

MIRATOI: SEKRETARI I PERGJITHSHEM ARBEN VELO

REGJISTRI I RISKUT I PREFEKTIT TË QARKUT FIER 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nr.	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
SEKTORI JURIDIK									
1	Mos kryerja e kontrolleve periodike tek NJVQV-te per verifikimin ne vend te akteve normative (risk i brendshem)	Mundësi e ulët. Ndikim i mesem	Auditi	Mundesia e ulët. Ndikim i mesem	jo	Parashikimi ne plan pune i kontrollit te verifikimit ne vend. Marrja e masave per zbatimin me pergjegjesi te detyrave te sektorit juridik. Raportim per zbatimin e detyrave tek Sekretari i Pergjithshem	Sektori Juridik	me mire	
2	Mosdepozitim i akteve normative nga NJVQV-te per verifikim ligjor ne afat (risk i jashtem),	Mundësi e ulët. Ndikim i mesem	Auditi	Mundesia e ulët. Ndikim i mesem .	jo	Kthimi i akteve NJVQV-se si jashte afatit Takime konsultuese me kryetaret e keshillave dhe sekretaret e keshillave, dergim i shkresave sqaruese, ofrim konsulence juridike ne menyre te vazhdueshme NJVQV-ve	Sektori Juridik	më mirë	-
3	Mos respektimi i afatit ligjor gjate verifikimit te akteve (risk i brendshem)	Mundësi e ulët. Ndikim i mesem	Auditi	Mundesia e ulët Ndikimi i mesem	jo	Zbatimi me pergjegjesi i afateve ligjore nga specialistet, mbikeqyrja dhe kontrolli i detyres nga pergjegjesi i sektorit, raportim tek sekretari i pergjithshem.	Sektori Juridik	me mire	-

REGJISTRI I RISKUT I PREFEKTIT TË QARKUT FIER 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Mos kryerja e veprimeve procedurale ne proceset gjyqesore brenda afateve ligjore	Mundësi e ulet.Ndikim i lartë.	Auditi	Mundesia e ulët Ndikimi i larte	jo	Zbatimi me pergjegjesi i legjislacionit ligjor ne fuqi. Kontrolli Hierarkik.	Sektori Juridik	me mire	-
5	Mos azhornimi me ndryshimet ligjore ne kohe. (rrisk i brendeshem)	Mundësi e ulet. Ndikim i mesem.	Auditi	Mundësi e ulët. Ndikim i mesem	po	Kontrrolli i buletinit zyrtar cdo dite.Mbajtja e arkives per aktet ligjore dhe nenligjore qe i dergohen prefektit per zbatim	Sektori Juridik	më mirë	-
6	Kontrrolli ligjor sipërfaqësor i akteve të depozituara nga NJVQV-të në Institucionin e Prefektit të Qarkut (risk i brendshëm)	Mundësi e ulet. Ndikim i larte	Auditi	Mundësi e ulët. Ndikim i larte	po	Konsultimi i vazhdueshem me ligjin,mbajtja parasysh e rekomandimeve te lena nga grupi i kontrollit gjate verifikimit ligjor te akteve. Azhornimi i vazhdueshem me ndryshimet ligjore. Trajnime te vazhdueshme te sektorit juridik Kontrrolli hierarkik i detyrave.	Sektori Juridik	Më mirë	-
SEKTORI MKV dhe FD									
7	Mos kryerja e monitorimit të zbatimit të politikave sektoriale në Qark (Risk i brendshëm)	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 Terriotoriale për zbatimin e politikave sektoriale.	Sektori i Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Dele...	Më mirë	-

REGJISTRI I RISKUT I PREFEKTIT TË QARKUT FIER 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Mos kryerja e koordinimit të Institucioneve vendore dhe qendrore në Qark (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 te Deleguara	Më mirë	-
9	Mos respektimi i afatit ligjor gjatë verifikimit të akteve normative të NJVQV-ve (risk i brendshëm)	Mundësi e ulët. Ndikim i mesëm	Auditi	Mundësia e ulët Ndikimi i mesëm	Jo	Zbatimi me përgjegjësi i afateve ligjore kthim përgjigje sektorit Juridik.	Spektori i Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara	Njësoj	-
10		Mundësi e ulët. Ndikim i mesëm.	Auditi	Mundësia e ulët Ndikimi 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	

REGJISTRI I RISKUT I PREFEKTIT TË QARKUT FIER 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	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	Spektori i Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara	Më mirë	-
12	Mos shqyrtimi i kërkesë ankesave nga qytetarët 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 regjistrin të ankesave	Spektori i Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara	Më mirë	-
Spektori I Planifikimit dhe Mbrojtjes Civile									
13	Mos rifreskim I skemes se lajmerimit	Mundësi e ulët. Ndikim i mesem	Monitorim I strukturave te MC ne nivel vendor	Mundesie e ulët. Ndikim i mesem	Po	Monitorim per cdo ndryshim ne institucionet vendore, krysisht te atyre me ndikim te dpd ne fushen e emergjencave civile	Spektori I Planifikimit dhe Mbrojtjes Civile	më mirë	-

REGJISTRI I RISKUT I PREFEKTIT TË QARKUT FIER 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Mos shkembim I informacionit midis strukturave te MC	Mundësi e ulet.Ndikim i mesem	Mbledhja e KMC Qarku Fier	Mundesit e ulet. Ndikim i ulet	Jo	Rritje e bashkepunimit dhe shkembimit te informacionit.Shkembim I informacionit ne kohe reale me qellim marrjen e masave sa me shpejt dhe efektive per perballimin e situatave emergjente	Spektori I Planifikimit dhe Mbrojtjes Civile	më mirë	-
15	Pamundësia per te reaguar ne kohe ne rastet e emrgjencave te mundshme	Mundësi e mesme. Ndikim I larte	Verifikim I situatave deri ne zgjidhjen e tyre	Mundesit e ulet. Ndikim I larte	Po	Dergimi I shkresave per marrjen e masave ne plotesimin e mangesive te konstatuara	Spektori I Planifikimit dhe Mbrojtjes Civile	njesoj	-
16	Mos azhornimi me ndryshimet ligjore ne kohe. (rrisk i brendeshem)	Mundësi e ulet. Ndikim i mesem.	Auditi	Mundësi e ulët. Ndikim i mesem	Jo	Kontrolli i buletinit zyrtar cdo dite.Mbajtja e arkives per aktet ligjore dhe nenligjore qe i dergohen prefektit per zbatim	Spektori I Planifikimit dhe Mbrojtjes Civile	më mirë	-
17	Mos hartimi I planeve sektoriale	Mundesit e ulet. Ndikimi i meses	Monitorim I strukturave te MC ne nivel vendor	Mundesit e ulet. Ndikimi i meses	Jo	Organizimi I mbledhjes se KMC, lenie e detyrave per hartimin e planit te masave nga struktuart vendore. Dergimi I nje kopje te planit te masave te miratuar nga titullari I strukturave vendore ne Institucionin e Prefektit dhe hartimi I planeve sektoriale nga sektori P.M.C	Spektori I Planifikimit dhe Mbrojtjes Civile	njesoj	-

REGJISTRI I RISKUT I PREFEKTIT TË QARKUT FIER 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SEKTORI I ZHVILLIMIT URBAN									
1	Mos ndjekja e azhornimit të Planeve të Përgjithshme Vendore	Mundësi e ulët. Ndikim i mesëm	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	Sektori i Zhvillimit Urban	Më mirë	-
2	Mos ndjekja e aksionit të pastrimit	Mundësi e ulët. Ndikim i mesëm	Plane pune javore, raportime ditore/javore nga NJVQV	Mundësi e ulët. Ndikim i mesëm .	jo	Komunikime të shpeshta në grupin whatsapp për rritje të vëmendjes dhe realizimin e aksionit të pastrimit në mënyre rigoroze	Sektori i Zhvillimit Urban	më mirë	-
3	Mos respektimi i afateve të shqyrtimit të procesverbaleve të ekonstatimit të shkeljeve	Mundësi e ulët. Ndikim i lartë.	Auditi	Mundësia e ulët Ndikimi i lartë	jo	Komunikime me DPV në lidhje me respektimin e afateve administrative	Komisioni i shqyrtimit të procesverbaleve të konstatimit të shkeljeve të kryera nga shtetas që zoterojnë leje drejtimi të leshuar nga një shtet i huaj	Më mirë	-

REGJISTRI I RISKUT I PREFEKTIT TË QARKUT FIER 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Mosrespektimi i afateve dhe kontroleve si pjesë e komisionit të Ministrisë së Financave dhe Ekonimisë për privatizimin e trojeve shtese funksionale	Ndikim i lartë	Auditi	Mundësia e ulët Ndikimi i lartë	jo	Komunikim me NJVQV-të ku ndodhet objekti dhe ASHK për konfirmim statusi juridik	Sektori i Zhvillimit Urban - komisioni me anetar nga Min. e Financave dhe ASHK	Më mirë	
5	Mos respektimi i afateve tek kërkesat për konfirmim Genplani	Mundësi e ulët. Ndikim i lartë	Auditi	Mundësi e ulët. Ndikim i lartë	Jo	Komunikim me organet përkatëse me qëllim respektimin e procedurave	Sektori i Zhvillimit Urban	Më mirë	
Sektori I Finances & sherbimeve mbeshtetese ne bashkepunim me sektoret e tjere									
1	Mospërmbushja e detyrimeve kontraktore në prokurimet që realizon institucioni.(i jashtëm)	Mundës e ulët. Ndikim i lartë.	Kontroll për përmblyshjen e detyrimeve kontraktuale	Mundësi e ulët Ndikim i mesëm	PO	Kontrolle më të shpeshta për përmblyshjen e detyrimeve kontraktuale.	Sektori I Finances & sherbimeve mbeshtetese ne bashkepunim me sektoret e tjere	Më mirë	-

REGJISTRI I RISKUT I PREFEKTIT TË QARKUT FIER 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	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	-
3	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 cdo nëpunës.	Mundësi e ulët Ndikim i mesëm	PO	Vlerësimet periodike për detyrat e kryera dhe cilësinë e tyre.	Të gjithë sektorët	Më mirë	-
4	Besimi tek stafi kyç (rreziku i mashtrimit). (i brendshëm)	Mundës e ulët. Ndikim i lartë.	Monitorim i punës sipas detyrae të përcaktuara në rregullore.	Mundësi e ulët Ndikim i ulët	PO	Organizimi i mbledhjeve për raportim mbi detyrat dhe afatet e tyre.	Të gjithë sektorët	Më mirë	-
5	Harresë e praktikave nga ana e stafit	Mundësi e mesme. Ndikim i lartë.	Kotroll periodik në regjistrin e protokollit për praktikat e përpunuara.	Mundësi e ulët Ndikim i ulët	PO	Kotroll mujor mbi praktikat e ardhura.	Të gjithë sektorët	Më mirë	-

REGJISTRI I RISKUT I PREFEKTIT TË QARKUT FIER 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Risku i mos realizimit në kohë të prokurimit të Ruajtjes Fizike të Godinës	Mundësi e mesme. Ndikim i lartë.	Monitorim i hedhjes në kohë të procedurës së prokurimit	Mundësi e ulët Ndikim I lartë.	JO	Kontroll i kryerjes së procedurave të prokurimit publik dhe lidhjes së kontratës në kohë.	Sekretar i Përgjithshëm Njësisë e Prokurimit	Më mirë	-
7	Prokurimet publike, rreziku që të përzgjidhen subjekte favorite të komisionit	Mundësi e ulët. Ndikim i lartë.	Kontroll i praktikës së ndjekur. Plotësim i formularëve të konfliktit të interesit.	Mundësi e ulët. Ndikim i lartë.	PO	Kontroll cdo praktike prokurimi.	Sekretar i Përgjithshëm. Sektori Financiar, Komisioni	Më mirë	-
8	Rrezik që komisioni i pranimit të mallit mos të kontrollojë cilësinë dhe sasinë e mallit	Mundësi e mesme. Ndikim i lartë.	Mbajtja e Proces verbaleve sipas udhëzimit 30 dt.30.11.2011 "Për menaxhimin e aktiveve"	Mundësi e ulët Ndikim I ulët	PO	Kontrolle mbi procedurën.	Sekretar i Përgjithshëm.SF SHM	Më mirë	-
9	Mundësia e favorizimit të kontraktuesit gjatë ekzekutimit të kontratës (Roje)	Mundësi e ulët Ndikim i lartë	Kryerja e kontrollove për respektim të kushteve të kontratës	Mundësi e ulët. Ndikim i lartë	Jo	Kryerja e kontrollove për respektim të kushteve të kontratës	Sekretar I Përgjithshëm. Sektori Financiar	Më mirë	-
10	Menaxhimi i magazinës	Mundësi e ulët. Ndikim i mesem.	Kontrolli fizik i gjendjes së magazinës cdo muaj	Mundësi e ulët Ndikim i ulët	JO	Kontroll fizik i gjendjes së magaziënës.	Sektori Financiar	Më mirë	-

REGJISTRI I RISKUT I PREFEKTIT TË QARKUT FIER 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Mos raportim nga specialistët për detyrat e tyre	Mundësi e mesme. Ndikim i lartë.	Mbledhje cdo 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 Të gjithë sektorët	Njësoj	-
12	Ndikimi në institucion nga mos plotësimi i vendeve vakante nga DAP, si organ përgjegjës.(i brendshëm)	Mundësi e lartë. Ndikim i lartë.	Korespodencë e vazhdueshme me DAP për plotësimin e vendeve vakante	Mundësi e lartë Ndikim i lartë	PO	Vazhdim korrespondence dhe dërgim informacioni në Ministrinë e Brendshme.	Sekretar i Përgjithshëm, Sektori i Finances , Burime Njerëzore	Më mirë	-
13	Pajisjet e zyres/mosfunksionim për arsye të përdorimit për një kohë të gjatë dhe difekte të pariparueshme	Mundësi e lartë. 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/Shkresë MPB për fonde për blerje pajisje dhe orendi zyre.	Sektori I Finances dhe Sherbimeve Mbeshtetese ne bashkepunim me sektoret e tjere	Njësoj	-
14	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 Koordinator i Pergjithshem dhe zbatimi me pergjegjesi i detyrave te sektorit finances dhe sekt iuridik.	Mundësia e ulët Ndikimi i lartë	PO	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.	Sekretari I Pergjithshem/S ektori Fiannciar,Sek. Juridik	Më mirë	-

REGJISTRI I RISKUT I PREFEKTIT TË QARKUT FIER 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Mospagimi në kohë i faturave si rezultat i mungesës së fondeve, limiteve mujore për përdorim (i jashtëm)	Mundësi e ulët. Ndikim i lartë.	Kotroll mujor mbi likuidimin e faturave dhe rakordim me thesarin për fondet	Mundësi e ulët. Ndikim i lartë.	PO	Shkresa te vazhdueshme per celje fondi drejtuar Ministrise se Puneve te Brendshme	SFSHM	Më mirë	-
16	Fonde të pamjaftueshme për përballimin e shpenzimeve të kërkuara (i jashtëm)	Mundësi e mesme. Ndikim i lartë.	Kotroll mujor mbi likuidimin e faturave dhe rakordim me thesarin për fondet	Mundësi e ulët, Ndikim te larte	PO	Shkresa te vazhdueshme per celje fondi drejtuar Ministrise se Puneve te Brendshme	SFSHM	Më mirë	-
17	Manipulum I të	Mundësi e ulët	Verifikim i	Mundësi e	JO	Rakordim i bilancit në thesar	SFSHM	Mire	-
18	Mungesa e një sistemi IT të mirfilltë për ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave.(i brendshëm)	Mundësi e lartë. Ndikim i lartë.	Korespodence me MPB per krijimin e nje pozicioni per IT dhe nje sistemi te mirefillte	Mundësi e ulët Ndikim i lartë	PO	Vazhdimi i korespodencës	Sekretari I Pergjithshem,SFSHM	Njësoj	-
19	Mungesë fondesh per blerjen e pajisjeve softëare dhe pajisje te tjera teknologjike	Mundësi e lartë. Ndikim i mesëm.	Kërkesa të vazhdueshme për celje fondesh	Mundësi e lartë. Ndikim i mesëm.	PO	Kerkesa në projekt buxhet të cdo viti	Sekretari I Pergjithshem,SFSHM	Njësoj	-
20	Dhënie e doëheqjes së stafit	Mundësi e ulët. Ndikim i lartë.	Raportime nga burimet njëroze.	Mundësi e ulët Ndikim i mesëm	JO	Raportime nga burimet njerëzore	Sekretar i Përgjithshëm SFSHM	Më mirë	-

REGJISTRI I RISKUT I PREFEKTIT TË QARKUT FIER 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Mos ndarje e proceseve të punës midis specialisteve të sektorit	Mundësi e ulët. Ndikim i lartë.	Kontroll nga Auditi I Brendshëm	Mundësi e ulët Ndikim i ulët	PO	Vlerësimet periodike për detyrat e kryera dhe cilësinë e tyre.	Sekretar i Përgjithshëm SFSHM	Më mirë	-
22	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 përsëritura në Projekt Buxhet	SFSHM, Komisioni I projekt buxhetit	Me mire	-

GRUPI I MENAXHIMIT STRATEGJIK

Rajmonda Balilaj	(Prefekti)
Arben Velo	Anëtar (Sekretar i Përgjithshëm)
Sanije Cepele	Anëtare (Përg/Sek/Financës&Shërbimeve Mbështetëse)Sekretare
Alma Gjonaj	Anëtare (PërgjSekJuridik)
Rovena Nallbani	Anëtare (Përgj Sek/ Zhvillimit Urban)
Kreshnik Ymeraj	Anëtar (Përgj/Sek/Emergjencave Civile)
Blerta Gjoka	Anëtare (Përgj/Sek/MKVFD, e deleguar)

MIRATOI: PREFEKTI I QARKUT

RAJMONDA BALILAJ