REPUBLIKA E SHQIPËRISË
PREFEKTI I QARKUT LEZHË
SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

Nr.__934__Prot

Datë 30 / 09 /2025

Lënda : Dergohet rregjistri i riskut

Drejtuar : Drejtorisë së Auditimit

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME TIRANË

Në zbatim rekomandimeve të lëna nga drejtoria e Auditimit, planit të veprimit në zbatim të tyre me nr.prot. 369/3 datë 02.06.2025, si dhe të urdhërit të brendshëm nr 77 datë 23.06.2025" Për miratimin e strategjisë së menaxhimit të riskut në ushtrimin e funksioneve nga institucioni i Prefektit të Qarkut Lezhë", bashkangjitur dërgohet rregjistri i miratuar i riskut për institucionin e Prefektit të Qarkut Lezhë .

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin!

P R E F E K T I

Taulant MALSHI

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PREFEKTI I QARKUT LEZHË

Adresa: Lagjja "Skenderbej" Lezhë prefektura_lezhe@yahoo.com Tel. & Fax. 0215 22202

PREFEKTI I QARKUT LEZHË							
REGJISTRI I RISKUT **Periudha Korrik - Dhjetor 2025**							
Identifikimi i riskut			Analiza e riskut		Reagimi ndaj riskut		Personat përgjegjës për realizimin e tyre.
Fusha e veprimtarisë së insitucionit	Fusha e riskut	Pershkrimi i riskut	Ndikimi i riskut (para kontrolleve)	Mundësia e riskut (para kontrolleve)	Masat e marra	Masat e planifikuara	
Objektivi: Realizimi i programit buxhetor dhe mirëmbajtja e aseteve							
	1 - Paraqitja e kërkesave buxhetore në standartet e kërkuara.	Kërkesat buxhetore nuk paraqiten sipas standardeve dhe udhëzimeve zyrtare (formati, afatet, dokumentacioni mbështetës).	**3) I Lartë** (sepse shkakton pasoja në procesin e miratimit të buxhetit dhe mund të ndikojë negativisht në gjithë ecurinë e planifikimit)	1)**E ulët** (sepse ndodh kur nuk ka kontrolle paraprake, dhe standardet nuk janë të njohura mirë nga të gjithë).	Trajnim i stafit, përgatitje me kohë, ndjekja e udhëzimeve zyrtare të MF, kontroll cilësor para dorëzimit	Vleresimi paraprak i indikatoreve te zbatimit te buxhetit. Përmirësimi i metejshem i termave qe ndodhen ne udhëzimet për përgatitjen e buxhetit.	Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse.
	2 - Hartimi i projekt buxhetit dhe detajimi i buxhetit vjetor sipas strukturës organizative, nevojave, llogarive ekonomike e zërave dhe nënzërave të shpenzimeve.	Projektbuxheti dhe buxheti vjetor nuk hartohen me përputhje të plotë ndaj strukturës organizative, nevojave reale, llogarive ekonomike dhe zërave të shpenzimeve	3)**I Lartë** (Buxheti nuk reflekton nevojat reale të institucionit Mungesë financimi për sektorë kyç Mbifinancim apo nënfinancim i zërave të shpenzimeve)	2)**E mesme** (Zakonisht, nëse stafi nuk është i trajnuar mirë ose nuk ka udhëzime të qarta, mundësia që të ndodhin gabime në përgatitjen e kërkesave buxhetore)	Përdorimi i manualeve buxhetore, trajnime teknike për planifikim buxhetor, përfshirja e të gjitha njësive në hartim, rishikim dhe validim nga njësia financiare	Mbajtja parasysh e realizimit të buxhetit faktit të vitit të mëparshëm, nevoja aktuale, ndarja e tyre e detajuar ne nivel grupi, titulli, artikulli, si dhe ne zëra e nënzëra shpenzimesh.	Sektori i Finances dhe Sherbimeve Mbështetëse
	3 - Pagimi në kohë i faturave, ndjekja e limiteve mujore për përdorim fondi.	Mos ndjekja me korrektësi e buxhetit, limiteve mujore, duke sjelle detyrime te prapambetura per institucionin dhe duke sjelle penalitete per likujdim me vonese te faturave sipas ligjit 48/2014.	3)**I lartë** (Duke sjellë pasoja si detyrime të prapambetura,penalitete,ndikim në besueshmërinë e institucionit)	2)**E mesme** (Ndodh në mungesë të një sistemi të mirë monitorimi ditor dhe mujor të angazhimeve dhe limiteve buxhetore.Ka mundësi që të harrohen afatet për pagesë,të tejkalohen padashje limitet mujore).	Planifikimi mujor i pagesave bazuar në limitet e alokimeve mujore të miratuara nga Thesari.Kontroll dhe përputhje mes faturave të pranuara dhe planifikimit buxhetor të muajit përkatës. Lista prioritare për shpenzimet esenciale, për t'u paguar me përparësi në rast kufizimi të fondit.		Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

Menaxhimi I fondeve buxhetore dhe aseteve	4 - Pagesa të autorizuara dhe me saktësi ne dokumentacion justifikues për cdo transaksion.	Moskontrolli i dokumentacionit justifikues para kryerjes së pagesës,si kontrolli i aftësisë financiare,verifikimi i regjistrit të prokurimeve,I kërkesë blerjeve, urdhrave të blerjeve&prokurimeve, i faturave elktronike nga platforma qendrore e faturave ,i fletë hyrjeve,i procesverbaleve të marrjes në dorëzim të mallrave e shërbimeve	3)**I lartë**(Ky është rrezik kritik për funksionimin e institucionit dhe përputhjen me ligjin 9936 dhe aktet nënligjore për menaxhimin e financave publike.)	**1)E ulët** (Sepse në mungesë të kontrolleve të qarta dhe përgjegjësive të ndara, ky rrezik ndodh lehtësisht)	Kontrolli i dokumentacionit justifikues para kryerjes së pagesës,si kontrolli i aftësisë financiare,verifikimi i regjistrit të prokurimeve,i kërkesë blerjeve, urdhrave të blerjeve&prokurimeve,i faturave elektronike nga platforma qendrore e faturave, i fletë hyrjeve, i procesverbaleve të marrjes në dorëzim të mallrave e shërbimeve, i detajeve bankare të përfituesit me qëllim mos kthimin e pagesave dhe zbatimi në mënyrë rigoroze të Udhëzimit nr 12 datë 09.06.2025 "Për Përdorimin e Arkivës Elektronike në procesin e kzekutimit të buxhetit të shtetit nga Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme".		Sektori i Finances dhe Sherbimeve Mbështetëse
	5 - Çmimet e tregut për karburant ,shërbimeve si energjia elekrike ,posta,telefoni , ujit si dhe mallrave kryesisht letër ,tonera dhe pjesë këmbimi.	Rritja e paparashikuar ose e vazhdueshme e çmimeve të tregut për mallrat dhe shërbimet bazë (karburant, energji elektrike, ujë, telefon, letra, tonera, pjesë këmbimi) mund të çojë në tejkalim të fondeve të planifikuara, duke rrezikuar zbatimin e buxhetit vjetor dhe kufizuar aktivitetet institucionale	3)**I lartë** (sepse dëmton përmbushjen e planit të shpenzimeve dhe shërbimeve)	3)**E lartë** (sepse institucionet publike nuk i përcaktojnë çmimet e tregut dhe janë të detyruara të blejnë sipas ofertës që ekziston).	Reduktimi i konsumit të energjisë, ndalimi i pajisjeve që nuk përdoren. Menaxhimi i konsumit të karburantit, optimizimi i udhëtimeve,përdorimi ekonomik i materialeve, printim vetëm kur është e nevojshme, kontroll i përdorimit të tonerit.		Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse
	6 - Fonde të pamjaftueshme për perballimin e shpenzimeve të kërkuara	Alokimi i pamjaftueshëm i fondeve buxhetore në raport me nevojat reale të institucionit mund të çojë në mosrealizim të aktiviteteve të planifikuara, shtyrje ose anulim të shërbimeve, si dhe në pamundësi për të përballuar shpenzimet operative dhe angazhimet ligjore.	3)**I lartë** (Mungesa e fondeve ndikon drejtëpërdrejtë në: Mosrealizimin e aktiviteteve dhe shërbimeve publike, Rritjen e detyrimeve të prapambetura Vonesa në pagesa dhe ndikim negativ në performancën institucionale)	**2)E mesme**(Ndodh që gjatë planifikimit të buxhetit, të mos parashikohen të gjitha nevojat reale ose të ndodhin situata të jashtëzakonshme gjatë vitit).	Planifikimi realist i buxhetit bazuar në analizë historike dhe çmime të tregut kostot aktuale të mallrave/shërbimeve.Përcaktimi i prioriteteve të qarta,përfshirja e rreziqeve të mundshme në fazën e buxhetimit,p.sh. rritje të çmimeve, nevoja shtesë, emergjenca.Komunikim i hershëm me Ministrinë e Brendshme për të justifikuar kërkesat buxhetore gjatë fazës së planifikimit.Ndjekja mujore e zbatimit të buxhetit,për të identifikuar herët tendencat për tejkalim ose mungesë fondesh.		Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

	7 - Raportimi financiar i saktë dhe brenda afateve te përcaktuara	Mosrealizimi i raportimeve financiare në mënyrë të saktë, të plotë dhe brenda afateve të përcaktuara ligjërisht apo rregullatorisht mund të çojë në penalizime institucionale, vonesa në financime, mungesë transparence, si dhe në vështirësi për marrjen e vendimeve të bazuara në të dhëna	3) **I lartë** (Sanksione administrative nga MF ose auditimi,dëmtim i transparencës financiare,vonesa në mbështetje buxhetore / projekte,ndikim negativ në vendimmarrje, për shkak të të dhënave të gabuara).	**2)E Mesme**(Në mungesë të një kalendari të mirë planifikimi ose nëse stafi financiar është i mbingarkuar / pa trajnim të vazhdueshëm, ka rrezik për vonesa ose pasaktësi).	Vendosja e afateve të brendshme të raportimit, më të hershme se ato zyrtare, për të krijuar kohë verifikimi.Kontroll i dyfishtë nga njësia financiare para dorëzimit të raporteve (verifikim i të dhënave dhe përputhshmëri me formatin).Kontroll I të dhënave para raportimit.		Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse
	8-Debitorë në pamundësi arkëtimi	Disa debitorë kanë detyrime të papaguara ndaj institucionit.Një prej debitorëve është në proçes gjyqësor,ndërsa të tjerët rezultojnë të parashkruar,duke pamundësuar ndjekjen ligjore dhe arkëtimin e shumës.	3) I lartë(Mosarkëtimi i këtyre detyrimeve shkakton humbje financiare)	3)E lartë(Mungesa e ndjekjes së rregullt të afateve të detyrimeve dhe moszbatimi në kohë i procedurave ligjore rrit ndjeshëm mundësinë që borxhet të mbetën të pambledhura ose të parashkruhen).	Inicim i procedurave gjyqësore për debitorin që ende nuk është parashkruar.Kërkesë MF&MB për heqjen e debitoreve pa shpresë arkëtimi nga kontabiliteti i institucionit .		Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse
	9 -Përdorimi i burimeve materiale dhe i aseteve afatgjata.	Përdorimi joefikas, i paautorizuar ose keqdokumentuar i burimeve materiale dhe i aseteve afatgjata mund të çojë në humbje të aseteve, ulje të jetëgjatësisë së tyre, dëmtime të pakthyeshme ose përvetësim, si dhe në mosrespektim të legjislacionit për administrimin e pasurisë publike.	3) **I lartë(** Humbje financiare të konsiderueshme,shkelje të ligjit dhe pasojë penale).	1) **E ulët** (Varet nga niveli i kontrollit të brendshëm ekzistues,është e pazakontë, ndodh vetëm në rrethana të veçanta)	Regjistrimi i aseteve në sistemin e menaxhimit të aseteve (në format elektronik ose manual).Mirëmbajtje bazë dhe kontroll teknik periodik për asetet afatgjata, sidomos pajisjet elektronike.Vendosja e përgjegjësisë ndividuale për përdorimin e aseteve (p.sh. për kompjuterë, automjete, pajisje zyre).	Zbatimi i procedurave të qarta për përdorimin e burimeve. Marrje masash disiplinore ndaj keqpërdoruesve,krijimi i një regjistri të mirëmbajtjes për çdo aset afatgjatë, me histori ndërhyrjesh dhe riparimesh,trajnim i stafit për përdorim të drejtë dhe efikas të pajisjeve dhe mjeteve të institucionit,hartimi i një rregulloreje të brendshme për përdorimin, transferimin dhe daljen nga përdorimi të aseteve. Planifikim për zëvendësimin e aseteve të amortizuara në kohë, për të shmangur ndërprerjet në funksionim. Rimbursim për dëmet e shkaktuara nga individë përgjegjës.	Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

	10 - Respektimi i procedurave te blerjes dhe kontrolli i kushteve të kontratave	Mosrespektimi i procedurave ligjore dhe administrative gjatë realizimit të prokurimeve, si dhe mungesa e kontrollit mbi zbatimin e kushteve kontraktuale, mund të çojë në shkelje të ligjit të prokurimeve, penalitete financiare, konflikte me operatorët ekonomikë, dëm ekonomik për institucionin dhe përfundim të papërshtatshëm të kontratave.	3) **I lartë** (Rritje e kostove për shkak të blerjeve joefikase, penalitete nga kontrata të pafavorshme ,shkelje të ligjit të prokurimeve publike që mund të çojë në gjoba, hetime, apo pasoja ligjore).	**1)E ulët**(Nëse nuk ka politika të qarta, kontrolle të brendshme, ose monitorim të vazhdueshëm,përdorimi i procedurave alternative apo devijimi nga to është i mundshëm).	Hartimi dhe zbatimi i procedurave për blerjet, në përputhje me legjislacionin, kontrolli për secilën fazë të blerjes dhe nënshkrimit të kontratave. Mbikëqyrja e zbatimit të kushteve të kontratave gjatë fazës së ekzekutimit.		Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse
Objektivi - Menaxhimi i efektshëm i burimeve njerëzore, kompletim i dosjeve të personelit dhe respektimi i formatit zyrtar për shkresat.							
	1 - Kompletimi i dosjeve të personelit si plotësimi i vendeve vakante nga DAP.	Mosplotësimi në kohë dhe në mënyrë të saktë i dosjeve të personelit dhe mosmbushja e vendeve vakante në kohë nga Drejtoria e Administratës Publike (DAP) mund të çojë në mungesë të stafit të nevojshëm, ulje të kapaciteteve funksionale të institucionit, vonesa në realizimin e detyrave dhe rrezik për mosrespektim të normave ligjore të punësimit.	3) **I lartë** (Shkelje të rregulloreve ligjore për administratën publike, uljen e moralit të punonjësve për shkak të mbingarkesës,vonesa në përmbushjen e detyrave, duke ndikuar në performancën e institucionit, rrezik për gabime apo neglizhenca, për shkak të mungesës së stafit dhe lodhjes).	**1)E ulët (Nëse** mungon një sistem i kontrollit të brendshëm të personelit,Institucioni ka buxhet të kufizuar ose procedura të zgjatura për rekrutime.Kjo është një situatë që ndodh relativisht shpesh nëse nuk ka monitorim dhe përgjegjësi të qarta).	Mbikëqyrje dhe monitorim i vazhdueshëm nga njesia e burimeve njerëzore për kompletimin e dosjeve të personelit.Përdorimi i sistemit elektronik të menaxhimit të burimeve njerëzore, ku regjistrohen të gjitha dokumentet dhe statuset e vendeve të punës.	Hartimi i një plani vjetor për plotësimin e vendeve vakante. Përcaktimi i afateve të qarta për çdo proces rekrutimi. Raportim mujor mbi gjendjen e burimeve njerëzore.	Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

Menaxhimi I burimeve njerezore si dhe legjislacionit per arkiven dhe protokollin	2 - Percaktimi i detyrave dhe përgjegjësive për çdo punonjës.	Mungesa ose paqartësia në përcaktimin e detyrave dhe përgjegjësive për secilin punonjës mund të çojë në mosorganizim, mbivendosje ose boshllëqe në detyra, përgjegjësi të paqarta, ulje të efikasitetit të punës dhe rritje të rrezikut për gabime ose keqpërdorime.	3) **I lartë** (Përgjegjësi të paqarta dhe mungesë llogaridhënieje, konflikte në ndarjen e detyrave, keqkuptime mes stafit, uljen e efikasitetit dhe produktivitetit të institucionit).	**2) E mesme** (Nuk ka ndjekje të strukturës ligjore për përshkrimin e detyrave, mungon një proces standard për përditësimin e rregullores dhe kontratave, institucioni nuk ka kapacitet apo vëmendje të mjaftueshme në menaxhimin e burimeve njerëzore)	Hartimi dhe shpërndarja e përshkrimeve të detyrave dhe përgjegjësive për secilin pozicion pune. Miratimi i përshkrimeve, mbajtja e një regjistri të përditësuar të detyrave dhe përgjegjësive, komunikimi i detyrave dhe përgjegjësive gjatë procesit të përzgjedhjes dhe trajnimit të stafit. Mbikëqyrja e zbatimit të detyrave nga përgjegjësit e drejtpërdrejtë.	Rishikimi periodik (p.sh. vjetor) dhe përditësimi i përshkrimeve të detyrave në përputhje me ndryshimet organizative dhe ligjore.Trajnime të rregullta për punonjësit mbi rolet dhe përgjegjësitë e tyre.	Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse
	3 -Zbatimi dhe ndjekja e procedurave ligjore për largimet e punonjësve me zgjidhje të kontratës së punës për punonjësit me kod pune. Zbatimi i procedurave sipas ligjit të nëpunësit civil për nëpunësat civil.	Moszbatimi i procedurave ligjore për largimin e punonjësve mund të sjellë pasoja ligjore dhe financiare për institucionin, si edhe konflikte me punonjësit. Kjo përfshin rrezikun e shkarkimeve të paqëndrueshme, ankimimeve në institucionet përkatëse, dëmshpërblimeve të panevojshme, dhe humbjes së besimit në menaxhimin e	3) **I lartë** (Shkelje të rëndë ligjore (Kod Pune / Ligji i nëpunësit civil),rrezik për padi gjyqësore dhe dëmshpërblime financiare ndaj institucionit,cenim i integritetit dhe imazhit të institucionit.demotivim i stafit dhe mosbesim në drejtim).	1)**E ulët** (Nëse nuk ka staf juridik të specializuar në institucion,proceset bëhen me nxitim).	Zbatimi i saktë i ligjit sipas kategorisë së punonjësit: Kod Pune për punonjës me kontratë, Ligji nr. 152/2013 për nëpunësin civil (dhe aktet nënligjore përkatëse).		Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Sektori Juridik, Koordinatori dhe Titullari
	4 - Respektimi i formatit zyrtar për shkresat.	Mosrespektimi i formatit zyrtar për shkresat mund të çojë në mungesë profesionalizmi, pamundësi për pranimin dhe shqyrtimin korrekt të dokumenteve, vonesa në proceset administrative, dhe madje edhe në moszbatimin e kërkesave ligjore dhe rregullatore që kërkojnë dokumentacion të saktë dhe të	2) **I mesëm** (Humbje e vlefshmërisë ligjore të dokumenteve zyrtare,kthim/refuzim nga institucione të tjera për shkak të mungesës së formës së duhur, vështirësi në arkivim dhe gjetjen e shkresave në të ardhmen, dëmtim i imazhit dhe seriozitetit të institucionit).	1) **E ulët** (Punonjësit nuk janë të trajnuar për formatin standard të shkresave, nuk ka model unik të brendshëm për shkresat zyrtare, mungon kontrolli përpara daljes së dokumenteve (mungesë sekretari, shef protokolli, etj.)		Përcaktimi dhe shpërndarja e një modeli të unifikuar të shkresave zyrtare,trajnim për të gjithë punonjësit që hartojnë apo firmosin shkresa mbi standardet e formatit zyrtar dhe mënyrën e komunikimit institucional. Krijimi i një udhëzuesi të brendshëm për hartimin e dokumenteve:	Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse,Sektori Juridik, Koordinatori dhe Titullari

Zbatimi korrekt i legjislacionit në fuqi.	Përpunimi i të dhënave të marra nga struktura përkatëse	**Risk i Brendshëm:** Trajtimi me vonesë i akteve ligjore dhe nënligjore që lidhen me fushën e veprimtarisë.	Ndikimi i lartë	Mundësi e ulët.	Azhornimi në kohë reale me botimet zyrtare në fushën e legjislacionit.	Pjesëmarrje në trajnime dhe shkëmbim eksperiencash	Sektori Juridik
Përmbushja e përgjegjësive të Prefektit të Qarkut	Verifikimi i ligjshmërisë së akteve me karakter normativ të organeve të vetëqeverisjes vendore. Verifikimi në vend i ligjshmërisë së akteve me karakter normativ	**Risk i Brendshëm:** Mos respektimi i afatit ligjor gjatë verifikimit te akteve të NJVQV-ve. Mos kryerja e kontrolleve periodike drejtpërdrejt për verifikimin ligjor të akteve normative. Mos ndjekja e vendimeve të kthyera nga Prefekti si vendime në kundërshtim me ligjin.	Ndikimi i lartë	Mundësi e ulët.	Zbatimi me pergjegjësi dhe në afat i detyrës së verifikimit të ligjshmerisë së akteve të NJVQV-ve. Ushtrimi i kontrollit periodik për verifikimin në vend të akteve me karakter normativ. Planifikim gjatë kontrolleve periodike në vend të ndjekjes së ecurisë së vendimeve të kthyera nga Prefekti si vendime në kundërshtim me ligjin. Raportim hierarkik mbi përmbushjen e kësaj detyre.	Parashikimi në plan mujor i verifikimi të akteve me karakter normativ, si dhe i kontrollit të verifikimit në vend çdo 3 muaj konkretisht në muajt mars, qershor, shtator, dhjetor. Kontroll hierarkik mbi zbatimin e afateve. Hartimi i relacioneve dhe memove përkatëse.Hartimi i raportit përfundimtar mbi përfundimet e verifikimit në vend.	Sektori Juridik
Mbrojtja e interesave ligjore te institucionit të Prefektit në zbatim të kuadrit ligjor në fuqi.	Ndjekja e proceseve gjyqësore në të gjitha shkallët e gjykimit në gjykatat përkatëse	**Risk i Brendshëm:** Moskryerja e veprimeve proceduriale brenda afateve ligjore.	Ndikimi i lartë	Mundësi e ulët	Përfaqësim me autorizim i Prefektit të Qarkut në proceset gjyqësore në të cilat është palë. Hartimi i të gjitha kërkesave proceduriale për mbrojtjen e interesave legjitim të institucionit të Prefektit.	Parashikimi në plan mujor. Hartimi i relacionit për titullarin pas çdo seance mbi ecurinë e procesit gjyqësor. Ndjekja e procesit në të gjitha shkallët e gjykimit.	Sektori Juridik
Zbatimi korrekt i legjislacionit në fuqi në fushën administrative	Hartimi i shkresave	**Risk i Brendshëm:** Mos njohje e një ligji të ri që ka lidhje me veprimtarinë e prefektit nga ana e sektorëve.	Ndikimi i mesëm	Mundësi e ulët.	Kontrolli i buletinit zyrtar cdo dite. Dhënie e asistencës juridike sektorëve.Hartimi i materialeve shpjeguese për administratën apo mbajtja e seminareve me tematika të caktuara me qellim kualifikimin e administratës kur kjo kërkohet nga administrata apo titullari.	Trajnime të vazhdueshme të sektorit juridik.	Sektori Juridik
Shqyrtimi I lejeve te drejtimit te leshuar nga nje shtet I huaj	nxjerrja e vendimeve me masen plotësuese sipas shkeljes se dispozitave të Kodit Rugor	Risk i Brendshëm: Kalimi I afatit 5 ditor për shqyrtimin e praktikës si dhe zbatimi korrekt I masës plotësuese te lejes se drejtimit sipas shkeljes së konstatur nga efektivi I policisë rrugore	Ndikimi i larte	Mundësi e ulët.	zbatimi me pergjegjesi dhe afat të detyrimeve që rrjedhin nga Udhëzimi i Ministrit të Brendshëm Nr.155 datë 05.08.2022 “Për procedurat e evidentimit dhe shqyrtimit të kundravajtjeve administrative dhe pasqyrat statistikore në fushën e qarkullimit rrugor	Azhornim i vazhdueshem me dispozitat e Kodit Rrugor si dhe bashkëpunimi me Drejtorinë vendore të Policisë në lidhje me sjelljen e praktikave brenda afateve ligjore	Sektori Juridik

zhvillimi I procedurave te prokurimit me vlere te vogel ne SPE	zhvillimi I procedures sipas Udhezimit nr 5 , datë 25.06.2021të Agjencise se Prokurimit Publik "Mbi perdorimin e procedures me vlere te vogel dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike " te ndryshuar	**Risk i Brendshëm:** mosrespektimi i legjislacionit te prokurimeve publike mund te shkaktoje mos efikasitet dhe keq perdorim te fondeve publike	Ndikimi i larte	Mundësi e ulët.	zhvillimi I procedurave teprokurimit me vlere te vogel behet sipas Udhezimit nr 5 , datë 25.06.2021të Agjencise se Prokurimit Publik "Mbi perdorimin e procedures me vlere te vogel dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike " te ndryshuar	Azhornim i vazhdueshem me legjislacionin ne fuqi "Per prokurimet publike dhe bashkepunim me sektorin e finances per fondet e vena ne dispozicion per objektin e prokurimit	Komisioni i Prokurimit me vlere te vogel
Objektivi- Verifikimi i bazueshmërisë ligjore të akteve me karakter normativ të NJ.Q.V -ve							
Verifikimi i ligjshmërisë së akteve me karakter normativ të Nj.Q.V të nivelit të parë dhe të dytë.	Njohja me legjislacionin në fuqi dhe të azhornuar, ndjekja dhe zbatimi i tij nga Nj.Q.V, per Mbrotjen Civile , si dhe Koordinimi me Ministrinë e Mbrojtjes dhe Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile.	**Risk i Jashtëm:** Mos njohje e bazës ligjore, ose neglizhencë e saj, për kompletimin e vendimeve te KB, për trajtimet financiare te përsonave të prekur nga fatkeqesitë e ndryshme	I mesëm	I mesëm	Njohja me legjislacionin në fuqi dhe të azhornuar, ndjekja dhe zbatimi i tij nga Nj.Q.V, per Mbrotjen Civile , si dhe Koordinimi me Ministrinë e Mbrojtjes dhe Agjensinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile.	Azhornimi me legjislacionin në fuqi , ndjekja dhe zbatimi i tij nga Nj.Q.V, etj, për Mbrotjen Civile , si dhe Koordinimi me Ministrinë e Mbrojtjes dhe Agjensinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile.	Sektori i Mbrojtjes Civile dhe Krizave, Sektori Juridik, Koordinatori dhe Titullari
Monitorimin, bashkëpunimin, vrojtimin, evidentimin dhe neutralizimin e vatrave të zjarrit në kohë;							
Monitorim i vazhdueshëm i sipërfaqeve pyjore, kullota etj nga strukturat përgjegjëse të NjQV, raportim në Institucionin e Prefektit	Mos zbatimi i ligjeve dhe i VKM-së nr. Përcaktimin e rregullave të hollësishme,për marrjen e masave parandaluese, për përhapjen e zjarreve në toka bujqësore Nr. 404, datë 19.6.2024	**Risk i Jashtëm:** Mos njohja dhe mos zbatimimi i bazës ligjore, ose neglizhencë e saj nga popullata etj, për ruajtjen e mjedisit dhe pasurisë së përbashkët dhe atë private	I lartë	I lartë	Marrja e masave për sensibilizimin/ parandalim/ ndërgjegjësim të popullatës, si dhe njoftimi, lajmërimi në kohë të strukturave operacionale, (MZSH) dhe jo vetëm për reagim në kohë të shfaqjes së vatrave të zjarrit, njoftim në kohë reale I AKMC	Mbledhjet e KMC, në nivel Qarku dhe në nivel bashkie me të gjitha struktuat përgjegjëse. Nga ana e strukturave të NJQV marrja e masave për sensibilizim, parandalim, dhe ndërgjegjësim të popullatë. Nga strukturat përgjegjëse si Shërbimi Pyjor, Njësitë Administrative dhe Kryetarët e Fshatarave, për njoftimin në kohë, si dhe organizimi nga struktura të grupeve vullnetare, etj që në bashkëpunim me strukturat e specializuara, (MZSH), për të ndërhyrë që në momentin e shfaqjes së vatrës së zjarrit, etj. Njoftim në kohë reale I AKMC	KMC në Nivel Qarku, KMC në nivel Vendor, (bashkiak), Sektori i Mbrojtjes Civile dhe Krizave, Koordinatori dhe Titullari
Monitorimin, bashkëpunimin, vrojtimin, evidentimin dhe neutralizimin përmbytjeve të banesave, pronave, etj							

Monitorim i vazhdueshëm i argjinaturave të lumenjëve, përrrenjëve, ujëmbledhësave, etj, që janë në teritorine e Qarkut, nga strukturat përgjegjëse të NjQV, Drejtoria Rajonale e Ujitjes dhe Kullimit, si dhe strukturat e tjera, raportim në	Informimi në kohë i Njësive Vendore, dhe degëve territoriale, autonome, mbi rreziqet metereologjike	**Risk i Jashtëm:** Mos njoftimimi në kohë i parashikimeve meteorologjike për Njësitë Vendore, dhe Drejtoritë e tjera Rajonale, neglizhenca për vlersimin dhe marrjen e masave për rastet kur parashikohen përkeqësim të situatës metereologjike.	I lartë	I lartë	Njoftimi në kohë i Njësive Vendore dhe Drejtorive të tjera Rajonale që veprojnë në territorin e Qarkut Lezhë, mbi situatën metereologjike, bazuar në buletinin e parashkimit të motit të derguar nga IGEO, nëpërmjet AKMC. Njoftim në kohë reale I AKMC	78hjn	KMC në Nivel Qarku, KMC në nivel Vendor, (bashkiak), Sektori i Mbrojtjes Civile dhe Krizave, Koordinatori dhe Titullari
Monitorimin, bashkëpunimin, vrojtimin, evidentimin dhe neutralizimin i ndotjeve ujore në det dhe në përrenjë e lumenj							
Monitorim i vazhdueshëm i sipërfaqeve ujore të bregdetit, lumenjëve, përrrenjëve etj, që janë në territorin e Qarkut, nga strukturat përgjegjëse të NJQV dhe strukturat e tjera, raportim në Institucionin e Prefektit	Informimi në kohë nga Njësive Vendore, dhe degëve territoriale, autonome, mbi rreziqet e ndotjeve mjedisore, i Institucionit të Prefektit mbi problematikat e shfaqura	**Risk i Jashtëm:** Mos njoftimimi në kohë i ndotjeve mjedisore, mos marrja e masave për pastrimet e mbetejeve urbane nga Njësitë Vendore, dhe Drejtoritë e tjera Rajonale, neglizhenca për vlersimin dhe marrjen e masave të duhura, si dhe për raportim në Institucionin e Prefektit	I lartë	I lartë	Njoftimi në kohë nga Njësitë Vendore dhe Drejtorive të tjera Rajonale që veprojnë në territorin e Qarkut Lezhë dhe që përgjigjen mbi situatën e ndotjeve e ujit të pishëm, lumore, detare, etj, për Institucionin e Prefektit. Njoftim në kohë reale I AKMC	Mbledhjet e KMC, në nivel Qarku dhe në nivel bashkie me të gjitha struktuar përgjegjëse, trajnimi për ndotjet detare, Plani i reagimit ndaj ndotjeve detare, ku janë të përcaktuara detyrat për çdo strukturë që vepron në territorin e Qarkut Lezhë. Njoftimi në kohë të AKMC, QNOD, etj.	KMC në Nivel Qarku, KMC në nivel Vendor, (bashkiak), Sektori i Mbrojtjes Civile dhe Krizave, Koordinatori dhe Titullari
Objektivi: Rritja e bashkëpunimit me Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore për realizimin e transparencës me publikun, monitorimin, evidentimin e problematikave							
Bashkëpunimi me NJVV	Mungesë bashkëpunimi	Moskoordinim në ndarjen e informacionit dhe përgjigje të vonuara	I lartë	Ndikimi i mesëm	Takime periodike me drejtuesit lokalë	Digjitalizimi i raportimit ndërinstitucional	Sektori i Monitorimit
Konstituimi i organeve vendore	Procedura të paplota ose të vonuara	Vonesë në verifikimin dhe legalizimin e akteve të zgjedhjes ose shkarkimit	I lartë	Ndikimi i mesëm	Bashkëpunim me sektorin juridik	Manual standard për hapat dhe afatet	Sektori i Monitorimit & Juridik
Transparenca e akteve	Mospublikimi i akteve	Kufizim i transparencës për qytetarët	Ndikimi i mesëm	I lartë	Kërkesa zyrtare për publikim	Evidentim sistematik dhe përgatitje pasqyre mujore	Sektori i Monitorimit

Konsultimi publik	Mospërfshirje e publikut	Vonesë ose shmangie e detyrimeve ligjore për njoftim dhe konsultim	Ndikimi i mesëm	I lartë	Njoftime të herëpashershme në faqet zyrtare	Manual i praktikës së mirë për NJVV	Sektori i Monitorimit
Objektivi : Ndjekja sa më e mirë e funksionimit të Task -Forcave, Komiteteve Rajonale e organizmave të tjerë ngritur nga Prefekti, në fushën e veprimtarisë së sektorit							
Sezoni turistik	Mungesë koordinimi ndërinstitucional	Zbatim i pjesshëm i masave për sigurinë dhe mbarevajtjen e turizmit ne qark	I lartë	Ndikimi i mesëm	Mbledhje paraprake dhe grupe pune	Matricë detyrash & monitorime	Sektori i MKVFD & Task-Force
Siguria në plazhe dhe zona turistike	Mungesë vrojtuesish, sinjalistike, higjienë	Risk për jetë njerëzore, imazh negativ turistik	I lartë	Ndikimi i mesëm	Monitorim në terren, raporte të përditësuara	Zbatim rigoroz i Planit të Masave për sezonin turistik	Sektori i MKVFD & Institucionet vendore
Antitrafikimi	Mos evidentim rastesh të mundshme; mungesë koordinimi ndërinstitucional	Risk për jetë njerëzore	Ndikimi i mesëm	Ndikimi i mesëm	Mbledhje paraprake dhe grupe pune	Matricë detyrash & monitorime	Sektori i MKVFD & Task-Force
Lufta kundër kanabisit	Mos evidentim rastesh të mundshme; mungesë koordinimi ndërinstitucional	Përhapje e kanabisit, rrezik për jetën dhe shëndetin e njëréve	I lartë	Ndikimi i mesëm	Mbledhje paraprake dhe grupe pune	Matricë detyrash & monitorime	Sektori i MKVFD & Task-Force
Lufta kundër ekstremizmit të dhunshëm	Mos marrje masash nga institucionet përgjegjëse; Mungesë koordinimi ndërinstitucional	Risk për jetë njerëzore	Ndikimi i mesëm	Ndikimi i mesëm	Mbledhje paraprake dhe grupe pune	Matricë detyrash & monitorime	Sektori i MKVFD & Task-Force
Siguria në shkolla	Mos marrje masash nga institucionet përgjegjëse; Mungesë koordinimi ndërinstitucional	Rrezik për jetën dhe shëndetin e nxënësve	Ndikimi i mesëm	Ndikimi i mesëm	Mbledhje paraprake dhe grupe pune	Matricë detyrash & monitorime	Sektori i Monitorimit & Task-Force
Objektivi : Rritja e cilësisë së zbatimit të funksioneve të deleguara në qark							
Komunikimi me institucionet vendore/rajonale në qark	Vonesa në përgjigje ose mungesë reagimi	Mosrealizim në kohë i detyrave ndërinstitucionale	Ndikimi i mesëm	Ndikimi i mesëm	Përfaqësim në grupet ndërinstitucionale	Vendosje e pikave të kontaktit të përhershme	Sektori i MKVFD
Funksionet e deleguara	Zbatim i pjesshëm i funksioneve të deleguara	Risk për shkelje të ligjit dhe mungesë efikasiteti	I lartë	Ndikimi i mesëm	Takime me drejtori linje të përkatësisë	Udhëzues për zbatimin praktik të funksioneve	Sektori i MKVFD
Objektivi : Rritja e bashkëpunimit me Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore në nivel Qarku lidhur me planifikimin,administrimin,zhvillimin dhe kontrollin e territorit, si dhe monitorimin e veprimtarisë tyre							

Planifiimi i Territorit	Përfshirja e Institucionit të Prefektit, gjatë procesit të hartimit, rishikimit të Planit të Përgjithshem Vendor dhe PDV	Mungesë eficense dhe risk për cilësinë e dokumentave të planifikimit	Ndikimi i mesëm	Ndikimi i mesëm	Takime pune me drejtuesit e strukturave përgjegjëse për Planifikimin, Administrimin, Zhvillimin dhe Kontrollin e territorit në Bashkitë e Qarkut	Vendosje e pikave të kontaktit të përhershme	Sektori i Zhvillimit Urban
Bashkëpunimi dhe bashkërendimi	Kordinim të bashkëpunimit të Nj.Vetëqeverisjes Vendore me degët territoriale në fushën e administrimit dhe kontrollit të territorit	Risk për shkelje të ligjit dhe mungesë efikasiteti në zbatimin e ligjshmërisë në fushën e planifikimit dhe kontrollit të terriorit	I lartë	Ndikimi i mesëm	Takime të përbashkëta me strukturat përgjegjëse në Bashki dhe Drejtuesit e degëve territoriale	Vendosja e kontakteve dhe shkëmbimi I informacioneve të ndërsjellta	Sektori i Zhvillimit Urban
Zhvillimi Urban	Mungese të informacionit në kohë lidhur me realizimin e shërbimeve publike nga Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore, si investimet në rrugë rurale,sheshe publike,hapesira te gjelbra etj.	Risk për kryerjen në kohë dhe me cilësi të investimeve	Ndikimi i mesëm	Ndikimi i mesëm	Takime të përbashkëta me strukturat përgjegjëse në Bashki për investimet dhe shërbimet publike	Vendosja e kontakteve dhe shkëmbimi i informacioneve të ndërsjellta	Sektori i Zhvillimit Urban

Sekretari Përgjithshëm
Ilir NDOKA

P R E F E K T I
Taulant MALSHI