



BÜTÜNLÜK PLANI

Mamuşa Belediyesi

2016 -2020



BÜTÜNLÜK PLANI

Mamuşa Belediyesi

2016 -2020

Mart 2016

İÇİNDEKİLER

Bütünlük beyanı	5
Bütünlük Planı	8
Stratejik hedefler, faaliyet hatları ve önlemler	11
Stratejik hedef 1:	11
Stratejik hedef 2:	21
Stratejik hedef 3:	32
Eylem Planı	36

TEŞEKKÜRLER

Mamuşa Belediyesi'nin Çalışma Grubu:

Arif Bütüç	Belediye Başkanı
Ilyas Bayraktar	Belediye Başkan Yardımcısı
Ganimete Sadiku	Belediye Başkan Yardımcısı
Fuat Tac	Belediye Meclis Başkanı
Cafer Morina	Eğitim ve Bilim Müdürü
Skender Sala	Bütçe ve Finans Müdürü
Rujdi Kruezi	Sağlık ve Sosyal Refah Müdürü
Resat Mazrek	Gene İdare Müdürü
Yalcin Mazrek	Kadastro ve Jeodezi Müdürü
Agim Morina	Kamu Hizmetleri Müdürü

Belge, Kosova'da yolsuzluğa karşı çabalara destek (SAEK) için, UNDP Proje Ekibi tarafından destek ile tasarlanmıştır.

Mamuşa Belediyesi için Bütünlük Planı (2016-2020), Kosova'da Kalkınma ve İşbirlik için İsviçre Ajansın (SDC) cömert yardımı ile hazırlanmıştır ve yayınlanmıştır. Kosova'da kalkınma için Birleşmiş Milletler Programı (UNDP) tarafından ise desteklenmiştir.

Sorumluluk reddi: Bu belgenin içeriği, mutlaka UNDP ve SCD'nın görüşlerini temsil etmemektedir. Belgenin hazırlanması, Mamuşa Belediyesi ve Yolsuzluğa -Karşı Proje (SAEK) ekibi ve UNDP tarafından ortaklaşa gerçekleştirilmiştir.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Swiss Cooperation Office Kosovo

BÜTÜNLÜK BEYANI

Bu beyan, bilgilendirir, yönetir, bakımı yapar ve Mamuşa Belediye'sinde bütünlük risk yönetiminin süreçleri açısından önemlidir. Bu Plan, anahtar bir bileşen olarak bütünlük tasarlamasını gerektiren, Kosova'nın Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planının onaylanması üzerinde inşa edilmiştir. Aynı zamanda, kamu kurumların işleyişinde verimlilik, etkinlik, hesap verebilirlik ve şeffaflığın artırılması için faaliyetlerin desteklenmesi aracılığıyla kamu idaresinin modernizasyonu için Kosova'nın dinamik gündemi ile bağlantılıdır. Hepsinden önemlisi, bu beyan, bütünlüğün etkin yönetiminin güçlü kararlılığımızın sonucu olarak gelmektedir, bizim belediye süreçlerinin gözden geçirilmesinde, bizim prosedürlerin yeniden yapılanması ve yeniden tasarlanmasında ve tüm düzeylerde güvenin güçlendirilmesinde yardım ettiğini göz önünde bulundurarak bizim için yüksek bir öncelik olmaktadır. Bizim küçük kırsal Belediyemiz, Kosova'nın güney kesiminde yer almaktadır, benzersiz ve birçok açıdan ilerlemiş olmaktadır.

1985 yılından bu yana kırsal bir topluluk olarak etkin bir şekilde işlev gösterdik, geç zamana kadar idari merkez ve belediye olarak statüye sahip olmamamıza rağmen. 9 semt ve yaklaşık 6.000 sakin ile bir yerleşim alanı bakımımız altında olmaktadır. Bizim nüfüsümüzün Türk, Arnavut ve Roman, Aşkali ve Mısırlı topluluklardan oluştuğunu göz önünde bulundurarak, çok ırklı çeşitliliğe saygı ve etnik hoşgörünün uzun bir kaydını tuttuğumuzdan gurur duyuyoruz.

Yerel yönetim olarak, bizim belediyelerde faaliyet gösteren tüm işletmelere etkili destek sunmakta kararlıyız. Tarihsel olarak, Mamuşa nüfüsü, önemli proaktif iş ve girişimcilik ruhunu göstermiştir. Belediye idaresi olarak, bu, bizim hükümet çalışmalarında da bu tutumu özümsemeye teşvik etmiştir. Hizmetlerimizin verimliliğini ve etkinliğini artırmak, bir öncelik haline gelmiştir. İş dünyasının tüm ihtiyaçlarının karşılanması şeklinde, onların tüm gereksinimlerini incelemek ve hızlı bir şekilde adapte olmalarını amaçlamaktayız. Yatırımları çekmek amacıyla, yeni işletmelerin ilk yılları için, 1'den 3 yıla kadar, vergilerin kaldırılması ile devam ettik. Bu nedenle, belediye topraklarında yaklaşık 800 aktif işletmeye atıfta bulunmaktan gurur duyuyoruz. Bölgede en verimli topraklardan birine sahip olan ve meyve ve sebze ekimi için mükemmel fırsatlar sunan, Mamuşa'nın büyük potansiyelini arttırmak hırslı ile yönetilmektedir. Sağlıklı gıda işlenmesi ve organik tarımın stimülasyonu, bizim belediyemizi bölgedeki diğer belediyelerden ayırt etme potansiyeline sahip olmaktadır. Bunu takiben, herkese karşı güven verici ve hoş bir davranış şekli veren, ticaret sektörünü ve bizim zengin kültürel mirasın tanıtımını geliştirdik.

Misyonumuzu kendi sorumluluklarımızla bütünleştiriyoruz. Gelişim fırsatların artırılması ve yetkilerimizin genişletilmesi ile istismarcı davranış için potansiyelin de artacağını çok iyi biliyoruz. Bazen tutarlı olmayan ve onların etkin bir şekilde uygulanması için zorluklar teşkil eden, farklı düzeylerdeki birçok düzenlemelerle, karmaşık idari bir ortamda faaliyet göstermekteyiz. Burada ise aşırı yüklenmiş idari prosedürler, etkin ve verimli hizmetler için ek risk oluşturmaktadır.

Belediye yetkilileri, yerel ekonomi, sağlık, eğitim, konut, arazi, su gibi kamu hizmetler üzerinde önemli bir güç ve monopole sahip olmaktadırlar. Hizmet sunma ve her müşterinin değerlendirmesi yönünde yakın etkileşimleri korumaktan gurur duyuyoruz, bunun da aynı zamanda yolsuzluk için fırsat teşvik edebileceğine rağmen. Bizimki gibi küçük bir toplulukta, destekleyici bir ortamın parçası olduklarından, yerel ilişkiler ve aile ilişkileri önemlidir. Bunun diyalogu ve anlaşmayı kolaylaştırmasına rağmen, bu, profesyonel bütünlüğe etki edebilecek ve tek taraflı kararları teşvik edebilecek, kayırmacılık ve favorizasyon riskini oluşturur. Hizmet kalitesinin artırılması için tüketiciler tarafından yapılan taleplere inanıyoruz, ancak aynı zamanda müşterilerimizin pro-aktif bir tutumunu oluşturmamız gerekir. Etkin yerel medya ve güçlü bir sivil toplumun eksikliği, bütünlüğün sağlıklı iklimin korunması için temel olarak algıladığımız, vatandaşlar tarafından gözetim mekanizmalarını zayıflatır. Altyapı ve çalışma ortamı, ve de profesyonel uzmanlık açısından kaynak eksikliği, aynı zamanda ciddi bir sorun teşkil etmektedir.

Yukarıdakileri göz önünde bulundurarak, bütünlüğün korunmasını, bizim bilinçli seçimimiz olarak görüyoruz. Bizim en büyük sorumuz, işimizin, ekonomimizin ve yerel topluluğumuzun hayatta kalması ve ilerlemesi şeklinde istismarcı başlıklara karşı daha dayanıklı bir sisteme faaliyet gösterdikleri ve yaşadıkları süreçlere tüm sistemin değiştirilmesi olmaktadır. Direnç, ihlalin azaltılması anlamına gelmektedir, böylece belediye sistemlerimiz, dışarıdan olduğu gibi içeriden de, ek baskılara dayanacak kapasiteye sahip olmalıdırlar. Direnç aynı zamanda, devletten veya uluslararası toplumdan, yerel işletmelerden, sivil toplum ve medyalardan, ve de bizim vatandaşlarımızdan alınan destek olarak gelebilecek birçok fırsatlar oluşturmak durumunda olmak demektir. Yukarıda belirtilenleri elde etmek amacıyla, bizler aşağıdakilerde kararlıyız:

- Bizim misyon, vizyon ve görevimiz için uygun olan, ve yolsuzluğa karşı ve kamu modernizasyonun genel reformu ile uygun olan, bütünlük riski için doğrudan bir politikayı korumamız;
- Devamlı olarak bütünlük risk yönetiminin kalite ve etkinliğini artırmak, bu yönde yerel kapasitelerimizi güçlendirmek, bütünlük planının önlemlerini uygulamak, gözetim ve değerlendirmeyi öngörmek ve yavaş yavaş riske dayalı bilgilendirilmiş karar almanın yeni kültürüne doğru geçmek;

- Bütünlük ihallerine karşı koruma düzeyini artırmak için bizim uygulama ve prosedürerimizi gözden geçirmek;
- Yolsuzluğa karşı “sıfır tolerans” politikasını devamlı olarak uygulamak; yolsuzluğa karşı alanda sorumlu kurumlrla etkili bir şekilde işbirik yapmak;
- Profesyonel standartlara ve ahlaki değerlere dayanarak her zaman bütünlüğü değerlendirmek ve tanıtmak; Sivil Görevliler için Etik Kodun etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak; çıkar çatışması düzenlemelerine saygı duymamız, herhangi iş veya işleme veya herhangi mali çıkara sahip veya diğer herhangi kişisel çıkara sahip olan, resmi görevlerin yerine getirilmesi ile aykırı olan veya olabilecek kişisel herhangi diğer çıkara dahil olmaktan kaçınmamız, ve kayırmacılık ve favorizasyonu önlemek için;
- Mali kayıp getirebilecek, veya Mamuşa Belediye’sinin bütünlük veya profesyonellik imajı tarafından bizleri kısıtlayacak herhangi diğer davranıştan kaçınmamız.

Ben, bu vesile ile, Mamuşa Belediye’si içinde bütünlüğün korunmasını güçendirmek için tüm çabalarda benim güçlü bağlılığımın ve tam ve koşulsuz desteğini beyan edebilirim.

Arif Bütüç,
Mamuşa Belediye Başkanı
2016

BÜTÜNLÜK PLANI

Bütünlük Planı, müşteri merkezli şeffaf ve etkin hizmet sunma odaklı, yapılan faaliyetlerin tüm spektrunda mevcut işlevsel kontrolleri daha fazla artırmak için Mamuşa Belediye'sinin kararlılığını yeniden belirtmektedir. Plan, kendi bütünlük hedeflerine ulaşmak için, riske dayalı önlemleri ve yasa vede değerlerin ve profesyonel standartların üstünlüğünün güçlendirilmesini öngürür. Bu Plan, Belediye için aşağıdakilerde önemli bir rol oynayacaktır:

- Yüksek riskli alanlarda odaklanma ile tüm kuruluş için bütünlüğün risk yönetimi; bütünlük riskin proaktif yönetiminin reaktif ile değerlendirmesi; yolsuzluk için fırsatların azaltılması/ortadan kaldırılması ve yolsuzluğa karşı genel direnmenin iyileştirilmesi;
- İlgili yasa ve prosedürel taleplerle ve yönetimin uluslararası en yüksek standartları ile uyumluluğun güçlendirilmesi;
- Bütünlük yönetiminde ortak-mülkiyetin ve toplu taahhütü teşvik etmek için, tüm düzey ve fonksiyonlarda farkındalığı artırmak için, zayıflıkların saptanması ve önlenmesinde etkili bir bütünlük için tüm personel kapasitelerinin daha fazla geliştirilmesi;
- İç ve dış paydaşlar ile güven çerçevesini iyileştirmek, ve Belediye bütünlük performansı ile ilgili onların talep ve beklentilerine cevap vermek için.

Plan, Ekim 2015-Şubat 2016 döneminde yapılan ve Mamuşa Belediye'sinin kapsamında alınan, *risk değerlendirmesi ve bütünlük planlamasının tüm kapsayıcı bir sürecin sonuçlarına dayanmaktadır*. Bu süreç, bütünlük ihlaline yol açabilecek organizasyon zayıflıkların *belirlenmesini* ve de onların *değerlendirmesini* kapsamıştır, (1) ilgili potansiyel ihlallerin neden olduğu maddi ve maddi olmayan yöndeki zararı ve (2) düzenlemeler, prosedürler, ilgili uygulamalar ve personel kapsamında desteklenen güncel organizatif direnç aracılığıyla, meydana gelebilecek olayların olasılığını dikkate alarak. Yukarıda belirtilen noktaları yerine getirmek için, Belediye aşağıdaki adımları almıştır:

- Mamuşa Belediyesi Başkanı tarafından yönetilen Çalışma Grubun kurulması yoluyla bütünlüğün planlanması için sorumluluklar belirlendi;
- Belediye'nin stratejik, düzenleyici ve operasyonel ilgili çerçevesi incelenmiştir;

- Performans, gözlem ve bütünlük uygulamasından veriler analiz edildi;
- Belediye’de bütünlük yönetiminin sistem değerlendirmesi için yararlı veri ve bilgi sağlamak için kuruluşun öz değerlendirmesi için bir referans aracı geliştirdi; sonuçlar, riskin belirlenen alanları ve hat ve operasyonel önlemlerin iyileştirmesine dayanarak (kuruluş bütünlüğün öz değerlendirmesi için sistem geliştirildi);
- Bütünlük risklerini belirlemek ve değerlendirmek ve önleyici önlemleri listelemek için yüksek risk alanlarında temel idari bilimlerinde spesifik risklerin ele alınması için riskin istenilen tabloları ve odak grupları ile çalıştaylar kullanmıştır (çalıştay ve yapılan görüşmeler; geliştirilen Bütünlüğün Risk Kaydı);
- UNDP-nin bütünlük gelişimi ile bağlantılı olan belge/talimatlar kullanılmıştır; Bütünlüğün en iyi Uygulamaların Özetleri, Transparency International el kitabı, ISO 31000 ve FERMA risk yönetim standartları, Rüşvetle mücadele yönetim sistem için BS 10500 Spesifikasyonu; yolsuzluğa karşı Avustralya/Yeni Zelanda-AS 8001-2008 standardı; sosyal sorumluluk için ISO 26000 Rehberi; Rüşvet mücadelesinde Transparency International Çalışma İlkeleri; ISO 9001 kalite yönetim sistemin taepleri ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi; önerilen önemleri desteklemek için referans olarak.

Uygulamayı kolaylaştırmak üzere, özele bir *Eylem Planı* tasarlanmış ve eklenmiştir (Ek 1). Belediye, onun *uygulamasının dönemsel gözlemini* sağlayacaktır. Planın düzenli gözetimi için sorumluluklar _____ verilmiştir. Düzenli raporlama, Plan uygulamasının takvime göre yapılması ve planlanan sonuçların elde edilmesini sağlayacaktır. _____ uygulama ile ilgili Belediye Başkanı’na dönemsel bazında raporlamak için sorumlu olacaktır. Raporlamanın minimum sıklığı altı aylık süre içinde olmaktadır. Raporlama, Başkana, herhangi beliri önem/önlemlerin uygulamasında zorluk/gecikme halinde zamanında düzenleyici/önleyici önlem almasını sağlar. Bütünlük Planı, özellikle aşağıdakileri içermelidir:

- Mamuşa Belediyesi’nin bütünlüğü için bağlılığını yenileyen **Bütünlük Beyanı**.
- Tarihi, kapsamı, amacı, hedefler ve metodolojiyi açıklayan **Bütünlük Planını**.

- **Stratejik hedefler, faaliyet hatları ve önlemler** Mamuşa Belediyesi'nde bütünlük korumasının güçlendirilmesini amaçlayan eylem alanları ve stratejik temel hedeflerini belirlerler. Bunlar, bütünlüğün değerlendirme risklerine, iyi belirli uygulamalar ve çıkartılan derslere dayanır. Plan, uygulama sürecin yönetiminde amaçlanan önlemlerin devamı için desteklenen, planlanan faaliyet hatları için gerekçe/neden sunar.
- **Eylem Planı**, beirli hedefleri ele almak için alınması gereken tüm önlemleri detaylı olarak belirler, vede uygulama için organizatif sorumluluk ve ilgili zaman çerçevesini. Gerekli mali kaynaklarla desteklenen her önlem için başarı göstergeleri tanımlanmıştır.

Bütünlük Planı, Mamuşa Belediyesi'nde bütünlük yönetim sistemin daha fazla iyileştirilmesi için stratejik temel olarak görülmektedir (metnin devamında BYS olarak anılacaktır). Bu tür bir sistem, bütünlük ihlallerin önemli ölçüde insani ve ekonomik maliyetlerin azaltılmasında anahtar olarak kabul edilir, gelecekteki çalışmaları ilerletir ve kuruluşun itibarını ve güvenilirliğini artırmaktadır. Bütünlük planlaması onun temel sütünü olarak kalır.

STRATEJİK HEDEFLER, FAALİYET HATLARI VE ÖNLEMLER

Mamuşa Belediyesi, kamu idaresinin modernizasyonun Kosova ajandasını yöneten fırsatları ve zorlukları ile uygun olarak müşteri merkezli erişimin devamlı güçlendirilmesi ve hizmet modernizasyonu, işlevlerin etkinliği ve verimliliğin artırılması amacıyla kendi süreçlerini güncellemiştir. Bugüne kadar başarılarına dayanarak ve yolsuzluğa karşı ulusal ajanda ve uluslararası başarılı uygulamalar tarafından esinlenerek, idare, üç ana alana odaklanarak bütünlüğün yönetim uygulamalarını devamında ilerletecektir, aşağıdaki gibi:

- Bütünlük performansını iyileştirmek için ve ihlaller için potansiyeli azaltmak üzere, bütünlük riskini etkili bir şekilde yönetmesi şeklinde, belediye için uygun kurumsal bir çerçeve ve bir politika **sunmak için bütünlük risk politikaların devamında iyileştirilmesi;**
- **Kritik süreçlerde ve operasyon alanlarında bütünlüğün korunmasının güçlendirilmesi;**
- Toplumun yararına bütünlük reformlarında ortak sahip olarak faaliyet göstermek için dış aktörlerin **kapasitelerinin mobilizasyon ve şeffaflık açıklığının teşvik edilmesi.**

Aşağıda, yukarıda bahsedilen hedefler sunulur ve açıklanır ve bu hedefler, politika ve yönetimin somut faaliyetlerin hatlarına ve onların başarısını destekleyen önlemlere çevrilir.

STRATEJİK HEDEF 1:

Bütünlük performansını iyileştirmek için ve ihlaller için potansiyeli azaltmak üzere, bütünlük riski etkili bir şekilde yönetmek amacıyla, belediye için uygun bir kurumsal çerçeve ve bir politika sunmak için, **bütünlük risk idaresi ve bütünlük risk politikaların daha fazla iyileştirilmesi.**

Faaliyet hatları ve ilgili önlemler

- 1.1. Mamuşa Belediyesi'nin mevcut stratejik öncelikleri, Kosova'nın kamu idaresinin temel yönleri ve yolsuzluğa – karşı ve bütünlüğün daha iyi standartları ile uygun olarak bütünlük risk politikaları koruması ve güncellemesi.

Gerekçe: Liderlik, birçok stratejinin, özellikle organizasyonel olanlarla, başarının elde edilmesi için merkezi bir öneme sahiptir. Organizasyonel değerler ve hizmetin yüksek profesyonel standartlarına saygı, belediye yetkilileri tarafından kabul edilmeyecek ve takip edilmeyecektir eğer yönetim pozisyonlarında yetkililer tarafından gösterilmiyorsa. Bütünlük riskin proaktif politikaları ile liderler, organizasyonel oran gibi etik davranışı teşvik ederler. Böylece, liderlik belediyenin tüm düzeylerinde önemlidir ve tüm personel tarafından biinen ve tebliğ edilen, riskin istikrarlı ve görünür bir politika aracılığıyla güçlendirilmelidir. Etkili olması için, bu tür risk politikası, belirlenen riskleri ve özel sorunları ele almalıdır. Sistemin önemli gelişmeleri ve konuları üzerinde dayalı ve sürdürülebilir olması için, kamu idaresinin modernizasyonu için Kosova ajandasının önemli öncelikleri ile uygun olmalıdır. Yenilikçi olması için, o yerel bağlamda teşvik etmek için uyarlanan ve çıkartılan dersler üzerine dayalı, bütünlük yönetimi alanında mevcut en iyi başarıları dikkate almalıdır.

1.1.1. Të demonstrojnë lidërsip në çështjet e integritetit komunal nëpërmjet organizimit/përgatitjes në mënyrë adekuate me qëllim të implementimit të vazhdueshëm dhe në kohë të Planit të Integritetit, si dhe raportimin, rishikimin dhe përditësimit e tij në baza periodike. Kjo e fundit duhet të bëhet në një format të strukturuar dhe të informuar, bazuar në rivlerësimin e rreziqeve dhe cenueshmërive të identifikuar, sipas nevojës, si dhe në fund të periudhës së planifikimit.

1.1.2. Të synohet rritja e dukshmërisë së përpjekjeve të integritetit të lidërsipit aktuale të komunës në të gjithë komunën, vendos një sistem të strukturuar për të përfshirë çështjet e integritetit të ndërlidhura me agjendën e dëgjimeve publike, seancave publike dhe takimeve periodike të menaxhmentit të lartë. Për të fituar partnerë në reforma, miratohet dhe mbahet një politikë e përfshirjes progresive të një game më të madhe të akterëve të brendshëm dhe të jashtëm në diskutimin e rreziqeve të integritetit dhe masave të integritetit, që përfshinë këshilltarët Komunal dhe palët kryesore të interesit.

1.2. Risk politikasının elde edildiğini ve riskin etkin yönetimin uygulandığını sağlamak için, bir yönetim çerçevesi olarak bütünlük yönetim sistemin daha fazla güçlendirilmesi.

Gerekçe: Bütünlük politikaların hedeflerinin başarısını sağlamak için, Belediye'nin risk politikasını ve risk yönetimini spesifik bir şekilde destekleyen yönetimin uygun bir çerçevesine ihtiyacı var. Bu, bütünlüğün işlevsel ve uygun bir yönetim sistemini gerektirir. Bu sistem, Bütünlük Planı'nda bütünlük önlemlerin planlamasına hizmet verir; ancak aynı zamanda onun uygulanmasını, gözetimini ve bütünlük performansını belirleyen operasyonların temel özelliklerin ölçümünü sağlar. Bütünlük performansın

ve bütünlük yönetimi için sistemin sürekli iyileştirilmesi amacıyla bir sonraki eylemlerin alınmasını kapsar. Su anda, Mamuşa Belediye'si, bu tür bir sistemin önemli unsurlarını gösteriyor, ancak buna rağmen, onun sütun ve bağlantıları hala iyi deneyimler ve bütünlüğün korunmasındaki standartlara uygun olarak inşa edilmeyi/güçlendirmeyi gerektirir.

Bu Bütünlük Planı, yukarıdaki yönde önemli önlemleri içermektedir. Bu bütünlüğün yönetimi için tamamen adanmış bir sistem olmasına rağmen, belediye bağlamında meydana gelebilecek bütünlüğün tüm konuları için çözüm değildir, ancak yinede yönetim sisteminde yolsuzluk ve ihlaller için fırsatların azaltılmasında önemli olmaktadır. Sistem, süreçlerin yeniden gözden geçirilmesi, prosedürlerin yeniden tasarlanması için fırsatlar sunar ve yasal yükümlülükler ve etik taahhütlerle uygunluğu sağlamak için kolektif bağlılığı ve güveni güçlendirir.

1.2.1. Mamuşa Belediyesi'nde bütünlük fonksiyonun yerine getirilmesi yönünde rol ve sorumlulukların net ayrımının yapılması, Bütünlük Planın uygulanmasının yönetimi ve de onunla bağlantılı raporlamalar için sorumluluğu ve sorumlu makamı kapsayarak. Onlardan her birinin bütünlük risk yöneticisi olduğunu ve yetki alanı ve o/onun sorumluluğu içinde, bütünlükle ilgili büyük sorumluluğa sahip olduğuna dair personelin bilinçlendirilmesi. Otorite, güvenilirlik ve personel tarafından güvenilir olması için statüye sahip olması ve etik ikilemelerin çözümünde onlara yardımcı olması amacıyla, bir etik danışmanın ataması yoluyla, bir etik danışma sistemin kapsanmasını dikkate alması.

1.2.2. Mevcut Etik Kodu ve Çıkar Çatışması için normatif düzenleme, hediye, ikincil istihdam, zorunlu beyana dahil olunan ancak onunla sınırlanmayan, bütünlüğün korunması ve yönetiminde anahtar enstrümanlar ile tüm personelin önemli bir şekilde aşına olmasının güncelenmesi. Bu amaçla, ihtiyaca göre eğitim ve farkındalık formatları, vede çalışanların bilgilerinin periyodik test edilmesi dikkate alınmalıdır. Bu tür bir eğitim, tüm çalışanların beklentilerini net bir şekilde kapsamalıdır (1) bazı konuların iletişimindeki yükümlülük ile ilgili; (2) konuların tür listesi, somut örneklerle birlikte tebliğ edilen, bütünlüğün ihlali için ihlaller ve şüpheler dahil olmak üzere; ve (3) bu konuların nasıl tebliğ edileceği ile ilgili bilgilendirme.

1.2.3. Mamuşa Beediyesi'nde Hediye Kayıt varlığın sağanması, ihtiyaca göre muhafaza edilmesi ve bu kaydın varlığından tüm personelin haberdar olması.

1.2.4. Eğitim, farkındalık ve iletişimin doğru formatları aracılığıyla bütünlük riskin yönetimi ve risk politikalarında orta ve yüksek yönetiminin

bilgi ve becerilerin güçlendirilmesi. Riske dayalı düşünmenin aşamalı bilgilendirilmiş karar alma, prosedür yazma, vede bütünlüğün işlevsel kontrollerin uygulanması ve gelişimi için temel olmasının sağlanması. Bu amaçla, orta ve üst yönetiminin ağırlar, konferanslar, yuvarlak masa toplantıları ve uygulayıcıların ilgili projelerinde katılımını teşvik etmek.

1.2.5. Önleyici bir enstrüman olarak tanıtılan, kötü niyetli davranışın *iç raporlaması için* işlevsel ve iyi tasarlanmış bir mekanizmanın oluşturulması. *Muhbir korunması* konuları ile personel aşinalığını artırmak, herkesin bilgilendirmenin özel önemini anlaması ve eğer ve gerekli olduğunda, koşullarla uygun olarak faaliyet göstermesi şeklinde, düzenleme ve prosedürler de dahil olmak üzere. Belediyeler’de muhbirlerin korunmasının iyi organize olduğundan emin olunmak. Bütünlükle ilgili olayların, belirlendiği, kayıt edildiği, duruma göre raporlandığı, vede incelendiği, ileriki faaliyet ihtiyaçları için tamamen analiz edildiği ve değerlendirildiğinin sağlanması, ve belediye yönetiminin erken hareketler beliremesi. Bir dolandırıcılık veya yolsuzluğun ortaya çıkmasından sonra iç kontrollerin yeniden gözden geçirilmesi. Ortaya çıkan olaylar için disiplin prosedürlerin tutarlı uygulanmasının kontrol edilmesi, belgelendirilmesi ve bu kontrollerin tebiğ edilmesi. Eğilimlerin yıllık bazda raporlanması ve yayınlanması.

1.2.6. Mamuşa Belediyesi’nde *Etik Kodun uygulanmasının gözlem* önemi için personel bilincinin artırılması. Bu amaçla, Etik Kodun bağamında uygulanması gereken merkezi düzeyden geliştirilen gözlem kriterleri ile personelin aşına olunması. Etik ilkelerin ve belediyede şeffaflığın gözlemi için sorumlu kişilerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve eğitilmesi.

1.3. Të përmirësohen praktikat e menaxhimit dhe zhvillimit të burimeve njerëzore, për t’u siguruar që stafi është i përgatitur mirë dhe i vetëdijshëm për rolin që ka në menaxhimin e integritetit.

Gerekeçe: Etik değerlerin ve profesyonel standartlarına saygı ile ilgili belediye yetkilerin performansı, bütünlüğün yönetimi için uygulanan sistemin önemli bir parametresi kalmaktadır. Bu nedenle süreçlerin, sadece çalışma için doğru insanlarla uygun personele sahip olanlar değil, ancak bütünlük ihlallerine karşı sistemin etkili şekilde korunması fırsatı tüm personele verilmesini sağlamak için gerekli adımların alınması gerekir. Mamuşa Belediyesi’nde yapılan risk değerlendirmesi, İKY ve İKG-nın kritik süreçlerin önemi ile ilgili tüm personelin bilinçlendirilmesinde yüksek düzey göstermiştir. Eğer son olanlar bir bütün olarak bütünlük ihlallerine karşı güçlü direnç sunuyorsa,

aşağıdaki olanlarda daha fazla iyileştirme için ihtiyaç olduğunu tespit edilmiştir: performansın doğrulanması ve değerlendirilmesi; personelin seçimi ve işe alınması; eğitim sistemi, ülke dışında eğitim ziyaretleri, mali tazminat sistemi, kariyer gelişimi. Seçim ve işe alım süreçlerinde bütünlüğün artırılmasına yardımcı olabilecek bütünlük ile ilgili olası önlemler gerekli olarak kabul edilmiştir: favorizasyon ve kayırmayı önlemek için seçimin net ve şeffaf kriterleri; personelin seçimi ve işe alımı için yazılan iç prosedür; seçim komisyonun çalışmaları üzerinde net belgelenen denetleme; çalışma için başvurunun sunumu ve belgelerin hazırlanması için makul zaman süreci, tüm komisyon üyelerin Çıkar Çatışması için imzalanan ifadeleri, işe alımdan önce nitelik ve diplomaların doğrulanması. Kariyer gelişimi için sistemin iyileştirilmesi için fırsatlar şunlarda görüldü: kariyerin gelişimi için net ve şeffaf kriterler, devamda oluşturulan ve takip edilenler; kariyer gelişimi için iç net prosedürler; kariyer gelişim prosedürleri, ödeme ve kazançların düzeyinin şeffaf sistemi için dış prosedür; kariyergelişimi, kurallara saygı için ad hoc denetimler için prosedürlerin istismarı ile ilgili şikayetlerine etkin bir şekilde cevap vermek için şikayetlerin güncellenen sistemi. Değerlendirme ile ilgili ise, daha fazla iyileştirme için fırsatlar şunlarda görüldü: personel değerlendirmesi için yazılan iç prosedürde; favorizasyon ve kayırmayı önlemek için değerlendirmenin net ve şeffaf kriterleri; değerlendirme süreci için net belgelenen denetim; değerlendirme sürecin eksiklikleri hakkında bütünlük danışmanında raporlama ve ondan tavsiyeler almak için fırsat. İKG sistemini iyileştirmek için fırsatlar şunlarda görüldü: eğitim olasılığı için artırılan şeffaflığı, eğitimcilerin yarışmacı seçimi için şeffaf ve net kriterler ve eğitim sonuçların raporlanması; net denetim ve eğitim sonuçlarının raporlanması; eğitim etkinliğin değerlendirilmesi.

1.3.1. *Sivil Hizmette İnsan Kaynakların Yönetimi için Bilgi Sistemin katılımı ve bakımı için fırsatların incelenmesi (İKYBS) – Sivil Hizmet İdare Departmanı tarafından yönetilen ve oluşturulan (MAP), ve yerel düzeyde tüm kamu idare kurumlarında daha fazla genişletilmesi için. Bu Mamuşa Belediyesi'ne, sivil hizmette politikaların uygulanmasını planlaması ve gözlemine sağlayacaktır. Bilgi doğruluğun sağlanması.*

1.3.2. Tüm belediye uygulamalarında ve prosedürlerinde ayrımcılığın olmaması, doğru işlevin ve cinsiyet eşitliğin sağlanması. Bu amaçla, yeterli korumanın sağlanması amacıyla mevcut cinsiyet politikaların yeniden gözden geçirilmesi ve kadınların yüksek yönetim pozisyonlarında katılımını teşvik edecek bir politikanın geliştirilmesi. Elde edilen ilerleme periyodik bazda ölçülsün.

1.3.3. Nitelikli personel ile İKY ve İKG fonksiyonları uygun bir şekilde doldurusun. Daha fazla mevcut kapasiteleri iyileştirmek için kullanılabilirdeki dış her kaynağın kullanılması (örn.İKAP projeye dayalı eğitimler).

- 1.3.4. Şeffaflığın artırılması ve iyileştirilen kontroller aracılığıyla *belediyenin işe alım süreçlerinin iyileştirilmesinin dikkate alınması*. Bu amaçla, işe alımda minimal standartların oluşturulması ve onların uygulanması hakkında gözlem ve raporlamanın yapılması. Belgelerin teslim edilmesi, hazırlanması ve başvuru için yeterli zamanın tanınması. Yüksek riskli hassas pozisyonlar için aday kriterlerin dikkate alınması.
- 1.3.5. Kosova'da merkezi şekilde onaylanması gereken *performansın yeni sistemin uygulanmasının teşvik edilmesi ve gerekçelerin keşfi*. Bu objektif ve şeffaf ve liyakat kriterlerine dayalı hareket ve tanıtılmaya yardım edecektir. Sistem fonksiyon şeffaflığın doğru düzeyin korunması.
- 1.3.6. *Çalışma saatlerin yönetimi üzerinde kontrollerin güçlendirilmesi*: örn. Çalışma saatlerin kaydı için sistemin kullanımı dikkate alınması; şikayet sistemin, vb.
- 1.3.7. *Resmi seyahatlerin yönetimi için kontrol önlemlerin güçlendirilmesi*, tüm resmi seyahatlerin kabul edilmiş ve iyi tanımlanmış kriterlere dayalı olduklarını sağlanması, şeffaaf ve koşullara uygun olmaları.
- 1.3.8. Sorun ve eğilimleri belirlemek için bir "erken uyarı sistemi" olarak iş ve bütünlük çevresi ile *personel memnuniyetini gözlemlemek için* peryodik anketlerin başlatılması.
- 1.3.9. Mesleki iyileştirmesinin düzenlenmesinin dikkate alınması, eğitim, eğitimin düzenlenmesi ve verimliliğin değerlendirilmesi için ihtiyaçların gerekli değerlendirme şekline bağlanarak. Eğitimin, ihtiyaç bazında düzenlenmesinin sağlanması.
- 1.3.10. *Eğitim için fırsatların, tüm personele gerektiği şekilde ve zamanında iletilmesini sağlamak için gözlem ve kontrol mekanizmaların güçlendirilmesi*. Bu amaçla, net şeffaf, kontrol önlemleri, sorumluluk ve raporlama mekanizma kuralları ile yapılandırılan bir prosedürün sunumun dikkate alınması.
- 1.3.11. Özellikle IKY ve IKG ile bağlantılı konular için ücretsiz telefon hattın oluşturulmasının dikkate alınması. Sorumlu üst yönetimde eğitimin analiz edilmesi ve raporlanması.

1.4. Koordinasyon sistemin ve iç iletişimin önemli ölçüde ve belirgin derecede iyileştirilmesi

Gerekeçe: Bütünlük politika hedeflerinin yerine getirilmesini sağlamak için, Belediye'nin uygun bir iç iletişim ve koordinasyonun sistemine ihtiyacı var. Böyle bir sistem insanları ve sistemleri birbirine bağladığı gibi aynı zamanda açıklık, katılım ve bütünlük konuları ile kuruluşta ortak bir ruhun özel profilini oluşturur. Politika ve kararların etkin bir şekilde uygulanması ve bilgilendirilmiş karar, zorluk/görevlerin ortak anlayışına ve de ortak hedef ve değerlere dayanmaktadır. Dolayısıyla, koordinasyon ve iletişim sisteminde eksiklikler, ortak yararın sağlanmasında mevcut bireysel potansiyelini kullanmak için vakaların kaybı veya kullanılmamasına yol açabilir.

- 1.4.1. Mamuşa Belediyesi'nde *halkla ilişkiler ve iletişim fonksiyonun*, uygun personel ile tamamlanması. Bu bağlamda, tüm düzeylerde verilerin ve bilgilerin değişimini sağlamak amacıyla ve BIT-te daha kolay erişimin sağlanması amacıyla *IT fonksiyonun gerektiği gibi desteklemek için daha acil ihtiyaçların dikkate alınması*.
- 1.4.2. Bütünlük ile bağlantılı konu ve gelişmelerin düzenli tartışılması ve proaktif tutumların teşvik edilmesi için, bütünlüğün iç iletişim sistemin düzenli bir parçası olmasının sağlanması. Çoğalmayı artırmak ve farkındalığın artışı sağlamak için bu tür iletişimin uygun kanalların incelenmesi. İhtiyaca göre, birimler arasında iletişim ve verilerin daha etkili alışverişin sağlanması amacıyla IT altyapısını kullanarak *iç iletişim sistemin* sürekli oluşturulması/bakımı/iyileştirilmesi.
- 1.4.3. Dikey ve yatay iç *koordinasyon* için prosedürlerin daha fazla iyileştirilmesi ve formalize edilmesi, ve de paydaşların farklı kategorileri ile dış koordinasyon için: merkezi hükümet, belediyeler, işletmeler, STK-lar, vb. Tüm birimlere görevlerin desentralizasyonu amacıyla en düşük düzeylere yönetim toplantılarının düzenlenmesi için sistemin optimizasyonun dikkate alınması. İhtiyaca göre, birimler arasında iletişim ve verilerin daha etkili alışverişin sağlanması amacıyla IT altyapısını kullanarak *iç iletişim dijital sistemin* sürekli oluşturulması/bakımı/iyileştirilmesi.

1.5. Bütünlük yönetim sistemin işeyişi için önemli bir sütün olarak iç denetim ve kontrolün etkili bir sistemin oluşturulması ve bakımı

Gerekçe: Yönetim için hiçbir sistem, iyi yapılandırılan, gerekli ve denetimin hesap verebilirliği ve kontrolün kaynakları ile uygun bir sütünü olmadan belirenen hedeflerin yerine getirilmesinde makul önem sağlaması ve verimli çalışması sağlanamaz. O yolsuzluk vakaların soruşturmasını sağlaması yanı sıra, eksiklikleri ortaya çıkartır ve böylece erken aşamada ve risklere gelmeden onların işlevini sağlar. Mamuşa Belediyesi'nde bu sistemin oluşturulması ve güçlendirilmesi hala erken aşamada olmaktadır. Denetimim öneminin bilinmesine rağmen, belediye, denetim alanında kendi iç kapasitelerini geliştirmesi hala gerekli olmaktadır, ve de gerekli politik, düzenleyici ve operasyonel çerçevesinin tamamlanması. Risk değerlendirmesi, denetim çerçevesinin ve iç denetimin ilgili rolün personel için bilinir olduğunu net ortaya koyar. Ancak gelecekte zorluklar olacaktır. Bu bağlamda, denetim sonuçları üzerinde ek kontrol, denetim ekibin artan profesyonelliği, ad hoc denetimler (beklenmeyen/planlanmayan), artan sıklık ve denetimin net belgelenmesi, bütünüle ilgili denetim sürecinin etkinliğini artırabilecek operasyonel uygun önlem olarak görülmektedirler.

1.5.1. Bütünlük korumasının ana sütünü olarak denetimi tanıtarak *denetim fonksiyonunun uygun tamamlanması* ve işyerin detaylı tanımın sağlanması. Denetim enstrümanların güncellenen talepleri ile ilgilenmek için iç denetimin profesyonel kapasitelerin artırılması. Mevcut ödüllendirme sistemi kapsamında denetçiler için *çalışma için teşvik artırmanın* yolları araştırılsın, örneğin risk katsayısı üzerinde çalışılması, ve de kapasitelerin artırılması için fırsatlar sağlayarak.

1.5.2. İç denetim ile bağlantılı olan mevcut iç prosedür ve politikaların yeniden gözden geçirilmesi. Tüm *aşama/adımlarını* kapsayan *net bir PSO-nun sağlanması için fırsatların incelenmesi*: belgeleme ve raporlama talepleri, ilgili sorumlulukların dağıtımı. Odağın, risk yönetimi, özel kontrol eylemleri, iç denetim planlaması, iç denetimi için kaynak tahsisi, iç denetim performansın değerlendirilmesi ve kalitenin sağlanması, olması.

1.5.3. Yüksek düzeylerde yolsuzluk ve dolandırıcılık risklerine odaklanan, *denetim planlamasını* risk değerlendirmesine dayanması fırsatını yakalamak için, denetim planlamasının mevcut sistemin yeniden gözden geçirilmesi. Denetim sıklığı ve türlerin artırılması. İhtiyaca göre, düzeltici gerekli önlemlerle, denetim planının uygulanmasının gözleminin sağlanması.

1.5.4. *Denetim bulguları/tavsiyelerinin uygulanması üzerinde kontrolün daha fazla güçlendirilmesi ve yapılandırılması.* Bu bağlamda, dış ve iç denetim tavsiyelerinin uygulanmasını takip eden bir veri tabanının oluşturulmasının göz önünde bulundurulması, ve de onların uygulanmasında yapılan ilerlemeyi kaydeder ve iç kontrol eylemlerini gözlemleyebilecek ve değerlendirebilecek kamu yöneticileri için tek enstrüman olarak fonksiyon gösterir.

1.6. Kalitenin sürekli iyileştirilmesinin uygulanması, etkinliğin, verimliliğin, şeffaflığın ve yerel yönetimin hesap verebilirliğin güçlendirilmesi, ve böylece bütünlüğün kötüye kullanımı ve profesyonel standartlar için fırsatların azaltılmasını sağlamış oluruz

Gerekeç: Bütünlüğün etkili yönetimi, niteliğin, hesap verebilirliğin, şeffaflığın, verimliliğin ve fonksiyon etkinliğin korunmasından ayrılamaz. Tüm dünyada, yerel yönetimler giderek, müşteri beklentileri ve ihtiyaçlarının karşılanmasının en yüksek düzeyine kadar onların performansını iyileştirmek için TÇM-ye dayalı enstrümanlar kullanmaktadırlar. Bunlar, diğerlerin arasında, fonksiyonel yeniden değerlendirmeler, ISO standartların uygulanmasını kapsarlar, kalite yönetim sistemi için talepleri öngören ISO 9001 gibi, Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) gibi bu tür mükemmellik şemaları ve EFÇM, vatandaşların hizmeti için kartlar, vb. Uluslararası standartlara saygı duyulması, süreç ve risklere dayanır ve sürekli bir şekilde tüketicide güçlü bir odaklama kapsayan iç bir çerçeve sunacaktır. Sertifikalandırma (ISO 9001) veya kayıt ve doğrulama aracılığıyla kabul (ODÇ ve EFÇM) yerel düzeyde personel için ek teşvik ve ödül sunar. Vatandaş kartları, bütünlük ve müşteri merkezli ve şeffaf hizmet hakkında yönetimin net bağlılığı için iç ve dış müşteriler için güçlü bir mesaj iletirler.

1.6.1. Ayrıca, modernizasyonun ulusal ajandasına göre, *iç organizasyonu ve iş yerlerin sınıflandırılması*, ve de onların sistematizasyonu için Düzenlemenin onaylanması, hükümet tarafından onaylanan iş yerlerin kataloğuna dayanarak. Fonksiyonun maksimum etkinliğini ve şeffaflığını elde etmek için sorumluluk ve hesap verebilirliğin ilgili hatları, ve de tüm pozisyonların tüm kapsayıcı bir şekilde ve net kapsandığını sağlamak için *organizasyon yapısının incelenmesi*. İş yerlerin kataloğunda belirlenen model ile ve kurumlarda iş yerlerin sistematizasyonu için yeni düzenleme tarafından kaynaklanan sorumluluklarla çalışma yerlerin uyarlanmasının devam edilmesi.

1.6.2. *Süreçlere dayalı bir yönetim sistemin gelişimi* amacıyla, en önemli stratejik, operasyonel ve destekleyici süreçlerin belirlenmesi, onların *belediye süreçlerin Kaydı'nda* sıralanması vede ilgili PSO-lar ve diğer operasyonel talimatlarda kapsanması. Kritik kusurlar bulunduğu

zaman, hataların, sapmaların ve bütünlük ihlallerin riskini azaltmak için prosedür gelişimin dikkate alınması. Bu prosedürlerin, dahil tüm personele tebliğ edilmesi. İhtiyaca göre personelin eğitilmesi.

1.6.3. İç organizasyon, iş yerlerin sistematizasyonu, organizasyonel yapısı ve operasyonel prosedürler için Düzenleme ile uygun olarak, *iş yerlerin mevcut tanımların uyumluluğu ve yeniden gözden geçirilmesinin yapılması..* İhtiyaca göre personele iletilmesi.

1.6.4. *Müşteri merkezli ve kullanıcı için dostane hizmetlerin sunulmasının sokulma/tutulaya doğru çabaların artırılması. En iyi uygulamaların ve ulusal stratejik belgelerin incelenmesi, ve alınan derslerle, stratejik önceliklere dayanarak, hizmet sunumunda verimlilik ve etkinliğin artışı kanıtlayan bir veya daha fazla enstrümanların ilerleyici uygulamasının dikkate alınması, ISO 9001:2015, ortak değerlendirmenin çerçevesini, EFÇM mükemmellik şemasını, müşteriler için hizmet Kartı, vb, kapsayarak.*

1.6.5. Mamuşa Belediye'si tarafından sunulan hizmetlerin kalitesi hakkında kamuoyunu ölçmek için önemli ölçüde mekanizmaların iyileştirilmesi. İhtiyaca göre, müşteri memnuniyeti için anketlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi; "gizli taraf" yöntemi ile eylemlerin alınması, vb. Belediye bağlamında profesyonel standartların uygulanması ve hizmet kalitesi ile ilgili şikayet, öneri ve sinyallerin periyodik (iki yıllık ve yıllık) analizlerin sağlanması.

1.7. Të përvetësohet në mënyrë progresive siguria e informacionit si një fushë kyçe e mbrojtjes, jetike për mbështetjen e integritetit dhe fuqizimin e qëndrueshmërisë

Gerekeçe: Bilgi güvenliği gittikçe, güvenlik açıkları, etkiler ve bağlantılı kritik risklerle bağlantılı olan, girişimin bir ana alanı olmaktadır. Mamuşa Belediyesi'nde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi, Kosova'da ki diğer yerlerle benzer olarak, Mamuşada da bilgi güvenliğinin korunması, ciddi bir sorun oluşturduğunu göstermektedir. Belediye'de IT-nin fonksiyonu için kaynakların belirtilmesindeki eksiklikleri, kapsanan bütünlük tehditlerin yüksek düzeyini, ve de mevcut kontrolün etkinliğini dikkate alarak, bu alanın acil olarak ele alınması gerekmektedir. Bilgi güvenliği zorlukları ile ilgili uygun endişe, etkili bir şekilde bütünlük ihlali için fırsatları sınırlayacaktır.

- 1.7.1. Bir tüm kapsayıcı ToR-un geliştirilmesi ve *doğru personelin istihdam edilmesi yapılarak, bilgi güvenliği yönetiminin fonksiyon sözleşmesinin incelenmesi*. Bu alanda uygun bilgi ve uzmanlığın sağlanması.
- 1.7.2. Endişe edici ana alan olarak, bilgi güvenliğinin korunmasının teşvik edilmesi. Belediye'nin temel bir varlığı olarak bilgi güvenliğini garantilemek için önemli anahtar yönetimin anlayışını önemli ölçüde iyileştirmek. Bu amaçla, ilgili kapasitelerin arttırımının sağlanması ve Kosova'da ve yurtdışında belediye liderliğin ve üst ve orta yönetimin ilgili forumlara katılımın teşvik edilmesi. Özellikle-erişim kontrolü, *bilgisayar kaynakların kullanımı ve bilginin güvenliği ile bağlantı olan* bütünlük risklerine ilişkin tüm personelin bilgi ve farkındalığının artırılması.
- 1.7.3. Bilgi güvenliğinin korunmasında operasyonel kontrolün güçlendirilmesi, yanısıra kullanılabilirlikteki uluslararası standartlara göre oluşturulan referans kadrosunda: Bilgi ve Ağlar Güvenliği üzerinde OECD Talimatları ve, ISO/IEC 27001 yönetimin standartları. Diğerlerin arasında, gizlilik düzenlemenin kullanımı, kavramlar ve bilgisayar kullanım şartları, şifre yenilenmesi, kabul edilen postanın taraması, denetim ve özel raporlar, istihdamın durdurulması durumunda erişimin otomatik olarak iptal edilmesinin, incelenmesi. Onun uygulanması ile ilgili sorumlulukların ve de gerekli kaynakların tahsisin yapılması.

STRATEJİK HEDEF 2:

Kritik süreçlerde ve faaliyet alanlarda bütünlük korumasının güçlendirilmesi



Gerekeçe: Mamuşa Belediyesi'nde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi, korumayı iyileştirerek ve sürdürülebilirliği güçlendirerek, güvenlik açığın azaltılmasına en çok katkıda bulundukları düşünülen iyileştirme/önlemlerin ilgili alanları belirlemesi amacıyla, destekleyici, operasyonel ve önemli stratejik süreçleri dikkate almıştır. Belediyenin en önemli fonksiyonları kapsamında bütünlüğün büyük risklerine ilişkin, kontrolde iyileştirmeler aşağıdaki alanlar için gerekli olmaktadır (risk düzeylerine göre listelenen: en yüksekten en düşüğüne doğru): inşaat düzenlemelerin uygulanması ve inşaatın kontrolü için standartların; yerel hizmetlerin ve kolaylıkların lisans edilmesi; kentsel ve kırsal planlama; arazi kullanımı ve gelişim; kamu sağlığı; kamu sağlığın ilkel bakımın sunulması; kamu ve yerel hizmetlerin sunulması ve bakımı; yerel çevrenin korunması; okul öncesi, ilk ve orta öğretim kamu eğitimin sunulması, eğitim kurumların kayıt ve lisansını, işe alımı, maaşların ödenmesi ve eğitim altyapısı ve yöneticilerin eğitimi dahil olarak; kamu konutu; yerel ekonomik gelişim. Belediye'nin verilen yetkileri arasında bütünlük ihlallerinden risk

altında oldukları (yolsuzluk riski ile) değerlendirilen şunlardır: kadastro notları, seçmen kaydı, sivil kaytları, belediye bölgesinde ormanların korunması. Bütünlüğün korunmasına ilişkin en büyük tehditler aşağıdaki alanlarda görülmüşlerdir: alıcı/yürütme sözleşmeleri; finansal yönetim/ kamu para kaynakların kullanımı/ kötü kullanım ve hırsızlık; bütçeler ve bütçe yönetimi; hizmetlerin sunulması-hizmet sunumun organizasyonu; projelere katılım; konut; kamu taşıtların kullanımı. Yukarıda belirtilen olası risk ve güvenlik açıkların geniş yelpazesi, bu Plan tarafından çıkartılacak, reformların gündemini aşamalara ayrılmış ve iyi yapılanması için ihtiyacı göstermektedir. İlgili politika ve prosedürlerin bulunduğu bazı alanlarda, mevcut kontrollerin gözlem ve bilinçlendirmesinin artırılması, gerekli kapasitelerin artırılmasından desteklenen, uygulama mekanizmaların güçlendirilmesi gerekir. Korumanın daha zayıf görüldüğü alanlarda, bu eylem platformu, uygun prosedür ve politikaların gelişimini ve de güvenilir koruma sağlayan, temel fonksiyonların uygun kaynakların belirlenmesini ele alması gerekmektedir. İş prosedürlerin, talimatların, vb, düzeyinde gerekli iç düzenleme çevresinin ayrıntıya girmeden yürürlükteki yasa ve düzenleme düzeyinde normatif kurallarda fazla destek verilmesi, ortaya çıkan yeni bir riski oluşturabilir, çünkü belediye genel kalkan ile kalacaktır, yerel bağlamında uygulamanın devamını kolaylaştıracak gerekli uygulayıcı prosedürlere sahip olmadan. Özel önlemlerin/kontrol yöntemlerin seçimi, bir dizi faktöre bağlı olmaktadır, operasyonu gerçekleştiren kişilerin beceri ve deneyimler vede kendi operasyonun bütünlük önemi ve karmaşıklığı olduğu gibi. Bu yerel bağlamda, eylem veya eylemsizliğin maliyetleri, olası optimal koruma düzeyini sağlamak için dikkatle dengelenmelidir. Diğer risk değerlendirmeleri, faaliyet ve önlemlerin yeni hatlarını önererek, reformlar için ek potansiyel getirebilirler.

Eylem alanları ve prosedürler için ilgili önlemler ve faaliyet hatları:

İdari prosedürler

2.1.1. *Belgelerin kontrol yönetimi için mevcut sistemin önemli ölçüde iyileştirilmesi.* Bu amaçla, olasılıkların incelenmesi ve Kosova'nın merkezi düzeyinde pilot/geliştirilmekte olan, *Elektronik Belgelerin Yönetimi için Sistemin* uygulanması dikkate alınmalıdır. Bu, bütün belediyede elektronik kayıt tutma süreçlerinde standardizasyon getirecektir, personel ve kullanıcılar arasında bilgil alışverişini artıracak, elektronik dağılımını ve belediyelerin gözlemine; petisyonların elektronik işlevini, dosya statüsü ile bağlantılı petisyonlar ile ilgili bilgi alımı için elektronik bir ara birimin (uygulamanın) oluşturulması. Bu iyileştirmeler, süreçlerin sorumluluğunu, etkinlik ve verimliliğini artıracak, maliyeti azaltacak, ve denetimin net izini sağlayacaklar.

- 2.1.1. Uygun bir arşivlemenin yerleştirilmesi ile *kayıt yönetim sistemin önemli ölçüde iyileştirilmesi*. Bu amaçla, aşağıdaki gibi faaliyetlerin uygulanmasının incelenmesi: uygun alanların tahsisi, duruma göre yeni bir tesisin inşa edilmesi, bu iş ile yükümlü özel bir uzmanın istihdam edilmesi ile bu fonksiyonun sözleştilmesi, işiçin uygun profesyonel eğitimler sağlayarak. Veri tabanının iyileştirilmesi ve duruma göre, kayıtların tutulmasını iyileştirmek için IT teknolojisini kullanarak profesyonel taramanın kullanılması.

Bütçe planlaması. Bütçe ve mali yönetim sistemi. Varlıklar.

Gerekeç: Bütçe planlaması ve bütçe yönetimi, ve de mali ve varlıkların yönetimi, bütünlüğün korunması yönünde kritik oldukları görölmektedir. Bu yönde her kötü yönetim, sadece maddi kaybına yol açmaz, aynı zamanda itibar ve güvenin zarara uğramasına neden olacaktır, ki bunlar orta ve uzun vadede çok zor telafi edilirler. Mamuşa belediyesinde gerçekleştirilen bütünlüğün risk değeriendirmesi, personelin, mevcut bütçe planlamasında ve yönetim süreçlerinde vede onların risk profilindeki karmaşıklığın farkında olduklarını gösteriyor. Yüksek riskli alanlar, aşağıdaki olası risk ve güvenlik açıklarında görölmüştür: onların kötüye kullanımı ile sonuçlanabilecek varlık kaydın eksikliği; iyilik karşılığında alacaklara karşı ödemelerin işlenmesi; kişisel kazanç için belediye araçların kötüye kullanımı; tedarikçiler için ödemelerin işlenmesi. Risk ile bağlantılı düzeylerin, diğeri yerlerde etkili oldukları ve Mamuşa Belediyesi'nde uygulama için incelenebileceği kanıtlanan bütünlüğün operasyonel kontrollerin, en aza indirilmesi şeklinde, uygulanabilir yasal düzenlemeler hariç, diğeri arasında kapsar: yüksek riskli olarak belirlenen alanlarda görevlerin sürekli dağılımını; ödemenin onaylanması için doğru kademelendirme düzeyin; ödemenin belirlenmesi ve iş veya yapılan hizmetlerin onayı, onayın özel mekanizmaların kullanılması ile yapılmasını sağlayarak; ödemenin onayı için en az iki imza isteyerek; ödeme onayına eklenecek ilgili destekleyici belgeleri isteyerek; nakit para kullanımını sınırlandırarak; ödeme sınıflandırmaların ve hesap tanımlamaların net ve tam olduklarını sağlayarak; önemli mali işlemler için yönetimin periyodik yeniden değeriendirmesini uygulayarak; mali periyodik denetimleri uygulayarak.

- 2.2.1. İlgili tarafların etkili bir şekilde katılımın teşvik edilmesi: bütçe planlamasında Vatandaşların/İşletmelerin/STK-ların, bilinçlendirme ve bilgilendirmenin ilgili kapmanyalarını düzenleyerek, zamanında bilgiyi sunarak, bütçe projesinin yayınlandığı ve yorumlar için kullanılabilirlikte olduğunu sağlamak, ve bütçe planlamasında kamu katılımı üzerinde belediye meclisin mevcut prosedür ve kuralların gözlemi.

- 2.2.2. Bütçe planlaması ile ilgili koordinasyon ve iletişim süreçlerin önemli ölçüde iyileştirilmesi. Öngürülen zaman süreçlerin uygulanmasının kesin olarak gözlemlenmesi ve etkin ve zamanında uygulamayı garantilemek için düzenleyici doğru önlemlerin dikkate alınması.
- 2.2.3. Bütçenin gerçekleştirilmesinde gözlemde vatandaş/işletme/ STK-ların katılımının teşvik edilmesi şunları yaparak: bütçe gerçekleştirilmesi ile ilgili vatandaşları bilgilendirmek için kamu tartışma/forumlar organize ederek, doğru zamanda bütçenin gerçekleştirilmesi üzerinde periyodik raporları yayınlayarak, böylece ilgili taraflar bütçe harcamalarını araştırabilir ve belediyeyi sorumlu tutabilirler.
- 2.2.4. Belediye'nin süreç/temel faaliyetleri, raporlama ve hesap verilebilirlik hatları net bir şekilde tanımlayan iç tüm kapsayıcı prosedürlerle iyi donatıldığını sağlayan *bütçe yönetimi üzerinde mevcut prosedürlerin iyileştirilmesi*. Onların, iç organizasyonu ve iş yerlerin sınıflandırılması, ve onların sistematisasyonu üzerinde Düzenleme ile uygun olmaları gerekir.
- 2.2.5. İhtiyaca göre, ve profesyonel standartlara göre çalışma becerisine sahip, uygun insan kaynakları ile mali yönetimin ve *bütçe yönetimin fonksiyonların tamamlanması*. Merkezi makamlar, IKAP, donörler, vb, tarafından organize edilen eğitimler dahil edilerek, meydana gelebilecek her fırsatı kullanarak *personelin iyi yetiştirildiğinin sağlanması*. Bu tür fırsatları periyodik şekilde görmek için görevlenen bu tür eğitimler için yerel düzeyde bir iletişim noktasının belirlenmesi.
- 2.2.6. Bütçe gerçekleştirme dinamiğın daha iyi hesaplanmasının sağlanması şeklinde planlanan zaman süreçlerinde *bütçe harcamaların incelenmesi için uygun bir güvenilir/mekanizma sistemin* kullanılmasının değerlendirilmesi (örn. aylık bazda). Aylık bazda tüm ödemelerin gözlemlenmesi ve silinmesi. Eğilimlerin analizi sağlansın ve koşullara uygun olarak değerlendirilsin.
- 2.2.7. Bir varlık kaydın geliştirilmesi/bakımın yapılması. Onun düzenli güncellenmesini organize eder ve onu aylık bazda gözlemler.
- 2.2.8. *Kişisel ihtiyaçlar için belediye araçların kullanımını önlemek için etkili önlemlerin* alınması ve uygulanması değerlendirilsin, örne. araç kaydı, PIN ile olan yakıt kartların kullanımı, yüksek değerli araçların GPS ile gözlemi. Belirlenen kurallara saygıyı güçlendirmek ve kötüye kullanımı önlemek için ad hoc denetimlerin yapılması.

Kamu alımı

Gerekçe: Mamuşa belediyesinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi boyunca, alım uygulamaları ve sözleşmeler, yolsuzluğun olası risk alanları olarak görüldü. Mevcut veriler, kamu alımı açısından tatmin edici düzeyde bir performans gösterse de, operasyonel kontroller hala aşağıdaki alanlarda güçlenebilirler (risk düzeyleri ile uygun olarak değerlendirilen): tekliflerin değerlendirilmesi; seçim kriterlerin oluşturulması; sözleşme uygulamasının kontrol edilmesi; ihtiyaçların alımların planlanması; ihale-öncesi aşamayı: alım plan/tekliflerin hazırlanma ve yayınlanmasını; gerçekleştirme kalitesinin kontrolü; sözleşme değişiklikleri; sözleşme verilme kararı ve gerekçe; sözleşme koşulları ve zaman süreçleri.

- 2.3.1. Alım Biriminde *yönetim yapısının iyileştirilmesi*. Kamu alımı ve diğer belediye müdürlükeri arasında *iletişim ve koordinasyon uygulamaların iyileştirilmesi*.
- 2.3.2. Kamu alımın tüm aşamalarında kapsanan *personel kapasitelerin iyileştirilmesi*. *Kamu Alım* yasasının teknik talepleri üzerinde, ihale değerlendirmesinin kriter kullanım ve doğası, para için daha iyi değer konsepti ve ihale prosedür ve uygulamalar aracılığıyla alınan mal/hizmet/iş kalitesinin nasıl kontrol edileceği; teklifçilerin haklarının korunması ve belediye düzeyinde prosedürün doğru uygulanması üzerinde uygun anlamanın sağlanması.
- 2.3.3. Talep eden birimin referans tanımı ile ilgili iyileştiren prosedür ve uyumlaştırılmış zaman süreçleri ile, *ihtiyaçların planlama sürecinin iyileştirilmesi*.
- 2.3.4. Personel eksikliklerin ve kaynakların telafisi için *tekliflerin hazırlanma sürecin uyumluluğun değerlendirilmesi*. Bu amaçla, ihalenin model belgelerin kullanımı ve genel standardizasyon değerlendirilmesi. Gelecekte ki tekliflerin hazırlanmasını kolaylaştırmak için spesifikasyon ve elektronik verilerin bir veri tabanının geliştirilmesi ve bakımının yapılması. Model sözleşme koşullarında, ve özel hükümlerde, sözleşme iptalini dahil ederek, ve bağlantı konuların ve yolsuzluk konularını ele alan hükümlerin, dahil edilmesinin değerlendirilmesi.
- 2.3.5. *Etkinlik ve verimliliğin artışı için fırsatların belirlenmesi için kamu alımın iç prosedür/uygulamaların değerlendirilmesi*. İstismarcı davranışların azaltılması şeklinde, duruma göre, görevlerin doğru tahsisin sağlanması vede iç denetim için yükümlülüklerin. İhtiyaca göre, aşağıdaki fonksiyonların farklı çalışanlar tarafından ele

alınmasının sağlanması: sözleşmenin verilmesi için öneri, satım kararın verilmesi, mal ve hizmetlerin kabulü için doğrulama, vede ödemenin doğrulanması.

2.3.6. *Kamu alımın prosedür/uygulamaların şeffaflığının artırılması.* Bu amaçla, ulusal düzenlemeler ve daha iyi uygulamalarla uygun olarak, kamu alımın tüm türleri için şeffaflığın minimal eşğin bir standart gelişiminin değerlendirilmesi.

2.3.7. *Değer zincirinde bütünlük taahhütlerinin etkili bir şekilde teşvik edilmesi.* Bu amaçla, Belediye ile işletme yapan şirketlerden, Mamuşa Belediyesi bütünlüğünün taahhütleri ve koşullar ile uygun olduklarını doğrulamaları istenmesi uygulamasının değerlendirilmesi, bu tür taahhütler beyannamesini imzalayarak.

2.3.8. Belediye kamu alımı üzerinde *vatandaşların gözetiminin artırılması, yani* yüksek değerli sözleşmelerin başlıklarında kamu bilgilendirme gösterimi, yolsuzluk ve kötü yönetimin kritik risklerini getiren yüksek değer ile veya karmaşık alım gözleminde, geniş kamuoyu ve STK-lar tarafından temsilcileri dahil ederek.

2.3.9. *Kamu alımı tarafından sözleşmenin verilmesinden-sonraki aşamada bütünlük kontrolün önemli ölçüde iyileştirilmesi.* Bu amaçla, sözleşmelerin uygulanması üzerinde kontrol niteliğinin iyileştirilmesinin değerlendirilmesi, şunları kullanarak: sonuçların kabulü için komisyonlar ve proje ürünlerinin onaylanması, sonuç/ ürünlerin kabulü ve kalite kontrolün belgelendirilmesi için daha sıkı talepler.

Kamu hizmetleri

2.4.1. Sunulan hizmetlerin ve niteliğin artırılması, vede müşteri memnuniyeti için orta ve uzun vadeli önceliklerle ilgili, hizmet planlaması sürecinin optimize edilmesi.

2.4.2. Hizmetlerin kalitesi, verimliliği ve şeffaflığının artırılması şeklinde, Mamuşa Belediyesi hizmetlerinin Kaydı'nda sunulan tüm hizmetlerin listelenmesi gerekir. İlgili operasyonel prosedürlere uygun şekilde kapsandıklarını denetlemek vede gerekli olduğu yerde ve eğer varsa boşluk doldurmanın değerlendirilmesi. Vatandaşar ve işletmeler için bilgi sunumunun önemli ölçüde iyileştirilmesi vede Mamuşa belediyesi tarafından sunulan hizmetlerde onların erişimi. Bu amaçla, detaylı bilgilerin vede idari hizmetlerin bir listesinin yayınlanma

fırsatının sağlanması şunlar gibi: hizmetin gerçekleştirileceği adresi, sorumu yetkili, proseedürler ve koşullar, maliyet ve hizmet sunum süresi, şikayet hakkı eğer hizmet kabul edicisi sunulan hizmet kalitesi ile memnun değilse. Yukarıdaki bilginin tamamen kullanılabilecek olduğunu sağlamak için internet sayfasını kullanınız, kolaylıkla kullanılabilecek bir formatta, ve talep edilen tüm şablonlar/belgelerle. Bu tür bir bilgiyi yayınlamak için belediyede özel bir alan ayırınız. Vatandaşlar ve işletmelerin ilgili hak ve görevleri hakkında farkındalıkların daha kolay olması amacıyla, broşür/şablonların yayınlanmasının değerlendirilmesi.

2.4.3. *Müşteri merkezli hizmetlerin sunulması için periyodik şekilde personelin eğitilmesi.* Müşteri merkezli hizmetin sunulmasında artan değer ve ihtiyaç ile ilgili tüm personelin bilinçlendirilmesi.

2.4.4. Hizmet verimliliğin artırılması, “One Stop Shop”ta hizmetlerin organizasyonu bağlamı ile personelin doğru tanınması, vede elektronik hizmetlerin sunulması ve Kosova’da son gelişmeler. Bu amaçla, e-yönetime kapsanan ve sorumlu bu kosova aktörleri ile işbirliğin oluşturulması şeklinde, e-yönetim için bir iletişim noktasını belirleyiniz. İletişim ve Bilgi Teknolojisi MAP için teknik altyapı kapsamında, yanısıra Bilgi Toplumu Ajansı, zaten devlet idaresi ofislerinin tümünü kapsayan devlet ağı aracılığıyla, elektronik hizmetlerin sunumu için ilerletilmiş bir altyapı oluşturdu (merkezi ve yerel) ve Verilerin Devlet Merkezi, ki bu IT donanım kaynakların güvenliği için maliyeti azaltır. Bu altyapı, tüm merkezi ve yerel düzey kurumlar için hizmet vermektedir. Mamuşa Belediye’si, kendi sınırlı kaynaklarını göz önünde aldığı anda, eylem planını aşamalara ayıracak, böylece bu altyapının olası daha iyi kullanımını yapması ve onun hizmetlerinin modernleştirilmesini elde edecektir.

2.4.5. Sunulan kamu hizmetlerinin kalitesi ve erişebilirliği üzerinde kamuoyu ölçümü için periyodik enstrümanların kullanılmasının değerlendirilmesi.

Sağlık Bakımı

2.5.1. Tüm kapsayıcı ve değerlendirilmiş şekilde belirlenen ihtiyaçlara göre, sosyal hizmetler ve sağlık bakımın sunulmasında kapsanan personel sayısının gerekli artışın değerlendirilmesi. Ek jinekolog istihdam etme ihtiyacına odaklanınız. *İlerleyici şekilde, 3-cü vardiyaı yerleştirerek, sağlık bakım süreçlerinin sunumasının yeniden organizasyonunu devam ettiriniz.*

- 2.5.2. *Sağlık personelinin performansını artırmak için ilgili paydaşlarla koordinasyonun iyileştirilmesi.* Personel için profesyonel düzenli tazeleme eğitimin desteklenmesi. Personel motivasyonunu artırmak. Bütünlüğün korunması ile ilgili farkındalığı artırmak.
- 2.5.3. Mamuşa sağlık bakım ünitelerinde mevcut donanımların ayrıntılı bir envanterin sağlanması; daha sonraki iyileştirmeler için değerlendirme ve planlama. İhtiyaçların etkili bir şekilde hesaplanması şeklinde, öncelikle bütçe planlamasında bütçe birimin yöneticisi ile koordinasyonun iyileştirilmesi için ihtiyaçların uygun değerlendirmesini sağlayınız. Sağlık için fonların artırılması ve kanıta dayalı karar verme sürecin desteklenmesi.
- 2.5.4. Modern standartları elde etmek için fizik ve teknik altyapısı ve donanmanın devamında iyileştirilmesi. Sağlık merkezin ikinci katında yeni bir binanın inşa edilmesi. Su ısıtımı için güneş enerjisinin kullanımı aracılığıyla sıcak su ile tedarik ve enerji verimliliğin iyileştirilmesine yatırımın değerlendirilmesi.
- 2.5.5. İstismarcı davranış fırsatlarını azaltmak ve hesap verebilirliği iyileştirmek için yerel düzeyde Sağlık Bilgilendirme Sistemin dijitalleştirilmesinin desteklenmesi.

Eğitim, kültür ve spor

- 2.6.1. *Planlama sürecin iyileştirilmesi.* Mevcut kapasitelerle öğrenci sayısının artışının daha iyi harmonizasyonu ile, okul öncesi, ilk ve ortaöğretimin kamu eğitimin sunumu için desteğin sağlanması. Tahmin ve değerlendirme sürecin iyileştirilmesi, belediye bütçesi ve planlama sürecinde onların sonuçlarının entegre edilmesi. İhtiyaçların gerektiği gibi tebig edildiklerini sağlamak için merkezi düzeyde paydaşlara iletişim ve koordinasyonun iyileştirilmesi.
- 2.6.2. Okul altyapısı ve ilave koşulların iyileştirilmesi (bina, spor salonları, IT, öğretim malzemeleri, vb). Uygun formatlarda sanitasyon programların tanıtımının desteklenmesi.
- 2.6.3. Öğretmenlerin istihdamı için şeffaf ve net prosedür/standartların tutarlı gelişim ve uygulanmasının yapılması. *Süreç açılışı değerlendirmesinin yapılması, STK-ları, mülakat panellerde diğer dış paydaşarı kapsamak için fırsatı, mülakat sürecin şeffaflığın artışı ve sonuç tanıtımının artışı teşvik ederek.*

- 2.6.4. Eğitim eğitmeni ve yöneticilerin periyodik eğitimlerin desteklenmesi. Profesyonel ferahlatıcı düzenli eğitimlerde öğretmenlerin taahhüdü. Yaşam boyu öğrenme müfredatlarında bütünlük korunmasının kapsanması. Aktif bir şekilde Kosova’da diğer okullarla bilgi ve deneyimlerin paylaşımının teşvik edilmesi.
- 2.6.5. Vatandaşların taahhüdünün teşvik edilmesi ve şeffaflığın artırılması, veli-öğretmen forumların kurulmasını desteklemek, eğitim sürecin entegrasyonunda ve kalitenin sağlanmasında velilerin aktif katılımının sağlanması (açık günler, vb).
- 2.6.6. Okul temeli müfredatta bütünlük konuların kapsamının teşvik edilmesi.

Ekonomik kalkınma

- 2.7.1. Ekonomik Kalkınma Müdürlüğünde yönetim yapılandırmasının iyileştirilmesi.
- 2.7.2. *Tekonomik kalkınma planlamasında kapsanan personelin kapasitelerinin iyileştirilmesi. Aşağıdaki önemli alanlarda kapasitelerin artışı/güçlendirilmesinin dikkate alınması:* ekonomik bölgesel kalkınma, bölgesel gelişim stratejileri, analiz için araçlar, belirleme, ve stratejik çerçeve, bölgesel ekonomik kalkınma için yönetim, yerel ekonomik kalkınmanın planlanması, ekonomik kalkınma için hizmetler, bölgesel planlama.
- 2.7.3. İhtiyaca göre, karar alma sürecinde kamu ve sosyal paydaşların şeffaf katılımı aracılığıyla, katılım ile erişimi güçlendirmek için fırsatları değerlendiriniz. Belediye müdürlükleri arasında (ekonomi, tarım, eğitim, vb) Mamuşa ve komşu belediyeler arasında, belediye ve üreticiler arasında bağların güçlendirilmesi.
- 2.7.4. Ekonomik planlama ve kalkınma için belediyenin ortak bir forumun oluşturulmasının değerlendirilmesi, belediyeleri, işletmeleri, STK-ları uzmanları da dahil ederek, yıllık ve çok yıllık stratejiler için önceliklerin dağıtım görevi ile ve ekonomik kalkınma ve uygulamanın gözlemi ile ilgili planlar. Bu forum, gelişim için öncelikler ve hedeflerin belirlenmesi ie tahsil edilecektir, vede onların gözlemi için.

Jeodezi ve Kadastro

- 2.7.5. Kadastro’da verilerin yönetim uygulamalarının önemli ölçüde iyileştirilmesi. Bu amaçla, mümkün olduğunca IT-nin araçlarını kullanarak, arşivleme ve profesyonel taramanın gerçekleştirilmiş bir sistemin kullanımının değerlendirilmesi.
- 2.7.6. *İhtiyaca göre personelin eğitilmesi, kadastro ölçümleri için çerçeve veya yeni talimatlarda ferahlatıcı eğitimler sununuz. İyi ve öğrenme uygulamaların teşvik edilmesi amacıyla, konferans, uzmanların ilgili ağlarında personel katılımının teşvik edilmesi.*
- 2.7.7. *Kontrol mekanizmaların güçlendirilmesi/çeşitlendirilmesi, ad hoc kontrolleri, kadastro ile ilgili kaygılar için önerinin direkt hatları dahil ederek. Yüksek riskli bölgelere özel dikkat gösteriniz: resepsiyon ofisleri, ipoteklerin tescil ve kaydı, vb.*

Şehircilik

- 2.8.1. Fonksiyon için operasyonel ve kurumsal çerçevelerin güçlendirilmesi. Sübjektif kararların önlenmesi ve bütünlük ile ilgili risklerin azaltılması için nihai ve operasyonel net kriterler ve ek talimatlar için ihtiyacı dikkate almak için mevcut prosedürlerin değerlendirilmesi.
- 2.8.2. Planlama sisteminde stratejik erişimin güçlendirilmesi, önceliklerle ilgili orta vadeli planlamanın başlangıcı ve ad hoc kararları önlemek için. Hedeflenen eğitimler için ihtiyaçların değerlendirilmesi bazında personelin ilgili kapasitelerinin yükseltilmesi/güçlendirilmesi.
- 2.8.3. Katılım ile erişim ve şeffaflığın önemli ölçüde artırılması. Şeffaflık eşiğini göz önünde bulundurarak kentsel ve kırsal planlamanın şeffaflığının artırılmasını öngürerek: yayınlaması gereken minimal bilgi, bağlantılı süreçler, formatlar, vb. Mümkün olduğunda, vatandaşların, işletmelerin, STK-ların ve planlama süresi içinde diğer paydaşların daha aktif katılımı için fırsatları değerlendir/sununuz.

Denetimler

- 2.9.1. Denetim Birimin’de yönetim yapısının iyileştirilmesi. Düzenleyici kadroda ve iç organizasyonu ile organizasyonel yapısında daha fazla uyumun yapılması, hesap verebilirliğinin net hatlarının sunulmasının yapılması ve raporlamanın ilgili yükümlülükleri.

2.9.2. *Denetimin fonksiyon kaynaklarının iyileştirilmesi.* Hedeflenen ihtiyaçların değerlendirilmesine dayanarak, özel soruşturma tekniklerinde personel profesyonelliğinin artırılması. Mümkün olduğu zaman "dönme" ve "dört göz" ilkesini uygulayınız, yolsuzluk ilişkilerin güçlendirilmesini ve çıkışından kaçınmanız amacıyla; Mevcut ödüllendirme sisteminde çalışma teşvikini artırmak için fırsatların değerlendirilmesi, yani, risk katsayısında iş.

2.9.3. Planlanmayan ad hoc/denetimlerin kullanımının önemli ölçüde artırılması.

2.9.4. Denetim için planların uygulanması, denetim türleri, karşılaştığı konular, girişimler, vb, dahil ederek, denetim birimin faaliyetlerinin gözlemin önemli ölçüde iyileştirilmesi.

Tarım ve Kırsal Kalkınma

2.10.1. Süreçlerde nerede aşırı yüke sahip olduklarını ve nasıl basitleştirilmesi gerektiğini analiz etmek için tarım biriminde yönetim yapısının iyileştirilmesi; Sübjektif kararların önlenmesi ve tarım sektöründe bütünlüğün en önemli risklerini ele alan net kriter/uygun iç bir prosedürün geliştirilmesi. Organizasyon yapısının incelenmesi.

2.10.2. *Planlama sistemin güçlendirilmesi, önceliklere bağlanmak için orta vadeli planlamanın başlatılması ve ad hoc kararların önlenmesi. İstismar için fırsat ve sübjektiflikten kaçınmak için, sübvansiyonların hangi sektörlere verilmesi gerektiğini belirlemek için net kriterleri göz önünde bulundururuz.* Tarım sektöründe varlıkların nasıl bölüneceği ile ilgili orta vadeli zaman planlarını sağlayınız.

2.10.3. Personelin uygun bir şekilde eğitildiğinden emin olmak.

2.10.4. Birimler arasında koordinasyon ve iletişim sistemin iyileştirilmesi.

Kamu konutu

2.11.1. Kamu konut süreçlerin yönetiminde operasyonel kontrollerin vede belgelendirme için talep ve şeffaflığın güçlendirilmesi.

2.11.2. *Belediye konutların yeniden inşasına dahil olunan inşaatçılar üzerinde kontrollerin güçlendirilmesi:* yani kalite sağlanması ve kontroller, inşaat yüklenicilerin ödemeleri.

2.11.3. Yüklenicilerin işi ile memnuniyeti izlemek için bir geri bildirim mekanizmanın kurumsallaşmasının incelenmesi.

Erişim ve güvenliğin düzeneği

- 2.12.1. Fiziksel güvenlik önlemlerin ayrıntılı bir değerlendirmesine dayanarak, fiziki güvenlik kontrollerin güçlendirilmesinin değerlendirilmesi; örn. özel odağın altyapı, varlıklar ve personel üzerinde fiziki güvenliğinde olması.

STRATEJİK HEDEF 3:



Tüm yerel toplumun yararına bütünlük reformlarında ortak sahip olarak hareket etmek için dış aktörlerin temel kruplarının **kapasitelerinin mobilizasyonu ve şeffaflığı ve açıklığının teşvik edilmesi.**

Faliyet hatları ve ilgili önemler

3.1. Toplu taahhütü teşvik etmek için ve bütünlük reformlarında ortak mülkiyeti kazanmak için kritik süreçlerde kilit paydaşların katılımının güçlendirilmesi

Gerekçe: Belediye hayatında vatandaşların, işletmelerin ve STK-ların zamanında ve tam anlamli katılımı, aktif taahhüt oluşturur ve kullanılan kuralları ve planlanan önlemleri uygulamak için hazırlılığı artırır. Mamuşa Belediyesi'nde, bu potansiyelin tanınması mevcuttur, yerel topluluğun yararına etkili kullanım için araçların hala erken aşamasında olmalarına rağmen. Bu, yerel toplumun çıkarlarının zamanında karar/seçimlerinin elde edilmesi doğrultusunda paydaşarı etkili olarak birleştiren iletişim ve danışma politikaların oluşum ve uygulamasını gerektirir.

3.1.1. *Bu Bütünlük Planı ile Belediye danışmanların aşına olması. Të krijohen kushte dhe të nxitet pjesëmarrja e këshilltarëve komunal në ngjarjet e ndërlidhura të vetëdijesimit/PR, për të treguar mbështetjen e lidershipit për reformën e administratës dhe agjendën e modernizimit.*

3.1.2. *Të konsiderohet miratimi i një politike proaktive për pjesëmarrjen e publikut dhe një plan mbështetës të veprimit për periudha të planifikuara që përfshin ngjarjet kryesore ku nevojitet konsultimi publik, dmth para se buxheti i ri, rregulloret dhe/ose projektet e zhvillimit ekonomik të fillojnë dhe/ose planet të finalizohen. Të konsiderohet ngritja e komiteteve të interesuara teknike mbi tema specifike (arsim, shëndetësi, infrastrukturë, etj) që kanë përzierje të mbikëqyrjes/ role konsultative. Të përfshihen shoqëritë civile/bizneset me përfaqësuesit e departamenteve përkatëse komunale dhe ofruesit e shërbimeve. Këto komitete mund të ndërlidhen me komunën në baza sipas nevojës për tu ndërtuar mbi përvojën e saj në shfrytëzimin e shoqërisë civile për të lehtësuar mbikëqyrjen publike.*

- 3.1.3. Bütünlük ve yolsuzluğa karşı alanda, Kosova Belediyelerin Ulusal Birliği, Yerel Yönetim Bakanlığı ve Kosova'nın diğer belediyeleri ile ortak olmak için mevcut fırsatların etkili bir şekilde kullanılması, ve de bütünlüğün daha fazla faaliyetler ve kapasitelerinin artırılmasını teşvik etmek için donörler tarafından ilgili teknik yardım almak için fırsatları. Bu amaçla, bir işbirlik ve iletişim yapısının oluşturulması gerekir: iletişim noktası, TeR, raporlama ve gözlem mekanizmaları.
- 3.1.4. Bütünlük ihlallerini raporlamak için güvenilir bir kanalı Belediye'ye sunmak için, işletme ve vatandaşlar için yolsuzluğa karşı güvenilir bir telefon hattın tutulmasının dikkate alınması. Şikayetçilerde uygun geri bildirim yorumların zamanında sunumu, kullanıcıların güvenliğinin öngürülmesi. Eğilim ve önlemlerin analizine dayanarak yönetim sisteminde bulgu/sonuçları entegre etmeye çalışınız.

3.2. Şeffaflık kapsamının maksimize edilmesi

Gerekçe: Belediye ve onun farklı aktörleri aracılığıyla nitelik, sıklık ve ilişkilerin dinamiklerine olumlu etki etmek için kilit yönetici olarak şeffaflık potansiyelin büyük olduğu kanıtlanmıştır. Bunun, Mamuşa Belediyesi'nde de bilinmesine rağmen, daha da geliştirmeyi gerektiren bir alan kalmaktadır. Önemli iyileştirmeler, gerekli taahhütler, kaynaklar, politikalar ve operasyonel çevrenin yerleştirilmiş olmasının sağlanması ile elde edilebilecek.

3.2.1. *Müşteri odaklı ve ihtiyaçlara dayalı iletişimin dış politikalarının etkili bir şekilde takip etmesini belediyeye sağlamak için, PR ve IT fonksiyonların uygun şekilde personel ile doldurunuz. Web sayfalarını geliştirmek/desteklemek için ve kullanıcı üzerinde dostane şeffaflığı korumak için gerekli olan IT becerileri için kapsanan personeli eğitiniz.*

3.2.2. Bütünlük odağını ekleyerek onları iyileştirmek için fırsatları göz önünde bulundurmak için PR ve Politika/uygulama ve şu anda uygulanan iletişimin değerlendirilmesi. Belediye bütünlüğüne taahhütlerin yayınlanması, ve de düzenli aralıklarda bütünlük önlemlerin uygulanması, bütünlük korunması alanında Mamuşa Belediyesi'nde imaj oldukça ve olumlu iyileştirecek. Belediyeler'de şeffaflık için yeni idari talimat ile bu Politika'nın uyumlaştırılması. Gerekli iç ve prosedürel çerçevesini oluşturarak onun uygulanmasının sağlanması: kurallar, sorumluluklar ve uygulamanın gözlemi.

3.2.3. Kurumsal web-sayfası için gerekli bakımın sunulması, kurumların web sayfalarında talimatların uygulanmasını ve onun düzenli güncellenmesini ve uygulamasını gözlemlemek için bir sistemin

oluşturulmasını sağlayarak. Uygun ve mümkün olduğu zaman, Belediye fonksiyonun önemli alanları ile ilgili bilgileri yayınlayın: ilgili yasa/düzenlemeler; Davranış Kodu; yıllık yönetim raporları; “kolay anlaşılabilir bütçe raporları” finansal eylemlerin basit bir durumunu sunanlar; alım; istihdam ve boş yerler; faaliyetler ve belediye meclisinden alınan kararlar. Bütünlük ihlalleri için marjini azaltmak için ve şeffaflığı iyileştirmek için yayınlanabilecek, belediye tarafından tutulan verileri tanımlamak için iletişim ve medya uzmanları, STK-lar ve belediye departmanları ile çalışması.

3.2.4. Ziyaretçiler için açık bir yerde kamu için şeffaflığın artırılmasının göz önünde bulundurulması, ki burada farklı broşürler, düzenlemeler, emirler, bildiriler, hizmet standartları, referans/yardımların el kitabı/şablonu, vb, kolayca kullanılabilir bir formatta sunulabilir.

3.2.5. İş fonksiyonların, liderlik sorumlulukların ve görürlüğün genişletilmesinin kamu anlayışını iyileştirmek için Belediye Konseyin toplantılarında, belediyenin yüksek yetkililerin ofislerinde “Açık kapı günlerini” karşılamak için fırsatların etkili bir şekilde kullanılması. Bu amaçla, planlanan bir dönemde Açık Günlerin bir listesini yapınız, sorumlulukları paylaşınız, koşullarla uygun olarak yayınlayınız, uygulamanın organizasyon ve gözlemini sağlayınız. Hizmet kalitesini ve bütünlük performansını kapsıyarak, yönetim faaliyetleri üzerinde yapılandırılan geri bildirim yorumlarını almak için bu günleri kullanınız.

3.3. Şeffaflığın sağlanması ve hesap verebilirliğin artırılmasından önemli bir araç olarak halkın bilgilerine erişimin güçlendirilmesi

Gerekçe: Kamu bilgilendirilmesi için kolay ve serbest erişim, idari faaliyetlerin üzerinde vatandaşların sağlıklı gözetiminin sunulmasını ve bütünlüğün sağlanması için kritik bir vasi temsil eder. Ulusal düzeyde ilgili yasa ve düzenlemelerin erişilebilirliği, yerel düzeyde korumayı sağlamak için yeterli olmayacaktır eğer uygulamanın zayıf yapılarına sahip değilse, ve eğer gerekli kaynaklar, yetkiler, kurallar ve gözlem mekanizmaları tarafından desteklenmiyorlarsa. Etkili uygulama, doğru bilgi ve aşinalık gerektirir, ve de belediye hizmetlerinde müşteriler tarafından proaktif tutumlar. Onların farkındalığının artırılması, aynı zamanda Mamuşa Belediyesi’nin daha sonraki eylemleri dikkate alabileceği bir alan olmaktadır.

- 3.3.1. İdari sorumlulukların odağı ile kamu bilgilerine erişimi düzenleyen ilgili prosedürel ve düzenleyeci çerçevesinde iyi eğitilmiş olan personelin sağlanması.
- 3.3.2. Mümkün olduğunda, bilgilere erişim ile ilgili onların hakları üzerinde aktörlerin farkındalığını teşvik ediniz.
- 3.3.3. Kamu bilgilere erişimin organizasyonun aktif sistemin değerlendirilmesi, yanısıra düzenleyici ulusal ortamda. Tüm aktörler için serbest ve kolay erişimi sağlamak için ve onu güncellemek için fırsatları dikkate almak. Bu kapsayabilir, ancak kamu bilgilere erişim, gerekli şablonların sunumu, bağlantılı harcamalar ve kamu bilgilerin teslim edilmesi için sahada bilgiye erişim için taleplerin işlenmesi için iç prosedür/düzenlemelerin sadece onaylanması ile sınırlı değildir.
- 3.3.4. Denetimin etkili izlerini sağlamak için bilgi ve kamu belgelerin erişiminde taleplerin bir veritabanının oluşturulmasının dikkate alınması. Belediye tarafından Kamu Belgelere Erişim Yasası'nın uygulanmasının gözlemini kuruluşlara sununuz. Eksikliklerin raporlandığı/belirlendiği zaman hemen acil önlemler alınız. Uyumsuzluklar, trendler, vb, durumunda raporlayınız.

EYLEM PLANI						
Stratejik Hede						
Eylem/Tedbir	Sorumlu birim	Koordine birim/ aktörlerin ortaklığı	Son uygulama tarihi	Başarı göstergeleri	Finansal maliyet ve finansman kaynak	
Hedeflerin uygulanmasını desteklemek için eylem/tedbirler	Mamuşa Belediyesi- özel tedbirlerin uygulanmasından sorumludur	Uygulamanın koordinasyonu için birimler ve kurum/ kuruluşlar	Özel eylemin uygulanmasını tamamlamak için öngörülen zaman	Eylemin uygulamasını doğrulamaya yarayan göstergeler	Kosova Cumhuriyeti bütçesinden yada farklı donörlerden ilgili eylemi uygulamak için gerekli bütçeyi sunar .	

