

**Miratoi :**  
**Sekretari i Pergjithshem**  
**Arben Velo**

**REGJISTRI I RISKUT I PREFEKTIT TË QARKUT FIER 2025**

**SEKTORI JURIDIK**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Objektivat	Përshkrimi i riskut	Risku para kontrolleve (risku i qenësishëm, mundësia, ndikimi)	Kontrollet ekzistuese	Risqet pas kontrolleve ekzistuese Mundësia /Ndikimi	Nevoja për kontrolle të tjera	Veprime për të zgjidhur mangesite	Zotëruesi i riskut	Ndryshimet në risk që nga vleresimi i fundit (me keq=> Më mirë <= Njësoj =)	Komente te tjera
Rritja e standardit të verifikimit të ligjshmerise se akteve te njesive te veteqeverisjes vendore, verifikimi i ligjshmerise i te cilave eshte ne kompetence te Prefektit.	Mosdepozitim i akteve per verifikim nga NJVQV-te ne afat (risk i jashtem) Mos respektimi i afatit ligjor gjate verifikimit te akteve. (risk i brendshem ). Mos respektimi i afatit ligjor gjate verifikimit te akteve (risk i brendshem) Mos azhornimi me ndryshimet ligjore ne kohe. (rrisk i brendshem)	Mundësi e ulët. Ndikim i mesem	Auditi, KLSH	Mundesi e ulët. Ndikim i ulët	Jo	Zbatimin me pergjegjesi dhe ne afat i detyres se verifikimit te ligjshmerise se akteve te NJVQV-ve nga sektori juridik. Ndjekja e shkalles hierarkike ne permbushjen e kesaj detyre. Dhenia e konsulences juridike sekretareve te keshillave, dergim i shkresave sqaruese NJVQV-ve kur paraqitet nevoja.	Sektori Juridik	me mire	-

Objektivat	Përshkrimi i riskut	Risku para kontrolleve (risku i qenësishëm, mundësia, ndikimi)	Kontrollet ekzistuese	Risqet pas kontrolleve ekzistuese Mundësia /Ndikimi	Nevoja për kontrolle të tjera	Veprime për të zgjidhur mangesite	Zotëruesi i riskut	Ndryshimet në risk që nga vleresimi i fundit (me keq=> Më mirë <= Njësoj =)	Komente te tjera
<p>Përbushja me efikasitet dhe përgjegjesi ligjore e kompetences se Prefektit per sa i perket verifikimit ne vend te ligjshmerise se akteve me karakter normativ te NJVQV-ve</p>	<p>Mos kryerja e kontrolleve periodike ne vend (rrisk i brendshem). Mosndjekja e ecurise se vendimeve te kthyer nga Prefekti si vendime ne kundershtrim me ligjin.(risk I brendshem) Mos dhenia nga ana e sekretareve te keshillave e te gjitha materialeve te mbledhjeve objekt verifikimi. (risk i jashtem)</p>	<p>Mundësi e ulet.Ndikim i mesem</p>	<p>Auditi, KLSH</p>	<p>Mundesia e ulet. Ndikim i ulet</p>	<p>Po</p>	<p>Parashikimi ne plan vjetor dhe ne muajt respektiv mars, qershor, shtator, dhjetor te verifikimit ne vend te ligjshmerise se akteve me karakter normativ.Relacion titullarit per kontrollin e zhvilluar. Mbatja e aktit te konstatimit ne vend.Vendosja si objekt verifikimi ne vend i ecurise se akteve te kthyer nga prefekti si akte ne kundershtrim me ligjin.</p>	<p>Spektori Juridik</p>	<p>me mire</p>	<p>-</p>
<p>Ndjekja e proceseve gjyqësore në të gjitha shkallët e gjykimit me përgjegjshmëri, efikasitet dhe në zbatim të kuadrit ligjor në fuqi.</p>	<p>Mosdepozitim i akteve per verifikim nga NJVQV-te ne afat (risk i jashtem) Mos respektimi i afatit ligjor gjate verifikimit te akteve. (risk i brendshem ). Mos respektimi i afatit ligjor gjate verifikimit te akteve (risk i brendshem) Mos azhornimi me ndryshimet ligjore ne kohe. (rrisk i brendshem)</p>	<p>Mundësi e ulet. Ndikim i mesem</p>	<p>Auditi</p>	<p>Mundesia e ulet Ndikimi i mesem</p>	<p>Po</p>	<p>Zbatimi me përgjegjesi i afateve ligjore nga specialistet, mbikeqyrja dhe kontrolli i detyres nga përgjegjesi i sektorit, raportim tek sekretari i pergjithshem.</p>	<p>Spektori Juridik</p>	<p>Me mire</p>	<p>-</p>

Objektivat	Përshkrimi i riskut	Risku para kontrolleve (risiku i qenësishëm, mundësia, ndikimi)	Kontrollet ekzistuese	Risqet pas kontrolleve ekzistuese Mundësia /Ndikimi	Nevoja për kontrolle të tjera	Veprime për të zgjidhur mangesite	Zotëruesi i riskut	Ndryshimet në risk që nga vlerësimi i fundit (me keq=> Më mirë <= Njësoj =)	Komente të tjera
Rritja e standartit ligjor të hartimit të shkresave nga administrata .	Mos dhënia e konsulences juridike në kohe administrates së Prefektit lidhur me azhurnimet e akteve ligjore (risk i brendshëm). Dhënia në interpretim të gabuar të ligjit të konsulences ligjore.(Risk i brendshëm)	Mundësi e ulët. Ndikim i mesëm.	Auditi, KLSH	Mundësi e ulët. Ndikim i ulët	Jo	Kontrolli i buletinit zyrtar çdo ditë.Hartimi i materialeve shpjeguese për administratën apo mbajtja e seminareve me tematika të caktuara me qëllim kualifikimin e administratës kur kjo kërkohet nga administrata apo titullari. Trajnime të vazhdueshme të sektorit juridik.	Spektori Juridik	Më mirë	-
<b>SEKTORI I ZHVILLIMIT URBAN</b>									
1	Mos zbatimi i programit të qeverisë dhe plotësimin e detyrave të përcaktuara në aktet ligjore e nënligjore në fushën e zhvillimit urban!	Mundësi e ulët. Ndikim i lartë	Komunikime shkresore	Mundësi e ulët. Ndikim i mesëm	Jo	Komunikime shkresore 2 herë në vit në lidhje me hartimi e PDV-ve dhe ndryshimeve të PDV-ve	Spektori i Zhvillimit Urban	Më mirë	-

Objektivat	Përshkrimi i riskut	Risku para kontrolleve (risiku i qenësishëm, mundësia, ndikimi)	Kontrollet ekzistuese	Risqet pas kontrolleve ekzistuese Mundësia /Ndikimi	Nevoja për kontrolle të tjera	Veprime për të zgjidhur mangesite	Zotëruesi i riskut	Ndryshimet në risk që nga vleresimi i fundit (me keq=> Më mirë <= Njësoj =)	Komente te tjera
2	Mos koordinimi i punës me NJVQV, Agjencinë e Planifikimit të Territorrit dhe institucionet e tjera shtetërore në qark, për çështje dhe problematika që hasin në procesin e planifikimit të territorit!	Mundësi e ulët.Ndikim i mesëm	komunikime periodike shkresore	Mundesia e ulët. Ndikim i mesëm .	jo	Komunikime periodike me Njësite e Vetqeverisjes Vendore	Sektori i Zhvillimit Urban	Më mirë	-
3	Të kontribuojë në nxitjen e programeve në drejtim të përshtatjes me ndryshimet kimaterike dhe një zhvillim të qëndrueshëm	Mundësi e ulët.Ndikim i lartë.	Auditi	Mundesia e ulët Ndikimi i larte	jo	Komunikime periodike me Njësite e Vetqeverisjes Vendore	Sektori i Zhvillimit Urban	Më mirë	-
4	Mos nxitja e programeve për një shëndet urban më të mirë.	Ndikim i mesëm	Auditi	Mundesia e ulët Ndikimi i larte	jo	Komunikime periodike me Njësite e Vetqeverisjes Vendore	Sektori i Zhvillimit Urban	Më mirë	
<b>SEKTORI MKV dhe FD</b>									
Kontrolli dhe monitorimi i zbatimit të politikave sektoriale të Këshillit të Ministrave në të gjitha degët territoriale të qarkut.	Mos kryerja e monitorimit të zbatimit të politikave sektoriale në Qark (Risk i jashtëm)	Mundësi e ulët. Ndikim i mesëm	Auditi	Mundësi e ulët. Ndikim i mesëm	Po	Realizimi i takimeve periodike me Përfaqësues të NJVQV-ve dhe të Degëve Territoriale për zbatimin e politikave sektoriale.	Sektori i Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara	Më mirë	-

Objektivat	Përshkrimi i riskut	Risku para kontrolleve (risku i qenësishëm, mundësia, ndikimi)	Kontrollet ekzistuese	Risqet pas kontrolleve ekzistuese Mundësia /Ndikimi	Nevoja për kontrolle të tjera	Veprime për të zgjidhur mangesite	Zotëruesi i riskut	Ndryshimet në risk që nga vleresimi i fundit (me keq=> Më mirë <= Njësoj =)	Komente të tjera
Bashkërendimi I veprimtarisë së degëve territoriale dhe njërive të vetqeverisjes vendore	Mos kryerja e bashkërendimit (Risk i jashtëm)	Mundësi e ulët. Ndikim i mesëm	Auditi	Mundësi e ulët. Ndikim i mesëm	Po	Mbajtja e kontakteve të vazhdueshme, korespondenca shkresore, takime zgjidhje e problematikave të ngritura.	Spektori i Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara	Më mirë	-
Raportim periodik në Ministri	Mos kryerja e raportimeve në kohë (Risk i brendshëm)	Mundësi e ulët. Ndikim i mesëm	Auditi	Mundësi e ulët. Ndikim i mesëm	jo	Raportimi në rang hierarkik dhe marrja e konfirmimit nga eprorët si dhe titullari i Institucionit	Spektori i Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara	Njësoj	-
Ndjekja dhe monitorimi i veprimtarive të Institucioneve qendrore dhe Vendore për mbarëvajtjen e sezonit turistik	Mos koordinimi i punës për sezonin turistik veror (Risk i jashtëm)	Mundësi e ulët. Ndikim i mesëm.	Auditi	Mundësi e ulët. Ndikim i mesëm	Jo	Mbledhja e Komitetit Rajonal të Zhvillimit të Turizmit Raportim i institucioneve Ndjekja e task-forcës	Spektori I Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara	Më mirë	-

Objektivat	Përshkrimi i riskut	Risku para kontrolleve (risku i qenësishëm, mundësia, ndikimi)	Kontrollet ekzistuese	Risqet pas kontrolleve ekzistuese Mundësia /Ndikimi	Nevoja për kontrolle të tjera	Veprime për të zgjidhur mangesite	Zotëruesi i riskut	Ndryshimet në risk që nga vleresimi i fundit (me keq=> Më mirë <= Njësoj =)	Komente te tjera
Shqyrtimi i kërkesë - ankesave të qytetarëve	Mos shqyrtimi i kërkesë- ankesave të qytetarëve apo Institucionet	Mundësi e ulët. Ndikim i lartë	Auditi	Mundësi e ulët. Ndikim i lartë	po	Shqyrtimi i kërkesë-ankesave Mbajtja e korespondencës me institucionet dhe e regjistrit të ankesave	Spektori I Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara	Më mirë	-

**Spektori I Planifikimit dhe Mbrojtjes Civile**

Hartimi dhe miratimi i Planit për Emergjencave Civile, në nivel qarku	Mos koordinimi, veprimtarisë së organeve, institucioneve apo strukturave që veprojnë në fushën e mbrojtjes civile në rastet e emergjencave civile apo fatkeqësive	Mundësi e ulët. Ndikim i mesem	Auditi, KLSH. AKMC	Mundësi e ulët. Ndikim i mesem	Jo	Hartimi i palanit të ri do të përcaktonte qartë detyrat e strukturave të sitemit të mbrojtjes civile në nivel qarku. Rritja dhe përforcimi e bashkëpunimit me strukturat vendore të mbrojtjes civile, duke planizuar në plane pune veprime konkrete dhe të bashkërenduara për të ndikuar në mënyre reciproke në rritjen dhe konsolidimin e performancës së strukturave të MC, në nivel qarku.	Spektori I Planifikimit dhe Mbrojtjes Civile	më mirë	-
---	---	--------------------------------	--------------------	--------------------------------	----	---	--	---------	---

Objektivat	Përshkrimi i riskut	Risku para kontrolleve (risku i qenësishëm, mundësia, ndikimi)	Kontrollet ekzistuese	Risqet pas kontrolleve ekzistuese Mundësia /Ndikimi	Nevoja për kontrolle të tjera	Veprime për të zgjidhur mangesite	Zotëruesi i riskut	Ndryshimet në risk që nga vleresimi i fundit (me keq=> Më mirë <= Njësoj =)	Komente të tjera
Sigurimi i funksionimit të sistemit të pralajmërimit të hershëm, monitorimit dhe njoftimit në nivel qarku	1.Mos funksionimi I sitemtemit të paralamërimit të hershëm, do të rriste cënueshmërine e kumunitet në ato zona ku do të shfaqes situta e emergjencës. 2. Do të vononte ragimin e strukturave operacionale për menaxhimin e situatës.	Mundesi e ulet. Ndikim i lartw	Auditi, KLSH. AKMC	Mundesi e ulet. Ndikim i lartw	Jo	Koordinim, bashkëpunim ne shkëmbimin e informacionit në kohë reale me strukturat dhe institucionet vendore dhe qëndrore që janë pjesë e sistemit të mbrojtjes civile dhe jo vetem...si, përpara situatës së emergjencës, gjatë situatës dhe pas sajë	Spektori I Planifikimit dhe Mbrojtjes Civile	më mirë	-
Organizimi I fushatave sensibilizuese, pjesmarrja në aktivitete apo trajnime në fushën e mbrojtjes civile	Mos kryerja e fushatave sensibilizuese apo pjesmarrja në trajnime në fushën e mbrojtjes civile ulë ndjeshmërin e perceptimit të fatkeqësisë natyrore dhe ulë ndjeshëm aktivizimin e komunitet në menaxhimin e situatave emergjente	Mundësi e ulët. Ndikim i mesem	Auditi, AKMC	Mundësi e ulët. Ndikim i mesem	Jo	Oraganizimi I aktiviteteve te hapura me pjesmarrje të komuniteteve perkatese. Miratimi I një grafiku për aktivitete, përgatitja e një materiali senzibilizues dhe prezantimi I tij.	Spektori I Planifikimit dhe Mbrojtjes Civile	më mirë	

**Spektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse**

Objektivat	Përshkrimi i riskut	Risku para kontrolleve (risku i qenësishëm, mundësia, ndikimi)	Kontrollet ekzistuese	Risqet pas kontrolleve ekzistuese Mundësia /Ndikimi	Nevoja për kontrolle të tjera	Veprime për të zgjidhur mangesite	Zotëruesi i riskut	Ndryshimet në risk që nga vleresimi i fundit (me keq=> Më mirë <= Njësoj =)	Komente të tjera
Objektivat	Përshkrimi i riskut	Risku para kontrolleve (risku i qenësishëm, mundësia, ndikimi)	Kontrollet ekzistuese	Risqet pas kontrolleve ekzistuese Mundësia /Ndikimi	Nevoja për kontrolle të tjera	Veprime për të zgjidhur mangesite	Zotëruesi i riskut	Ndryshimet në risk që nga vleresimi i fundit (me keq=> Më mirë <= Njësoj =)	Komente të tjera
Përdorimi me ekonomi efektivitet dhe eficensë i fondeve buxhetore dhe rritja e përgjegjësise menaxheriale.	Risku i mos realizimit në kohë të prokurimit të Ruajtjes Fizike të Godinës, Mospërbushja e detyrimeve kontraktore në prokurimet që realizon institucioni.(i jashtëm) rreziku qe te perzgjidhen subjekte favorite nga komisioni. Rreziku që komisioni i pranimit i të mos kontrolloje cilësi dhe sasine e mallrave.Menaxhimi i magazines	Mundës e ulët. Ndikim i larte.	Kontroll mbi mbajtjen e proces verbaleve sipas udhëzimit 30 dt.30.11.2011 "Per menaxhimin e aktiveve"Kontroll i praktikës së ndjekur. Plotësim i formularëve të konfliktit të interesit.Iventar i magazines. Kontroll për përmblyshjen e detyrimeve kontraktuale, (i brendshëm)Auditi i MB, Auditi KLSH(i	Mundësi e ulët Ndikim i mesem	PO	Ndjekja dhe zbatimi i kontratave te lidhura sipas afateve te percaktuara midis autoritetit kontraktor dhe operatorit ekonomik.Kontrolle më të shpeshta për përmblyshjen e detyrimeve kontraktuale dhe zbatimin ligjor mbi prokurimet ne institucion.	Sektori I Finances &sherbimeve mbeshtetese ne bashkepunim me sektoret e tjere	Më mirë	-



Objektivat	Përshkrimi i riskut	Risku para kontrolleve (risku i qenësishëm, mundësia, ndikimi)	Kontrollet ekzistuese	Risqet pas kontrolleve ekzistuese Mundësia /Ndikimi	Nevoja për kontrolle të tjera	Veprime për të zgjidhur mangesite	Zotëruesi i riskut	Ndryshimet në risk që nga vlerësimi i fundit (me keq=> Më mirë <= Njësoj =)	Komente të tjera
Rritja e standartit shkresor për të gjitha shkresat që dalin nga institucioni referuar urdherit Nr. 02 Prot, datë 07.01.2025, "Për Njehsimin e dokumentit administrativ"	Cilësia e përgatitjes të kthim përgjigjeve apo çdo dokumenti zyrtar nga institucioni. Harresa e praktikave të paperfunduara nga ana e stafit(i brendshëm)	Mundësi e ulët. Ndikim i ulët.	Kontrollet nga menaxhimi i lartë i dokumentave zyrtare	Mundësi e ulët Ndikim i ulët	PO	Kontroll i Vazhdueshëm i këtij procesi	Sektori I Finances dhe Sherbimeve Mbeshtetese	Më mirë	-
1.Zbatimi i procedurave ligjore mbi menaxhimin e burimeve njerëzore në lidhje me legjislacionin për nëpunësin civil. Emërimin, lirim, rekrutimin, regjistrimin e lëvizjes së punonjësve, menaxhimin e dosjeve të personelit dhe dhënies së informacioneve eprorëve sipas shkallës së hierarkisë, mbi menaxhimin e burimeve njerëzore bazuar në aktet ligjore, nënligjore, në bashkëpunim me DAP dhe me Ministrinë e Brendshme.	Besimi tek stafi kyç i institucionit(GMS). Stabiliteti i stafit në institucion.Ndryshimet në personel bazuar në meritokraci, përvojë, dhe aftësi.(ndikim i brendshëm).Mosraportim nga specialistet mbi realizimin e detyrave të tyre.Mosplotësimi i vëndeve vakante nga DAP ( ndikim i jashtëm)	Mundës e ulët. Ndikim i mesëm	Audit MB, Audit KLSH.Respektim i detyrave të përcaktuara në rregulloren e unifikuar nga MB, dhe rregulloren sektoriale për çdo nëpunës, respektimi i bazes ligjore mbi nëpunësin civil, rekrutimi dhe administrimi i punonjësve në institucion.	Mundësi e ulët Ndikim i mesëm	JO	Monitorimi i punës sipas detyrave të përcaktuara me ligj.Vlerësimet periodike për detyrat e kryera dhe cilësinë e tyre. Organizimi i takimeve dhe raportimi mbi detyrat dhe afatet e tyre, informimi në Ministrinë e linjes.	Sektori I Finances dhe Sherbimeve Mbeshtetese	Më mirë	-

Objektivat	Përshkrimi i riskut	Risku para kontrolleve (risku i qenësishëm, mundësia, ndikimi)	Kontrollet ekzistuese	Risqet pas kontrolleve ekzistuese Mundësia /Ndikimi	Nevoja për kontrolle të tjera	Veprime për të zgjidhur mangesite	Zotëruesi i riskut	Ndryshimet në risk që nga vleresimi i fundit (me keq=> Më mirë <= Njësoj =)	Komente të tjera
Permireshimi i kushteve të punës dhe ambienteve të zyrave, paisja me bazen e nevojshme materiale.	Mungesa e një sistemi IT të mirfilltë për ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave.(i jashtëm)Pajisjet e zyrës/mosfunksionim për arsye të përdorimit për një kohë të gjatë dhe difekte të riparueshme	Mundësi e ulët. Ndikim i mesëm.	Kontrolle dhe servise të shpeshta të pajisjeve elektronike	Mundësi e ulët. Ndikim i mesëm.	PO	Servise në bazë të nevojave të pajisjeve/Shkresë MPB për fonde për blerje pajisje dhe orendi zyre. Shtese organike me punonjës IT.	Sektori I Finances &sherbimeve mbeshtetese	Më mirë	-
Permireshimi i marrdhenies me publikun, pritja e zgjidhja e qytetarit	Adresimi i sakte ne institucionin perkates dhe ndjekja e Ankese/Kerkeses se qytetareve. (i brendshem)	Mundësi e ulët Ndikim i lartë.	Ndjekja me rigorozitet i planit te punes te miratuar nga Koordinatori i Pergjithshem dhe zbatimi me pergjegjesi i detyrave te sektorit finances.	Mundesia e ulët Ndikimi i ulët	JO	Raportim ditor Koordinatorit te Pergjithshem mbi detyrat e realizuara dhe ato te parealizuara, analize per detyrat e parealizuara nxjerrja e pergjegjesive dhe planifikim per realizimin e tyre.	Sektori I Finances &sherbimeve mbeshtetese ne bashkepunim me sektoret e tjere	Më mirë	-

Objektivat	Përshkrimi i riskut	Risku para kontrolleve (risku i qenësishëm, mundësia, ndikimi)	Kontrollet ekzistuese	Risqet pas kontrolleve ekzistuese Mundësia /Ndikimi	Nevoja për kontrolle të tjera	Veprime për të zgjidhur mangesite	Zotëruesi i riskut	Ndryshimet në risk që nga vleresimi i fundit (me keq=> Më mirë <= Njësoj =)	Komente te tjera
Korrektesi ne shlyerjen e detyrimeve me te tretet.	Mospagimi në kohë i faturave si rezultat i mungesës së fondeve, limiteve mujore për përdorim (i jashtëm)	Mundësi e ulet. Ndikim i lartë.	Kotroll mujor mbi likuidimin e faturave dhe rakordim me thesarin për fondet	Mundësi e ulet. Ndikim i lartë.	JO	Shkresa te vazhdueshme per celje fondi drejtuar Ministrise se Puneve te Brendshme,.Kryerja e pagesave ne afat	Sektori I Finances &sherbimeve mbeshitetese.	Më mirë	-

**P. e Sektorëve**

Alma Gjonaj  
Ledion Gjoka  
Sanie Cepele  
Rovena Muhaj  
Kreshnik Ymeraj