

REGJISTRI I RISKUT I PREFEKTIT TË QARKUT FIER 2022

Misioni i Prefektit të Qarkut Fier

Kujdesi, mbikqyrja e veprimtarisë, marrja e masave për plotësimin nga të gjitha Institucionet në nivel Qark të detyrimeve që ata kanë për të garantuar sovranitetin, rendin kushtetues dhe shëndetin publik, si i vetmi organ që përfaqëson Qeverinë në Qark.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Përshkrimi i riskut	Risiku para kontrolleve (risiku i qendrësimit, mundësia, ndikimi)	Kontrollet ekzistuese	Risqet pas kontrolleve ekzistuese Mundësia /Ndikimi	Nevoja për kontrolle të tjera	Veprime për të zgjidhur mungesitë	Zotëruesi i riskut	Ndëryshimet në risk që nga vlerësimi i fundit (me kusht: Më mirë -> Njësoj -> Më keq)	Komente të tjera
1	Miratimi i akteve nga organi jo kompetent. Aktet nuk përbëjnë të gjithë elementët e kërkuar në ligj (i jashtëm).	Mundësi e ulët. Ndikim i lartë.	Verifikimi rast pas rasti i organeve që ka miratuar aktin.	Mundësia e ulët Ndikim i mesëm	PO	Vazhdimi i verifikimeve për çdo akt.	Të gjithë sektorët	Më mirë	-
2	Mos kthimi i përgjigjes nga institucionet për problematikat e paraqitura pranë Prefektit të Qarkut (i jashtëm).	Mundësi e lartë. Ndikim i lartë.	Kontrolli i praktikave të pambyllura në afatit e 30 ditëve.	Mundësia e lartë Ndikim i lartë	PO	Shkresa të përsëritura zyrtare drejtuar institucioneve.	Të gjithë sektorët	Njësoj	-
3	Mos kthimi i përgjigjes nga institucioni i Prefektit Qarkut për problematikat e ngritura nga institucionet që veprojnë në qark (i brendshëm).	Mundësi e ulët. Ndikim i lartë.	Kontrolli i praktikave të papërfunduara në periudhën e 30 ditëve. Mbledhjet majore me drejtuesit.	Mundësia e ulët Ndikim i lartë	JO	Shkresë organeve përkatëse në respekt të Ligjit 107/2016.	Të gjithë sektorët	Më mirë	-
4	Mospërfundimi i detyrimeve kontraktuale në prokurimet që realizon institucioni (i jashtëm).	Mundësi e ulët. Ndikim i lartë.	Kontrolli për përmbajtjen e detyrimeve kontraktuale.	Mundësi e ulët Ndikim i mesëm.	JO	Kontrolle më të theksuara për përmbajtjen e detyrimeve kontraktuale.	Sektor i Financës dhe shërbimeve mbledhëse të bashkëpunimit me sektorët e tjerë.	Më mirë	-
5	Azhurimi në kohën e duhur me aktet ligjore dhe nënligjore (i brendshëm).	Mundësi e mesme. Ndikim i lartë.	Takime të herë pas herëshme me punonjësit për njohjen me ndryshimet e dispozitave ligjore.	Mundësi e ulët Ndikim i lartë.	PO	Vazhdimësia e këtij procesi.	Të gjithë sektorët	Më mirë	-



	Përshkrimi i riskut	Risika para kontrolleve (rrethi i qendrësishëm, mundësia, ndikimi)	Kontrollet ekzistuese	Risqet pas kontrolleve ekzistuese Mundësia /Ndikimi	Nevoja për kontrolle të tjera	Veprime për të zgjidhur mangesitë	Zotëruesi i riskut	Ndryshimet në risk që nga vlerësimi i fundit (me leq=> Më mirë => Njësoj =>)	Komente të tjera
6	Cilësia e përgatitjes të kthim përgjigjeve apo çdo dokumenti zyrtar nga institucioni (i brendshëm)	Mundësi e mesme. Ndikim i lartë	Kontrollet nga menaxhimi i lartë i dokumentave zyrtare	Mundësi e ulët Ndikim i mesëm	PO	Vazhdimësia e këtij procesi	Të gjithë sektorët	Më mirë	-
7	Stabiliteti i stafit në institucion.Ndryshimet në personel do të reduktojnë përvojën dhe aftësitë (i brendshëm)	Mundës e ulët. Ndikim i mesëm.	Respektim i detyrave të përcaktuara në rregullore për çdo nëpunës.	Mundësi e ulët Ndikim i mesëm	PO	Vlerësimet periodike për detyrat e kryera dhe cilësinë e tyre.	Të gjithë sektorët	Më mirë	-
8	Besimi tek stafi kyç (rrethi i mashtërimit), (i brendshëm)	Mundës e ulët. Ndikim i lartë.	Monitorim i punës sipas detyrave të përcaktuara në rregullore.	Mundësi e ulët Ndikim i ulët	JO	Organizimi i mbledhjeve për raportim mbi detyrat dhe afatet e tyre	Të gjithë sektorët	Më mirë	-
9	Harresë e praktikave nga ana e stafit.	Mundësi e mesme. Ndikim i lartë.	Kontroll periodik në regjistrin e protokollit për praktikën e përpunuar.	Mundësi e ulët Ndikim i ulët	JO	Kontrolli mujor mbi praktikën e ardhura.	Të gjithë sektorët	Më mirë	-
10	Risika (mos realizimi në kohë të prokurimit të Ruarjes Fizike të Godinës	Mundësi e mesme. Ndikim i lartë	Monitorim i hecjes në kohë të procedurës së prokurimit	Mundësi e ulët Ndikim i lartë.	JO	Kontroll i kryerjes së procedurave të prokurimit publik dhe lidhjes së ekonomisë në kohë	Sekretar i Përgjithshëm Ngjësia e Prokurimit	Më mirë	-
11	Prokurimet publike, rrethi që të përzgjidhen subjektet favorite të kompanit	Mundësi e ulët. Ndikim i lartë	Kontroll i praktikës së mjekur. Përdorimi i formularëve të konflikteve të interesit.	Mundësi e ulët Ndikim i lartë.	PO	Kontrolli çdo praktikë prokurim	Sekretar i Përgjithshëm. Sektori Financiar	Më mirë	-
12	Kryeqë komisioni i pazemri të mallit mos të kontrollojë cilësinë dhe sasinë e mallit	Mundësi e mesme. Ndikim i lartë	Mbrojtja e Proces veshaleve sipas udhëzimit 30 dt.30.11.2011 "Për menaxhimin e aktivëve"	Mundësi e ulët Ndikim i ulët	PO	Kontrollet mbi procedurën.	Sekretar i Përgjithshëm Magazineri	Më mirë	-



	Përshkrimi i risikut	Risku para kontrolleve (risiku i qendrueshmërisë, mundësisë, ndikimi)	Kontrollet ekzistuese	Risqet pas kontrolleve ekzistuese Mundësia /Ndikimi	Nevoja për kontrolle të tjera	Veprime për të zgjidhur mungesitë	Zotëruesi i risikut	Ndryshimet në risik që nga vlerësimi i fundit (me laqë> Më mirë => Njësoj =>)	Komente të tjera
13	Mundësia e favorizimit të kontraktuesit gjatë ekzekutimit të kontratës (Risiko)	Mundësi e ulët Ndikim i lartë	Kryerja e kontrolleve për respektim të kushteve të kontratës	Mundësi e ulët Ndikim i lartë	Jo	Kryerja e kontrolleve për respektim të kushteve të kontratës	Sekretar i Përgjithshëm, Sektori Financiar	Më mirë	
14	Menaxhimi i magazinës	Mundësi e ulët Ndikim i mesëm	Kontrolli i rregullt i gjendjes së magazinës çdo muaj	Mundësi e ulët Ndikim i ulët	JO	Kontrolli i rregullt i gjendjes së magazinës	Sektori Financiar	Më mirë	
15	Menaxhimi i kohës (i brendshëm)	Mundësi e ulët Ndikim i lartë	Hartimi i planeve mujore dhe ndjekja e zbatimit të tyre	Mundësi e ulët Ndikim i ulët	JO	Verifikim i zbatimit të planeve	Prefekti dhe Sekretari i Përgjithshëm	Më mirë	
16	Publikimi i informacioneve të pavetëta në ambientet e Prefekturës	Mundësi e ulët Ndikim i lartë	Verifikimi i informacionit	Mundësi e ulët Ndikim i ulët	PO	Publikimi i informacionit vetëm nga personi përgjegjës	Sekretari e Përgjithshme	Njësoj	
17	Mos raportim nga specialistët për detyrat e tyre	Mundësi e mesme Ndikim i lartë	Mbledhje çdo dite të hënë me stafin	Mundësi e ulët Ndikim i ulët	JO	Vlerësimet periodike për detyrat e kryera dhe cilësinë e tyre.	Sekretari i Përgjithshëm Te gjithë sektorët	Njësoj	
18	Ndikimi në institucion nga mos plotësimi i vendëve vakante nga DAP, si organ përgjegjës (i brendshëm)	Mundësi e lartë Ndikim i lartë	Korrespondenca e vazhdueshme me DAP për plotësimin e vendëve vakante	Mundësi e lartë Ndikim i lartë	PO	Vazhdim korrespondence dhe dërgim informacioni në Ministrinë e Brendshme	Sekretar i Përgjithshëm, Burime Njerëzore	Njësoj	
19	Mos njohim nga Institucionet qendrore të ndryshmeve të titullareve në nivel vendor.	Mundësi e mesme Ndikim i ulët	Mbledhjet mujore me drejtuesit e institucioneve	Mundësia e lartë Ndikimi i mesëm	PO	Shkresë zyrtare institucioneve qendrore për njohimin e ndryshimeve.	Te gjithë sektorët	Njësoj	

RIER-35

	Përshkrimi i risikut	Risiku para kontrolleve (risiku i qendrueshmërisë, mundësisë, ndikimi)	Kontrollet ekzistuese	Risqet pas kontrolleve ekzistuese Mundësia (Ndikimi)	Nevoja për kontrolle të tjera	Veprime për të zgjidhur mangesite	Zotëruesi i risikut	Ndreyshimet në risk që nga vlerësimi i fundit (me leq=> Më mirë => Njësoj =>)	Komente të tjera
20	Pajisjet e zyrës/morfancionim për arsyet të përdorimit për një kohë të gjatë dhe defekte të pajisjeve/shërbime	Mundësi e ulët Ndikim i lartë	Kontrolle dhe servise të shpeshta të pajisjeve elektronike	Mundësi e ulët Ndikim i lartë	PO	Servise në bazë të nevojave të pajisjeve/shërbime MPD për fonde për bërje pajisje dhe orëndi zyre.	Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbeshtetëse në bashkëpunim me sektorët e tjerë	Njësoj	
21	Mos përpunim në kohën e duhur të arkivëve	Mundësi e lartë Ndikim i lartë	Ngritja e grupit të ekspertizës	Mundësi e mesme Ndikim i mesëm	PO	Përpunim dhe dërgim i arkivëve pranë Drejtorisë së Arkivit Rajonal	Arkiva	Më mirë	
22	Mos depozitim i akteve me karakter normativ të miratuar nga Këshilli Bashkiak (i jashtëm)	Mundësi e ulët Ndikim i lartë	Komiteti periodik në NJVV	Mundësi e ulët Ndikim i lartë	PO	Kontrolle çdo 3 muaj pranë Këshillatit Bashkiak	Sektori Juridik	Më mirë	
23	Mos bërja e dallimit nga këshillat bashkiak i akteve me karakter normativ nga akte e tjera administrative individuale dhe kolektive. Depozitim i të gjitha akteve për verifikim ligjor tek prefekti (i jashtëm)	Mundësi e lartë Ndikim i mesëm	Takime konsultuese me kryetarin e këshillatit dhe sekretarin e soshëllatit, dërgim i shkresave sqaruese, ofrim konsultime juridike në mënyrë të vazhdueshme NJVV	Mundësi e mesme Ndikim i mesëm	PO	Ofrimi i konsultimeve juridike vazhdimisht takime periodike me personat përgjegjës	Sektori Juridik	Më mirë	

	Përkthimi i riskut	Risku para kontrolleve (risiku i qeshshëm, mundësis, ndikimi)	Kontrollet ekzistuese	Risqet pas kontrolleve ekzistuese Mundësis /Ndikimi	Nevoja për kontrolle të tjera	Veprime për të zgjidhur mangesite	Zotëruesi i riskut	Ndryshimet në risk që nga vlerësimi i fundit (në këq-> Më mirë <- Njësuj =)	Komente të tjera
24	Kontrollet në NJVQV-të i saktëve me karaktere normativ të miratuara nga organ kompetent (i jashtëm)	Mundësi e ulët /Ndikim i lartë	Kontrollet periodike me grupin e punës pranë NJVQV	Mundësi e ulët /Ndikim i lartë	PO	Kontrolle çdo 3 muaj pranë NJVQV	Sektori Juridik	Më mirë	-
25	Ndjekja e procedurave të ndërrmarr nga Këshillat për aktet e këtyera nga Prefekti i Qarkut (i jashtëm)	Mundësi e mesme /Ndikim i lartë	Kontrollet periodike me NJVQV-të	Mundësi e ulët /Ndikim i lartë	PO	Kontrolle çdo 3 muaj pranë Këshillave Bashkacakt	Sektori Juridik	Më mirë	-
26	Adresimi i sakte në institucionin përkatës dhe ndjekja u Ankesë/Kokësese të qytetarëve (i brendshëm)	Mundësi e ulët /Ndikim i lartë	Ndjekja me rregulluesit i planit të punës të miratuar nga Koordinatori i Përgjithshëm dhe zbatimi me përgjegjësi të detyruesve të sektorit juridik.	Mundësi e ulët /Ndikim i lartë	PO	Raportim ditë Koordinatori të Përgjithshëm mbi detyrat e realizuara dhe ato të paralizuarra, analize për detyrat e paralizuarra raportja e përgjithshme dhe planifikim për realizimin e tyre	Sektori Juridik	Më mirë	#VALUE!
27	Mos ndjekjeje e proceseve gjyqësore në të gjitha shkallët e gjyqimit	Mundësi e ulët /Ndikim i lartë	Kontrolli praktikës gjyqësore raportim tek Prefekti dhe Koordinatori i Përgjithshëm për të gjithë praktikat e ndjekur. Marrja e miratimit nga Prefekti për qendrimin dhe kërkesat drejtuar gjykatës	Mundësi e ulët /Ndikim i lartë	Ju	Raportim në përshkrim të proceseve gjyqësore	Sektori Juridik	Më mirë	-

	Përshkrimi i riskut	Riska para kontrolleve (riska i qeshtësisë, mundësis, ndikimi)	Kontrollet ekzistuese	Risqet pas kontrolleve ekzistuese (Mundësi /Ndikimi)	Nevoja për kontrolle të tjera	Veprime për të zgjidhur mungesitë	Zotërimi i riskut	Nivryshimet në risk që nga vlerësimi i fundit (në lehtë - Më mirë -> Njësoj =)	Komente të tjera
29	Mospagimi në kohë i fakturave si rezultat i mungesës së fondeve, limitëve mujore për përdorim (i jashtëm)	Mundësi e ulët - Ndikim i lartë	Kontroll major mbi likuidimin e fakturave dhe rekordim me thesarin për fondet	Mundësi e ulët - Ndikim i lartë	PO	Shtresa të vazhdueshme për çelje fondi drejtuar Ministrisë së Punëve të Brendshme	SFSHM	Njësoj	-
30	Fonde të pargjueshme për përhallimin e shpenzimeve të kërkuara (i jashtëm)	Mundësi e mesme - Ndikim i lartë	Kontroll major mbi likuidimin e fakturave dhe rekordim me thesarin për fondet	Mundësi e ulët - Ndikim i lartë	PO	Shtresa të vazhdueshme për çelje fondi drejtuar Ministrisë së Punëve të Brendshme	SFSHM	Njësoj	-
31	Manipulim i të dhënave në bilanc për të shprehur gabime	Mundësi e ulët - Ndikim i lartë	Verifikim i bilancit përfundimtar në të gjitha zërat e tij	Mundësi e ulët - Ndikim i mesëm	JO	Rakordim i bilancit me thesarin	SFSHM	Mirë	-
32	Mungesa e një sistemi IT të mirfilltë për raportim dhe përpunim të të dhënave (i brendshëm)	Mundësi e lartë - Ndikim i lartë	Korrespondenca me MPB për krijimin e një pozicioni për IT dhe një sistemi të mirëfilltë	Mundësi e ulët - Ndikim i lartë	PO	Vazhdimi i korrespondencës	SFSHM	Njësoj	-
33	Mungesa e fondeve për blerjen e pajisjeve softërore dhe pajisje të tjera teknologjike	Mundësi e lartë - Ndikim i mesëm	Kërkesa të vazhdueshme për çelje fondeve	Mundësi e lartë - Ndikim i mesëm	PO	Kërkesa në projekt buxhet të çdo viti	SFSHM	Njësoj	-
34	Dhimbë e dobëties së stafit	Mundësi e ulët - Ndikim i lartë	Raportime nga burimet të dorëzuara	Mundësi e ulët - Ndikim i mesëm	JO	Raportime nga burimet të dorëzuara	Sekretar i Përgjithshëm SFSHM	Më mirë	-

	Përshkrimi i riskut	Risku para kontrolleve (risiku i qeshshëm, mundësia, ndikimi)	Kontrollet ekzistuese	Risqet pas kontrolleve ekzistuese Mundësia /Ndikimi	Nevoja për kontrolle të tjera	Veprime për të zgjidhur mungesitë	Zotëruesi i riskut	Ndryshimet në risk që nga vlerësimi i fundit (me leq=> Më mirë <=> Njësoj =)	Komente të tjera
37	Mos arritja e rezultateve të pritshme nga Tryezat dhe Taskforcat e ndryshme, si rezultat i mospërditësimit të legjislativitetit dhe aftësisë profesionale të institucioneve	Mundësi e lartë. Ndikim i lartë.	Komunikimi vazhdueshëm me të gjithë faktorët për njohjen dhe zbatimin e detyrave të leta nga tryezat apo task forcat	Mundësi e ulët Ndikim i mesëm	PO	Vazhdimi i ndjekjes së rezultateve të Task forces ose tryezave	Sekretari i Përgjithshëm Sektori Juridik Sektori i Kompetencave Vendore	Njësoj	-
38	Mos ndarje e proceseve të punës midis specialistëve të sektorit	Mundësi e ulët. Ndikim i lartë.	Kontroll nga Audit i Brendshëm	Mundësi e ulët Ndikim i lartë	PO	Vlerësimet periodike për detyrat e kryera dhe cilësinë e tyre.	Sektori i Kompetencave Vendore Sektori i Zhvillimit Urban	Më mirë	-
39	Mos rifreskim i vazhdueshëm i skemës së lajmerimit të hershëm	Mundësi e mesme. Ndikim i lartë.	Monitorimet e strukturave të Emergjencës në Bashki.	Mundësi e ulët Ndikim i Ulët	PO	Monitorimet e strukturave të Emergjencës në Bashki	Sektori i Emergjencave Civile	Më mirë	-
40	Mos raportim në Institutimin e Prefektit për strukturat emergjencave nga institucionet vendore	Mundësi e ulët. Ndikim i ulët.	Mbledhje e KPEC Qarku Fier	Mundësi e ulët Ndikim i Ulët	JO	Mbledhje e KPEC Qarku Fier	Sektori i Emergjencave Civile	Më mirë	-
41	Pamundësia për të reaguar në kohë në raste emergjente	Mundësi e mesme. Ndikim i lartë.	Verifikim i situatave deri në zgjidhjen e tyre	Mundësi e ulët Ndikim i lartë	PO	Shkresa për marrje të masave në pletësimin e mungësive të vërejtura	Sektori i Emergjencave Civile	Njësoj	-
42	Rreziku i hartimit gabim të Gent Planeve (i jashtëm)	Mundësi e mesme. Ndikim i mesëm	Verifikimi fizik në terren të plan vendosjes së ardhur nga Drejtoria e Shoqërive publike Dega Fier	Mundësi e ulët. Ndikim i mesëm	JO	Konfirmim i Gent Planeve	Sektori i Zhvillimit Urban	Njësoj	-

FIER 2024

	Përshkrimi i riskut	Risku para kontrolleve (risiku i qeshshëm, mundësia, ndikimi)	Kontrollet ekzistuese	Risqet pas kontrolleve ekzistuese Mundësia /Ndikimi	Nevoja për kontrolle të tjera	Veprime për të zgjidhur mungesitë	Zotëruesi i riskut	Ndryshimet në risk që nga vlerësimi i fundit (me leq=> Më mirë <=> Njësoj =>)	Komente të tjera
45	Mungesa e investimeve në godina për arkivat e gjendjeve civile	Mundësi e lartë. Ndikim i lartë.	Kontrollet e gjendjes aktuale të ambienteve	Mundësi e mesme Ndikim të mesëm.	PO	Kërkesat e përshtritura në Projekt Budget	Komisioni i projekt buxhetit	Njësoj	

Grupi i menzimit Strategjik

Pergjegjesat e sektoreve

Alma Gjona
Sanije Cepel
Fatjona Sema
Rovena Mulla
Kreshnik Ymeraj

Sekretari Pergjithshem
Arben Vela

Prefekti
Lefter SHEHRIJ

