REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJILANIT - OSTINA GJILANE - GILAN DELDVIE
02-016/02 Nr.Prot. 92943/24
Data/Datum/Date 23.08.24

REGJISTRI I RREZIKUT

AZHURNUAR NGA: Ardian Fehiu, Koordinator i Rrezikut, Komuna e Gjilanit

AZHURNUAR ME: 22/08/24

IDENTIFIKIMI I RREZIKUT								ANALIZA E RREZIKUT TË GJENËSHËMINHERENT			VLERËSIMI I KONTROLLIT		ANALIZA E RREZIKUT RESIDUAL (TË MBETUR)			TRAJTIMI I RREZIKUT				MONITORIMI DHE RAPORTIMI I RREZIKUT	
KODI I DREJTORISË	DATA E REGJISTRIMIT TË RREZIKUT	DREJTORIA	SEKTORI	KATEGORIA E RREZIKUT	OBJEKTIVAT/PRIORITETET E SUBJEKTIT	PROCESI I PUNËS	NGJARJA RREZIKU	SHKAKU	NDIKIMI	NIVELI I RREZIKUT INHERENT	KONTROLLAT EKZISTUESE	EFEKTIVITETI I KONTROLLEVE	GJASA	NDIKIMI	RANGIMI I RREZIKUT RESIDUAL	VEPRIMI	PLANI	PRONAR I RREZIKUT	DATA E FUNDIT PËR ZBATIM	RAPORTIMI RRETH PROGRESIT	STATUSI
Ti vendosset secili emër në njësitë/ njësitë e tjera që janë njohur që të gjurmohet më lehtë?	*Të vendoset data kur është regjistruar rreziku*	*Të vendoset njësia që ka raportuar rrezikun*	*Njësia që ka raportuar rrezikun*	*Në cilin kategori të rrezikut?*	*Cilës objektivë të institucionit ndikon ky rrezikut?*	*Cilin proces të punës e shoqëron ky rrezik?*	*Cilat ngjarje mund të ndodhin dhe ndikojnë në objektivave ?*	*Çka e shkakton këtë ngjarje rreziku (shkaq, mretanë, pasiguri) e cila mund të rritë mundësinë që ngjarja e rrezikut të ndodh? Mund të jenë disa shkaktar të cilët mund të bëjnë që një ngjarje rreziku të ndodh.*	*Si ndikon kjo ngjarje e rrezikut në arritjen e objektivave/apo mbarëvajtjen e procesit të punës.*	*Rangimi i rrezikut inherent (vlerësohet me... Nivelit i rrezikut para implementimit të kontrolleve*	*Çfarë mekanizmi/ kontrolli është aktualisht në vend i dizajnuar që të menaxhojë ngjarjen rrezikut? Cilat... kontrolle reduktojnë mundësinë e ndodhjes ? Cilat kontrolle reduktojnë ndikimin nëse ndodhë ngjarja e rrezikut?*	*Të vlerësohet efektiviteti i kontrollit të dizajnuar*	*Të vlerësohet gjasa që një rrezik të ndodh*	*Rangimi i rrezikut bazuar në gjasën dhe ndikimin*	*Rangimi i rrezikut bazuar në gjasën dhe ndikimin... Nivelit i rrezikut pas implementimit të kontrolleve*	*Të përshkruhet veprimi ndaj rrezikut*	*Të zgjidhet veprimi i planifikuar për trajtim të rrezikut*	*Të vendoset përgjegjësi për implementim të planit*	*Data e fundit për zbatim*	*Gjurmo dhe raporto rreth implementimit të planeve të veprimit dhe shëno çfarëdo ndryshimi apo papajtueshmëri*	*Azhurnimi i statusit*
92139	14.08.2024	Drejtoria për Arsim	Drejtoria për Arsim	Deficitare	Planifikimi i normave për stafin arsimor në IEA	1.Mësimdhënia dhe Mësimnxënia në shkolla	Mungesa e mësuesve të kualifikuar në lëndët deficitare	1. Mungesa e kadrove në lëndët (fizikë, gjuhë gjermane dhe matematikë)	Mungesa e stafit për lëndët e caktuara e pengon realizimin e procesit mësimor dhe ndikon drejtëpërdrejtë në arritjen e rezultateve të nxënësit e dy niveleve (6-9 dhe 10-12)	I LARTË	Planifikimi i buxhetit për subvencionimin e studentëve që studiojnë në drejtimet deficitare me afat deri në përfundim të studimeve	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Promovimi i drejtimeve deficitare dhe të nevojshme për komunën te nxënësit maturant, njoftimi se të gjithë do të ti krijohet mundësia e punësimit	Drejtoria e Arsimit, KK	2024-2028		
92135	14.08.2024	Drejtoria për Arsim	Drejtoria për Arsim	Deficitare	Rritja e përfshirjes dhe qasja e barabartë në EFH	Përshirjen e fëmijëve në Institucionet Parashkollore	Mungesa e Infrastrukturës (objektève)	Mungesa e objekteve për përfshirjen e të gjitha kërkesave të prindërve të interesuar	Pa mundësia e përfshirjes së fëmijëve në IP e cila ndikon negativisht te prindërit të cilëve ju pa mundësuar mbajtjen e punës	I LARTË	Krijimi i hapësirave (ndërtimi i objekteve)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Planifikimi i ndërtimit të objekteve dhe po ashtu adaptimi i objekteve ekzistuese komunale dhe ndërrimi i veprimtarisë dhe dedikimi për IP	Drejtoria e Arsimit/MAS	2024-2028		
92135	14.08.2024	Drejtoria për Arsim	Drejtoria për Arsim	Deficitare	Rrjetëzimi i shkollave	Realizimin e procesit mësimor	Rezistenca e Komunitetit për realizimin e rrjetëzimit (bartjen e nxënësve në shkollën më të afërt me banesën e ndarë)	Refuzimi i prindërve për bartjen e nxënësve dhe po ashtu pasiguria e stafit që të mbesin pa norma mësimore dhe ndikimi i tyre le prindërit për rezistencë	Numri i vogël i nxënësve në klasa e cila ndikon drejtëpërdrejt në socializimin e nxënësve dhe pa mundëson një konkurrencë e cila ndikon drejtë për së dërjti në rezultatet e të cyrës	I LARTË	Komunikimi i vazhdueshëm me komunitetin, menaxhmentin e Institucionit arsimor dhe stafin e Institucionit, planifikimi dhe realizimi i transportit të rregullt për nxënës	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Planifikimi i bartjes së nxënësve dhe stafit arsimor e teknik, bartja e nxënësve me transport të rregullt	Drejtoria e Arsimit	2024-2026		
92135	14.08.2024	Drejtoria për Arsim	Drejtoria për Arsim	Financiare	Furnizimi cilësor me materiale dhe shërbime për IEA-të	Mos kryerja me kohë e shërbimeve nga ana e operatorëve ekonomik (vonesa në furnizim furnizimi jo adekuat e cilësor, skadim i kontratës, LAF	Planifikimi dhe publikimi me kohë i nevojave për tenderim dhe përcjellja e kontratave në vazhdim	Pa përgjegjësia e operatorit ekonomik, mungesa e produkteve të ofruara nga operatori ekonomik,	Krijmi i pengesave në realizimin e procesit të rregullt edukativo arsimor dhe afatsues	I LARTË	Planifikimi me kohë i nevojave, inicimi me kohë i kërkesave dhe mbikëqyrja e vazhdueshme nga ana e institucionit dhe menaxheri të kontratës	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Përmes zyrës së prokurimit të planifikohen kërkesat dhe nevojat për procedura të tenderit dhe lidhje të kontratave	Drejtoria e Arsimit, Institucioni shkollor, Zyra e Prokurimit	2024-2028		
92135	14.08.2024	Drejtoria për Arsim	Drejtoria për Arsim	Financiare	Çenimi i buxhetit nëpër kategori	Çenimi i buxhetit të arsimit në kategoritë e tjera për shkak të pagesave përmes përmbarueshëm si rezultat i Kontratës kolektive dhe jaktive të operatorëve ekonomik	Ndarja e buxhetit të veçantë për respektimin e kontratës kolektive e cila është e firmosur nga vetë ky digester(kompensimi i shujtave për mësimdhënësit dhe udhëtimi). 2. Planifikimi i buxhetit për	Paditë e palëve ankuese ndaj institucionit - Komunës	Ndikimi ka efekte negative të ciat ndikojnë drejt për së drejti në realizimin normal të procesit edukativo arsimor si pasojë e marrjes së buxhetit dhe pa mundësisë për realizimin e nevojave të IEA-ve	[illegible]	Përcjellja ne vazhdimësi e lëndëve të aprovuara nga Gjykata.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Planifikimi i kategorisë buxhetore që nevojitet për mbulimin e shpenzimeve që burojnë nga Kontrata kolektive	Drejtoria e Arsimit, Drejtoria e Financave, Kuvendi Komunal	2024		
18187	14.08.2024	Drejtoria për Shërbime Publike, Infrastrukturë dhe Banim	Sektori i Infrastrukturës	Strategjike, operative, financiare	Planifikimi dhe buxhetimi i investimeve kapitale	PLANIFIKIMI I INVESTIMEVE ZBATIMI I KONTRATAVE	Planifikimi i projekteve me shqyrtim jo gjithëpërfshirës ndërsektorial të prioriteteve, nevojave dhe mundësive	1. Mungesa e PZHK të re 2. Kapacitetet e kufizuara njerëzore për shqyrtim të planeve në fuqi, prioriteteve, nevojave dhe mundësive 3. Presionet kohore	1. Shqyrtim jo i mjaftueshëm i ndërfjikjeve ndërsektoriale 2. Përcaktim jo i mjaftueshëm i fushëveprimit të projekteve 3. Vështirësi në zbatimin e projekteve 4. Impakt i kufizuar ne zhvillimin social dhe ekonomik	I LARTË	1.Shqyrtimi i kërkesave nga komuniteti dhe palët tjera të interesit 2. Proceset e diskutimeve publike 3. Shqyrtimi dhe aprovimi i planeve ngë Kuvendi Komunal	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	NDËRPRERJA E RREZIKUT	1. Miratimi i PZHK dhe HZK 2. Zhvillimi dhe zbatimi i formave te pjesëmarrjes substancale dhe gjithëpërfshirëse të komunitetit dhe palëve tjera të interesit - prezentime publike, diskutime publike	Drejtoria e Arsimit, Kabineti i Kryetarit te Komunës	2024 - 2026		
18187	14.08.2024	Drejtoria per Shërbime Publike, Infrastrukturë dhe Banim	Sektori i Infrastrukturës	Strategjike, operative, financiare	Planifikimi, buxhetimi dhe zbatimi i investimeve kapitale	PLANIFIKIMI I INVESTIMEVE ZBATIMI I KONTRATAVE	Kufizimet buxhetore që ndikojnë në planifikimin dhe zbatimin e kontratave	1. Procedura përmbarimore për Kontratën Kolektive	1. Vështirësi në zbatimin e planit të prokurimit 2. Vonesa dhe vështirësi në zbatimin e kontratave 3. Impakt i kufizuar në zhvillimin social dhe ekonomik	I LARTË	1. Plani vjetor buxhetor 2. Plani i prokurimin 3. Zbatimi planit vjetor buxhetor	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	TRANSFERIMI I RREZIKUT	1. Koordinimi substancial me nivelin qendror	Drejtoria e Arsimit, Kabineti i Kryetarit te Komunës, MASHT dhe MFPT	2024 - 2025		
18187	14.08.2024	Drejtoria per Shërbime Publike, Infrastrukturë dhe Banim	Sektori i Infrastrukturës	Strategjike, operative, financiare	Planifikimi, buxhetimi dhe zbatimi i investimeve kapitale	PLANIFIKIMI I INVESTIMEVE ZBATIMI I KONTRATAVE	Mangësitë në përcaktimin e fushëveprimit të projekteve të planifikuara	1. Informacionet e pakompletuara nga terreni 2. Përfshirja e kufizuar e palëve të interesit 3. Kapacitetet e kufizuara njerëzore për shqyrtim të planeve në fuqi, prioriteteve, nevojave dhe mundësive 4. Presionet kohore	1. Vonesa dhe vështirësi gjatë fazës së prokurimit dhe kontraktimit 2. Vonesa dhe vështirësi në zbatimin e kontratave - imponimë të modifikimeve të projekteve 3. Impakt i kufizuar në zhvillimin social dhe ekonomik	I LARTË	1.Shqyrtimi i nevojave te identifikuara 2. Shqyrtimi dhe aprovimi i projekteve nga Ekzekutivi Komunal 3. Proceset e diskutimeve publike 4. Shqyrtimi dhe aprovimi i planeve te projektave nga Kuvendi Komunal	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	NDËRPRERJA E RREZIKUT	1. Zhvillimi dhe zbatimi i formave te pjesëmarrjes substancale dhe gjithëpërfshirëse të komunitetit dhe palëve tjera të interesit - prezentime publike, diskutime publike etj. 2. Përcaktimi i fushëveprimit të projekteve në përputhje me prioritetet, nevojat dhe mundësitë 3.Aprovimi i projekteve në përputhje me prioritetet dhe	Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Infrastrukture, Kabineti i Kryetarit të Komunës	2024 - 2026		
18187	14.08.2024	Drejtoria per Shërbime Publike, Infrastrukturë dhe Banim	Sektori i Infrastrukturës	Operative, financiare	Planifikimi, buxhetimi dhe zbatimi i investimeve kapitale	PLANIFIKIMI I INVESTIMEVE ZBATIMI I KONTRATAVE	Problemet pronësore/juridike në hapësirat/zonat ku planifikohet ekzekutimi i projekteve	1. Mosazhurnimi i plotë i kadastrit dhe Regjistrit të të Drejtave në Pronë te Paluajtshme (RDPP) 2. Rastet e çështjeve te pasqaruara pronësore-juridike 3. Rastet e mosinformimit në kohë të pronarëve të tokave dhe palëve tjera të interesit për investimet e planifikuara	1. Vonesa dhe vështirësi ne zbatimin e kontratave - imponime të modifikimeve të projekteve 2. Impakt i kufizuar në zhvillimin social dhe ekonomik	I LARTË	1. Shqyrtimi dhe aprovimi i projekteve nga Ekzekutivi Komunal 2. Proceset e dsikutimeve publike 3. Hartimi i projekteve kryesore (ekzekutive)	DUHEN PËRMIRËSUAR	KA MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	NDËRPRERJA E RREZIKUT	1. Analiza e hapësirave/ zonave ku planifikohen investimet 2. Shqyrtimi i mundësive/ opsioneve te ekzekutimit te investimeve në varësi të situatave për secilën çështje pronësore/juridike 3. Zhvillimi i proceseve të aprovimeve/ marrëveshjeve me pronarët e tokave dhe palët tjera të interesit 4. Hartimi i projektave kryesore te kompletuara	DSHPIB DGJKP	Në vazhdimësi		
18187	14.08.2024	Drejtoria për Shërbime Publike, Infrastrukturë dhe Banim	Sektori i Infrastrukturës	Operative, financiare	Buxhetimi dhe zbatimi i investimeve kapitale	ZBATIMI I KONTRATAVE	Mangësitë në kompletimin e projektave kryesore dhe përcaktimn e specifikimeve teknike	1. Pranimi i projekteve kryesore me mangësi 2. Menaxhimi i kontratës për hartimin e projektave nga drejtori tjetër prej asaj që menaxhon kontratat për punë (hartimi i projekteve kryesore menaxhohet nga DUPMM, ndërsa menaxhimi i zbatimit të punëve sipas këtyre projekteve kryesore menaxhohet nga DSHPIB)	1. Vonesa dhe vështirësi në zbatimin e kontratave - imponime të modifikimeve të projekteve 2. Impakt i kufizuar në zhvillimin social dhe ekonomik	I LARTË	1. Kontraktimi i shërbimeve të projektimit 2. Menaxhimi i kontratës për shërbime të projektimit (nga DUPMM) 3. Pranimi i projekteve kryesore (nga DUPMM)	DUHEN PËRMIRËSUAR	KA MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	NDËRPRERJA E RREZIKUT	1. Plotësimi i kritereve për përzgjedhjen e kompanive projektuese (duke marrë për bazë kërkesat e Ligjit për Ndërtim ni) 2. Gjatë menaxhimit të kontratës për shërbime të projektimit - shqyrtimi gjithëpërfshirës i draft-projektevë dhe mos pranimi i tyre deri në plotësimin e të gjitha kërkesave për kompletimin e projektave kryesore sipas Ligjit për Ndërtimin	DSHPIB, DUPMM	2024 - 2025		

18187	14.08.2024	Drejtoria për Shërbime Publike, Infrastrukturë dhe Banim	Sektori i Infrastrukturës	Strategjike, operative, financiare	Zbatimi i investimeve kapitale	ZBATIMI I KONTRATAVE	Mosfillimi i lejeve ndërtimore për projektet e planifikuara	1. Tradita tashmë e konsoliduar në sektorin publik për zbatimin e investimeve kapitale pa leje ndërtimi 2. Kapacitetet e kufizuara njerëzore për kompletim të dokumentacionit për aplikim për leje ndërtimi 3. Kapacitetet e kufizuara njerëzore për shqyrtim të aplikimeve për leje ndërtimi 4. Planet ne fuqi tashme te vjeteruara 5. Cesitjet e pazgjidhura pronesore - juridike 6. Inicimi i procedurave te prokurimit pa u siguruar leja ndertimore (ne kundershtim me Ligjin per Prokurimin Publik)	1. Mosshqyrtimi final i përputhshmërisë së projekteve me planet në fuqi 2. Mosshqyrtimi i impakteve mjedisore dhe sociale 3. Mossshqyrtimi final i kompletimit të projekteve kryesore dhe specifikimeve teknike 4. Moszgjidhja e cashtjeve pronesore 5. Vonesa dhe veshtiresi ne zbatimin e kontratave - imponimi te modifikimeve te projekteve 6. Fuqia ne funksion e ndertimeve pa u leshuar Leja e Perdorimit 7. Pamundesimi i regjistrimit te aseteve ndertimore komunale ne Kadaster dhe RDPP	I LARTË	(Entitetet përgjegjëse për aplikim për leje ndërtimi, konfirmim të lejes së ndërtimit, si dhe inspektim të respektimit të lejes se ndërtimit nuk i kryejnë përgjegjësitë e tyre për sa i përket investimeve publike - DSHPIB si njësi e kërkesës, Zyra e Prokurimit, Drejtoria e Inspeksionit)	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	NDËRPRERJA E RREZIKUT	1. Zbatimi i kërkesave të Ligjit për Prokurimin Publik për sigurimin e lejes së ndërtimit para inicimit të aktivitetit të prokurimit 2. Zbatimi i kërkesave të Ligjit për Ndërtimin për pajisje me leje të ndërtimit, inspektim të zbatimit të lejes së ndërtimit, lëshim të lejes së përdorimit	DSHPIB Zyra e Prokurimit	2024 - 2026		
18187	14.08.2024	Drejtoria për Shërbime Publike, Infrastrukturë dhe Banim	Sektori i Infrastrukturës	Strategjike, operative, financiare	Zbatimi i investimeve kapitale	ZBATIMI I KONTRATAVE	Vonesat në kontraktimin e projekteve të planifikuara	1. Koha deri në kompletimin e dokumenteve për inicim 2. Zgjatjet e proceseve te prokurimit nga inicimi deri në kontraktim (duke përfshirë edhe proceset në OSHP)	1. Mosshfrytëzimi i plotë i sezonës së ndërtimit 2. Mosshfrytëzimi i plotë i buxhetit të planifikuar 3. Presioni kohor për përfundimin e punëve ndërtimore që mund të ndikojë në cilësinë e punëve 4. Vonesa në ofrimin e sherbimeve dhe infrastrukturës publike per qytetaret	I LARTË	1. Zbatimi i planit te prokurimit 2. Inicimi nga njësia kërkuese 3. Zhvillimi i procedurave te prokurimit dhe kontraktimit	DUHEN PËRMIRËSUAR	KA MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	NDËRPRERJA E RREZIKUT	1. Sigurimi I kompletimit adekuat dhe në kohë i dokumentacioneve për inicim të aktivitetave të prokurimit - projektet kryesore dhe specifikimet teknike, disponueshmëria e mjeteve 2. Përfshirja e kërkesave të qarta dhe të arsyeshme në kritere të përzgjedhjes/ vlerësimit të ofertave 3. Sigurimi i komunikimeve adekuate me palët rregullatore dhe vendimmarrëse gjatë procesit të prokurimit - KRPP, OSHP	DSHPIB Zyra e Prokurimit	2024 - 2025		
18187	14.08.2024	Drejtoria për Shërbime Publike, Infrastrukturë dhe Banim	Sektori i Infrastrukturës	Operative, financiare	Zbatimi i investimeve kapitale	ZBATIMI I KONTRATAVE	Vonesat në njoftimin e zyrtarëve për emërimin si menaxherë të kontratave	1. Raste kur menaxherët e kontratave njoftohen me vonesë për emërimin e tyre në kontratat përkatese	1. Vonesa në fillimin e menaxhimit të kontratës	I LARTË	1. Njoftimi i Krytarit nga Zyra e Prokurimit për kontratën që do të nënshkruhet 2. Emërimi nga Krytaari i menaxherit të kontratës/ apo ekipit për menaxhimin e kontratës 3. Njoftimi nga Zyra e Prokurimit për menaxherin e emëruar/ ekipin e emëruar	DUHEN PËRMIRËSUAR	KA MUNDËSI	MODERUARA	I MESËM	NDËRPRERJA E RREZIKUT	1. Koordinimi në kohë në mes Zyrës se Krytarit dhe Zyrës se Prokurimit 2. Njoftimi në kohë për menaxherët e kontratave/ ekipet për menaxhimin e kontratave	DSHPIB, Zyra e Krytarit Zyra e Prokurimit	2024 - 2025		
18187	14.08.2024	Drejtoria për Shërbime Publike, Infrastrukturë dhe Banim	Sektori i Infrastrukturës	Operative, financiare	Zbatimi i investimeve kapitale	ZBATIMI I KONTRATAVE	Vonesat në zbatimin e kontratave të nënshkruara	1. Projektet e pakompletuara kryesore 2. Çështjet e pasqarura pronësore-juridike 3. Mungesat buxhetore 4. Zgjatja e procedurave te prokurimit - fillimi I puneve vone gjate sezones se ndertimit dhe shtyerja e puneve per vitin vijues 5. Kontraktoret jokorrekt 6. Kapacitetet e kufizuara njerezore ne raport me numrin e kontratave qe menaxhohen	1. Mosshfrytëzimi i plotë i sezonës së ndërtimit 2. Mosshfrytëzimi i plotë i buxhetit të planifikuar 3. Presioni kohor për përfundimin e punëve ndërtimore që mund të ndikojë në cilësinë e punëve 4. Vonesa ne ofrimin e sherbimeve dhe infrastrukturës publike per qytetaret	I LARTË	1. Përcaktimi i kushteve të kontratës 2. Përcaktimi formal i disponueshmërisë dhe zotimit të mjeteve, si dhe urdhërblerjeve 3. Menaxhimi i zbatimit të kontratës, duke përfshirë mekanizmin e penalitive	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	NDËRPRERJA E RREZIKUT	1. Sigurimi që projektet kryesore dhe specifikimet teknike të jenë të qarta, adekuate dhe të kompletuara 2. Zhvillimi i proceseve të aprovimeve/ marrëveshjeve me pronarët e tokave dhe palët tjera të interesit para nisjes së punëve ndërtimore 3. Sigurimi i disponueshmërisë së mjeteve para inicimit 4. Sigurimi i zotimit te mjeteve para kontraktimit 5. Sigurimi i urdhërblerjeve gjate zbatimit 6. Zbatimi i penalitive per rastet e performances se kontraktoreve ne kundershtim me afatet e kontraktuara 7. Angazhimi i resurseve adekuate njerëzore per menaxhim sipas numrit te	DSHPIB	2024 - 2025		
18187	14.08.2024	Drejtoria për Shërbime Publike, Infrastrukturë dhe Banim	Sektori i Infrastrukturës	Operative, financiare	Zbatimi i investimeve kapitale	ZBATIMI I KONTRATAVE	Kontrollim i I pamjaftueshëm i cilësisë së projekteve të kryera gjatë periudhës së garancisë së defekteve	1. Kapacitetet e kufizuara njerëzore në raport me numrin e kontratave që menaxhohen	1. Raste të pamundësisë së kontrollimit shqyrtimit të cilësisë gjatë periudhës së garancisë së defekteve 2. Raste të mosfëshimit të Certifikatës së Pranimit Përfundimtar të Punëve	I MESËM	1. Përgjegjësia e menaxherit të kontratës / ekipit për menaxhimin e kontratës për kontrolle periodike gjatë periudhës së garancisë së defekteve	DUHEN PËRMIRËSUAR	KA MUNDËSI	MODERUARA	I MESËM	NDËRPRERJA E RREZIKUT	1. Zbatimi i rregullt i kontrolleve periodike gjatë periudhës së garancisë së defekteve 2. Zbatimi i masave për rastet e defekteve gjatë periudhës së garancisë 3. Angazhimi i resurseve adekuate njerëzore për menaxhim sipas numrit të kontratave që zbatohen	DSHPIB	2024 - 2025		
18431	14.08.2024	Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim	Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim	Operative, Financiare	Operativ	Funksionimi i Njësisë Profesionale të Zjarrfikësve dhe Shpëtimit (NJPZSH) si dhe QOER 112	Anketa e operatorëve në OSHP	Shkaku - ankesa e operatorëve; rrethanat - vonesa e shqyrtimit nga OSHP; Pasiguria - përmbyllja e vitit fiskal sipas planifikimit (mjetet ne sufiçit)	Në funksionalitetin e NJPZSH dhe te QOER 112	I LARTË	OSHP	TË FORTA	ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	PRANOJ	Planifikimi i mjeteve financiare, procedurave për ta përfunduar projektin në vitin e ardhshëm	DMSH, zyra e prokurimit, OSHP	23.12.2023		
18431	14.08.2024	Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim	Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim	Operative, Financiare	Operativ	Mosafikasitetin e NJPZSH gjatë intervenimit	Zbatimi I ligjit	Në Ligjin për buxhetin e shtetit nuk është planifikuar rritja e numrit të zjarrfikësve në kuadër të NJPZSH sipas ligjit	Në funksionalitetin e NJPZSH	I LARTË	Ministria e Punëve të Brendshme (MPB)	TË FORTA	ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	PRANOJ	Në vitet e ardhshme fiskale Ministria e Punëve të Brendshme të planifikoi buxhetimin e shtimit të numrit të zjarrfikësve sipas ligjit	DMSH MPB	2024		
65335	14.08.2024	Drejtoria per Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë		Strategjike, Operative, Financiare, Pajtueshmërisë	Përmbushjen e afateve ligjore për kryerjen e lëndëve sipas Udhëzimeve Administrative dhe Ligjeve në fuqi	Procesi e shqyrtimit të lëndëve	Mungesa e stafit	1. Pensionimi I zyrtarëve 2. Dorëheqja nga puna e dy zyrtarëve	1. Zvogëlohet efikasiteti i punës 2. Mbingarkesë për zyrtarët e mbetur 3. Pamundëson trajtimin dhe realizimin e kërkesave dhe nevojave të qytetarëve brenda afateve ligjore 4. Anulimi i procedurave të blerjeve dhe nevoja për përsëritje të tyre	I MESËM	1. Rekrutimi i stafit të rregullt 2. Angazhim i stafit ndihmës	Lehtësim i punës per stafin aktual	KA MUNDËSI	MODERUARA	I MESËM	REDUKTUAR	1.Trajnimi i stafit për rritjen e kapaciteteve të planifikuese 2. Hapje e konkurseve dhe plotësimi i pozitave të lira 3. Angazhim i stafit ndihmës	Drejtoria për Gjeodezi Kadastër dhe Pronë	2024		

65335	14.08.2024	Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë		Operative, Pajtueshmërisë	Efikasitetin, shpejtësinë dhe saktësinë e kryerjes së punëve kadastrale dhe gjeodezike në drejtori	Procesi e shqyrtimit të lëndëve	Vjetërsia e pajisjeve teknologjika	1. Amortizimi i pajisjeve teknologjike 2. Mosinvestim në teknologjitë e reja këto 5 vitet e fundit 3. Mungesa e shënimeve digjitale (të skanuara)	1. Zvogëlohet efikasiteti i punës 2. Vështirësohet respektimi i afateve ligjore 3. Saktësia e të dhënavë	I MESËM	1. Planifikim për blerje të pajisjeve 2. Trajnim të stafit me teknologjitë e fundit në treg si dhe softuerët të cilat ndërlidhen me punën 3. Skanim i planeve gjeodezike të cilat janë vetëm në formatin analog	Eritim i problemeve dhe vonesave që shkaktohen nga pajisjet e azuftën në ngrirjen e saktësisë dhe efikasitetit	KA MUNDËSI	MODERUARA	I MESËM	REDUKTUAR	1. Për vitin e ardhshëm është planifikuar të ndërrohen pajisjet teknologjike në këtë drejtorinë 2. Trajnim i stafit për përdorim të softuerëve 3. Skanim, gjeoreferencimi dhe digjitalizimi i planeve kadastrale	Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë	2024		
65335	14.08.2024	Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë		Strategjike, Operative, Financiare, Pajtueshmërisë	Kryerja e të gjitha obligimeve financiare ndaj qytetarëve për shpronësim për projektet kapitale të komunës	Mos zbatimin e planit të krysë së obligimeve ndaj qytetarëve për shpronësim	Borxhet e vjetra tek qytetarët	1. Vendimet për shpronësim edhe në të vjetra se 10 vite 2. Mungesa e buxhetit për trajtimine të gjitha lëndëve 3. Ferreqja e dhunshme e fondeve nga lëndët të cilat vijnë nga gjykata dhe përmbarues.it,	1. Ndikon në krijimin e obligimeve të reja (kamatat). 2. Pamundëson shlyerjen e borxheve për qytetarët ndaj të cilëve komuna ka obligim 3.Vështirësi në realizimin e projekteve kapitale,	I LARTË	1. Të kryhen obligimet sipas vjetërsisë 2. Të mos krijohen vendime të reja të shpronësimit vetëm për parcelat ku është e domosdoshme (ku ka projekt apo është duke u punuar) 3. Planifikimi i mjeteve për këto vendime 4.Ne planifikimi e investimeve kapitale te perfshihen edhe mjetet per shpronesim per parcelat te cilat perfshihen nga keto projekte.	1.Mundëson realizimet e planeve strategjike dhe operative të komunës, 1. Zvogëlon shpenzimet e komunës që shkaktohen nga humbja e lëndëve në gjykatë dhe përmbarues.it 2. Rritë besueshmërinë te qytetarët	MË SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	1. Krijimi i fondeve të mirëbesimit (që mundëson trajtimin e borxheve sipas vjetërsisë dhe lejon komunën ndaj obligimeve të vjetra) 2. Moskrijimi i borxheve të reja për parcelat ku nuk është duke u punuar ose nuk ka projekte 3.Përfshirja e fondeve për shpronësim në projektet kapitale (rrugë, shkolla, parqe etj.)	Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë	2024		
47027	14.08.2024	Drejtoria e Bujqësisë		Mungesa e elaboratit profesional me rastin e ngritjes së pemishteve, mosrespektimi i afatit të mbjelljes së kulturave lavërtare etj.	Ngritja e vetëdijes së fermerëve përmes trajnimeve, këshillimeve etj.	Ngritjen e plantacioneve me pemë të ndryshme, mbjelljen e grurit dimëror etj.	Hartimi i elaboratit profesional me rastin e ngritjes së pemishteve, respektimi i afatit optimal të mbjelljes, aplikimi i masave agrote kriskë me rastin e mbjelljes së grurit	Kushtet e motit të cilat paraqiten herpasherë	Te pemët ulet rendimenti dhe dëmtohen degët, den në shkatërrim të plotë të frutëdhënies dhe vet trungjeve të pemëve	I MESËM	Masat si zgjedhja e pozitës gjeografike, zgjedhja e fidanëve rezistentë, aplikimi i masave agro dhe pomoteknike etj.mbulimi, ngrohja, ujitja. Informimi me kohë, trajnimi i fermerëve etj.	I Mesëm.	I Mesëm	I Mesëm	I Mesëm	Krijimi i grupes së interesit për hartimin e Strategjisë për mbrojtje në këtë aspekt.	Përfshirja e Grupeve të Interesit : Fermerët, ekspertët, Drejtoria për Bujqësi dhe Pyllëtari.	DBP Gjilan	2024		
47027	14.08.2024	Drejtoria e Bujqësisë		Mungesa e Planit për Menaxhimin e lumenjve	Përkrahja e zhvillimit të bujqësisë	Ngritjen e pemishteve dhe kultivimin e grurit	Ofrimi i këshillave profesionale nga ekspertët e fushës	Varet nga kushtet e motit dhe nga masat preventive të Komunës, për të parandaluar vërshimet.	Pengon zhvillimin ekonomik të fermerëve të zonës së prekur.	I MESËM	Mirëmbajtja e shtretërve të lumenjve, parandalimi i hedhjes së mbeturinave në shtratin e lumenjve, parandalimi i degradimit te lumenjve nga shfryttëzimi i shavorrit etj.	I Mesëm	I larte	I larte	I larte	Përzgjedhja e kompanive të licencuara për mirëmbajtjen e shtretërve te lumejve, Sanksionimi i degradueseve te lumejve, etj.	Përfshirja e Grupeve të Interesit : Drejtoria për Shërbime Publike, Drejtoria për Bujqësi, Shoqëria civile etj.	DBP Gjilan	2024		
47027	14.08.2024	Drejtoria e Bujqësisë		Financiare	Perkrahja e zhvillimit te bujqësisë	Prodhimin e të gjitha kulturave bujqësore	Ofrimi i këshillave profesionale nga ekspertët e fushës	Varet nga kushtet e motit dhe nga masat preventive të Komunës, për të parandaluar vërshimet.	Pengon zhvillimin ekonomik te fermerëve te zonës se prekur.	I MESËM	Aplikimi i rrjetave mbrojtese kundër breshërit te pemët, por në masë shumë të vogël	PAK E MUNDUR	PAK E MUNDUR	TË VOGLA	[illegible]	REDUKTUAR	1. Kujdes i shtuar gjatë procesit te planifikimit 2. Vlerësimi i kostove te kërkesave buxhetore bazuar me çmimet e tregut	DBP Gjilan	2024		
47027	14.08.2024	Drejtoria e Bujqësisë		Operative, Pajtueshmërisë	Perkrahja e zhvillimit te bujqësisë	Prodhimin e të gjitha kulturave bujqësore	Ofrimi i këshillave profesionale nga ekspertët e fushës	1. Mungesa e buxhetit	Pengon zhvillimin ekonomik te fermerëve te zonës se prekur.	I LARTË	Rregullimi i sistemeve për ujitje	KA PAK MUNDËSI	KA MUNDËSI	MODERUARA	I LARTË	REDUKTUAR	1. Pagesa e faturave brenda afatit ligjor (30 ditë) nga data e pranimit te faturave 2. Te gjitha faturat e pranuara duhet te përcjellen te zyrtari i financave menjëherë pas pranimit te tyre, 3. Përgatitja e raporteve mujore për faturat e vonuara dhe arsyet për mos pagesën e tyre me kohë 4. Analiza e arsyeve për vonesa në pagesën e faturave me kohë.	DBP Gjilan	2024		
16653	14.08.2024	Drejtoria e Inspeksionit		Strategjike , Operative	1. Monitorimi i procesit te ndërtimeve, 2. Inspektimi ruajtjes se trotuarëve dhe sipërfaqeve publike me qëllim që te kalë qarkullim te lirë te publikut dhe mospengesa në komunikacion. 3. Inspektimi i taksistëve ilegal, 4. Inspektimi i deponive ilegale nga ndotësit e ambientit.	Inspektimet rutinore nga inspektorët,	1/2/3/4/5. Angazhimi i inspektorëve te ndërtimit, ambientit, komunikacionit, shërbimeve publike, 6. Bashkëpunimi me Policinë e Kosovës për sigurinë e inspektorëve në terren,	Mungesa e inspektorëve te ndërtimit, ambientit, komunikacionit, shërbimeve publike.	Shkakton vonesa në përmbushjen e objektivave	I LARTË	Angazhimi i inspektorëve te ndërtimit, ambientit, komunikacionit, shërbimeve publike, Bashkëpunimi me Policinë e Kosovës për sigurinë e inspektorëve në terren.	EFEKTIVE	ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Angazhimi i inspektorëve te ndërtimit, ambientit, komunikacionit, shërbimeve publike, Bashkëpunimi me Policinë e Kosovës për sigurinë e inspektorëve në terren.	Drejtoria e Inspeksionit, Kryetari i Komunës	2024		
17527	14.08.2024	Drejtoria për Buxhet dhe Financa		Strategjike , Operative	Realizimi i projekteve në përputhje me kontratën, ligjet, rregulloret dhe procedurat aplikueshme, brenda buxhetit, cilësinë e pritur dhe me kohë	Procesi i buxhetit komunal	Mbivlerësim/mënvlerësimi i kërkesave buxhetore nga drejtoritë dhe programet buxhetore rreth planifikimit të Kornizës afatmesme buxhetore	1. Nevoja të reja dhe rrethana të ndryshuara 2. Mos vlerësimi i saktë i kostove te kerkesave buxhetore 3. Mungesa e kapaciteteve në përgatitjen e buxhetit	1. Dështimi për të siguruar mjete buxhetore për ti plotësuar kërkesat e departamenteve 2. Drejtoritë dë shtojnë të përmbushin objektivat e tyre 3. Buxheti i pa shpërndarë 4. Mos realizimi i kërkesave dhe nevojave 5. Anulimi i procedurave të blerjeve dhe nevoja për përsëritje të tyre 6. Dështimi për të ofruar shërbime ndaj qytetarëve	I MESËM	1. Qarkoret buxhetore të Ministrisë së Financave 2. Qarkoret e brendshme buxhetore të komunës 3. Koordinimi i procesit buxhetor nga Zyrtari Kryesor Financiar		PAK E MUNDUR	TË VOGLA	[illegible]	REDUKTUAR	1.Trajnimi i stafit për rritjen e kapaciteteve planifikuese 2. Kujdes i shtuar gjatë procesit të planifikimit 3. Vlerësimi i kostove te kërkesave buxhetore bazuar me çmimet e tregut	Drejtori për Buxhet dhe Financa (DBF) /Zyrtari Kryesor Financiar (ZKF)	2024		
17527	14.08.2024	Drejtoria për Buxhet dhe Financa		Strategjike , Operative, Financiare, Pajtueshmërisë	Buxhet gjithëpërfshirës, transparent në përputhje me objektivat dhe prioritetet strategjike te komunës dhe qeverisë, ne pajtueshmëri me ligjet dhe rregulloret e aplikueshme,	Procesi i buxhetit komunal	Mos aprovimi i buxhetit nga Kuvendi Komunal	1. Buxheti nuk përfaqëson nevojat dhe kërkesat e komunitetit qe përfaqësojnë asamblestat 2. Buxheti nuk siguron zhvillim ne fushat dhe nevojat prioritare	1. Komuna dështon të realizojë të gjitha projektet kapitale te planifikuara e tj. 2. Pakrahje jo e mjaftueshme e ekzekutivit nga Kuvendi komunal 3. Objektivat e planit zhvillimor te komunës nuk arrihen dhe ka ngecje në zhvillim ekonomik 4. Nevoja për përsëritje te procesit buxhetor	I LARTË	1. Provizionet ligjore për afatet e aprovimit te buxhetit komunal 2. Proceset e diskutimeve buxhetore komunale para aprovimit te buxhetit 3. Rishikimi i projekt-buxhetit nga Komisioni për Financa		PAK E MUNDUR	MODERUARA	I MESËM	REDUKTUAR	1. Përgatitja e buxhetit duke ndjekur një proces gjithëpërfshirës dhe transparent që adreson pritjet e qytetarëve dhe nevojat e komunës per zhvillim 2. Përfshirja e asamblistëve gjatë procesit te buxhetit veçanërisht gjatë takimeve me qytetarë dhe gjatë dëgjimeve buxhetore.	Drejtoria per Buxhet dhe Financa, Kryetari i Komunës	2024		

17527	14.08.2024	Drejtoria për Buxhet dhe Financa		Operative, Pajtueshmëripë	Furnizimi me malla dhe shërbime në kohë të duhur, brenda buxhetit dhe të cilësisë adekuate për të përmbushur caqet operative të komunës	PROCESI I SHPENZIMEVE MALLRA DHE SHËRBIME	Vonesa në pagesat e faturave	1. Mungesa e buxhetit 2. Mallrat ose shërbimet e ofruara nuk janë sipas kontratës 3. Neglizhenca ose veprimet e qëllimshme 4. Dërgimi i faturave nga drejtoritë përkatëse tek zyra e financave me vonesë 5. Mungesa e dokumentëve mbështetëse për kryerjen e pagesave	1. Krijimi i obligimeve të pa paguara 2. Ankesat e furnitorëve, përmbarimi i llogarive përmes përmbarueseve ose paditë në gjykatë 3. Humbje financiare për komunën	I LARTË	1. Ndëshkimet nga operatori ekonomik 2. Raportimi i obligimeve të pa paguara		KA MUNDËSI	MODERUARA	I MESËM	REDUKTUAR	1. Pagesa e faturave brenda afatit ligjor (30 ditë) nga data e pranimit të faturave 2. Të gjitha faturat e pranuara nga drejtoritë duhet të përcillen në zyrën e financave menjëherë pas pranimit të tyre 3. Përgatitja e raportave mujore për faturat e vonuara dhe arsyet për mos pagesën e tyre me kohë 4. Analiza e arsyeve për vonesa në pagesën e faturave me kohë	Drejtoria për Buxhet dhe Financave, Drejtorët e Drejtorive, Menaxheri i kontratës	2024		
17527	14.08.2024	Drejtoria për Buxhet dhe Financa		Operative, Pajtueshmërisë	Furnizimi me malla dhe shërbime në kohë të duhur, brenda buxhetit dhe të cilësisë adekuate për të përmbushur caqet operative të komunës	PROCESI I SHPENZIMEVE MALLRA DHE SHËRBIME	Krijimi i obligimeve në mungesë të zotimit të tarifës së mjaftueshme	1. Planifikim i dobët i rrjedhjes së parasë 2. Injorimi i kërkesës i kostove të blerjeve 3. Planifikim jo i saktë i buxhetit	1. Mungesa e mjeteve për pagesa të mallrave ose shërbimeve 2. Rritja e obligimeve të pa paguara 3. Paditë e mundshme gjyqësore dhe procedura të tëj zgjatura	I MESËM	1.Proceset e zotimit për shpenzim të parasë publike		KA MUNDËSI	TË VOGLA	I MESËM	REDUKTUAR	1. Përmirësim i procesit të planifikimit të shpenzimeve dhe rrjedhjes së parasë 2. Aprovimi i inicimit të blerjeve vetëm pasi të jetë siguruar disponueshmëria e mjeteve të mjaftueshme	DBF / ZKF	2024		
17527	14.08.2024	Drejtoria për Buxhet dhe Financa		Operative, Pajtueshmërisë	Përdorimi i pasurive të komunës në mënyrë ekonomike, efikase dhe efektive për të arritur objektivat e komunës dhe në përputhje me ligjet, rregulloret dhe procedurat në fuqi.	NËN PROCESI I MENAXHIMIT TË PASURIVE MBI 1,000€ DHE NËN 1,000€ INVESTIMET KAPITALE	Humbja, vjedhja ose dëmtimi i pasurisë	1. Kontrolle të dobëta ndaj menaxhimit të pasurisë 2. Mungesa e evidencës së qartë rreth pasurisë 3. Mos inventarizimi i rregullt i pasurisë në fund të vitit 4. Përdorimi i pasurisë jo në përputhje me politikat, rregullat dhe praktikat e mira të komunës	1. Humbje financiare për komunën 2. Nevoja për zëvendësimin e pasurisë 3. Zvogëlimi i aftësisë së komunës për të arritur objektivat dhe kryer shërbime	KRITIKE	1. Siguria fizike e pasurisë, inventarizimi i pasurisë, regjistrimi i pasurisë, procedurat e aprovimit		KA MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	1. Politika dhe rregulla për menaxhimin e pasurisë 2. Forcimi i kontrolleve të aprovimit, mbikëqyrjes dhe raportimit rreth përdorimit të pasurisë 3. Rritja e sigurisë fizike të pasurisë	DBF, zyrtari i pasurisë, Kryetari i Komunës	2024		
17527	14.08.2024	Drejtoria për Buxhet dhe Financa		Operative, Pajtueshmërisë	Përdorimi i pasurive të komunës në mënyrë ekonomike, efikase dhe efektive për të arritur objektivat e komunës dhe në përputhje me ligjet, rregulloret dhe procedurat në fuqi.	NËN PROCESI I MENAXHIMIT TË PASURIVE MBI 1,000€ DHE NËN 1,000€ INVESTIMET KAPITALE	Lëvizja e pasurisë së komunës në mungesë të aprovimeve, pa dokumentim të mjaftë dhe njoftim të zyrtarit të pasurisë	1. Mungesa e procedurave dhe udhëzimeve të shkruara për lëvizjen e pasurive 2. Mos respektimi i procedurave dhe udhëzimeve për lëvizjen e pasurisë. 3. Mos evidentimi i lëvizjes së pasurisë në regjistra të pasurisë	1. Keqpërdorimi i mundshëm i pasurisë 2. Mungesa e informatave për vendndodhjen e pasurisë 3. Shkelje e procedurave dhe mos zbatim i kontrolleve	I LARTË	1. Procedurat e aprovimit, evidentimi i lëvizjeve, inventarizimi i pasurisë		PAK E MUNDUR	TË VOGLA		REDUKTUAR	1. Ndarja e duhur e detyrave rreth menaxhimit të pasurisë 2. Procedura dhe udhëzime të shkruara për menaxhimin e pasurisë 3. Forcimi i kontrolleve rreth menaxhimit të pasurisë dhe zbatimi i masave disiplinore kur anashkalohen	Zyrtari i pasurisë, Drejtorët e Drejtorive Komunale	2024		
17527	14.08.2024	Drejtoria për Buxhet dhe Financa		Operative, Pajtueshmërisë	Përdorimi i pasurive të komunës në mënyrë ekonomike, efikase dhe efektive për të arritur objektivat e komunës dhe në përputhje me ligjet, rregulloret dhe procedurat në fuqi.	NËN PROCESI I MENAXHIMIT TË PASURIVE MBI 1,000€ DHE NËN 1,000€ INVESTIMET KAPITALE	Mungesa e njohurive dhe të dhënave për të gjitha pasuritë në pronësi të komunës	1. Nuk është kuptuar rëndësia dhe nevoja për të pas njohuri rreth pasurive të komunës 2. Mungesa e inventarizimit të pasurisë 3. Mungesa e regjistrit të pasurisë 4. Regjistri i pasurisë i pa verifikuar 5. Ndryshimi i gjendjes së pasurisë nuk vëreshohet dhe nuk regjistrohet në regjistrin e pasurisë 6. Mungesa e dokumentacionit rreth pasurisë	1. Raportim jo i plotë i pasurisë 2. Gjetje në auditim 3. Keqpërdorime të mundshme 4. Menaxhim jo efektiv i portfolios së pasurisë 5. Vendimmarrja në bazë të informatave jo të plota	I LARTË	1. Inventarizimi vjetor i pasurive, regjistri i pasurive, zyrtari i pasurive		KA MUNDËSI	TË VOGLA	I MESËM	REDUKTUAR	Kryerja e inventarizim të rregullt të pasurisë dhe krijimi i një regjistri të plotë dhe gjithëpërfshirës të pasurisë Vlerësimi i rregullt i gjendjes së pasurisë dhe regjistrimi i ndryshimeve në regjistrin e pasurisë	Zyrtari i Pasurisë, DGJKP	2024		
48027	14.08.2024	Drejtoria për Zhvillim Ekonomik		Mungesa e Strategjisë së Zhvillimit Ekonomik Lokal	Mos mundësia e aplikimit në projekte në fondet IPAsë si dhe programet tjera investive	Mungesa e projekteve të reja/investimeve	Mungesa e projekteve të reja investive	Mos gatishmëria e krijimit të grupeve të interesit, për bashkëpunim në përgatitjen e strategjisë zhvillimore lokale.	Mos mundësia e aplikimit në programet-grantet e komunitetit ndërkombëtar.	I MESËM	Komiteti per Zhvillim Ekonomik dhe Zyra për Zhvillim Ekonomik Regjional.	I MESËM	I MESËM	I MESËM	I MESËM	Krijimi i grupit të interesit për hartimin e Strategjisë Zhvillimore, Ekonomike dhe Lokale	Përfshirja e Grupeve të Interesit : Drejtoria për Zhvillim Ekonomik, RDA-Agjensia Zhvillimore Rajonale, Oda Ekonomike Regjionale, Qendra e Punësimit, Qendra për Arësimim Profesional, Komuniteti i biznesit, Universiteti Kadri Zeka, Shoqëria Civile	DZHE Gjilan	2024		
48027	14.08.2024	Drejtoria për Zhvillim Ekonomik		Mungesa e Zonës Ekonomike	Projekti i Zonës Ekonomike është një nismë premtuese për mbështetjen e sektorit privat si dhe tërheqjen e investitorëve të huaj dhe nxitjen e rritjes ekonomike!	Komuna e Gjilanit ka identifikuar lokacionin për zonën e konomika	Jemi në koordinim me Qeverinë e Kosovës / Ministrinë e Linjës si dhe donitorë.	Përgatitja e fizibilitetit të projektit / studimi i fizibilitetit arsyeton themelimin e zonës ekonomike.	Krijimi i Zonës Ekonomike, mundëson krijimin e vendeve të reja të punës, transferimit teknologjik dhe krijimit të vendeve të punës	I MESËM	Komiteti për Zhvillim Ekonomik dhe Zyra për Zhvillim Ekonomik Regjional.	I MESËM	I MESËM	I MESËM	I MESËM	Përzgjedhja e kompanive të licenciuara për studim të fizibilitetit	Përfshirja e Grupeve të Interesit : Drejtoria për Zhvillim Ekonomik, RDA-Agjensia Zhvillimore Rajonale, Oda Ekonomike Regjionale, Qendra e Punësimit, Qendra për Arësimim Profesional, Komuniteti i biznesit, Universiteti Kadri Zeka, Shoqëria Civile,	DZHE Gjilan	2024		
48027	14.08.2024	Drejtoria për Zhvillim Ekonomik		Financiare	Buxhet gjithëpërfshirës, transparent në përputhje me objektivat dhe prioritetet strategjike të komunës dhe qeverisë, në pajtueshmëri me ligjet dhe rregulloret e aplikueshme.	Procesi i buxhetit i DZHE-së	Mbivlerësimi/nënvlerësimi i kërkesave buxhetore nga DZHE për programet buxhetore rreth planifikimit.	1. Nevoja të reja dhe rrethana të ndryshuara 2. Mos vlerësimi i saktë i kostove të kërkesave buxhetore	1. Dështimi për të siguruar mjete buxhetore për të plotësuar kërkesat e DZHE-së 2. Buxheti i pa shpenzuar 3. Mos realizimi i kërkesave dhe nevojave 4. Anulimi i procedurave të blerjeve dhe nevoja për përsëritje të tyre 5 Dështimi për të ofruar shërbime ndaj qytetarëve	I MESËM	1. Qarkoret buxhetore të Ministrisë së Financave 2. Qarkoret e brendshme buxhetore të komunës 3. Koordinimi i procesit buxhetor nga Zyrtari Kryesor Financiar	PAK E MUNDUR	PAK E MUNDUR	TË VOGLA	I LARTË	REDUKTUAR	1.Trajnimi i stafit për rritjen e kapacitetave planifikuese 2. Kujdes i shtuar gjatë procesit të planifikimit 3. Vlerësimi i kostove të kërkesave buxhetore bazuar me çmimet e tregut	DZHE Gjilan	2024		
48027	14.08.2024	Drejtoria për Zhvillim Ekonomik		Operative, Pajtueshmërisë	Furnizimi me malla dhe shërbime në kohë të duhur, brenda buxhetit dhe të cilësisë adekuate për të përmbushur kërkesat e DZHE-së	PROCESI I SHPENZIMEVE MALLRA DHE SHËRBIME të DZHE-së	Vonesa në pagesat e faturave	1. Mungesa e buxhetit 2. Mallrat ose shërbimet e ofruara nuk janë sipas kontratës 3. Neglizhenca ose veprimet e qëllimshme 4. Dërgimi i faturave te zyrtari financiarë me vonesë 5. Mungesa e dokumenteve mbështetëse për ti kryer pagesat e drejtorisë.	1. Krijimi i obligimeve të pa paguara 2. Ankesat e furnitorëve, përmbarimi i llogarive, përmes përmbarueseve ose paditë në gjykatë 3. Humbje financiare për komunën	I LARTË	1. Ndëshkimet nga operatori ekonomik 2. Raportimi i obligimeve të pa paguara	PA MUNDUR	KA MUNDËSI	MODERUARA	I MESËM	REDUKTUAR	1. Pagesa e faturave brenda afatit ligjor (30 ditë) nga data e pranimit të faturave 2. Të gjitha faturat e pranuara duhet të përcillen te zyrtari i financave menjëherë pas pranimit të tyre. 3. Përgatitja e raporteve mujore për faturat e vonuara dhe arsyet për mos pagesën	DZHE Gjilan	2024		

(4)

48027	14.08.2024	Drejtoria për Zhvillim Ekonomik		Operative, Pajtueshmërisë	Furnizimi me mallra dhe shërbime në kohë të duhur, brenda buxhetit dhe të cilësisë adekuate për të përmbushur kërkesat e DZHE-së	PROCESI I SHPENZIMEVE MALLRA DHE SHËRBIME të DZHE-së	Krijimi i obligimeve për shkak mungesës së zotimit të fondeve të mjaftueshme	1. Planifikim i dobët i rrjedhjes së parasë 2. Nënvlerësimi i kostove të blerjeve 3. Planifikim jo i saktë i buxhetit	1. Mungesa e mjeteve për pagesa të mallrave ose shërbimeve 2. Rritja e obligimeve të pa paguara 3. Paditë e mundshme gjyqësore dhe procedura të tej zgjatura	I MESËM	1.Proceset e zotimit për shpenzim të parasë publike	KA MUNDËSI	KA MUNDËSI	MODERUARA	I MESËM	REDUKTUAR	1. Përmirësim i procesit të planifikimit të shpenzimeve dhe rrjedhjes së parasë 2. Aprovimi i inicimit të blerjeve vetëm pasi të jetë siguruar disponueshmëria e mjeteve të mjaftueshme	DZHE Gjilan	2024		
74600	14.08.2024	Drejtoria e Shëndetësisë	Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare	Strategjike , Operative	Resurse Humane (njerëz)	Resurse Humane	Planifikimi , organizimi , udheheqjmi	Agjendet e ndryshëm, viruset dhe bakteret	Vaksinim , edukim , intervenim	I MESËM	Ekipet mjekësore	TË DUHURA	KA MUNDËSI	MODERUARA	Varet nga rreziku	NDËRPRERJA E RREZIKUT	1.Përpilimi i planit për trajtim të rrezikut 2.Mobilizimi i ekipeve mjekësore në rast rreziku (epidemike, katastrofave natyrore , rasteve dhe të tjera)	DSH			
74600	14.08.2024	Drejtoria e Shëndetësisë	Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare	Strategjike , Operative	Infrastrukturë dhe Resurse Humane dhe	Infrastrukturë dhe Resurse Humane	Planifikimi , organizimi , intervenimi , Prevenimi	Faktor të ndryshem	Ngadalëson punën, si në aparaturë,inventar dhe infrastrukturë	I LARTË	Drejtori me stafin menaxhues	TË DUHURA	KA MUNDËSI	TË MËDHA	Varet nga rreziku	NDËRPRERJA E RREZIKUT	Kontrolla permanente e mjeteve q[illegible] dhe afyre t[illegible] zjarrit , vendosje të aparateve kundër zjarrit	DSHMS, QKMF			
74600	14.08.2024	Drejtoria e Shëndetësisë	Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare	Strategjike , Operative	Infrastrukturë dhe Resurse Humane	Infrastrukturë dhe Resurse Humane	Planifikimi , organizimi , intervenimi , Prevenimi	Faktor natyral	Aparaturë,inventar dhe Infrastrukturë	I LARTË	Planifikim, organizim dhe veprim nga ekipet mjekësore	TË DUHURA	KA MUNDËSI	TË MËDHA	Varet nga rreziku	NDËRPRERJA E RREZIKUT	Planifikim, organizim dhe veprim nga ekipet mjekësore	DSHMS, QKMF	2024		
74600	14.08.2024	Drejtoria e Shëndetësisë	Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare	Strategjike , Operative	Infarstrukturë	Infarstrukturë	Planifikimi , organizimi , intervenimi , Prevenimi	Kushtet atmosferike (shiu dhe etj)	Aparaturë,inventar dhe Infrastrukturë	I LARTË	Drejtori me stafin menaxhues	TË DUHURA	KA MUNDËSI	TË MËDHA	Varet nga rreziku	NDËRPRERJA E RREZIKUT	Planifikim organizim dhe veprim nga ekipet mjekësore	DSHMS	2024		
74600	14.08.2024	Drejtoria e Shëndetësisë	Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare	Strategjike , Operative	Në Resurse Humane	Resurse Humane	Planifikimi , organizimi , intervenimi , Prevenimi	Pamundësi zgjidhje në disa raste nga objektet në raste rreziku	Dalje nga objektet	I LARTË	Drejtori me stafin menaxhues	TË DUHURA	KA MUNDËSI	TË MËDHA	Varet nga rreziku	NDËRPRERJA E RREZIKUT	Vendosja e shkallëve para se të ndodhin rreziqet	DSHMS, QKMF	2024		
75631	14.08.2024	Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale	DSHMS	Strategjike , Operative	Ofrimi i shërbimeve këshillimore psiko sociale për kategoritë me nevoja	Rekrutimi i personelit të licencuar për të ofruar shërbimet	Mungesa e stafit profesional për ofrim të shërbimit	Procedurat e gjata të rekrutimit; Mungesa e stafit të licencuar në treg;	Në mungesë të stafit adekuat shërbimet ofrohen për më pak qytetarë me nevoja	I MESËM	Pozitat vakante janë të planifikuara dhe është siguruar se në treg ka mjaftueshëm profesionistë tashmë të licencuar për të [illegible]	DUHEN PËRMIRËSUAR	KA MUNDËSI	TË MËDHA	I MESËM	NDËRPRERJA E RREZIKUT	Punësimi i stafit të duhur	Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në bashkëpunim me QMS-në, zyrën e	2024		
75631	14.08.2024	Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale	DSHMS	Operative	Ofrimi i hapësirave dhe kushtëve optimale për shërbim për kategoritë me nevoja siç janë: lëvizshmëri e kufizuar, [illegible]	Dizajnimi i projekteve, prokurimi, menaxhimi	Mungesa e infrastrukturës adekuate	Mungesa e projekteve për çështjet e infrastrukturës, mospërfshirja i buxhetit, mos inicimi i aktivitetit të prokurimit	Vonesa në trajtim të rasteve në mungesë të hapësirave adekuate	I LARTË	Janë identifikuar nevojat. Ende duhet hartuar projektet e nevojshme dhe të buxhetohet për to.	DUHEN PËRMIRËSUAR	MË SHUMË MUNDËSI	MODERUARA	I MESËM	REDUKTUAR	Hartimi i projekteve të nevojshme për intervenimet në kuadër të QMS dhe planifikimi i tyre buxhetor	Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Drejtoria e Financave Ministria e Financave Punës dhe Transferave	2024		
75631	14.08.2024	Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale	DSHMS	Financiare	Ofrimi i ndihmës ekonomike për familjet me nevoja	Ndarja e fondeve	Mungesa e fondeve të mjaftueshme për ofrim të shërbimit	Buxheti i pamjaftueshëm, i pandarë nga pjesa e shëndetësisë	Rrezikohet mirëqenia e familjeve në nevojë	I LARTË	Aktualisht përdoret buxheti në kuadër të Zyrës së Krytarit për të sanuar mungesat buxhetore që paraqiten për familjet në nevojë, ose për familjet adoptuese, apo për familjet me nevoja të veçanta etj.	ASNJË	[illegible]	MODERUARA	I LARTË	REDUKTUAR	Të shikohet mundësia e ndarjes së buxhetit të veçantë për QMS dhe replikimi i modelit të disa komunave tjera (p.sh Prizreni) në ndarjen e Drejtorisë së Shëndetësisë dhe themelimin e asaj të	Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Drejtoria e Financave Ministria e Financave Punës dhe Transferave			
75631	14.08.2024	Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale	DSHMS	Strategjike, Operative	1. Ndërtimi i shtëpive të komunitetit për persona të Moshuar (SHKPM) a, Shëndeti dhe Siguria b, Pritahmërtitë e Komunitetit; c, Integrimi Social	1. Planifikimi i kujdesshëm dhe i detajuar - Studimin fizibilitetit - Hartimi i planit të projektit - Identifikimi i rreziqeve 2. Menaxhimi efikas i kohës 3. Komunikimi I rregullt 4. Menaxhimi i cilësisë.	Ngjarjet e brendshme (të lidhura me projektin) - Probleme me menaxhimin e projektit) Ngjarjet e jashtme - Ndryshimet në legjislacion - Ndryshimet politike - Vështrësi në sigurimin e trojllit për ndërtim. Ngjarjet sociale dhe demografike; - Ndryshimet në kërkesat dhe	**Pasiguria në planifikim** Mungesa e një plani të mirëfillta të ndërtimit mund të shkaktojë probleme gjatë fazave të ndryshme të projektit	Në përgjithësi, ngjarjet e rrezikut mund të pengojnë arritjen e objektivave të projektit, duke krijuar vonesa, rritje të kostos dhe komprometim të cilësisë, gjë që ndikon drejt për drejtë në mbarëvajtjen e procesit të punës dhe në suksesin e projektit.	I LARTË	Vlerësimi i kontrollës së rrezikut përfshin disa hapa kryesorë: - Identifikimi, vlerësimi, zhvillimi i strategjivë të kontrollit të rreziqeve; - Monitorimi dhe rishikimi i rreziqeve, dokumentimi dhe komunikimi i rreziqeve; - Përmirësimi i vazhdueshëm (mësim nga përvojat e kaluara);	DUHEN PËRMIRËSUAR	TË MËDHA	TË MËDHA	TË MËDHA	**Përshkrimi i veprimit** Veprimi mund të përfshijë masa për eliminimin, reduktimin, transferimin ose pranimin e rrezikut,	Për të zgjedhur veprimin e duhur për trajtimin e rrezikut, është e nevojshme të vlerësohen disa faktorë si probabiliteti dhe ndikimi i rrezikut, kostoja e veprimit, efektiviteti dhe burimet e dispenueshme	DREJTORIA PËR SHËNDETËSI DHE MIRËQENIE SOCIALE			
75631	14.08.2024	Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale	DSHMS	Strategjike, Operative	1. Ndërtimi i shtëpive për mbrojtjen e familjve (SHEMF) a, Shëndeti dhe Siguria b, Pritahmërtitë e Komunitetit; c, Integrimi Social	1. Planifikimi i kujdesshëm dhe i detajuar - Studimin fizibilitetit - Hartimi i planit të projektit - Identifikimi i rreziqeve 2. Menaxhimi efikas i kohës 3. Komunikimi I rregullt 4. Menaxhimi i cilësisë.	Ngjarjet e brendshme (të lidhura me projektin) - Probleme me menaxhimin e projektit) Ngjarjet e jashtme - Ndryshimet në legjislacion - Ndryshimet politike - Vështrësi në sigurimin e trojllit për ndërtim. Ngjarjet sociale dhe demografike; - Ndryshimet në kërkesat dhe nevojat e të moshuarve	**Pasiguria në planifikim** Mungesa e një plani të mirëfillta të ndërtimit mund të shkaktojë probleme gjatë fazave të ndryshme të projektit	Në përgjithësi, ngjarjet e rrezikut mund të pengojnë arritjen e objektivave të projektit, duke krijuar vonesa, rritje të kostos dhe komprometim të cilësisë, gjë që ndikon drejt për drejt në mbarëvajtjen e procesit të punës dhe në suksesin e projektit.	I LARTË	Vlerësimi i kontrollës së rrezikut përfshin disa hapa kryesorë: - Identifikimi, vlerësimi, zhvillimi i strategjivë të kontrollit të rreziqeve; - Monitorimi dhe rishikimi i rreziqeve dokumentimi dhe komunikimi i rreziqeve; - Përmirësimi i vazhdueshëm (mësim nga përvojat e kaluara); - Përmirësimi i protokollove të menaxhimit të rreziqeve;	DUHEN PËRMIRËSUAR	TË MËDHA	TË MËDHA	TË MËDHA	**Përshkrimi i veprimit** Veprimi mund të përfshijë masa për eliminimin, reduktimin, transferimin ose pranimin e rrezikut,	Për të zgjedhur veprimin e duhur për trajtimin e rrezikut, është e nevojshme të vlerësohen disa faktorë si probabiliteti dhe ndikimi i rrezikut, kostoja e veprimit, efektiviteti dhe burimet e dispenueshme	DREJTORIA PËR SHËNDETËSI DHE MIRËQENIE SOCIALE			
75631	14.08.2024	Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale	DSHMS	Financiare, Operative	1. Mbrojtja e shëndetit të popullatës dhe përkrahja (subvencionimi) për trajtim shëndetësor dhe mjekim, 2, Strehimi dhe përmirësimi i kushtëve të banimit dhe	Planifikim për ndihma periodike të familjeve dhe individëve për t'iu lehtësuar mungesat e konstatuara dhe pa përspektivën e dukshme/	Vështrësoni realizimin e planeve dhe projekteve afatshkurtra dhe afyre vjetore ose shtiri gjasën që ato të mos realizohen faire,	Sfitimi enorm i numrit të kërkesave dhe adresim i jashtëligjshëm i problemeve socio-ekonomike dhe shëndetësore nga qytetarët në institucionet komunale.	Procesin e punës, planet dhe projektet kjo rrethanë i ngarkon shumë dhe kërcenon ti zbehë -komprometojë	I LARTË	Mekanizmat ekzistues të kontrollës ju mjaftueshëm efektiv!	DUHEN PËRMIRËSUAR	TË MËDHA	TË MËDHA	TË MËDHA	Sensibilizimi i instancave vendimmarrëse mbi domosdoshmërinë e shtimit të investimeve në shëndetësi	1. Harmonizim i brendshëm për implementim të projekteve 2. Planifikimi i mirëfilltë i hartimit të projekteve	DREJTORIA PËR SHËNDETËSI DHE MIRËQENIE SOCIALE	2024		
16027	14.08.2024	Njësia e Auditimit te Brendshëm	NJAB	Strategjike , Operative	Përmirësimi i vazhdueshëm i menaxhimit të fondeve publike në komunë	Dhënien e sigurisë për USSP-në për mënyrën e menaxhimit të komunës	Mos identifikimi i saktë i të metave në proceset apo sistemet e auditueara dhe mos dhënia e opinionit të saktë në raport të auditimit,	Mungesa e njohurive profesionale të Auditorëve, Mos ofrimi i saktë i dokumentacionit gjatë auditimit, Mos bashkëpunimi i personelit me auditorët,	Poceset me të metat e pa identifikuara, duke pasur ndikime financiare, reputative etj. Mund të vijë deri te keq menaxhimi i proceseve, si dhe te vendimmarrjet e gabueshme, Po ashtu, mund te ndikojnë në marrjen e vendimeve jo të drejta te menaxhmentit te lartë te komunës	I MESËM	Monitorimi i vazhdushëm i mënyrës së hartimit të raporteve të auditimit, Trajnimi i auditorëve të brendshëm për të gjitha shërbimet që ofron komuna, Komunikimi me drejtorët për ti informuar rreth rëndësisë së auditimit dhe për të siguruar ofrimin e dëshmive të kërkuara nga NjAB. Ndërtimi i bashkëpunimit të vazhdueshëm me drejtorët komunale (drejtorët dhe punonjësit).	DUHEN PËRMIRËSUAR	KA MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Mbajtja e trajnimit të vazhdueshëm të auditorëve të brendshëm, Monitorimi i punës së auditorëve të brendshëm, Rishikimi i raporteve të auditimit dhe deshmive,	Udhëheqësi i Njësisë së Auditimit të Brendshëm,	2024		
16027	14.08.2024	Njësia e Auditimit te Brendshëm	NJAB	Operative, Pajtueshmërise	Dhënia e rekomandimeve adekuate ne permirësim te menaxhimit ta fondeve publike dhe funksionimit të komunes,	Hartimi i gjetjeve të auditimit dhe dhenia e rekomandimeve.	Mos raportimi i saktë dhe i qartë i gjetjeve	Të mos kuptuarit e funksionimit te proceseve apo sistemeve, Mungesa e afësive për te shpirehuri ngа ana e auditorëve,	Orientim i gabuar i proceseve, Mosbashkëpunim me auditorët për shkak te hartimit te raportit me gjendjen reale	I MESËM	Me që është një mundësi e korrigjimit gjate takimit përmbyllës me menaxhmentin e audituar,	DUHEN PËRMIRËSUAR	KA MUNDËSI	MODERUARA	I MESËM	REDUKTUAR	Bashkëpunim te vazhdueshëm me mes te Njësisë së Auditimit te Brendshëm dhe drejtorive komunale, Monitorimi i punës/ dëshmiva auditiuese, Diskutimi i vazhdueshëm brenda Njësisë së Auditimit të Brendshëm për adresimin e gjetjeve te auditimit, Trajnim i auditorëve për proceset e auditimit te pajtueshmërisë dhe performances,	Udhëheqësi i Njësisë së Auditimit të Brendshëm,	2024		

(5)

16027	14.08.2024	Njësia e Auditimit të Brendshëm	NJAB	Strategjike, Pajtueshmërisë	Kryerja auditimeve në të gjitha drejtoritë komunale;	Zbatimi i planit strategjik të auditimit të brendshëm.	Mbetja e NJAB- pa auditor të mjaftueshëm.	Shkuarja e dy auditorëve në pension brenda 2 viteve	Zvogëlimi i mundësisë së auditimeve të një numri të caktuar të sistemeve brenda një viti. Pamundësion bartjen e përvojës profesionale të auditorët e rinj/e dhe	I MESËM	Plani i rekrutimit të audëorëve të ri.	TË DUHURA	MË SHUMË MUNDËSI	MODERUAKA	I MESËM	REDUKTUAR	Rekrutimi i auditorëve	Kryetari i komunës dhe Burimet Njerëzore	2024		
16027	14.08.2024	Njësia e Auditimit të Brendshëm	NJAB	Strategjike, Pajtueshmërise	Bashkëpunimi me drejtoritë për të përmirësuar menaxhimin në komunë,	Mbledhja e dëshmive ta nevojshme për hartimin e rekomandimeve,	Mos bashkëpunimi i menaxhmerëve të drejtorive të caktuara me Ekipin e auditimit	Mungesa a të kuptuarit të rolit të auditimit dhe bashkëpunimit me ekipin e auditimit	Menaxhmenti i drejtorive të caktuara mund të mos i merr përfitimet që ofrohen nga gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e paraqitura në raportet e auditimit,	I ULËT	Takimi i vazhdueshëm me drejtorët e drejtorive për të siguruar ofrimin e dëshmive nga punonjësit;	TË DUHURA	MË SHUMË MUNDËSI	MODERUAKA	I MESËM	REDUKTUAR	Takimi me drejtorët e drejtorive në takimet fillestare dhe përmbyllëse por edhe gjatë procesit kur ka ndonjë çështje për tu diskutuar.	Udhëheqësi i Njësisë së Auditimit të Brendshëm dhe Auditorët e Brendshëm.	2024		
16835	14.08.2024	Zyra e Prokurimit	Nuk ka sektor	Strategjike , Operative	Realizimi i planifikimit të Prokurimit	Inicimi i aktiviteteve sipas planifikimit	Inicimi i aktiviteteve pa Plan	Mosplanifikimi me kohë	Devijim nga prioritizimi i punëve	I MESËM	Takim me drejtorët e drejtorive për të siguruar se plani i prokurimit është i harmonizuar me planin e buxhetit,	TË DUHURA	KA MUNDËSI	TË VOGLA	I MESËM	REDUKTUAR	Hartimi i detajuar i Planifikimit Final të Prokurimit	Drejtoret e Drejtorive (njësitë e kërkesës). Zyra e Prokurimit	2024		
16835	14.08.2024	Zyra e Prokurimit	Nuk ka sektor	Strategjike , Operative	Realizimi i planifikimit të Prokurimit	Realizimi i planifikimit të Prokurimit	Inicimi i aktiviteteve me vonesë dhe nevoja për shkurtim të afatit për ofertim	Neglizhenca për inicim të aktiviteteve	Mos realizimi i aktiviteteve me kohë	I MESËM	- Informimi periodik i drejtorëve rreth % së realizimit të aktiviteteve të planifikuara - Informimi periodik i	TË DUHURA	KA MUNDËSI	MODERUAKA	I MESËM	REDUKTUAR	Të rikujtohen Njësitë kërkuese në baza tre mujore nga Drejtoria /zyra e Prokurimit për inicimin e aktiviteteve në përputhje me	Drejtoret e Drejtorive (njësitë e kërkesës). Zyra e Prokurimit	2024		
16835	14.08.2024	Zyra e Prokurimit	Nuk ka sektor	Operative, Pajtueshmërisë	Vlerësimi i tenderëve	Kontraktimin	Mos vlerësimi në kohë në përputhje me dispozitat e LPP-se	Moskomunikimi me mes anëtarëve të komisionit vlerësues dhe Zyrës së Prokurimit	Vlerësimi në mënyrën jo profesionale nga komisonet vlerësuese	I ULËT	Takimi me komisionin vlerësues dhe informimi i tyre rreth detyrave dhe rëngë gjëtëve si anëtar të komisionit vlerësues	TË DUHURA	PAK E MUNDUR	MODERUAKA	I ULËT	REDUKTUAR	Përmirësimi i komunikimit në mes anëtarëve të komisionit vlerësues dhe Zyrës së Prokurimit	Anëtarët e komisionit dhe bartësi i lëndës nga Zyra e Prokurimit	2024		
16835	14.08.2024	Zyra e Prokurimit	Nuk ka sektor	Operative, Pajtueshmërisë	Vlerësimi i tenderëve	Kontraktimin	Kthimi i lëndës në Rivlerësim, vonesa në kohë	Vlerësimi subjektiv	Vlerësimi në mënyrën jo profesionale nga komisonet vlerësuese	I ULËT	Analizimi dhe shqyrtimi i raportive të dorëzuara nga komisionet vlerësuese para aprovimit të tyre	TË DUHURA	PAK E MUNDUR	MODERUAKA	I ULËT	REDUKTUAR	Arsyeshmëria e detajuar për operatorët ekonomik	Anëtarët e komisionit dhe bartësit e lëndës	2024		

Kryetari I Komunes Gjilan
Alban Hyseni
Data: 23.08.2024
Nenshkrimi:

REPUBLIKA E KOSOVËS · REPUBLIKA KOSOVA · OPŠTINA GNJILANE · KOMUNA GJILAN