimi I raportit te shpenzimit	E realizuar	Web faqja e komunes	Nuk ka	Nuk ka
			Raportimi I rregullt per shpenzimet buxhetore dhe realizimin e buxhetit Te perditesohet regjistri I brendshem I asteve te	Zyrtari përgjegjës i Divizionit të Finanacave		Takime te rregullta me perfeqesuesit e drejtorive dhe DEMOS-in	E realizuar	SIMFK-ja dhe E-pasuria	Nuk ka	Nuk ka

3	Politika e burimeve njerëzore, sjellja etike dhe profesionale e të punësuarve	Mos plotesimi I vendeve te pune me staf adekuat dhe te mjaftueshëm	Zbatimi i parimit të meritës	Njesia e Burimeve Njerëzore	Dhjetor te çdo viti	Kryerja e një analize lidhur me mundësinë e plotësimit të vendeve të punës në një të ardhme të afërt.	Pjesërisht e realizuar.	Zyra e Kryetarit	Pjesërisht	Të vazhdohet me analiza të vazhdueshme me qëllim të plotësimit të vendeve të lira të punës
		Profesionalzimi dhe kompetenca e pamjaftueshmë e të punësuarve Pershkrimet e vendeve te punes nenpunesve te pa qarta	Zhvillimi i stafit përmes trajnimeve adekuate, njoftimit zyrtar, publikimit në ueb faqe dhe fushatave vetëdijësuese	Njesia e Burimeve Njerzore drejtuesit e drejtorive	Deri në fund te vtit 2024	Organizimi i trajnimeve për stafin e ri dhe atë ekzistues lidhur me fushën që veprojn.	Pjeserisht e Realizuar	Raporti I punes ne fundevit	Pjesërisht e zbatushme	Me disa sygjerime
		Mos zbatimi dhe monitorimi I Kodit komunal te etikes per gjitha zyrtaret komunal perfeshire zyrtaret publik dhe zgjedhurit e te emëruarit .	Monitorimi I zbatimit te obligimeve dhe te drejtave sipas Kodit te Etikes per gjithë zyrataret komunal perfeshir zyrtart publik te zgjedhurit dhe te emruarit	Njesia e Burimeve Njerzore drejtuesit e drejtorive	Deri në fund te vtit 2024	Shpërndarja e Kodit të Etikës tek të gjithë zyrtarët.	e Realizuar	Vendi i Miratimit të Kodit te Etikës Nr. 03/2019	Zbatimi në plotëni i Kodit të Etikë	Nuk ka
		Mungesa e informimt dhe sensibilzimit per ekzistencen e kodit te etikes per stafin drejtues dhe stafin tjeter te komunës	Shperndarja e Kodit te Etikes per gjithe zyrtaret komunal dhe organizimi I takimeve per informim me permbajtjen e Kodit .	Njesia e Burimeve Njerzore drejtuesit e drejtorive	Deri në fund te vtit 2024	Të gjithë zyrtarët e ri të pranuar dhe ata ekzistues jan paisur me Kodin e Etikës	E realizuar	Vendi i Miratimit të Kodit te Etikës Nr. 03/2019	Zbatimi në plotëni i Kodit të Etikë	Nuk ka
4	Komunikimi dhe informimi	Mungesa e planit të komunikimit	Ligji aktet nenligjore aktet e brendshme te komunes	Zyra per Informim	Deri ne fund te vitit 2024	https://kk.rks-gov.net/peje/peje/planet-strategjike-te-komunes-se-pejes/vendim-nr-18-2016-straegjija-e-komunikimit/	I realizuar	Miratohet ne bazeë te Vendimit Nr.18-2016	Zbatimi I plotë	Nuk ka
		Mungesa e planit për ngritjen e përgjegjësisë, transparencës përmes komunikimit brenda komunes	Hartimi i planit për ngritjen e përgjegjësisë, transparencës përmes komunikimit brenda komunes	Zyra per Informim	Deri ne fund te vitit 2024	https://kk.rks-gov.net/peje/wp-content/uploads/sites/24/2019/01/Vendim-Nr.19-2019.pdf	I realizuar	Miratohet ne bazeë te Vendimit Nr.19-2019	Zbatimi I plotë	Nuk ka
		Mungesa e transparences dhe konsultimeve dhe pale te jashtme te interesit gjate hartimit te rregulloreve dhe buxheteve komunale	Hartimi i planit të komunikimi	Zyra per Informim	Janar- Dhjetor 2024	https://kk.rks-gov.net/peje/peje/planet-strategjike-te-komunes-se-pejes/vendim-nr-18-2016-straegjija-e-komunikimit/	I realizuar	Miratohet ne baze te Vendimit Nr.18-2016	Zbatimi I plotë	Nuk ka
			Zhvillimi i trajnimeve	Kryetari I Komunes Drejtoria per Administratës dhe sektori TIK	Janar- Dhjetor	Te gjitha rekomandimet dhe perditesimi I ndryshimeve qe ndodhin nga ASHI	E realizuar	Permes MAPL ASHI	Veshtiresi ne implementim te shpeshta, problem me qasje dhe kufizime nga ASHI për zyrtaret e TI-ve	Nuk ka

5	Ruajtja dhe siguria e të dhënave dhe dokumenteve	Trajtimi jo adekuat dokumenatcionit zyrtar dhe informacionit	Organizmi i tryezave me drejtoritë komunale	Drjetoria per Administratës dhe sektori I TIK	2024	Organizim I Arkives, azhurimi I te gjitha materialeve, vendosja e tyre ne folder ate sigurtë dhe evidentimi I tyre bartur ne Drejtoritë përkatëse (Klasifikimi).	E realizuar	Sistemi I Arkivave SMAED	Veshtirësi gjatë bartjes se materialeve, hapesirat e vogla per klasifikim dhe azhurim	Nuk ka
			Hartimi i Planit strategjik për zhvillimin	Drjetoria per Administratës dhe sektori I TIK	Ne vazhdimesi	Ne vazhdimesi percjellja e afateve te dokumentacionit, afateve per arkivim dhe arkivimi I sigurtë I tyre	E realizuar	Permes MAPL ASHI	Veshtirësi gjatë bartjes se materialeve.	Nuk ka
6	Prokurimi publik dhe menaxhimi i projekteve/kontratave	Mos planifikimi i duhur	Rishikimi i Planifikimit të Prokurimit	Njesia e prokurimit dhe Njesit Kerkuese	qershor 2024	Eshte I hartuar plani me I detajuar I prokurimit ku AP e prokurimit jan te identifikuar me Kode dhe mund te percjellet me leht secili AP.	Pjeserisht e Realizuar	https://kk.rks-gov.net/peje/category/prokurimi/plani-i-prokurimit/	Veshtersi ne implemientimin e planit te detajuar te Prokurimit	Te vazhdohet kjo form e hartimit te planit te prokurimit
		Neglizhenca për inicim te aktiviteteve	Paralajmërimi për inicimin e aktiviteteve ne përputhje me planin e prokurimit	Njesia e prokurimit dhe Njesit Kerkuese	Janar -Dhjetor 2024	Ka permisime nga viti 2023 diku deri ne 10 - 15% per inicimin e procedurave ne kohe reale	Pjeserisht e Realizuar	Platforma e E-Prokurimit KK Peje https://e-prokurimi.rks-gov.net/HOME/ClanakItemNew.aspx?id=327	ende ka vonesa qe presim te realizohen brenda keti viti	Te vazhdohet per rritjen e vigjilences nga njesit kerkuese
		Hartimi jo i duhur i kërkesave për tenderim	Hartimi i kërkesave për tenderim me specifikimin e duhur teknik, kriteret e kualifikimit dhe parashikim të duhur të çmimeve.	Njesia e prokurimit dhe Njesit Kerkuese		Ne koordinim me Njesite kerkuese kerkojme qe specifikat te jene ma te detajuara kofrom ligjit	Pjeserisht e Realizuar	Platforma e E-Prokurimit KK Peje https://e-prokurimi.rks-gov.net/HOME/ClanakItemNew.aspx?id=327	Ka pasur raste kur procedura e prokurimit eshte anuluar per shkak te specifikave teknike (paramasave)	Duhet kushtuar vemendje njesite kerkuese aspekteve te cekura
		Mos përputhje me çmimet e parashikuara dhe tregut								
		Dëmtimi i imazhit te institucionit për nivelin e ultë të zbatimit të projekteve kapitale	Publikimi i raporteve dokumenteve dhe kontratave të prokurimit	Njesia e prokurimit		Te gjitha informatat rreth PP mund te merren ne web site te Komunes se Pejes	Zbatuar	https://kk.rks-gov.net/peje/category/prokurimi/plani-i-prokurimit/	N/A	Te vazhdohet me metoden e gjertanishme
		Pergatitje joefikase specifikmeve tenderit	Rritja e kapaciteteve per pergaditjen specifikimeve te tenderit duke marre parasysh kriteret per mos diskriminim dhe duke siguruar qasje te barbarte	Kryetari I komunes dhe Njesia e Prokurimt, Njesite e kerkeses dhe Njesia e Burimeve Njerzore		Jane mbajtur trajnime per menaxhim te kontrtavae dhe hartimin e projekteve dhe pergatitjen e specifikave teknike	Zbatuar	Ftesat qe jane derguar me email zyrtar	N/A	Vazhdimisht te ofrohen trajnime me qellim te ngritjes se kapaciteteve te stafit per aspektet e cekura
		Mos transparenca dhe mbikeqyrja e pamjaftushme e prokurimit publik	Përmirësimi i komunikimit	Kryetari I Komunes Njesia e Auditimit te Brendshem		NJAB ka kryer auditimin ne kete fushe	Zbatuar	Rarporti i auditimit mund te merret te Kryetari ose NJAB	N/A	Te monitorohet zbatimi i rekomandimeve te NJAB ne vazhdimesi

		Ndërprerja e kontratës	Trajnimi i menaxherëve të kontratave	Kryetari I komunes dhe Njesia e Prokurimt dhe Njesia e Burimeve Njerzor		Jane mbajtur trajnime per menaxhim te kontrtavae dhe hartimin e projekteve dhe pergatitjen e specifikave teknike	Zbatuar	Ftesat qe jane derguar me email zyrtar	N/A	Vazhdimisht te ofrohen trajnime me qellim te ngritjes se kapaciteteve te stafit per aspektet e cekura
		Menaxhimi joefikas kontratave /projekteve	Trajnimi zyrtarëve për vlerësimin e tenderëve	Kryetari I komunes dhe Njesia e Prokurimt		Eshte ritur numri i inxhinereve qe et bejne menaxhimin sa me efikas te kontratave si dhe Jane mbajtur trajnime per menaxhim te kontrtavae dhe hartimin e projekteve dhe pergatitjen e specifikave teknike	Zbatuar	procedurat e rekrutimit dhe kontratat e punes me stafin e rekrutuar permes procedurave te prokurimit	N /A	Te aplikohet moduli per menaxhim te kontratave pasiqe edhe jane pajisur edhe me mjete pune I-pad
7	Zhvillimi Ekonomik Lokal dhe Bujqësia	Qellimet prioritet e zhvillmit ekonomik te komunes te paqarta dhe jo-transparente	Rishikimi I pririteteve te zhvillimit ekonomik te komunes Te sigurohet pjesmarrja e te gjitha paleve relevante gjate hartimit dhe caktimit prioriteteve te zhvillimit te komunale	Kryetari I Komunes dhe Drejtoria per Zhvillim Ekonomik	Deri ne tremujorin e tretë 2024	Stafi I Drejtoris së është mirë i trajnuar dhe profesional në punën dhe fushëveprimtarinë e qendres Për çdo gjë rreth biznesit mund te kontaktohen zyrtarët e QKB-së përmes kontakteve:	Zbatuar	https://kk.rks-gov.net/peje/zhvillimi-ekonomik/profili-i-drejtorit-zhvillimi-ekonomik/	Veshtersi ne ndjekjen e trajnimeve adekuate qe kane te bejen me fushen e Zhvillimit Ekonomik	Nuk ka
		Kritert jo te qarta dhe transparenca e pa mjaftushme ne ndarjen e subvencioneve per zhvillim te bujqesis dhe sektoreve te tjera	Te zhvillohet rregullativa e brendshme duke percaktuar kritere dhe procedura te qarta per ndarjen subvencioneve dhe te parandaluar vendime arbitrare dhe praktika korruptive	Drejtoria per Zhvillim Ekonomik Drejtoria Bujqesis Drejtoria Kulures,Rinise dhe Sportit		Stafi i QKB-së është i përkushtuar që të interesuarve të ju jap përgjigjen e duhur për biznesin e tyre, qoftë për regjistrim fillestar, ndryshime në biznese ekzistuese, ç`regjistrime të bizneseve etj.	Zbatuar	https://kk.rks-gov.net/peje/category/raportet-e-drejtorise-per-zhvillim-ekonomik-dhe-turizem/	Veshtersi ne jepjen e pergjigjjeve dhe konsultime me regjistruse te rinje te bizneseve	Nuk ka
			Te sigurohet plani vjetor I inspektimeve per çdo fushe duke u bazuar ne vlersimin e rrezikut	Drejtoria per Pune Inspektuese	Çdo tre muaj	Ekziston plani vjetor I punes se inspektimeve.	Ne vazhdimesi realizohet plani vjetor dhe monitorihet zbatimi I tij	Plani vjetor	etem ne rastet kur ka raste te vecanta per inspektime kur kerkohet edhe nderhyrja e policise	Zbatimi i plote i Planit vjetor.
			Inspektime mirë të planifikuara dhe sipas rasteve të paraqitura			Cdohere inspektorati I pergjigjet ne kohe brenda 24 oresh ndersa pergjigja ne ankesa kthehet brenda afatit prej 30 ditesh varesishtt prej rastit (edhe me shpejte).	Zbatuar	Kerkesat nga palet dhe inspektimi nga inspektori dhe procesverbalet nga inspektimet.	Nevojitet koordinim me Policine ne raste te vecanta	N/A

8	Inspektimi	Mungesa e resurseve njerëzore për inspektime	Rritja e numrit të inspektoreve ndertimit dhe te ambientit	Drejtoria per Pune Inspektuese Njesia e Burimeve Njerzore		Eshte rekrutuar nje inspektor i ndertimit si dhe shte shpallur pozita edhe per nje inspektor te tregut (nje pozite) ambientit	Pjeserisht e zbatuar	Konkursi i shpallur (linku:	N/A	Te shpallet edhe pozita per inspektor te ambientit
			Organizimi i trajnimeve dhe punetorive perkatese per personelin per planifim te ...		Sipas nevojave te shfaqura	Eshte mbajtur trajnim per nivelin menaxherial (Drejtorin)	Zbatuar	Ftesa per trajnim	N/A	Vazhdimisht te tentohet qe te planifikohet sa me sakte buxhe
			Nënshkrimi i memorandumit për përmbarimin e kundërvajtjeve inspektuese		Çdo tre muaj	Eshte nenshkruar memorandumi midis Inspektoratit, policise dhe prokurorise	Zbatuar	Marreveshja/ memorandumi	N/A	Zbatimi ivazhdueshem I marreveshjes
		Mungesa kapaciteteve profesionale te inspektoreve	Krijimi i modulit elektronik për inspektime		Sipas nevojave te shfaqura	Nuk eshte krijuaj moduli elektronik per iinspketime	Zbatuar	N/A	N/A	Ne planin e buxhetit dhe planin e prokurimit te parashihet krijimi I modulit eklektronik
9	Auditimi I Brendshem	Mungesa e planifimit te auditimit te bazuar ne rrezik dhe auditimeve rast pas rasti	Te sigurohet planifikimi efektiv I auditimit I bazuar ne rezultate te vlersimit te rrezikut dhe te monoitorohet zbatimi I I ketij plani si dhe te planifikohen masa permirësuse	Kryetari I Komunes Komisioni I auditimit ,Njesia e auditmit	Ne vazhdimesi	NJAB ka bërë planifikimin strategjik dhe vjetor të bazuar në rreziqet e parashikuara dhe po ashtu ka bërë edhe rangimin e auditimeve përgjatë vitit auditues 2024 dhe 2025 sipas rrezikut në të Lartë, mesëm dhe ulët. Poashtu NJAB per vitin 2024 eshte ne proces te kryerjes se auditimit te performancës në sektorin e financave me fokus ne investimet kapitale. Ky raport i auditimit do te perfundohet ne fund te dhjetorit 2024. Komiteti i auditimit në njërin prej takimeve ka shqyrtuar regjistrin komunal të rreziqeve	Zbatuar	Plani strategjik dhe vjetor i NJAB	Ndarja e buxhetit per krijimin e modulit elektronik	Koordinatori per menaxhim te rrezikut te mbaje komunikim te vazhdueshem me NJAB, qofte edhe permes Komitetit te Auditimit, ne menyre qe te perqohet informata rreth sistemit te menaxhimit te rrezikut.
		Mungesa mbikeqyrjes adekuate profesionale mbi zbatimin e rekomandimeve te NJAB nga entitetet e audituara			Ne vazhdimesi	NJAB në vazhdimësi përmes takimeve me Drejtoritë e audituara ka përkrahur procesin e zbatimit të rekomandimeve në 6 mujorin 2024. Në 6 mujorin 2023 jane zbatuar 44% e rekomandimeve të NJAB ndërsa në 6 mujorin e parë të 2024 53% që nënkupton rritje prej 9% ne zbatim të rekomandimeve të NJAB. Ndersa sipas vleresimeve ne raportin vjetor 2024 del qe entitetet e audituara kane zbatuar 68% te rekomandimeve, e qe ne vitin 2023 ka qene 63% ka shenuar 5% rritje ne zbatueshmeri. Secili rekomandim nënkupton nevojat për masa përmirësuese në proceset aktivitetet që zhvillohen brenda komunës.	Ne proces te zbatimit	Raportet 6 mujore (janar -qershor) te NJAB per vitet 2023 dhe 2024	Ende nuk eshte vendosur nje sistem i brendshem ne baze te te cilit drejtorite e auditiara monitorojne zbatimin e rekomandimeve te cilat kane dal nga raportet e NJAB. Drejtorite e audituara duhet te jene me pergjegjese ne kete proces	Nga drejtoritë e audituara të aplikohet raportimi në baza tremujore rreth zbatimit të rekomandimeve të NJAB.

10	Planifikimi urban dhe rural	Mangesi ne rregullativen e brendshemqe lidhet me fushen e planifikimit urban dhe rural	Rishikimi I pririteteve te zhvillimit ekonomik te komunes Te sigurohet pjesmarrja e te gjitha paleve relevante gjate hartimit dhe caktimit prioriteteve te zhvillimit te komunale	Kryetari I Komunes dhe Drejtoria per Urbanizem	Deri ne funde te vitit 2024	Hartimi, miratimi dhe zbatimi I Planit Zhvillimor Komunal si dhe hartimi dhe miratimi i Hartave Zonale Komunale	E realizuar	https://kk.rks-gov.net/pejle/urbanizem/harta-zonale-2023-2031/	Veshtiresi ne gjetjen e kapaciteteve njerezore, organizative dhe financiare si dhe pjesemarrja publike ne proceset e planifikimit	Nuk ka
		Zbatim jo I plote I rregullatives se brendshme qe lidhen me fushen e planifikimit urban dhe rural	Te zhvillohet rregullativa e brendshme duke percaktuar kritere dhe procedura te qarta per ndarjen subvencioneve dhe te parandaluar vendime arbitrare dhe praktika koruptive	Drejtoria per Urbanizem Kryetari I Komunes		Te rritet mbikeqyrja e zbatimit te rregullatives se brendshme. Te sigurohet trajnimi I stafit ne fushen e planifikimit urban dhe rural.	Ne vazhdimesi, sipas nevojave te brendshme	Mbledhje e takime/trajnime ne vazhdimesi	Veshtiresi ne implementimin e rregullatives se brendshme dhe nje sistemi qe lidhen me fushen e planifikimit urban dhe rural.	Nuk ka
		Mbikëqyrja jo efikase mbi zbatimin e aktivitetve te planifikimit urban	Krijimi i politikave favorizuese për rritje të interesimit të kompanive farmaceutike për regjistrim të barnave	Kryetari I Komunes dhe Drejtoria per Urbanizem	Ne baza vjetore	Kontrollimi dhe raportimi i rregullt per zbatimin e aktiviteteve te planifikimit urban dhe rural	Ne vazhdimesi, sipas nevojave te brendshme	Kontrollimi dhe raportimi i rregullt per zbatimin e aktiviteteve te planifikimit urban dhe rural	Veshtiresi ne fuqizimin e sistemit te planifikimit veshtiresi e realizimit te planifikimit afatmesem per te lidhur prioritetet	Nuk ka
11	Standarde te ndertimit dhe kontrolli	Mungesa e kontrolleve konsistente mbi ndertimet vend punishtet	Shtimi I kontrolleve ne vendet e ndertimit me qellim te ndalimit me kohe te ndertimit pa leje	Drejtoria per Pune Inspektuese	Çdo tre muaj	Inspektorati i Ndërtimit është përgjegjës për: – Inspektimin e ndërtimeve, instalimeve, renovimeve, zgjerimeve	E realizuar	Bejme kontrollimin e ndertimeve ne baza ditore	Veshtiresi ne implementimin e rregullatives se brendshme dhe nje sistemi qe lidhen me fushen e planifikimit te ndertimit	Nuk ka
		Mungesa e resurseve njerëzore për inspektime	Rritja e numrit të inspektoreve ndertimit dhe te ambientit			Dhe inspektimin e rrënimit të çfarëdo ndërtese apo strukture, përjashtuar punët e zakonshme për mirëmbajtjen e ndërtesave për të cilat nuk nevojitet leje për ndërtim	Pjeserisht e Realizuar	Kontrollimi dhe raportimi i rregullt per zbatimin e aktiviteteve te planifikimit te ndertimit	Veshtiresi ne numrin e Inspektoreve ne Insepketimi te Ndertimit	Nuk ka
			Te sigurohet pesonel adekuat profesional per planifikim urban dhe rural		Sipas nevojave te shfaqura	Kontrollon dokumentacionin tekniko-investues, kryerjen e punëve ndërtimore, a kryhen këto pune ne përputhje me dokumentacionin teknik-investues ne baze te cilit është dhënë leja e ndërtimit,	Pjeserisht e Realizuar	Njesia e Inspeksionit te Ndertimit ben verfikimin e dokumentacionit	Veshtiresi ne Kontrollimin e dokumentacionit perputhjen e puneve te kryera dokumencionin	Nuk ka
			Te sigurohen trajnimi I stafit ne fushen e planifikimit urban dhe rural		Çdo tre muaj	Inspektori i ndërtimtarisë bën mbikëqyrjen ne zbatimin e ligjit dhe rregulloreve tjera qe kane te bejne me ndertimet (projektet e ndertimit,planet) etj.,	Pjeserisht e Realizuar	Zyra Ligjore ben mbikeqyrjen e zbatimit te ligjit dhe rregulloreve qe kane te bejn me ndertimit	Veshtiresi ne Kontrollimin e dokumentacionit perputhjen e Ligjin dhe rregulloret qe kan te bejne me ndertimin	Nuk ka

		Mungesa kapaciteteve profesionale te inspektoreve	Krijimi i modulit elektronik për inspektime	Drejtoria per Pune Inspektuese Njesia e Burimeve Njerzore	Sipas nevojave te shfaqura	mbikëqyr standardet e ndërtimit dhe te produkteve ndërtimore si dhe konstruksionet qe vihen r e përdorim gjate ndërtimit,	Pjeserisht e Realizuar	Bejme kontrollimin e ndertimeve ne baza ditore te standardet e ndertimit	Veshtersi ne arritjen e ralizimit te standardeve te ndertimit	Nuk ka
12	Arsim publik	Avancimi i shërbimeve arsimore	Te sigurohet planifikimi I sherbimeve arsimore bazuar ne nevojat aktuale	Drejtoria e Arsimit	Deri 6-mujorin dyte 2024	Veprimet janë: Kordinimi i vazhdushem me te gjith akterët relevant, DKA, Drejtorin, prinderit përmes këshilleve, OJQ-të	Pjeserisht e realizuar	Drejtori mban takime të rregullta me drejtorët e shkollave. Bashkëpunimi me OJQ-të për të drejtat e njeriut, bulizimi në shkolla, etj. Për të gjitha takimet e organizuara nga DKA mbahen procesverbale. Ekziston këshilli i prindërve në shkolla dhe në nivel komunal dhe mbahen takime të rregullta dhe vazhdimisht kërkohen raporte nga Drejtorët e shkollave për funksionimin e këtyre organeve. Dëshmi janë procesverbalet dhe komunikimet me e-mail.	Sigurimi i trajnimeve adekuate, mungesa e stafit në drejtimet deficitare në Matematikë dhe fizikë.	Te mbahen trajnime per kurikule dhe licencim
		Inspektimet e pamjaftushem te oreve mesimore			Ne vazhdimesi	Nga drejtorët e shkollave dhe inspektorët komunale janë kryer vizita në shkolla.	Pjeserisht e realizuar	Dëshmi janë proces	Mungesë e insektimeve më të shpeshta për shkak të mungesës së Nr. të inspektorëve por që nuk bie në kompetencë të DKA-së. DAK përmbush detyrat e saja në menaxhimin e këtij rreziku.	Nuk ka
13	Shendeti primar	Hapesira dhe Infrastruktura shendetesore efikase ne ofrimin e sherbimeve shendetesore	Rishikimi I priniteteve te zhvillimit ekonomik te komunes Te sigurohet pjesmarrja e te gjitha paleve relevante gjate hartimit dhe caktimit prioriteteve te zhvillimit te komunale	Kryetari I Komunes dhe Drejtoria per Zhvillim Ekonomik	Deri ne tremujorin e tretë 2024	Te gjitha hapsirat infrastrukturale shendetesore jane inspektuar se bashku me kordinatorin e cilesise . Te gjeturat nga kontrolla e KCSHSH jane mar me seriozitet me te madhe	Pe vitin 2024-2025 jane planifikuar per shkake te mosplotesimit te kushteve per ofrimin e sherbimeve me kualitative ndertimi I dy njesive QMF-Radac dhe AMF-Terstenik Masa eshte zbatuar ne menyre periodike Nderimi I AMF Terstenik ka filluar dhe eshte ne realizim e siper gjysma e punimeve jane ba tek punet e vrazhda (Investic kapitale te Komunes .Ne QMF Radavc kemi has ne veshtersi pasi BT Radavc nuk e ka caktu ende vendin se ku dojn te ndertohet QMF	Raporti nga vizita monitoruese e KCSHSH (Komiteti I cilesis I sherbimeve shendetesore	ende ka vonesa qe presim te realizohen brenda keti viti Masa nuk eshte zbatuar per shkak se ende nuk eshte arritur afati per zbatim te mases punet ne AMF Terstenik planifikohen te perfundojn ne tremujorin e trete te 2025	Duhet te mirret parasysh vlersimi nga KCSHSH (Komiteti I cilesis I sherbimeve shendetesore) Si dhe te arrihet marevehsja me banoret e BT Radavc
		Mangesi ne rreullativen e brendshme lidhur me ofrimin e sherbimeve shendetësore	Krijimi i politikave favorizuese për rritje të interesimit të kompanive farmaceutike për regjistrim të barnave	Kryetari I Komunes dhe Drejtoria per Zhvillim Ekonomik Drejtoria Bujqesis Drejtoria per Kulture,Rini dhe Sport	Ne baza vjetore	Te gjitha sherbimet shendetesore ofrohen konform UA04/2020 per organizimin dhe funksiona.izimin e KPSH-së . Eshte bere trajnimi I stafit me vetefinancim per UZ(Ultraze)	Per shkak te buxhetit te limituar nuk kemi mundesi ti plotesojm disa nga sherbimet qe ofrohen ne njesi te caktuara .Nga janari I vitit 2024 kemi filluar te ofrojme edhe kete sherbimet per pacientet Masa eshte zbatuar ne kohen e duhur (Jane zgjeruar sherbimet laboratorike Analizat Hormonale Te gjendres Tiroide Tumormarkeri per Ca te gjirit si dhe VItamina D dhe CRP) Kontrata Biohit MDS nr identifikues 635-24-7051-1-2-1	Donacioni nga Qeveria Zvicerane ne bashkefinancim me Komunen e Pejes. (Donacion me nje Ultraze)	Regjistrimi I fundit I popullesise e limiton pranimin e stafit te ri si dhe reziku I reduktimit te stafit	Te vazhdohet me numrin e tanishem te punetoreve ne menyr qe sherbimet te jene me kualitative.

14	Sherbimet publike	Efikasiteti, efektiviteti dhe transparenca jo e kënaqshme në ofrimin e shërbimeve publike	Te sigurohet zbatimi I baze ligjore	Drejtoria per Pune Komunale dhe Sherbime Publike	Në vazhdimesi	Efikasiteti, efektiviteti dhe transparenca jo e kënaqshme në ofrimin e shërbimeve publike	Masa është zbatuar në kohën e duhur	Përmes konkursit të shpallur dhe rezultatave të konkursit; Raportet për menaxhimin e kontratave, platforma E-prokurimi dhe web faqja e Komunës së Pejës	Mungesa e stafit të mjaftueshëm në raport me projektet e planifikuara dhe në zhvillim e sipër, Mungesa e veturave zyrtare për të zhvilluar vizitat në teren me qëllim të verifikimit të zhvillimit të projekteve	Të parashihet në planin e BNJ shtimi i mëtejmë stafit DSHP; Të përmirësohen kushtet e punës respektivisht logjistika (shtimi i numrit të veturave dhe pajisjeve të kontrollit të cilësisë së punimeve).
			Te krijohen aplikacione elektronike per sherbimet publike qe mund te ofrohenato sherbime permes platformes E-KOSOVA	Drejtoria per Administratë njesia e TIK-utDrejtoria per Pune Komunale dhe Sherbime Publike Njesia e Burimeve Njerëzore	Ne vazhdimesi	Aktualisht aplikohet sistemi i Intranet por jo tw gjitha shwrbimet janw integruar edhe nw E-Kosova; Poashtu edhe E-prokurimi wshtw i ndwrlidhur me E-Kosova	Masa nuk është realizuar për shkak të mungesës së buxhetit	E- Kosova, web faqja e Komunws dhe platforma E-Prokurimi	Qytetaret nuk shfrytezojne mundesite qe ofron platforma e-kosova per te komunikuar me Drejtorine per Pune Komunale dhe Sherbime Publike (apo drejtorite tjera perkatese komunale), per te ngritur ceshtje/ probleme qe kerkojne zgjidhje, apo inicime te debateve publike per ceshtje me interes.	Fushatat njoftuese per qytetaret e Pejes ne lidhje me mundesite qe ofron platforma e-Kosova per te rritur transpararencen, komunikimin e drejtperdrejte me komunen, apo inicimin e debateve.