



## Republika e Kosovës

Republika Kosova - Kosova Cumhuriyeti

## Komuna e Prizrenit

Opština Prizren - Prizren Belediyesi

|           |                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datë:     | 15.08.2024                                                                                                        |
| Referencë |                                                                                                                   |
| Për:      | Divizioni për Integritet dhe Strategji, Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit;                                 |
| CC:       | z.Shaqir TOTAJ, Kryetar I Komunës së Prizrenit<br>znj.Edona HASHANI, Koordinatore/Kryesuese, Komuna e Prizrenit   |
| Nga:      | znj.Emine Gashi, Zzrtare përgjegjëse për monitorimin e ybatimit të Planit të Integritetit të Komunës së Prizrenit |
| Tema:     | Raporti gjashtëmujor 01 Janar -30 Qershor 2024, për Plan të Integritetit 2024-2026                                |

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 periudhën kohore 01 Janar – 30 Qershor 2024, më datë 15.08.2024 paraqes këtë:

### RAPORT

Ky raport përmban një analizë të performancës dhe aktiviteteve të kryera gjatë periudhës 01 Janar – 30 Qershor 2024 nga Komuna e Prizrenit, në kuadër të zbatimit të Planit të Integritetit. Qëllimi i këtij raporti është të ofroj një pasqyrë të rezultateve kryesore për periudhën 6 mujore, duke evidentuar arritjet kryesore, sfidat,afatet kohore si dhe rreziqet që janë hasur gjatë implementimit të planit.

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 procesimit dhe minimizimin e rreziqeve gjatë periudhës së mbetur të vitit 2024.

Matrica e dërguar nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit është plotësuar nga Komuna e Prizrenit. Procesi ka kërkuar kohë dhe ka hasur disa vështirësi, por janë tejkaluar dhe është përfunduar me sukses në mbledhjen e të dhënave. Këtu janë detajet e përmbajtjes dhe procedurës:

#### 1. Përshkrimi i Rreziqeve:

- Çdo fushë e rrezikut në Planin e Integritetit është përshkruar në detaje. Kjo përfshin identifikimin e rreziqeve të mundshme që mund të ndikojnë në integritetin e procesit dhe aktiviteteve të Komunës.

#### 2. Masat e Propozuara:

- Janë propozuar masa specifike për menaxhimin dhe zvogëlimin e rreziqeve të identifikuara. Këto masa përfshijnë procedura, politika dhe kontrolla të reja që duhet të aplikohen.

#### 3. Njësitë/Zyrtarët Përgjegjës:

- Çdo masë e propozuar është lidhur me një njësit ose zyrtar të caktuar përgjegjës për implementimin dhe mbikëqyrjen e saj. Kjo ndarje e përgjegjësisë ndihmon në sigurimin e zbatimit të duhur të masave.

#### 4. Afatet e Realizimit:

- Janë caktuar afate të qarta për implementimin e masave. Këto afate ndihmojnë në planifikimin dhe monitorimin e progresit të veprimeve të ndërmarra.

#### 5. Veprimet e Ndërmarra:

- Raporti përfshin informacion mbi veprimet që janë ndërmarrë deri tani për të adresuar rreziqet dhe për të implementuar masat e propozuara. Kjo ndihmon në vlerësimin e përparimit dhe efektivitetit të masave.

#### 6. Niveli i Realizimit:

- Ky seksion shqyrton nivelin e realizimit të masave të propozuara, duke vlerësuar nëse janë përmbushur objektivat e caktuara dhe në çfarë mase janë zbatuar masat.

#### 7. Mjetet e Verifikimit:

- Përdoren mjete të ndryshme për të verifikuar dhe monitoruar implementimin e masave. Këto mjete ndihmojnë në sigurinë e transparencës dhe efektivitetit të procesit.

#### 8. Vështirësitë e Hasura:

- Raporti përmban një analizë të vështirësive dhe pengesave që janë hasur gjatë procesit të implementimit të masave. Këto vështirësi ndihmojnë në identifikimin e fushave që kërkojnë përmirësim.

#### 9. Rekomandimet:

- Janë ofruar rekomandime për përmirësimin e mëtejshëm të procesit dhe masave të propozuara. Këto rekomandime synojnë forcimin e planit të integritetit dhe përmirësimin e menaxhimit të rreziqeve.

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

| Të dhënat e Planit të Integritetit |                                     |                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                   | Raportimi i zbatimit                                                                     |                        |                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                | Fusha e Rrezikut                    | Përshkrimi i Rrezikut                                                                                       | Masa e propozuar                                                                                          | Njësia/zyrtari përgjegjës                                                                                                                | Afati i realizmit | Veprimet e ndërmarra                                                                     | Niveli i realizmit     | Mjetet e verifikimit                                                                      | Vështirësitë                                                                                                               | Rekomandimet                                                                                                        |
| 1                                  | Planifikimi dhe menaxhimi financiar | Ndikimi i vendimmarrjes nga niveli qendror në nivelin lokal në zvogëlimin e efikasitetit në punët e komunës | Intensifikimi i takimeve për koordinim në vendimmarrje në mes të dy niveleve dhe marrja e masave ligjore. | ZKA dhe ZKF                                                                                                                              | 2024-2026         | Njoftimi ne Ministri te Financave per ekzekutimin e lendeve permbarimore                 | Pjeserisht e Realizuar | Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet komunale                                               | Ekzekutimi jo adekuat I buxhetit per lendet permbarimore sipas vendimeve gjyqesore                                         | Ekzekutimi I lendeve permbarimore neper kategorit adekuate ekonomike                                                |
|                                    |                                     | Mos Planifikimi në detale i planit të shpenzimeve                                                           | Takime vetëdijësuese me stafin në hartimin e planit të zotimeve dhe shpenzimit;                           | Programet dhe nën programet                                                                                                              | 2024-2026         | Njoftimi I drejtorive dhe zyrtareve per planifikim adekuat te shpenzimeve                | Pjeserisht e Realizuar | Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet komunale                                               | Mungese e stafit professional                                                                                              | Rekomandojmë trajnime për stafin e nivelit profesional                                                              |
|                                    |                                     | Mos koordinimi i drejtorive/njësive ne fushën e planifikimit buxhetore, barazimi i të hyrave                | Formimi i grupeve punuese profesionale në fusha të caktuara, caktimi i zyrtarëve për barazime në të hyra  | ZKA dhe Drejtorët                                                                                                                        | 2024-2026         | Takime vetëdijësuese me stafin në hartimin e planit të zotimeve dhe shpenzimit;          | Pjeserisht e Realizuar | Ligjet e aplikueshme                                                                      | 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 e pasurisë komunale                                   | Rregulloria NR. 02/2013- Për menaxhimin e pasurisë jo financiare në organizatat buxhetore                 | Formimi i komisionit për inventarizim në afatin e duhur, zyrtarët përgjegjës Regjistrimi i të gjitha pagesave kapitale në sistemin SIMFK | 2024-2026         | Komisioni do te formohet me kohe per inventarizimin e pasurise                           | Pjeserisht e Realizuar | Rregulloria NR. 02/2013- Për menaxhimin e pasurisë jo financiare në organizatat buxhetore | Nuk kemi informata te sakta lidhur me inventarizimin dhe vleresimin e pasurise                                             | Formimi me kohe I komisionit dhe regjistrimit sipas dative te parapara ne rregullore                                |
|                                    |                                     |                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                   |                                                                                          |                        |                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                     |
| 2.                                 | Auditimi i brendshëm                | Mos përgatitja e propozim-planeve strategjike dhe vjetore të auditimit në bazë                              | Planifikim i vazhdueshëm i auditimit bazuar në rezultatet e vlerësimit të rrezikut dhe do të              | Njësia e Auditimit (hartimi i planeve) Kryetari i Komunës                                                                                | 2024              | NjAB për vitin 2024 ka bërë planifikimin strategjik dhe vjetor të auditimit të bazuar në | E Realizuar            | Ligji për kontroll të brendshëm të financave publike 06/L021                              | Mungesa e vazhdueshme e regjistrit të rreziqeve nga komuna, mos azhurnimi i saj sipas periudhave të rishikimit, na detyron | Komuna në vazhdimësi sipas periudhave të parapara për rishikim të regjistrit të rreziqeve të bëjë azhurnimin e saj. |

|  |  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | të vlerësimit të rrezikut                                                                                                                                                  | monitorohet zbatimi i këtij plani si dhe të planifikohen masa përmirësuese në rast nevojë.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (miratim), dhe Komiteti i Auditimit (miratim). |      | rezultatet e vlerësimit të rrezikut dhe pikërisht duke u bazuar në këto analiza, në standardet ndërkombëtarë të auditimit, janë paraparë në planin e auditimit, detyrat audituese me rrezik të lartë, të mesëm dhe të ulët.                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                                                            | si AB të bëjmë një vlerësim të rrezikut për fushat e planifikuara të auditimit dhe rrjedhimisht kjo ndikon në ditet audituese të planifikuara brenda vitit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |  | Mos përfshirja në planin strategjik dhe vjetor të punës e të gjitha fushave ( sistemeve, drejtorive) për auditim për shkak të pamjaftueshmërisë së auditorëve të brendshëm | Rekrutimi i së paku edhe një auditori të brendshëm. Me qëllim të përmbushjes së objektivave të auditimit, organizata buxhetore( Komuna) duhet të shtoj staf profesional( auditor të brendshëm të certifikuar) në njësinë e auditimit të brendshëm, sipas kërkesave ligjore të përcaktuara në rregulloren qrk-nr 01/2019 për themelimin dhe zbatimin e funksionit të auditimit të brendshëm në subjektin e sektorit publik | Kryetari i Komunës, Njësia për burime njerzore | 2024 | Me qëllim të përmbushjes së objektivave të planit strategjik dhe përfshirja për auditim të gjitha sistemeve, programeve ne vazhdimisht kemi kërkuar nga menaxhmenti i lartë i organizatës buxhetore që të rritet stafi i njësisë së auditimit të brendshëm duke u mbështetur në rregulloren qrk-nr 01/2019 për themelimin dhe zbatimin e funksionit të auditimit të brendshëm në subjektin e sektorit publik, subjekti i sektorit publik me buxhet mbi shtatë | Pjeserisht e Realizuar | Ligji për kontroll të brendshëm të financave publike 06/L021, rregullorja qrk-nr 01/2019 për themelimin dhe zbatimin e funksionit të auditimit të brendshëm në subjektin e sektorit publik | Me përfundimin e auditimeve disa drejtori të cilat nuk e marrin për bazë shkresën përcjellëse të dërguar së bashku me raportin final, ku njoftohen se janë të obliguar për përgatitjen e planin e veprimit, ata nuk i përgatisin me kohë ose përgatitja e tyre është jo me standartet e kërkuara. Mos përgatitja e planit të veprimit me kohë ndikon pastaj në përgatitjen e orarit të përcjelljes së rekomandimeve dhe mos përcjelljen me kohe të tyre nga ana e AB. | Menaxhmenti i lartë( Kryetari i Komunës) duhet të siguroj që Drejtorat e subjekteve të audituara, ti përgatisin me kohë planet e veprimit me qëllim të planifikimit nga AB për përcjelljen e rekomandimeve, ku përmes auditimeve përcjellëse, informohet Kryetari, se në cilat fusha ka përmisim të kontrolles dhe ku ka ngecje me qëllim të fokusimit për veprime të metejme për përmisim. |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | (7,000,000 €)<br>milione euro të<br>ketë së paku tre (3)<br>auditorë të<br>brendshëm.<br>Kërkesat tona janë<br>parashtruar për<br>mes komunikimit<br>zyrtar nëpërmjet<br>Planit strategjik,<br>komunikimi me<br>email, takime në<br>kabinetin e<br>kryetarit, në<br>raportet e<br>Komitetit të<br>Auditimit etj.<br>Deri më tani zyra e<br>burimeve njerëzore<br>nuk ka ndërmarrë<br>ndonjë veprim<br>lidhur me<br>plotësimin e stafit<br>profesional të<br>NjAB dhe<br>rrjedhimisht edhe<br>NjAB edhe në<br>vitin 2024 me<br>stafin aktual nuk<br>ka mundur ti<br>mbuloj të gjitha<br>sistemet apo<br>programet<br>buxhetore me<br>auditime.<br>Referenca: Plani<br>Strategjik dhe<br>vjetor 2024-2026,<br>shkresat e<br>komunikimit me<br>kryetarin, raportet<br>e KA etj |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>Hartimi i planeve të veprimit në mënyra jo të duhur nga menaxhmenti, mangësi në monitorimin e zbatimit të rekomandimeve, përgatitja dhe dorëzimi jo me kohë të raporteve për rishikim të rekomandimeve.</p> | <p>Formimi dhe emërimi i grupit punues për përgatitjen e planit të veprimit dhe rishikimin e ecurisë së zbatimit të rekomandimeve; Hartimi i Planeve të Veprimit për zbatimin e rekomandimeve Monitorimi i zbatimit të rekomandimeve nga GP dhe përgatitja e raporteve individuale për ecurinë e zbatimit të rekomandimeve dhe raportimi tek Kryetari Komunës, NjAB dhe ZKA</p> | <p>Kryetari i Komunës, Drejtorët e drejtorive, Anëtarët e grupit punues për zbatimin e rekomandimeve</p> | <p>2024-2026</p> | <p><b>Zhvillimi i një plani për zbatimin e rekomandimeve të auditimit -</b><br/>Njësia e auditimit të brendshëm deri në periudhën e përgatitjes së këtij raporti ka përfunduar katër(4) raporte audituese. Pas dërgimit të raporteve në Drejtorit e audituara, nga ana e tyre janë përgatitur dhe dorëzuar planet e veprimit për secilin auditim të nënshkruar nga Drejtorët e Drejtorisë ose Udhëheqësit e Zyrave. Sfidë mbetet dorëzimi i planeve në afatin e përcaktuar nga Njab si dhe mos caktimi i qartë i afateve për zbatimin e rekomandimeve nga ana e njësive të audituara. Veprimet e menaxhmentit për raportin e Zyrës Kombëtare të Auditimit për vitin 2023,- Kryetari i komunës ka formuar grupit</p> | <p>Pjesërisht e Realizuar</p> | <p>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 Auditim të Brendshëm</p> |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>punues për<br/>përgatitjen e planit<br/>të veprimit dhe<br/>rishikimin e<br/>ecurisë së zbatimit<br/>të rekomandimeve,<br/>pastaj është hartuar<br/>plani i veprimit<br/>nga ky grup i cili<br/>është aprovuar nga<br/>Kryetari, i është<br/>dërguar Zyres<br/>Kombëtare të<br/>Auditimit si dhe<br/>është publikuar në<br/>ueb faqen e<br/>komunës.<br/>Raportim i rregullt<br/>mbi zbatimin e<br/>rekomandimeve të<br/>auditimit- Pas<br/>përgatitjes se<br/>planeve të veprimit<br/>përcaktohet orari i<br/>rishikimit të<br/>rekomandimeve<br/>nga Njab dhe duke<br/>u bazuar në këtë<br/>dokument NjAB<br/>bënë rishikimin<br/>sistematik të<br/>zbatimit të<br/>rekomandimeve.<br/>Gjithashtu një<br/>rishikim<br/>përmbledhës bëhet<br/>në muajt korrik<br/>dhe shtator të cilat<br/>raporte dërgohen<br/>tek Kryetari i<br/>Komunës,<br/>Komiteti i<br/>auditimit dhe<br/>Ministrin e<br/>Financave.</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |           | Përkundër që numri i rekomandimeve të dhëna është në rënie, ndërsa trendi i zbatueshmërisë së rekomandimeve vazhdon të jetë në rritje, përsëri edhe më tutje sfidë e vazhdueshme mbetet mos zbatimi i plotë i të gjitha rekomandimeve të dhëna. Andaj, kërkohet në vazhdimësi një angazhim më konkret i menaxhmentit të drejtorive komunale dhe menaxhmentit të lartë të Komunës lidhur me implementimin e rekomandimeve. |                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |  | Mungesa e koordinimit ndërmjet Njesisë së AB, Komitetit të Auditimit, Kryetarit dhe drejtorëve të drejtorive | Të përmirësohet sistemi i komunikimit mes njësisë së auditimit të brendshëm dhe organeve të tjera komunale. Vështirësi ne komunikim kohe pas kohe mund te këtë me drejtorët e drejtorive komunale | Kryetari i Komunës, Komiteti i Auditimit, Komiteti i Auditimit dhe Drejtorët e Drejtorive. | 2024-2026 | Përkundër që numri i rekomandimeve të dhëna është në rënie, ndërsa trendi i zbatueshmërisë së rekomandimeve vazhdon të jetë në rritje, përsëri edhe më tutje sfidë e vazhdueshme mbetet mos zbatimi i plotë i të gjitha rekomandimeve të                                                                                                                                                                                  | 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 | Mos veprimi me kohë nga ana e disa drejtorive për çështjet e ngritura nga auditimi, mos kthimi i përgjigjeve me kohë (brenda afateve), paraqesin disa nga vështirësit të cilat ndikojn që auditimet mos të përfundojnë sipas afateve të parapara në planin e auditimit | Drejtorët e drejtorive të jenë më azhur dhe me kohë në komunikim apo në përgjigje të kërkesave të drejtuar nga Auditimi i Brendshëm, me qellim që raportet e AB të përfundojnë sipas pafateve të parapara në planet e Auditimit. |

|    |                                                                |                                                                                |                                                                                                                                    |                                             |      |                                                                                                                                                                                  |             |                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                |                                                                                |                                                                                                                                    |                                             |      | dhëna. Andaj, kërkohet në vazhdimësi një angazhim më konkret i menaxhmentit të drejtorive komunale dhe menaxhmentit të lartë të Komunës lidhur me implementimin e rekomandimeve. |             | Auditimit të Brendshëm.                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| 3. | Komunikimi, informimi dhe ruajtja e të dhënave dhe dokumenteve | 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                            | 2024 | Ueb faqja nuk menagjohet nga Komuna e Prizrenit                                                                                                                                  | E Realizuar | Udhëzimet administrative në fuqi                  | Kohë pas kohe ka vështirësi, por që nuk janë vështirësi që e bllokojnë gjithë procesin.                                                              | ASHI dhe MAPL janë duke e hartuar ëebfaqene re, rekomandimet i kam dhënë në punotirë që i kemi mbajtur me personat përgjegjës. |
|    |                                                                | 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                            | 2024 | Të gjitha dokumentet janë publikuar sipas afateve ligjore                                                                                                                        | E Realizuar | Aktet nënligjore                                  | Herë pas here na paraqitetn vështirësit për publikme sipas afateve ligjore, por që publikimet bëhen në kuadër të legjislacionit që është në fuqi.    | Me funksionimin e ëebfaqes së re do të evitohet ky problem.                                                                    |
|    |                                                                | 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 rritjes se kapaciteteve arkivuese të këtij sistemi | Zyra e Kryetarit                            | 2024 | Të dhënat personale janë ruajtur në lartësinë e përgjegjësis dhe kërkesave të ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale                                                        | E Realizuar | Ligjet, aktet nënligjore dhe rregulloret komunale | ASHI, në vazhdimësi ka bërë përpjekje që të rris sigrinë dhe besoj që ja ka arritur qellimit që të rris kapacitetet e saja për të ruajtur të dhënat. | Mbajtja e trajnimeve për zyrtarët përgjegjës                                                                                   |
|    |                                                                | Mungese e trajnimeve se si të punohet me te dhënat personale dhe të mbrohen të | Të sigurohet që personeli marrin trajnim për atë se si të punohet me të dhënat personale                                           | Zyra e Kryetarit/Njësia e Burimeve Njerzore | 2024 | Zyrtari përgjegjës I caktuar nga komuna për mbrojtjen e të                                                                                                                       | E Realizuar | Ligjet dhe aktet tjara nënligjore                 | Gjatë vitit, njësia e personelt e harton planin e trajnimeve dhe përes atij plani zyrtarët përgjegjës i                                              | Të vazhdohet me trajnimet për zyrtarët përgjegjës.                                                                             |

|    |               |                                                                              |                                                               |                        |           |                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               | dhënat personale.                                                            | dhe të mbrohen të dhënat personale.                           |                        |           | dhënave personale, ka ndjekur trajnime profesionale për këtë fushë                                                                                                                                               |                        |                                                                                                              | ndjekin trajnimet e nevojshme.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |
| 4. | Arsimi Publik | Rënia e vazhdueshme e numrit të nxënësve                                     | Planifikimi me kohë i DKA-së                                  | DKA / Shkollat         | 2024      | DKA nuk do të shpallë konkurse për rekrutim të stafit mësimor, fillimisht, do të sistemohen mësimdhënës që mbesin pa normë mësimore si pasojë e rënies së numrit të nxënësve dhe fuzionimin e klasave mësimore . | E Realizuar            | Janë miratuar kërkesat e mësimdhënësve për plotësim të orëve mësimore dhe transfere                          | Migrimi dhe planifikimi I familjes                                                                                                      | Të zbatohet Rregullorja 19/2024                                                                                                                                                                  |
|    |               | Pamundësia e planifikimit adekuat për numrin e lehonave dhe pushimeve tjera. | Njoftimi i drejtorëve të shkollave sipas informatave që kanë. | DKA / Shkollat         | 2024-2026 | Marrja e masave për zëvendësimet adekuate nga stafi ekzistues të cilët kanë mungesë të normave, shpallja e konkurseve me kohë të caktuar.                                                                        | Pjeserisht e Realizuar | Rekrutimi i stafit të duhur arsimor, kujdesi i veçantë në marrjen e stafit për zonat ku ka nevojë; urgjente. | Rishikimi i procedurave operacionale për rekrutimin e stafit në sektorin e edukimit për të siguruar kontrollë adekuate të integritetit, | p.sh. përfshirja e OJQ-ve, aktorëve të tjerë të jashtëm në panelet intervistuese, dhe rritja e transparencës së procesit të intervistimit, rritja e publicitetit të rezultateve të përzgjedhjes. |
|    |               | Mungesa e çerdheve në komune                                                 | Planifikimi në kodet buxhetore                                | MASHT/ MFPT/ DKA/ MSHT | 2024-2026 | Planifikimi buxhetor, Identifikimi i parcelave si pronë shoqërore dhe rritja e numrit për kuadër mësimor                                                                                                         | Pjeserisht e Realizuar | Identifikimi i parcelave si pronë shoqërore për shkak se Komuna nuk ka mjete                                 | Mungesa e kodeve buxhetore për staf dhe për funksionalizimin e çerdheve publike. Kostoja                                                | Rritja e buxhetit                                                                                                                                                                                |

|    |                                |                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                      |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                |                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                        | buxhetore për shpronësim.                                         | bixhetore shumë e lartë për këto institucione                                                      |                                                                                                                      |
|    |                                | Mungesa e inspektimeve ne institucionet shkollore                                                | Mungesa e zyrtarëve arsimor                                                                                                                                                   | Kryetari/ Njësia për burime njerëzore/ DKA/ Shkollat            | 2024    | Rritja e resurseve njerëzore, nga muaji prill DKA ka filluar me vizitat nëpër institucione shkollore të planifikuara me zyrtarët ku janë marrë informata të rëndësime për shkollën dhe shkollave ju është dhënë rekomandime nga të gjeturat | Pjeserisht e Realizuar | Të hartohet plani i inspektimeve dhe mbikëqyrja e zbatimit të tij | Transporti, mungesa e automjeteve nga se kemi 37 shkolla nëpër fshatra me paralelet e ndara fizike | Drejtuesve të shkollave ju është dhënë rekomandime nga të gjeturat në aspektin financiar dhe pedagogjik              |
| 5. | Turizmi dhe Zhvillimi Ekonomik | Mungesa apo mos rishikimi dhe perditësimi i dokumenteve strategjike për zhvillim ekonomik lokal. | Hartimi, rishikimin, përditësimi si dhe dokumenteve strategjike për zhvillimin ekonomik të komunës; Mungon strategjia për zhvillim ekonomik                                   | Kryetari i Komunës, Drejtoria për Turizëm dhe Zhvillim Ekonomik | 1 muaj  | DTZHE-ja për vitin 2024 ka bërë hartimi, rishikimi, përditësimi e dokumenteve strategjisë e turizmit, si dhe strategjinë e Zhvillim Ekonomik Lokal                                                                                          | E Realizuar            | Ligjet, aktet nënligjore; dhe aktet e brendshme të komunë         | Mos serioyiteti I aktereve për të dhënë dhe për ti formuluar në përpikmëri këto dokumete           | Pjesëmarrja e ekspertëve të fushës në përpilimin e dokumenteve strategjike nga ekspert që merren me lëmit përkatëse  |
|    |                                | Qëllimet dhe prioritetet e zhvillimit ekonomik të komunës të paqarta dhe jo-transparente         | Rishikimi i prioriteve të zhvillimit ekonomik të komunës; Të sigurohet pjesëmarrja e të gjitha palëve relevante gjatë hartimit dhe caktimit të prioriteve të zhvillimit lokal | Kryetari i Komunës, Drejtoria për Turizëm dhe Zhvillim Ekonomik | 12 muaj | DTZHE gjatë vitit 2024 me qëllim të përmbyshjes së objektivave gjatë planifikimit buxhetor ka siguruar pjesëmarrjen e të gjithë palëve relevante në përgatitjen e hartimit dhe caktimit të                                                  | Pjeserisht e Realizuar | Ligjet, aktet nënligjore; dhe aktet e brendshme të komunës        | Sa i përket transparencës besoj që Komuna jonë ka arritur që ti eliminoj vështirsit themelore      | Të sigurohet pjesëmarrja e të gjitha palëve relevante gjatë hartimit dhe caktimit të prioriteve për zhvillimin lokal |

|  |  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                              |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | prioriteteve për zhvillimin lokal. Gjatë përgatitjes së hartimit, takimet janë realizuar në mënyrë transparente ku pjesëmarrës ishin aktorët nga zhvillimi ekonomik: shoqatat, bizneset, ojq-të si dhe aktorët nga fusha e turizmit: hoteleria, agjensionet turistike, gastronomia, ojq-të dhe shoqatat turistike, etj. Të gjitha palët patën mundësi për propozime / ide për dy fushat turizëm dhe zhvillim ekonomik. |             |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                              |
|  |  | Kualifikimi i pamjaftueshëm i personelit për hartimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të dokumenteve për zhvillimin ekonomik lokal. | Të sigurohet personale adekuat profesional për zhvillimin ekonomik lokal; Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e zhvillimit ekonomik lokal | Kryetari i Komunës; Drejtoria për Turizëm dhe Zhvillim Ekonomik dhe Njësia e Burimeve Njerëzore | 12 muaj | Edhe në këtë vitë 2024 sfida vazhdon në mungesë të personelit adekuat profesional për zhvillim ekonomik lokal                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E Realizuar | Ligjet e aplikueshme                                                                     | Vështirsi themelore është numri I vogël I sfatit në turizëm                                     | Shtimi I stafit që dë të përfshihen në kuadër të turizmit është masa më e duhur e cila duhet marr dhe shikohet me seriozitet |
|  |  | Mbikëqyrja jo efikase mbi zbatimin e aktiviteteve të zhvillimit ekonomik lokal                                                 | Kontrollimi dhe raportimi i rregullt për zbatimin e aktiviteteve të zhvillimit ekonomik lokal                                                  | Kryetari i Komunës, Drejtoria për Turizëm dhe Zhvillim Ekono                                    | 12 muaj | DTZHE gjatë vitit 2024 me qëllim të përmbushjes së objektivave është duke bërë kontrollimin dhe raportimin e rregullt për zbatimin e                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E Realizuar | Rregullore Nr.02/2013 – Për menaxhimin e pasurisë jo financiare në organiyatat buxhetore | Nuk kemi bashkëpunime të kënaqshme me aktorët local të turizmit për një zhvillim të qëndrueshëm | Kërkohet përkushtim dh epërpikmëri për secilin investim dhe secilin aktivitet që merret në kuadër të turizmit lokal          |

|    |                                         |                                                                     |                                                                                                                                    |                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                         |                                                                     |                                                                                                                                    |                                     |           | aktiviteteve të cilat janë duke implementuar projektet                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
| 6. | Ofrimi i Shërbimeve në Shëndetin Publik | Mos funksionimi i AISH                                              | Shtrirja e rrjetit të internetit si dhe pajisja me PC e të gjitha njësive shëndetësore; Trajnimi i stafit për përdorim të sistemit | Drejtorja e Shëndetësisë dhe QKMF   | 2024-2026 | Planifikimi I blerjes së PC-së për nevojat e institucioneve dhe planifikimi I hapjes së konkursist të SISH                                                                                                                                                | E pa realizuar         | Verifikimi i këtij projekti përmes zyrës së prokurimit dhe NJMBNJ | Mungesa e infrastrukturës vështirë për shtrirje të rrjetit të internetit sidomos nëpër fshatra                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |
|    |                                         | Pagesat për shërbime shëndetësore të dokumentuara në mënyrë manuale | Krijimi i programeve për inkasim elektronik për participimet për shërbimet shëndetësore                                            | Drejtorja e Shëndetësisë dhe QKMF   | 2024-2026 | Përfundimi i procedurës tenderuese dhe shpallja e fituesit për instalimin e programit të faturimit nëpër institucionet e KPSH                                                                                                                             | Pjesërisht e realizuar | Verifikimi i këtij projekti përmes zyrës së prokurimit            | Mungesa e rrjetit të internetit nëpër institucionet e KPSH dhe PC                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |
|    |                                         | Mungesa e stafit të mjaftueshëm për ofrim të shërbimeve             | Blerja e shërbimeve shëndetësore përmes kontraktorëve të jashtëm, rekrutimi i stafit                                               | Drejtorja e Shëndetësisë dhe QKMF   | 2024      | Shpallja e tenderit për blerje të shërbimeve shëndetësore si dhe rekrutimi i stafit sipas kodeve të lira                                                                                                                                                  | Pjesërisht e realizuar | Verifikimi i këtij projekti përmes zyrës së prokurimit dhe NJMBNJ | Mungesa e kodeve të mjaftueshme buxhetore të mjaftueshme për të rekrutuar staf të rregullt                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |
| 7. | Shërbimet Publike dhe Licencimi I tyre  | Menaxhimi i pamjaftueshëm i rrezikut në menaxhimin e mbeturinave    | Të caktohet grupi punues për hartimin e Planit Master për Menaxhimin e Mbeturinave                                                 | Spektori I Mjedisit dhe Mbeturinave | 12 muaj   | Spektori i mjedisit dhe mbeturinave vepron në baze të dokumentacionit i cili mbështetet në Rregulloren për Menaxhimin e Mbeturinave Komunalet në komunën e Prizrenit, Planin Master për Menaxhimin e Mbeturinave, plani i cilakapërfshirë periudhën 2015, | E pa realizuar         | Ende nuk kemi ndonjë procedurë për të prezantuar                  | Plani Master për menaxhimin e mbeturinave fillimisht është hartuar nga ekspertët japonez, prandaj. Një hartim i tillë kërkon eksperte shumë profesionale, por mungesa e mjeteve buxhetore e vështirëson pershpejtimin e kësaj lende. | Rekomandohet që të caktohet një kod buxhetor për shpenzimet e grupit punues për hartimin e këtij plani, por edhe në fillim studimi i fizibilitetit.. |

|  |  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |
|--|--|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |         | 2023. Bazuar ne numrin e pamjaftueshem te stafit, Plani Master eshte realizuar deri ne nje nivel por jo mjaftueshem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |
|  |  | Menaxhimi i pamjaftueshëm i rrezikut në menaxhimin e mbeturinave | Rritja e rrezikut në menaxhimin e mbeturinave; përmirësimi i kornizës strategjike me hartimin dhe miratimin e një rregulloreje komunale të Menaxhimit të Mbeturinave; sigurimi i kontrolleve strikte dhe i llogaridhënies së operatorëve; | Drejtoria e Sherbimeve Publike duhet te caktoje zyrtare nga sektori i mjedisit permes nje vendimi nga kryetari | 12 muaj | Zyrtaret nga sektori I mjedisit ka filluar me kompletimin e dokumentacioneve ligjore per te identifikuar mbeshtetjen ligjore per zbatimin e kesaj procedure. Drejtoria e Sherbimeve Publike ka shume projekte te cilat parashihet te zbatohen lidhur me licensimin e kompanive sherbyese per grumbullimin e mbeturinave , trajtimin e tyre, por deri ne kete periudhe ky sherbim eshte kryer vetem nga MMPH, derisa eshte kerkuar qe kjo pergjegjesi duhet te kryhet edhe nga komuna. Komuna ende ska filluar ne licencim, pasi qe nuk kemi zyrtare te trajnuar | E parealizuar | Ende nuk kemi ndonje procedure per te prezantuar | Zyrteret per te cilet duhet te merren me kete procedure nuk kane ndonje pervoje te tille por duhet nje periudhe kohore per te gjetur aftesi teknike per kete procedure | Nga DSHP, rekomandohet qe MMPH duhet te aplikojë trajnim me komuna ose me perpilimin e udhezuesve qe zyrtaret komunale te kene me te lehte qe te kryejne keto procedura. |

|    |                                           |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                           |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                        |           | lidhur me kete procedure.                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |
| 8. | Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillimi Rural | Mungesa e kriterëve të qarta në ndarjen e subvencioneve për zhvillimin e bujqësisë dhe sektorëve tjerë | Ligjet, aktet nënligjore, aktet e brendshme të komunës                                          | Kryetari i Komunës, Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural | 9 muaj    | Zbatimi strikt i rregullores së aprovuar për subvencione. Pjesëmarrja e shoqërsi civile në vlersimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve-përfshirja e shoqëris civile në subvencione dhe shoqatat e fermerve. | E Realizuar            | Realizimi i të gjitha objektivave të parapara në planin e realizimit të tyre. | Mos mundësia e zbatimit të ligjeve,udhëzimeve, vendimeve e rregulloreve dhe mos përfshirja e tyre në praktikat tona.  | Të zbatohen me përpikmëri dhe në mënyrë profesionale aktet ligjore dhe nenligjore që kanë të bëjnë me bujqësin dhe zhvillimin rural si dhe rregullorja e aprovuar për mënyrën e ndarjes së subvencioneve |
|    |                                           | 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             | Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rur                       | 9 muaj    | Zbatimi strikt i rregullores së aprovuar për subvencione. Pjesëmarrja e shoqërsi civile në vlersimin e kërkesave për ndarjen e subvencioneve-përfshirja e shoqëris civile në subvencione dhe shoqatat e fermerve. | E Realizuar            | Realizimi i të gjitha objektivave të parapara në planin e realizimit të tyre. | Mos mundësia e zbatimit të ligjeve,udhëzimeve, vendimeve e rregulloreve dhe mos përfshirja e tyre në praktikat tona.  | Të zbatohen me përpikmëri dhe në mënyrë profesionale aktet ligjore dhe nenligjore që kanë të bëjnë me bujqësin dhe zhvillimin rural si dhe rregullorja e aprovuar për mënyrën e ndarjes së subvencioneve |
| 9. | Prokurimi Publik                          | Mungesa e stafit te kualifikuar për menaxhimin e kontratave ( E ndarë në drejtori përkatëse)           | Caktimi i stafit profesional, të certifikuar dhe ofrimi i trajnimeve për menaxhim të kontratave | Drejtoria e Administratës                                              | 2024-2026 | Stafi profesional ka ndjek trajnime dhe është certifikuar.                                                                                                                                                        | Pjeserisht e Realizuar | Lidhet dhe aktet nënligjore dhe aktet komunale                                | Në munges të stafit profesional jemi të detyruar të caktojm menagjer te kontratave mbështetës teknik dhe zyrtar tjerë | Rekomandojm tjrajnime të herë pas hershme                                                                                                                                                                |

|     |                                          |                                                                                 |                                                                                                                            |                                           |           |                                                                                                                                                      |                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                          | Vonesa në hartimin e planit të prokurimit                                       | Hartimi me kohë i kërkesave nga programet dhe nën programet, angazhimi i stafit me kohë në hartimin e planit të prokurimit | Programet dhe nën programe                | 3 muaj    | Nga neglizhenca e drejtorive perkatese te cilat nuk I dorezojne me kohe planin e prokurimit                                                          | E Realizuar            | Sipas afateve ligjore                                  | Neglizhenca nga niveli qendror me ate lokal                                                                                                                                                                              | Rekomandojme bashkepumim me adekuate ne mes te nivelit qendrore dhe lokale.                                                      |
|     |                                          | Përgatitja jo efikase e specifikave teknike të projekteve nga njësia e kërkesës | Rritja e kapaciteteve për përgatitjen e specifikimeve të tenderit. Hartimi i projekteve detale.                            | Të gjitha drejtoritë dhe Zyra e Prokurim  | 2024-2026 | Pregaditja e specifikave teknike të projekteve është përmirsuar në këtë drejtim duke marrë masa sepse ka të kontraktuara OE për projekte të ndryshme | Pjeserisht e Realizuar | Ligjet dhe aktet tjara nënligjore                      | Veshtiresit nga drejtotrit perkatese sepse nuk ka njerez adekuat ne drejtorit perkatese.                                                                                                                                 | Rekomandojme qe njesit e kerkeses te caktojne njerez adekuat ne pergaditjen e specifikave teknike                                |
|     |                                          | Caktimi i zyrtarëve jo profesional për menaxhim të kontratave                   | Caktimi i zyrtarëve profesional sipas fushës së kontratës së lidhur; Trajnimi i zyrtarëve                                  | Zyra e Kryetarit; Njësia e personeli      | 2024-2026 | Disa drejtori e kan zbatuar këtë rekomandim nga njesi e kërkesë                                                                                      | E Realizuar            | Ligji I prokurimit dhe rregullorja e prokurimit publik | Dejtorit paketarese te cilat kane projekte te ndryshme ndertimore , apo furnizime nuk caktojn menaxher adekuate , per ate po ka mangesi dhe arsyeteimi I tyre eshte se nuk kemi staf te mjaftushem adekuat te rekrutuar. | Rekomandojme njesit e kerkeses dhe kryetarin e komunes qe te caktojn njerez adekuat dhe professional ne menaxhimin e kontratave. |
|     |                                          | Komisionet jo profesionale për vlerësimin e ofertave                            | Caktimi i zyrtarëve profesional për vlerësim të ofertave                                                                   | Të gjitha drejtoritë dhe Zyra e Prokurimi | 2024-2026 | Kjo pike ka mbetur pothuajse e njejt arsyeja nga drejtorit përkatës sepse nuk kemi mjaft staf profesional                                            | Pjeserisht e Realizuar | Ligji I prokurimit dhe rregullorja e prokurimit publik | Ka filluar qe edhe njesia e kerkeses te kete parasysh qe komisinne te vleresimit te ofertave te csktoj njereze me adekuat per lemin e caktuar te prokurimit.                                                             | Rekomandojm qe drejtorit qe te caktojn njerez adekuat te profileve te puneve apo sherbimeve te realizuara.                       |
| 10. | Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit | Mos definimi i qartë i Statusit të OJQ-ve                                       | Në vazhdimësi të bëhet definimi i fushëveprimtarisë së OJQ-ve                                                              | Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit  | 2024-2026 | Regjistimi i Klubeve Sportive si klube publike                                                                                                       | Pjeserisht e Realizuar | Regjistrimet pranë DKRS                                | Aplikimi i pamjaftueshëm                                                                                                                                                                                                 | Rritja e aplikimeve për definim të qartë të statutit                                                                             |

|  |             |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |           |                                                                                                       |                                                                         |                                                                            |                                                                              |                                                                                                                           |
|--|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |           | dhe Shoqatave-OJQ-ve                                                                                  |                                                                         |                                                                            |                                                                              |                                                                                                                           |
|  |             | OJQ-të dhe organizatat sportive nuk zgjidhen rregullisht                                    | Ndërmarrja e masave për përzgjedhjen e rregullt të OJQ-ve dhe organizatave sportive                                                                                                                                                       | Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit | 2024-2026 | Do të mbështeten programe për avancimin e OJQ-ve rinore përmes mbështetjes financiare dhe jo vetëm    | E Parealizuar                                                           | Mbështetja financiare për OJQ për vitin 2024                               | Mungesa e pamjaftueshme e mjeteve financiare                                 | Rekomandohet rritja e buxhetit për subvencionim të OJQ-ve                                                                 |
|  |             | Plani 1 vjeçar i punës së 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 | Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit | 2024      | Organizimi i dëgjimeve publike me OJQ                                                                 | E Realizuar                                                             | Informimi përmes e-mail adresave                                           | Pjesëmarrja e vogël e OJQ-ve në dëgjime publike                              | Rekomandojmë rritjen e pjesëmarrjes së përfaqësuesve të OJQ-ve në dëgjime publike                                         |
|  |             | 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                                                                                                                                                  | Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit | 2024-2026 | Rritja e mbështetjes për projekte në fushën e rinisë                                                  | Pjesërisht e Realizuar                                                  | Subvencionimi i OJQ-ve, ofrimi i hapësirave të DKRS-së për programe rinore | Aplikimi në masën e pamjaftueshme në fushën e rinisë                         | Rekomandohet të krijohen OJQ të reja në fushën e rinisë të cilat ofrojnë projekte kreative dhe të dobishme për të rinjtë. |
|  | Inspektimet | Planifikimi jo i duhur i inspektimeve                                                       | Plani vjetor i punës i DI duhet të jetë i bazuar në metoden e bazuar në rrisht dhe përfshin informacione relevante.                                                                                                                       | DI, Udheheqësit e sektoreve              | 2024-2026 | Hartimi dhe miratimi i Rregullores për shërbime komunale në Komunën e Prizrenit, për Sektorin Komunal | Pjesërisht e Realizuar Pjesërisht e realizuar (vetëm për njërin sektor) | web faqja e Komunes                                                        | Ende nuk ka koordinim të duhur me Zyren e Inspektorit të Përgjithshëm – ZIP. | Te behen trajnime të stafit nga ana e ZIP                                                                                 |

|     |                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |           |                                                                           |                                        |                                                                                       |                                                                     |                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                  | Kapaciteti I pamjaftueshem professional I inspektoreve                                                            | Angazhimi ne trajnime profesionale                                                                                                                                                                                | DI dhe Zyra e Burimeve Njerezore                                   | 2024-2026 | Nuk ka                                                                    | E Perealizuar                          | Verifikimi prane Zyres se Burimeve Njerezore                                          | Nuk ka aktivitet te ndermarre nga ana e Zyres se Burimeve Njerezore | Te organizohen trajnime profesionale te inspektoreve                                        |
|     |                                                  | Stafi I pamjaftueshem, numri I vogel I inspektoreve                                                               | Rekrutimi I numrit te mjaftueshem dhe professional I inspektoreve                                                                                                                                                 | DI dhe Zyra e Burimeve Njerezore                                   | 6 muaj    | Pranimi I 2 (dy) Inspektoreve te Ndertimit                                | Pjeserisht e Realizuar                 | Rekrutimi I inspektoreve                                                              | Ka nevojte ende per inspektore tjere                                | Te organizohen konkurse te reja per rekrutim te stafit                                      |
|     |                                                  | 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                                           | 2024      | Dhenia e informative per kerkesat per qasje ne dokumente zyrtare          | Sipas kerkesave, e realizuar ne teresi | Komunikimet zyrtare perms emailit qe jane derguar te dhenat prane Zyres se Informimit | Aktualisht nuk theksohet ndonje veshtiresi                          | Te vazhdohet me ofrimin e informative te kerkuara qe transparenca te jete ne nivel te duhur |
| 11. | Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikimit Hapsinor | Mangësi në rregullativën e brendshme që lidhet me fushën e planifikimit urban, rural, ndërtim dhe banim           | Hartimi dhe zhvillimi i rregullativës së brendshme duke përcaktuar kritere të qarta, të duhura që adresojnë rreziqet kryesore në procesin e planifikimit urban dhe rural, dhe që parandalojnë veprimet subjektive | Kryetari i Komunës; Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm         | 2024      | Staf përgjegjës për krzerjen e detytave për Urbanizem Planifikim Hapsinor | Pjeserisht e Realizuar                 | Ligjet, aktet nënligjor e në fuqi, dhe aktet e brendshm e të komunës                  | Mungesa e pamjaftueshme e stafit adekad për këtë fushë              | Shtimi I stafit professional në kuadër të fushës së planifikimit dhe Urbanizmit             |
|     |                                                  | Zbatim jo i plotë i rregullativës së brendshme që lidhen me fushën e planifikimit urban, rural banim dhe ndërtim. | Të sigurohet trajnimi i stafit në fushën e planifikimit urban rural, ndërtim dhe banim.                                                                                                                           | Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm, Njësia e Burimeve Njerëzor | 2024-2026 | Është në fazën e hartimit të Dokumentimit                                 | E Realizuar                            | Ligjet, aktet nënligjor e në fuqi, dhe aktet e brendshm e të komunës                  | Proceduart në fazën fillestare                                      | Proceduart në fazën fillestare(mbledhja e të dhënave)                                       |

|     |                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                        |           |                                                                                                                                                          |                        |                                                                                         |                                                                 |                                                                                            |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   | Kuadro i pamjaftueshëm i personelit për hartimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të dokumenteve për planifikim urban, rural, banim dhe ndërtim | 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 | 2024-2026 | //                                                                                                                                                       | Pjeserisht e Realizuar | Ligjet, aktet nënligjor e në fuqi, dhe aktet e brendshme të komunës                     | //                                                              | //                                                                                         |
|     |                   | 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                                                                 | 3 muaj    | Nuk është ndërmare                                                                                                                                       | //                     | //                                                                                      | Hapja e tenderit për natyrë të tillë të punës                   | Marrja e masave për shtim të kontrollit apo mbikqyrja nga ana e jashtme si organ mbikqyrës |
| 12. | 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                               | 2024-2026 | Sipas legjislacioneve në fuqi është bërë planifikimi për vitin 2024 dhe është duke plotësuar me staf sipas këtij planifikimi dhe kërkesat të kryetarit.  | E Realizuar            | Sipas ligjit të zyrtërave publik Nr. 08/L-197, Rregullore për planifikimin e personelit | Nuk ka pas 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 punësuarve; Të bëhet vlerësimi i ndikimit të trajnimeve të mbajtura. | Kryetari i Komunës, Njësia e Burimeve Njerëzore, drejtuesit e drejtorive                               | 2024-2026 | 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 | Siças evidencave për trajnimet e mbajtura                                               | Jemi duke pritur përgjigje nga ministria përkatëse për trajnime | Të ofrohen trajnime në institucione                                                        |

|  |  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |           |                                                                                                                                    |               |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                           |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Mungesa e informimit dhe sensibilizimit për ekzistencën e kodit të etikës për stafin drejtues dhe stafin tjetër të komunës Në vazhdimësi           | 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 | 2024      | Stafi komunal është në informim të kodit të etikës sapo krijon marrdhënie pune e pranojnë kodin e etikës dhe ligjet e aplikueshme. | E Realizuar   | Kodi i etikës i Komunës së Prizrenit 01nr.246120                                          | Nuk ka pas vështirsi në implementim                                                       | 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. | Të sigurohet mbajtja e takimeve të rregullta ndërmjet menaxhmentit dhe personelit për prezantimin dhe diskutimin për mekanizmat e raportimit të korrupsionit dhe aktiviteteve të tjera të paligjshme. Të gjithë nëpunësit publik të punësuar dhe ata të cilët do të rekrutohen, të nënshkruajnë deklaratën e integritetit në bazë të secilës nëpunësi do të merr përgjegjësinë përkatëse | Kryetari i Komunës dhe Kuvendit dhe drejtuesit e drejtorive Njesia e personelit                                     | 2024-2026 | Në vijim me këtë pike do të punonjmë në lidhje me realizimin e deklaratës së integritetit.                                         | E Perealizuar | Në vijim me këtë pike do të punonjmë në lidhje me realizimin e deklaratës së integritetit | Në vijim me këtë pike do të punonjmë në lidhje me realizimin e deklaratës së integritetit | Në vijim me këtë pike do të punonjmë në lidhje me realizimin e deklaratës së integritetit |

