REPUBLIKA E KOSOVËS • REPUBLIKA KOSOVA
KOSOVA CUMHURIYETI
Komuna e Prizrenit ★ Opština Prizren
Prizren Belediyesi
Drejtoria e Administratës
Direkcija za Administraci
Yönetim Müdürlüğü
3 HYRËSE-ULAZ-GİRİŞ
02-030 Nr. 77384 Dt. 30.06.26

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Kosova Cumhuriyeti

Komuna e Prizrenit
Opština Prizren - Prizren Belediyesi

Datë:	30.06.2026
Për:	Divizioni për Integritet dhe Strategji, Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit;
CC:	z.Shaqir TOTAJ, Kryetar i Komunës së Prizrenit
Nga:	znj.Emine Gashi, Zyrtare përgjegjëse për monitorimin e zbatimit të Planit të Integritetit të Komunës së Prizrenit
Tema:	Raporti gjashtëmujor 01 Janar - 30 Qershor 2026, për Plan të Integritetit 2026

Në zbatim të Udhëzuesit për Monitorimin dhe Raportimin e Zbatimit të Planit të Integritetit, sipas Vendimit Nr.704/2024 të datës 16.05.2024, me qëllim të raportimit të Planit të Integritetit 6 mujor. Përkatësisht për gjashtëmujorin e parë të vitit (01 Janar - 30 Qershor 2026), më datë 30.06.2026 paraqes këtë:

RAPORT

Ky raport është hartuar me qëllim të pasqyrimit të progresit dhe monitorimit të zbatimit të Planit të Integritetit për Komunën e Prizrenit për periudhën janar – qershor 2026. Në përputhje me kërkesat e Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit dhe dokumentin strategjik të miratuar nga Komuna, monitorimi i vazhdueshëm është një komponent kyç për sigurimin e efektshmërisë së masave të ndërmarra.

Ky raport përmban një analizë të performancës dhe aktiviteteve të kryera gjatë periudhës 01 janar – 30 qershor 2026 nga Komuna e Prizrenit, në kuadër të zbatimit të Planit të Integritetit.

Qëllimi i këtij raporti është të ofrojë një pasqyrë të rezultateve kryesore për periudhën e parë gjashtëmujore. Të dhënat janë analizuar për të vlerësuar efektivitetin e masave të marra për të siguruar integritetin dhe për të identifikuar zonat që kërkojnë përmirësime të mëtejshme. Raporti përfundon me rekomandime për veprime të ardhshme që synojnë përmirësimin e mëtejshëm të zbatimit dhe minimizimin e rreziqeve gjatë viteve në vazhdim.

Ky raport përmes matricës në vijim ofron një pasqyrë të detajuar të përparimit dhe sfidave në implementimin e masave për menaxhimin e rreziqeve në Komunën e Prizrenit.

Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizmit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizmit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
Planifikimi dhe menaxhimi financiar	Ekzekutimi I mjeteve nga projektet kapitale, ekzekutimi I mjeteve nga ana e Permbaruesit Privat	Lejimi nga Ministria I buxhetimit qe del nga kontrata kolektive	Ministria e Financave, ZKA DHE ZKF	12 muaj	Dergimi I kerkesave Ministrise per lejimin e buxhetimit te obligimeve qe rrjedhin nga Kontrata Kolektive	Pjeserisht e Realizuar		Mos aprovimi I Ministrise se Financave	Ekzekutimi I mjeteve ne ate kategori ku edhe eshte krijuar shpenzimi
	Mos Planifikimi në detale i planit të shpenzimeve, planifikim jo I mire I buxhetit ne kohen e aprovimit	Takime vetëdijësuese me stafin në hartimin e planit të zotimeve dhe shpenzimit;	Programet dhe nën programet	12 muaj	Njoftimi I drejtorive dhe zyrtareve per planifikim adekuat te shpenzimeve	Pjeserisht e Realizuar		Mungese e stafit professional	Rekomandojme trajnime per stafin e nivelit profesional
	Mos koordinimi i drejtorive/njësive ne fushën e planifikimit buxhetore, barazimi i të hyrave, zyrtar jokompetent qe njohin financat dhe buxhetin ne pergjithesi	Formimi i grupeve punuese profesionale në fusha të caktuara, caktimi i zyrtarëve për barazime në të hyra	ZKA dhe Drejtorët	12 muaj	Organizimi I takimeve per planifikim sa me te drejte te buxhetit	Pjeserisht e Realizuar		Trajnimi I zyrtareve te cdo drejtorive per Planifikim te buxhetit dhe barazim te te Hyrave	Rekomandojme trajnime per stafin e nivelit profesional
	Mangësi në procesin e inventarizimin dhe regjistrimin	Formimi i komisionit për inventarizim në afatin e duhur,	Komisioni për inventarizim, zyrtari i pasurisë	12 muaj	Komisioni do te formohet me kohe per inventarizimin e pasurise	Pjeserisht e Realizuar		Nuk kemi informata te sakta lidhur me invetarizimin dhe	Shtimi i stafit me untore te rinje

	e pasurisë komunale, mungese e stafit te nevojshem ne regjistrimin e pasurise	zyrtarët përgjegjës Regjistrimi i të gjitha pagesave kapitale në sistemin SIMFK						vleresimin e pasurise	
Fusha e Rrezikut	**Përshkrimi i Rrezikut**	**Masa e propozuar**	**Njësia/zyrtari përgjegjës**	**Afati i realizimit**	**Veprimet e ndërmarra**	**Niveli I realizimit**	**Mjetet e verifikimit**	**Vështirësitë**	**Rekomandimet**
Auditimi i brendshëm	Mos përgatitja e propozim-planeve strategjike dhe vjetore të auditimit në bazë të vlerësimit të rrezikut	Azhurnimi periodik i Regjistritë të rrezikut në nivel komune me qellim që Hartimi i planeve strategjike dhe vjetore të auditimit të bazohet në Regjistrin e rrezikut Komunal.	Njësia e Auditimit (hartimi i planeve) Kryetari i Komunës (miratim), dhe Komiteti i Auditimit (miratim).	6 muaj	Plani strategjik dhe vjetor 2026-2028 është përgatitur mbi bazën e vlerësimit të rrezikut të realizuar nga Auditimi i Brendshem.	E Realizuar	- Ligji për kontroll të brendshëm të financave publike 06/L021 Linkun mund ta gjeni në ueb faqen e ministries se financave tek departameni Qendror per harmonizimi e Auditimit te Brendshem; Plani strategjik dhe vjetor i Punës i NjAB. Linku i planit të publikuar punës së NjAB mund ta gjeni në ueb faqen e Komunës.	Mungesa e azhurnimit periodik të Regjistrit të Rrezikut në nivel komune ka kufizuar përdorimin e tij si mjet bazë për identifikimin dhe vlerësimin e rreziqeve organizative. Për rrjedhojë, vlerësimi i rrezikut për fushat e auditimit është kryer nga Njësia e Auditimit të Brendshëm në mënyrë të pavarur për secilën fushë të auditimit, duke u mbështetur në analizat dhe vlerësimet individuale të auditorëve.	Kryetari i Komunës të kërkoj nga Menaxheri i Regjistrit të Rrezikut, azhurnimin e rregullt dhe periodik , në mënyrë që ai të shërbejë si bazë për identifikimin, vlerësimin dhe menaxhimin e rreziqeve, si dhe për planifikimin e auditimeve të bazuara në rrezik
	Mos përfshirja në planin strategjik dhe vjetor të punës e të gjitha fushave	Rekrutimi i së paku një auditori shtesë.	Kryetari i Komunës, Njësia për burime njerzore	12 muaj	Kërkesa të vazhdueshme zyrtare për rritje të stafit. Referenca: Plani Strategjik dhe vjetor 2026-2028, raportet e Komitetit te Auditimit, Raporti	Pjeserisht e Realizuar	Ligji për kontroll të brendshëm të financave publike 06/L021, rregullorja qrk-nr 01/2019 për themelimin dhe	Kapacitetet aktuale të Njësisë së Auditimit të Brendshëm janë të kufizuara, pasi stafi përbëhet vetëm nga	Kryetari i Komunës, në bashkëpunim me Njësinë për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, të rishikojë planin e

(sistemeve, drejtorive) për auditim për shkak të pamjaftueshmërisë së auditorëve të brendshëm				periodic dhe vjetor i NjAB për Kryetarin e Komunës.		zbatimin e funksionit të auditimit të brendshëm në subjektin e sektorit public Linkun mund ta gjeni në ueb faqen e ministries se financave tek Departameni Qendror per harmonizimi e Auditimit te Brendshem	Udhëheqësi i Njësisë së Auditimit të Brendshëm dhe një auditor i brendshëm. Gjithashtu, mungesa e shpalljes së procedurave të rekrutimit për plotësimin e pozitave të nevojshme ka ndikuar në mosrritjen e kapaciteteve audituese.	rekrutimit të personelit dhe të sigurojë prioritet në plotësimin e pozitave të auditorëve të brendshëm, me qëllim të përforcimit të kapaciteteve të Njësisë së Auditimit të Brendshëm dhe përmbushjes së kërkesave ligjore dhe standardeve profesionale për funksionimin efektiv të auditimit të brendshëm.
Hartimi i planeve të veprimit në mënyra jo të duhur nga menaxhmenti, mangësi në monitorimin e zbatimit te rekomandimeve, përgatitja dhe dorëzimi jo me kohë të raporteve për rishikim të rekomandimeve.	Formimi i grupeve punuese per hartimin e Planeve të Veprimit per dhe monitorimi i rregullt te ecurise se zbatimit te rekomandimeve.	Kryetari i Komunës, Drejtorët e drejtorive, Anëtarët e grupit punues për zbatimin e rekomandimev	6 muaj	Planet e veprimit janë dorëzuar me kohë për auditimet e realizuara. Eshte bërë monitorimi sipas afateve te dhena ne planet e veprimit dhe afateve te percaktuar ne rregulloren per zbatimin e rekomandimeve	E Realizuar	Ligji nr. 06/L-021 për kontrollin e Brendshëm të Financave Publike, Rregullorja e punës për zbatimin e auditimit dhe planeve të veprimit, të aprovuar nga Auditori i Përgjithshëm, Procedurat Standarde të Operimit mbi trajtimin e të gjeturave dhe zbatimit të rekomandimeve, të nxjerrë nga Njësia Qendrore Harmonizuese për	Keqkuptime rreth procesit të planeve të veprimit, sepse ne disa raste e e ngaterrojn me komentet ne draft te cilat menaxhmenti ka obligim te pergjigjet. Megjithate edhe kjo qeshtje ne vazhdimesi po permisohet, fale inistimit te AB gjate komunikimit me menaxhmentin e Komunes	Të përmirësohet cilësia e planeve të veprimit, të percaktohen qartë me objektivat dhe afate për zbatim.

						Auditim të Brendshëm Linkun mund ta gjeni në web faqen e ministries se financave tek departameni Qendror per harmonizimi e Auditimit te Brendshem dhe ne web faqen e Zyres Kombetare te Auditimit		
Mungesa e koordinimit dhe komunikimit efektiv ndërmjet Njësisë së Auditimit të Brendshëm, Komitetit të Auditimit, Kryetarit të Komunës dhe drejtorive komunale	Komunikim i vazhdueshëm ndërmjet Njësisë së Auditimit të Brendshëm, menaxhmentit dhe palëve të tjera relevante gjatë procesit të auditimit. afateve të përcaktuara. Forcimi i bashkëpunimit dhe koordinimit me drejtoritë komunale gjatë realizimit të auditimeve dhe monitorimit të rekomandimeve.	Kryetari i Komunës, Komiteti i Auditimit, Komiteti i Auditimit dhe Drejtorët e Drejtorive.	12 muaj	Mbajtja e takimeve të rregullta në bordin e drejtorave, komunikim i vazhdueshëm me drejtorët dhe udhëheqesit e zyrave komunale.	Pjeserisht e Realizuar	Ligji 06/L-021 për kontrollin e brendshëm të financave publike, UA MF nr. 01/2019 për themelimin dhe funksionimin e Komitetit të Auditimit të Brendshëm, Rregullore (QRK) nr. 01/2019 për themelimin dhe funksionimin e Njësive të Auditimit të Brendshëm. Linkun mund ta gjeni në ueb faqen e ministries se financave tek departameni Qendror per harmonizimi e Auditimit te Brendshem	Herë pas here paraqiten vështirësi në komunikim me drejtoritë komunale, përfshirë moskthimin e përgjigjeve brenda afateve të kërkuara dhe vonesa në ofrimin e dokumentacionit apo informatave të nevojshme. Këto situata ndikojnë në zgjatjen e proceseve të auditimit dhe në mosrealizimin e disa aktiviteteve sipas afateve të parapara në planin e auditimit.	Kryetari i Komunës dhe menaxhmenti komunal të forcojnë mekanizmat formalë të komunikimit dhe raportimit ndërmjet Njësisë së Auditimit të Brendshëm dhe drejtorive komunale, duke siguruar bashkëpunim aktiv, përgjigje me kohë ndaj kërkesave të auditimit dhe mbështetje të vazhdueshme për zbatimin e rekomandimeve të auditimit.

Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizmit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizmit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
Komunikimi, informimi dhe ruajtja e të dhënave dhe dokumeteve	Mos funksionimi i ueb faqes zyrtare te Komunës.	Komunikimi i vazhdueshëm me përgjegjësit e mirëmbajtjes së ueb-faqes zyrtare, përkatësisht MAPL-në dhe ASHI-në.	Zyra e Kryetarit	9 muaj	Ueb faqja nuk menagjohet nga Komuna e Prizrenit dhe nuk kemi asnjë mundësi që të bëjmë ndonjë veprim, në vazhdimësi komunikojmë me ASHInë	Pjeserisht e Realizuar	Ligjet, Udhëzimet administrative në fuqi dhe aktet tjera nënligjore, rregulloret, planet dhe strategjitë komunale	Kohë pas kohe ka vështirësi, por që nuk janë vështirësi që e bllokojnë gjithë procesin.	ASHI dhe MAPL e kanë përgatitur hartuar webfaqen e re, por edhe pse është webfaqja e re problemet janë pothuajse të njëjta . Gjatë përgatitjës së webfaqes së re npër punotori te ndryshme i kemi paraqitur verejtjet tona te cilat pothuajse nuk jane marre fare parasysh.
	Pamundësia e publikimit të dokumenteve qe lidhe me afate ligjore.	Komunikimi i vazhdueshëm me përgjegjësit e mirëmbajtjes së ueb-faqes zyrtare, përkatësisht MAPL-në dhe ASHI-në.	Zyra e Kryetarit	12 muaj	Vazhdon publikimi i dokumenteve ashtu siç edhe e kërkojnë ligjet që janë në fuqi.	Pjeserisht e Realizuar	Ligjet, Udhëzimet administrative në fuqi dhe aktet tjera nënligjore, rregulloret, planet dhe strategjitë komunale nënligjore	Herë pas here na paraqitetn vështrësit për publikme sipas afateve ligjore, por që publikimet bëhën në kuadër të legjislacionit që është në fuqi .	Webfaqja e re e komunës është lëshuar në përdorim por që vazhdon të ketë problem në funksionim-ASHI i ka këto informacione dhe se në vazhdimësi bëjnë përpjekje që të evitohen këto probleme.
	Mungese e sigurisë se te dhënave, duke përfshirë humbjen e te dhënave.	Rritja e sigurisë së të dhënave nëpërmjet avancimit të sistemit të sigurisë dhe	Zyra e Kryetarit	12 muaj	Të dhënat personale janë ruajtur në lartësinë e përgjegjësisë dhe kërkesave të ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale	Pjeserisht e Realizuar	Ligjet, Udhëzimet administrative në fuqi dhe aktet tjera nënligjore, rregulloret, planet	ASHI, në vazhdimësi ka bërë përpjekje që të rris sigrinë dhe besoj që ja ka arritur qellimit që	Mbajtja e trajnimeve për zyrtarët përgjegjës, që edhe ligjërisht

		rritjes se kapaciteteve arkivuese të këtij sistemi					dhe strategjitë komunale	të rris kapacitetet e saja për të ruajtur të dhënat.	është më me ndikim
	Mungese e trajnimeve se si të punohet me te dhënat personale dhe të mbrohen të dhënat personale.	Të sigurohet që personeli marrin trajnim për atë se si të punohet me të dhënat personale dhe të mbrohen të dhënat personale..	Zyra e Kryetarit/Njësia e Burimeve Njerzore	12 muaj	Zyrtari përgjegjës i caktuar nga komuna për mbrojtjen e të dhënave personale, ka ndjekur trajnime profesionale për këtë fushë	Pjeserisht e Realizuar	Ligjet, Udhëzimet administrative në fuqi dhe aktet tjera nënligjore, rregulloret, planet dhe strategjitë komunale	Gjatë vitit, njësia e personelt e harton planin e trajnimeve dhe përes atij plani zyrtarët përgjegjës i ndjekin trjajnimet e nevojshme.	Të vazhdohet me trajnimet për zyrtarët përgjegjës pasi që edhe ligjërisht është më me ndikim

Fusha e Rrezikut	**Përshkrimi i Rrezikut**	**Përshkrimi i Rrezikut**	**Njësia/zyrtari përgjegjës**	**Afati i realizmit**	**Veprimet e ndërmarra**	**Niveli i realizmit**	**Mjetet e verifikimit**	**Vështirësitë**	**Rekomandimet**
Arsimi Publik	Rënia e vazhdueshme e numrit të nxënësve	Planifikimi me kohë i DKA-së për kuadro arsimore	Janë njoftuar të gjitha institucionet arsimore për planifikim të kuadrove arsimore janar – dhjetor 2026, me qëllim që me kohë të shpallen vendet e lira të punës. Është bërë planifikimi i kuadrit arsimor.	6 muaj	Ligjit nr. 08/L-197 për Zyrtarët Publik, Rregullorja (QRK) nr. 19/2024, UA- MASHT nr. 05/2021 dhe UA-MASHT nr. 05/2015 UA – nr. 22/2013	E Realizuar	DKA nuk duhet të shpallë konkurse për rekrutim të stafit mësimor, fillimisht, duhet të sistemohen mësimdhënësit që mbesin tepricë teknologjike si pasojë e rënies së numrit të nxënësve dhe fuzionimin e klasave mësimore si dhe shkollave sipas UA – nr. 08/2015 për fuzionimin e shkollave nën	Rënia e vazhdueshme e numrit të nxënësve	Planifikimi me kohë i DKA-së për kuadro arsimore

						numrin e nxënësve nën 160.		
Pamundësia e planifikimit adekuat për numrin e lehonave dhe pushimeve tjera sipas Ligjit të Punës nr. 04/L-212	Njoftimi i drejtorëve të shkollave me kohë me qëllim të planifikimit të kuadrit mësimor	Kemi angazhuar mësimdhënës me orë mbi normë për mbulimin e orëve mësimore për mësimdhënësit me gjendje të rendë shëndetësore dhe rastet tjera në mungesë të mësimdhënësve	6 muaj	Raportet mjekësore, Udhëzuesi nr. 652 të datës 01.04.2022 nga MASHTI	Pjeserisht e Realizuar	Marrja e masave për zëvendësimet adekuate nga stafi ekzistues të cilët kanë mungesë të normave, shpallja e konkurseve me kohë të caktuar. Planifikimi i kuadrit për mësimdhënësit me gjendje të rëndë shëndetësore.	Pamundësia e planifikimit adekuat për numrin e lehonave dhe pushimeve tjera sipas Ligjit të Punës nr. 04/L-212	Njoftimi i drejtorëve të shkollave me kohë me qëllim të planifikimit të kuadrit mësimor
Mungesa e çerdheve publike ne komune për të mbuluar numrin e fëmijëve në institucione publike.	Planifikimi ne kodet buxhetore	Planifikimi buxhetor, Identifikimi i parcelave si pronë shoqërore dhe rritja e numrit për kuadër mësimor	12 muaj	Analiza e të dhënave dhe raporteve, numrin e çerdheve ekzistuese, kapacitetin e çerdheve dhe numrin e prindërve që përdorin shërbime private	Pjeserisht e Realizuar	Hapja e çerdheve të reja, zgjerimi i kapaciteteve, partneritete me sektorin privat, hartimi i një plani të qartë afatgjatë: Komuna duhet të hartojë një plan strategjik për zhvillimin e çerdheve publike,	Mungesa e çerdheve publike ne komune për të mbuluar numrin e fëmijëve në institucione publike.	Rritja e burimeve njerëzore në DKA, Monitorimi dhe vlerësimi i vazhdueshëm i sistemit arsimor, krijimi i mekanizmave të monitorimit dhe vlerësimit të

							duke përfshirë analizën e nevojave për vitet në vijim dhe sigurinë e burimeve financiare		përformancës për të identifikuar herët problemet për të mundësuar zgjidhje të shpejta dhe efikase.
	Mungesa e burimeve njerëzore, zyrtarëve arsimor për inspektim nepër institucione arsimore	Mungesa e zyrtarëve profesional arsimor	Përmirësimi i kushteve të punës dhe pagave, krijimi i mundësive për zhvillim profesional dhe trajnime, përmirësimi i rekrutimit dhe procedurave të punësimit	12 muaj	Rritja e kërkesave për arsim, ndryshimet në sistemin arsimor dhe reformat e vazhdueshme në përputhje me Planin Zhvillimor Komunal të Arsimit 2025-2027.	Pjeserisht e Realizuar	Rritja e burimeve njerëzore në DKA, Monitorimi dhe vlerësimi i vazhdueshëm i sistemit arsimor, krijimi i mekanizmave të monitorimit dhe vlerësimit të përformancës për të identifikuar herët problemet për të mundësuar zgjidhje të shpejta dhe efikase.	Mungesa e burimeve njerëzore, zyrtarëve arsimor për inspektim nepër institucione arsimore	Rritja e burimeve njerëzore në DKA, Monitorimi dhe vlerësimi i vazhdueshëm i sistemit arsimor, krijimi i mekanizmave të monitorimit dhe vlerësimit të përformancës për të identifikuar herët problemet për të mundësuar zgjidhje të shpejta dhe efikase

Kontrata kolektive e arsimit në Kosovë	Planifikimi i buxhetit	Përmirësimi i pagave dhe kushteve të punës, zbatimi dhe mbikëqyrja e kontratës, dialogu social dhe bashkëpunimi me sindikatat, programet e avancimit professional	12 muaj	Kontratë kolektive e arsimit në Kosovë nr. 105 datë 22.01.2021	Pjeserisht e Realizuar	Angazhimi në dialog me qeverinë dhe ministrinë e arsimit dhe financave për të adresuar çështjet e ngritura në kontratën kolektive dhe realizimi I obligimeve për stafin mësimor.	Kontrata kolektive e arsimit në Kosovë	Angazhimi në dialog me qeverinë dhe ministrinë e arsimit dhe financave për të adresuar çështjet e ngritura në kontratën kolektive dhe realizimi I obligimeve për stafin mësimor.
Strategjia Komunale për Përfshirje dhe Mbështetje të Nxënësve me Nevoja të Veçanta	Numri i madh i fëmijëve me nevoja të veçanta në IA.	Përpilimi i strategjisë komunale në përputhje me procedurat administrative në Asamblenë Komunale.	12 muaj	Sipas Planit zhvillimor komunal të Arsimit nr.001-011-151393 datë 19.11.2024 dhe strategjia për Siguri në Institucionet Edukativo – Arsimore nr. 001-011-40871 datë 03.04.2025.	E pa realizuar	MASHT-I në bashkëpunim me DKA-në në Prizren të bëjnë përpjekje për miratimin e Strategjisë dhe rritjen e numrit të Asistenteve për FNV dhe		

							mësimdhënësve mbështetës në IA.		

Fusha e Rrezikut	**Përshkrimi i Rrezikut**	**Masa e propozuar**	**Njësia/zyrtari përgjegjës**	**Afati i realizmit**	**Veprimet e ndërmarra**	**Niveli i realizmit**	**Mjetet e verifikimit**	**Vështirësitë**	**Rekomandimet**
Turizmi dhe Zhvillimi Ekonomik	Mungesa apo mos rishikimi dhe përditësimi i dokumenteve strategjike për zhvillim ekonomik lokal	Hartimi, rishikimi, përditësimi dhe miratimi i dokumenteve strategjike për zhvillim ekonomik të komunës	Drejtoria për Turizëm dhe Zhvillim Ekonomik	12 muaj	Është monitoruar zbatimi i Strategjisë për Zhvillim Ekonomik Lokal 2024-2029 dhe janë identifikuar nevojat për përditësim të dokumenteve strategjike	Pjeserisht e Realizuar	Strategjia ZHEL 2024-2029, raportet e punës, procesverbalet e takimeve	Kufizime buxhetore dhe burime njerëzore të kufizuara	Të përfundohet rishikimi periodik i dokumenteve strategjike
	Qëllime dhe prioritete të paqarta dhe jo transparente të zhvillimit ekonomik të komunës	Rishikimi i prioriteteve dhe përfshirja e palëve relevante gjatë përcaktimit të prioriteteve	Drejtoria për Turizëm dhe Zhvillim Ekonomik	12 muaj	Janë organizuar takime konsultative me bizneset, OJQ-të dhe akterët lokalë për identifikimin e prioriteteve zhvillimore	Pjeserisht e Realizuar	Lista e pjesëmarrësve, procesverbalet, raportet e konsultimeve publike	Pjesëmarrje jo e mjaftueshme e të gjitha grupeve të interesit	Të rritet numri i konsultimeve dhe transparenca e procesit
	Kualifikimi i pamjaftueshëm i personelit për hartimin dhe mbikëqyrjen e dokumenteve për zhvillimin ekonomik lokal	Sigurimi i personelit adekuat profesional dhe trajnimi i stafit	Drejtoria për Turizëm dhe Zhvillim Ekonomik, Njësia e Burimeve Njerëzore	12 muaj	Stafi ka marrë pjesë në trajnime profesionale në fushën e zhvillimit ekonomik dhe turizmit	Pjeserisht e Realizuar	Certifikatat e trajnimeve, planet e trajnimit	Numër i kufizuar i trajnimeve dhe mungesë stafi	Të planifikohen më shumë trajnime të specializuara
	Mbikëqyrja joefikase mbi zbatimin e aktiviteteve të zhvillimit ekonomik lokal	Kontrollimi dhe raportimi i rregullt për zbatimin e aktiviteteve	Drejtoria për Turizëm dhe Zhvillim Ekonomik	12 muaj	Janë përgatitur raporte periodike për realizimin e aktiviteteve dhe projekteve	Pjeserisht e Realizuar	Raportet tremujore dhe vjetore, planet e punës	Mungesa e indikatorëve të matshëm për disa aktivitete	Të forcohet sistemi i monitorimit dhe raportimit

	Planifikimi strategjik në turizëm dhe zhvillim ekonomik	Përditësimi i dokumenteve strategjike për turizëm dhe zhvillim ekonomik local – Strategjia për Zhvillim Ekonomik Lokal për Komunën e Prizrenit 2024 - 2029	Drejtoria për Turizëm dhe Zhvillim Ekonomik	12 muaj	Janë shqyrtuar prioritetet e sektorit të turizmit dhe zhvillimit ekonomik për harmonizim me dokumentet strategjike komunale	Pjeserisht e Realizuar	Strategjia ZHEL, Planet vjetore të punës	Ndryshimet në prioritetet zhvillimore dhe financiare	Të përditësohen dokumentet strategjike sipas nevojave aktuale
	Transparenca dhe përfshirja e pamjaftueshme e palëve të interesit	Sigurimi i pjesëmarrjes së palëve relevante në hartimin e prioriteteve të zhvillimit – Ligji nr. 08/L – 074 për Turizëm	Drejtoria për Turizëm dhe Zhvillim Ekonomik	12 muaj	Janë organizuar dëgjime publike dhe takime me akterët relevantë gjatë planifikimit të aktiviteteve zhvillimore	Pjeserisht e Realizuar	Njoftimet publike, procesverbalet, raportet e konsultimeve	Interesim i ulët i disa grupeve të interesit	Të rritet komunikimi publik dhe përdorimi i platformave digjitale
	Kapacitetet njerëzore institucionale	Ligji nr. 08/L – 074 për Turizëm	Drejtoria për Turizëm dhe Zhvillim Ekonomik	12 muaj	Janë identifikuar nevojat për ngritje të kapaciteteve profesionale dhe stafi ka marrë pjesë në trajnime dhe aktivitete profesionale sipas mundësive buxhetore	Pjeserisht e Realizuar	Certifikata të trajnimeve, lista e pjesëmarrësve, raportet e aktiviteteve	Numër i kufizuar i stafit dhe mundësi të kufizuara financiare për trajnim	Të planifikohen më shumë trajnime profesionale dhe të forcohen kapacitetet njerëzore të drejtorisë
	Mbikqyrja dhe raportimi jo i mjaftueshëm I aktiviteteve në turizëm	Krijimi dhe zbatimi i mekanizmave të rregullt të monitorimit dhe raportimit për aktivitetet turistike	Drejtoria për Turizëm dhe Zhvillim Ekonomik dhe Njësia e Burimeve Njerëzore	12 muaj	Janë hartuar raporte periodike për aktivitetet turistike dhe është monitoruar realizimi i projekteve dhe ngjarjeve turistike	Pjeserisht e Realizuar	Raportet mujore dhe tremujore, procesverbalet, planet e punës	Mungesa e indikatorëve të detajuar për matjen e performancës së aktiviteteve turistike	Të forcohet sistemi i monitorimit dhe raportimit përmes indikatorëve të matshëm dhe raportimit të rregullt

Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizmit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizmit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
Ofrimi i Shërbimeve në Shëndetin Publik	Mos funksionimi adekuat i SISH	Shtrirja e rrjetit të internetit si dhe pajisja me PC e të gjitha njësive shëndetësore; Trajnimi i stafit për përdorim të sistemit	DKSH, QKMF	Në vazhdimësi	Është bërë paisja me PC e njësive shëndetësore si dhe është trajnuar një numër i stafit	Pjeserisht e Realizuar	Vizita nëpër njësi shëndetësore	Mungesa e çasjes në rrjet të internetit dhe mungesa e Kordinatorit të SISH	
	Pagesat për shërbime shëndetësore të dokumentuara në mënyrë manuale	Krijimi i programeve për inkasim elektronik për participimet për shërbimet shëndetësore	DKSH, QKMF	Në vazhdimësi	Është krijuar program elektronik, pas nënshkrimit të kontratës me OE për krijim të një program të tillë	E Realizuar	Vizita nëpër njësi shëndetësore	Mungesa e kontratës për mirëmbajtje të programit, pas skadimit të garancionit sipas kontratës	
Subvencione, grante dhe bursa	Mos zbatimi i rregullores komunale dhe të ministries për ndarjen e subvencioneve	Trajtimi i kërkesave bazuar në rregulloren komunale për ndarjen e subvencioneve	DKSH	Në vazhdimësi	Respektimi i vazhdueshëm i dispozitave të parapara me rregullore	E Realizuar	Verifikimi i procedurave të ndjekura nga DKSH gjatë trajtimit të kërkesave	Nuk ka	Nuk ka

Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizmit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizmit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
Shërbimet Publike dhe Licencimi I tyre	Mungesa e Planit Master për menaxhimin e mbeturinave (plani ekzistues ka skaduar) dhe mungesa e stafit të mjaftueshëm	Hartimi dhe miratimi i Planit të ri Master, rritja e kapaciteteve njerëzore dhe planifikimi i	Drejtoria e Shërbimeve Publike / Sektori I Mjedisit	Në vazhdimësi	Janë iniciuar aktivitetet për përgatitjen e Planit Master dhe është identifikuar nevoja për staf shtesë.	Pjeserisht e Realizuar	Hartimi I detyrës projektuese për marrjen e ofertave për hartimin e këtij plani,	Mungesa e stafit profesional dhe vonesat në procesin e hartimit të planit.	Të përshpejtohet procedurat e prokurimit dhe sigurimi I buxhetit

	për planifikim dhe zbatim.	nevojave për staf.							
	Mungesa e buxhetit në realizimin e projekteve të kanalizimit, ujësjellësit dhe ndriçimit publik për shkak të procedurave të prokurimit, si dhe mjeteve buxhetore të planifikuara .	Përmirësimi i planifikimit të prokurimit, fillimi me kohë i procedurave dhe monitorimi i vazhdueshëm i kontratave.	Drejtoria e Shërbimeve Publike / Sektori I infrastrukturës	Në vazhdimësi	Bëhet realizimi I vetëm rasteve emergjente	Pjeserisht e Realizuar	Kontratat, raportet e mbikëqyrjes, dokumentacioni i prokurimit	Vonesat në procedurat e prokurimit dhe ankesat gjatë procesit të tenderimit.	Të sigurohet planifikimi buxhetor
	Numër i pamjaftueshëm i parkingjeve publike dhe mungesë e planifikimit afatgjatë për menaxhimin e tyre, duke shkaktuar mbingarkesë dhe parkim të parregullt.	Numër i pamjaftueshëm i parkingjeve publike dhe mungesë e planifikimit afatgjatë për menaxhimin e tyre, duke shkaktuar mbingarkesë dhe parkim të parregullt.	Drejtoria e Infrastrukturës / Sektori I Komunikacionit	Në vazhdimësi	Janë identifikuar lokacionet prioritare dhe janë analizuar nevojat për zgjerimin e kapaciteteve.		Planet zhvillimore, raportet teknike, vendimet komunale	Kufizimet buxhetore dhe mungesa e hapësirave të përshtatshme.	Të përgatitet plan afatgjatë për parkingjet dhe të sigurohen mjete financiare për realizimin e projekteve.
Fusha e Rrezikut	**Përshkrimi i Rrezikut**	**Masa e propozuar**	**Njësia/zyrtari përgjegjës**	**Afati i realizmit**	**Veprimet e ndërmarra**	**Niveli i realizmit**	**Mjetet e verifikimit**	**Vështirësitë**	**Rekomandimet**

Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillimi Rural	Moszbatimit efektiv i ligjeve pdr mbrojtjen e tokave bujq6sore pEr shkak td paqart6sisd sd kompetencave nd€rmjet nivelit qendror dhe lokal	Koordinimi dhe definimi i qartë i kompetencave të pushteteve (atij Qendror dhe Lokal) në mënyrë që të ndalet degradimi i mëtutjeshëm i tokave bujqësore si dhe rehabilitimi sistemeve eksiztuese të ujitjes që ato të jenë funkcionale.	DBZHR/Drejtori	12 muaj	Janë marr të gjitha veprimet qe jan të miratuara me rregullore të kuvendit komunal. RREGULLORE KOMUNALE PER KUSHTET, KRITERET DHE PROCEDURAT E NDARJES Sii SUBVENCIONEVE DHE TRASFEREVE DHE GRANTEVE Kuvendi i Komun6s Nr. 001/011 - 201 Me: 28 dhietor 2023	Pjeserisht e Realizuar	https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=87076	Mos mundësia e zbatimit të ligjeve për mbrojtjen e tokave bujqësore si rezultat e mosdefinimit të qart të kompetencave në mes të pushtetit qendror dhe ati lokal.	Koordinimi dhe definimi i qartë i kompetencave të pushteteve (atij Qendror dhe Lokal) në mënyrë që të ndalet degradimi i mëtutjeshëm i tokave bujqësore si dhe rehabilitimi sistemeve eksiztuese të ujitjes që ato të jenë funkcionale
	Kontrolli jo efikas mbi zbatimin e shërbimeve të zhvillimit të përdorimit të tokave	Rritja e kontrollit mbi zbatimin e shërbimeve të zhvillimit dhe përdorimit të tokës	DBZHR/Drejtori	12 muaj	Jan realizuar te gjitha procedurat ne perputhshmeri me rregulloren e kuvendit komunal. Nr. 001/011 - 201 Mi: 28 dhietor 2023 RREGULLORE	Pjeserisht e Realizuar	https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=87076	Gjithqka ne rregull.	NUk ka pasë vështersi,rregullorja esht zbatu me perpikshmëri.
Subvencione	Mos mundësia e implemetimiit të projekteve të planifikuara- (Subvencioneve me mekanizëm , puse, dredhza etj)	Fermerët do të mbesim pa paisjet bujqësore , pa stimulime ne mbjelljen e plantacioneve	Intervenime nga ana Qeveris për eleminimin e problemeve që kanë të bëjnë me	Drejtori i B.ZH.R	Projekte 2 vjeqare	E Parealizuar	Nuk kemi pasur mundësi me filluar implemetimin.	Ne bazë te procedurave me vendim te kryetarit	Mungesa e mjeteve fianaciare

Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizmit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizmit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
		me pemë , pa rruge fushore e puse për ujitje etj.	marrjen së mjeteve nga ana e përmbaruesve privat.						
Prokurimi Publik	Mungesa e stafit të kualifikuar për menaxhimin e kontratave	Caktimi i stafit profesional dhe ofrimi i trajnimeve për menaxhim kontratash	Drejtoritë/Zyra e Prokurimit	12 muaj	Janë caktuar menaxherët e kontratave sipas procedurave ligjore dhe është siguruar pjesëmarrja në trajnimet profesionale	Pjeserisht e Realizuar	Vendimet për emërim, certifikatat e trajnimeve	Numër i kufizuar i stafit të certifikuar	Të vazhdojnë trajnimet profesionale
	Vonesa në hartimin e planit të prokurimit	Hartimi me kohë i kërkesave nga drejtoritë dhe angazhimi i hershëm i stafit	Të gjitha drejtoritë dhe Zyra e Prokurimit	6 muaj	Janë mbledhur kërkesat nga njësitë kërkuese dhe është përditësuar plani i prokurimit	E Realizuar	Plani i prokurimit, përditësimet	Vonesa nga disa njësi kërkuese	Të respektohen afatet për dorëzimin e kërkesave
	Përgatitja joefikase e specifikave teknike nga njësitë kërkuese	Rritja e kapaciteteve dhe hartimi i projekteve detale	Të gjitha drejtoritë dhe Zyra e Prokurimit	12 muaj	Është ofruar mbështetje gjatë përgatitjes së specifikave teknike dhe dosjeve të tenderit	Pjesërisht e realizuar	Dosjet e tenderëve	Specifika jo të plota nga njësitë kërkuese	Të rritet koordinimi me njësitë kërkuese

	Komisione jo profesionale për vlerësimin e ofertave	Caktimi i zyrtarëve profesional për vlerësimin e ofertave	Të gjitha drejtoritë dhe Zyra e Prokurimit	6 muaj	Janë emëruar komisione profesionale sipas natyrës së kontratës	E realizuar	Vendimet për emërim të komisioneve	Nuk ka	Të vazhdohet me përzgjedhje profesionale
	Mungesë transparence dhe konkurrence gjatë procedurave të prokurimit për shkak të kritereve të paqarta tenderuese	Publikim i plotë i dokumentacionit, standardizim i kritereve dhe forcim i kontrolleve	Zyra e Prokurimit	6 muaj	Të gjitha procedurat janë publikuar në platformën e-prokurimit sipas legjislacionit	E realizuar	Platforma e-prokurimit	Nuk ka	Të vazhdohet publikimi me kohë
	Kritere të paqarta ose diskriminuese në dosjet e tenderit që kufizojnë konkurrencën	Standardizimi i kritereve dhe shqyrtimi paraprak i dosjeve	Zyra e Prokurimit	6 muaj	Dosjet janë shqyrtuar para publikimit për të shmangur kritere kufizuese	E realizuar	Dosjet e tendereve	Nuk ka	Të vazhdohet kontrolli paraprak
Fusha e Rrezikut	**Përshkrimi i Rrezikut**	**Masa e propozuar**	**Njësia/zyrtari përgjegjës**	**Afati i realizmit**	**Veprimet e ndërmarra**	**Niveli i realizmit**	**Mjetet e verifikimit**	**Vështirësitë**	**Rekomandimet**
Inspektimet	Planifikimi jo I duhur I inspektimeve	Plani vjetor i punës për Drejtorinë e Inspekcionit	Drejtoria e Inspekcionit, Udhëheqësit e Sektoreve	2025	Është realizuar Ka filluar zbatimi i kësaj rregullore	E Reavlizuar	Web faqen e komunes, K.PZ-001/011-73507-RR	Ka filluar kordinimi	Të mbeshtet DI me trajnime nga ana e ZIP-it .

	duhet të jetë i bazuar në metodëne bazuar në rrisk si dhe të përfshinë informacione relevante			Rregullorja për Shërbime Publike Komunale në Komunën e Prizrenit		Data e publikimit 04.07.2024 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=92634	Me Zyrene Inspektorit të Përgjithshëm ZIP Jan caktuar dy zyrtar për komunikim me ZIP Kërkohet nga ZIP që të bëhet trajnimi I Inspektoreve në Prizren për zbatimin e ligjit për Inspektime	
Kapaciteti I pamjaftueshem professional I inspektoreve	Angazhimi ne trajnime profesionale	Drejtoria e Inspekcionit, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerzore	2026	Stafi ka kërkuar nga drejtori që përmes Njësis Së Menaxhimit të Burimeve Njerzore dhe nga Zyrene Inspektorit të Përgjithshëm ZIP që të na u mundesoj trajnimet profesionale	E Parealizuar	Verifikimi pranë Zyres së Inspektorit të Përgjithshëm ZIP Përmes Imellit Zyrtar	Mungon interesimi nga ana e Zyres se Burimeve Njerezore.	Të mbeshtet DI me trajnime nga ana e ZIP-it dhe nga Njësia e Menaxhimit të Burimeve
Stafi i pamjaftueshem, numri I vogel I inspektoreve	Rekrutimi i numrit te mjaftueshem dhe professional i inspektoreve	DI dhe Zyra e Burimeve Njerezore	2026	Mungojn 5 Inspektor për shkak se jan pensionuar	Pjeserisht e Realizuar	DI, ZBNJ, web faqja e komunes	Janë pensiounar disa inspektor ndërsa puna i është ngaurkuar stafit ku po kemi edhe vështërsi në realizimin e planit	Të hapen konkurset Për rekrutimin e stafit të ri
Transparence jo e plote per punen e njesise se inspektimit	Te publikohet lista vjetore e bizneseve te cilat jane inspektuar dhe realizimin e planit ne perqindje.	DI dhe Zyra per informim	2026	Janë hartuar raportet vjetore, dhe te dërguara ne zyrën e kryetarit	Pjeserisht e Realizuar	Web faqja e komunes	Nuk ka vështërsi të theksuara	Të vazhdohet me transparenc

Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizmit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizmit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikimit Hapsinor	Mangësi në rregullativën e brendshme që lidhet me fushën e planifikimit urban, rural, ndërtim dhe banim	Ligjet, aktet nënligjor e në fuqi, dhe aktet e brendshm e të komunës	Kryetari i Komunës; Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm	2026	Hartimi dhe zhvillimi i rregullativës së brendshme duke përcaktuar kritere të qarta, të duhura që adresojnë rreziqet kryesore në procesin e planifikimit urban dhe rural, dhe që parandalojnë veprimet subjektive	E Realizuar	Web faqja e Komunes ne kuader te drejtorise se urbaniymit dhe Pl.hapsinor	Mungesa e stafit mund të sjellë vonesa në miratimin e dokumenteve, projektet e ndërtimit, planifikimin urban dhe shërbimet ndaj qytetarëve.	Punesimi stafit professional ne fushat qe k ate bej urbanizmi dhe planifikimi
	Zbatim jo i plotë i rregullativës së brendshme që lidhen me fushën e planifikimit urban, rural banim dhe ndërtim.	Ligjet, aktet nënligjor e në fuqi, dhe aktet e brendshm e të komunës	Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm, Njësia e Burimeve Njerëzor	2026	Përforcim i stafit me specialistë të trajnuar në fushën e rregullativave Përmirësim i procedurave për të bërë më të thjeshtë dhe transparent procesin Bashkëpunim më i mirë mes inspektorëve, urbanistëve dhe komunitetit	Pjeserisht e Realizuar	Web faqja e Komunes ne kuader te drejtorise se urbaniymit dhe Pl.hapsinor	Kushtet e punës dhe motivimi për të mbajtur personelin e kualifikuar Sistemi i shpërblimeve dhe incentivave	Trajnime për përditësim të njohurive dhe aftësive në fushën e urbanizmit dhe teknologjisë Zhvillim profesional për staf ekzistues
	Kuadro i pamjaftueshëm i personelit për hartimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të dokumenteve për planifikim urban,	Të sigurohet personel shtesë adekuat profesional për planifikim urban dhe rural	Kryetari i Komunës, Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore	2026		Pjeserisht e Realizuar	Ligjet, aktet nënligjor e në fuqi, dhe aktet e brendshm e të komunës		

	rural, banim dhe ndërtim								
	Mungesa e kontrolleve konsistente mbi ndërtimet (vend punishtet)	Shtimi I kontrolleve në vendet e ndërtimit, me qëllim të ndalimit me kohë të ndërtimeve pa leje	Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm	2026	Nuk është ndërmare	E Parealizuar		Hapja e tenderit për natzrë të tillë të punës	Marrja e masave për shtim të kontrollit apo mbikqyrja nga ana e jashtme si organ mbikqyrës
Fusha e Rrezikut	**Përshkrimi i Rrezikut**	**Masa e propozuar**	**Njësia/zyrtari përgjegjës**	**Afati i realizmit**	**Veprimet e ndërmarra**	**Niveli i realizmit**	**Mjetet e verifikimit**	**Vështirësitë**	**Rekomandimet**
Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit	Mos definimi i qartë i Statusit të OJQ-ve	Hartimi i rregullores me specifikat e kërkuara. Rregullim dhe harmonizim të Rregulloreve – Specifikim sipas Aktiviteteve	DKRS	Në vazhdimësi	Gjate procesit te vleresimit te OJQ-ve te cilat aplikojne ne thirrje publike, mbeshteten vetem ato qe kane fusheveprimtari Kulture, ,Rini dhe Sport. Kjo qasje ka ndikuar ne definimin e fusheveprimit te DKRS ne raport me OJQ.	E Realizuar	Linku ku mund ta gjeni listen e OJQ-ve te subvencionuara per vitin 2026: https://prizren.rks-gov.net/wp-content/uploads/2026/06/Vendimi-perfundimtar-per-subvencionimin-e-OJQ-ve-dhe-individeve-nga-fusha-e-kultures-rinise-dhe-sportit.pdf		
	OJQ-të dhe organizatat sportive nuk zgjidhen rregullisht	Ligjet, aktet nënligjore; aktet e brendshme të komunës	DKRS	Në vazhdimësi	Gjate te procesit te vleresimit te aplikimeve per mbeshtetje financiare vleresimi behet ne dy faza: administrative dhe permbajtesore gje qe	Pjeserisht e Realizuar		Mos interesimi per t'u konsultuar me zyrtaret e DKRS ne lidhje me kerkesat dhe	Rritje e komunikimit dhe adresimit te te paqartesive ne raport me DKRS.

					shpesh OJQ-te nuk e kalojne njeren nga fazat dhe rrjedhimisht refuzohen.			kriteret e thirrjeve per te marre informacione me te detajuara.	
	Plani 1 vjeçar i punës se DKRS, me objektivat dhe dikastere Avancimi i bashkëpunimit me OJQ	Përmirësimi i kornizës strategjike për Kulturë, Rini dhe Sport duke hartuar Planin e Veprimit komunal për Rini, Kulturë dhe Sport. Të gjitha aktivitetet kulturore sportive dhe rinore, të planifikohen me buxhet për çdo vit nga DKRS-ja	DKRS	Në vazhdimësi	Sa i perket kesaj qasje DKRS planin e punes e ka haruar me te gjithe sektoret e saj. Poashtu synohet qe ne planin e punes per vitin e ardhshem te perfshihen edhe OJQ-te si kusht i ngitjes se bashkepunimit Institucione-Shiqeri Civile	Pjesërisht e realizuar	Linku ku mund ta gjeni planin e punes per vitin 2026 (faqe 14-16): https://prizren.rks-gov.net/wp-content/uploads/2026/04/Plani-i-Punes-per-vitin-2026_compressed.pdf	Mungese e mjeteve financiare per te organizuar punetori me te gjithe OJQ-te dhe palet e interesit. Mungesa e interesimit te OJQ-ve per te qene pale te perfshira.	Organizimi i takimeve periodike me OJQ-të. Hartimi i memorandumeve të bashkëpunimit. Përfshirja e OJQ-ve në planifikimin dhe realizimin e aktiviteteve komunale.
	Numri i pamjaftueshëm i programeve të integritetit, etikës dhe pajtueshmërisë për të rinj	Zbatimi i programeve të integritetit, etikës dhe pajtueshmërisë dhe fushat për të rinjtë	DKRS	Në vazhdimësi	Mbeshtetja e OJQ-ve rinoire per te rritur programet qe diktojn integritet dhe etike tek te rinjte.	Pjesërisht e realizuar	Linku ku mund ta gjeni listen e OJQ-ve te subvencionuara per vitin 2026: https://prizren.rks-gov.net/wp-content/uploads/2026/06/Vendimi-perfundimtar-per-subvencionimin-e-OJQ-ve-dhe-individeve-nga-fusha-e-kultures-	Reduktimi i buxhetit ne kategorine subvencione	Rritja e buxhetit tek kjo kategori buxhetore ne menyre qe te rritet edhe numri i programeve per te rinje

							rinise-dhe-sportit.pdf		
DKRS-Subvencione	Mos zbatimi i rregullores komunale dhe të ministrisë për ndarjen e subvencioneve	Zbatimi i rregulloreve ne perpikmeri duke respektuar nenet perkatese	DKRS	Në vazhdimësi	Respektimi i kritereve të përcaktuara në rregullore	E Realizuar	Linku ku mund ta gjeni listen e OJQ-ve te subvencionuara per vitin 2026: https://prizren.rks-gov.net/wp-content/uploads/2026/06/Vendimi-perfundimtar-per-subvencionimin-e-OJQ-ve-dhe-individeve-nga-fusha-e-kultures-rinise-dhe-sportit.pdf		
	Mungesa e monitorimit	Zhvillimi i procedurave dhe nenshkrimi i kontratave me Individ te jashtem per monitorim te projekteve.	DKRS	Në vazhdimësi	Angazhimi i stafit nga jashtë dhe blerja e shërbimeve kontraktuale	E Realizuar	Linku ku mund ta gjeni procedurat e prokurimit per monitoruesit: https://e-prokurimi.rks-gov.net/HOME/ClanakItemNew.aspx?id=327		
Fusha e Rrezikut	**Përshkrimi i Rrezikut**	**Masa e propozuar**	**Njësia/zyrtari përgjegjës**	**Afati i realizmit**	**Veprimet e ndërmarra**	**Niveli i realizmit**	**Mjetet e verifikimit**	**Vështirësitë**	**Rekomandimet**

Burimet njerëzore	Mos plotësimi i vendeve të punës me staf adekuat dhe të mjaftueshëm.	Zhvillimi dhe miratimi i Planit të Personelit.	Kryetari i Komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive.	12 muaj	Sipas legjislacioneve në fuqi është bërë planifikimi për vitin 2025 dhe është duke u plotësuar me staf sipas planifikimit dhe kërkesat e kryetarit.	Pjeserisht e Realizuar	Sipas ligjit për zyrtarët publik Nr.08/L-197 dhe akteve tjera nënligjore që e rregullojnë këtë fushë.	Nuk ka pasur vështërsi në implementim	Pasi që plani po realizohet me sukses nuk ka rekomandim
	Profesionalizmi dhe kompetenca e pamjaftueshme e të punësuarve.	Të bëhet analiza e nevojave për trajnime; Trajnimi i vazhdueshëm i të punësuarave; Të bëhet vlerësimi i ndikimit të trajnimeve të mbajtura.	Kryetari i Komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive.	12 muaj	Së bashku me planifikimin e personelit është bërë edhe planifikimi I trajnimeve për stafin adekuat dhe stafin në periudhë provuese e cila varet nga IKAP.	Pjeserisht e Realizuar	Sipas evidencave për trajnimet e mbajtura	Nuk ofrohen trajnime për të gjitha temat e planifikuara	Të ofrohen trajnime brenda institucionit
	Mungesa e informimit dhe sensibilizimit për ekzistencën e kodit të etikës për stafin drejtues dhe stafin tjetër të komunës.	Shpërndarja e Kodit të Etikës për të gjithë zyrtaret komunal dhe organizimi i takimeve për informim me përmbajtjen e Kodit.	Kryetari i Komunës dhe i Kuvendit, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive dhe udhëheqësit e sektorëve.	Në vazhdimësi	Stafi komunal është në informim të kodit të etikës pasi që sapo krijon marrëdhënie pune e pranojnë kodin e etikës dhe ligjet e aplikueshme.	E Realizuar	Kodi I etikës I Komunës së Prizrenit 01Nr.246120	Nuk ka pasur vështirsi në implementim	Nuk kemi rekomandime pasi procesi është I zbatueshëm.

Mungesa e informimit dhe mos raportimit të dhuratave nga qytetarët tek punëtorët e Komunës (neni 17 dhe 18 i Rregullore (QRK - Nr. 04/2015 Për Kodin e Mirësjelljes në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës).	Njësia për Burime Njerëzorë krijion një regjistër për regjistrimin e dhuratave të pranuara nga nëpunësit; Të informohet stafit për rregullat e pranimit të dhuratave.	Njësia e Burimeve Njerëzore	Në vazhdimësi	Punëtorët e Komunës janë informuar për obligimin ligjor që kanë për të deklaruar dhuratat e pranuara gjatë tërë vitit, dhe shumica kanë deklaruar për pranim ose mospranimin e dhuratave.	E Realizuar	RREGULLORE NR. 05/2024 PËR PRANIMIN DHE REGJISTRIMIN E DHURATAVE NGA PERSONAT ZYRTARË.	Nuk ka pasur vështirësi në informim.	Nuk kemi rekomandime pasi procesi është I zbatueshëm
Niveli i pamjaftueshëm i ndërgjegjësimit të punonjësve për raportimin e korrupsionit dhe aktiviteteve të tjera të paligjshme brenda institucionit.	Orgainizimi I takimeve te rregullta ndermjet menaxhmentit dhe personelit per prezantimin dhe diskutimin e mekanizmave te raportimit te korrupsionit dhe aktiviteteve te tjera te paligjshme. Ndeshkimi I deklarates se	Kryetari i Komunës dhe i Kuvendit, drejtuesit e drejtorive Njësia e Burimeve Njerëzore	12 muaj	Jemi duke e zbatuar deklaratën e integritetit.	Pjeserisht e Realizuar	Plani I integritetit për Komunën e Prizrenit për vitin 2024-2026.	Nuk ka pasur vështirësi.	Nuk kemi rekomandime pasi procesi është I zbatueshëm.

Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizmit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizmit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
		integritetit nga te gjithe nenpunesit publik ekzistues dhe te rinj							
Drejtoria e Punes dhe e Mireqenies Sociale	Menaxhirni joefikas i rasteve sociale dhe sherbime sociale	Mungesa e garantit specifik ne kuader tE DPMS-se, funksionalizimi i QPS-sE II. Funksionalizimi i shtepise se pleqve, funksionalizimi i banesave sociale	Niveli Lokal; Drejtoria e Punes dhe e Mireqenjes Sociale	12 muaj	Janë dorëzuar kërkesat për buxhet shtesë	Pjeserisht e Realizuar	Dokumentet buxhetore, raportet financiare	Kufizime buxhetore institucionale	Ritje e alokimeve për shërbime sociale prioritare
	Veshtiresi ne realizimin e objektivave te DPMS, per shkak te mungeses see stafit	Rritia e stafit nd DPMS ,QPS dhe QPS 2	Kryetari i Komunes; Drejtoria e Punes dhe e Mireqenjes Sociale	12 muaj	Proces rekrutimi në zhvillim	Pjeserisht e Realizuar	Kontrata pune, lista e stafit	Procedura të ngadalshme të rekrutimit	Përshpejtim i rekrutimit dhe trajnim i stafit ekzistues
	Zgjidhja e pamjaftueshm e qeshtjes se banimit per qytetaret me cenueshmeri, per shkak te zvogelimit te rasteve te dhunes dhe uljes se	Ndertimi i50 shl6pive individuale dhe njd nddrtese p6r banim sociale	Drejtoria e Punes dhe e Mireqenjes Sociale	12 muaj	Kanë filluar të gjitha punimet për realizimin e këtyre projekteve	Pjeserisht e Realizuar		Kohëzgjatja e realizimit të projekteve	Rritja e buxhetit për këtë kategori

problemeve te rasteve me cenueshmeri								
Menaxhirni joefikas i rasteve sociale dhe sherbime sociale	Mungesa e garantit specifik ne kuader te DPMS-se, funksionalizimi i QPS-se II. Funksionalizimi i shtepise se pleqve, funksionalizimi i banesave sociale	Drejtoria e Punes dhe e Mireqenjes Sociale	12 muaj	Janë në proces të realizimit të projekteve	Pjeserisht e Realizuar	Komisione ,grupe punuese ,raporte për situatën aktuale	Kryesisht buxhetore	Rekomandojmë që sa me shpejt qe është e mundur te kemi institucione te tilla për strehim te kësaj kategorie te personave.