REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E MBROJTJES

PLANI I INTEGRITETIT TË MINISTRISË SË MBROJTJES

2022-2025

Prill 2022

PLANI I VEPRIMIT

1. Fusha e politikave dhe mekanizmave të mbikëqyrjes demokratike

Treguesi i përgjithshëm matës për këtë fushë është: “*Debat i përmirësuar mbi politikat e mbrojtjes dhe pjesëmarrje më aktive e aktorëve shtetërorë e institucionalë dhe shoqërisë civile*”

RISKU	MASA QË DO TË MERRET	NJËSIA PËRGJEGJËSE	AFATI	AKTIVITETET	BURIMET
1. Mungesa e një politike specifike antikorrupsion për sektorin e mbrojtjes, përveç obligimeve që rrjedhin nga strategjia ndërsektoriale kundër korrupsionit dhe hartimit të planit të integritetit në proces.	Përfshirja në dokumentet e politikave të MM-së të një kuadri orientues për veprimtarinë kundër korrupsionit në sektorin e mbrojtjes.	Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Mbrojtjes	Janar 2023	Përfshirja e informacionit nëDirektivën të Mbrojtjes.	Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Mbrojtjes
2. Kryerja e rivlerësimit të rrezikut të integritetit/korrupsionit në MM.	Vlerësimi i rrezikut të korrupsionit dhe hartimi i Planit të Integritetit të MM Koordinimi dhe monitorimi i procesit të vlerësimit të rrezikut të korrupsionit, dhe masave për adresimin e	Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Mbrojtjes Grupi i punës për hartimin e Planit të Integritetit në MM dhe FARSH	Dhjetor 2023	Ngritja e grupit të punës në MM. Ngritja e grupit të punës në FARSH. Trajnimi i grupeve të punës. Identifikimi dhe vlerësimi i riskut.	Grupet e punës për hartimin e planit të integritetit në MM dhe FARSH me mbështetjen e CIDS-së

	tyre në strukturat e vartësisë së MM-së dhe FARSH-it			Hartimi i Planit të Integritetit	
3. Mungesa e kryerjes së vlerësimit të rrezikut të integritetit/korrupsionit në SHPFA.	Vlerësimi i rrezikut të korrupsionit dhe hartimi i Planit të Integritetit të SHPFA Koordinimi dhe monitorimi i procesit të vlerësimit të rrezikut të korrupsionit, dhe masave për adresimin e tyre në strukturat e vartësisë FARSH.	Grupi i punës për hartimin e Planit të Integritetit në SHPFA	Dhjetor 2022	Ngritja e grupit të punës në SHPFA. Trajnimi i grupeve të punës. Identifikimi dhe vlerësimi i riskut. Hartimi i Planit të Integritetit.	Grupi e punës për hartimin e Planit të Integritetit në SHFA me mbështetjen e CIDS-së
4. Mungesa e harmonizimit të dokumenteve strategjike në sektorin e mbrojtjes.	Hartimi i një dokumenti të brendshëm mbi procesin e planifikimit në MM dhe FARSH.	Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Mbrojtjes	Qershor 2023	Ngritja e grupit të punës Draftimi i materialit në bashkëpunim me ekspertët.	Grupi i punësme mbështetjen e CIDS-së
5. Procesi i konsultimit në hartimin dhe miratimin e politikave të mbrojtjes priret të jetë shumë i shkurtër dhe jo gjithëpërfshirës.	Hartimi i një dokumenti kuadër për procesin e angazhimit me palë të interesuara dhe publikun gjatë hartimit të dokumenteve të politikave të mbrojtjes.	Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Fushën e Mbrojtjes Drejtoria e	Prill 2023	Draftimi i raportit periodik mbi angazhimin e palëve të interesuare gjatë hartimit të dokumenteve të politikave. Publikimi dhe diskutimi	Stafi MM me mbështetjen e CIDS-së

		Përgjithshme e Politikave të Mbrojtjes Grupi i punës		i raporteve.	
6. Mungesa e një programi të angazhimit me OSHC-në, veçanërisht në drejtim të antikorrupsionit.	Hartimi dhe publikimi i një programi angazhimi me OSHC-në, i cili përmban fushat dhe modalitetet e bashkëpunimit.	Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Fushën e Mbrojtjes Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Mbrojtjes Grupi i punës	Dhjetor 2022	Hartimi i një programi vjetor për angazhimin e OSHC-së. Organizimi i takimeve me OSHC-në.	Grupi i punës me mbështetjen e CIDS
7. Mungesa e vlerësimit të nevojës për hartimin e një plani integriteti në strukturat e varësisë të MM-së	Vlerësimi i riskut të integritetit në strukturat e varësisë.	Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Mbrojtjes Strukturat e varësisë MM dhe SHPFA	Mars 2023	Identifikimi i strukturave të varësisë MM dhe SHPFA të cilat plotësojnë kriteret për të pasur një plan integriteti.	Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Mbrojtjes në bashkëpunim me CIDS-në Strukturat e varësisë MM dhe SHPFA

2. Fusha e menaxhimit të burimeve njerëzore

Treguesi i përgjithshëm matës për këtë fushë është: *"Përmirësim i procesit të menaxhimit të burimeve njerëzore nëpërmjet forcimit të kapaciteteve dhe rritjes së transparencës dhe llogaridhënies*".

RISKU	MASA QË DO TË MERRET	NJËSIA PËRGJEGJËSE	AFATI	AKTIVITETET	BURIMET
1. Mungesa e procedurave standardetë veprimit.	Hartimi dhe miratimi i procedurave standarde të veprimit për secilin proces pune në MM.	Drejtoria e Mirëadministrim-it të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Drejtoritë përkatëse	Dhjetor 2023	Rishikimi i procedurave ekzistuese. Draftimi i procedurave standarde të veprimit për njësitë që mungojnë.	Staf i MM-së me mbështetjen e CIDS-së
2. Mungesë informacioni në lidhje me politikat e privatësisë.	Cikël trajnimesh për të gjithë stafin e Ministrisë lidhur me politikat e privatësisë.	Drejtoria e Mirëadministrim -it të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Drejtoritë e tjera	Dhjetor 2022	Përfshirja e trajnimit mbi politikat e privatësisë në kalendarin vjetor të trajnimeve të MM-së. Organizimi i trajnimeve për politikat e privatësisë.	Stafi MM KDIMDP
3. Mungesa e vlerësimit të nevojave për trajnime që duhet të kryhet nga njësia e burimeve njerëzore.	Hartimi i metodologjisë së VNT-së. Hartimi i pyetësorit elektronik për VNT-në.	Drejtoria e Mirëadministrim -it të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve	Dhjetor 2023	Draftimi i metodologjisë për VNT-në. Njësia e burimeve njerëzore kryen një herë në vit vlerësimin e nevojave për trajnim për	Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeveme mbështetjen e CIDS-së

				stafin e MM-së.	
4. Mungesa e një plani vjetor trajnimesh i cili buron nga vlerësimi i nevojave për trajnime.	Hartimi i planit vjetor për trajnime.	Drejtoria e Mirëadministrim-it të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve	Dhjetor 2023	Njësia e burimeve njerëzore finalizon planin vjetor për trajnime.	Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve
5. Mungesa e trajnimeve për tëgjithë stafin e Ministrisë lidhur me konfliktin e interesit.	Pjesëmarrja e gjithë stafit të MM-së, në trajnimet për konfliktin e interesit.	Drejtoria Mirëadministrim-it të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Drejtoritë e tjera	Dhjetor 2023	Përfshirja e trajnimit për konfliktin e interesit në planin vjetor të trajnimeve. Organizimi i trajnimeve për konfliktin e interesit.	Stafi i MM-sëdhe Kabineti i ministrit me mbështetjen e CIDS-së dhe ASPA-së
6. Mungesa e njëregjistri dhuratash, deklarate konfidencialiteti, deklarate dypunësimi.	Rishikimi i rregullores së brendshme. Draftimi i kodit të dhuratave pjesë e të cilit do të jetë dhe regjistri i dhuratave, si dhe deklarata për marrjen e një dhurate. Draftimi i deklaratës tip të konfidencialitetit dhe dypunësimit.	Drejtoria e Mirëadministrim-it të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Drejtoritë e tjera	Qershor 2022	Miratimi i rregullores së brendshme. Draftimi i regjistrit të dhuratave. Draftimi i deklaratë për konfidencialitetin dhe dypunësimin.	Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeveme mbështetjen e CIDS-së
7. Detyrat që burojnë nga ligje të tilla, si ligji	Përfshirja, në përshkrimet e punës, e	Drejtoria e Mirëadministrim	Qershor 2023	Rishikimi i përshkrimeve të punës	Drejtoria e Mirëadministrimit të

për të drejtën e informimit, ligji për mbrojtjen e të dhënave personale, ligji për konfliktin e interesit nuk janë të parashikuara në përshkrimin e punës të punonjësit që kryen këto detyra.	detyrave që burojnë nga ligjet e tjera.	-it të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Drejtoritë respektive		dhe reflektimi i detyrave që burojnë nga ligjet e tjera.	Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeveme mbështetjen e CIDS-së
8. Ndryshim i koordinatorit për të drejtën e informimit, mungesa e trajnimeve për informacionin e klasifikuar "sekret shtetëror".	Hartimi i një programi të dedikuar trajnimesh për informacionin e klasifikuar "sekret shtetëror" Draftimi i një procedure standarde veprime lidhur me trajtimin e rasteve të informacionit të klasifikuar.	Drejtoria e Mirëadministrim it të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Stafi i MM-së	Dhjetor 2023	Procedurë standarde veprimi për informacionin e klasifikuar. Organizimi i trajnimeve për të drejtën e informimit dhe informacionin e klasifikuar.	Stafi i MM-së dhe Kabineti i ministritme mbështetjen e CIDS-së AISM SHPFA DSIK
9. Mungesa e trajnimeve për procesin e njoftimit dhe konsultimit publik.	Hartimi i një kurrikule trajnimi dhe trajnimi i stafeve të drejtorive që hartojnë akte ligjore dhe nënligjore lidhur me procesin e konsultimit publik.	Drejtoria e Mirëadministrim -it të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Koordinatori për njoftimin dhe	Prill 2023	Trajnim i vazhdueshëm i koordinatorit të njoftimit dhe konsultimit publik.	Koordinatori për njoftimin dhe konsultimin publik me mbështetjen e CIDS-së

		konsultimin publik.			
10. Mungesa e trajnimit të rregullt në lidhje me antikorrupsionin dheintegritetin për të gjithë personelin.	Përfshirja e trajnimit për antikorrupsionin dhe integritetin, në planin vjetor të trajnimeve.	Drejtoria Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve	Qershor 2023	Hartimi i një kurrikule trajnimi antikorrupsion/integritet.	Stafi i MM-së, Kabineti i ministrit, SHPFA me mbështetjen e CIDS-së

3. Fusha e auditimit të brendshëm dhe kontrollit.

Treguesi i përgjithshëm matës për këtë fushë është: “Forcimi i rolit të Drejtorisë së Auditimit të brendshëm, kryerja e auditimeve të performancës,me synim forcimin e integritetit të stafit të MM-së”

RISKU	MASA QË DO TË MERRET	NJËSIA PËRGJEGJËSE	AFATI	AKTIVITETET	BURIMET
1. Mungesa e publikimit të raporteve e auditimit të brendshëm dhe të jashtëm.	Publikimi i raporteve të auditimit dhe monitorimi i faqes së internetit.	Drejtoria e Auditimit Sektori Web	Dhjetor 2022	Publikimi i raporteve të Auditimit të jashtëm dhe e raportit vjetor të auditimit të brendshëm, në programin e transparencës (në përputhje me ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale).	Drejtoria e Auditimit
2. Mungesa e trajnimeve mbi procesin e auditimit të performancëspër stafin e Drejtorisë së Auditit të brendshëm.	Përfshirja e trajnimeve të auditimit të performancës në planin vjetor të trajnimeve.	Drejtoria e Auditimit	Dhjetor 2023	Organizimi dhe pjesëmarrja në trajnime specifike në lidhje me auditet e performancës.	Drejtoria e Auditimit Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve
3. Pika e kontaktit antikorrupsion nuk është caktuar.	Dërgimi i shkresës zyrtare pranë KKK-së, në lidhje me caktimin e pikës së kontaktit antikorrupsion.	Sekretari i Përgjithshëm	Qershor 2022	Caktimi i pikës së kontaktit antikorrupsion.	Sekretari i Përgjithshëm

4. Fusha e menaxhimit financiar dhe prokurimeve publike.

Treguesi i përgjithshëm matës për këtë fushë është: *“Transparencë proaktive e përmirësuar për të gjithë fazat e procesit të prokurimit publik”*

RISKU	MASA QË DO TË MERRET	NJËSIA PËRGJEGJËSE	AFATI	AKTIVITETI	BURIMET
1. Mungesa e trajnimeve për koordinatorin e riskut.	Pjesëmarrja në trajnime e koordinatorit të riskut.	Koordinatori i riskut	Prill 2023	Trajnime të koordinatorit të riskut.	Koordinatori i riskut Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve
2. Ndryshimi i shpeshtë i personelit që mbulon financat në strukturat ushtarake.	Koordinimi i DMBNJSH të MM-së dhe Shtabit për caktimin e kuotave për personel financiar.	Drejtoria Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve	Dhjetor 2023	Caktimi i kuotave nga Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, nëbashkëpunim me SHFA-në për personelin financiar.	Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve SHPFA
3. Mungesa e rregullave të veçanta për personelin në sektorë sensitivë, ku duhet rotacion i shpeshtë (prokurimet).	Përfshirja e rregullave për rotacionin e stafit, në rregulloren e brendshme të institucionit.	Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve	Dhjetor 2023	Hartimi i rregullave të posaçme për rotacionin e stafit gjatë procedurat me risk të tilla, si prokurimet publike etj.	Drejtoria e Miradministrimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve me mbështetjen e CIDS (nëvarësitë procesit të nisur me APP)

4. Mungesa e transparencës për të gjithë dokumentacionin e hartuar për procesin e prokurimit publik.	Përditësimi i programit të transparencës.	Drejtoria e Prokurimeve dhe Ankandeve Sektori Web	Dhjetor 2022	Publikimi në programin e transparencës i regjistrit të parashikimeve dhe regjistri i realizimeve të prokurimeve publike.	Drejtoria e Prokurimeve dhe Ankandeve Sektori IT
5. Kontratat e lidhura nga Ministria e Mbrojtjes nuk janë publike.	Përditësimi i programit të transparencës.	Drejtoria e Prokurimeve dhe Ankandeve Sektori Web	Dhjetor 2022	Publikimi në programin e transparencës i kontratave të lidhura me operatorë të ndryshëm, si dhe publikimi i donacioneve (nëse ka të tilla).	Drejtoria e Prokurimeve dhe Ankandeve Sektori IT

5. Fusha e misioneve ndërkombëtare dhe operacioneve.

Treguesi i përgjithshëm matës për këtë fushë është: “*Politikë e përmirësuar për adresimin e rreziqeve të integritetit në operacione dhe ndërgjegjësim i plotë i të gjitha niveleve drejtuese dhe komanduese të FA-së mbi këto rreziqe*”.

RISKU	MASA QË DO TË MERRET	NJËSIA PËRGJEGJËSE	AFATI	AKTIVITETI	BURIMET
1. Doktrina Ushtarake e Forcave të Armatosura nuk analizon se si Forcat e Armatosura planifikojnë të trajtojnë dhe adresojnë risqet e integritetit dhe korrupsionit në operacione.	Hartimi i një dokumenti gjithëpërfshirës i cili trajton adresimin e risqeve të korrupsionit në operacione brenda vendit. si dhe në operacionet paqeruajtëse dhe misione në nivelet strategjike, operacionale dhe taktike.	Drejtoria e përgjithshme e Politikave të Mbrojtjes	Qershor 2023	Dokumenti i hartuar për adresimin e risqeve të korrupsionit në operacione.	SHPFAdheDrejtoria e Përgjithshme e Politikave të Mbrojtjes me mbështetjen e CIDS-së
2. Mungesa e udhëzimeve për prokurimet të përshpejtuara gjatë operacioneve ose misioneve.	Hartimi i një rregulloreje për prokurimet në misionet dhe operacionet ndërkombëtare.	SHPFA Drejtoria e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit te Akteve Rregullatore	Qershor 2023	Ngritja e grupit të punës për draftimin e rregullores. Përcaktimi i afateve për finalizimin e rregullores.	Stafi i MM-sëdhe SHPFA-sëme mbështetjen e CIDS-së

		Drejtoria e Prokurimeve dhe Ankandeve			
3. MM-ja është institucioni kontrollues i ekzekutivit, ndërsa Kuvendi mbikëqyrës, por për shkak se nuk prodhohen raporte të tilla, mekanizmat e mbikëqyrjes nuk janë aktivizuar.	Përfshirja në dokumentet e politikave të rregullimeve për raportimin dhe llogaridhënien për zbatimin e politikës së integritetit në operacione.	Drejtoria e përgjithshme e Politikave të Mbrojtjes	Prill 2023	Dokumenti i politikave rishikohet dhe publikohet.	Stafi i MM-së, FA-së me mbështetjen e CIDS-së