



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO
MINISTRIA E KULTURËS, RINDË DHE SPORTIT / MINISTARSTVO KULTURE, MLADINE I SPORTA
MINISTRY OF CULTURE, YOUTH AND SPORTS
AGJENCIA SHTETËRORE E ARHIVAVE TË KOSOVËS / DRŽAVNA AGENCIJA ARHIVA KOSOVA
STATE AGENCY OF KOSOVO ARCHIVES

Nr./Br./No.

01/27-2/24

Data/Datum/Date:

18.07.2024

Të dhënat e Planit të Integritetit						Raportimi i zbatimit				
Fushat e përgjithshme të rrezikut										
Nr.	Fusha e Rrezikut	Përshkrimi i Rrezikut	Masa e propozuar	Njësia/zyrtari përgjegjës	Afati i realizimit	Veprimet e ndërmarra	Niveli i realizimit	Mjetet e verifikimit	Vështirësitë	Rekomandimet
1	Menaxhim i financiar	Planifikimi i buxhetit në mënyrë jo adekuate dhe jo transparente	Planifikim më i mirë i buxhetit nga drejtorët e departamenteve të ASHAK dhe publikim i tyre	-Drejtori Ekzekutiv -ZKF	12 muaj	?	Choose an item.	Linku ku mund ta gjeni materialin.... .p. sh. e publikuar në ueb faqen e ASHAK-se	Mungesa e anëtarëve të grupit për shkak të angazhimeve të tyre në punët e përditshme	Çdo grup punës kur caktohet çdo akti juridik, ta shton intensitetin e punës edhe pas orarit të rregullt të punës ose gjatë vikendit, me qëllim që grupi punës të mos mungon në takime pune.
			Organizim i trajnimeve për zyrtarët që planifikojnë buxhetin dhe shpenzimet buxhetore	Burimet Njerëzore		?	Choose an item.			
			Inventarizimi dhe	Sigurimi i funksionimit të	Drejtori Ekzekutiv		?	Choose an item.		

		regjistrimi jo efikas i pasurive, në mungesë të sistemit.	sistemit të e-pasurisë dhe plotësim ndryshimet për regjistrim të inventarit në atë sistem.	Drejtori i DAF					
		Mungesa e zyrtarit për e-pasuri.	Plotësimi i pozitës Zyrtar për e-pasuri (apo angazhimi i përkohshëm me detyrë shtesë).	Drejtori Ekzekutiv Burimet Njerëzore		Procedura e pranimit për pozitën e zyrtarit të lartë për financa përkatësisht zyrtarit për e-pasuri me numër reference RN00014060 dhe me kod të procedurës: RPC0007599 ka përfunduar më 17/07/2024. Në pritje të afateve ligjore për emërim të kandidatit/es të përzgjedhur;	Pjeserisht e Realizuar	<u>Sistemi Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (rks-gov.net)</u>	
2.	Menaxhimi i prokurimeve publike	Specifikimet teknike jo të detajuara	Përgatitje e specifikimeve teknike në mënyrë profesionale (duke respektuar standardet dhe nevojat e AShAK, si dhe	Menaxheri i Prokurimit	Në vazhdimësi	?	Choose an item.		


		<p>vendosja e kriterëve jo diskriminuese), përmes rritjes së bashkëpunimit të njësive organizative përfshirë bashkëpunimi e ngushtë të njësive inicuese të procedurës me Njësinë e Prokurimit</p>							
	Realizimi i Planit të Prokurimit	<p>Hartimi i Planit të Prokurimit duke pasqyruar në mënyre reale kërkesat dhe nevojat e autoritetit kontraktues. Zbatimi i afateve të procedimit sipas legjislacionit. Publikimi i raporteve periodike/vjeto</p>	Drejtori Ekzekutiv		?		Choose an item.		

		re të realizimit të Planit të Prokurimit							
	Hapja e tenderëve elektronik	Trajnimi paraprak i personave të cilët marrin pjesë në hapje dhe vlerësim të procedurave.	Burimet njerëzore		Trajnimet për prokurim publik bazik i ka ndjekur zyrtari në Divizionin për Restaurim të lëndës Arkivore z. Gjon Gegaj gjatë pjesës së parë të vitit 2024 ndërsa gjatë pjesës së dytë të vitit është planifikuar që këto trajnime bazike (themelore) ti ndjek zyrtarja e lartë e prokurimit në ASHAK znj. Eldina Arifi	E Realizuar			
	Menaxhimi i projekteve/kontratave	Hartimi i planit të brendshëm për caktimin e menaxherëve të kontratave mbi bazën e planit të prokurimit për vitin përkatës; Trajnimi paraprak i personave që planifikohet	- Drejtori Ekzekutiv - Menaxherët e kontratave		?	Choose an item.			

			me qenë menaxher i kontratave për të rritur përgjegjshmëri në zbatimin e ligjit. Mbikëqyrje e vazhdueshme e menaxherëve të kontratave mbi zbatueshmërinë.						
3	Menaxhimi i Burimeve Njerëzore	Mosplotësimi i vendeve të punës me staf adekuat dhe të pamjaftueshëm	Zhvillimi dhe miratimi i Planit të Personelit	- Drejtori Ekzekutiv Burimet Njerëzore	Në vazhdimësi	Plani përfundimtar personelit është hartuar dhe i njëjti është aprovuar nga DMZP-MBB në pajtim me legjislacionin në fuqi;	E Realizuar	<u>Deshmia</u> ???	

	Profesionalizimi i pamjaftueshëm i zyrtarëve	Zbatimi i parimit të meritës në punësim.	i të Burimet Njerëzore		Sa i përket zbatimit të meritokracisë në punësim në të gjitha procedurat e pranimit të realizuara nga Divizioni për Burime Njerëzore në ASHAK në çdo fazë të procedurës duke filluar nga verifikim paraprak i aplikacioneve, vlerësimi profesional nëpërmjet testimit me shkrim dhe vlerësimi nëpërmjet intervistimit të kandidatëve parim themelor ka qenë meritokracia nga të gjitha komisionet e pranimit	E Realizuar			
		Analiza e nevojave të trajnimeve.	e të Burimet Njerëzore		?				

		Përshkrim i pa definuar i detyrave të punës	Hartimi dhe miratimi i Rregullores për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës.	Drejtori Ekzekutiv		U miratua Rregullorja për organizimin e vendeve të punës në ASHAK	E Realizuar	<u>Kryeministri - Zyra e Kryeministrit (rks-gov.net)</u>	
4	Kontrolli, auditimi dhe mekanizmat kundër korrupsionit	Mungesa e auditimit të brendshëm	Plotësimi i vendit të punës për auditor të brendshëm.	- Drejtori Ekzekutiv	2025	Zyrtari për Auditim të Brendshëm është i paraparë edhe me Rregulloren për Organizim të Brendshëm dhe Sistematizim të Vendeve të Punës së ASHAK-së e aprovuar më 19/07/2024;	Pjeserishte Realizuar	<u>Kryeministri - Zyra e Kryeministrit (rks-gov.net)</u>	
		Nivel i pamjaftueshëm i ndërgjegjësi mit dhe informimit të zyrtarëve për raportim ndaj korrupsionit.	Trajnim dhe informim i vazhdueshëm i stafit.	- Burimet Njerëzore	12 muaj	?			

5	Komuniki mi dhe informimi	Mungesa e Ueb – faqes së AShAK	Të krijohet Ueb – faqja e AShAK- së.	- Drejtori Ekzekutiv	12 muaj	ASHI është në përgatitjen e TEMPLATE CMS për të gjitha institucionet e Kosovës, ndërsa pas kërkesës së AShAK për prioritet, kemi marrë premtime se do të jemi ndër Institucionet e para për ridizajnimin e Ueb Faqe AShAK	Pjeserisht e Realizuar	 ASHA - kërkesë për Web faqem.sq		
		Mungesa e zyrtarit për komunikim dhe informim	Plotësimi i vendit të punës për zyrtarin për komunikim dhe informim.	- Drejtori Ekzekutiv	2025	Zyrtari për Komunikim me Publikun është i paraparë edhe me Rregulloren për Organizim të Brendshëm dhe Sistematizim të Vendeve të Punës së ASHAK-së e aprovuar më 19/07/2024;	Pjeserisht e Realizuar			

Të dhënat e Planit të Integritetit						Raportimi i zbatimit				
Fushat e veçantatë rrezikut										
Të dhënat e Planit të Integritetit						Raportimi i zbatimit				
Fushat e përgjithshme të rrezikut										
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	Rregullimi dhe përpunimi i dokumente ve arkivore	Mos unifikimi i procedurave të punës në rregullimin e materialit arkivor	Plotësim – ndryshimi i rregullores së normave të punës dhe unifikimi i procedurave të punës.	Drejtori Ekzekutiv	12 muaj	Me qëllim të avancimit të stafit profesional arkivor dhe unifikimit të procedurave të punës, u realizua punëtori një ditore me Drejtoret dhe Udhëheqësit e Divizioneve të ASHAK-së. Janë përgatit formularët unik të punës të cilët janë shpërndarë dhe janë duke u zbatuar gjatë veprimtarisë së punës	Pjeserisht e Realizuar	Formularët e punës në ASHAK		

Mungesa e zyrtarëve në rregullim dhe përpunim të materialit arkivor	Shtimi i numrit të të punësuarve në njësitë e rregullimit të materialit arkivor.	Drejtori Ekzekutiv Burimet Njerëzore	Vazhdi mësi	Janë zhvilluar procedura rekrutimit për pozitat si në vijim: 5 zyrtar për Arkiv 2; 1 restaurator; 1 udhëheqës i ANK – Pejë, ndërsa janë në procedurë pozitat: 1 zyrtar për Arkiv 2 në ANK – Prishtinë; 1 zyrtar për Arkiv 2 në ANK – Gjakovë dhe 2 zyrtarë për Arkiv 2 në DVA	E Realizuar	<u>Sistemi Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (rks-gov.net)</u>
Mungesa e hapësirës së veçantë të punës, për rregullimin e materialit arkivor	Krijimi i hapësirës së veçantë (sallë pune, me kushte adekuate) për rregullimin e materialit.	Drejtori Ekzekutiv Drejtori i DAF-it	2025	/	Choose an item.	/
Mungesa e trajnimeve profesional	Trajnimi i stafit profesional	Drejtori Ekzekutiv	12 muaj	Me qëllim të avancimit të stafit profesional	E Realizuar	Agjenda e trajnimit

		e e stafit dhe mungesa e njohurive të gjuhës serbe	në fushën e arkivistikës. Kryerja e kurseve në gjuhën serbe.	Burimet Njerëzore		arkivor, më datë 26-28.05.2024 u mbajt trajnim profesional me 50 zyrtarë të ASHAK-së.		
2	Menaxhimi me dokumente arkivore	Kushtet jo adekuate të ruajtjes së dokumenteve	Planifikimi dhe realizimi i investimeve në hapësirat e ruajtjes së materialit arkivor.	- Drejtori i Departamentit për Administratë dhe Financa	2025	/	Choose an item.	/
		Mungesa e evidencave të detajuara të materialeve arkivore	Hartimi i evidencave të detajuara të materialit arkivor.	- Departamenti i Veprimtarisë Arkivore; Departamenti i Arkivave Ndërkomunale	Vazhdi mësi	Ka filluar procesi i evidentimit të fondeve arkivore në mënyre digjitale /databazë	Pjeserisht e Realizuar	<input checked="" type="checkbox"/> DVA - Raporti i Planit të Integritetit.m <input type="checkbox"/> DVA-10 Raporti i rezultateve të veprimit të Planit të Integritetit për periudhën 2023-2024 <input type="checkbox"/> DVA-11 Raporti i rezultateve të veprimit të Planit të Integritetit për periudhën 2023-2024
		Mos respektimi i Rregullores 01/87/17 për shfrytëzimin e lëndës arkivore,	Zbatimi dhe mbikëqyrja rigoroze e Rregullores për shfrytëzim të materialit arkivor nga	- Drejtori Ekzekutiv	Vazhdi mësi	U hartua drafti i Rregullores për Shfrytëzimin e Materialit dhe Tarifave dhe Shërbimeve është përgatitur.	Pjeserisht e Realizuar	Drafti i Rregullores për Shfrytëzimin e Materialit dhe Tarifave dhe Shërbimeve është procedua për miratim në MKRS

datë 01.03.2017	zyrtarët përgjegjës për shfrytëzim. Plotësim – ndryshimi i Rregullores për shfrytëzimin e materialit arkivor.					
Mos zbatimi i Rregullores 01/142/17 për punën në Sallën e leximit, datë 14.04.2017	Caktimi me urgjencë i një zyrtari përgjegjës në Sallën e Leximit (deri në plotësimin e pozitës së punës).	- Drejtori Ekzekutiv	12 muaj	Pozita e Zyrtarit të Lartë të Mbikëqyrjes, Administrimit dhe Mbështetjes së Punës Hulumtuese ka rezultuar me emërimin e zyrtares me datë 02/04/2024 sipas procedurës së pranimit me numër reference RN00012936 dhe me kod të shpalljes RPC0006475.	E Realizuar	<u>Sistemi Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (rks- gov.net)</u>

		Zbatimi rigoroz dhe mbikëqyrja e zbatimit të Rregullores për punën në Sallën e Leximit.	-		Nga punësimi i zyrtarës në Sallë të leximit, Rregullat e Sallës janë duke u zbatuar në mënyrë rigoroze	Choose an item.	
		Plotësim ndryshimi i Rregullores për punën në Sallën e Leximit. Përgatitja e broshurave informuese për Rregullat e Sallës.	-		Janë duke u bërë plotësim ndryshimet për Rregullat e Sallës, e cila do të jetë pjesë Shtojcës së Rregullorës për Shfrytëzimin e Materialit arkivor	Pjeserisht e Realizuar	
		Përgatitja dhe vendosja e <i>Posterit informues</i> në Sallën e Leximit për Rregullat e Sallës.	-		Në pjesën e dytë të vitit	Choose an item.	

		Mos respektimi i radhës dhe shqyrtimi i kërkesave sipas afateve ligjore	Zbatimi rigoroz i Rregullores për shfrytëzimin e materialit arkivor.	Departamenti i Veprimtarisë Arkivore Departamenti i Arkivave Ndërkomunale	Vazhdi mësi	Janë evidentuar kërkesat dhe është vërtetuar se janë duke u zbatuar afatet për shqyrtimin e kërkesave.	Pjesërisht e Realizuar	<input checked="" type="checkbox"/> DVA - Raporti i Planit të Integritetit.m <input type="checkbox"/> DVA - Raporti brenda rritjes për zbatimin e Kodit Etik të ASHAK-së <input type="checkbox"/> DVA - Raporti brenda rritjes për zbatimin e Kodit Etik të ASHAK-së
3	Cenimi i integritetit të ASHAK	Mungesa e informimit dhe sensibilizimit të zyrtarëve të ASHAK-së për ekzistencën e Kodit Etik	Shpërndarja e Kodit Etik për të gjithë zyrtarët e ASHAK dhe organizimi i takimeve për informim të përmbytës së Kodit	Burime Njerëzore	12 Muaj	?	Choose an item.	
		Mungesa e një dokumenti për Rendin shtëpiak	Hartimi i një urdhërese administrative për Rendin shtëpiak në ASHAK	- Drejtori Ekzekutiv		?	Choose an item.	