



28.12.2023

REPUBLIKA E KOSOVËS - KOMUNA E SUHAREKËS
REPUBLIKA KOSOVA - OPŠTINA SUHAREKA
REPUBLIC OF KOSOVA - THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA

MAKRE NË DOREZIM PRILJENO - RECEIVED

Nësa org. Org. Jedinica Org. Unit	Numri Broj Number	Shënjë Prilog Appendix	Vlera Vrednost Value
01	016	80811	7

REGJISTRI I RREZIKUT KOMUNA E SUHAREKËS

BALI MUHARREMAJ

DHJETOR

2023

Regjistri i Rrezikut									
Azhuarnuar nga:			REGJISTRI I RREZIKUT KOMUNA E SUHAREKES			Azhuarnuar me:		22 dhjetor 2023	
IDENTIFIKIMI I RREZIKUT									
ID e rrezikut	Data e regjistrimit të rrezikut	Njësia raportuese	Kategoria e rrezikut	Objektivat/prioritete e subjektit	Procesi i punës	Ngjarja RREZIKU	Aaliza e rrezikut të qenësishëm/inherent		
							Shkaku	Ndikimi	RREZIKU INHERENT
<i>Ti vendoset secilit rrezik një identifikues në mënyrë që të gjumohet më lehtë?</i>	<i>Te vendoset data kur është regjistruar rreziku</i>	<i>Te zgjedhet njësia që ka raportuar rrezikun</i>	<i>Në cilën kategori të rrezikut?</i>	<i>Cilën objektiva të subjektit e ndikon ky rrezik?</i>	<i>Cilin proces të punës shoqëron ky rrezik?</i>	<i>Cilat ngjarje mund të ndikojnë në arrijen e objektivave ?</i>	<i>Cka e shkakton këtë ngjarje rreziku? (Shkas, rrethanë, pasiguri) e cila mund të rrit mundësinë që ngjarja e rrezikut të ndodh? Mund të jenë disa shkaktar të cilët mund të bëjnë që një ngjarje rreziku të ndodh.</i>	<i>Si ndikon kjo ngjarje rreziku në arritje e objektivave/ apo mbarevajtjen e procesit të punës.</i>	<i>Rangimi i rrezikut inherent (vetëvetishëm). Niveli i rrezikut para implementimit të kontrolleve</i>
01/001	TM4 2023	Njësia e Personelit	Operative, Financiare	Zbatimi i procedurave të rekrutimit për stafin në kuadër të Komunës	Rekrutimi	Ndikimi i Ligjit të ri për Zyrtar Publik	1. Ndryshimet ligjore 2. Mos aplikimi i ndryshimeve në sistem nga MPB	1. Mos zbatimi i kërkesave që dalin nga Ligji	I LARTË
11/001	Dhjetor 2022	Drejtoria për Gjeodezi, Kadastro dhe Pronë	Strategjike , Operative	Realizimi i investimeve kapitale Realizimi strategjik i Komunës në investime		Pengesa në shpronësimi pronave	1. Mosplanifikimi i duhur projekteve në fazën e paratenderimit 2. Mungesa e burimeve njerëzore 3. Mungesa e fondeve	1. Mosrealizimi i projekteve kapitale të Komunës 2. Vonesa në realizim apo ndërprerje e projekteve	I LARTË
11/002	Dhjetor 2022	Drejtoria për Gjeodezi, Kadastro dhe Pronë	Operative, Financiare	Bartje të trashëgimisë, regjistrimin ose c' regjistrimin të hipotekeve, qira mbajtjes në periudha afatshkurtyr prej 1-15 vite dhe periudha afatgjate pra 15-99 vite, kërkesa për ndarje dhe bashkim ose rregullim të kufijve në mese të palëve Shpronësime të pronave, këmbime të pronave, uzurpime, ordinarë, certifikata pronësore, kopje planit etj Ndihmon kuvendin dhe komitetet dhe ju siguron informacione dhe raporte të ndryshme. Ndihmon Kryetarin për mbarevajtjen e punëve që u përkasin lëmis së DAP. Zbaton të gjitha aktet dhe vendimet e komunës, përgatit raportin e punës dhe programin. Objektivat e kësaj drejtorie janë ofrimi sa më i shpejtë e cilësor i shërbimeve të qytetarëve	Regjistrimi i të drejtave pronësore në Sistemin kadastral për toka në Kosovë, regjistrimi në librat e regjistrimit të protokollit.	Vonesat e pajustifikueshme në regjistrimin e pronave	1. Mos Harmonizimi i ligjeve 2. Vëllimi i madh i kërkesave për regjistrimin e ndërtimeve pronësore në Librat kadastra. 3. Mungesa e stafit paraqet vonesa në azhurimin e lendeve. 4. Pronat të cilave ju mungon dëshmia për transferin e mjeteve. 5. Pensionimi i zyrtarëve dhe mos zëvendësimi		I LARTË
08/001	Dhjetor 2022	Drejtoria për Bujqësi	Strategjike , Operative	Shtirjen e sistemit të ujitjes në tokat bujqësore		Mungesa e sistemit të ujitjes në tokat bujqësore	1. Mungesa e projekteve në këtë drejtim	1. Toka bujqësore pa ujite për momentin	I LARTË
05/001	Dhjetor 2023	Drejtoria për Arsim	Strategjike , Operative	Ofrimi i shkollimit të qëndrueshëm		Rënia e numrit të nxënësve në shkolla	1. Migrimi 2. Rënia e natalitetit 3. Kushtet, rendi dhe disciplina, siguria në shkolla	1. Zvogëlimi i normave dhe krijimi i kuadrove të pashtyrtëzueshme 2. Mbyllja e shkollave	I LARTË
05/002	Dhjetor 2022	Drejtoria për Arsim	Strategjike, Financiare	Ofrimi i kushteve për arsimin shkollos ashtu siç kërkohet me standardet e arsimit: shkolla dhe objektet përcjellse. *Standardet për ndërtesa, numri i nxënësve në klasa, siguria e ndërtesave, siguria dhe transporti gjatë rrugës	Arsim parafilor, filior, i mesëm i ulët dhe i mesëm i lartë	Mungesa e hapësirave të mjaftueshme për zhvillimin normal të mësimit (mësimi ter ditor), objekteve përcjellse, laboratorëve e të ngjashme.	Mundësia buxhetore e pamjaftuar dhe vonesa e proceduaravetë prokurimit	Cilësia në arsim	I MESEM
05/003	Dhjetor 2022	Drejtoria për Arsim	Strategjike, Financiare	Ofrimi i kushteve për arsimin shkollos ashtu siç kërkohet me standardet e arsimit: shkolla dhe objektet përcjellse. *Standardet për ndërtesa, numri i nxënësve në klasa, siguria e ndërtesave, siguria dhe transporti gjatë rrugës	Arsim parafilor, filior, i mesëm i ulët dhe i mesëm i lartë	Mungesa e kushteve adekuate për çdo nivel të arsimit	Mundësia buxhetore e pamjaftuar dhe vonesa e proceduaravetë prokurimit	Cilësia në arsim	I MESEM
05/004	Dhjetor 2022	Drejtoria për Arsim	Strategjike, Financiare	Ofrimi i kushteve për arsimin shkollos ashtu siç kërkohet me standardet e arsimit: shkolla dhe objektet përcjellse. *Standardet për ndërtesa, numri i nxënësve në klasa, siguria e ndërtesave, siguria dhe transporti gjatë rrugës	Arsim parafilor, filior, i mesëm i ulët dhe i mesëm i lartë	Vonesa të Organit të prokurimit me qëllim tenderimi të zgjedhjes së kompanisë transportuese.	Mundësia buxhetore e pamjaftuar dhe vonesa e proceduaravetë prokurimit	Zvogimi i efektivitetit dhe azhurnimit	I MESEM
04/001	Dhjetor 2022	Drejtoria për Ekonomi, Buxhet dhe Financa	Financiare	Realizimi i të hyrave	Ndryshimi dhe përmirësimi i tarifave dhe ngarkesat komunale	Mos azhurnimi i Rregullorës për Tarifa dhe Ngarkesa	1. Mosformimi i komisioneve adekuate për përgatitjen e Rregullorës për Tarifa dhe Ngarkesa	1. Ndkim në të hyra 2. Marrje të vendimeve për disa procese	I LARTË

VLERESIMI I RREZIKUT					TRAJTIMI I RREZIKUT				MONITORIMI DHE RISHIKIMI I RREZIKUT	
Vlerësimi i kontrollës		Analiza e rrezikut residual (të mbetur)			Veprimi	Plani	Pronar i rrezikut	Data e fundit për zbatim	Raportimi rreth progresit	Statusi
Kontrollat ekzistuese	Efektiviteti i kontroleve	Gjasa	Ndikimi	Rangimi i rrezikut residual						
Cfarë mekanizmi kontrolli është aktualisht në vend i dizajnuar që të menaxhoj ngjarje rreziku? Cilat kontrole reduktojnë mundësinë e ndodhjes? Cilat kontrole reduktojnë ndikimin nëse ndodh 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. <i>Niveli i rrezikut pas implementimit të kontroleve.</i>	Të përshkruhet veprimi ndaj rrezikut	Të zgjedhet veprimi i planifikuar për trajtim të rrezikut	Të vendoset përgjegjësi për implementim të planit	Data e fundit për zbatim	Gjurmë dhe raporto rreth implementimit të planeve të veprimit dhe shëno çfarëdo shkelje apo papajtueshmëri	Azhurimi i statusit
1. Nuk ka	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDESI	MODERUARA	I LARTË	PRANOJ					IMBYLLUR
1. Marrëveshja me palët në kontekst	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDESI	MODERUARA	I LARTË	REDUKTUAR	1. Planifikimi i shpronësimit para fazës së prokurimit	Drejtoria e Gjeodezisë dhe Katasterit Financa dhe Buxheti	TM1 2024		NE PROCES
1. Është përmirësuar dukshëm azhurnimi i lendeve. 2. Ekziston një mbikëqyrje e drejtpërdrejt nga ana e drejtorit pasi që çdo dokument para se të vulozet dhe nënshkruhet, verifikohet se a është në përputhje me kërkesat ligjore.	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDESI	MODERUARA	I LARTË	REDUKTUAR					NE PROCES
	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDESI	MODERUARA	I LARTË	REDUKTUAR	1. Iniciimi i projektit dhe realizimi me faza "Ndertimi i sistemit të ujtes për sipërfaqet bujqësore në Komunë" (faza e ndërtimit) dhe mbulohet një sipërfaqe e caktuar	Drejtoria e Bujqësisë	TM4 2023	1. Iniciimi i projektit dhe realizimi me faza "Ndertimi i sistemit të ujtes për sipërfaqet bujqësore në Komunë" (faza e ndërtimit) gjatë 2023	NE PROCES
	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDESI	TË MËDHA	I LARTË	PRANOJ					IMBYLLUR
Janë krijuar anekse shkollore për rritjen e hapësirave në disa shkolla kemi fillu me aplikuesimin tere ditor.	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDESI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Buxheti i limituar	Orgaet drejtuese	Ne vazhdimi	Orgaet drejtuese	NE PROCES
Ne disa shkolla jane vendos akseset per hyrje dalje ne shkollë.	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDESI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Buxheti i limituar	Orgaet drejtuese	Ne vazhdimi	Orgaet drejtuese	NE PROCES
Janë në fazën e punimeve dy shkolla të reja. Janë ndërtua salla të reja sportive.	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDESI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Angazhimi i kuadrave shtesë	Orgaet drejtuese	Ne vazhdimi	Orgaet drejtuese	NE PROCES
1. Rregulla ekzistuese në fuqi	EFEKTIVE	ME SHUMË MUNDESI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	1. Caktimi i komisionit 2. Ndërtimi i detyrave të komisionit 3. Azhurnimi i Rregullores nga	Komisioni Zyra Ligjore	2024	Komisioni është krijuar. Është azhurnuar Rregulla. Është aprovuar në Asamblenë Komunale. Në proces të aprovimit nga MAPL.	NE PROCES

04/002	Dhejtor 2022	Drejtoria për Ekonomi, Buxhet dhe Financa	Financiare	Realizimi i objektivave sipas planifikimit të hyrave	Zbatimi i kontrollit të brendshëm Financiar	Rritja e planifikimit për vitin 2023, ndryshimet dhe vlerësimet në masë nga DTP	1. Ngarkesat e dyfishta për objekte si dhe për njësi të parcelave të cilat nuk janë të regjistruara në regjistrat kadastral		I LARTË
04/003	Dhejtor 2022	Drejtoria për Ekonomi, Buxhet dhe Financa	Financiare	1. Planifikimi i buxhetit 2. Ekzekutimi sipas LMFPF 3. Përgatitja e pasqyrave vjetore financiare. 4. Rishikimi i Rregullores së Brendshme të tarifave dhe ngarkesave. 5. Regjistrimi i objekteve të reja dhe ekzistues që ekzistojnë në Komunën e Suharekës së paku 20 % 6. Bashkëpunimi me departamentin e Inspektionit në zvogëlimin e informalitetit në të bizneseve 7. Regjistrimi i bizneseve që janë aktiv e nuk paguajnë tatime	Zbatimi i kontrollit të brendshëm Financiar	Mos zbatimi i rekomandimeve të auditorëve.	Mungojnë evidenca të sakta për regjistrimin e transaksioneve me kohë në të gjitha programet buxhetore		I LARTË
04/004	Dhejtor 2023	Drejtoria për Ekonomi, Buxhet dhe Financa	Financiare		Zbatimi i kontrollit të brendshëm Financiar	Ekzekutimet prej thesarit	Drejtoria nuk komunikojnë me kohë me DEFB.		I LARTË
04/005	Dhejtor 2023	Drejtoria për Ekonomi, Buxhet dhe Financa	Financiare		Zbatimi i kontrollit të brendshëm Financiar	Planifikim jo i mirë	Ministria e Financave nuk përdor kritere për përcaktimin e planit të të hyrave vetanake.		I LARTË
04/006	Dhejtor 2023	Drejtoria për Ekonomi, Buxhet dhe Financa	Financiare		Zbatimi i kontrollit të brendshëm Financiar	Kontrolli i brendshëm dobët	Ministria e Financave nuk përdor kritere për përcaktimin e planit të të hyrave vetanake.		I LARTË
04/007	Dhejtor 2023	Drejtoria për Ekonomi, Buxhet dhe Financa	Financiare		Zbatimi i kontrollit të brendshëm Financiar	Vonesa në ekzekutim të pagesave	Zyrtarët autorizues nuk i njohin përgjegjësit për mbajtjen dhe menaxhimin e buxhetit		I LARTË
04/008	Dhejtor 2023	Drejtoria për Ekonomi, Buxhet dhe Financa	Financiare		Zbatimi i kontrollit të brendshëm Financiar	Mos regjistrimi dhe verifikimi i objekteve të reja dhe ekzistues në nivelin nën 20 %	Mungesa e burimeve njerzore dhe automjeteve		I LARTË
04/009	Dhejtor 2023	Drejtoria për Ekonomi, Buxhet dhe Financa	Financiare		Zbatimi i kontrollit të brendshëm Financiar	Vonesa në raportim prej drejtorive tjera	Mos aplikimi i procedurave përmes përmbuesit gjeneron në rritje të arkëtueshmeve		I LARTË
04/010	Dhejtor 2023	Drejtoria për Ekonomi, Buxhet dhe Financa	Financiare		Zbatimi i kontrollit të brendshëm Financiar	Rritja e të arkëtueshmeve dhe të pagueshmeve.	Mos ndërrmarja e masave me kohë në sensibilizimin e qytetarëve në obligime tatimore		I LARTË
04/012	Dhejtor 2023	Drejtoria për Ekonomi, Buxhet dhe Financa	Financiare		Zbatimi i kontrollit të brendshëm Financiar	Mos regjistrimi i bizneseve të cilat janë aktiv por nuk paguajnë tatime dhe taksa ndaj Komunës	Mos bashkëpunimi dhe koordinimi i ndërsjell mes departamenteve		I LARTË
04/011	Dhejtor 2023	Drejtoria për Ekonomi, Buxhet dhe Financa	Financiare		Zbatimi i kontrollit të brendshëm Financiar	Rregullorja e tarif ngarkesave nuk është shikuar që nga viti 2015	Mos formimi i komisioneve adekuate për përgatitjen e rregullores për tarif ngarkesa		I LARTË
04/012	Dhejtor 2023	Drejtoria për Ekonomi, Buxhet dhe Financa	Financiare	Sigurimi i infrastruktures sa me të mirë komunale	Infrastruktura Komunale	Fajla e borxheve në tatimin në prone, ndikon që për këtë shumë të ketë zvoglim të buxhetit në kategorinë investimeve kapitale	Fajla e borjeve, bazuar në ligjin mbi tatimin në prone	Ndikon në zvogëlimin e të hyrave vetanake si dhe ky zvoglim ka pasqirje dheje e shpenzimeve në kategorinë e IK.	I LARTË
03/001	2021	Sherbime publike	Operative	Ofrimi i shërbimeve emergjente	Ofrimi i shërbimeve	Mungesa e kapaciteteve profesionale dhe teknike	1. Transferimi i pozitave në kuader të drejtorise 2. Dëshitimi i konkursit për rekrutim, në mungesë të kandidateve në procesin e brendshëm.	1. Mungesa e ofrimit të shërbimeve emergjente nga profesionistët adekuat.	I LARTË
03/002	2023	Sherbime publike	Strategjike . Operative	Ofrimi i shërbimeve në fushat specifike	Menaxhimin, mbikëqyrjen, hartimin e specifikimeve teknike, kontrollin e projekteve, procesin e vlerësimit të tenderëve.	Mungesa e inzhinierëve të arkitekturës, elektros, hidros, komunikacion, makinerisë dhe ndërtimtarisë	1. Qeverisja qendrore, kufizim në rekrutim të stafit profesional (për rritje të stafit të kërkuar).	1. Mungesë e inicimit të procedurave 2. Cilësia e ekzekutimit të punëve. 3. Vonesa në ekzekutim në punë Suficit në buxhet	I LARTË
03/003	TM 1 2023	Sherbime publike	Operative	Dorëzimi i shërbimeve, punëve tek qytetarët.	Menaxhimin, mbikëqyrjen, hartimin e specifikimeve teknike, kontrollin e projekteve, procesin e vlerësimit të tenderëve.	Mungesa e veturave për ofrim të shërbime	Në proces të tenderimit për furnizim me vetura nga Autoriteti Qendror të Prokurimit.	1. Mosrealizimi i detyrave me kohë dhe menyrë adekuate.	I MESEM

1. Rregulla ekzistuese ne fuqi	EFEKTIVE	KA MUNDESI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	1. Organizimi i punetorve. 2. Përgatitja e planit të punës përcjellja e dinamikës së planit të punës 3. Aplikimi i vendave efikase të vijës së tatimeve				NE PROCES
1. Rregulla ekzistuese ne fuqi	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDESI	MODERUARA	I LARTË	REDUKTUAR	1. Forcimi i kontrollit në planifikimin adekuat të buxhetit sipas kategorive ekonomike të shpenzimeve duke ju përshatur PZHK-se				NE PROCES
1. Rregulla ekzistuese ne fuqi	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDESI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Forcimi i kontrollit të brendshëm në menxhimin dhe monitorimin efikas të buxhetit				NE PROCES
1. Rregulla ekzistuese ne fuqi	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDESI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Shpallja e të gjitha transaksioneve financiare sipas kodeve ekonomike të shpenzimeve				NE PROCES
1. Rregulla ekzistuese ne fuqi	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDESI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Dizajnimi dhe projektimi i kontrollave adekuate në vijelën e detyrimeve të rregullta dhe zvoglimin e nivelit të arkutimeve				NE PROCES
1. Rregulla ekzistuese ne fuqi	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDESI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Trajnimi dhe përmirësimi i stafit profesional në ndjekjen e procedurave dhe afatëve të pagesave				NE PROCES
1. Rregulla ekzistuese ne fuqi	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDESI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Trajnimi i personelit dhe sigurimi i dy grupeve të terentit që niveli i regjistrimeve të jetë i pranueshëm me 20%				NE PROCES
1. Rregulla ekzistuese ne fuqi	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDESI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Kontrolli në rrjetin e burimeve njerëzore profesionale që të do gjenerojë në regjistrimin dhe verifikimin e plotë të objekteve të tatueshme në Komune				NE PROCES
1. Rregulla ekzistuese ne fuqi	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDESI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Dizajnimi dhe projektimi i kontroleve në menaxhimin e rreziqut në nivel të pranueshëm për një performancë të mirë dhe përbushjen e objektivave të prezentuara				NE PROCES
1. Rregulla ekzistuese ne fuqi	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDESI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Ndërmarrja e veprimeve me departamentet përkatëse do të prodhojë progres në zvoglimin e pranueshëm të informalitetit				NE PROCES
1. Rregulla ekzistuese ne fuqi	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDESI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Formimi i një komisioni profesional për përgatitjen e rregulloreve së tarif ngarkesave				NE PROCES
Ligji për falje	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDESI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Evidentimi i borgjilinjve të tatim në prone, dhe marrja e masave përbarimore në mënyrë që kjo shumë e falur të ketë ndikim sa më të vogël në mrefunksionimin e Komunes	Komuna			NE PROCES
1. Zevendesimi i përkohëshëm nga staf tjetër jo të fushës	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDESI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Rekrutimi i Udheheqës të Sektorit për Emergjencë Zyrtar me përgatitjen e duhur për këtë qellim	Kryetari i Komunes Shefi i personelit Drejtori i Shërbimeve Publike dhe Emergjente	TM2 2024 TM3 2024	Ofrimi i shërbimit ka vazhduar duke angazhuar staf tjetër brenda drejtorisë	NE PROCES
Angazhimi i inzhinierëve të jashtëm (shërbim i jashtëm) Resursët ekzistues të brendshëm Mbikqyrje nga ofrues të jashtëm Kontrata njëvjeçare dhe dyvjeçare	TË DUHURA	ME SHUMË MUNDESI	MODERUARA	I LARTË	REDUKTUAR	Planifikimi me buxhet për staf të jashtëm	Kryetari i Komunes Shefi i personelit Drejtori i Shërbimeve Publike dhe Emergjente	TM1 2025	Raportimi i kësaj çështje tek hirearkia menaxhuese në komunë	NE PROCES
Alternativa sipas prioritetit	DUHEN PËRMIRËSUAR	KA MUNDESI	MODERUARA	I MËSËM	REDUKTUAR	Planifikimi veturave me buxhet për komunën	Kryetari i Komunes Shefi i personelit Drejtori i Shërbimeve Publike dhe Emergjente	TM4 2025	Janë planifikuar për vitin 2024	NE PROCES

03/004	Dhjetor 2022	Sherbime publike	Operative	Ngritja dhe përmirësimin e infrastrukturës në Komunë Rrugët, Ujësjellësi, Kanalizimet, Urat, Parqet, Parkingjet Trotualet, Sheshët, Mjediset, Sigurimi i emergjencave, për nevojat e qytetarëve.	Ngritjen dhe mirëmbajtja e Infrastrukturës Ngritja dhe mirëmbajtja e pastrimit të qytetit për të gjithë qytetarët, me qëllim të ngritjes së cilësisë së kushteve për jetën dhe zhvillimit ekonomik lokal Qasja të lehtë të qytetarëve në shërbime, mbrojtja e mjedisit nga degradimi i saj etj Ambient të pastër Ngritja e sektorit të Emergjencave	Mungese e projekteve ekzekutive.	Kaktimi për menaxherë mbikëqyrës i nëpunësve të cilët nuk kanë përgaditje të duhur.	Mos realizim të projekteve sipas synimit të komunës.	I MESEM
03/005	Dhjetor 2022	Sherbime publike	Operative	Kujdesi Ngritjen dhe përmirësimin e infrastrukturës në Komunë Rrugët, Ujësjellësi, Kanalizimet, Urat, Parqet, Parkingjet Trotualet, Sheshët, Mjediset, Sigurimi i emergjencave, për nevojat e qytetarëve.	Ngritjen dhe mirëmbajtja e Infrastrukturës Ngritja dhe mirëmbajtja e pastrimit të qytetit për të gjithë qytetarët, me qëllim të ngritjes së cilësisë së kushteve për jetën dhe zhvillimit ekonomik lokal Qasja të lehtë të qytetarëve në shërbime, mbrojtja e mjedisit nga degradimi i saj etj Ambient të pastër Ngritja e sektorit të Emergjencave	Mungese e projekteve ekzekutive.	Filimi i punëve në teren, pas përdhues gjashtë mujore dhe angazhimi i një zyrtari mbikëqyrës në tri apo më shumë projekte.	Mos realizimin e projekteve sipas synimit të komunës	I LARTË
01/001	Dhjetor 2022	Prokurimi	Strategjike, Financiare	Përfshirja e të gjitha aktivitetit të prokurimit në plan të prokurimit.	Aktivitetet e prokurimit.	Mungesa e fondeve për projekte, Performancë jo e duhur e drejtorive, Mos respektimi i ligjit të prokurimit, Projekte të mos planifikuara mirë.	Mos angazhimi i mjaftueshëm i drejtorive/njësisve kërkuarë. Vendosija e projekteve të pa planifikuara para aprovimit të planit	Incimi i projekteve të pa përfshirja në plan të prokurimit, Performancë jo e mirë për komunën	I LARTË
01/002	Dhjetor 2022	Prokurimi	Strategjike, Financiare	Ofrimi i shërbimit të prokurimit sipas planit	Realizimin e planit të prokurimit.	Vonesa në fillimin e procedurave të prokurimit Shkurtime i Afateve Kohore procedurale që përmban Shkelje të ligjore	Përpilimi i shpejtë i Specifikimeve teknike që si pasojë kufizojnë Konkurrencën Përcaktimi i kërkesave dhe dëshmi jo të qarta. Vonesat nga njësitë e kërkesës.	Mos realizimi i planit i aktivitetit të prokurimit sipas afatit kohor të paraparë në plan të prokurimit.	I LARTË
01/003	Dhjetor 2022	Prokurimi	Strategjike, Financiare	Përcaktimi adekuat i qartë dhe i paanëshëm i kërkesave, sociffikimeve teknike dhe dëshmi të nevojshme në Dosje të Tenderit.	Përgatitja e dosjes së tenderit.	Ankesat e shkallës së Parë, Ankesat në Organin Shqyrtues të Prokurimit, Kthyerja në Rivlersim i aktivitetit të Prokurimit, Anulimi i Aktivitetit të Prokurimit, Mos ofrimi me kohë ose mos ofrimi fare i shërbimeve, punëve apo furnizimeve për njësitë e Kërkesë apo qytetarëve në përgjithësi.	Përcaktimi jo adekuat i specifikacioneve teknike të qarta. Mungesa e planit ekzekutiv të projektet kapitale.	Vonesa në realizimin e projekteve. Dështim i projekteve investuese.	I LARTË
01/004	Dhjetor 2022	Prokurimi	Strategjike, Financiare	Realizimi i të gjitha aktivitetit të prokurimit të parara në plan.	Në tenderim, vlerësim dhe ekzekutim të kontratave.	Përgjigjeje të pamjaftueshme. Ofrim të papërgjegjshme. Produktet e ofruar nuk plotësojnë nevojat. Vështërsi në vlerësim	Ndryshimet e shpeshta të punonjësve. Mungesa e stafit profesional të fushave të adekuata të natyrave të ndryshme të aktivitetit të Prokurimit.	dështim të projekteve komunale.	I LARTË
05/001	Dhjetor 2022	Drejtorja për Shëndetësi	Strategjike, Financiare	Ofrimi i shërbimeve shëndetësore në nivelin parësor	Sigurimi i ofrimit të ndihmës shëndetësore dhe kujdesi primar për të gjithë qytetarët e Komunës së Suharekës	Mungese e vazhdueshme e listës së barnave esenciale.	Për shkak se nuk varen nga niveli lokal	Mos përmbushje e objektiveve të parapara për një shoqëri të shëndoshe.	I LARTË
05/002	Dhjetor 2022	Drejtorja për Shëndetësi	Strategjike, Financiare	Ofrimi i shërbimeve shëndetësore në nivelin parësor	Sigurimi i ofrimit të ndihmës shëndetësore dhe kujdesi primar për të gjithë qytetarët e Komunës së Suharekës	Menaxhimi Elektronik i informatave shëndetësore	Mos funksionalizimi i SISH-it shkaton vonesa në ofrimin e shërbimeve tek pacientet	Gjendje jo e saktë e të dhënave të pacientit dhe historikut të anamnezës	I LARTË
05/003	Dhjetor 2022	Drejtorja për Shëndetësi	Strategjike, Financiare	Ofrimi i shërbimeve shëndetësore në nivelin parësor	Sigurimi i ofrimit të ndihmës shëndetësore dhe kujdesi primar për të gjithë qytetarët e Komunës së Suharekës	Mungese e Stafit	Ministra e Shëndetësisë	Ambulanta jo funksionale.	I LARTË
05/004	Dhjetor 2022	Drejtorja për Shëndetësi	Strategjike, Financiare	Ofrimi i shërbimeve shëndetësore në nivelin parësor	Sigurimi i ofrimit të ndihmës shëndetësore dhe kujdesi primar për të gjithë qytetarët e Komunës së Suharekës	Buxhet jo i mjaftueshëm	KK Suharek- Ministria e Shëndetësisë	Furnizim jo adekuat	I LARTË

Eshtë përmirësuar ritja e resurseve njerëzore për nevojat e e ndryshme të projekteve. Eshtë zvogëluar dukshëm mos vonimi i kontratave, projekteve të ndryshme. Eshtë përmirësuar dukshëm deri të mos vonimi i matjeve gjeodezike në teren për projekte të ndryshme. Ekzistojnë edhe mbikëqyrje të drejtpërdrejta nga ana e drejtorit, pasi që çdo dokument para se të vëloset dhe nënshkruhet e të verifikohet se a është në përputhje me kërkesat ligjore. Janë identifikuar të gjitha parregullitë e implementimeve të projekteve, d.m.th. janë përmirësuar etj. Eshtë përmirësuar mbikëqyrja e projekteve kapitale në teren, pasi që është bërë ndarja e detyrave në mes zyrtarëve për mbikëqyrje dhe pranim teknik. * Eshtë formuar komisioni ad-hoc për verifikimin e punëve të kryera në teren dhe cilësinë e mbikëqyrjes nga menaxherët e caktuar. Janë siguruar planet e menaxhimit të kontratës me rastin e nënshkrimit të kontratave. Eshtë zvogëluar dukshëm aplikimi i Aneks Kontratare. Janë në pritje kontraktimi i kompanisë për matjen e cilësisë së punëve në teren.	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDËSI	MODERUARA	I LARTË	REDUKTUAR	Angazhimi me burime njerëzore për shërbime specifike.	Kryetari i Komunes Shefi i personelit Drejtori i Shërbimeve Publike dhe Emergjente	TM2-TM3 2024	Në vazhdimësi angazhohen staf për menaxhimin e kontratave.	NE PROCES
Eshtë përmirësuar ritja e resurseve njerëzore për nevojat e e ndryshme të projekteve. Eshtë zvogëluar dukshëm mos vonimi i kontratave, projekteve të ndryshme. Eshtë përmirësuar dukshëm deri të mos vonimi i matjeve gjeodezike në teren për projekte të ndryshme. Ekzistojnë edhe mbikëqyrje të drejtpërdrejta nga ana e drejtorit, pasi që çdo dokument para se të vëloset dhe nënshkruhet e të verifikohet se a është në përputhje me kërkesat ligjore. Janë identifikuar të gjitha parregullitë e implementimeve të projekteve, d.m.th. janë përmirësuar etj. Eshtë përmirësuar mbikëqyrja e projekteve kapitale në teren, pasi që është bërë ndarja e detyrave në mes zyrtarëve për mbikëqyrje dhe pranim teknik. * Eshtë formuar komisioni ad-hoc për verifikimin e punëve të kryera në teren dhe cilësinë e mbikëqyrjes nga menaxherët e caktuar. Janë siguruar planet e menaxhimit të kontratës me rastin e nënshkrimit të kontratave. Eshtë zvogëluar dukshëm aplikimi i Aneks Kontratare. Janë në pritje kontraktimi i kompanisë për matjen e cilësisë së punëve në teren.	DUHEN PËRMIRËSUAR	PO THUJËSE E SIGURTE QË NUK NDOQH	TË MËDHA	I ULËT	PRANOJ	hartimit i projekteve sipas planit të investimeve kapitale.	Kryetari i Komunes Shefi i personelit Drejtori i Shërbimeve Publike dhe Emergjente	TM2-TM3 2024	Në vazhdimësi angazhohen staf për angazhimin e projekteve.	NE PROCES
Angazhimi i drejtorit/njësitë kërkuar për planikim të detajuar të aktiviteve të prokurimit.	DUHEN PËRMIRËSUAR	KA MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Hulumtimi i tregut. Komunikimi me Autoritetet tjera Kontraktuese që iniciojnë të njëjtat aktivitete. Marja për bazë apo rishikimi i kontratave tjera paraprake të inicuar për të njëjtin Aktivitet të Prokurimit.	Drejtoritë/Njësitë Kërkuar	MT2 2024	Janë adresuar dhe është reduktuar numri i aktiviteteve të inicuar jashtë planit të prokurimit.	NE PROCES
Komunikimi i vazhdueshëm me drejtoritë komunale.	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Hartimi i saktë i specifikacioneve teknike nga Drejtoritë/Njësitë kërkuar. Kërkimi i përgjegjësisë dhe Ligardhënies nga personat përgjegjës.	Drejtoritë/Njësitë Kërkuar	TM2 2025	Janë adresuar të të gjitha drejtoritë/njësitë kërkuar mirëpo vazhdon të ketë mos ndërmarrje veprimesh adekuate.	NE PROCES
Kontrollimi i specifikimeve teknike të dorëzuara nga drejtoritë/njësitë kërkuar.	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Përcaktimi i Antarëve të Komisionit vlerësues me shkallësi dhe përvojë Profesionale të lëndës së Aktivitetit të Prokurimit. Njohës të Ligjit të Prokurimit dhe ligjeve tjera në fuqi që kanë të bëjnë me aktivitetin e Prokurimit. Vlerësimi i Tenderve sipas afatit Kohor të Përcaktuar me Ligj.	Drejtoritë/Njësitë Kërkuar Zyra Prokurimit	TM2 2025	Kur janë vërejtur gabime apo mangësi në specifikime teknike, janë kthyer tek njësitë kërkuar për përmirësim.	NE PROCES
Angazhimi i drejtorit/njësitë në përcaktimin e stafit adekuat në hartim të specifikimeve, vlerësim dhe menaxhim.	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDäSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Caktimi i stafit adekuat në proceset para tenderimit, vlerësimit dhe menaxhimit.	Drejtoritë/Njësitë Kërkuar Zyra Prokurimit	TM3 2025	Janë adresuar por që vazhdon të ketë sfida në këtë proces.	NE PROCES
Furnizimi me brana nga buxheti vetanak	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Furnizime shtese te barnave nga kontrata te brendshme	OKMF Suhareke	TM 1 2024	Per vite me radhe nuk realizohet furnizimi sipas planifikimit e per perbashjen e kerkesave eshte shpenzuar buxhet nga te hurat vetanake.	NE PROCES
Shenimet me protokoll, mirpo qe nuk arin te zevendesoi	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	TRANSFERIMI I RREZIKUT	Kerkesa te vazhdueshme ne Ministra	MSHMS	TM4 2025	Presim te mirren masa nga MSHMS	NE PROCES
Mbulueshmeria e punes io sipas udhezimit administrativ 04/2020	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Lejimi i kodevete reja per staf shtesa.	MSHMS	TM2 2024	Kerkesa e vazhduesme per lejim te kodeve	NE PROCES
Ritja e buxhetit nga te hyrat vetanake	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Buxhet shtesë nga Komuna	MSHMS	TM1 2025	Kerkesa e vazhdueshme	NE PROCES

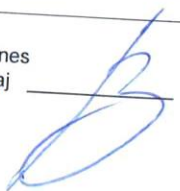
05/005	Dhjetor 2022	Drejtoria për Shëndetësi	Strategjike, Financiare	Ofrimi i shërbimeve shëndetësore në nivelin parësor	Sigurimi i ofrimit të ndihmës shëndetësore dhe kujdesi primar për të gjithë qytetarët e Komunës së Suharekës	Sigurimi i autoambulancave nga MSH	Mungesa e buxhetit KK Suharek- Ministria e Shëndetësisë	Ambulanca jo të pershatshme për ofrim të shërbimeve(modifikuar)	I LARTË
05/001	Dhjetor 2022	Inspekcioni	Strategjike, Financiare	Marrja e masave për mbrojtjen e qytetareve, ambientit, planit urbanistik.	Angazimi i inspektorëve në aktivitetet ditore për inspektim.	Mungesa e inspektorëve	Mungesa e inspektorëve sidomos të profitit të ndërtimit, numri i kufizuar për punësimin.	Devijime në plan urbanistik, shkelja e ligjit nga ndërtuesit legal. Devijime në strategji urbane për mbrojtje të ambientit dhe pronës publike.	I LARTË
05/002	Dhjetor 2022	Inspekcioni	Strategjike, Financiare	Informimi i qytetarëve për mbrojtjen e ambientit	Realizimin e inspektimeve në të gjithë sektorët dhe vendet e nevojshme.	Përzirja e kompetencave në mes të nivelit qendror dhe komunal, Mungesa e bashkëpunimit në mes të dy niveleve.	Kompetencat e përziera me nivelin qendror shkaktojnë problem në inspektim	Inspektim të dyfishta por më shumë mos inspektim në të gjithë sektorin e nevojshëm.	I LARTË
05/003	Dhjetor 2022	Inspekcioni	Strategjike, Financiare	Pajisje për identifikimin e ndotësve të ambientit në bashkëpunim me autoritetet e sigurisë lokale.	Vizita në terren.	Mungesa e automjeteve	Shkaku i kontratës që është lidhë me nivelin qendror, komuna nuk ka automjete të mjaftueshme, e në këtë rast ndërtimet pa leje ndodhin për shkak të numrit të kufizuar të inspektorëve dhe mungesës së automjeteve		I LARTË
05/004	Dhjetor 2022	Inspekcioni	Strategjike, Financiare	Numri i kufizuar i inspektorëve	Mbulimi i inspektimeve sipas kërkesave komunale.	Mungesa e Buxhetit	Kufizimet buxhetore	Mos realizimi i inspektimeve në t	I LARTË
05/006	Dhjetor 2022	Inspekcioni	Strategjike, Financiare	Koordinimi në mes drejtorive për pajisje me leje ndërtimore si dhe përqime.	Në proces të inspektimit të rregullt në terren sipas kërkesave të qytetarëve.	Mos realizimi i kërkesave të qytetarëve në kohë optimale.	Mos koordinimi në mes të zyrtarëve komunal dhe mungesa e stafit brenda komunës.	Mos mbulimin e inspektimeve sip	I LARTË
0x/001	Dhjetor 2022	Drejtoria për Urbanizëm, Planifikim dhe Mbrojtje të Mjedisit	Strategjike, Financiare	Zhvillimi i infrastrukturës fizike dhe institucionale në funksion të krijimit të ambientit të qëndrueshëm urban sipas planit zhvillimor të komunës dhe në harmoni me kërkesat aktuale		Mungesa e një strategjie për pengimin e ndërtimeve pa leje	Mos zbatimi i planeve urbane të aprovuara	Krijimi i paknaqësive të qytetarëve.	I MESEM
0x/002	Dhjetor 2022	Drejtoria për Urbanizëm, Planifikim dhe Mbrojtje të Mjedisit	Strategjike, Financiare			Mungesa e evidencave për objektet e pajisura me leje sipas rrugëve dhe pronarëve në vendbanime të ndryshme	Mos pajisja me certifikatë të përdorimit nga pronarët		I LARTË
0x/003	Dhjetor 2022	Drejtoria për Urbanizëm, Planifikim dhe Mbrojtje të Mjedisit	Strategjike, Financiare			Mungesa e informatave për objektet e ndërtura pa leje	Mungesa e ortofotos nga 2018 e tutje.		I LARTË

Përdorimi i veturave të rendonta të modifikuar për autoambulance.	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Blerja e veturave të reja adjuate për Autoambulance	MSHMS dhe QKMF	TM4 2025	Kërkese e vazhdueshme	NE PROCES
Angazhimi i inspektorëve jashtë orarit me kapacitete njerëzore të kufizuara. Punësimi i një inspektori ndërtimor.	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Angazhimi i stafit shtesë për të arritur objektivet. Punësimi i një juristi dhe një inspektori të ndërtimit.	Zyra e Personelit Drejtoria e Inspektoratit.	TM4 2024	Gjatë vitit 2023 është pensionuar një inspektor dhe gjatë vitit është rekrutuar zëvendësimi i këtij inspektori. Inspektori i Ambientit është në pushim pa pagesë dhe gjatë vitit 2024 pritet të kthehet ose zëvendësohet.	NE PROCES
Realizimi i inspektimeve sipas mundësive ekzistuese.	DUHEN PËRMIRËSUAR	KA MUNDËSI	MODERUARA	I MESËM	REDUKTUAR	Koordinimi mes aktereve relevant	Drejtoria e Inspektoratit	TM4 2025	Ka pas komunikim me nivelin qendror por nuk ka ndonjë veprim deri më tani.	NE PROCES
Përdoren dy vetura që përdoren sipas nivelit të rrezikut.	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Blerja e veturave të reja të përshatshme për terren ku zhvillohet aktiviteti inspektues.	Administrata Komunale	TM4 2024	Komuna është në komunikim me AU	NE PROCES
Mbulimi i inspektimeve sipas rëndësisë/rrezikut.	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Punësimi i inspektorëve sipas nevojave për inspektim.	Zyra e Personelit Drejtoria e Inspektoratit.	TM1 2025	Është bërë kërkesa për shtimin e n	NE PROCES
Mbulimi i inspektimeve në momentin e ofrimit të dokumenteve/kërkesës nga njësitë përgjegjëse në komunë.	DUHEN PËRMIRËSUAR	KA MUNDËSI	MODERUARA	I MESËM	REDUKTUAR	Bashkëpunimi me i lartë ndërkombëtar për realizimin e kërkesave në afat optimal.	Drejtoria për Urbanizëm Drejtoria për Shërbime Publike Drejtoria e Inspektoratit.	TM4 2025	Ka pas takime ndërmjetë sektorëve	NE PROCES
	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Shtimi i numrit të inspektorëve të ndërtimit.				NE PROCES
	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Krijimi i zyrës one-stop shop				NE PROCES
	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDËSI	MODERUARA	I LARTË	REDUKTUAR	Bashkëpunim me Agjencia Kadastrale e Kosovës për marrjen e ortofotos së re				NE PROCES

0x/004	Dhjetor 2022	Drejtoria për Urbanizëm, Planifikim dhe Mbrojtje të Mjedisit	Strategjike, Financiare			Mungesa e profileve profesionale	Mungesat e stafit në kuadër të komunës.		EKSTREM
0x/005	Dhjetor 2022	Drejtoria për Urbanizëm, Planifikim dhe Mbrojtje të Mjedisit	Strategjike, Financiare			Legalizimet e objekteve paleje	Si shkak të nr. 7 të punësuarve komuna nuk ka mundësi të plotësoj me kuadro profesional, pumundësi që të jemi konkurrent me shtetet tjera.		EKSTREM
0x/001	Dhjetor 2022	Drejtoria për Kulturë, Rini e Sport dhe Mërgatë	Strategjike, Financiare	Rritja e aktiviteteve kulturore dhe sportive.	Menaxhimi i institucioneve Sportive dhe Kulturore.	Buxheti jo i mjaftueshëm.	Objektet pavarësisht se po ndertohen të reja, e kemi vështirë me i menaxhues si shkak i pa mundësis që të angazhojmë staf shtesë		I LARTË
0x/002	Dhjetor 2022	Drejtoria për Kulturë, Rini e Sport dhe Mërgatë	Strategjike, Financiare	Rritja e aktiviteteve kulturore dhe sportive.	Menaxhimi i institucioneve Sportive dhe Kulturore.	Objektet jo të mirëmbajtura.	Shumë klubeve sportive, vështirësi që të krijohen mjete për to.		I LARTË
0x/003	Dhjetor 2022	Drejtoria për Kulturë, Rini e Sport dhe Mërgatë	Strategjike, Financiare	Rritja e aktiviteteve kulturore dhe sportive.	Menaxhimi i institucioneve Sportive dhe Kulturore.	Stafi i vogël teknik			I LARTË
0x/004	Dhjetor 2022	Drejtoria për Kulturë, Rini e Sport dhe Mërgatë	Strategjike, Financiare	Rritja e aktiviteteve kulturore dhe sportive.	Menaxhimi i institucioneve Sportive dhe Kulturore.	Klubet sportive në të gjitha kategoritë			EKSTREM
02/001	Dhjetor 2023	Dejtoria e Administratës	Strategjike	Ofrimi shërbimeve komunale cilësore dhe efikase për të gjithë qytetarët	ofrimi i shërbimeve ndaj qytetarëve	Vonesat në realizimin e kërkesave të qytetarëve gjatë vitit të madhe të punëve (Korrik - Gusht dhe Dhjetor - Janar)	Nga vëllimi i madhe i punëve gjatë katër periudhëve të ngarkuara shpesh ndodh që të mos funksionojë intraneti	Kjo ndikon në mos kryerjen me kohë të shërbimeve të qytetarëve	I LARTË
02/002	Dhjetor 2023	Dejtoria e Administratës	Strategjike Financiare	Sigurimi dhe ruajtja e dokumenteve zyrtare në Arkivin e Komunes	Arkivimi i dokumentacionit komunal	Mundësia e paraqitjes së ndonjë zjarri si dhe në rast të vërshimeve mundësia e depërtimit të ujit pasi që Arkivi është në bodrum	Mungesa e klimatizimit dhe pajisjeve për shuarjen e zjarrit si dhe vjetërsia e objektit dhe mungesa e izolimit përkatës	Kjo mund të ndikojë në humbjen e të gjithë dokumentacionit komunal të arkivuar	I LARTË

	DUHEN PËRMIRËSUAR	POTHUAJSE E SIGURT	TË MËDHA	EKSTREM	REDUKTUAR	Angazhimi i stafit shtesë për kaudrot e nevojshme					NE PROCES
	DUHEN PËRMIRËSUAR	POTHUAJSE E SIGURT	TË MËDHA	EKSTREM	REDUKTUAR	Angazhimi i stafit shtesë për kaudrot e nevojshme sipas parashikimit ligjorë					NE PROCES
	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Planifikimi i buxhetit shtesë për përmirësimin e kushteve të klubeve sportive, si dhe përmirësimi i kushteve në sallat sportive dhe mirëmbajtja e tyre.					NE PROCES
	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR						NE PROCES
	DUHEN PËRMIRËSUAR	ME SHUMË MUNDËSI	MODERUARA	I LARTË	REDUKTUAR						NE PROCES
	ASNJË	POTHUAJSE E SIGURT	TË MËDHA	EKSTREM	REDUKTUAR						NE PROCES
Afatet kohore brenda të cilave duhet plotësuar kërkesat e qytetarëve.	DUHEN PËRMIRËSUAR	KA MUNDËSI	MODERUARA	I MESËM	REDUKTUAR	Sigurimi me I mire i rrjetit të internetit nga komuna si dhe në rast të paraqitjes së problemit komunikimi me I shpejt dhe ofrimi i zgjidhjes së duhur nga Niveli qendror elin qendror.	Drejtoria e Administratës	TM4 2023	Kemi komunikim me nivelin qendror dhe presum permisime në këtë drejtim		NE PROCES
Arkivi ka dy zyrtare të cilët perkujdesen që të ketë mirëmbajtja adekuatë.	DUHEN PËRMIRËSUAR	KA MUNDËSI	TË MËDHA	I LARTË	REDUKTUAR	Mirëmbajtja e gjendjes ekzistuese të arkivit, ndërsa me ndërtimin e objektit të ri të Komunes të sigurohet një vend i përshtatshëm me të gjitha pajisjet e nevojshme për arkive.	Drejtoria e Administratës	TM4 2023	Me ndërtimin e objektit të ri presim që të plotësohen gjitha kushtet për ruajtjen e dokumenteve në arkive.		NE PROCES

Kryetar i Komunes
Bali Muharremaj



Drejtor i Financave
Labinot Halitjaha

