

# **Raport Monitorimi i realizimit të zbatimit të Planit të Integritetit 2023**

**Bashkia Lezhë**

## Përmbajtja

<b>I. Hyrje</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>I. Monitorimi i PI për bashkinë Lezhë Viti 2023.</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>I.1 Qasja Vlerësuese</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>I.2 Metodologjia e vlerësimit.</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>I.3 Mbledhja dhe analiza e të dhënave</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>II. Gjetjet e Raportit</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>III. Konkluzione dhe Rekomandime</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## Lista e Figurave

Figura 1: Statusi i Zbatimit të Masave .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Figura 3: Statusi i Zbatimit të Masave, Objektivi I.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Figura 4: Statusi i Zbatimit të Masave, Objektivi II .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Figura 5: Statusi i Zbatimit të Masave, Objektivi III.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## Hyrje

Integriteti institucional dhe lufta kundër korrupsionit konsiderohen si një nga prioritetet kryesore të qeverisë shqiptare. Në kontekstin e sektorit publik, integriteti konsiston në përmbushjen e detyrimeve të transparencës, llogaridhënies, etikës, ndershmërisë, efektivitetit dhe efikasitetit në kryerjen e detyrave dhe të ushtrimit të funksioneve rregullatore dhe administrative.

Miratimi dhe monitorimi i politikave kundër korrupsionit në nivelin e qeverisjes vendore është jetësuar nëpërmjet koordinimit dhe zbatimit të nismave anti-korrupsion të parashikuara në Strategjinë Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit (SNKK) 2015-2023. Ndërkohë menaxhimi i riskut të integritetit për NJVV-të, si proces në vetëvete rrjeth nga objektivi specifik (objektivi A11) i SNKK dhe Planit të Veprimit (2018-2023), miratuar me VKM nr.516, datë 1.7.2020, si dhe qëllimit politik 5 të Strategjisë Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore 2023-20230 (SNDQV) - objektivi specifik 5.2: “Nxitja e politikave kundër korrupsionit në nivel vendor dhe konsolidimi i mëtejshëm i arritjeve mbi integritetin”, miratuar me VKM nr.252, datë 21.04.2023”. Ky proces vjen në linjë edhe me rekomandimet e Komisionit Evropian (2018) për Shqipërinë në kuadër të integritetit në Bashkimin Evropian, ku një nga rekomandimet e dhëna është zbatimi i dokumentit të Strategjisë Kundër Korrupsionit, duke iu referuar konkretisht mungesës së një sistemi funksional të menaxhimit të integritetit në institucionet publike në vend.

Procesi i menaxhimit të riskut të integritetit në nivel vendor, ka një qasje gjithëpërfshirëse ku angazhohen të gjitha strukturat e brendshme të bashkisë. Ndërsa hapi i parë i tij lidhet me hartimin e Planit të Integritetit për njësinë vendore (detajuar ky i fundit edhe me një Plan Veprimi 3-vjeçar), monitorimi dhe raportimi i planit të integritetit është etapa tjetër e menaxhimit të riskut në bashki. Monitorimi është periodik (çdo vit) dhe përfshin kryerjen e aktiviteteve nga ana e punonjësve dhe drejtuesve të bashkisë, për zbatimin e masave të miratuara për trajtimin e risqeve, në përputhje me përgjegjësitë që ata kanë. Ndërkaq raportimi është një procedurë e rregullt që siguron zbatimin e Planit të Veprimit për risqet e integritetit, sipas afateve kohore të parashikuara, për periudhën e kërkuar, për statusin e zbatimit të tyre për problematikat e hasura në zbatim si dhe përmban të dhëna për veprimtarinë e brendshme kontribuese, referuar kuadrit të brendshëm rregullator, burimeve njerëzore profesionale të qëndrueshme, si dhe transparencës e komunikimit me grupet e interesuara.

Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore (AMVV) në kuadër të funksioneve të saj për realizimin e objektivave të Qeverisë Shqiptare për garantimin e qeverisjes së mirë, ka vijuar me procesin e monitorimit të zbatimit të planeve të integritetit në nivel bashkie për vitin 2023. Raporti i monitorimit është hartuar në përputhje me metodologjinë e monitorimit të Planit të Integritetit për institucionet e qeverisjes qëndrore. Analiza e të dhënave dhe vlerësimi i progresit të zbatimit të Planit të Veprimit të Planit të Integritetit për këtë periudhë raportimi është bërë në zbatim të Urdhrit nr. 553, datë 30.09.2021 “Për miratimin e metodologjisë së monitorimit të Planit të Integritetit për institucionet e qeverisjes qëndrore”.

## Raporti i Monitorimit të PI për bashkinë Lezhë Viti 2023.

Raporti i Monitorimit të zbatimit të Planit të Integritetit të bashkisë Lezhë për vitin 2023, është i dyti dokument i hartuar në përputhje me Metodologjinë e Monitorimit të Planit të Integritetit për institucionet e qeverisjes qendrore, të miratuar me urdhrin e Ministrit të Drejtësisë 553, datë 30.09.2021.

Në Planin e Integritetit të bashkisë Lezhë, janë përcaktuar gjithsej 3 objektiva, për të cilat janë parashikuar fushat me risk dhe masat dhe aktivitete për realizimin e tyre, si vijon:

- **Objektivi I** “Përmirësimi i kuadrit të brendshëm politik dhe rregullator në përputhje me kërkesat ligjore dhe procedurale, si dhe parimeve të etikës dhe standardet e sjelljes profesionale”
- **Objektivi II** Konsolidimi i burimeve njerëzore, strukturave anti-korrupsion dhe pozicioneve të punës në bashki, të lidhura me funksionimin e mekanizmave të integritetit në institucion
- **Objektivi III** Përmirësimi i menaxhimit të riskut të integritetit për fusha të veçanta të përgjegjësisë së bashkisë

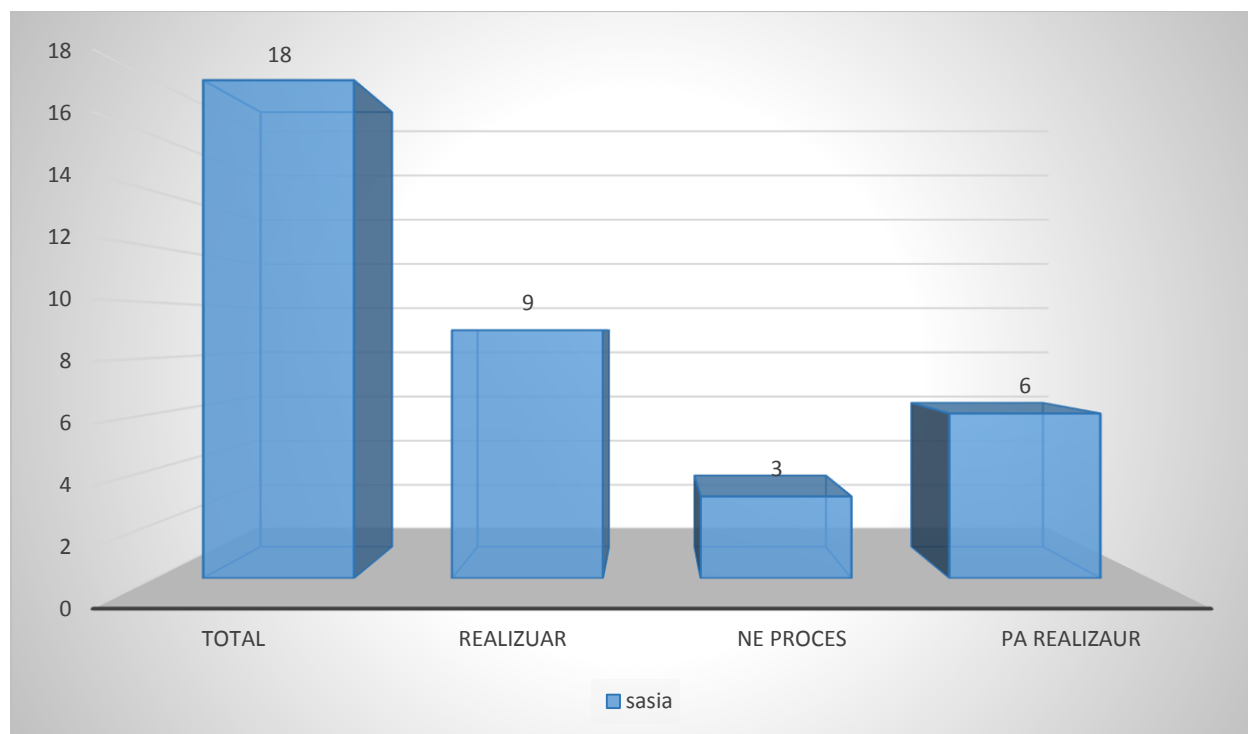
Plani i Integritetit është konceptuar i shtrirë në një periudhë 3-vjeçare dhe konkretisht 2022-2024.

### Situata e monitorimit të Planit të Integritetit Bashkia Lezhë për periudhën Janar – Dhjetor 2023, rezulton si më poshtë:

Nga monitorimi i procesit në bashkinë rezulton se, në totalin prej 18 masash (aktivitetesh) të parashikuara për zbatim për vitin 2023, janë **realizuar** 9 masa/aktivitete ose 50 %, **në proces realizimi** 3 masa/aktivitete ose 17% dhe **të porealizuara** 6 masa/aktivitete ose 33 %.

Bashkia Lezhë	Masa dhe Aktivitete	Realizimi i Masave dhe Aktiviteteve			
		Masa dhe aktivitete të parashikuara për vitin 2023	Masa dhe aktivitete plotësisht të realizuara	Masa dhe aktivitete në proces	Masa dhe aktivitete të porealizuara
Realizimi në total i objektivave të PI		18	9	3	6

## STATUSI I ZBATIMIT TË MASAVE



Gjatë vitit 2023, bashkia Lezhë ka hartuar dhe miratuar disa dokumente strategjike për aspekte të veçanta të integritetit, në përmirësimin e kuadrit të brendshëm institucional, zhvillimin e burimeve njerëzore, rritjen e rezistencës institucionale ndaj risqeve të integritetit dhe si rezultat i përmirësimit të nivelit të transparencës kemi edhe rritje e nivelit të pesueshmërisë së publikut.

### Qasja Vlerësuese

Raporti i monitorimit të zbatimit të planit të integritetit të bashkisë Lezhë përmban një analizë të përgjithshme të zbatueshmërisë dhe progresit të vitit 2023, për aktivitete dhe masat të kuadrit riskut në fusha të vecanta të përgjegjësisë rregullatore dhe të performancës institucionale, si dhe për ti rezistuar shkeljeve të integritetit në menaxhimin e burimeve njerëzore si dhe në fusha të veçanta të përgjegjësisë.

### Metodologjia e vlerësimit.

Ky raport është hartuar në bazë të kontributit të dhënë nga drejtoritë dhe strukturat teknike të bashkisë, bazuar në aktivitetet dhe masat e parashikuara për zbatim për vitin 2023 në planin e veprimit të Planit të Integritetit dhe ecuria e deri tanishme e tyre.

## Mbledhja dhe analiza e të dhënave.

Të dhënat e këtij raporti janë grumbulluar nga Koordinator i Integritetit të bashkisë Lezhë në përmbushje të rolit të tij si struktura e posaçme përgjegjëse për mbledhjen dhe analizën e informacionit mbi ecurinë e raportit të monitorimit.

## Gjetjet e Raportit

**Objektivi I** “Përmirësimi i kuadrit të brendshëm politik dhe rregullator në përputhje me kërkesat ligjore dhe procedurale, si dhe parimeve të etikës dhe standardet e sjelljes profesionale ”

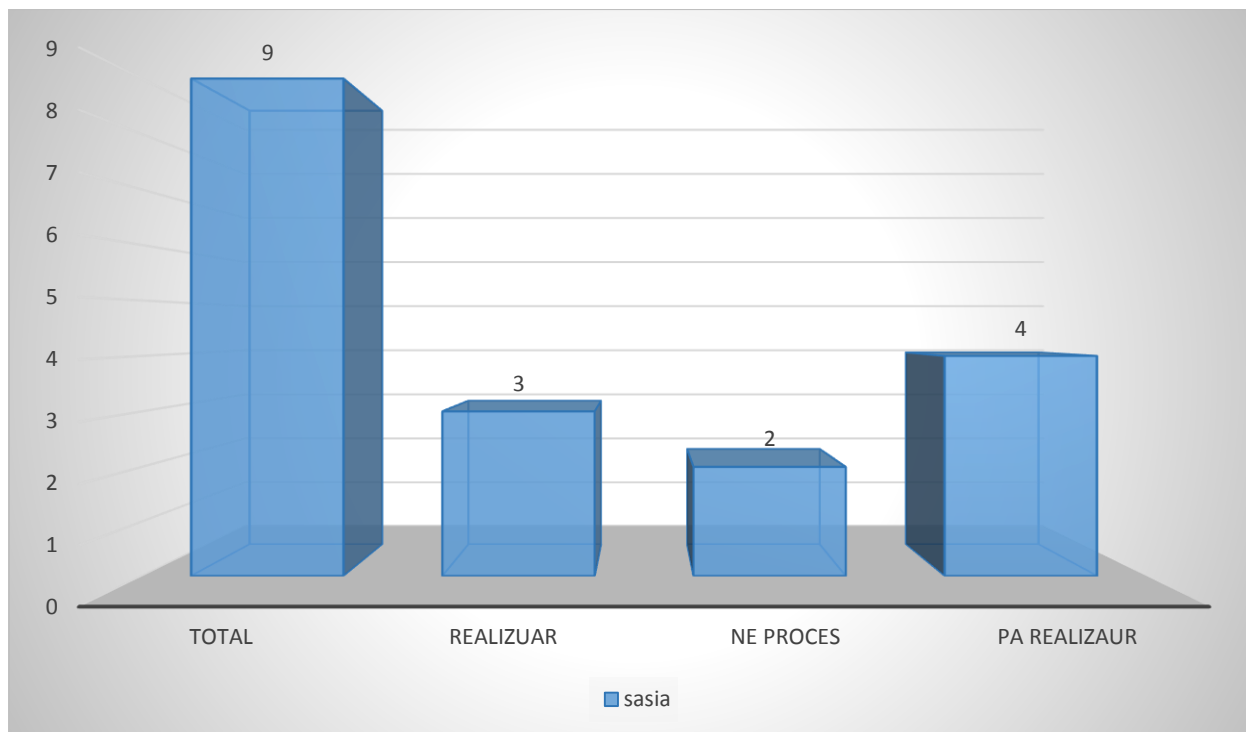
Funksionimi i një sistemi efektiv të menaxhimit të integritetit në institucion kërkon përkushtimin e kreut të institucionit për të nxitur kulturën e integritetit institucional. Ky vullnet shprehet përmes miratimit të një kornize politike dhe rregulatore të bashkisë, e cila promovon dhe garanton integritetin si parim i mirëqeverisjes, interesin publik, transparencën dhe llogaridhënien institucionale.

Ky objektivi për vitin 2023 përmban 9 masa/aktivitete specifike të planifikuara për tu zbatuar nga njësitë e përfshira, të cilat i referohen mjedisit të brendshëm institucional që promovon dhe garanton integritetin në të gjitha nivelet organizative nga të cilat janë realizuar 3 masa/aktivitete ose 33%, janë në proces 2 masa/aktivitete ose 22 % dhe nuk janë realizuar 4 masa/aktivitete ose 45%.

Gjatë periudhës raportuese janë realizuar masat/ aktivitetet planifikuar për këtë objektivi sipas tabelës dhe grafikut, si më poshtë:

Objektivi I	Masa dhe Aktivitete	Realizimi i Masave dhe Aktiviteteve			
		Masa dhe aktivitete të parashikuara për vitin 2023	Masa dhe aktivitete plotësisht të realizuara	Masa dhe aktivitete në proces	Masa dhe aktivitete të përfunduara
Përmirësimi i kuadrit të brendshëm politik dhe rregullator në përputhje me kërkesat ligjore dhe procedurale, si dhe parimeve të etikës dhe standardet e sjelljes profesionale.		9	3	2	4

## REALIZIMI I MASAVE DHE AKTIVITETEVE



Për këtë periudhë monitorimi Janar - Dhjetor 2023 ky objektiv është realizuar në masën 33% ku rezultojnë të realizuara masat /aktivitetet si më poshtë:

- Hartimi dhe miratimi i rregullores që ka si objekt funksionimin e Inspektoratit për Mbrojtjen e Territorit;
- Publikimi i saj në faqen e bashkisë;
- Krijimi i një rregulloreje mbi funksionimin dhe operimin e Fondit Arkivor në referencë dhe për zbatim të dispozitave të Ligjit nr. 9154 i ndryshuar "Për Arkivat".

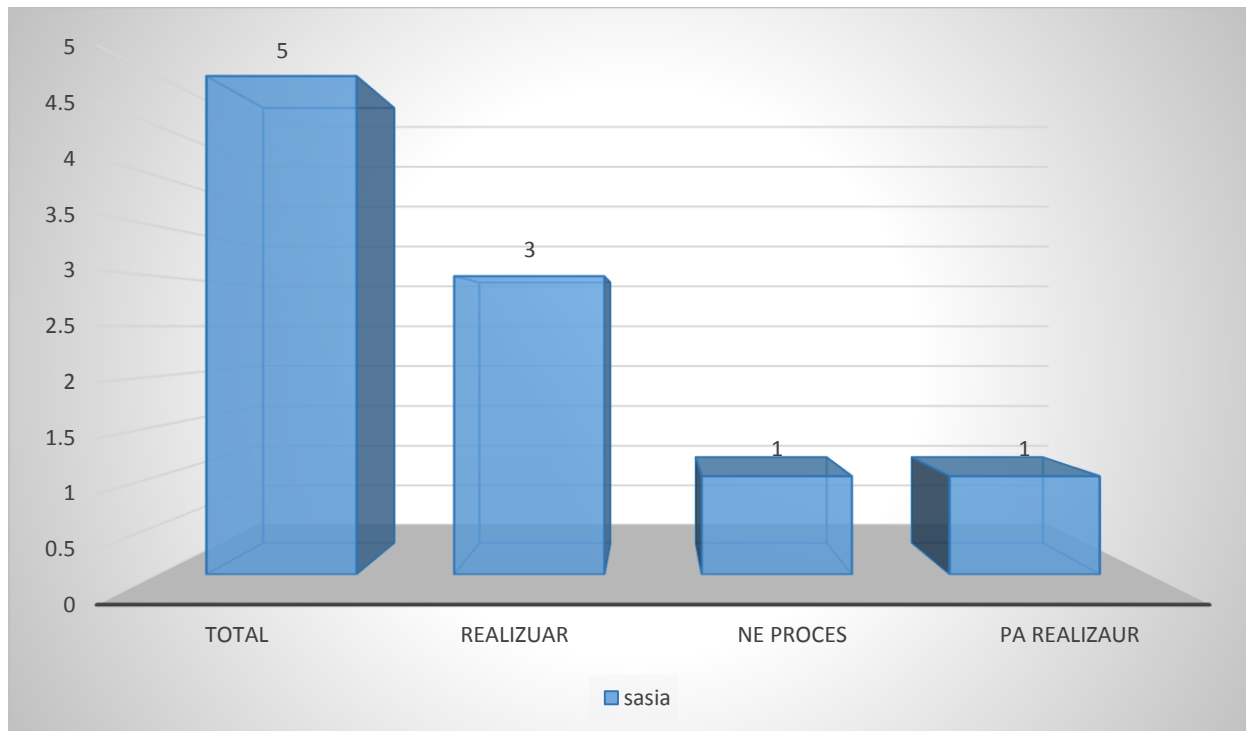
**Objektivi II.** “Konsolidimi i burimeve njerëzore, strukturave anti-korrupsion dhe pozicioneve të punës në bashki, të lidhura me funksionimin e mekanizmave të integritetit në institucion”.

Ky objektiv synon të forcojë mekanizmat që lidhen me garantimin e integritetit në nivelin e proceseve të punës, sipas fushave funksionale të bashkisë. Riske dhe faktorë risku të integritetit në bashki, në disa raste, janë të lidhura me mungesën e burimeve njerëzore që kujdesen për procese të caktuara pune apo funksione të veçanta, duke e ekspozuar më së shumti ndaj shkeljeve të integritetit, etikës apo sjelljeve dhe parregullsive jo profesionale. Disa prej masave synojnë të forcojnë kapacitetet teknike në nën procese të ndryshme të punës, duke kontribuar në përmirësimin e standardeve profesionale dhe rezistencë më të lartë ndaj risqeve të integritetit.

Gjatë periudhës raportuese lidhur me këtë objektiv janë planifikuar për vitin 2023 për tu realizuar 5 masat/aktivitete nga të të cilat janë realizuar 3 masa/aktivitete ose 60%, janë në në proces 1 masë/aktivitete ose 20% si dhe nuk është realizuar 1 masë/aktivitete ose 20% ,sipas tabelës dhe grafikut si më poshtë:

Objektivi II	Masa dhe Aktivitete	Realizimi i Masave dhe Aktiviteteve			
		Masa dhe aktivitete të parashikuara per vitin 2023	Masa dhe aktivitete plotësisht të realizuara	Masa dhe aktivitete në proces	Masa dhe aktivitete te perealizuara
Konsolidimi i burimeve njerëzore, strukturave anti-korrupsion dhe pozicioneve të punës në bashki, të lidhura me funksionimin e mekanizmave të integritetit në institucion		5	3	1	1

#### REALIZIMI I MASAVE DHE AKTIVITETEVE





Për këtë periudhë monitorimi Janar - Dhjetor 2023 ky objektiv është realizuar në masën 60% ku rezultojnë të realizuara masat /aktivitetet si më poshtë:

- Vlerësimi i nevojave për vende pune shitesë në njësinë e Auditimit të Brendshëm dhe shpallja e vendeve të mundshme sipas kriterëve përkatëse. (+4 auditues)
- Vlerësimi i nevojës për funksionimin e strukturës së Auditit të Brendshëm si drejtori dhe jo si sektor. Raporti i vlerësimit dhe rekomandimet e tij t'i komunikohen Kryetarit të bashkisë.
- Realizimi i trajnimeve të dedikuara për stafin e njësisë së auditit mbi përditësimet ligjore në fushën e auditimit (psh. auditimi i faturave fiskale etj)

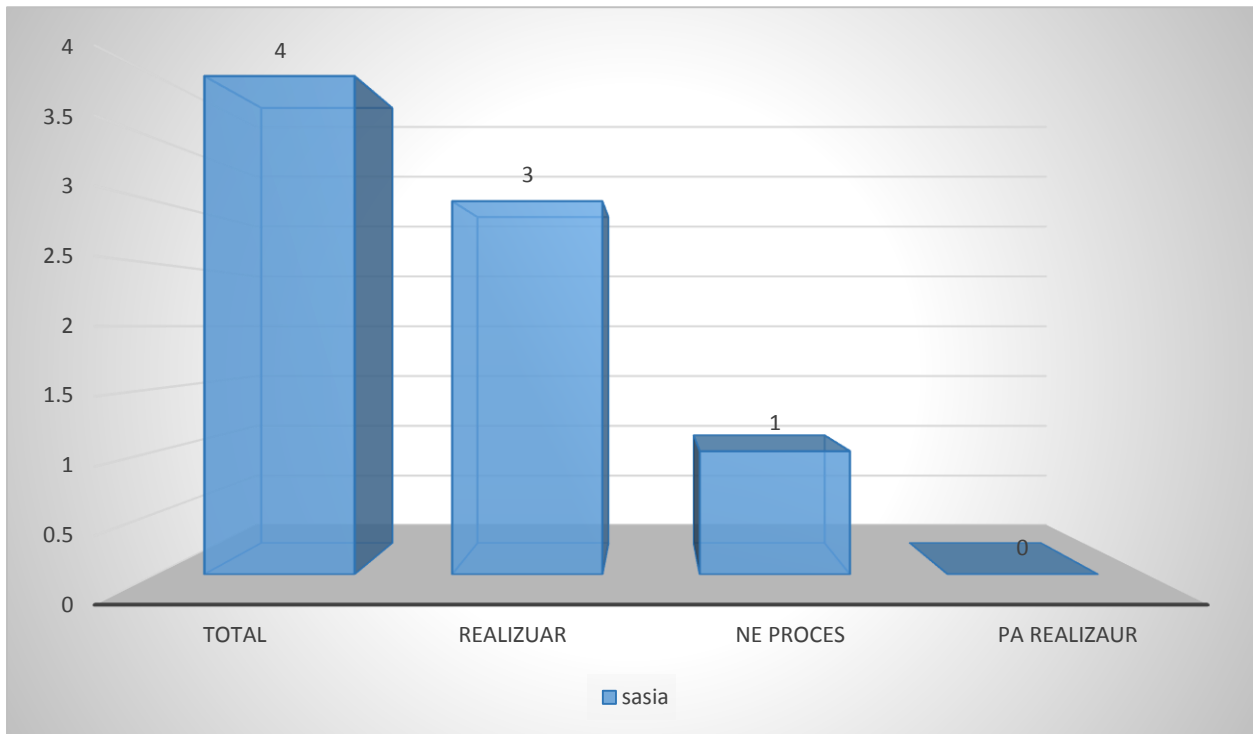
**Objektivi III.** “Përmirësimi i menaxhimit të riskut të integritetit për fusha të veçanta të përgjegjësisë së bashkisë”.

Ky objektiv synon të përmirësojnë efektivitetin, eficiencyn dhe cilësinë e proceseve të punës në fushat funksionale të bashkisë të tilla si menaxhimi financiar, shërbimeve publike, planifikimit të territorit, menaxhimit të pronave dhe aseteve publike etj, duke i bërë më rezistente ndaj shkeljeve të mundshme të integritetit.

Gjatë periudhës monitoruese për vitin 2023 janë planifikuar për tu realizuar gjithsej 4 masa/aktivitete nga të cilat janë realizuar 3 masa/aktivitete ose 75%, është në proces 1 masa/aktivitete ose 25%, sipas tabelës dhe grafikut si më poshtë:

Objektivi III	Masa dhe Aktivitete	Realizimi i Masave dhe Aktiviteteve			
		Masa dhe aktivitete të parashikuara per vitin 2023	Masa dhe aktivitete plotësisht të realizuara	Masa dhe aktivitete në proces	Masa dhe aktivitete të porealizuara
Përmirësimi i menaxhimit të riskut të integritetit për fusha të veçanta të përgjegjësisë së bashkisë		4	3	1	0

## REALIZIMI I MASAVE DHE AKTIVITETEVE



Për këtë periudhë monitorimi Janar - Dhjetor 2023, bashkia ka realizuar masat dhe aktivitete si më poshtë:

- Miratimi dhe publikimi i dokumentit të gjurmës së auditit;
- Identifikimi i njërive të varësisë që nuk kanë gjurmueshmëri të informacionit që procesohet nga ana e tyre gjurmë auditit të miratuara;
- Publikimi i rregullores në Programin e Transparencës së bashkisë.

### Gjetje të tjera:

- ✚ Të vijohet puna me Hartimi dhe miratimi i rregullave për pranimin e dhuratave për personelin e bashkisë, duke përfshirë në të konvertimin e dhuratës në kufij monetarë (kuotat), arsyetimin për dhënien e tij (jatë aktiviteteve të ndryshme etj.), si dhe format e mënyrat e deklarimit.
- ✚ Krijimi i një regjistri të veçantë për këtë qëllim.
- ✚ Informimi i stafit të bashkisë për këto rregulla dhe regjistrin

- ✚ Hartimi dhe miratimi i rregullave për pranimin, regjistrimin dhe kontabilizimin e donacioneve i cili të shoqërohet me dokumentacionin përkatës të arsytimit lidhur me këtë donacion për transparencë dhe analizë të mëtejshme.
- ✚ Krijimi i një regjistri për evidentimin e donacioneve
- ✚ Të digjitalizohet informacioni i Fondit Arkivor për të ruajtur integritetin e informacionit, prej ku shërben si një formë Back-up për informacionin

## **Konkluzione dhe Rekomandime**

Në përmbyllje të këtij raporti monitorimi për vitin 2023, të gjetjeve që ky document na ofron, të dhënave analitike të raportuara dhe të analizës së kryer, rezulton se:

Bashkia Lezhë ka vijuar me zbatimin e planit të Integritetit duke realizuar një nivel të mesëm të realizimit të masave të planifikuara 50% (41-60%) për integritetin për vitin 2023, për sa i përket realizimit të objektivave ka arritur një nivel të mirë realizimi në objektivin e tretë si më sipër;

- ✓ Të vijohet me zbatimin dhe raportimin e masave dhe angazhimeve të evidentuara më sipër që vijojnë të jenë në proces apo janë të porealizuara, sipas fushave të etikës, burimeve njerëzore dhe fushave të veçanta të përgjegjësisë;
- ✓ Të fokusohet vëmendja në realizimin e masave/aktiviteteve sipas fushave të ndyshme funksionale në nivel bashkie;
- ✓ Dërgimi brenda afateve të përcaktuara si dhe në përputhje me formatet e kërkuara të kontributeve nga strukturat dhe institucionet përgjegjëse;
- ✓ Përmirësimi i kapaciteteve në strukturat/institucionet përkatëse për zbatimin dhe raportimin sipas metodologjisë së monitorimit të PI.