

Shtoja 7 A - Formati i Regjistrat te Riskut**Regjistri i Riskut për Institucionin e Prefektit të Qarkut Kukës për vitin 2024**

<i>Emri i Organizatës</i> INSTITUCIONI I PREFEKТИT QARKUT KUKËS	<i>Raportuar nga :</i>
<p><i>Misioni i Ministrisë/Institucionit</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aparati i Prefektit të Qarkut Kukës përbëhet nga Nënprefektët, Sekretari i Përgjithshem, Përgjegjësi i Sektorëve, Specialistët dhe punonjësit e tjere te zyrave. Për kryerjen e detyrate administrata e Prefektit vepron në perputhje me ligjin mbi bazen e detyrate qe u ngarkon Prefekti. • Kontrollon dhe ushtron ndihme ne organet e qeverisjes vendore, ndërmarrjet e institucionet e juridikzionit të Qarkut Kukës në perputhje me aktet ligjore e nënligjore. • Ushtron kontroll financier ne organet e qeverisjes vendore në mënyrën dhe limitet e përcaktuara ne ligj. • Kontrollon dhe u kërkon institucioneve qëndrore në nivel vendor, marrjen e masave për zbatimin e programit të qeverisë, për ushtrimin e funksioneve dhe detyrate te përcaktuara ne aktet ligjore e nënligjore. • Kryen organizimin dhe bashkëveprimin e punës për hartimin e planeve të punës per emergjencat civile në qark dhe për zbatimin e masave mbrojtëse • Parashikon burimet dhe rezervat e nevojshme materiale e financiare për sistemimin e popullsisë ne raste emergjencash civile. • Realizon organizimin e bashkeveprimit dhe pajisjen e forcave operacionale. • Cakton drejtuesin e operacionit për pëballimin e emergjencave civile. • Grumbullon informacion dhe jep mendime për zhvillimin social, arsimor, kulturor dhe ekonomik të qarkut Kukës. • Bashkëpunon me organet e Policisë së Shtetit për marrjen e masave për ruajtjen e rendit dhe sigurine publike në territorin e qarkut. • Kontrollon marrjen e masave nga njesitë ushtarake për plotesimin e detyrate me karakter civil që u ngarkohen atyre nga organet përkatëse. • Informohet Prefekti periodikisht për gadishmerine e automjeteve zjarrefikese, disiplinën e personelit, zjarret e ndodhura, dëmet dhe pasojat e tyre. • Në përputhje me legjislacionin dhe në raste te vecanta, u kërkon komandave të njesive ushtarake në territorin e qarkut mbështetje për pëballimin e detyrate me karakter civil dhe në vecanti në përballimin e situatave emergjente. • Organizon pritjen e popullit, merr shqetesimin e tyre dhe jep ne kohë përgjigje problemeve që ngrihen në këto takime. • Merr informacion sistematikisht nga drejtues vendorë dhe të administratës shtetërore në nivel qarku, informon organet përkatëse për problematikën dhe jep mendime për zgjidhjen e tyre. • Merr informacion, përgatit dhe organizon mbledhjen e organit këshillues. • Harton, p/urdhëra dhe p/udhëzime, siglon tek juristi këto materiale i paraqet pranë Prefektit për miratim dhe ndjek zbatimin e tyre nga organet e ngarkuara për zbatim. • Publikon, në rastet kur gjykohet e nevojshme nga Prefekti, urdhërat dhe materialet e tjera me qëllim informimin e opinionit 	

publik.

- Brenda fundit te cdo muaji, hartohen për muajin pasardhëes, planet mujore të punës dhe e paraqet për miratim tek Prefekti.
- Dërgon per zbatim aktet ligjore e nenligjore në të cilat caktohen atributë për Prefektin në organet e qeverisjes vendore dhe institucionale të tjera.
- Zbaton aktet që rregullojnë marrdhënjet me organizma shtetërorë e jo shtetërorë si dhe përgatit organizimin e veprimtarive me këto organizma.
- Merr masa për zbatimin e detyrave të ngarkuara në rastet e zgjedhjeve te përgjithshme apo vendore si dhe siguron konstituimin e keshillave te rinje lokale.
- E njejtë procedure ndiqet edhe per raste te fakseve, telegrameve apo mesazheve urgjente.
- Letra me shenimin "Personal" i dorezohet e mbyllur personit te adresuar.
- Per cdo problem te ri qe vjen tek Prefekti, hapet një skedar (praktike) detyre e cila kryhet nga specialist perkates i zyres.
- Pas zgjidhjes se problemit, ky skedar arkivohet.
- Kur problemi u takon me shume se një zyre, apo specialist, puna per zgjidhjen e tij drejtohet nga inspektori apo zyra qe ka lidhje me shume me ate problem.
- Cdo praktike duhet shoqeruar me shenimin e mbylles ne te cilin behet shenimi 'perfundim i trajtimit te problemit x'
- Punonjësi qe e ka trajtuar problemin ne dokument, nenshkruan dokumentin personalisht pasi te kete vene emrin, mbiemrin dhe daten e nenshkrimit e siglon tek Sektori Juridik dhe ia dorezon Prefektit per ta firmosur perfundimisht duke mbajtur një kopje ne arkiv.
- Nëpunësi qe firmos dhe realizon një dokument, mban perjegjesi për formën dhe përbajtjen e tij.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NR.	PËRSHKRIMI I RISKUT	RISKU PARA KONTROLLIT	KONTROLLET EKZISTUESE	RISQET PAS KONTROLLEVE EKZISTUESE	NEVOJ A PËR KONTROLLE TË MËTEJ SHIME	VEPRIME PËR TË ADRESUAR BOSHLLAQET	ZOTËRUESI I RISKUT	NDRYSHIMET NË RISK QË NGA DETYRA E FUNDIT (PËRKEQËSOHET => PËRMIRËSOHET <= I PANDRYSHUAR =)	NDONJË KOMENT TJETËR
PROGRAMI/SEKTORI I FINANCES DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE									
Objktivi 1: Raportimi i llogarive vjetore në kohë									
1	Risku i lidhur me mbylljen ditareve te shpenzimeve dhe rakordimi me degën e Thesarit në afatin e caktuar.					Kërkesa të detajuara pranë MB duke u bazuar në volumin e punës	Institucion i Prefektit Qarkut Kukës	I meëm/i ulët	
2	Risku u nxjerrjes së tënëricave të llogarisë			Analize e vitit të fundit			Institucion i Prefektit	I meëm/i ulët	

sipas klasifikimit ekonomik dhe pasqyrimi i tyre në afatin e caktuar						Qarkut Kukës		
--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

Objekti 2: Raportimi i buxhetit të vitit me rakordimin përkatës

1	Risku i lidhur me miratimin e buxhetit më të ulët se planifikimi			Kërkesa të detajuara pranë MB duke u bazuar në volumin e punës	Institucioni i Prefektit Qarkut Kukës	Është njësoj		
2	Risku i jashtëm , rritja e lëvizjeve të punonjësve dhe si rrjedhoje rritje e shpenzimeve për karburant dhe djetave jashtë parashikimit dhe fondeve të miratuara			Analize e vitit të fundit		Institucioni i Prefektit Qarkut Kukës	Rritje risku	
3	Risku i jashtëm, rritja e cmimeve të tregut për karburant, shërbimeve si energjia elektrike, posta, telefoni, uji i pijshëm			Analiza e cmimeve për një periudhe 3 vjeçare		Institucioni i Prefektit Qarkut Kukës	Rritje risku	
4	Risku i plotësimit të vendeve vakante në gjithë sektorët nëpërmjet Departamentit të Administratës Publike		Informimi dhe dërgimi i vazdueshëm i vendeve vakante ne DAP			Institucioni i Prefektit Qarkut Kukës		

Objekivi 3 : Raportimi dhe realizimi i prokurimeve sipas regjistrit të parashikimit

1	Risku i jashtëm i rritjes së çmimeve të mallrave kryesisht letër, toner, pjesë këmbimi				Kërkesa të detajuara pranë MB për alokime fondesh apo ndryshim regjistri	Institucioni i Prefektit Qarkut Kukës	Rritje risku	
2	Risku i mosrealizimit në kohë i tenderave kryesisht i mungesës së ofertave		Informim dhe trajnim i komisionit të prokurimit			Institucioni i Prefektit Qarkut Kukës	Ulje rrisku	
3	Risku i mos realizimit ne kohë i tenderave që kanë të bëjnë me lidhje kontratash dhe regjistrimin në Degën e Thesarit		Informim dhe trajnim i komisionit të prokurimit			Institucioni i Prefektit Qarkut Kukës	I lartë/ i mesëm	

Objektivi 4 : Raportimi dhe likujdimi i detyrimeve të prapambetura dhe i debitorëve pa shpresë për arkëtim

	Risku i brendshëm nga rritja e detyrimeve të vendimeve gjyqësore nga punonjësit e larguar nga puna		Analiza e largimeve nga puna përkëtë periudhë 4 vjeçare dhe ato të mbartura ndër vite			Institucioni i Prefektit Qarkut Kukës	I lartë	
	Risku i gjetjes adresave për debitorët e akumuluar ndër vite pa shpresë për arkëtim		Analisë e raporteve të auditit ndër vite dhe informim i Drejtorisë Policisë dhe Drejtorisë Gjendjes Civile			Institucioni i Prefektit Qarkut Kukës	I lartë	

PROGRAMI/SEKTORI I MONITORIMIT TË KOMPETENCAVE VENDORE DHE FUNKSIONEVE TË DELEGUARA

Objektivi 1

1	Përgatitjet e materialeve mujore,buletine,plane, informacione, raporte,funkcionim taske-Force		Dërguar në kohën e duhur	Analiaza javore, mujore ,tremujore gjashtë mujore,vjetore		Institucionet qëndrore,Kryeminstria, Ministritë, Institucionet e tjera dhe lokale në Qark.	Institucioni i Prefektit të Qarkut Kukës.	Ka përmirsim rrisku	
2	Sjellja e informacioneve nga institucionet në Qark		Kane ardhur në kohën e duhur	Dërgohet informacioni i sakte në institucionin që e kërkon.		Thirrja e drejtuesve të këtyre institucioneve për të funksionuar sipas ligjit mbi përgjegjesin e Prefektit për degët territoriale.	Institucioni i Prefektit të Qarkut Kukës.	Është përmirsuar puna	
3	Mbi dhenjen përgjigje të ankesave dhe kërkесave të qytetareve.		Është kthyer përgjigje në kohë			Duhet të jepen në nivelin e duhur	Institucioni i Prefektit të Qarkut Kukës. Njësite vendore dhe Institucionet në shkallë Qarku	Është përmirsuar puna	
4	Mbi shërbimin Spitalor	Niveli i mesem	Shërbimi spitalor është në nivelin e mesem.	Ka specialiste për sherbime të specializuara. Rriski është i mesem.	Duhe n kontr olle të vazhd uesh me	Duhet ti kërkohet institucionit përkates për dërgim specialistesh nga qendra. mbetjet spitalore	Drejtoria Shërbimi Spitalor Institucioni i Prefektit te Qarkut Kukës. Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale.	Ka ulje rrisku	

Objektiivi 2 –

1	Mbi sistemin e furnizimit me energji elektrike ne Qark	I Larte	Humbje energjie elektrike ne rrjet nga	Eshte ulur humbja e energjige elektrike si	Duhe n kontr olle te	OSHEE duhet te ushtroje kontolle te vazhdueshme per mos abuzim te	Institucioni i Prefektit te Qarkut Kukës.	Ka ulje rrisku	
---	--	---------	--	--	----------------------	---	---	----------------	--

			abuzimet e abonenteve private.	rezultat i menagjimit te mire	vazhd uesh me	energjise elektrike	Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë		
2	Mbi marrajen e masave per respektimin e sigurimit teknik t e punetoreve ne miniera	Risku i mesem	Nuk eshte respektuar sa duhet sigurimi teknik ne njesite minerale.ne Qark			Kerkese A.K.B.N per kontolle te vazhduesme	Ministria e E Industrise AKBN Institucioni i Prefektit te Qarkut Kukes.	Eshtë në permirësim puna	
3	Mbi riparimin e shkollave per fillimin e vitit shkollor	Risku i mesem	Nuk jane riparuar disa shkolla te njesive vendore ne Qark.		Duhe n kontr olle te vazhd uesh me	Kerkese Njesive vendore, Pushtetil Lokal,Ministrive perkatese per fonde	Ministrite perkatese Pushteti vendor Prefekti i Qarkut	Eshtë në përmirësim puna	

PROGRAMI/SEKTORI I EMERGJENCAVE CIVILE E KRIZAVE

Objktivi 1: Objktivi 1:Zbatimi i Planit të Mbrojtjes Civile në Qarkun Kukës.

1.	Mbi Zbatimi e Planit të Emergjencave Civile të Qarkut	Gjatë vitit.		Kërkesë drejtuesve për të zbatuar ligjin	-Administrata e Prefektit të Qarkut Kukës. -Bashkitë		
2	Zbatimi dhe Planifikimi i Emergjencat Civile të Qarkut për gjendjen e mjeteve në pastrimin e rrugëve nga inertet dhe bora.	Kontroll para situatës dimërore.		Kërkesë drejtuesve për të zbatuar ligjin	-Administrata e Prefektit të Qarkut Kukës. -Sek.Rrugëve nationale -Subjektet Kontraktore		
3	Mbi gjendjen e digave, shkarkuesve e ushqyesve të rezervuarëve në Qark.	Kontroll para situatës dimërore.		Njoftim i strukturave përgjegjëse.	-Administrata e Prefektit të Qarkut Kukës. -Bashkitë -Bordi i Kullimit		

Objekivi 2 : Zbatimi i sistemit të paralajmërimit të hershëm, mbrojtjen e pyjeve dhe plotësimi i dosjeve sipas VKM nr.329.

4	Risku mbi paralajmërimin e hershëm të popullatës	Kontroll para situatës.		Thirret Drejtuesi i Njësisë Vendore	-Administrata e Prefektit të Qarkut Kukës.		
---	--	-------------------------	--	-------------------------------------	--	--	--

	për situatën emergjente.					-Bashkia		
5	Zbatimi i Planit të Emergjencave Civile përmbrrojtjen e pyjeve nga zjarri.		Kontroll para situatës zjarreve.		Thirret Drejtuesi i Njësisë Vendore Drejtuesit e strukturave përgjegjëse.	-Institucioni i Prefektit të Qarkut Kukës. -Bashkia		
6	Zbatimin e VKM 329 për plotësimin e dosjeve të objekteve të dëmtuara nga faktor të ndryshëm.		Kontroll i plotësimit të dokumentacionit në Bashki.		Kthehet dokumentacioni për plotësim.	-Administrata e Prefektit -Këshilli i Qarkut -Këshilli i Bashkisë		

PROGRAMI/SEKTORI JURIDIK

Objekti 1: Kompletimi me të gjithë dokumentacionin përkatës (të gjitha vendimeve) nga njësitë e vetëqeverisjes vendore brenda afateve ligjore

1.	Mungesa e dokumentacionit shoqërues të akteve normative të njësive të vetëqeverisjes vendore brenda afateve ligjore	Rrisk i lartë	Nga kontrollet rezulton qe aktet kanë dokumentacion shoqërues dhe janë sjellë brenda afateve ligjore	I ulët	Kontrol l herë pas here	Vendimet kthehen përrishqyrtim	Sektori Juridik	Është përmirësuar
2	Akte të cilat nuk janë sjellë për verifikim	Rrisk i lartë	Verifikohen nëse të gjitha aktet e njësive vendore janë depozituar për konfirmim në Institucionin e Prefektit	I ulët	Kontrol l çdo 3-muaj	Kërkohet pavlefshmëri e aktit në Gjykatë	Sektori Juridik	Nuk ka pasur raste të tillë

Objekti 2 : Ndaria e akteve kompetencë kryetarit të bashkisë dhe kompetencë e këshillit bashkiak

3	Ndaria dhe klasifikimi i akteve komp.e kryetarit të bashkisë apo komp. e k.b. dhe depozitim i tyre tek Prefekti	Risk i mesëm	Të gjitha aktet që janë konstatuar që janë komp. e kryetarit të bashkisë, i	I ulët	Janë svaruar dhe adresuar subjektit përkatës	Sektori Juridik	Njësoj	
---	---	--------------	---	--------	--	-----------------	--------	--

			janë adresuar brenda afateve ligjore (10 ditësh)						
Objektivi 3: Proçeset gjyqësore në të gjitha shkallët e gjykimit									
4	Marrja pjesë dhe ndjekja e të gjitha proceseve gjyqësore,në të gjitha shkallët e gjykimit	I lartë	Përgatitja e dokumentave dhe paraqitja në gjykatë brenda afateve ligjore	I ulët		Përgatitja e gjithë dokumentave dhe mbrojtja çështjes në gjykatë	Sekori Juridik		
Objektivi 4 Monitorimi i konstituimit të organeve të vetëqeverisjes vendore									
5	Dallimin e akteve normative nga aktet e tjera	Risk i jashtëm i lartë							

PROGRAMI/ SEKTORI I ZHVILLIMIT URBAN

Objektivi 1: Pajisja me Plane të Përgjithshme Vendore të 3 Njësive Bashkiake.

Nr	PËRSHKRIMI I RISKUT	RISKU PARA KONTROLIT	KONTROLLET EKZISTUESE	RISQET PAS KONTROLL EVE EKZISTUES E	NËVOJA PËR KONTROL LE TË MËTEJSH ME	VEPRIME PËR TË ADRESUAR BOSHLLEQET	ZOTËRUESI I RISKUT	NDRYSHI MET NË RISK QË NGA DETYRA E FUNDIT (PËRKEQ ÉSOHET, PËRMIR ÉSOHET, I PANDRY SHUAR)	NDONJË KOMEN T TJETËR
1.	Pajisja me P.P.V të Njësive Bashkiake.	Ka impakt në zhvillimin e Njësive Administrative të bashkive,	* Bashkia e Kukësit ka P.P.V të miratuar.	Rrëzikim i planifikimit jo të duhur komform P.P.V të Njësive Administrativë bashkiake.	Sipas rasteve të monitorimit nga szhu.	Të parashikohet pjesëmarrja e szhu në rastet e ndërhyrjeve në ppv, si dhe implementimi i tyre.	Bashkitë.		Pajisja me P.P.V të Njësive Bashkiake.
2.	Verifikimi i	Ka	Verifikohen	Rrisku	Sipas	Kërkohet	Bashkitë	Përmirësim.	Përmirësim.

	ndërtimeve dhe urbanizimit të bashkive (në shkallë Qarku) komformë akteve ligjore të (Planit të Përgjithshëm Vendor dhe legjislatacioneve përkatëse).	impakt	objekte të ndryshme si shtëpi, ura, rrugë etj.	përcaktohet pas verifikimit në vend në terren.	rastit	informacion nga Njësitë administrative bashkiake sipas bashkive përkatëse. Bashkëpunohet me IKMT Kukës, IKMT Bashkiake dhe ASHK për rastet specifike të konstatuara.		me	
3.	Konfirmim i Gen-planeve	Rrisk i Lartë	Bëhen kontolle në terren sipas rasteve kurë hidhen në proces privatizimi.	Pas konstatimit përcaktohen rrisqet.	Sipas rasteve.	Kontroll i Gen-planit në vend.	D.SH.P Shkodër		Të merren masa për realizim të kontrolleve në terren.
4.	Përgatitjet e materialeve mujore, plane, informacione, raporte etj,	Rrisk i ulët	Dërguar në kohën e duhur, sipas afateve në organet kompetente.	Informacion e javore, mujore, vjetore, raste të tjera.	Sipas rastit	Institucionet qëndrore, Kryeministria, Ministritë, institucionet e tjera dhe lokale në Qark.	Institucioni i Prefektit të Qarkut Kukës.	Ka përmirsim	

Objekivi 2 : Bashkëpunimi me Njesit e Qeverisjes Vendore dhe deget territoriale.

1.	Funksionim i K.R.ZHT Komiteti Rajonal i Zhvillimit të Turizmit	Rrisk i ulët	Realizimi i takimeve të KRZHT. * Përcaktimi i objektivave që do diskutohen në takim. * Evidencimin e	Problematikat e identikuara nga Anëtarët e K.R.ZH.T-së	Sipas rastit	Njoftim i aktorëve në kohën e duhur dhe qartësimi paraprak.	Institucioni i Prefektit të Qarkut Kukës.	Përmirsim.	
----	--	--------------	--	--	--------------	---	---	------------	--

			problematikave dhe rekomandime per mbarvajtjen e sezonit turistik.					
2.	Funksionim i K.R.Z.M.M Komiteti Rajonal i Zonave të Mbrojtura	Rrisk i ulët	* Percaktimi i objektivave që do diskutohen në takim. • * Evident imin e problem atikave dhe rekoma ndime për mbarvaj tjen e sezonit turistik.	Problematik at e identifikuara nga Antarët e K.R.ZH.T- së	Sipas rastit	Njoftim i aktorëve në kohën e duhur dhe qartësimi paraprak.	AdZMMD.toria Rajonale e Zonave të Mbrojtura	Përmirësi m.

Objektiivi 3: Bashkëpunimi me Njesitë e Qeverisjes Vendore, për ndjekjen e mbarëvajtjes së investimeve shtetërore dhe nga donatorë të huaj.

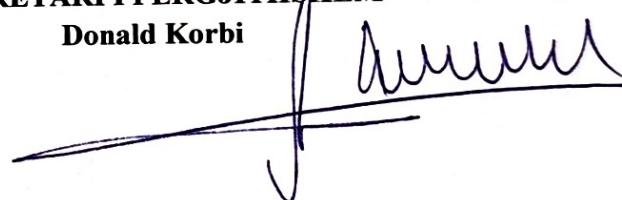
1.	Humbja e terheqjes së fondeve për investime vecanerishët për ato prioritare në rast të paraqitjes së fondeve shtesë.	Risk i ulët	Njohja me pasqyrat e investimeve për cdo Njësi Bashkiake të realizuara në fusha të ndryshme. Periodikisht.	Ska	Sipas rastit	Pergatitja e regjistrit të investimeve.	Bashkitë përkatëse	Përmirësi m.
----	---	-------------	--	-----	-----------------	---	--------------------	-----------------

Objekivi 4: Bashkëpunimi me Njesitë e Qeverisjes Vendore, për Mjedisin.

1.	Mjedis ekologjik i ndotur, prishja e biodiversitetit etj.	I lartë	<ul style="list-style-type: none"> * Identifikimin e hotspoteve problematike. <ul style="list-style-type: none"> • Hartimi i programeve përmbledhjen largimin dhe trajtimin e mbetjeve të ngurta dhe shtëpiakës. 	<ul style="list-style-type: none"> * Vleresimin e gjendjes dhe propozim i masave për përmirësimin e gjendjes. 	Periodi ke.	Njoftim i strukturave kompetente për gjendjen reale dhe adresimi i problematikave të konstatuara.	Bashkitë përkatëse	Gjendje e përmirësuar
----	---	---------	---	--	-------------	---	--------------------	-----------------------

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

Donald Korbi



Pergjegjesi i Emergjencave Civile dhe Krizave

Xh. Onuzi



Pergjegjesi i Sektorit Monitorimit Monitorimit Kopetencave Vendore dhe Funksioneve te Deleguara

I.Lisha



Pergjegjesi i Sektorit Juridik

F.Lekica



Pergjegjesi i Finances dhe Sherbimeve Mbeshtetese

L.Deda



Pergjegjesi i Zhvillimit Urban

Sh.Cenaj

