



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E DREJTËSISË
KOMITETI SHQIPTAR I BIRËSIMEVE

Nr. 671 prot.

Tiranë, më 20.12.2021

URDHËR I BRENDSHËM
Nr. 20/1 datë 20.12.2021

PËR
MIRATIMIN E PLANIT TË INTEGRITETIT PËR KOMITETIN SHQIPTAR TË
BIRËSIMEVE 2022-2024

Mbështetur në nenin 11, të Ligjit nr.9695, datë 19.03.2007 “Për procedurat e birësimit dhe Komitetin Shqiptar të Birësimeve”, i ndryshuar, si dhe në Vendimin nr.516, datë 01.07.2020, të Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr.247, datë 20.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit për periudhën 2015-2020”, dhe miratimin e Planit të Veprimit 2020-2023, në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit 2015-2023 dhe pasaportës së indikatorëve”,

U R D H Ë R O J:

1. Miratimin e Planit të Integritetit për Komitetin Shqiptar të Birësimeve 2022-2024, një kopje e të cilit i bashkëlidhet këtij urdhri.
2. Ngarkohet stafi i institucionit për njohjen dhe zbatimin e këtij urdhri.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

KRYETAR

Alma Laci





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E DREJTËSISË
KOMITETI SHQIPTAR I BIRËSIMEVE

PLAN INTEGRITETI

2022-2024

Miratuar me Urdhrin e Brendshëm nr.20/1, datë 20.12.2021 të Kryetarit të Komitetit Shqiptar të
Birësimeve

Grupi i Punës për hartimin e Planit të Integritetit në Komitetin Shqiptar të Birësimeve

Kryetar: Selma Ago, Specialist (Buxhet-Financë)

Anëtarë: Imelda Tola, Specialist (Punonjës social)

Sindi Mitku, Specialist (Jurist)

Ky Plan Integriteti është hartuar në përmbushje të masës A.8.3 dhe A.9.2, të objektivit strategjik A.8 dhe A.9, të Planit të Veprimit 2020-2023 të Strategjisë Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit miratuar me VKM nr.247, datë 20.03.2015, të ndryshuar. Këto objektiva parashikojnë përdorimin sistematik të mekanizmit për evidentimin e hapësirave për korrupsion dhe forcimin e integritetit të nëpunësve publikë, nëpërmjet vlerësimit të riskut të integritetit dhe hartimit, miratimit e zbatimit të planeve të integritetit në të gjitha institucionet e varësisë së Ministrisë së Drejtësisë.

TABELA E PËRMBAJTJES

DEKLARATA E INTEGRITETIT INSTITUCIONAL.....	4
LISTA E SHKURTESAVE	5
HYRJE	6
PROCESI I HARTIMIT TË PLANIT TË INTEGRITETIT.....	6
QASJA METODOLOGJIKE	8
OBJEKTIVAT STRATEGJIKË 2022-2024	8
RISQET DHE FAKTORËT E RISQEVE TË INTEGRITETIT.....	9
MONITORIMI I PLANIT TË INTEGRITETIT	133
PLANI I VEPRIMIT, 2022-2024	144

DEKLARATA E INTEGRITETIT INSTITUCIONAL

Përballja efektive me korrupsionin për Komitetin Shqiptar të Birësimeve është tepër e rëndësishme për arritjen e rezultateve të larta në forcimin e integritetit institucional, mirëqeverisjen, si dhe ofrimin e shërbimeve më të mira për qytetarët e Republikës së Shqipërisë.

Komiteti Shqiptar i Birësimeve ka përgjegjësinë kryesore për realizimin me sukses të proceseve të birësimit brenda dhe jashtë vendit të fëmijëve të mitur të deklaruar të braktisur. Duke patur një rol qendror në këtë fushë, jemi të vetëdijshëm se duhet të jemi ndër të parët që të japim shembullin për t'i shërbyer interesit publik, në mënyrë që të gjitha veprimet tona të jenë me integritet të lartë, me vlera etike dhe të bazuara në ligj. Ky plan integriteti është shprehje konkrete e vullnetit dhe përkushtimit për integritet institucional, si edhe e qëndrimit pro-aktiv për të mbështetur përpjekjet dhe reformat antikorrupsion.

Ky Plan Integriteti përfshin risqet e integritetit sipas fushave funksionale të Komitetit Shqiptar të Birësimeve dhe aktivitetet konkrete për adresimin e tyre. Qëllimi tij është përmirësimi i politikave, rregullave, praktikave të parandalimit të korrupsionit, si dhe forcimi i rezistencës institucionale ndaj shkeljeve të integritetit. Plani i Integritetit për institucionin tonë do të ndikojë pozitivisht në rritjen e cilësisë së punës së institucionit dhe të ofrimin të shërbimit për qytetarët.

Jemi të ndërgjegjshëm se dhënia e shembullit personal dhe menaxhimi i integritetit që nga nivelet më të larta drejtuese, duke ndjekur para së gjithash standarde të larta profesionale dhe etikën, do të sigurojnë një brendësim dhe zbatim efektiv të tij nga të gjitha nivelet e institucionit, duke rritur në këtë mënyrë edhe besimin e publikut tek ne.

Nëpërmjet hartimit dhe miratimit të Planit të Integritetit, institucioni ynë synon të krijojë një mjedis pune që garanton integritetin institucional, si dhe të të gjithë punonjësve të institucionit, duke rritur në këtë mënyrë edhe besimin e publikut vendas dhe të huaj në shërbimet që institucioni ynë ofron.

KRYETAR

Alma Laci

LISTA E SHKURTESAVE

MD – Ministria e Drejtësisë

MVRI – Metodologjia e Vlerësimit të Riskut të Integritetit

KSHB – Komiteti Shqiptar i Birësimeve

PT – Programi i Transparencës

HYRJE

Planit i Integritetit për Komitetin Shqiptar të Birësimeve u hartua gjatë periudhës Shkurt-Dhjetor 2021. Ky plan është hartuar duke u mbështetur në Metodologjinë e Vlerësimit të Riskut të Integritetit (MVRI) për Institucionet e Qeverisjes Qendrore, miratuar me Urdhër të Ministrit të Drejtësisë nr.334, datë 07.10.2021.

Qëllimi i Planit të Integritetit në këtë institucion është: i) vlerësimi i risqeve të integritetit të cilat komprometojnë aftësinë e Komitetit Shqiptar të Birësimeve për të kryer funksionin e shërbimit publik në mënyrë të paanshme dhe të përgjegjshme dhe i faktorëve që mund të mbështesin apo rrisin risqet e vlerësuara, si dhe ii) formulimi i masave të përshtatshme për adresimin e tyre.

Vlerësimi i risqeve të integritetit dhe faktorëve të tyre është kryer për proceset e punës sipas fushave të veprimtarisë të institucionit. Këto fusha përfshijnë: menaxhimin e burimeve njerëzore; kontrollin, auditimin dhe mekanizmat kundër korrupsionit; transparencën.

PROCESI I HARTIMIT TË PLANIT TË INTEGRITETIT

Procesi i hartimit të Planit të Integritetit në Komitetin Shqiptar të Birësimeve konsistoi në zbatimin e fazave të mëposhtme:

1. Ngritja e grupit të punës për hartimin e Planit të Integritetit

Me Urdhrin e Brendshëm nr.20, datë 24.02.2021, është ngritur grupi i punës për vlerësimin e riskut të integritetit dhe hartimin e Planit të Integritetit. Në përbërje të grupit të punës kanë qenë specialistë të KSHB-së, të cilët kanë realizuar procesin e identifikimit dhe vlerësimit të risqeve të integritetit, si dhe hartimin e Planit të Integritetit.

2. Identifikimi dhe analiza e riskut

Gjatë kësaj faze, grupi i punës analizoi kuadrin ligjor në fuqi, si dhe kuadrin e brendshëm rregullator për veprimtarinë e institucionit. Grupi i Punës vijoi me identifikimin dhe analizimin e risqeve të integritetit dhe faktorëve të tyre, për proceset e punës në fushat funksionale të KSHB-së. Pjesë e kësaj analize ishin edhe të dhënat e mbledhura nga anketimi i stafit të institucionit mbi çështje të integritetit dhe etikës në institucion si edhe

për të vlerësuar njohuritë e tyre mbi kuadrin rregullator dhe struktural për integritetin në institucion.

3. Vlerësimi i risqeve të integritetit

Në këtë fazë, grupi i punës vlerësoi risqet e analizuara në fazën e mësipërme duke u mbështetur në mundësinë e risqeve për të ndodhur dhe në ndikimin në rast të ndodhjes së riskut. Në vijim risqet e vlerësuara dhe faktorët e tyre u renditën sipas përparësisë. Procesi vijoi me vlerësimin e efektivitetit të masave ekzistuese të kontrollit në institucion për risqet e vlerësuara dhe me propozimin e masave të reja për trajtimin e tyre. Në këtë fazë të procesit kontribuuan të dhënat e mbledhura nga pyetësorët, si dhe intervistat me stafin e institucionit.

4. Plani i Veprimit për Menaxhimin e Riskut

Grupi i punës hartoi planin e veprimit për menaxhimin e risqeve të integritetit në institucion, i cili përfshin masa të reja kontrolli apo përmirësimin e masave ekzistuese. Masat përshkruajnë aktivitetet që duhet të zbatohen për zvogëlimin apo eliminimin e risqeve të integritetit, afatet kohore dhe përgjegjësitë organizative për zbatimin e tyre.

Zbatimi i këtij Plani Integriteti është parashikuar për periudhën 2022-2024. Kostot financiare të këtij Plani do të mbulohen nga buxheti i Komitetit Shqiptar të Birësimeve.

5. Përmbajtja e Planit të Integritetit

Përmbajtja e Planit të Integritetit paraqitet si më poshtë:

- **Deklarata e Integritetit Institucional** – shprehja e vullnetit dhe përkushtimit për integritet institucional nga ana e titullarit të KSHB-së;
- **Prezantimi i përgjithshëm i procesit të hartimit të Planit të Integritetit të KSHB-së**, përshkrimi i fazave të procesit të planifikimit të integritetit dhe qasja metodologjike;
- **Risqet e integritetit dhe faktorët e tyre** – i cili përfshin një përshkrim të risqeve të integritetit dhe faktorëve të tyre në fushat e përgjegjësisë së institucionit.
- **Plani i Veprimit**, i cili përmban masat e kontrollit që duhet të ndërmerren për të adresuar risqet e identifikuar dhe të vlerësuara.

QASJA METODOLOGJIKE

Për procesin e vlerësimit të riskut të integritetit në Komitetin Shqiptar të Birësimeve, në përputhje me MVRI, u përdorën dy metoda:

1. Metoda cilësore

- Përmes zhvillimit të intervistave dhe diskutimeve me stafin e institucionit, ku morën pjesë të gjithë punonjësit e institucionit (në total 6 punonjës);
- Përmes analizës së kuadrit rregullator të brendshëm të institucionit (rregullore të brendshme, procedura pune, plane pune etj).

2. Metoda sasiore

- Përmes vlerësimit me anë të një pyetësori, në të cilin punonjësit e KSHB iu përgjigjën pyetjeve mbi çështje të veçanta të integritetit dhe etikës në institucion. Në anketim morën pjesë të gjithë punonjësit e institucionit, të cilët plotësuan pyetësorin në mënyrë anonime.

OBJEKTIVAT STRATEGJIKË 2022-2024

Si rezultat i procesit të vlerësimit të riskut të integritetit, nëpërmjet këtij Plani Integriteti, Komiteti Shqiptar i Birësimeve ka vendosur tre objektiva të realizueshëm brenda periudhës 2022-2024, nëpërmjet të cilëve synohet që të minimizohen dhe adresohen risqet e konstatuara. Objektivi përfundimtar i këtij plani është ndërtimi i një sistemi të brendshëm efektiv dhe forcimi i kulturës së integritetit institucional.

Objektivat strategjikë 2022-2024, të Planit të Integritetit janë:

1. Forcimi i mekanizmave të brendshëm rregullatorë dhe të kontrollit;
2. Rritja e efektivitetit në menaxhimin e burimeve njerëzore;
3. Sigurimi i nivelit më të lartë të transparencës me publikun.

Këto objektiva strategjikë bazohen dhe përputhen me parimet e menaxhimit të riskut të integritetit të MVRI, me vizionin e Strategjisë Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit, si edhe me paketën e legjislacionit në fushën e anti-korrupsionit, parandalimit të konfliktit të interesit dhe transparencës në sektorin publik. Këto objektiva do të udhëheqin punën e institucionit përgjatë periudhës së parashikuar, duke angazhuar në mënyrë të drejtpërdrejtë të gjitha strukturat dhe nëpunësit përgjegjës.

RISQET DHE FAKTORËT E RISQEVË TË INTEGRITETIT

Në këtë seksion paraqitet në mënyrë të përmbledhur analiza dhe rezultatet e procesit të vlerësimit të riskut të integritetit në KSHB. Pas kryerjes së procesit të vlerësimit të riskut në fushat e përgjegjesisë së institucionit, rezultoi si në vijim:

1. Fusha e menaxhimit financiar

Pasi u verifikua dokumentacioni financiar, rezultoi se zyra e financës çdo fillim viti harton një plan pune për të gjitha aktivitetet që lidhen me fushën e financës dhe buxhetit, për realizimin e të cilit raporton rregullisht.

Po ashtu, sipas udhëzimeve përkatëse nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë hartohet brenda afateve Programi Buxhetor Afatmesëm. Të gjitha shpenzimet e institucionit përballohen me fonde nga Buxheti i Shtetit. Fondet buxhetore të miratuara sipas artikujve kontabël janë të mjaftueshme për realizimin e veprimtarisë së KSHB-së dhe në asnjë rast nuk janë krijuar detyrime të prapambetura.

Zbatimi i buxhetit vjetor monitorohet në mënyrë progresive gjatë vitit, rakordohet me Degën e Thesarit dhe raportohet edhe pranë MD-së. Po ashtu, edhe të ardhurat dytësore që institucioni realizon rakordohen me Degën e Thesarit nëpërmjet situacioneve mujore.

Sa i takon aktiveve afatgjata dhe qarkulluese të institucionit, rezulton se kryhet inventarizimi, vlerësimi dhe procedurat e daljes nga përdorimi të tyre sipas legjislacionit në fuqi brenda afateve të përcaktuara. Mbahet dhe përditësohet vazhdimisht regjistri i aktiveve të institucionit ku reflektohen edhe shtesat dhe pakësimet e aktiveve gjatë vitit.

Lidhur me fushën e prokurimeve publike, KSHB ngre çdo fillim viti Komisionin e Prokurimeve me Vlera të Vogla dhe Komisionin e Blerjeve me Vlerë nën 100.000 lekë, të cilët kryejnë procedurat e blerjeve. Për çdo proces të punës mbahen procesverbalët përkatës. Gjithashtu, KSHB harton dhe miraton çdo vit regjistrin e parashikimit të prokurimeve publike dhe regjistrin e realizimit.

Për të gjithë transaksionet financiare ruhet gjurma e auditit, si dhe të gjitha praktikrat dhe dokumentat ruhen dhe arkivohen sipas përcaktimeve ligjore në fuqi.

Në këtë fushë nuk është evidentuar asnjë risk.

2. Fusha e menaxhimit të burimeve njerëzore

Nga shqyrtimi i kuadrit të brendshëm rregullator të institucionit, rezulton se të gjithë punonjësit kanë plan vjetor pune dhe harta të proceseve të punës, por nuk kanë një

manual të proceseve të punës të detajuar dhe të përditësuar. *Risku i integritetit është vlerësuar të jetë në nivel të lartë.*

KSHB ka një organikë të miratuar me 9 punonjës nga të cilët 3 prej tyre janë vakante. Nga vlerësimi i situatës rezulton mungesë në staf në pozicionet e nivelit ekzekutiv. Prania e pozicioneve vakante të punës ul efektivitetin e proceseve të punës. *Risku i integritetit është vlerësuar të jetë në nivel të lartë.*

Një komponent shumë i rëndësishëm i zhvillimit të burimeve njerëzore në institucion është trajnimi i vazhdueshëm i tyre. Nga vlerësimi i situatës dhe indikatorëve të këtij komponenti rezulton se institucioni ka miratuar një plan vjetor të trajnimeve për punonjësit, por ka mungesë në zhvillimin e temave që lidhen me fushën psiko-sociale dhe atë të prokurimeve publike. *Risku i integritetit është vlerësuar të jetë në nivel të mesëm.*

Disa nga sfidat që identifikohen në institucion në çështjen e zhvillimit të burimeve njerëzore janë:

- Rregullim i ulët normativ i proceseve të punës, paqartësi rreth proceseve dhe procedurave;
- Kapacitete njerëzore të kufizuara teknike në disa prej proceseve të punës.

3. Fusha e kontrollit, auditimit dhe mekanizmave kundër korrupsionit

Komiteti Shqiptar i Birësimeve ka hartuar dhe miratuar një numër të kufizuar dokumentesh strategjike institucionale për aspekte të integritetit, të tilla si: rregullore e brendshme e institucionit dhe rregullore për parandalimin e konfliktit të interesit, të cilat nuk janë të publikuara në faqen zyrtare të institucionit. *Risku i integritetit është vlerësuar të jetë në nivel të lartë.*

Nga ana tjetër, rezulton se KSHB nuk ka hartuar dhe miratuar një Kod Etike, ku të mund të parashikohen edhe rastet e konfliktit të interesave, por stafi i institucionit njeh dhe zbaton plotësisht Ligjin nr.9131, datë 08.09.2003 "Për rregullat e etikës në Administratën Publike" dhe në mbështetje të plotë me të, punonjësit e institucionit monitorohen në mënyrë të vazhdueshme mbi rastet e mundshme të konfliktit të interesave. Hartimi i Kodit të Etikës është tepër i rëndësishëm pasi vlerat dhe parimet e Kodit të Etikës duhet të udhëheqin titullarin dhe stafin e KSHB-së në sjelljen dhe veprimet e tyre gjatë ushtrimit të funksioneve dhe angazhimeve si përfaqësues të funksionit ekzekutiv. *Risku i integritetit është vlerësuar të jetë në nivel të lartë.*

Kuadri rregullator i brendshëm, i cili është aktualisht në fuqi, rezulton se ka mungesë në parashikimin e rregullave për procesin e deklarimit dhe pranimit të dhuratave, administrimit të regjistrimit përkatës apo përfitime të tjera të ngjashme, shpenzimet e

mbuluara nga të tjerët; rregulla për pranimin e donacioneve/sponsorizime dhe funksionimin e regjistrit përkatës; rregulla për veprimtaritë e jashtme të punonjësve dhe deklarimin e tyre; rregulla për procedurën e hetimit dhe shqyrtimit të sinjalizimeve dhe veprime ose praktika të dyshuara korrupsioni etj. *Risku i integritetit është vlerësuar të jetë në nivel të lartë.*

Komiteti Shqiptar i Birësimeve ka hartuar dhe miratuar rregulloren e brendshme të institucionit. Kjo rregullore paraqet paqartësi dhe mungesë në: përfshirjen e funksioneve/njësive që rrjedhin nga ligje të tjera, si ai për të drejtën e informimit apo njoftimit dhe konsultimit publik; njësisë së sinjalizimit apo konfliktit të interesit; përcaktimin e linjave të qarta të komunikimit dhe raportimit ndërmjet punonjësve të institucionit, si dhe të punonjësve të KSHB me Koordinatorin për të Drejtën e Informimit; komunikimin me institucionet me të cilat KSHB bashkëpunon; parashikimin e procedurave dhe rregullave për këshillimin me publikun; parashikimin e rregullave për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale etj. *Risku i integritetit është vlerësuar të jetë në nivel të lartë.*

KSHB ka ngritur njësinë përkatëse në institucion në lidhje me procesin e sinjalizimit, por nga shqyrtimi i kuadrit të brendshëm rregullator rezulton se nuk ka rregulla të hollësishme për regjistrimin, hetimin dhe shqyrtimin e sinjalizimeve dhe veprimeve ose praktikave të dyshuara korrupsive. *Risku i integritetit është vlerësuar të jetë në nivel të lartë.*

Komiteti Shqiptar i Birësimeve nuk ka miratuar rregulla të brendshme për funksionimin dhe administrimin e regjistrit të dhuratave në institucion, si dhe për deklarimin, origjinën dhe kontrollin e dhuratave të marra nga punonjësit e institucionit. Gjithashtu nuk rezulton të jetë në funksion një regjistër i dhuratave. *Risku i integritetit është vlerësuar të jetë në nivel të lartë.*

Pranë institucionit është ngritur njësia e parandalimit të konfliktit të interesit. Kjo njësi ka vendosur regjistrin e konfliktit të interesit, por nuk ka asnjë praktikë të regjistruar në përmbajtje të tij pasi nuk janë evidentuar raste të konfliktit të interesave.

Po ashtu, çdo punonjës i institucionit ka nënshkruar deklaratën e konfidencialitetit nëpërmjet të cilës punonjësit nuk mund dhe nuk duhet të bëjnë publike asnjë informacion apo të dhënë konfidenciale të cilat administrohen gjatë proceseve të punës si gjatë qëndrimit në detyrë, ashtu edhe pas largimit nga detyra.

Sfida kryesore që identifikohet në mjedisin e brendshëm institucional është:

- Kuadër rregullator për integritetin i paplotë me rregulla dhe procedura të qarta për aspekte të veçanta të integritetit.

4. Fusha e transparencës

Nga analiza përmbajtjesore e faqes zyrtare të internetit të KSHB-së, vihet re se publikohen të dhëna dhe informacion me karakter kryesisht informues. Nuk janë të publikuara të gjitha informacionet dhe dokumentet që lidhen me mekanizmat monitorues, të kontrollit dhe llogaridhënës. *Risku i integritetit është vlerësuar të jetë në nivel të lartë.*

Koordinatori për të Drejtën e Informimit është caktuar me akt të titullarit, dhe të dhënat e tij janë publikuar në faqen zyrtare të institucionit. Nuk konstatohen ndryshime të shpeshta të Koordinatorit për të Drejtën e Informimit.

Programi i Transparencës (PT) përfaqëson një instrument që kontribuon për transparencën dhe përgjegjshmërinë e institucionit, një detyrim i përcaktuar në ligjin për mbrojtjen e së drejtës për informim. KSHB e ka publikuar PT në faqen zyrtare të tij, por informacioni i PT nuk është i plotë dhe mungon aksesit i kuadrit ligjor dhe regjistrave të prokurimeve publike. *Risku i integritetit është vlerësuar të jetë në nivel të lartë.*

5. Fusha e arkivimit, ruajtjes dhe administrimit të dokumenteve dhe informacionit

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të administruar nga KSHB, rezultoi se, modelet e dokumentave të përdorura nga stafi i institucionit janë të unifikuara. Gjithashtu, të gjithë dokumentat regjistrohen në regjistra dhe libra protokollit duke marrë datë dhe numër protokollit.

Pranë KSHB është ngritur dhe funksionon arkiva e institucionit, për menaxhimin e të cilës është përgjegjës specialisti i arkivë-protokollit. Ky specialist ka rolin kryesor në menaxhimin e fondit arkivor të institucionit.

Po ashtu, KSHB ka ngritur Komisionin e Ekspertizës, i cili analizon të gjithë dokumentacionin që përpunon institucioni. Komisioni ka hartuar listën me afatet e ruajtjes së dokumentave në KSHB, e cila është e publikuar edhe në faqen zyrtare web www.kshb.gov.al.

Gjithashtu, për sa i përket sistemeve elektronike, KSHB nuk disponon ende asnjë sistem elektronik, për ruajtjen e të gjitha të dhënave dhe dokumentacionit të institucionit.

Sa i takon dhënies së informacionit, në faqen web të KSHB gjendet informacioni që vihet në dispozicion pa kërkesë dhe pa pagesë. Po ashtu, të gjithë personat e interesuar mund të marrin informacion duke u paraqitur fizikisht pranë institucionit, duke kontaktuar në numrat e telefonit të vënë dispozicion apo duke na shkruar në rrugë shkresore apo elektronike në adresën info.kshb@kshb.gov.al. Të gjitha kontaktet e institucionit janë të

publikuara në web-in e KSHB.

Dhënia e informacionit realizohet duke garantuar në çdo rast konfidencialitetin e të dhënave personale në zbatim të përcaktimeve ligjore në nenin 36 dhe 37, të Ligjit nr.9695, datë 19.03.2017 “Për procedurat e birësimit dhe Komitetin Shqiptar të Birësimit” dhe Udhëzimit nr.38, datë 05.08.2013 “Për veprime të Komitetit Shqiptar të Birësimit, përpara fillimit të përpunimit të të dhënave personale”.

Në këtë fushë nuk është evidentuar asnjë risk.

MONITORIMI I PLANIT TË INTEGRITETIT

Objektivat strategjikë të këtij plani integriteti, do të implementohen nëpërmjet planit të veprimit, i cili parashikon afatet specifike, strukturat përgjegjëse dhe të dhëna të tjera për secilin aktivitet të parashikuar.

Implementimi i planit të integritetit do të monitorohet rregullisht çdo gjashtë muaj nga personi përgjegjës i caktuar nga titullari i institucionit. Ky punonjës është përgjegjës për monitorimin, analizën dhe vlerësimin e nivelit të implementimit të masave dhe aktiviteteve të parashikuara në planin e veprimit.

Rezultatet e monitorimit të planit të integritetit do të bëhen publike në kuadër të praktikës institucionale të transparencës.

PLANI I VEPRIMIT, 2022-2024

Plani i Veprimit përfshin tërësinë e masave për të adresuar risqet dhe faktorët e risqeve të integritetit të identifikuar sipas fushave të përgjegjësisë së KSHB. Ai është një mjet plotësues i politikave dhe kornizës rregullore për përmirësimin dhe forcimin e integritetit institucional.

Plani ka për qëllim arritjen e objektivave për forcimin e integritetit si më poshtë:

- Rritja e efektivitetit në menaxhimin e burimeve njerëzore;
- Forcimi i kuadrit të brendshëm rregullator dhe mekanizmave të kontrollit;
- Garantimi i transparencës më të lartë të punës dhe veprimtarisë së KSHB-së brenda institucionit dhe me publikun.

Menaxhimi i burimeve njerëzore

Objektivi 1: Rritja e efektivitetit në menaxhimin e burimeve njerëzore

Nr.	Aktiviteti	Output-i	Afati	Struktura përgjegjëse	Prioriteti	Risku dhe faktorët e riskut	Masa për adresimin e riskut	Burimet
1.1	Përditësimi i hartave të proceseve të punës dhe përcaktimi i procedurave të punës që duhet të ndiqen sipas proceseve.	Harta e proceseve të punës e rishikuar	2022	Stafi i KSHB sipas fushës së përgjegjësisë	I lartë	Gabime/shmangie të proceseve të punës	Rishikimi i manualit të proceseve të punës	Burimet njerëzore të institucionit; pa kosto shtesë financiare
1.2	Rishikim i vazhdueshëm i hartave të proceseve dhe përditësimi i aktiviteteve në mbështetje edhe të ndryshimit të legjislacionit në fuqi.	Harta e proceseve të punës e rishikuar	Periodik: 2022-2024	Stafi i KSHB sipas fushës së përgjegjësisë	I lartë	Gabime/shmangie të proceseve të punës	Rishikimi i manualit të proceseve të punës	Burimet njerëzore të institucionit; pa kosto shtesë financiare

1.3	Plotësimi i pozicioneve vakante të punës.	Strukturë organike e plotësuar	6M I 2022	Titullari dhe Punonjësi përgjegjës për burimet njerëzore në KSHB në bashkëpunim me DAP	I lartë	Mbingarkesë e stafit aktual dhe ulja e efektivitetit të punës	Deklarimi i pozicioneve vakante pranë DAP dhe ndjekja e procedurave të rekrutimit	Burimet njerëzore të institucionit; pa kosto shtesë financiare
1.4	Ndjekja e trajnimeve sipas nevojave të stafit dhe fushave të përgjegjësive (fusha sociale dhe prokurimet publike).	Staf i kualifikuar	6M II 2022	Stafi i KSHB në bashkëpunim me ASPA	I mesëm	Ulja e standardit të punës si pasojë e mungesës së kualifikimit të stafit	Ndjekja e trajnimeve të zhvilluara nga ASPA sipas fushave përkatëse	Stafi i KSHB; pa kosto shtesë financiare
1.5	Evidentimi i vazhdueshëm i nevojave për trajnim i stafit të ri apo ekzistues.	Staf i kualifikuar	2022-2024	Stafi i KSHB në bashkëpunim me ASPA	I mesëm	Ulja e standardit të punës si pasojë e mungesës së kualifikimit të stafit	Ndjekja e trajnimeve të zhvilluara nga ASPA sipas fushave përkatëse	Stafi i KSHB; pa kosto shtesë financiare

Kuari i brendshëm rregullator

Objektivi 2: Forcimi i kuadrit të brendshëm rregullator dhe mekanizmave të kontrollit

Nr.	Aktiviteti	Output-i	Afati	Struktura përgjegjëse	Prioriteti	Risku dhe faktorët e riskut	Masa për adresimin e riskut	Burimet
2.1	Rishikimi i rregullores së brendshme të KSHB duke siguruar: - përfshirjen e funksioneve/njësive që rrjedhin nga ligje të tjera, si ai për të drejtën e informimit apo	Rregullore e brendshme e KSHB-së e rishikuar	2022	Titullari dhe Stafi KSHB	I lartë	Mundësi për abuzim me detyrën / pozicionin e punës; Koordinim i parregullt brenda institucionit si dhe ndërinstucional si pasojë e rregullave jo të qarta të komunikimit;	Përgatitja e draft rregullores së brendshme të KSHB dhe dërgimi për miratim pranë Ministrisë së Drejtësisë	Stafi i KSHB; pa kosto shtesë financiare

	njoftimit dhe konsultimit publik, njësisë së sinjalizimit apo konfliktit të interesit; - përcaktimin e linjave të qarta të komunikimit dhe raportimit ndërmjet punonjësve të institucionit, si dhe të punonjësve të KSHB me Koordinatorin për të Drejtën e Informimit; - komunikimin me institucionet me të cilat KSHB bashkëpunon; - parashikimin e procedurave dhe rregullave për këshillimin me publikun; - parashikimin e rregullave për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale.					Gabime në dhënien e informacionit për publikun; Mos-përmbushja e parimeve të integritetit gjatë ushtrimit të detyrës apo përfaqësimit të institucionit		
2.2	Reflektimi i ndryshimit të praktikave të punës në rregulloren e brendshme të institucionit	Rregullore e brendshme e KSHB e rishikuar	2022-2024	Titullari dhe Stafi KSHB	I lartë	Mundësi për mosrespektimin e rregullave dhe procedurave të punës; Mundësi për gabime/shmangie të proceseve gjatë ofrimit të shërbimit	Përgatitja e draft rregullores së brendshme të KSHB dhe dërgimi për miratim pranë Ministrisë së Drejtësisë	Stafi i KSHB; pa kosto shtesë financiare
2.3	Publikimi i rregullores së brendshme dhe rregullores për	Rregulloret e brendshme	6M I 2022	Stafi KSHB	I lartë	Mosnjohja nga ana e stafit dhe publikut e procedurave të punës	Pasqyrimi i rregulloreve të brendshme në web-	Stafi i KSHB; pa kosto

	parandalimin e konfliktit të interesit në faqen zyrtare web të institucionit	të KSHB të publikuara				dhe rregullave që lidhen me integritetin institucional	in zyrtar të institucionit	shtesë financiare
2.4	Hartimi i Kodit të Etikës dhe publikimi i tij në web-in e KSHB	Kodi i Etikës i miratuar	6M I 2022	Titullari dhe Stafi KSHB	I lartë	Mundësi për mungesë të integritetit të institucionit dhe stafit të tij; Prania e rasteve të konfliktit të interesave; Mundësi për dëmtimi i imazhit / reputacionit të KSHB	Ngritja e grupit të punës për hartimin e Kodit të Etikës; Miratimi i Kodit të Etikës; Publikimi në faqen zyrtare web të KSHB	Stafi i KSHB; pa kosto shtesë financiare
2.5	Hartimi dhe publikimi i kuadrit rregullator që lidhet me parimet e integritetit në institucion, konkretisht: - Rregulla për pranimin e donacioneve / sponsorizimeve dhe funksionimin e regjistrimit përkatës; - Rregulla për veprimtarinë e jashtme të punonjësve; - Rregulla për procedurën e hetimit dhe shqyrtimit të sinjalizimeve dhe veprime ose praktika të dyshuara korrupsioni.	Rregulla dhe procedura që përcaktojnë parimet e integritetit të miratuara	6M II 2022	Titullari dhe Stafi KSHB	I lartë	Mos-përmbushja e parimeve të integritetit gjatë ushtrimit të detyrës apo përfaqësimit të institucionit	Hartimi, miratimi dhe publikimi i rregullave dhe procedurave që garantojnë integritetin	Stafi i KSHB; pa kosto shtesë financiare

Transparenca me publikun

Objektivi 3: Garantimi i transparencës më të lartë të punës dhe veprimtarisë së KSHB brenda institucionit dhe me publikun

Nr.	Aktiviteti	Output-i	Afati	Struktura përgjegjëse	Prioriteti	Risku dhe faktorët e riskut	Masa për adresimin e riskut	Burimet
3.1	Përditësimi i informacionit në faqen web të KSHB; Publikimi i bazës ligjore mbi të cilën KSHB ushtron veprimtarinë e vet, duke bashkëlidhur dhe links përkatës ku mund të aksesohet legjislacioni.	Informacion i plotë dhe i aksesueshëm mbi punën dhe shërbimet e institucionit	Periodik: 2022-2024	Specialist (Jurist) pranë KSHB	I lartë	Mungesa e transparencës ndaj publikut; Mungesa e aksesit të bazës ligjore nga ana e stafit, gjë që mund të ul efektivitetin në punë.	Përgatitja e bazës ligjore në fushën e birësimeve dhe publikimi i tyre për publikun dhe çdo person të interesuar.	Stafi i KSHB; pa kosto shtesë financiare
3.2	Publikimi në web-in e institucionit të materialeve raportuese dhe llogaridhënese ndaj publikut, konkretisht: - Regjistrat e parashikimit të prokurimeve publike; - Regjistrat e realizimit të prokurimeve publike.	Regjistrat e prokurimeve publike të publikuara për publikun	Periodik: 2022-2024	Komisioni i Prokurimeve Publike me Vlerë të Vogël dhe blerjeve me vlerë nën 100.000 lekë	I lartë	Mungesa e transparencës dhe llogaridhënies ndaj publikut.	Përgatitja e regjistrave të prokurimeve publike sipas formatit të miratuar dhe publikimi në faqen zyrtare të internetit të institucionit.	Komisioni i Prokurimeve Publike me Vlerë të Vogël dhe blerjeve me vlerë nën 100.000 lekë; pa kosto shtesë financiare