



ILD

INSPEKTORI I LARTË
I DREJTËSISË

**RAPORT MONITORIMI MBI ZBATIMIN E PLANIT TË
INTEGRITETIT PËR ZYRËN E INSPEKTORIT TË LARTË TË
DREJTËSISË**

QERSHOR– DHJETOR 2023

Hyrje	3
Metodologjia e Monitorimit	4
Monitorimi dhe Raportimi	5
Analiza e Zbatimi të Planit të Veprimit gjatë periudhës qershor – dhjetor 2023.....	9
Konkluzione dhe Rekomandime	16

HYRJE

Inspektori i Lartë i Drejtësisë ka hartuar Planin e Integritetit të Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, i cili shërben në identifikimin, vlerësimin dhe parandalimin e tërësisë së rreziqeve, që cenojnë integritetin e institucionit dhe individëve që punojnë në të, si dhe është një dokument ku përcaktohen masa konkrete për trajtimin e risqeve të integritetit dhe arritjen e objektivave strategjike dhe specifike të institucionit.

Plani i Integritetit për Zyrën e ILD do të shërbejë si një dokument i brendshëm me karakter udhëzues, në të cilin janë përcaktuar objektivat për forcimin e etikës dhe integritetit, që do të udhëheqin punonjësit e Zyrës së ILD gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre në përmbushje të detyrave dhe përgjegjësisve të përcaktuara në kuadrin ligjor dhe aktet e brendshme të ILD. Ky Plan mbështetet dhe i vjen në ndihmë respektimit të parimeve mbi të cilat organizohet dhe funksionon Zyra e ILD si: hierarkia, llogaridhënia, ligjshmëria, efektiviteti, paanësia, mos-diskriminimi, si dhe bashkëpunimi. Gjithashtu, përmirësimi i performancës së institucionit, rritja e transparencës e llogaridhënies, integriteti dhe profesionalizmi në ushtrimin e detyrave, kontribuojnë në përmirësimin e imazhit të institucionit dhe rrjedhimisht, në rritjen e besimit të qytetarëve ndaj institucionit dhe sistemit të drejtësisë.

Për sa më sipër, qëllimi i Planit të Integritetit të Zyrës së ILD është konsolidimi i një sistemi të brendshëm të menaxhimit të integritetit për të eliminuar rrethanat dhe minimizuar rreziqet e sjelljeve jo etike, jo profesionale dhe veprimeve korruptive të të gjithë punonjësve të Zyrës së ILD gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre.

METODOLOGJIA E PËRDORUR PËR RAPORTIN E PLANIT TË INTEGRITETIT

Metodologjia e Raportit të Monitorimit, përshkruan procesin e ndjekur gjatë hartimit të raportit dhe ka si qëllim kryesor nxjerrjen në pah të arritjeve, sfidave dhe rekomandimet e adresuara për përmirësim pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.

Ky raport përmban një analizë cilësore dhe sasiore të kontributit të strukturave përgjegjëse për zbatimin e masave duke grumbulluar nga njësitë përgjegjëse informacionin e dëshiruar nëpërmjet plotësimit të aneksit të këtij raporti. Secila njësi ka raportuar mbi hapat e ndërmarrë dhe statusin e realizimit të tyre për çdo rekomandim të parashikuar për zbatim në periudhën e raportimit.

Fazat e ndjekura për hartimin e raportit të monitorimit të Planit të Integritetit të Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.

Fazat që janë ndjekur për përgatitjen dhe konsolidimin e raportimit të monitorimit dhe performancës, paraqiten si më poshtë:

- Dërgimi i kërkesës për kontribut tek të gjitha njësitë përgjegjëse;
- Koordinimi dhe unifikimi i të dhënave të ardhura nga informacionet;
- Shqyrtimi i ecurisë së treguesve dhe alternativa për nën aktivitete;
- Hartimi i raportit të monitorimit.

Metodologjia e analizimit të të dhënave për Planin e Integritetit të Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.

- Raporti shpreh qartë vlerësimin e arritjeve kryesore duke vënë në pah edhe anën vizuale. Gjithashtu paraqitet qartë identifikimi i shkallës së performancës për Objektivat Strategjikë.
- Prezantimi i rezultateve mbi zbatimin e masave është prezantuar sipas nivelit të zbatimit, në përqindje dhe me anë të grafiqeve.
- **Përcaktimi i nivelit të zbatimit të rekomandimeve** (në përqindje) është ai i raportuar nga secila njësi përgjegjëse, nga ku evidentohet numri i aktiviteteve të realizuara për periudhën raportuese përkundrejt përmbushjes së plotë të rekomandimit.

Gjithashtu, shkalla e zbatimit të masave është përcaktuar në tre tregues dhe e përlllogaritur në përqindje, konkretisht:

- **E zbatuar:** masa e cila është përmbushur në vlerën 100%;
- **Pjesërisht e zbatuar/Në proces:** masa e cila në periudhën e raportimit ka pasur zbatim të pjesshëm dhe/apo që vijon të jetë në zbatueshmëri në vlerën 50%-90%.
- **E pazbatuar:** masa e cila nuk ka pasur zhvillim dhe progres për periudhën raportuese (vlera e raportuar 0%)

Objektivi nr. 1: Përmirësimi i kuadrit ligjor, rregullator dhe institucional për realizimin e funksioneve të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (ILD) me qëllim forcimin e integritetit institucional

Ky objektivi specifik konsiston në zbatimin e një kuadri strategjik të harmonizuar me sisteme të menaxhimit financiar dhe kontrollit, integritetit dhe përgjegjshmërinë në menaxhimin operacional dhe garantimin e përmbushjes me efikasitet dhe efektivitet të përgjegjësive dhe kompetencave. Mospërmbushja e këtij objektivi ka bërë që të ndërmerren masa dhe rekomandime dhe konkretisht ky objektivi përfshin 9 rekomandime për zbatim nga ana e strukturave përkatëse, nga të cilat 3 rezultojnë me risk të lartë të mundshëm dhe 6 me një risk mesatar të mundshëm në kuadër të veprimtarisë së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.

Objektivi nr. 2: Përmirësimi i procesit të verifikimit, hetimit disiplinor dhe inspektimit me qëllim rritjen e besimit të publikut tek veprimtaria e ILD

Forcimi i rolit të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë në kryerjen e inspektimeve tematike është një proces i rëndësishëm në drejtim të identifikimit të problematikave që haset sot sistemi i drejtësisë me qëllim për ta ndihmuar atë të performojë sa më mirë, në shërbim të interesave të qytetarëve, duke iu përgjigjur në kohë, me drejtësi dhe paanshmëri nevojave të shoqërisë për drejtësi. Kjo realizohet rritjes së bashkëpunimit ndërinstitucional me qëllim përcjelljen e tematikave apo çështjeve që vlerësohen të ndjeshme dhe se kanë nevojë për inspektim.

Objektivi nr. 3: Përmirësimi i sistemit të menaxhimit të burimeve njerëzore dhe zhvillimi profesional i tyre për ti rezistuar shkeljeve të integritetit

Rezultati i pritshëm për këtë objektivi i cili paraqet risk mesatar lidhur me veprimtarinë e institucionit dhe mbarëvajtjes së tij, lidhet me aktivitete, të cilat brenda periudhës së zbatimit të planit të integritetit do të mundësojnë trajnime lidhur me etikën dhe integritetin, konfliktin e interesave, identifikimin dhe vlerësimin e riskut, sigurinë e informacionit, sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve, kufizimin e të drejtës për informim etj.

Objektivi nr. 4: Përmirësimi i transparencës institucionale dhe konsolidimi i besimit të publikut

Masat/ aktivitetet që përfshihen në këtë objektivi paraqiten me risk të nivelit mesatar, por ndikojnë tek imazhi që institucioni gëzon tek qytetarët, por edhe me rritjen e besimit tek publiku. Në këtë kuadër e pritshme mbetet Zbatimi i Programit për Informimin dhe Komunikimin Publik 2022- 2023, si dhe përditësimi i Programit të Transparencës dhe plotësimi me informacionin e nevojshëm.

Objektivi nr. 5: Përmirësimi i mekanizmave të planifikimit, monitorimit dhe kontrollit të brendshëm financiar

Masat apo rekomandimet në kuadër të këtij objektivi, një pjesë e madhe e tyre paraqesin risk të lartë pasi lidhen ngushtësisht me funksionimin e mirë të institucionit të cilat përfshijnë buxhetin, mungesën e Auditimit të brendshëm, hartimi dhe miratimi i Strategjisë së Menaxhimit të Riskut për Zyrën e ILD, ngritja e një grupi pune për menaxhimin e riskut; rishikimi/plotësimi i Regjistrit dhe Matricës së Riskut për Zyrën e ILD; si dhe, marrja e masave për minimizimin e riskut.

Ndër të tjera rekomandime, ato që na paraqiten si një risk më i ulët lidhur me zhvillimin e veprimtarisë së ILD, por të cilat nevojiten për mirëfunksionimin e këtij të fundit është Hartimi dhe miratimi i Udhëzuesit të brendshëm për Monitorimin e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm për Zyrën e ILD-së, si dhe Hartimi dhe miratimi i një udhëzimi mbi mënyrën e organizimit dhe funksionimit të Grupit të Menaxhimit Strategjik për Zyrën e ILD-së.

Objektivi nr. 6: Përmirësimi i teknologjisë së informacionit dhe administrimit të ruajtjes së dokumenteve strategjike

Zhvillimi i infrastrukturës dhe teknologjisë së informacionit ka qenë gjithashtu në fokus të punës së ILD. Është krijuar sistemi elektronik i brendshëm për menaxhimin e ankesave (SMAD), janë miratuar rregullat për sigurinë në mbrojtje të informacionit, që administrohet nga të gjithë strukturat e Zyrës së ILD me qëllim ruajtjen e integritetit, disponueshmërisë dhe konfidencialitetit të aktiveve të teknologjisë dhe zbatimin e masave teknike dhe organizative për të ruajtur sigurinë e aktiveve nga kërcënime reale apo potenciale, që prekin sistemet elektronike dhe ato të arkivimit të informacionit.

Megjithatë ky objektivi paraqitet me risk të lartë për shkak të rëndësisë dhe ndjeshmërisë që ka lidhur me funksionimin e këtij institucioni.

MONITORIMI DHE RAPORTIMI

Në kuadër të zbatimit dhe monitorimit të Planit të Integritetit 2023-2025, Inspektori i Lartë i Drejtësisë, ka miratuar urdhrin nr. 122/1, datë 27.12.2023, “Për mënyrën e monitorimit, raportimit dhe zbatimit të planit të Integritetit të Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë 2023-2025”.

Plani i Integritetit për Zyrën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, përmban objektivat kryesorë të cilat lidhen me vlerësimin e risqeve të integritetit për të gjitha proceset e punës në institucion, të cilët mund të kompromentojnë aftësinë e Zyrës së ILD për të kryer funksionin publik në mënyrë të paanshme, të përgjegjshme dhe profesionale, si dhe formulimin e masave të përshtatshme për adresimin e tyre.

Plani i Integritetit 2023-2025, për Zyrën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, konsiston në:

- 6 (gjashtë) Objektiva; dhe
- 29 (njëzet e nëntë) Rekomandime;

Plani i Integritetit gjendet i përcaktuar në 6 (gjashtë) objektiva të shpërndara përkatësisht në 29 (njëzet e nëntë) rekomandime, me një përshkrim të rezultateve të pritshme, të cilët do të shërbejnë si tregues të qartë (cilësorë dhe sasiorë) në drejtim të vlerësimit të arritjes së secilit objektiv.

Bazuar në urdhrin nr. 122/1, datë 27.12.2023, “Për mënyrën e monitorimit, raportimit dhe zbatimit të planit të Integritetit të Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë 2023-2025”, është përcaktuar mënyra e procesit të monitorimit, detyrimi për raportim sipas çështjeve që mbulojnë njësitë që kanë në objekt të veprimtarisë masa apo aktivitete konkrete, afatet dhe struktura përgjegjëse për monitorimin e Planit të Integritetit 2023-2025.

Struktura përgjegjëse për monitorimin dhe koordinimin e të Integritetit 2023-2025 të Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, është Sektori i Analizës dhe Studimeve.

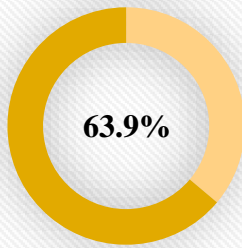
Gjithashtu Sekretari i Përgjithshëm ndjek dhe monitoron zbatimin e Planit të Integritetit, duke zhvilluar takime për të diskutuar mbi ecurinë e masave të parashikuara në plan me titullarët e njësisve përgjegjëse për ndjekjen dhe zbatimin e aktiviteteve të përcaktuara. Takimet në kuadër të Planit të Integritetit, zhvillohen jo më pak se një herë në 6 (gjashtë) muaj dhe në çdo rast që çmohet e nevojshme, me kërkesë të Sekretarit të Përgjithshëm.

Në përmbushje të detyrave funksionale Sekretari i Përgjithshëm, do të asistohet nga specialisti i Sektorit të Studimeve dhe Analizës.

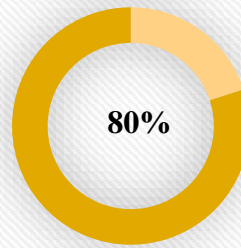
Në përfundim të çdo periudhe monitorimi, raporti i monitorimit i përcillet Inspektorit të Lartë të Drejtësisë mbi përmbushjen e objektiveve për periudhat përkatëse të paracaktuara, mbi zbatimin e rekomandimeve të “Planit të Integritetit për periudhën 2023-2025”, bashkë me përlllogaritjen në përqindje (%), si një kriter matës mbi përmbushjen e aktiviteteve sipas çdo objekti specifik.

Në kuadër të kontributeve të ardhura për përmbushjen e rekomandimeve të përcaktuara, rezultojnë se objektivat e synuara në kuadër të Planit të Integritetit për periudhën e raportimit, të jenë realizuar në vlerat e mëposhtme:

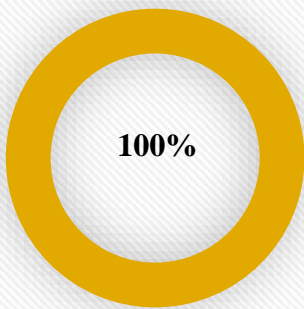
Objektivi nr.1



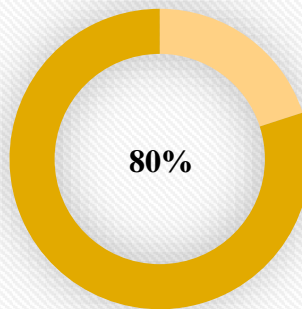
Objektivi nr. 2



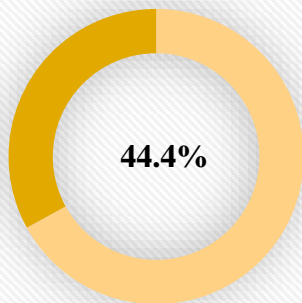
Objektivi nr.3



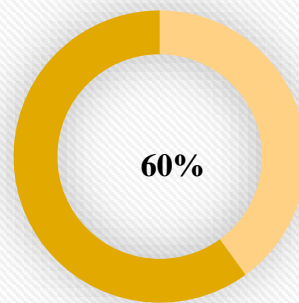
Objektivi nr. 4



Objektivi nr.5



Objektivi nr.6



ANALIZA E ZBATIMIT TË PLANIT TË VEPRIMIT GJATË PERIUdhËS QERSHOR – DHJETOR 2023

Gjatë periudhës së raportimit Qershor-Dhjetor 2023 është përcjellë informacioni i përgjithshëm mbi realizimin e çdo rekomandimi, lidhur me Objektivat e përcaktuara në Planin e Integritetit.

Përkatësisht realizimi i objektivave dhe rekomandimeve të tyre përkatëse, gjatë periudhës Qershor-Dhjetor 2023 rezulton si më poshtë:

Objektivi 1. Përmirësimi i kuadrit ligjor, rregullator dhe institucional për realizimin e funksioneve të ILD, me qëllim forcimin e integritetit institucional

Ky objektivi përmban një numër prej 9 rekomandimesh të planifikuara për t'u zbatuar nga njësitë e përfshira, të cilat i referohen kuadrit ligjor, rregullator dhe institucional.

Njësitë raportuese për këtë objektivi janë strukturat e Drejtorisë së Hartimit të Akteve dhe Shërbimeve Juridike dhe Sektori i Hartimit të Akteve dhe Përputhshmërisë; Drejtoria e Analizës dhe Standarteve në bashkëpunim me Sektorin e Metodikës dhe Standarteve dhe Drejtoria Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse. Gjatë periudhës raportuese janë kryer aktivitetet sipas tabelës së mëposhtme, konkretisht:

<i>Objektivi 1. Përmirësimi i kuadrit ligjor, rregullator dhe institucional për realizimin e funksioneve të ILD, me qëllim forcimin e integritetit institucional</i>	
Rekomandimet e parashikuara për realizim për periudhën Qershor-Dhjetor 2023	Niveli i zbatueshmërisë
Plani Strategjik dhe Plani i Veprimit të Zyrës së ILD-së, 2023-2025, nuk është miratuar ende;	100%
Numri i inspektorëve magjistratë të komanduar pranë ILD vijon të mbetet i ulët krahasuar me vendet vakante. Trajtimi jo i barabartë financiar midis inspektorëve magjistratë dhe atyre jo magjistratë;	75%
Urdhri nr. 119, datë 12.07.2021, i ILD “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë”, i ndryshuar, nuk është i përditësuar/rishikuar	100%
Harta e Proceseve Kryesore të Punës të Zyrës së ILD nuk është e përditësuar/rishikuar;	100%
Metodologjia e mbledhjes së të dhënave dhe përpunimit statistikor nuk është e hartuar;	50%
Metodologjia e analizës dhe Raportimit të informacionit statistikor	0%
Metodologjia e Vlerësimit të Performancës së ILD së nuk është e hartuar	Parashikuar për vitin 2024 dhe në vazhdimësi

Rikonstruksioni i ambienteve ku duhet të ushtrojë veprimtarinë ILD nuk ka përfunduar ende dhe kushtet aktuale të punës pengojnë zhvillimin normal të veprimtarisë;	50%
Kushtet infrastrukturore aktuale të arkivit sjellin problematika lidhur me ruajtjen dhe administrimin e dokumenteve (dëmtimi i dokumenteve)	100%

Nga të dhënat për periudhën e raportimit rezulton se,

- 4 rekomandime janë realizuar plotësisht;
- 1 rekomandime është realizuar, në masën 75%;
- 2 rekomandime është realizuar, në masën 50%;
- 1 rekomandim nuk gjendet e realizuar, në masën 0% dhe
- 1 rekomandim është i realizueshëm në vitin 2024 dhe në vazhdimësi.

Për sa i përket rekomandimit lidhur me rikonstruksionin e ambienteve i cili është realizuar në masën 50% mund të themi se janë siguruar fondet e nevojshme shtesë nga Ministria e Financës për rikonstruksionin e godinës së ILD; është zhvilluar procedura e prokurimit dhe është lidhur kontrata përkatëse me zbatuesin e punimeve Nr. 1773/8 Prot., datë 30.12.2022. Lidhur me këtë ka filluar zbatimi i punimeve dhe janë kryer rreth 5% të punimeve, duke qënë se për shkak të nevojës së paparashikuar për përforcime të strukturës e cila rezultoi e dëmtuar, punimet u pezulluan deri në rishikimin e projektit dhe zgjidhjen më të mirë teknike.

Me përfundimin e punimeve, parashikuar në shtator 2024, për rikonstruksionin e zyrave sipas strukturës dhe organikës së miratuar të ILD, do të kryhet dhe paisja me bazën logjistike, të punonjësve, pra do të vazhdojë të mbetet prioritet edhe për vitin pasardhës ku pritet edhe finalizimi i tij.

Ndërsa sa i përket rekomandimeve të cilat rezultojnë të papërbushura, mbeten prioritet për vitin 2024

Objektivi 2. Përmirësimi i procesit të verifikimit, hetimit disiplinor dhe inspektimit me qëllim rritjen e besimit të publikut te veprimtaria e ILD

Ky objektivi përmban një numër prej 5 masash specifike të planifikuara për t'u zbatuar nga njësitë e përfshira, të cilat i referohen procesit të verifikimit, hetimeve dhe inspektimeve, përmirësimit të proceseve të tyre.

Njësitë raportuese për këtë objektivi janë njësia e inspektorëve dhe ndihmësinsektorëve, dhe konkretisht:

<i>Objektivi 2. Përmirësimi i procesit të verifikimit, hetimit disiplinor dhe inspektimit me qëllim rritjen e besimit të publikut te veprimtaria e ILD</i>	
Rekomandimet e parashikuara për realizim për periudhën Qershor-Dhjetor 2023	Niveli i zbatueshmërisë
Vlerësimi i etikës dhe veprimtarisë profesionale të inspektorëve nuk është kryer ende;	100%

Trajtimi i ankesave nuk arrihet gjithmonë në përputhje me afatet kohore të përcaktuara, për arsye të backlog të trashëguar dhe vakancave. Për vitin 2020 janë trajtuar 338 ankesa, për vitin 2021 janë trajtuar 330 ankesa, për vitin 2022 janë trajtuar 311 ankesa dhe për vitin 2023 janë trajtuar 128 ankesa.	50%
Mungesa e kërkesave të motivuara me shkrim nga KLGJ, KLP, Ministria e Drejtësisë dhe Prokuroria e Përgjithshme për kryerjen e inspektimeve institucionale dhe tematike;	50%
Kalendari i trajnimeve për inspektorët jo magjistratë mungon; Trajnimet në fushën e hetimit disiplinor dhe inspektimeve nuk ofrohen në mënyrë të vazhdueshme sipas një kalendari të përcaktuar;	100%
Njohuri të pamjaftueshme të inspektorëve dhe ndihmës inspektorëve për verifikimin e pasurisë dhe të figurës të subjekteve të procedimit disiplinor;	100%

Nga të dhënat për periudhën e raportimit rezulton se,

- 3 rekomandime janë realizuar plotësisht në masën 100%;
- 2 rekomandime janë realizuar në mënyrë të pjesshme, në masën 50%.

Rekomandimet në kuadër të “Procesit të Verifikimit, hetimit disiplinor dhe inspektimit tematik me qëllim rritjen e besimit të publikut tek veprimtaria e Inspektorit të ILD”, rezultojnë të përmbushura në masën 90% sa i përket periudhës Qershor-Dhjetor 2023.

Lidhur me Vlerësimin Etik-Profesional gjatë periudhës së raportimit është përfunduar vlerësimi për inspektorin magjistrat znj. Marsela Pepi dhe është miratuar Urdhëri nr.136 prot., date 27.12.2023 për ngritjen e KEV dhe Sekretariatit Teknik për vijimin e procedurave të mëtejshme lidhur me vlerësimin etik-profesional të inspektorëve.

Inspektori i Lartë i Drejtësisë ka përfunduar trajtimin e stokut prej 2014 ankesash të trashëguara nga institucionet e tjera. Me trajtimin e këtij fondi të trashëguar nga institucione të tjera, nëpërmjet procedimit disiplinor të magjistratëve për çështje apo ankesa të sjella në organet inspektuese shumë vite më parë, ILD ka plotësuar jo vetëm detyrimin ligjor, por përcejell edhe një mesazh të rëndësishëm për këdo mbi kulturën e pandëshkueshmërisë dhe të mosharresës.

Gjatë muajit qershor 2023 ga Inspektorati i Përgjithshëm Francez i Drejtësisë janë zhvilluar trajnime lidhur me tema të ndryshme ku kanë marrë pjesë inspektorë dhe jo vetëm duke çuar kështu nivelin e realizimit 100% të këtij rekomandimi.

Më datë 12.09.2023 është nënshkruar Marrëveshja e Bashkëpunimit midis ILD dhe ILDKPKI për zhvillimin e kapaciteteve të inspektorëve dhe ndihmës inspektorëve lidhur me procesin verifikimin e pasurisë dhe të figurës duke zbatuar kështu rekomandimin e lënë.

Sa i përket rekomandimit lidhur me mungesën e kërkesave të motivuara, shkak për mosrealizimin e plotë të këtij objekti është mospasja e një reagimi nga ana e dy prej këtyre institucioneve, që passjell mungesën e kërkesës për kryerjen e inspektimeve institucionale dhe tematike.

Objektivi 3. Përmirësimi i sistemit të menaxhimit të burimeve njerëzore dhe zhvillimi profesional i tyre për ti rezistuar shkeljeve të integritetit

Ky objektivi përmban një rekomandim i planifikuar për t'u zbatuar nga njësitë e përfshira, të cilat i referohen sistemit të menaxhimit të burimeve njerëzore, rekrutimit të punonjësve, zhvillimin profesional të tyre me qëllim shmangien e konflikteve të interesit, rezistencën ndaj shkeljeve të integritetit me anë të trajnimeve të punonjësve.

Njësia raportuese për këtë veprimtari është Sektori i Burimeve Njerëzore.

Objektivi 3. Përmirësimi i sistemit të menaxhimit të burimeve njerëzore dhe zhvillimi profesional i tyre për ti rezistuar shkeljeve të integritetit	
Rekomandimet e parashikuara për realizim për periudhën Qershor-Dhjetor 2023	Niveli i zbatueshmërisë
Nevoja për thellim të njohurive dhe rritje të kapaciteteve të punonjësve të Zyrës së ILD-së në fusha të ndryshme	100%

Nga të dhënat rezulton se objektivi është i realizuar në masën 100% për periudhën e raportimit. Janë identifikuar dhe vlerësuar nevojat për trajnim për vitin 2023 dhe pas identifikimit të nevojave nga të gjitha strukturat dhe miratimit nga eprorët, janë përcjellë pranë ASPA me shkresën nr.2983/1, datë 04.11.2022, planifikimi i nevojave për trajnim për vitin 2023. Për periudhën Qershor-Dhjetor 2023 kanë ndjekur trajnime të gjithë punonjësit/nëpunësit e të gjitha niveleve, në total janë ndjekur 32 trajnime të ofruara nga ASPA (për nëpunësit civil) dhe 3 trajnime me ekspertë të huaj për inspektorët, ndihmës inspektorët dhe këshilltarët.

Objektivi 4. Përmirësimi i transparencës institucionale dhe konsolidimi i besimit të publikut

Ky objektivi përmban 2 masa të planifikuara për t'u zbatuar nga njësitë e përfshira, të cilat i referohen transparencës dhe mirë informimit të qytetarëve në funksion të rritjes së besimit të publikut te veprimtaria e institucionit.

Njësitë raportuese për këtë objektivi janë Drejtoria Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse dhe Sektori i Ankesave dhe Marrëdhënieve me Publikun.

Objektivi 4. Përmirësimi i transparencës institucionale dhe konsolidimi i besimit të publikut

Rekomandimet e parashikuara për realizim për periudhën Qershor-Dhjetor 2023	Niveli i zbatueshmërisë
Njohuri të kufizuara të publikut lidhur me fushën e veprimtarisë së ILD dhe mbi paraqitjen e ankesave pranë ILD	85%
Programi i Transparencës së ILD të pasurohet me publikimin e informacionit pa kërkesë	75%

Nga të dhënat për periudhën e raportimit, rezulton si më poshtë::

- 1 rekomandim është përmbushur në masën 85%;
- 1 rekomandim është përmbushur pjesërisht në masën 75%.

Në kuadër të “Përmirësimit të transparencës dhe konsolidimit të besimit të publikut”, u zbatua Programi për Informimin dhe Komunikimin Publik 2022- 2023, sipas Urdhrit nr. 49, datë 30.05.2022 duke miratuar Planin e Ndërveprimit me Publikun dhe përfshirë një mori aktiviteteve si takime informuese me grupet e interesit, takime me studentë të universiteteve të ndryshme, fushata sesibilizuese me aktorë të pushtetit vendor në rang qarku e të tjera. Programi për Informimin dhe Komunikimin Publik 2024-2025 është hartuar dhe mbetet në pritje të miratimit të tij.

Sa i përket Programit të Transparencës është përditësuar programi i transparencës me regjistrat përkatës të prokurimit ato të parashikimeve dhe realizimeve për vitin 2022-2023, dokumente të performancës së ILD ku përfshihen raportet e monitorimit financiar dhe është miratuar urdhri nr.146 datë 29.12.2023 “Për miratimin e strategjisë së riskut dhe planit të veprimit për minimizimin e risqeve në Zyrën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.

Objektivi 5. Përmirësimi i mekanizmave të planifikimit, monitorimit dhe kontrollit të brendshëm financiar

Ky objektivi përmban 9 masa të planifikuara, përmes së cilave synohet përmirësimi i mekanizmave të monitorimit dhe kontrollit të brendshëm financiar.

Njësitë përgjegjëse për raportimin e këtij objektivi janë: Drejtoria Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Sektori i Buxhetit dhe Financës, Sektori i Shërbimeve të Përgjithshme dhe Ekipi për Menaxhimin e Riskut pranë ILD.

Objektivi 5. Përmirësimi i mekanizmave të planifikimit, monitorimit dhe kontrollit të brendshëm financiar

Rekomandimet e parashikuara për realizim për periudhën Qershor-Dhjetor 2023	Niveli i zbatueshmërisë
Tavanet buxhetore të përcaktuara nga MFE janë të pamjaftueshme dhe nuk mbulojnë nevojat imediate të ILD-së	100%

Struktura e auditimit të brendshëm është suprimuar me ristrukturimin e fundit të ILD, në shkurt 2023	0%
Udhëzuesi i brendshëm për Monitorimin e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm për Zyrën e ILD-së nuk është hartuar	0%
Udhëzimi mbi mënyrën e organizimit dhe funksionimit të Grupit të Menaxhimit Strategjik (GMS) për Zyrën e ILD-së konsiderohet i nevojshëm	0%
Strategjia e Menaxhimit të Riskut për Zyrën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë nuk është hartuar;	100%
Ekipi për Menaxhimin e Riskut për Zyrën e ILD-së nuk është ngritur	100%
Regjistri i Riskut dhe Matrica e Riskut për Zyrën e ILD duhet rishikuar	0%
Plani i masave për minimizimin e riskut nuk është hartuar	100%
Vlerësimi i Aktiveve Afatgjatë të evidentuara në institucion pa vlerë fillestare nuk ka filluar.	0%

Nga të dhënat rezulton se,

- 4 rekomandime janë realizuar plotësisht, në masën 100%;
- 5 rekomandime rezultojnë të porealizuara për periudhën e raportimit; dhe

Lidhur me këtë objektiv rezulton se 6 nga rekomandimet mbeten të porealizuara për shkak se afati i realizimit mbetet për vitin 2024.

Objektivi 6. Përmirësimi i teknologjisë së informacionit dhe administrimit e ruajtjes së dokumenteve digjitale

Ky objektiv përmban 3 masa të planifikuara, përmes së cilave synohet zhvillimi i infrastrukturës dhe teknologjisë së informacionit, përmirësimi i teknologjisë së informacionit dhe administrimit, ruajtjes së dokumenteve digjitale.

Njësitë përgjegjëse për raportimin e këtij objektivi janë: Drejtoria Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, Sektori i Buxhetit dhe Financës, Sektori i Teknologjisë dhe Informacionit dhe Sektori i Shërbimeve të Përgjithshme.

Objektivi 6. Përmirësimi i teknologjisë së informacionit dhe administrimit e ruajtjes së dokumenteve digjitale

Rekomandimet e parashikuara për realizim për periudhën Qershor-Dhjetor 2023	Niveli i zbatueshmërisë
Mungesa e licencave për sistemin SMAD	100%
Projekti aktual për dhomën e serverëve nuk përmbush plotësisht standardet e përcaktuara për ndërtimin dhe administrimin	50%
Analiza e riskut të sistemit të arkivimit dhe gjendjes së sigurisë nuk është hartuar	30%

Për periudhën e raportimit, nga të dhënat e përcjella, rezulton se:

- 1 rekomandim është realizuar plotësisht, në masën 100%;
- 1 rekomandim rezulton e realizuar pjesërisht, në masën 50%;
- 1 rekomandim rezulton e realizuar pjesërisht në masën 30%, por realizimi i tij vijon edhe në vitin pasardhës.

Lidhur me rekomandimin e parë të këtij objektivi, njësia përgjegjëse raporton se janë siguruar fondet, është kryer procedura e prokurimit, është lidhur kontrata dhe në bazë të saj është kryer rinovimi i licensave SMAD per vitin 2023-2024.

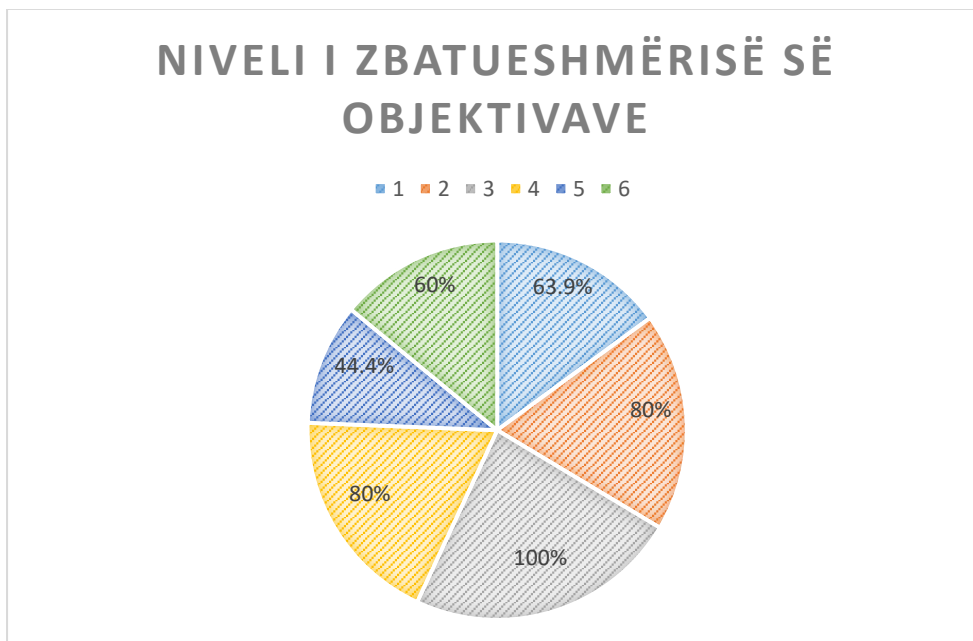
Në kushtet kur rikonstruksioni i ambienteve të ILD nuk ka përfunduar ende, dhoma aktuale e serverave nuk është krijuar sipas parametrave të nevojshëm dhe nuk përmbush kushtet e sigurisë. Gjithashtu, edhe projekti aktual për dhomën e serverave në ambientet e rikonstruktura nuk përmbush plotësisht standardet e përcaktuara për ndërtimin dhe administrimin sipas kërkesave të Bordit Drejtues i Qendrës Teknologjisë së Informacionit për Sistemin e Drejtësisë¹. Në këto kushte, është kryer rishikimi i projektit të rikonstruksionit të ambienteve të ILD, me qëllim përshtatjen e Dhomës së Serverit sipas standarteve të përcaktuara. Është përllogaritur në bazë të rishikimit të projektit, një projekt i veçantë për dhomën e Serverit ku janë përcaktuar dhe kostot përkatëse. Në parashtrimin e kërkesave të rradhës për fonde shtesë do t'i kërkohej Ministrisë së Financave fondi përkatës për të vijuar më tej me procedurën.

Ndërkohë, është hartuar drafti i parë i Analizës së Riskut të Sistemit të Arkivimit dhe Gjendjes së Sigurisë nuk është hartuar dhe mbetemi në pritje të miratimit të tij.

¹ Vendim i datës 19/12/2022;

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Nga objektivat e vendosura dhe të matur në Planin e Integritetit të Zyrës së ILD-së, për periudhën Qershor-Dhjetor 2023, të cilat janë 6 objektiva specifike dhe 29 aktivitete/masa, janë realizuar plotësisht 12 prej tyre, 5 prej tyre janë zbatuar pjesërisht. Nga këto aktivitete disa nuk rezultojnë të realizuara pasi ndër të tjera periudha e tyre e disa prej tyre vijon nga viti 2024, pra përtej periudhës së raportimit. Konkretisht për periudhën e raportimit gjejmë zbatueshmërinë e tyre si në mënyrë grafike, si më poshtë:



Për vitin 2024, lind nevoja e nxitjes dhe ndërgjegjësimit se prioritet i punës për vitin vijues të Planit të Integritetit, duhet të jenë ato aktivitete/masa të cilat janë në nivele të ulta, ku mund të përmendim:

- Shpallja e njoftimit për plotësimi i vendeve vakante në trupën e inspektorëve (magjistratë dhe jomagjistratë) dhe fillimin e procedurës përzgjedhëse të kandidatëve me qëllim rritjen e efikasitetit në realizimin e objektivave të ILD-së pozicionin e inspektorit jomagjistrat;
- Realizimin e procedurave të vlerësimit të inspektorëve, brenda parashikimeve të programit të vlerësimit.
- Realizimin në kohë sipas planifikimit të inspektimeve tematike.
- Rikonstruksioni i godinës ku duhet të ushtrohet veprimtaria e ILD-së.

