



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E DREJTËSISË  
AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE

Nr. 4034 Prot.

Tiranë, më 14.05.2021

**URDHËR**

nr 64 datë 14.05.2021

"PËR MIRATIMIN DHE ZBATIMIN E PLANIT TË INTEGRITETIT PËR AGJENCINË E TRAJTIMIT TË PRONAVE 2021-2023"

Në zbatim të ligjit nr. 133/2015 "Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave", Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 221, datë 23.03.2016 "Për mënyrën e organizimit dhe funksionimit të Agjencisë së Trajtimit të Pronave" të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 516, datë 01.07.2021 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 247, datë 20.3.2015, 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 e të Pasaportës së Indikatorëve",

**URDHËROJ:**

1. Miratimin e Planit të Integritetit për Agjencinë e Trajtimit të Pronave 2021-2023.
2. Personi përgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimit të planit të integritetit do të caktohet:  
- z. Artur Ruçaj, zëvendës drejtor i Përgjithshëm
3. Personi përgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimit të planit të integritetit ka për detyrë të monitorojë zbatimin e planit të integritetit, veçanërisht planin e veprimit për menaxhimin e riskut të integritetit, si dhe të japë sugjerimet e nevojshme për përmirësimin e tij.
4. Të gjithë punonjësit e Institucionit të ATP-së informojnë personin përgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimit të planit, mbi gjendjen e integritetit të institucionit, për veprime apo ngjarje që mund të ndodhin e që mund të çojnë në cënimin e integritetit të institucionit.
5. Punonjësit e Institucionit, me kërkesë të personit përgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimit të planit të integritetit, duhet të dorëzojnë të dhëna dhe informacione të nevojshme për zbatimin e planit të integritetit, të cilat nuk janë në kundërshtim me rregulloret në fuqi.

6. Së paku një herë në vit, por edhe më shpesh nëse është e nevojshme, personi përgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimit të planit të integritetit është i detyruar të paraqesë para titullarit të institucionit një raport mbi zbatimin e planit të integritetit.
  
7. Ky urdhër publikohet për njohje ne faqen zyrtare të Agjencisë së Trajtimit të Pronave.

Ky urdher hyn ne fuqi menjehere,

**DREJTOR I PËRGJITHSHËM**



# PLANI I INTEGRITETIT

## PËR AGJENCINË E TRAJTIMIT TË PRONAVE

2021–2023

Miratuar me urdhrin nr. \_\_,  
datë \_\_\_\_\_ të Drejtorit të  
Përgjithshëm

## **DEKLARATA E INTEGRITETIT INSTITUCIONAL**

Përballja efektive me korrupsionin nga ana e institucionit të ATP-së është me rëndësi jetike për arritjen e rezultateve të larta në forcimin e integritetit institucional, mirëqeverisjes, si dhe mundësimin e shërbimeve më të mira për qytetarët e Republikës së Shqipërisë.

Mbështetur në dokumentet strategjik të miratuar nga Ministria e Drejtësisë, në cilësinë e Koordinatorit Kombëtar Kundër Korrupsionit, e cila ka përgjegjësinë kryesore të hartojë politika në luftën kundër korrupsionit dhe të bëjë monitorimin e zbatimit të tyre nga ana e institucioneve publike në vend, stafi i Agjencisë së Trajtimit të Pronave është i vetëdijshëm se duhet t'i shërbej interesit publik, në mënyrë që të gjitha veprimet tona të jenë me integritet të lartë, me vlera etike dhe të bazuara në ligj. Ndaj, kam kënaqësinë të shpreh konsideratën time për angazhimin serioz të stafit të ATP-së për punën e bërë për hartimin e këtij dokumenti. Njëkohësisht, ndihem krenare të prezantoj dokumentin e Planit të Integritetit për institucionin të cilin drejtoj, si shprehje konkrete e vullnetit dhe përkushtimit për integritet institucional, si dhe e qëndrimit proaktiv për të mbështetur përpjekjet dhe reformat antikorrupsion.

Agjencia e Trajtimit të Pronave ka ndërmarrë hapa të rëndësishëm në përmirësimin e kornizës rregullatore dhe operacionale të integritetit. Hapi i miratimit të këtij Plani Integriteti, është pikërisht një përpjekje për të hedhur themelet e një sistemi më të gjerë, i cili menaxhon risqet që kërcënojnë integritetin institucional. Synimet tona, të shprehura në këtë dokument, lidhen me krijimin e një mjedisi që nxit dhe promovon kulturën e integritetit, nëpërmjet një sistemi funksional të menaxhimit të integritetit në Agjencinë e Trajtimit të Pronave.

Ky Plan Integriteti përfshin risqet e integritetit sipas fushave funksionale të Agjencisë së Trajtimit të Pronave 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 axhendat institucionale kundër korrupsionit.

Jemi të ndërgjegjshëm se 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 administratës, duke rritur në këtë mënyrë edhe besimin e publikut tek ne.

Jonida Baçi  
Drejtore e Përgjithshme

# TABELA E PËRMBAJTJES

DEKLARATA E INTEGRITETIT INSTITUCIONAL.....	2
LISTA E SHKURTESAVE.....	4
Plani për Integritetin .....	5
I.1.    Procesi i zhvillimit të planit të Integritetit .....	5
I.1.1. Ngritja e grupit të punës për hartimin e Planit të Integritetit dhe mobilizimi i stafit të agjencisë.....	5
I.1.2. Identifikimi dhe analiza e riskut.....	5
I.1.3. Vlerësimi i risqeve të integritetit .....	6
I.1.4. Plani i Veprimit për Menaxhimin e Riskut .....	6
I.2.    Qasja metodologjike.....	6
I.3.    Përmbajtja e Planit të Integritetit .....	7
I.    RISQET DHE FAKTORËT E RISQEVE TË INTEGRITETIT .....	7
I.1.    Risqe dhe faktorë të risqeve të lidhura me mjedisin e brendshëm rregullator dhe institucional për integritetin.....	7
I.2.    Risqe dhe faktorët e risqeve të lidhura me burimet njerëzore në institucion (burime njerëzore adekuate, të qëndrueshme, të kualifikuara dhe me trajnime të përshtatshme) .....	9
I.3.    Risqe dhe faktorët e risqeve për transparencën e punës dhe e veprimtarisë së ATP brenda institucionit, me aktorë e jashtëm të interesuar dhe publikun .....	10
II.    PLANI I VEPRIMIT .....	11
2.1. Monitorimi dhe raportimi i Planit të Veprimit.....	11

## **LISTA E SHKURTESAVE**

MD - Ministria e Drejtësisë

ATP- Agjencia e Trajtimit të Pronave

SNKK - Strategjia Ndërsektorale Kundër Korrupsionit

SND - Strategjia Ndërsektorale e Drejtësisë

PI – Plan Integriteti

BNJ - Burime Njerëzore

GMS - Grupi i Menaxhimit Strategjik

DAP - Departamenti i Administratës Publike

IDM - Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim

MVRI - Metodologjia e Vlerësimit të Riskut të Integritetit

PT - Programi i Transparencës

PSV- Procedura Standarte Veprimi

## **Plani për Integritetin**

Plani i Integritetit për Agjencinë e Trajtimit të Pronave u hartua gjatë periudhës Janar-prill 2021. Ky plan është hartuar duke u mbështetur në dokumentin e Metodologjisë së Vlerësimit të Riskut të Integritetit (MVRI) për qeverisjen qendrore. Qëllimi i Planit të Integritetit në këtë institucion është: i) vlerësimi i risqeve të integritetit të cilat komprometojnë aftësinë e ATP-së 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 veprimitarisë të institucionit. Këto fusha përfshijnë: i) fusha e menaxhimit financiar; ii) fusha e menaxhimit të burimeve njerëzore; iii) fusha e kontrollit dhe e mekanizmave kundër korrupsionit; iv) fusha e transparencës; dhe v) fusha e arkivimit, ruajtjes dhe administrimit të dokumenteve shkresore, si dhe të informacionit e të dokumenteve elektronike; vi) fusha e kompensimit financiar dhe fizik.

### **I.1. Procesi i zhvillimit të planit të Integritetit**

Procesi i hartimit të Planit të Integritetit në Agjencinë e Trajtimit të Pronave konsistoi në zbatimin e fazave të mëposhtme:

I.1.1. Ngritja e grupit të punës për hartimin e Planit të Integritetit dhe mobilizimi i stafit të agjencisë

Drejtori I Përgjithshëm I ATP-së ngriti grupin e punës për vlerësimin e riskut të integritetit dhe përgatitjen e planit të integritetit të ATP-së. Në përbërje të grupit të punës ishin punonjës të ATP-së të nivelit drejtues (kategoria e lartë dhe e mesme). Grupi i punës u kryesua nga një koordinator, i cili siguroi mbarëvajtjen e procesit dhe koordinimin e aktiviteteve në institucion.

### **I.1.2. Identifikimi dhe analiza e riskut**

Gjatë kësaj faze, grupi i punës i kushtoi vëmendje të veçantë analizës së kuadrit ligjor dhe atij të brendshëm rregullator për veprimtarinë e institucionit. Kjo fazë përfshiu dhe analizën e raporteve të ndryshme të ATP-së mbi veprimtarinë e saj por dhe të jashtme mbi çështje që lidhen me fushat e veprimitarisë së 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 ATP-së. Pjesë e kësaj analize ishin edhe të dhënat cilësore të grupeve të fokusuara me punonjësit einstituacionit. U realizuan 6 grupe të fokusuara me stafin e sektorëve të institucionit. Gjithashtu, grupi u punës administroi një anketim me stafin e institucionit, për të matur perceptimet e tyre 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.

### I.1.3. Vlerësimi i risqeve të integritetit

Gjatë kësaj faze, grupi i punës vlerësoi intensitetin e risqeve të analizuara në fazën e mësipërme. Grupi i punës identifikoi dhe analizoi faktorët e riskut që mund të pritët të mbështesin ose rrisin risqe të tilla. Gjatë kësaj faze të procesit u krye edhe një analizë për fushat e veprimtarisë që kërkonin vlerësim më të detajuar për shkak të ekspozimit të tyre më të madh ndaj risqeve të integritetit. 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 kontribuan gjithashtu diskutimet dhe feedback-u i marrë nga fokus grupet me stafin e drejtorive të ndryshme të institucionit.

### I.1.4. Plani i Veprimit për Menaxhimin e Riskut

Grupi i punës hartoi planin e veprimit për menaxhimin e risqeve të integritetit në institucion, i cili përfshiu 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 2021-2023. Kostot financiare të këtij Plani do të mbulohen nga buxheti i Agjencisë së Trajtimit të Pronave.

## I.2. Qasja metodologjike

Për procesin e vlerësimit të riskut të integritetit në institucionin e Agjencisë së Trajtimit të Pronave u përdorën dy metoda:

1. Metoda cilësore: përmes zhvillimit të takimeve të fokusuara me stafin e 6 sektorëve të ATP-së. Takimet e fokusuara shërbyen: për të identifikuar proceset e punës në fusha të veprimtarisë së institucionit të cilat janë të ekspozuara ndaj shkeljeve të integritetit, sjelljeve joetike e joprofesionale dhe parregullsive të tjera; si edhe për të vlerësuar risqet e integritetit dhe faktorët e tyre në kuadër të këtyre proceseve. Procesi u shoqërua edhe më një analizë të kuadrit të brendshëm rregullator i ATP-së (shqyrtim literature), i cili përfshin: urdhra, manuale, rregullore dhe akte të brendshme. Gjithashtu, u hulumtuan raporte të ndryshme mbi veprimtarinë e ATP si p.sh.: raporte të auditit të brendshëm, raporte monitorimi, raporte vjetore, matrica e riskut financiar etj. Burime të tjera informacioni kanë përfshirë: raporte të Kontrollit të Lartë të Shtetit, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Inspektoratit i lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave si dhe raporte të pavarura të kryera nga organizata ndërkombëtare dhe shoqëria civile mbi çështje që përfshihen në fushat e veprimtarisë së ATP-së.
2. Metoda sasiore, përmes vlerësimit me anë të një ankete të strukturuar, ku punonjësit e institucionit u përgjigjën pyetjeve mbi çështje të veçanta të integritetit dhe etikës në institucion. Anketimi përfshiu një kampion me 66 punonjës të institucionit me nivel

besueshmërie statistikore 95%, shkalla e vlerësuar e gabimit është +/- 2%. Për të krijuar një larmishmëri më të madhe në analizë, kampionimi përfshiu një shpërndarje më të gjerë në lidhje me gjininë, moshën dhe vjetërsinë në punë. Pyetësorët e strukturuar u plotësuan në mënyrë anonime nga stafi i institucionit

### 1.3. 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 Agjencisë së Trajtimit të Pronave;
- **Prezantimi i përgjithshëm i procesit të hartimit të Planit të Integritetit të ATP- së**, përshkrimi i fazave të procesit të planifikimit të integritetit dhe qasja metodologjike;
- **Risqet integritetit dhe faktorët e tyre** – i cili përfshin një përshkrim të risqeve të integritetit dhe faktorëve të tyre në 6 fushat e përgjegjësisë së institucionit.
- **Plani i Veprimit**, i cili përmban masat e kontrollit që duhet të ndërmerren për të adresuar risqet e identifikuara dhe të vlerësuara.

Plani i është vënë në dispozicion të gjithë stafit të ATP-së dhe grupeve të interesit, për të qenë një dokument i gjallë dhe një instrument efektiv që orienton punët e përditshme drejt interesit publik, standardeve të larta profesionale dhe performancës së mirë institucionale.

## I. RISQET DHE FAKTORËT E RISQEVE TË INTEGRITETIT

Në këtë seksion është paraqitur një përshkrim i përmblendhur i risqeve të integritetit dhe faktorëve të tyre, të analizuar sipas fushave të veprimtarisë së ATP-së dhe të kategorizuara si më poshtë:

### 1.1. Risqe dhe faktorë të risqeve të lidhura me mjedisin e brendshëm rregullator dhe institucional për integritetin

Agjencia e Trajtimit të Pronave ka hartuar dhe miratuar një numër të kufizuar dokumentesh strategjike institucionale për aspekte të integritetit, të tilla si: Kodi i Etikës, rregullore për parandalimin e konfliktit të interesit, të cilat nuk janë publikuar në faqen zyrtare të institucionit. Kodi i Etikës si dhe kuadri rregullator i brendshëm rezultojnë 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 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; rregulla të brendshme për deklarimin e pasurisë për funksionarët që janë subjekt deklarimi etj.; mekanizma funksionale për zbatimin e kodit si vlerësimi i standardeve etike të Kodit apo interpretimi i Kodit. Përmblendhja tërësore e vlerave dhe parimeve të Kodit të Etikës duhet të udhëheqë funksionarët e lartë të institucionit në sjelljen dhe veprimet e tyre gjatë ushtrimit të funksioneve dhe angazhimeve si përfaqësues të funksionit ekzekutiv. Kodi paraqet paqartësi në lidhje me përfshirjen e funksionarëve të lartë të institucionit (Drejtori I Përgjithshëm, zv. Drejtor dhe këshilltarë) si

subjekte të zbatimit të tij për aspekte të veçanta. Kodi i Etikës nuk parashikon rastet kur fondet për projektet që sigurojnë asistencë për hartim legjislativ apo për instrumente metodologjike në këtë fushë janë siguruar nga organizata të shoqërisë civile ose grupe interesi, transparenca financiare dhe shpenzimet e projektit publikohen në faqen zyrtare të ATP-së.

Agjencia e Trajtimit të Pronave ka hartuar dhe miratuar rregulloren e brendshme të institucionit. Kjo rregullore paraqet paqartësi dhe mungesë në: reflektimin e strukturës së brendshme institucionale; 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; komunikimin me Ministrinë e Drejtësisë me të cilin ATP është institucion varësie; parashikimin e rregullave për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale etj.

Nga shqyrtimi i kuadrit të brendshëm rregullator rezulton se nuk ka rregulla për regjistrimin, hetimin dhe shqyrtimin e sinjalizimeve dhe veprimeve ose praktikave të dyshuara korruptive. Institucioni ka ngritur njësinë përkatëse në institucion. Punonjësit e ATP raportojnë se nuk kanë informacion për procesin e sinjalizimit si dhe strukturën përgjegjëse. Nga të dhënat e anketimit me stafin e agjencisë në lidhje me ekzistencën e rregullave për mbrojtjen e sinjalizuesëve, 56% e të anketuarve raportojnë se nuk kanë informacion për rregulla të tilla në institucion, 38% e tyre raporton se ka rregulla dhe ato zbatohen në praktikë, ndërsa 6% e tyre raportojnë se ka rregulla po ato nuk zbatohen në praktikë. Pavarësisht mungesës së rregullave dhe informacionit, punonjësit e Agjencisë kanë deklaruar se kanë qenë në dijeni të situatave kur kolegë të tyre kanë kryer sjellje jo-etike dhe jo-profesionale. 19.6% e të anketuarve kanë raportuar se kanë patur dijeni, 43.9 % nuk kanë patur dijeni të rasteve, ndërsa 34.8% e tyre kanë raportuar se nuk kanë informacion për këtë çështje. Në lidhje me mënyrën e tyre të reagimit kur kanë qenë në dijeni të një rasti të tillë, 53.8% e tyre përgjigjen se nuk kanë reaguar në një situatë të tillë, 30.7% e tyre ka tentuar ta ballafaqojë me kolegun, 30.7% kanë raportuar te eprori, dhe vetëm 7.7% raportojnë se e kanë raportuar te struktura përkatëse.

Agjencia e Trajtimit të Pronave nuk ka miratuar rregulla të brendshme për funksionimin dhe administrimin e regjistrimit 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. Të pyetur mbi rregullat për administrimin e dhuratave në institucion, 59% e të anketuarve raportojnë se nuk dinë për ekzistencën e tyre, 33.3% raportojnë se kanë dijeni për rregulla të tilla, ndërsa 9% e tyre raportojnë se nuk ka rregulla të miratuara në institucion.

Pranë sektorit të burimeve njerëzore të institucionit është ngritur njësi 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. Të pyetur nëse kanë dijeni për ekzistencën e një strukture/autoriteti përgjegjëse për deklarimin, regjistrimin dhe monitorimin e rasteve të konfliktit të interesit, 56% e punonjësve të përgjigjur raportojnë se ka një strukturë të ngritur, 27.2% e të anketuarve raportojnë se nuk kanë dijeni, 25.7% e tyre vlerësojnë se nuk ka një strukturë të tillë në institucion. Në lidhje me pyetjen nëse kanë informacion për regjistrimin zyrtar të rasteve të konfliktit të interesit në institucion, 80% e të anketuarve kanë deklaruar se nuk kanë dijeni në lidhje me këtë procedurë, 17.4% e tyre raportojnë se regjistrohen, dhe 1.5% e të anketuarve deklarojnë se rastet nuk regjistrohen.

Dokumente apo akte të tjera rregullatore, që nuk janë hartuar në institucion por që përmirësojnë

mjedisin e brendshëm për integritet, janë: dokumenti politik për menaxhimin e riskut të brendshëm i cili përcakton standardet që duhen përdorur në ATP për të administruar riskun me të cilin ekspozohet institucioni gjatë kryerjes së aktivitetit të tij të përditshëm.

Disa nga sfidat që identifikohen shpesh në mjedisin e brendshëm institucional janë:

- Kuadër rregullator për integritetin të paplotë me rregulla dhe procedura të qarta për aspekte të veçanta të integritetit;
- Kuadër të brendshëm institucional jo funksional në menaxhimin e çështjeve të integritetit në institucion.

## **1.2. Risqe dhe faktorët e risqeve të lidhura me burimet njerëzore në institucion (burime njerëzore adekuate, të qëndrueshme, të kualifikuara dhe me trajnime të përshtatshme)**

Mirëfeksionimi i administratës ka nevojë për linja të qarta hierarkike, manual të proceseve të punës për çdo njësi të institucionit ndryshe Procedura Standarde Veprimi (PSV)<sup>2</sup>, plan vjetor pune, si dhe për promovimin dhe përqafimin e standardeve dhe parimeve të administratës publike. Këto elementë nxisin një kulturë integriteti për administratën qendrore. Nga shqyrtimi i kuadrit të brendshëm rregullator të institucionit nuk rezulton që të gjitha strukturat/njësitë e institucionit të kenë PSV/ dokumente që rregullojnë në detaje proceset e punës të realizuara nga çdo strukturë/funksion i institucionit. Ato njësi të cilat kanë një dokument të ngjashëm nuk kanë të reflektuar të përmbajtje proceset e punës të ndryshuara në kuadër të ndryshimeve strukturore të institucionit.

Agjencia e Trajtit të Pronave ka një organikë të miratuar me 169 punonjës nga të cilët 20 prej tyre janë vakante. Nga vlerësimi i situatës rezulton mungesë në staf në pozicionet e nivelit drejtues, si edhe atyre të kategorisë ekzekutive në njësitë përbërëse të ATP-së. Mbështetur në objektivat institucionale është duke u miratuar dhe zbatuar struktura e re e ATP-se. Pozicione pune të cilat për nga natyra e punës paraqesin nevoja për burime të kualifikuara si në përvojë ashtu edhe në kualifikime profesionale dhe që kërkojnë personel të përhershëm, mbulohen në disa raste me kontrata pune afatshkurtra. Mosplotësimi i tyre me staf të kualifikuar mund të rëndoje efektivitetin e proceseve të punës.

Strukturat institucionale antikorrupsion dhe ato të ndërtimit të integritetit, që përfshijnë: Grupin Strategjik të Menaxhimit, Koordinatorin e Riskut Financiar, njësinë përgjegjëse për parandalimin e konfliktit të interesit, Koordinatorin për të drejtën e informimit, Koordinatorin për Njoftimin dhe Konsultimin Publik, si dhe njësinë për sinjalizimin në këtë strukturë; paraqesin një kuadër të brendshëm rregullator të pamjaftueshëm për mirëfeksionimin e tyre. Institucioni ka ngritur njësinë e sinjalizimit brenda sektorit të burimeve njerëzore. Ka një sërë sfidash që lidhen me zbatimin ligjit për sinjalizimin, si, për shembull: kapacitete të kufizuara të burimeve njerëzore në lidhje me njohjen dhe zbatimin e ligjit dhe procedurave të sinjalizimit; mungesë informimi dhe transparence për rolin dhe punën e kësaj strukture, parashikimi i mekanizmave funksionalë për garantimin e anonimatit në institucion etj. Njësia e parandalimit të konfliktit të interesit të ngritur pranë sektorit të burimeve njerëzore në institucion paraqet mungesë në lidhje me burimet njerëzore adekuate dhe të trajnuara për funksionimin e saj dhe administrimin e regjistrimit përkatës.

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, po ka mungesë në: i)

parashikimin e sistemit të analizës në lidhje me nevojat për trajnim, me qëllim përcaktimin e nevojave reale të punonjësve për trajnime; ii) të procedurës së raportimit dhe shkëmbimit të informacionit në lidhje me pjesëmarrjen e stafit në trajnime, duke bashkëndarë njohuritë e fituara me kolegët e tjerë, me qëllim rritjen e njohurive dhe aftësive apo të shkëmbimit të përvojave nga praktika; si edhe të iii) të një sistemi feedback-u për të mundësuar vlerësimin e trajnimeve. Punonjësit e ATP-së të pyetur për planin për kualifikimin profesional të punonjësve, 16.6% e tyre raportuan se nuk kishin informacion për ekzistencën e tij, 43.9% raportuan se ishin në dijeni, ndërsa 37.8% raportuan se nuk kishin dijeni. Në lidhje me trajnimet e ofruara për punonjësit e ATP për tema të lidhura me integritetin, nga të dhënat e anketimit rezultoi se: 43.9% e të anketuarve raportojnë se institucioni nuk ka ofruar trajnime për rregullat mbi mbrojtjen e sinjalizuesve; ndërsa për çështjet e parandalimit të konfliktit të interesit 45.4% e tyre raportojnë se nuk kanë marrë trajnime të tilla, përkundrajt 30.3%-shit që raporton se ka marrë trajnime për këtë çështje. Punonjësit e ATP-së, gjatë procesit të identifikimit të problematikave që lidhen me kapacitetet profesionale në fushat funksionale, evidentuan nevoja të dukshme për trajnime të specializuara sipas specifikave të sektorit/njesisë ku ata punojnë. Ndërsa në lidhje me Kodin e Etikës në institucion nuk rezultoi të jetë bërë ndonjë trajnim i brendshëm me punonjësit për përmbajtjen e tij apo zgjidhjen dilemave sipas përcaktimeve të këtij kodi.

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, linjave të hierarkisë dhe raportimit;
- bashkëpunim i ulët ndërmjet sektorëve të ATP-së

### **1.3. Riske dhe faktorët e risqeve për transparencën e punës dhe e veprimtarisë së ATP brenda institucionit, me aktorë e jashtëm të interesuar dhe publikun**

Nga analiza përmbajtësore e faqes zyrtare të internetit të ATP-së, vihet re se publikohen të dhëna dhe informacion me karakter vetëm dhe thjesht informues. Nuk janë të publikuara informacione dhe dokumente që lidhen me mekanizmat monitorues, të kontrollit dhe llogaridhënës, siç mund të jenë: raporte të ndryshme monitorimi të kontrollit të brendshëm, kontrata publike, procesverbale.

Koordinatori për të Drejtën e Informimit është caktuar me akt të titullarit, dhe të dhënat e tij janë publikuar në faqen zyrtare të institucionit. Transparenca e veprimtarisë së institucionit kushtëzohet shumë nga komunikimi efektiv i brendshëm ndërmjet drejtorive dhe Koordinatorit për të Drejtën e Informimit. Menaxhimi i informacionit dhe dokumentacionit kërkon jo vetëm staf të informuar dhe më aftësitë e duhura, por edhe komunikim efektiv që respekton afatet kohore në sigurimin e informacionit. Për më tepër, koordinimi dhe komunikimi i brendshëm ndërmjet drejtorive dhe koordinatorit për të Drejtën e Informimit është i një rëndësie të veçantë edhe në aspektin e përmbushjes së objektivave të këtij Plani të Integritetit.

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. Nga të dhënat e anketimit 74.2% e punonjësve të ATP-së raportojnë se informimin e publikut mbi aktivitetet e institucionit e realizojnë përmes faqes zyrtare të internetit të ATP-së.

## **II. PLANI I VEPRIMIT**

Plani i Veprimit përfshin tërësinë e masave për të adresuar risqet dhe faktorët e risqeve të integritetit të identifikuar sipas 6 fushave të përgjegjësive së ATP-së. Ai është një mjet plotësues i politikave dhe kornizës rregullatore për përmirësimin dhe forcimin e integritetit institucional. Plani ka për qëllim arritjen e objektivave për forcimin e integritetit si më poshtë:

1. Procese dhe rregulla të qarta mbi aspekte të integritetit në ATP – në mënyrë që të minimizohet çënimin e tyre nga risqet e integritetit;
2. Burime njerëzore adekuate, të qëndrueshme, të kualifikuara dhe me trajnime të përshtatshme për ti rezistuar shkeljeve të integritetit;
3. Transparenca më e lartë e punës dhe e veprimtarisë së ATP brenda institucionit, me aktorë e jashtëm të interesuar dhe publikun.

### **2.1. Monitorimi dhe raportimi i Planit të Veprimit**

Monitorimi është periodik (çdo vit) dhe përfshin kryerjen e aktiviteteve nga ana e punonjësve/grupeve të punonjësve përgjegjës, për zbatimin e masave të miratuara në planin e veprimit. Monitorimi do të përcaktojë nëse këto masa të zbatuara kanë qenë eficiente, nëse kanë evidentuar ndryshime të kontekstit të institucionit apo ndryshime të vetë risqeve, të cilat mund të kërkojnë rishikimin e masave ekzistuese dhe prioritetive të risqeve (planit të veprimit), si edhe nxjerrjen e mësimave për planifikim më të mirë në të ardhmen.

Raportimi është një procedurë e rregullt që siguron zbatimin e planit të integritetit për risqet e integritetit sipas afateve kohore të parashikuara. Ky proces ndiqet nga personi përgjegjës, i caktuar nga titullari i institucionit, i cili është përgjegjës për progresin e zbatimit. Frekuenca minimale e raportimit është brenda një periudhe gjashtëmujore. Raportimi i lejon titullarit të ndërmarrë me kohë masa përmirësuese, në rast se zbatimi i ndonjë mase të caktuar ka sjellë vështirësi apo vonesa.

**Objektivi 1:** Procese dhe rregulla të qarta mbi aspekte të integritetit në ATP – në mënyrë që të minimizohet çënimi i tyre nga risqet e integritetit

Nr.	Risku dhe ngjarjet e mundshme	Kategoria e faktorëve të riskut	Masat prioritare • Prioritet i lartë • Prioritet i moderuar • Prioritet i ulët	Aktivitetet që duhet të ndërmerren për zbatimin e masës	Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati i fundit për zbatimin e aktiviteteve
1.1	<p>Kuadri rregullator për etikën dhe integritetin i paplotë:</p> <p>1. Kodi i Etikës së institucionit nuk parashikon rregulla të plota për aspekte të veçanta të integritetit.</p> <p>2. Mungesë e rregullave të brendshme për procesin e pranimit të dhuratave nga ana e funksionarëve/punonjësve të institucionit dhe administrimin e këtij procesi;</p> <p>3. Mungesë e rregullave për veprimtaritë e jashtme të punonjësve dhe deklarin e tyre.</p> <p>4. Mungesa e rregullave të detajuara për procedurën e hetimit dhe shqyrtimit të sinjalizimeve dhe veprime ose praktika të dyshuara korrupsioni nga ana e punonjësve të ATP-se.</p>	Përputhshmërie dhe Reputacional	I Lartë	<p>1. Rishikimi, miratimi i Kodit të Etikës dhe publikimi i tij. Parashikimi në Kodin e Etikës Rregulla specifike për Integritetin me:</p> <p>1. Rregulla të qarta për procesin e deklarimit dhe pranimit të dhuratave, përfitime të tjera të ngjashme, shpenzimet e mbuluara nga të tjerët administrimit të regjistrit përkatës;</p> <p>2.Rregulla për pranimin e donacioneve/sponzorizime dhe funksionimin e regjistrit përkatës;</p> <p>3.Përfshirja në kodin e etikës rregulla për veprimtaritë e jashtme të punonjësve dhe deklarin e tyre;</p> <p>4.Rregulla për procedurën e hetimit dhe shqyrtimit të sinjalizimeve dhe veprime ose praktika të dyshuara korrupsioni;</p>	SP+Grupi i Punës për hartimin e Rregullave të Etikës dhe Integritetit/rishikimi i Kodit të Etikës të ATP-së + SBNJ(Gjashtëmujori i dyte 2021)
1.2	<p>Mangësi në rregulloren e brendshme të:</p> <p>1. Ndryshimi i Strukturës së brendshme institucionale;</p> <p>2. Përfshirjen e funksioneve që rrjedhin nga ligje të tjera, si ai për të drejtën e informimit apo njoftimit dhe konsultimit publik;</p>	Përputhshmërie dhe Reputacional	I Lartë	<p>Rishikimi i rregullores së brendshme për të përfshirë:</p> <p>1. Reflektimin e strukturës së brendshme institucionale përfshirë edhe njësinë sinjalizimit apo konfliktit të interesit;</p> <p>2. Përfshirjen e funksioneve/njësive që rrjedhin nga ligje të tjera, si ai për të drejtën e informimit apo njoftimit dhe konsultimit publik (koordinatorët);</p>	SP+ Grupi i Punës për hartimin e Rregullores së Brendshme të institucionit ( Gjashtëmujori idytë , 2021)

	3. Komunikimi me institucionet qendrore;			3. Përcaktimin e linjave të qarta të komunikimit dhe raportimit ndërmjet drejtorive të ndryshme; komunikimin me institucionin qendror;	
I.3	<p>Dëmtimi i imazhit/reputacionit të ATP si rrjedhojë e:</p> <p>1. Përfaqësimi i ATP-së në procese gjyqësore me ish-punonjës nga punonjësit të punësuar rishtazi me programin e ekselencës dhe jo ata me përvojë në sektorë.</p> <p>2. Tendenca e punonjësve të sektorit të çështjeve gjyqësore për të ndërprerë marrëdhëniet e punës me ATP-në.</p>	Reputacioni dhe Operacional	Mesatar	<p>1. Të merren masa nga titullarët që përfaqësimi i institucionit në procese gjyqësore me ish-punonjës të ATP-së të bëhet nga stafi me përvojë në këtë institucion.</p> <p>2. Të merren masa motivuese për punonjësit, si p.sh., duke ngritur një sistem motivimi të stafit etj.</p>	SP + Sektori i Përfaqësimit Gjyqësor dhe SBNJ (Gjashtëmuji i parë, 2023)
I.4	<p>Papërputhshmëri procedurale me kuadrin rregullativ në procesin e menaxhimit financiar:</p> <p>1. Mosndjekja e procedurave të prokurimit në raste të nevojave të menjëhershme (të paplanifikuara) për organizimin e aktiviteteve apo takimeve të punës për aparatit e ATP-së.</p>	Përputhshmërie dhe Financiar	I lartë	<p>1. Sektorët të koordinojnë me njëri-tjetrin në hartimin e një planifikimi sa më të saktë vjetor të aktiviteteve (në bazë të analizave të aktiviteteve periodike dhe atyre të paplanifikuara).</p> <p>2. Në rastet e aktiviteteve të paplanifikuara, të mbahet një procesverbal lidhur me eventin dhe furnitorët, për të arritur në një përdorim sa më efektiv të fondeve.</p> <p>3. Të realizohen kontrata me çmime preferenciale me agjenci udhëtimesh, duke shmangur apo duke minimizuar kostot e agjencisë (zgjedhja e agjencisë të bëhet nëpërmjet procedurave të tenderimit).</p>	Drejtori i Përgjithshëm + SEktori Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar (Gjashtëmuji i dytë, 2022)

1.5	Mungesë e bashkëpunimit me njësitë e tjera të ATP-se-së në procesin e planifikimit vjetor për institucionin.	Operacional	Mesatar	1. Të formalizohet në rregulloren e brendshme të institucionit procesi i planifikimit vjetor dhe ndërveprimi i njësive të ATP-së në kuadër të këtij procesi.	Grupi i punës përgjegjës për rishikimin e rregullores së brendshme (Gjashtëmujori i parë, 2022)
-----	--	-------------	---------	--	---

**Objektivi 2: Burime njerëzore adekuate, të qëndrueshme, të kualifikuara dhe me trajnime të përshtatshme për ti rezistuar shkeljeve të integritetit**

Nr.	Risku dhe ngjarjet e mundshme	Kategoria e faktorëve të riskut	Masat prioritare <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prioritet i lartë</li> <li>• Prioritet i moderuar</li> <li>• Prioritet i ulët</li> </ul>	Aktivitetet që duhet të ndërmerren për zbatimin e masës	Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati i fundit për zbatimin e aktiviteteve
2.1	Është e nevojshme të theksohet risku (p.sh.: pranimi i paligjshëm i dhuratave)		Grupi i punës përcakton prioritetin e secilës masë të propozuar, bazuar në vlerësimin e intensitetit të riskut në tabelën e mëparshme	Grupi i punës përcakton aktivitetet e nevojshme për zbatimin e masës	Grupi i punës propozon një person (emri, mbiemri, funksioni), si dhe një afat kohor për zbatimin e secilës masë individuale
2.2	Mungesë e burimeve njerëzore si rrjedhojë e: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Burime njerëzore të kufizuara për funksionimin e GMS-së.</li> <li>2. Kapacitete teknike të kufizuara të anëtarëve të GMS-së.</li> <li>3. Kapacitete të kufizuara teknike të Koordinatorit të Menaxhimit të Riskut Financiar në institucion</li> </ol>	Operacionale	I Lartë	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Të miratohet struktura/organika e drejtorisë dhe të plotësohen vendet e lira me përparësi .</li> <li>2. Të realizohen trajnime të domosdoshme dedikuar zhvillimit të aftësive të GMS-së për kryerjen e funksioneve të tij.</li> <li>3. Realizimi i trajnimeve të dedikuara për funksionin e Koordinatorit të Menaxhimit të Riskut Financiar, me qëllim mbulimin me kompetencë të detyrave funksionale të tij.</li> </ol>	SBNJ + GMS + Sektori I Buxhetit dhe e Menaxhimit Financiar (Gjashtëmujori i dytë, 2022)
2.3	Mungesë e dokumentit të politikave për mbrojtjen e të dhënave personale nuk është hartuar dhe miratuar në nivel institucioni.	Përputhshmërie dhe Reputacional	i lartë	ATP ka miratuar Rregulloren për Mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale miratuar me urdherin e DP nr. 248 dt 27.09.2019. Monitorimi në vijimisi i zbatimit të rregullores.	SPNJ

**Objektivi 3:** Transparenca më e lartë e punës dhe e veprimtarisë së ATP brenda institucionit, me aktorë e jashtëm të interesuar dhe publikun

Nr.	Risku dhe ngjarjet e mundshme	Kategoria e faktorëve të riskut	Masat prioritare <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prioritet i lartë</li> <li>• Prioritet i moderuar</li> <li>• Prioritet i ulët</li> </ul>	Aktivitetet që duhet të ndërmerren për zbatimin e masës	Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati i fundit për zbatimin e aktiviteteve
3.1	Rregullorja e brendshme për procedurën e shqyrtimit të hetimit administrativ të sinjalizimit dhe mekanizmat e mbrojtjes së konfidencialitetit nuk është publikuar.	Reputacional	Mesatar	Publikimi i rregullores e brendshme për procedurën e shqyrtimit të hetimit administrativ të sinjalizimit dhe mekanizmat e mbrojtjes së konfidencialitetit.	SP+ Koordinatori për të Drejtën e Informimit + IT (personi përgjegjës për IT) (Gjashtëmuaji i dytë, 2021)