



REPUBLIKA E SHqipëRIE
MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS
DHE ENERGJISË

PLANI I VEPRIMIT

PËR MENAXHIMIN E RISQEVË TË INTEGRITETIT

PËR MINISTRINË E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË

2022-2025

OBJEKTIVI 1: PËRMIRËSIMI I ETIKËS DHE MEKANIZMAVE TË INTEGRITETIT NË MINISTRI

Nr.	Risku dhe ngjarjet e mundshme	Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit)	Rreziku Inherent	Kontrolli (rekomandime)	Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati I fundit për zbatimin e aktiviteteve
1	Mungesa përditësimi i kuadrit të brendshëm rregullator të ministrisë në lidhje me aspekte të veçanta të etikës dhe integritetit.	Reputacional/Burime Njerëzore	Mesatar	Përditësimi i kuadrit të brendshëm rregullator të Ministrisë me rregulla: a) rregulla për pranimin e donacioneve/sponsorizimeve dhe funksionimit të regjistrit përkatës; b) rregulla për deklarimin nga ana e punonjësve të institucionit të takimeve me lobistë si edhe funksionimin e një regjistri përkatës. 2. Subjekte të këtyre rregullave të parashikohen punonjësit ministrisë, funksionarët e lartë - Ministër dhe Zv/Ministër, Kabineti dhe Trupa e Nivelit të Lartë Drejtues në Ministri.	Grup pune me punonjës të ministrisë për hartimin e këtyre rregullave si përditësim Kodit të Etikës së Ministrisë dhe rregullores së Brendshme Gjashtë mujori i dytë 2023
2	Njohuri të pamjaftueshme për etiken, konfliktin e interesave, mos diskriminimin, të punonjësve të përfshirë në hartimin dhe monitorimin e zbatimit të kontratave publike (nga pyetësi anonim).	Burimet Njerëzore/ Reputacional dhe Imazhi	Mesatar	Ofrimi i trajnimeve për etiken, konfliktin e interesave, mos diskriminimin, të punonjësve të përfshirë në procesin e hartimit dhe monitorimit të zbatimit të kontratave publike.	Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore (ASPA) Gjashtë mujori i parë 2023 dhe në vazhdim

3	Ndërgjegjësim i ulët mbi mekanizmat e brendshëm për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve.	Burimet Njerëzore/ Operacional	Mesatar	Të realizohet një plan trajnimi/takimesh informuese dhe ndërgjegjësuere për punonjësit e MIE-së mbi mekanizmat për mbrojtjen e sinjalizuesve, rolit të njësisë përgjegjëse, si dhe mbi parashikimet e ruajtjes së konfidencialitetit dhe mbrojtjes ndaj hakmarrjes.	Njësia Përgjegjëse për mbrojtjen e sinjalizuesve + BNJ (Gjashtëmujori i parë 2023)
4	Mungesë informacioni për publikun mbi mekanizmat kontrollues dhe monitorues në MIE.	Operacional	Mesatar	Zbatim i detyrimit ligjor, duke respektuar mbrojtjen e të dhënave personale, për të bërë transparentë mekanizmat kontrollues dhe monitorues në MIE, nëpërmjet publikimit të raporteve të Auditit dhe KLSH tek seksioni përkatës i Programit të Transparencës.	Koordinatori për të drejtën për informim (Gjashtëmujori i parë 2023 e në vijim)
5	Njohuri të pamjaftueshme për etiken, konfliktin e interesave, mosdiskriminim, te punonjësve te përfshirë ne hartimin dhe monitorimin e zbatimit te kontratave publike (nga pyetesori anonim).	Burimet Njerëzore/ Reputacional dhe Imazhi	Mesatar	Ofrimi i trajnimeve për etiken, konfliktin e interesave, mosdiskriminim, te punonjesve te përfshirë ne procesin e hartimit dhe monitorimit të zbatimit te kontratave publike.	Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore (ASPA) Gjashtë mujori i parë 2023 dhe në vazhdim

OBJEKTIVI 2: PËRMIRËSIMI I SISTEMIT TË MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSË

Fusha e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore					
Nr.	Risku dhe ngjarjet e mundshme	Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit)	Rreziku Inherent	Kontrolli (rekomandime)	Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati I fundit për zbatimin e aktiviteteve
6	<p>Procedura jo shume të hollësishme mbi proceset e punës, për zbërthimin e kuadrit rregullator në kontekstin e MIE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 18.7% e punonjësve të anketuar përgjigjet se procedurat e punës që ndjekin nuk janë të përshkruara dhe dokumentuara me hollësi. - 6.6% nuk ka dijeni mbi procedura apo dokumentim të tillë. - Rreth 15% e të anketuarve deklarojnë se edhe në rastin kur ka procedura, ato nuk garantojnë një ndarje të përshtatshme të detyrave. 	Operacional	Mesatar	Hartimi dhe miratimi i PSV të detajuara dhe të qarta për zbërthimin e kuadrit rregullator të proceseseve të ndryshme të punës në kontekstin e MIE.	<p>Grup Pune</p> <p>(Gjashtëmuji i dytë 2024)</p>

7	<p>1. Mosrakordimi me ASPA për trajnimin e stafit në fushat e përgjithshme.</p> <p>2. Mungesë e një analize mbi nevojat dhe e një plani trajnimesh për rritjen profesionale të stafit për detyra specifike/teknike të MIE.</p>	Operacional	Mesatar	<p>1. Vlerësimi i nevojave për trainim dhe hartimi i një plani trainimi për stafin e Ministrisë në bashkëpunim me ASPA, Institucionet e Specializuara apo jashtë vendit për detyra specifike me financim nga buxheti i Ministrisë.</p> <p>2. Hartim dhe zbatim i procedurave për transferimin e njohurive dhe shpërndarjen e materiale trainuese nga personat e trainuar punonjësve të tjerë që kanë interes në mënyrë që të sigurohet një përfitim maksimal.</p>	<p>BNJ në bashkëpunim me strukturat e MIE</p> <p>(Gjashtëmujori i parë 2023 e në vijin)</p>
---	--	-------------	---------	---	---

Fusha e arkivimit, ruajtjes dhe administrimit të dokumenteve si dhe të informacionit, dhe të dokumenteve elektronike					
Nr.	Risku dhe ngjarjet e mundshme	Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit)	Rreziku Inherent	Kontrolli (rekomandime)	Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati I fundit për zbatimin e aktiviteteve
8	<p>1. Pamundësi e identifikimit dhe përpunimit në kohë të dokumentacionit të trashëguar nga fondet e mëdha paraardhëse.</p> <p>2. Mungesa e kushteve optimale të ruajtjes së informacionit që mund të sjellë humbje/dëmtim të tij.</p>	Operacional	Mesatar	<p>1. Rivlerësim i mundësisë për risistemim të dokumenteve arkivore të mbartura.</p> <p>2. Vlerësimi i mundësisë për përmirësimin e kushteve teknike të ambienteve të arkivës.</p>	<p>Grup Pune</p> <p>(Gjashtëmujori i Dytë 2024)</p>
9	Cenimi i realizimit të detyrave të protokollit dhe arkivit në kohë dhe cilësi për shkak të stafit të pamjaftueshëm dhe vendeve vakante që shkaktojnë mbingarkesë në stafin ekzistues.	Burimet Njerëzore/ Operacional	Mesatar	<p>Marrja e masave për plotësimin e vakancave në kohë të shkurtër.</p> <p>Vlerësimi në kuadër të ristrukturimit apo i praktikave të marrjes së stafit shtesë.</p>	<p>BNJ</p> <p>(Gjashtëmujori i parë 2023)</p>

10	<p>1. Mungesa e realizimit të procedurës së back-up-it nga IT/sistem i përgjithshëm, duke e bërë të vështirë pajisjen me dokumentacionin elektronik dhe vijimin e detyrës së punonjësve të emëruar rishtazi.</p> <p>2. Dokumentacion që nuk gjendet në formë shkresore në arkivë mund të sjellë vështirësi dhe pamundësi në kryerjen e detyrave funksionale.</p>	Teknologjia e Informacionit/ Operacional	I lartë	<p>1. Zbatimi i procedurës për realizimin e back-up, në rastet e ndërprerjes së marrëdhënieve të punës dhe vënia në dispozicion e dokumentacionit elektronik, punonjësve të emëruar rishtazi.</p> <p>2. Koordinim me AKSHI-në,</p>	<p>BNJ + AKSHI</p> <p>(Gjashtëmujori i dytë 2020 e vijim)</p>
11	Mospërshtatshmëria e sistemeve ekzistuese të IT-së për shkak të kapaciteteve të ulëta të ruajtjes së informacionit.	Teknologjia e Informacionit/ Operacional	I lartë	Marrja e masave për ngritjen e kapaciteteve storage të sistemeve IT, në përputhje me analizën e volumit të punës në MIE.	<p>GMS + IT</p> <p>(Gjashtëmujori i dytë 2024)</p>
12	Moszbatimi i linjave hierarkike në sistemin elektronik, për përcjelljen dhe miratimin e dokumentacionit të hartuar cenon procesin e raportimit dhe identifikimin e përgjegjësive për punën e kryer.	Teknologjia e Informacionit/ Operacional	Mesatar	Ndjekja e linjave hierarkike të raportimit dhe kontrollit mbi shkresat e hartuara në sistemin elektronik për evidentimin e qartë të detyrës së kryer dhe mbajtjen e përgjegjësive.	<p>Nëpunësi Autorizues + IT</p> <p>(Gjashtëmujori i dytë 2022 e vijim)</p>
13	Mangësi në pajisjet e nevojshme, si skanera, për ngarkimin e dokumentacionit në sistemin elektronik.	Teknologjia e Informacionit/ Operacional	Mesatar	Marrja e masave, mbi bazën e analizës së volumit të punës, për sigurimin e pajisjeve të nevojshme si skanera, për ngarkimin me eficiencë të dokumentacionit në sistemin elektronik.	<p>GMS + IT</p> <p>(Gjashtëmujori i parë 2023)</p>

2.3. Fusha e Partneritetit Publik Privat në Fushën e Infrastrukturës dhe Energjisë

Nr.	Risku dhe ngjarjet e mundshme	Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit)	Rreziku Inherent	Kontrolli (rekomandime)	Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati I fundit për zbatimin e aktiviteteve
14	1. Mungesa e nje PSV të brendshme per koncensionet.	Operacional/ Ligjor dhe Kontraktual	I larte	Hartimi i nje PSV per koncensionet (nga identifikimi I nevojave , realizimi, zbatimi).	Gup Pune / Titullari Gjashtë mujori i dyte 2024
15	Mungesë burimesh njerëzore te kualifikuara për përmbushjen e funksionit të Drejtorisë së Partneritetit Publik Privat në Fushën e Infrastrukturës dhe Energjisë.	Burimet Njerëzore/ Ligjor dhe Kontraktual	I lartë	Plotesimi i struktures si dhe analiza e nevojës për trainimin e tyre me risitë ligjore apo të sistemeve informatike.	DPPP + BNJ/DAP (Gjashtëmujori i parë 2023)
16	Mungese e nje kalendari trajnimi për përditësimin e njohurive mbi legjislacionin në fushën e prokurimeve dhe koncensioneve për punonjësit e kësaj drejtorie.	Burimet Njerëzore/ Ligjor dhe Kontraktual	Mesatar	Ofrimi i trajnime për përditësimin e legjislacionit në fushën e prokurimeve dhe koncensioneve për punonjësit e kësaj drejtorie.	Drejtorja e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore (ASPA) Gjashtë mujori i parë 2023 dhe në vazhdim

17	Mos publikimi i listës së kontratave koncensionare të nënshkuara nga MIE.	Operacional	Mesatar	Publikimi i listes se kontratave koncensionare koncensionare të nënshkuara nga MIE.	Drejtoria e Partneritetit Publik Privat ne Fushen e Infrastrukturës dhe Energjisë + Koordinatori për të Drejtën për Informim Gjashtë mujori i parë 2023 dhe në vazhdim
18	Mungesa e një PSV të brendshme në lidhje me trajtimin e ankesave për procedurat konkurruese për procesin e prokurimeve apo PPP.	Operacional/ Ligjor dhe Kontraktual	Mesatar	<p>1. Ne kuader te Hartimit dhe miratimit të PSV të brendshme ne MIE të përfshihet dhe trajtimi i ankesave për procedurat konkurruese për procesin e prokurimeve apo PPP.</p> <p>2 Ofrimi I trajnimeve për K.Pr. Administrative për punonjësit e kësaj drejtorie për trajtimin e kërkesave dhe ankesave.</p>	2. Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore (ASPA) Gjashtë mujori i parë 2023 dhe në vazhdim

OBJEKTIVI III: RRRITJA E TRANSPARENCËS DHE Pjesëmarrjes Qytetare

Fusha e transparencës dhe llogaridhënies					
Nr.	Risku dhe ngjarjet e mundshme	Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit)	Rreziku Inherent	Kontrolli (rekomandime)	Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati I fundit për zbatimin e aktiviteteve
19	<p>1. Mungesa e aktit për ngarkimin e detyrave shtesë, si ajo e koordinorit për të drejtën e informimit, që mund të sjellë riskun e pamundësisë ligjore për kërkim llogarie ndaj/mbajtje përgjegjësie prej punonjësit përkatës.</p> <p>2. Mungesa e përcaktimit të detyrave të koordinorit për të drejtën e informimit në Rregulloren e Brendshme apo akte të tjera.</p> <p>3. Mungesa e detajimit të linjave të bashkëpunimit, raportimit, afateve dhe përgjegjësive brenda MIE-së, për kthim përgjigje kërkesave për informim.</p>	Operacional/ Reputacioni dhe Imazhi	I lartë	<p>1. Të miratohet me Urdhër Titullari koordinori për të drejtën e informimit si një detyrë shtesë, përkrah atyre funksionaleve.</p> <p>2. Caktimi i koordinorit të bëhet duke vlerësuar ngarkesën mes detyrës shtesë dhe detyrës funksionale/ose detyra shtesë të realizohet me rrotacion për të mos mbingarkuar gjatë një person.</p> <p>3. Të përfshihen detyrat e koordinorit për të drejtën e informimit në Rregulloren e Brendshme ose aktin e posaçëm.</p> <p>4. Parashikimi në PSV/Manual procedurash i linjave të komunikimit të koordinorit me strukturat e MIE-së, afatet dhe mekanizmat për identifikimin e përgjegjësive për moszbatimin e detyrimeve ligjore mbi dhënien e informacionit me kërkesë.</p>	<p>Drejtorja e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator</p> <p>(Gjashtëmuajori i parë 2023 për aktin/detyrat në Rregullore në afatin e rishikimit të saj)</p>

20	<p>1. Mangësi mbi transparencën e mekanizmave kontrollues dhe monitorues mbi MIE-në, të cilat garantojnë monitorimin nga publiku.</p> <p>2. Paaksesueshmëri e informacionit në PT, si pasojë e çështjeve teknike në web.</p>	Operacional/ Reputacioni dhe Imazhi	I lartë	<p>1. Të plotësohet programi i transparencës me dokumentacionin që duhet dhënë pa kërkesë, në përputhje me ligjin “Për të drejtën e informimit”.</p> <p>2. Të zgjidhen problemet teknike të websitit të MIE-së, në mënyrë që informacioni i hedhur tek programi i transparencës të bëhet i aksesueshëm.</p> <p>3. Hartimi i një liste kontrolli mbi plotësinë e publikimeve në faqen e web-it.</p>	<p>Koordinatori+Drejtoritë e Përbajtjes + IT</p> <p>(Gjashtëmuji i parë 2023 e në vijim)</p>
21	<p>1. Draft-aktet e shumta për konsultim publik mbingarkojnë koordinatoren për njoftim dhe konsultim publik, duke cënuar cilësinë e detyrës specifike dhe atyre funksionale.</p> <p>2. Mungon përcaktimi i detyrave të koordinorit për njoftimin dhe konsultimin publik në Rregulloren e Brendshme apo akt të veçantë.</p> <p>3. Mungon përcaktimi në Manual procedurash/PSV, i linjave të bashkëpunimit dhe raportimit mes strukturave të MIE-së dhe koordinorit, si dhe mbi afatet dhe mekanizmat e identifikimit të përgjegjësive për moszbatim të dispozitave të ligjit.</p>	Operacional	I lartë	<p>1. Të vlerësohet nga MIE-ja mundësia e ngritjes me akt të Titullarit të një rrjeti koordinorësh të përbërë nga punonjës të ministrisë, nën drejtimin e Koordinatorit për njoftimin dhe konsultimin publik.</p> <p>2. Të përfshihen detyrat e koordinorit/rrjetit të konsultimit publik në Rregulloren e Brendshme të Institucionit apo aktin e veçantë.</p> <p>3. Të hartohen procedura/mekanizma për bashkëpunimin mes strukturave të MIE-së me koordinatoren për konsultimin publik, ku të parashikohen afatet dhe mekanizma për identifikimin e përgjegjësive për moszbatim të ligjit.</p>	<p>Drejtoria e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator</p> <p>(Gjashtëmuji i parë 2023 për aktin/detyrat në Rregullore në afatin e rishikimit të saj)</p>

OBJEKTIVI IV: PËRMIRËSIMI I SISTEMIT TË MENAXHIMIT FINANCIAR, MONITORIMIT DHE KONTROLLIT TË BRENDSHËM

1. Fusha e Menaxhimit Financiar					
Nr.	Risku dhe ngjarjet e mundshme	Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit)	Rreziku Inherent	Kontrolli (rekomandime)	Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati I fundit për zbatimin e aktiviteteve
22	<p>1. Mungesa e PSV për zbërthimin e rregullave dhe procedurave të kuadrit rregullator në procesin e hartimit dhe zbatimit të kërkesave buxhetore</p> <p>2. Mosparashikimi i sakte dhe në kohë i nevojave dhe kërkesave në nivel programesh për hartimin e PBA-së.</p> <p>3. Mungesa e një kalendari trajnimi te vazhdueshëm për përditësimin e te rejave te kuadrit rregullator për menaxhimin financiar dhe kontrollin.</p>	Operacional	Mesatar	<p>1. Miratimi i PSV/ Udhëzimit të brendshëm për procesin e hartimit të kërkesave buxhetore në kontekstin e Ministrisë, në përputhje me kërkesat e Udhëzimit Standard të MF.</p> <p>2. Miratimi dhe zbatimi i kalendarit të brendshëm për përgatitjen e kërkesave buxhetore dhe monitorim i zbatimit të tij;</p> <p>3. Miratimi i programit shtese ne nivel anëtarësh te ekipeve te programeve buxhetore mbi procedurat dhe afatet standarde per përgatitjen e programeve buxhetore.</p>	Grup Pune / GMS (Gjashtëmujori i parë 2023 e çdo vit buxhetor)

23	<p>1. Mungesa e PSV-ve dhe rregullave specifike për zbërthimin e kuadrit rregullator në kontekstin e MIE-së për procesin e monitorimit të buxhetit</p> <p>2. Mos respektim i afateve të raportimeve të treguesve buxhetor.</p>	Operacional/ Financiar	Mesatar	Hartimi dhe miratimi i procedurave dhe kalendarit që duhet të ndiqen në procesin e monitorimit, si zbërthim i kuadrit rregullator në kontekstin kompleks të MIE-së. (Manuale të detajuara mbi procesin).	Grup Pune / GMS (Gjashtëmuajori i parë 2023 e çdo vit buxhetor)
24	Mungesë transparence në lidhje me publikimin e raporteve 4 mujore të monitorimit në faqen e web-it të MIE.	Operacional/ Reputacioni dhe Imazhi	Mesatar	<p>1. Publikimi i raporteve të monitorimit të seksioni përkatës i PT sipas Udhëzimit Standard dhe ligjit për të drejtën e informimit.</p> <p>2. Përgatitja një listë kontrolli për plotësinë e publikimeve.</p>	Koordinatori për Info + Nëpunësi Autorizues (Gjashtëmuajori i dytë 2022 dhe në vijim sipas afateve ligjore)
25	Mungesa e akteve për përcaktimin e qartë të fushave të kompetencës dhe detyrimeve buxhetore ndaj shoqërive aksionere/konservim/likuidim ne pronësi të MFE.	Operacional/ Financiar	Mesatar	1. Bashkërendimi me MFE për hartimin e akteve për përcaktimin e qartë të fushave të kompetencës dhe detyrimeve përkatës për shoqërive aksionere/konservim/likuidim.	Titullari/Nëpunësi autorizues (Gjashtëmuajori i parë 2024)
26	<p>1. Mungesa apo parregullësi në dokumentet justifikuese dhe vërtetuese, bashkëlidhur praktikave të likuidimit.</p> <p>2. Mosrespektimi i afateve për dorëzimin e praktikave, për likuidimin e faturave dhe kryerjen e pagesave në kohë.</p>	Operacional/ Financiar	Mesatar	Në kuadër të miratimit të PSV të përfshihen dhe procedurat me afatet, si dhe dokumentacioni tip i nevojshëm justifikues/vërtetues për praktikën e likuiduesve.	Grup Pune D Financave +Prokurimet+BNJ (Gjashtëmuajori i parë 2023)

27	<p>1. Mungesa e PSV të detajuara të MIE për rregullat e ruajtjes, mbrojtjes, dhe nxjerrjes jashtë përdorimit të aktiveve.</p> <p>2. Mungesa e vlerësimit të mundësisë të riciklimit të aktiveve dhe gjenerimit të të ardhurave prej tyre pas nxjerrjes jashtë përdorimit.</p>	Operacional/ Financiar	Mesatar	<p>1. Hartim i PSV në përputhje me detyrimet e kuadrit rregullator për ruajtjen, mbrojtjen, dhe nxjerrjen jashtë përdorimit të aktiveve të MIE.</p> <p>2. Sugjerohet riciklimi si një opsion më i mirë mjedisor dhe që gjeneron të ardhura pas vlerësimit të aktivëve jashtë përdorimit, ku është e aplikueshme.</p>	<p>Grup Pune D Financave +Prokurimet+BNJ</p> <p>(Gjashtëmuji i dytë 2023)</p>
28	<p>Mungesë burimesh njerëzore të kualifikuara në strukturat e nëpunësit zbatues për përmbushjen e funksionit të Drejtorisë së Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit.</p>	Burimet Njerëzore/ Ligjor dhe Kontraktual	I lartë	<p>Trajtimi financiar në pagë për sektorin e financës të jetë i kategorisë III/a për përgjegjësin e sektorit dhe III/b për specialistët.</p> <p>Plotësimi i strukturës si dhe analiza e nevojës për trajnimin e tyre me risitë ligjore apo të sistemeve informatike.</p>	<p>DBMF + BNJ/DAP</p> <p>(Gjashtëmuji i parë 2023)</p>
29	<p>1. Mos hartimi i projekteve dhe specifikimeve teknike me cilësinë dhe në kohën e duhur.</p> <p>2. Specifikime teknike që mund të çenojnë parimin e barazisë dhe të rrisin ankimet ndaj autoritetit kontraktor.</p> <p>3. Vështirësia e parashikimit të fondeve për kryerjen e shpenzimeve gjyqësore dhe proceset e mundshme të arbitrazhit ndërkombëtar.</p>	Operacional	I lartë	<p>1. Organizimi i takimeve të vazhdueshme me grupet e punës/transferim i brendshëm njohurish mbi hartimin e specifikimeve teknike.</p> <p>2. Hartim i një kalendari për dërgimin e projekteve dhe specifikimeve teknike për realizimin e prokurimeve sipas parashikimit.</p> <p>3. Lidhja e marrëveshjeve të bashkëpunimit me MFE dhe parashikimi i një buxheti rezervë për këto shpenzime.</p>	<p>Grup Pune N Autorizues+ D Juridike, Prokurimet + Buxheti</p> <p>(Gjashtëmuji i parë 2023)</p>

30	<p>1. Për shkak të risive ligjore dhe nënligjore në fushën e prokurimit publik ka ende paqartësi për zbatimin e ligjit jo vetëm nga punonjësit e ngarkuar, por edhe nga njësitë e tjera.</p> <p>2. Mosdorëzimi brenda afateve ligjore në strukturat e nëpunësit zbatues i UP dhe kontratave të angazhimit.</p>	Operacional/ Ligjor dhe Kontraktual	I lartë	<p>1. Bashkëpunim me ASPA/APP për zhvillim të trajnimeve specifike mbi legjislacionin dhe procedurat e reja të prokurimit publik për stafin e ngarkuar me realizimin e procedurave të prokurimeve.</p> <p>2. Në kuadër të miratimit të PSV të përfshihet dhe procedura me afate të qarta dhe me përcaktimin e dokumentacionit të nevojshëm për strukturat e nëpunësit zbatues.</p>	<p>Grup Pune N. Autorizues+ D Juridike, Prokurimet + Financa+BNJ</p> <p>(Gjashtëmuajori i parë 2023)</p>
----	--	---	---------	--	--

Fusha e kontrollit, auditimit dhe mekanizmave kundër korrupsionit					
Nr.	Risku dhe ngjarjet e mundshme	Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit)	Rreziku Inherent	Kontrolli (rekomandime)	Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati i fundit për zbatimin e aktiviteteve
31	Mungesë e gjurmës së auditimit të detajuar për procedurat kryesore, në përputhje me legjislacionin në fuqi.	Operacional	I lartë	Hartimi dhe miratimi i gjurmëve të auditimit, të detajuara për procedurat kryesore, të cilat të sigurojnë që të gjitha operacionet të dokumentohen sipas kuadrit të standardeve të audituesve të brendshëm, të jashtëm dhe autoriteteve mbikëqyrëse të mjedisit të kontrollit.	<p>Grup Pune</p> <p>(Gjashtëmuajori i parë 2024)</p>

V PËRMIRËSIMI I DREJTIMEVE DHE NDËRHYRJEVE TË POLITIKAVE PËR TË PROMOVUAR INTEGRITETIN DHE PARANDALUAR KORRUPSIONIN NË FUSHAT E PËRGJEGJËSISË SË MIE

5.1 POLITIKAT DHE ZHVILLIMI I INFRASTRUKTURËS DHE TERRITORIT

5.1.1. Fusha e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Infrastrukturës dhe Territorit					
Nr.	Risku dhe ngjarjet e mundshme	Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit)	Rreziku Inherent	Kontrulli (rekomandime)	Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati i fundit për zbatimin e aktiviteteve
32	Mungesë e miratimit të Strategjisë Sektoriale të Transportit (SST) me pasoja në përthithjen e fondeve për investime strategjike për vendin.	Operacional/ Strategjik	I lartë	<ol style="list-style-type: none"> Hartimi i dokumentit të Strategjisë Sektoriale të Transportit (SST) duke marrë në konsideratë parashikimet e bëra në Planin Kombëtar të Transportit si dhe detyrimet që rrjedhin nga Plani i Menaxhimit të Masave të Reformës së Konektivitetit për Shqipërinë. Kryerja e një analize nga ana e Drejtorisë së Politikave dhe Strategjive të Infrastrukturës dhe Transportit për zbatimin e strategjisë së fundit në lidhje e prioritetet të përcaktuara, mbështetur në analizat e brendshme, auditimet e brendshme dhe ato të jashtme (KLSH). Analiza dhe rekomandimet t’i munikohen Grupit Tematik të Transportit dhe Komitetit Drejtues Sektorial të Ndërlidhjes me qëllim përfshirjen e tyre në draftet e strategjisë. Dokumenti të konsultohet me Asistencën Teknike të Delegacionit të BE-së (në proces) për sigurimin e kësaj TA-je. Paraqitja e draftit të strategjisë për konsultim publik sipas procedurave të ligjit për njoftimin dhe konsultimin publik. Miratimi dhe publikimi i saj në faqen zyrtare të ministrisë. 	<p>Drejtorisë së Politikave dhe Strategjive të Infrastrukturës dhe Transportit</p> <p>Gjashtëmujori i dytë 2023</p>

32	Vonesa në procesin e hartimit dhe miratimit të akteve nënligjore në tërësi në mbështetje të Kodit Hekurudhor të RSH nr. 142/201 që janë në fushën e përgjegjësisë së MIE-së.	Operacional/ Ligjor dhe Kontraktual	I lartë	Vijimi i punës për hartimin dhe miratimin e akteve nënligjore në mbështetje Kodit Hekurudhor të RSH nr. 142/201 që janë në fushën e përgjegjësisë së MIE-së.	Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Infrastrukturës dhe Transportit në bashkëpunim me Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator Gjashtëmujori i parë 2023 e në vazhdim
34	Plani i Menaxhimit të masave të Reformës së Kontektivitetit, në kuadër të Axhendës së Ndërlidhjes, nuk është i publikuar në faqen e ministrisë.	Operacional/ Reputacioni dhe Imazhi	Mesatar	Publikimi në faqen zyrtare të ministrisë i Planit të Menaxhimit të Masave të Reformës së Konektivitetit.	Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Infrastrukturës dhe Transportit + Koordinatorin për të Drejtën për Informim Gjashtëmujori i parë 2023

35	Të dhëna statistikore jo të plota për fushën e transportit, si rrjedhojë e mungesës së bashkëpunimit me institucionet përgjegjëse në këtë fushë (INSTAT, Doganat, departamentin për kufirin dhe Migracionin, Instituti i Transportit dhe organet e pushtetit vendor).	Operacional/ Reputacioni dhe Imazhi	Mesatar	<p>1. Lidhja e Marrëveshjeve të bashkëpunimit mes ministrisë dhe INSTAT, Doganave, Departamentit për Kufirin dhe Migracionin, Institutit të Transportit dhe organet e pushtetit vendor me qëllim ofrimin e të dhënave statistikore në këtë fushë.</p> <p>2. Ngritje e kapaciteteve të burimeve njerëzore për këtë drejtori, në përpunimin e statistikave dhe klasifikimin e tyre sipas standardeve të INSTAT-it.</p>	<p>1. Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Infrastrukturës dhe Transportit në bashkëpunim me Drejtorinë e Integritimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës Gjashtëmujori i dytë 2023</p> <p>2. Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore</p> <p>Gjashtëmujori i dytë 2023</p>
36	Vonesa në procesin e hartimit dhe miratimit të tërësisë së akteve nënligjore për transportet që janë në përgjegjësinë e MIE-së.	Operacional/ Ligjor dhe Kontraktual	I lartë	<p>1. Kryerja e një analize të legjislacionit për transportet dhe akteve nënligjore në fuqi, që janë në përgjegjësinë e MIE-së, me qëllim identifikimin e akteve nënligjore të përcaktuara. Pjesë e analizës të jetë edhe Programi Analitik i Akteve për Ministrinë.</p> <p>2. Analiza të paraqitet pranë Drejtorisë së Programit, Standartizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator dhe titullarit të ministrisë.</p>	<p>Grup pune me punonjës nga Drejtoria e Politikave dhe Zhvillimit të Strategjive të Zhvillimit të Infrastrukturës dhe Territorit si dhe punonjës nga Drejtoria e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator</p> <p>Gjashtëmujori i parë 2024</p>

37	<p>Mungesë koordinimi ndërmjet Drejtorisë së Politikave dhe Zhvillimit të Strategjive të Zhvillimit të Infrastrukturës dhe Territorit dhe Drejtorisë së Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, për procesin e hartimit të akteve nënligjore në fushën e transportit, bashkërendimit me institucionet e varësisë në këtë proces, si edhe ndjekjen e procedurave të miratimit të akteve nënligjore përkatëse.</p>	Operacional/ Ligjor dhe Kontraktual	I lartë	<p>1. Koordinim më i mirë ndërmjet Drejtorisë së Politikave dhe Strategjive në fushën e Transportit dhe Territorit dhe Drejtorisë së Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator në ministri, për procesin e hartimit dhe ndjekjes së procedurës për hartimin dhe miratimin e akteve nënligjore në fushën e transportit, me qëllim shmangien e mbivendosjes së detyrave.</p> <p>2. Reflektimi i këtij rishikimi në Rregulloren e Brendshme të Ministrisë, si edhe në pershkrimet e punës për punonjësit e këtyre drejtorive.</p>	<p>1. Grup pune me punonjës nga Drejtoria e Politikave dhe Zhvillimit të Strategjive të Zhvillimit të Infrastrukturës dhe territorit në bashkërendim me Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator nën koordinimin e Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore</p> <p>Gjashtëmuji i parë 2023</p> <p>2. Grup pune me punonjës të ministrisë për rishikimin e Rregullores së Brendshme të Ministrisë</p> <p>Gjashtëmuji dytë 2023</p> <p>2. Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore</p> <p>Gjashtëmuji i i parë 2024</p>
----	---	---	---------	--	---

38	<p>Koordinim jo i plotë ndërmjet Drejtorisë së Politikave dhe Zhvillimit të Strategjive të Zhvillimit të Infrastrukturës me Drejtorinë e Integritit, Marrëveshjeve dhe Asistencës për proceset: a) e identifikimit të nevojave për marrëveshjet bilaterale dhe multilaterale në fushën e transportit; b) ndjekjes së procedurave ligjore për ratifikimin apo aderimin, si edhe për zbatimin e detyrimeve nga MIE, që rrjedhin nga këto marrëveshje.</p>	<p>Burimet Njerëzore/ Ligjor dhe Kontraktual</p>	<p>Mesatar</p>	<p>1. Koordinim më i mirë për realizimin e detyrave dhe përgjegjësi të Drejtorisë së Politikave dhe Strategjive në fushën e Transportit dhe Territorit dhe Drejtorisë së Harmonizimit të Kuadrit Rregullator në ministri, në kuadër të këtyre proceseve () e identifikimit të nevojave për marrëveshjet bilaterale dhe multilaterale në fushën e transportit; b) ndjekjes së procedurave ligjore për ratifikimin apo aderimin, si edhe për zbatimin e detyrimeve nga MIE, që rrjedhin nga këto marrëveshje).</p> <p>2. Reflektimi i këtij rishikimi në Rregulloren e Brendshme të Ministrisë, si edhe në pershkrimet e punës për punonjësit e këtyre drejtorive.</p>	<p>1. Grup pune me punonjës nga DPSZh IT në bashkërendim me Drejtorinë e Integritit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës në koordinimin e Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore</p> <p>Gjashtëmujori i parë 2023</p> <p>2. Grup pune me punonjës të ministrisë për rishikimin Rregullore të Brendshme të Ministrisë Gjashtëmujori dytë 2023</p> <p>2. Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore gjashtëmujori i dytë 2023</p>
----	---	--	----------------	--	---

39	<p>Koordinim jo i plotë mes MIE-së dhe komunitetit të donatorëve për prioritetet strategjike të MIE-së në fushën e transportit dhe infrastrukturës me axhendat e donatorëve në këto fusha me pasoja në përthithjen optimale të fondeve dhe investimeve të huaja.</p>	Operacional/ Strategjik	I lartë	<p>Realizimi i një konference të përvitshme të MIE-së me komunitetin e donatorëve, me qëllim prezantimin e prioriteve strategjike të MIE-së në fushën e transportit dhe infrastrukturës.</p>	<p>Grup pune me punonjës nga Drejtoria e Politikave dhe Zhvillimit të Strategjive të Zhvillimit të Infrastrukturës dhe territorit në bashkërendim me Drejtorinë e Integritit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës në koordinimin e kabinetit të ministrit</p> <p>Gjashtëmujori i dytë 2023</p>
40	<p>Njohuri të kufizuara për punonjësit e kësaj drejtorie, për procesin e evidentimit të legjislacionit evropian dhe ndërkombëtar lidhur me sigurinë (safety) rrugore, hekurudhore, detare dhe ajrore në transport, me qëllim transpozimin e tij në kuadrin ligjor kombëtar, i njëjtë edhe për Traktatin e Komunitetit të Transportit (TCT).</p>	Burimet Njerëzore/ Ligjor dhe Kontraktual	Mesatar	<p>1. Ofrim i trajnimeve në lidhje me legjislacionin ndërkombëtar dhe evropian të legjislacionit evropian, lidhur me sigurinë (safety) rrugore, hekurudhore, detare dhe ajrore në transport. (ASPA)</p> <p>2. Koordinim dhe bashkëpunim me Drejtorinë e Harmonizimit të Kuadrit Rregullator dhe Drejtorinë e Integritit, Marrëveshjeve dhe Asistencës , në kuadër të këtij procesi.</p>	<p>1. Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore Gjashtëmujori i dytë 2023</p> <p>2. Drejtoria e Politikave dhe Zhvillimit të Strategjive të Zhvillimit të Infrastrukturës dhe territorit në bashkërendim me Drejtorinë e Integritit,</p>

				<p>3. Parashikimi i këtij detyrimi në Rregulloren e Brendshme të Ministrisë.</p>	<p>Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës Menjëherë dhe në vazhdim</p> <p>3. Grup pune me punonjës të ministrisë për rishikimin Rregullore së Brendshme të Ministrisë Gjashtëmujori dytë 2023</p>
41	<p>Njohuri teknike të kufizuara për hartimin, përafrimin ose transpozimin e plotë të standardeve për të gjitha llojet e mjeteve të transportit, organizimin e kontrollit teknik të mjeteve rrugore, të lëshimit të lejeve të drejtimit dhe të administrimit të infrastrukturës nga pikëpamja e sigurisë rrugore, në zbatim të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë.</p>	<p>Burimet Njerëzore/ Operacional</p>	<p>Mesatar</p>	<p>1. Rritja e kapaciteteve të sektorit për hartimin, përafrimin ose transpozimin e plotë të standardeve në transport dhe infrastrukturë.</p>	<p>Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore me ASPA-n dhe institucionet e përfshira në këto procese</p> <p>Gjashtëmujori i dytë 2023</p>

42	<p>Kapacitete/burime njerëzore të paplotësuara sipas organikës/strukturës dhe pjesërisht teknike të kufizuara të Drejtorisë së Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Transportit dhe Infrastrukturës me pasoja në realizimin me efikasitet të proceseve: a) të hartimit dhe rishikimit të Planit Kombëtar të Integritimit Evropian për kapitullin 14 “Politika e transportit” dhe Kapitullin 21 “Rrjetet Ndërvropiane” sipas akteve të BE-së në fushën e transportit dhe infrastrukturës; dhe b) të raportimit pranë MEPJ-së për ndekjen dhe zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga Plani Kombëtar i Integritimit Evropian në zbatim të Marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit (MSA), si edhe të legjislacionit të aplikueshëm për sektorin e transport pjesë e Traktatit të Komunitetit të Transportit (TCT).</p>	<p>Burimet Njerëzore/ Ligjor dhe Kontraktual</p>	<p>Mesatar</p>	<p>1. Shpallja e vakancave për pozicionet e punës sipas strukturës së miratuar për këtë drejtori. Dërgimi i kërkesës në DAP. 2. Ofrimi i trajnimeve për metodologjinë e re të PKIE-së, MSA -së dhe T Traktatit të Komunitetit të Transportit (ASPA dhe MEPJ).</p>	<p>1. Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore Gjashtëmujori i dytë 2022 2. Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore Gjashtëmujori i dytë 2023 dhe në vazhdim</p>
43	<p>Burime njerëzore të pamjaftueshme për punonjësit e sektorit të Politikave të Transportit në Drejtorinë e Politikave dhe Strategjive në Transport dhe Infrastrukturë me specialitete në fusha të veçanta.</p>	<p>Burimet Njerëzore/ Operacional</p>	<p>Mesatar</p>	<p>1. Vlerësim i nevojave për kapacitete teknike shtesë në Sektorin e Politikave të Transportit në Drejtorinë e Politikave dhe Strategjive në Transport dhe Infrastrukturë. 2. Analiza e nevojave t’i komunikohet DBNJ-së dhe titullarit të ministrisë.</p>	<p>Drejtoria e Politikave dhe Zhvillimit të Strategjive të Zhvillimit të Infrastrukturës dhe Territorit në bashkërendim me Drejtorinë e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore Gjashtëmujori i parë 2023</p>

44	PBA-ja jo në përputhje të plotë me prioritetet kombëtare në transport dhe infrastrukturë të propozuara nga drejtoritë e politikave në ministri.	Operacional	Mesatar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drejtoria e Auditit të Brendshëm të përfshijë në Planin Vjetor të Auditimit PBA-në. 2. Kontrolli i rekomandimeve të vendosura nga MFE-ja në lidhje me auditimin financiar. 	<p>Drejtoria e Auditimit të Brendshëm + Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar</p> <p>Gjashtëmujori i dytë 2023</p>
----	---	-------------	---------	--	--

5.1.2. Fusha e Programeve të Zhvillimit të Transportit, Infrastrukturës dhe Zhvillimit Urban

Nr.	Risku dhe ngjarjet e mundshme	Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit)	Rreziku Inherent	Kontrolli (rekomandime)	Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati I fundit për zbatimin e aktiviteteve
45	1. Mungesa e një baze të dhënash në format elektronik në nivel institucioni që përmban informacion për të gjitha projektet e infrastrukturës rrugore pavarësisht formës së financimit.	Teknologjia e Informacionit/ Operacional	Mesatar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Krijimi i një baze të dhënash në format elektronik me infomacion të detajuar për të gjitha projektet e infrastrukturës rrugore, pavarësisht financimit. 2. Përditësimi i kësaj baze të dhënash nga punonjësit e drejtorisë. 3. Krijimi i një liste kontrolli që do mundësojë plotësinë e informacionit të përditësuar. 	<p>Drejtorja e Programeve të Zhvillimit të Transportit, Infrastrukturës dhe Zhvillimit Urban</p> <p>Gjashtëmujori i dytë 2023</p>
46	Mungesa e një analize vjetore për zbatimin e projekteve të infrastrukturës rrugore përfshi edhe ato me financim të huaj, për problematikat dhe çështje të tjera.	Operacional	Mesatar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kryerja e një analize vjetore, nga Drejtorja e Programeve të Zhvillimit të Transportit, Infrastrukturës dhe Zhvillimit Urban, për zbatimin e projekteve të infrastrukturës rrugore, problematikat dhe çështje të tjera që lidhen me zbatimin. 2. Analiza i paraqitet titullarit të ministrisë dhe Drejtorisë së Politikave dhe Strategjive të Infrastrukturës dhe territorit. 3. Përcaktimi i këtij detyrimi në Rregulloren e Brendshme të ministrisë. 	<p>Drejtorja e Programeve të Zhvillimit të Transportit, Infrastrukturës dhe Zhvillimit Urban</p> <p>Gjashtëmujori i dytë 2023</p>
47	Mungesa e një PSV-je të brendshme për përgatitjen, përpunimin e dokumentacionit për financimin e projekteve me financim të huaj, lidhja e marrëveshjeve, si edhe përgatitja e akteve për ndryshime të mundshme në marrëveshje.	Operacional	I lartë	Hartimi i një PSV-je të brendshme për përgatitjen dhe përpunimin e dokumentacionit për financimin e projekteve me financim të huaj.	<p>Drejtorja e Programeve të Zhvillimit të Transportit, Infrastrukturës dhe Zhvillimit Urban</p> <p>Gjashtëmujori i parë 2024</p>

48	Mundësi e ngjarjeve të jashtëzakonshme me përmbytjet dhe pasojat e tyre në diga, nisur nga anomalitë e klimës.	Operacional	I lartë	<p>1. Bashkëpunim me institucionet që mbajnë përgjegjësinë për sigurinë e digave /dambave, për të gjitha aktet ligjore e nënligjore të dala në kohë të ndryshme për një bashkërendim më të mirë midis tyre që të rritet efikasiteti i zbatueshmërisë nëpërmjet monitorimit e kontrolleve të vazhdueshme të digave .</p> <p>2. Të bëhet një studim i detajuar për vlerësimin paraprak të rrezikut në diga dhe masat që duhen marrë për parandalimin e tyre.</p>	<p>1. Drejtoria e Programeve të Zhvillimit të Transportit, Infrastrukturës dhe Zhvillimit Urban</p> <p>Gjashtëmuji i parë 2023</p> <p>2. Grup teknik pune me punonjës të ministrisë dhe institucioneve të varësisë dhe ekspertë të fushës</p> <p>Gjashtëmuji i parë 2024</p>
49	Proces në vazhdueshmëri I dërgimit të pasaportave të digave nga shfrytëzuesit e tyre dhe përditësimi i informacioneve të mbërritur në regjistrin kombëtar të digave të mëdha.	Teknologjia e Informacionit/ Operacional	Mesatar	<p>1. Krijimi i një baze të dhënash (arkivë teknike digjitale) më të gjithë informacionin e plotë për pasaportat e digave dhe dambave në vend, te hedhura në faqen e KKDM-së albcold.gov.al.</p> <p>2. Përditësimi i saj me informacionin për riparimet apo përmirësimet që mund të jenë realizuar në vazhdimësi.</p> <p>3. Kontrolli i dokumentacionit dhe plotësimi i dosjeve teknike/ pasaportave të digave dhe dambave për digat që janë në shfrytëzim.</p>	<p>Drejtoria e Programeve të Zhvillimit të Transportit, Infrastrukturës dhe Zhvillimit Urban +STDM</p> <p>Gjashtëmuji i parë 2024</p>

50	Vështirësi në procesin e përgatitjes së materialeve të mbledhjeve për shqyrtim nga KTPD-ja dhe KKDM-ja, shpërndarja, si dhe riformulimi i tyre mbi bazën e vërejtjeve të bëra në mbledhje.	Operacional	I lartë	<p>1. Sekretariati i digave përgatit materialet për shqyrtim në mbledhjen e KKDM-së, sistemimi, shtypja, shumëfishimi, shpërndarja dhe riformulimi i tyre mbi bazën e vendimeve të dala nga mbledhjet mujore të KKDM-së.</p> <p>2. Informimi i të gjithë institucioneve që, administrojnë dhe shfrytëzojnë diga/damba.</p>	<p>Drejtoria e Programeve të Zhvillimit të Transportit, Infrastrukturës dhe Zhvillimit Urban</p> <p>Gjashtëmujori i parë 2023 dhe në vazhdimësi</p>
51	Siguri e pamjaftueshme e digave/dambave për shkak të ngritjes së qendrave të reja të banimit ose të objekteve të tjera ekonomike poshtë tyre	Operacional	I lartë	<p>1. Rritja e sigurisë nëpërmjet kontrolleve dhe kontakteve të vazhdueshme me Ministrinë e Bujqësisë, Prefektura/Bashkitë si shfrytëzues të digave. 2. Zbatimi i ligjshmërisë nga ana e institucioneve dhe organeve që administrojnë diga si dhe kontakte dhe korrespondenca të vazhdueshme me to.</p>	<p>Drejtoria e Programeve të Zhvillimit të Transportit, Infrastrukturës dhe Zhvillimit Urban +SP</p> <p>Gjashtëmujori i dytë 2023 dhe në vazhdimësi</p>
52	Mungesë buxheti për procesin e organizimit të seminareve nëpër prefektura, dhe botimet e buletinit teknik të digave /dambave.			<p>1. Përfshirja në buxhetin e ministrisë së nevojave për kryerjen e seminareve dhe botimin e buletinëve teknike të digave/dambave. 2. Organizimin e veprimtarive teknike dhe praktike në prefektura me specialistë që merren direkt me administrimin dhe shfrytëzimin e tyre, kushteve teknike, për vlerat dhe rreziqet që mbartin, gjatë kohës së shfrytëzimit dhe mirëmbajtjes.</p>	<p>1. Drejtoria e Programeve të Zhvillimit të Transportit, Infrastrukturës dhe Zhvillimit Urban + Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar</p> <p>Gjashtëmujori i dytë 2023</p>

				2. Drejtoria e Programeve të Zhvillimit të Transportit, Infrastrukturës dhe Zhvillimit Urban Gjashtëmujori i parë 2023	
53	Mosfunksionimi i Inspektoratit Teknik të Digave sipas prashikimeve në ligjin Nr. 8681, datë 02.11.2000 “Për Projektimin, Ndërtimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e digave dhe dambave” i përditësuar.	Operacional	Mesatar	<p>1. Ushtrimin e kontrollit gjatë ndërtimit, shfrytëzimit dhe mirëmbajtjes së digave/dambave si dhe përcaktimin e të metave të mundshme në diga e damba.</p> <p>2. Informimi i KKD-së për kontrollet e ushtruara si dhe përgatitja e një materiali në lidhje me gjendjen e digave/dambave.</p>	<p>Drejtoria e Programeve të Zhvillimit të Transportit, Infrastrukturës dhe Zhvillimit Urban +SP</p> <p>Gjashtëmujori i parë 2023</p>

5.1.3. Fusha e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Ujësjellës dhe Kanalizimeve

Nr.	Risku dhe ngjarjet e mundshme	Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit)	Rreziku Inherent	Kontrolli (rekomandime)	Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati I fundit për zbatimin e aktiviteteve
54	<p>1. Strategji Kombëtare e Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve 2021-2030 nuk është e miratuar.</p> <p>2. Papërputhshmëri të draftit aktual me ndryshimet që sjellin reformat e ndërmarra në sektorin e ujësjellës dhe kanalizimeve.</p>	Operacional/ Ligjor dhe Kontraktual	Mesatar	<p>1. Përditësimi i draftit aktual të Strategjisë së Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve 2021-2030, me ndryshimet e rrjedhura nga reformat e ndërmarra në sektorin e kanalizimeve dhe ujësjellësit.</p> <p>2. Ndjekja e procedurave ligjore për miratimin e dokumentit të Strategjisë. 3. Përditësimi i legjislacionit në fuqi për ujësjellës dhe kanalizimet me reformat e ndërmarra në Sektorin e Ujësjellës Kanalizimeve.</p>	<p>Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Ujësjellës Kanalizimeve, në bashkërendim me Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator</p> <p>Gjashtëmujori i dytë 2023</p>
55	Njohuri të kufizuara për procesin e përafrimit të legjislacionit kombëtar me atë evropian në fushën e ujësjellës kanalizimeve.	Burimet Njerëzore/ Ligjor dhe Kontraktual	Mesatar	Trajnime për punonjësit e Drejtorisë së Programeve të Zhvillimit në Fushën e Ujësjellës Kanalizimeve dhe për procesin e përafrimit të legjislacionit evropian.	<p>Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore</p> <p>Gjashtëmujori i parë 2023</p>

5.1.4. Fusha e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Telekomunikacionit dhe Postave

Nr.	Risku dhe ngjarjet e mundshme	Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit)	Rreziku Inherent	Kontrolli (rekomandime)	Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati I fundit për zbatimin e aktiviteteve
56	Dokumenti i ri i Politikës së shërbimeve postare në Shqipëri nuk është i miratuar.	Operacional/ Ligjor dhe Kontraktual	Mesatar	1. Ndjekja e procedurave ligjore për miratimin e dokumentit të ri të Politikës së shërbimeve postare në Shqipëri 2. Publikimi i dokumentit politik në faqen zyrtare të ministrisë.	Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Telekomunikacionit dhe Postave + Koordinatori për të Drejtën për Informim Gjashtëmujori i dytë 2022
57	Mungesa e akteve nënligjore për zhvillimin e Broadband.	Operacional/ Ligjor dhe Kontraktual	Mesatar	Hartimi dhe miratimi i akteve nënligjore për zhvillimin e Broadband.	Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të telekomunikacionit dhe Postave Gjashtëmujori i dytë 2022

58	Ligji i ri për komunikimet elektronike sipas Direktivës së re të BE-së 2018/1972/EU;	Operacional/ Ligjor dhe Kontraktual	Mesatar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kryerja e një analize të Direktivës së re të BE-së 2018/1972/EU, Kodi i Komunikimeve Elektronike të BE-së dhe krahasimi me ligjin ekzistues nr. 9918 datë 19.5.2008 “Për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë” së ndryshuar 2. Përgatitja e RIA. 3. Përgatitja e draftit për ndryshime/ligjin e ri për komunikimet elektronike. 4. Kryerja e konsultimeve me grupet e interesit dhe institucionet e lidhura me zbatimin e ligjit 5. Përgatitja e draftit final të projektligjit dhe miratimi në KM. 	<p>Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Telekomunikacionit dhe Postave,</p> <p>Drejtoria e Programimit Standartizimit dhe Harmonizimit Kuadrit Rregullator + Koordinatorit për të Drejtën për Informim.</p> <p>Koordinim me AKEP, AMA, AK, institucionet e tjera të lidhura.</p> <p>Koordinim me grupin e ekspertëve që mbështesin procesin në kuadër të projektit EUD dhe mbështetje për sektorin e telekomunikacioneve</p> <p>Gjashtëmujori i dytë 2022</p>
----	--	---	---------	--	--

59	Progres raporti vjetor për zbatimin e Planit Kombëtar për zhvillimin e qëndrueshëm të infrastrukturës digjitale 2020-2025 nuk është finalizuar.	Operacional	Mesatar	<p>1. Përcaktimi i afateve kohore për koordinimin në kohë ndërinstitucional, Grupin tematik të Telekomunikacion dhe Broadband për hartimin dhe finalizimin e Progres Raportit Vjetor për zbatimin e Planit Kombëtar për zhvillimin e qëndrueshëm të infrastrukturës digjitale 2020-2025,</p> <p>2. Publikimi i rezultateve nga raporti vjetor i monitorimit në faqen zyrtare të ministrisë.</p>	<p>Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të telekomunikacionit dhe Postave</p> <p>1. Gjashtëmujori i dytë 2022</p> <p>2. Gjashtëmujori i parë 2023</p>
60	Mungesë e analizës së zbatimit të aktiviteteve për politikën spektrale (VKM nr. 636/2020).	Operacional/ Ligjor dhe Kontraktual	Mesatar	Kryerja e një analize të zbatimit të aktiviteteve për politikën spektrale dhe paraqitja e analizës titullarit të Ministrisë.	<p>Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Telekomunikacionit dhe Postave</p> <p>Gjashtëmujori i parë 2023</p>
61	Mungesë e ngritjes dhe funksionimit të Zyrës kompetente për Broadband në Shqipëri (BCO).	Burimet Njerëzore/ Operacional	I lartë	<p>1. Ngritja e një grupi pune me punonjës të Drejtorisë së Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Telekomunikacionit dhe Postave, Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe drejtorisë së Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar për kryerjen e një analize për nevojat ngritjen e zyrës kompetente Broadband, duke u mbështetur në përvojat më të mira të rajonit.</p> <p>2. Analiza dhe rekomandimet t'i paraqiten titullarit të ministrisë.</p>	<p>Grup teknik pune me punonjës të ministrisë për kryerjen e vlerësimit për ngritjen dhe funksionimin e Zyrës kompetente për Broadband</p> <p>Gjashtëmujori i parë 2023.</p>

62	Përditësimi i Planit Kombëtar të Frekuencave sipas akteve finale të WRC-23 dhe ECA	Operacional	Mesatar	<p>1. Ngritja e një grupi pune me punonjës të Drejtorisë së Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Telekomunikacionit dhe Postave, AKEP, AMA, MB, MM, SHISH për ndjekjen e zhvillimeve të WRC-23.</p> <p>2. Reflektimi i akteve finale të WRC-23 dhe ECA në Planin Kombëtar të Frekuencave VKM Nr.1087/2020;</p> <p>3. Miratimi i Planit të ri Kombëtar të Frekuencave me VKM.</p>	Gjashtëmujori i dytë 2024
63	<p>1. Burime njerëzore të pamjaftueshme të Drejtorisë së Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të telekomunikacionit dhe Postave për ndjekjen e objektivave të zhvillimit të sektorit, përditësimin e zhvillimeve të teknologjisë si dhe të aktiviteteve ndërkombëtare të ITU, UPU, CEPT si pasojë e mbingarkesës së drejtorisë .</p> <p>2. Mos programimi i trajnimeve specifike për sektorin me qëllim ndjekjen e zhvillimit të shpejtë teknologjik që ka impakt në hartimin e politikave sektoriale</p>	Operacional	Mesatar	<p>1. Kryerja e një vlerësimi për burime njerëzore shtesë për Drejtorinë e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të telekomunikacionit dhe Postave, Drejtorinë për realizimin me efikasitet të proceseve të punës së drejtorisë.</p> <p>2. Përgatitja e propozimeve për rishikimin e strukturës së drejtorisë.</p> <p>3. Ofrimi i trajnimeve për burimet njerëzore ekzistuese për trendet e zhvillimit të teknologjisë.</p>	<p>1&2 Grup teknik pune me punonjës të Drejtorisë së Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Telekomunikacionit dhe Postave, Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe drejtorisë së Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar e koordinuar nga DBNJ për kryerjen e vlerësimit</p> <p>Gjashtëmujori i dytë 2023</p> <p>3. Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore</p> <p>Gjashtëmujori i dytë 2023</p>

64	Vështirësi në koordinimin ndërinstytucional ndërmjet MIE dhe njërive të vetëqeverisjes vendore në zbatimin e reformave politike për masat e Roadmap për reduktimin e tarifave të roamingut me BE dhe WB6 në zbatim të CRM 2021-2024	Operacional	Mesatar	Realizimi i tryezave të rrumbullakëta pune me përfaqësues të njërive të vetëqeverisjes vendore mbi reformat politike në vend për masat e Roadmap për reduktimin e tarifave të roamingut me BE dhe WB6 si dhe fushën e telekomunikacioneve në tërësi.	Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Telekomunikacionit dhe Postave Gjashtëmujori i parë 2023 dhe në vazhdimësi.
----	---	-------------	---------	--	--

5.1.5 Fusha e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Transportit dhe Infrastrukturës

Nr.	Risku dhe ngjarjet e mundshme	Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit)	Rreziku Inherent	Kontrolli (rekomandime)	Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati i fundit për zbatimin e aktiviteteve
65	1. Njohuri të kufizuar të punonjësve të Drejtorisë së Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Transportit dhe Infrastrukturës për programet e reja për fondet IPA. 2. Njohuri të kufizua për kryerjen e procesit të prokurimit sipas PRAG Rules.	Burimet Njerëzore/ Operacional	Mesatar	1. Ofrimi i trajnimeve për programet e reja të fondeve IPA dhe procesit të prokurimit sipas PRAG Rules.	1. Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore (institucionet publike përgjegjëse për fondet IPA +ASPAs) Gjashtëmujori i dytë 2022

66	<p>Vonesa në procesin e realizimit të projekt-fishave si rrjedhë e koordinimit të kufizuar ndërinstytucional mes Drejtorisë së Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Transportit dhe strukturave të ministrisë si dhe institucioneve të varsisë të përfshira në proces.</p>	Operacional	Mesatar	<p>1. Rritja e bashkëpunimeve ndërinstytucionale dhe bashkërendimi i planit për përgatitjen e dokumenteve strategjike të veprimit. 2 Përcaktimi i detyrimit të ndërveprimit institucional në afat mes mes Drejtorisë së Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Transportit dhe strukturave të ministrisë si dhe institucioneve të varsisë të përfshira në proces ne rregulloren e brendshme të ministrisë.</p>	<p>1. Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Transportit dhe Infrastrukturës + SP Gjashtëmujori i parë 2023 e në vazhdim</p> <p>2. Grup pune me punonjës të ministrisë për rishikimin e Rregullores së Brendshme të Ministrisë Gjashtëmujori i dytë 2023</p>
67	<p>Vështirësi në identifikimin dhe analizën e parregullsive gjatë zbatimit të projekteve për shkak të diverisitetit të fushave që përfshijnë zbatimin i projekteve nga institucionet e varësisë.</p>	Burimet Njerëzore/ Operacional	Mesatar	<p>1. Takime periodike ndërmjet Drejtorisë së Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Transportit dhe Infrastrukturës dhe institucioneve të varësisë për diskutimin e problematikave të hasura në zbatimin e projekteve. 2. Hartimi i një raporti për këto problematika dhe ndarja e tij me drejtoritë e ministrisë dhe institucionet e varësisë të përfshira. 3. Mirëpërcaktimi i detyrave dhe afateve në procesin e bashkëpunimit midis drejtorive dhe institucioneve të varësisë.</p>	<p>Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Transportit dhe Infrastrukturës Gjashtëmujori i dytë 2023 dhe në vazhdim</p>

68	Lëvizjet e shpeshta të punonjësve dhe mungesa e një procesi për ruajtjen e njohurive brenda strukturës.	Burimet Njerëzore/ Operacional	Mesatar	1. Informimi dhe përcjellja e njohurive për proceset e punës së drejtorisë tek punonjësit e punësuar rishtazi për të minimizuar impaktin e lëvizjes së punonjësve.2. Ky detyrim të rregullohet në nivel të cdo drejtorie të ministrisë.	1. Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore +Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Transportit dhe Infrastrukturës Gjashtëmujori i dytë 2023 dhe në vazhdim 2. Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Transportit dhe Infrastrukturës +Drejtoria e menaxhimit yë Burimeve Njerëzore Gjashtëmujori i parë 2023 e në vazhdim
69	Vështirësi për realizimin e aktiviteteve të mbikëqyrjes/monitorimit në aspektin teknik, logjistik dhe atë të cilësisë për shkak të shumëllojshmërisë së projekteve.	Burimet Njerëzore/ Operacional	Mesatar	Mundësimi për trajnimin e stafit për realizimin e aktiviteteve të mbikëqyrjes në aspektin teknik dhe atë të cilësisë në terma të përgjithshëm.	Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore (institucionet publike përgjegjëse për fondet IPA +ASPA) Gjashtëmujori i dytë 2023

V.2 - Politikat dhe Zhvillimi i Industrisë dhe Energjisë

5.2.1 Fusha e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Energjisë dhe Efiçencën e Energjisë					
Nr	Risku dhe ngjarjet e mundshme	Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit)	Rreziku Inherent	Kontrolli (rekomandime)	Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati I fundit për zbatimin e aktiviteteve
70	Vonesa në propozimin, hartimin e akteve ligjore dhe nënligjore në kuadër të procesit të përafrimit të legjislacionit me acquis.	Operacional/ Ligjor	Mesatar	<p>1. Propozimi dhe hartimi i akteve ligjore dhe nënligjore në përputhje me direktivat e BE në bashkërendim me Drejtorinë e Politikave dhe Strategjive në fushën e energjisë.</p> <p>2. Ofrimi i trajnimeve për procesin e përafrimit të legjislacionit me atë BE për punonjësit kësaj drejtorie.</p>	<p>1. Drejtoria e Politikave të Energjisë dhe Industrisë + Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Energjisë dhe Efiçencën e Energjisë + Drejtoria e programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit rregullator</p> <p>Ne vazhdimësi</p> <p>2. . Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore</p> <p>Gjashtë mujori i parë 2023</p>

71	1. Vonesa në raportimet e përvitshme veçanërisht në arritjet e objektivave në sektorin e energjise elektrike dhe energjisë së rinovueshme.	Operacional	Mesatar	Përmirësim i koordinimit brenda drejtorisë dhe me institucionet e varësisë për hartimin e raportimeve në arritjet e objektivave në sektorin e energjise elektrike dhe energjisë së rinovueshme.	Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Energjisë dhe Eficencën e Energjisë. Në vazhdimësi
72	Mangësi në koordinimin ndërinstitutional për procesin e hartimit dhe zbatimin të dokumenteve strategjike dhe Planeve të Veprimit për energjinë elektrike dhe burimet e rinivueshme.	Operacional	Mesatar	Përmirësimi i marrëdhënieve ndërinstitutionale dhe koordinimit në hartimin dhe zbatimin e dokumentave strategjike dhe planeve të veprimit në fushën e energjisë elektrike dhe burimet e rinivueshme.	Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Energjisë dhe Eficencën e Energjisë Në vazhdimësi
73	Burime njerëzore të pamjaftueshme në kategorinë ekzekutive sipas strukturës së miratuar për Drejtorinë e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Energjisë dhe Eficencën e Energjisë.	Operacional/Burime Njerëzore	I lartë	Dërgimi i shkresës në DAP për shpalljen e vendeve vakante në kategorinë ekzekutive për punonjësit e Drejtorisë e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Energjisë dhe Eficencën e Energjisë	1. Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore Gjashtë muji i dytë 2022
74	Vonesa për trajtimin brenda afatit të përcaktuar të dokumentacionit të paraqitur si rrjedhojë e kërkesave të shumta, kryesisht për shkak të daljes në treg të lirë të konsumatorëve mbi 20kV dhe krizës energjetike.	Operacional	Mesatar	1. Rritje kapacitetesh në Drejtorinë e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Energjisë dhe Eficencën e Energjisë në lidhje me legjislacionin në këtë fushë dhe Kodin e Procedurave Administrative. 2. Kryerja e një analize nga kjo drejtori për amendime të akteve nënligjore në lidhje me afatet e përcaktuara për trajtimin e dokumentacionit për aplikimet në këtë fushë.	1. Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore Gjashtë muji i dytë 2022 2. Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Energjisë dhe Eficencën e Energjisë Gjashtë muji i dytë 2024

5.2.2. Fusha e Programeve dhe Zhvillimit në Fushën e Hidrokarbureve

Nr.	Risku dhe ngjarjet e mundshme	Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit)	Rreziku Inherent	Kontrolli (rekomandime)	Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati I fundit për zbatimin e aktiviteteve
75	Kapacitete teknike të kufizuara për vlerësimin e monitorimeve të AKBN dhe Albpetrol (ku ndër të tjera bëhen shkak teknologjitë e reja, metodat e avancuara të kërkimit dhe prodhimit, etj).	Burimet Njerëzore/ Operacional	Mesatar	Realizmi i trajnimeve të stafit me qëllim rritjen e kapaciteteve për realizimin e përgjegjësive të monitorimit dhe vlerësimin me kompetencë të plotë dhe profesionalizëm.	Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore + ASPA Gjashtëmujori i parë 2023
76	Njohuri jo të plota për punonjësit në Drejtorinë e Programeve dhe Zhvillimit në Fushën e Hidrokarbureve në lidhje me direktivat në fushën e hidrokarbureve të BE-së dhe procesin e përparimit të legjislacionit me to.	Operacional/ Ligjor dhe Kontraktual	Mesatar	Ofrimi i trajnimeve në lidhje me direktivat në fushën e hidrokarbureve të BE-së dhe procesin e përparimit të legjislacionit me to.	Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore + ASPA +MEPJ Gjashtëmujori i parë 2023
77	Vështirësi dhe mungesë koordinimi ndërinstucional për ndjekjen e masterplanit për gazin natyror.	Operacional	Mesatar	Rekomandohet që ALBGASZ ,të procedojë me ushtrimin e funksioneve të veta dhe të synohet arritja e afateve pavarësisht vonesave të deritanishme.	Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në fushën e Hidrokarbureve +ALBGASZ Menjëherë dhe në vazhdimësi

78	Programi për forcimin e kapaciteteve shkencore dhe teknike në funksion të zhvillimit të sektorit të gazit natyror i pa konsoliduar.	Burimet Njerëzore/ Operacional	Mesatar	Intensifikimi I përpjekjeve institucionale për përditësimin e një programi efektiv për forcimin e kapaciteteve shkencore dhe teknike në funksion të zhvillimit të sektorit të gazit natyror. Realizimi i trajnimeve profesionale për zhvillimin e sektorit të gazit natyror dhe çështjeve kryesore që lidhen me sigurinë.	Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në fushën e Hidrokaubureve + ASPA, etj. Gjashtëmujori i dytë 2023
79	Njohuri jo të plota për zhvillimin dhe ndjekjen e projekteve në fushën e gazit natyror.	Burimet Njerëzore/ Operacional	Mesatar	1. Ofrimi i trajnimeve për fushën dhe zhvillimin e ndjekjes së projekteve. 2. Domosdoshmëri bashkëpunimi me institucione të huaja për zhvillimin dhe ndjekjen e projekteve në fushën e gazit natyror.	1. Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore + ASPA etj Gjashtëmujori i dytë 2023 2. Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore +SP Gjashtëmujori i dytë 2023

5.2.3 Fusha e Programeve të Zhvillimit në fushën e Minerave dhe Industrisë

Nr	Risku dhe ngjarjet e mundshme	Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit)	Rreziku Inherent	Kontrolli (rekomandime)	Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati I fundit për zbatimin e aktiviteteve
80	Mospublikim i Strategjisë Minerare 2010-2025 në faqen zyrtare të Ministrisë.	Operacional/ Reputacioni dhe Imazhi	Mesatar	1. Publikim i Strategjisë Minerare 2010-2025 në faqen zyrtare të Ministrisë dhe i raporteve të monitorimit të zbatimit të strategjisë.	Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në fushën e Minerave dhe Industrisë Menjëherë
81	Mungesë e miratimit të planit vjetor minerar për vitin 2022 (ne zbatim te nenit 6 te ligjit nr 1034/2010).	Operacional/ Reputacioni dhe Imazhi	Mesatar	1. Miratimi I Planit Vjetor minerar për vitin 2022 sipas përcaktimeve të nenit 8/5 të ligjit 1034/2010) 2. Publikimi i Planit në faqen e internetit të ministrisë dhe pasqyrimi në hartën minerare dixhitale.	Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Minerave dhe Industrisë + Koordinatori për të Drejtën për Informim Gjashtëmujori dytë 2022
82	Analiza mbi zbatimin e Planit Vjetor Minerar nuk ndahet me Drejtorinë e Politikave dhe Strategjive.	Operacional/ Reputacioni dhe Imazhi	Mesatar	1. Hartimi i analizës vjetore për zbatimin e Planit të Veprimit 2. Ndarja e këtij dokumenti me Drejtorinë e Politikave dhe Strategjive në fushën e Minerave dhe Industrisë.	1&2 Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në fushën e Minerave dhe Industrisë Gjashtëmujori dytë

			3. Përcaktimi i këtij detyrimi në rregulloren e brendshme të ministrisë.	2022 3. Grup pune me punonjës të ministrisë për rishikimin rregullores së brendshme të ministrisë Gjashtëmuji dytë 2023	
83	Vakanca në burime njerëzore për strukturën e miratuar për Drejtorinë e Programeve të Zhvillimit në fushën e Minierave dhe Industrisë me pasojë në kryerjen me efikasitet të proceseve të punës për këtë drejtori.	Operacional/Burime Njerëzore	I lartë	Dërgimi i kërkesës në DAP për shpalljen e vendeve vakante sipas strukturës së miratuar për Drejtorinë e Programeve të Zhvillimit në fushën e Minierave dhe Industrisë	Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore Gjashtëmuji dytë 2022
84	Mungesa e një programi për trajtimin e stafit të ri në Drejtorinë e Programeve të Zhvillimit në fushën e Minierave dhe Industrisë për procedurat administrative të licensimit dhe etikën/KI dhe privatësinë.	Operacional	Mesatar	Ofrimi i trajnimeve për procedurat administrative në përgjithësi dhe ato të licensimit në veçanti me raste praktike, etikën/KI dhe privatësinë.	Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në bashkëpunim me ASPA Gjashtëmuji I parë 2023 Në vazhdimësi

85	<p>Njohuri jo të plota për legjislacionin e përditësuar në fushën e procedurat konkurruese për punonjësit e Drejtorisë së Programeve të Zhvillimit në fushën e minierave dhe industrisë</p>	<p>Operacional/ Reputacioni dhe Imazhi</p>	<p>Mesatar</p>	<p>Ofrimi i trajnimeve për përditësimin e legjislacionit në fushën e prokurimeve për punonjësit e kësaj drejtorie.</p>	<p>Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në bashkëpunim me ASPA</p> <p>Gjashtëmujori I parë 2023</p> <p>Në vazhdimësi</p>
86	<p>Vonesa në procesin marrjes së lejeve mjedisore nga Ministria e Mjedisit para miratimit të sipërfaqes për aktivitet minerar.</p>	<p>Operacional</p>	<p>I lartë</p>	<p>Rakordimi me Ministrinë e Mjedisit në procesin e lejeve/licensave minerare para miratimit të sipërfaqes për aktivitet minerar.</p>	<p>Sek. Pergj. + Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në fushën e Minierave dhe Industrisë + Min. E mjedisit</p> <p>Gjashtëmujori I parë 2023</p>

87	Mungesë e një analize vjetore për ankesat e ardhura në Drejtorinë e Programeve të Zhvillimit në fushën e Minerave dhe Industrisë.	Operacional/ Ligjor dhe Kontraktual	Mesatar	1. Hartimi i një analize vjetore për ankesat e paraqitura dhe të trajtuara nga Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në fushën e Minerave dhe Industrisë.	1&2 Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në fushën e Minerave dhe Industrisë Gjashtëmujori I dytë 2023
88	Vonesa në procesin e heqjes nga fondi pyjor i sipërfaqeve të miratuara për zhvillimin e aktivitetit minerar, nga Ministria e Mjedisit.	Operacional	I larte	Rakordimi me Ministrinë e Mjedisit në procesin e heqjes nga fondi pyjor i sipërfaqeve të miratuara për zhvillimin e aktivitetit minerar.	Sek. Pergj. + Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në fushën e Minerave dhe Industrisë + Min. E mjedisit Gjashtëmujori i parë 2023

5.2.4 Fusha e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Industrisë dhe Energjisë

Nr.	Risku dhe ngjarjet e mundshme	Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit)	Rreziku Inherent	Kontrolli (rekomandime)	Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati I fundit për zbatimin e aktiviteteve
89	Mungesa e koordinimit me drejtoritë politikave në fushën e Industrisë dhe Energjisë dhe institucionet e varësisë për identifikimin e problematikave që përkthehen në projekt-fisha që financohen nga fonde IPA.	Burimet Njerëzore/ Operacional	Mesatar	1.Hartimi i një kalendari për takime periodike me drejtoritë politikave në fushën e Industrisë dhe Energjisë dhe institucionet e varësisë për identifikimin e problematikave që përkthehen ne projekt-fisha. 2. Parashikimi i këtij detyrimi në rregulloren brendshme të ministrisë. 3. Ngritja e grupeve tematike brenda aparatit ministror në MIE mbi koordinimin e dokumenteve të Programit IPA.	1. Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Industrisë dhe Energjisë Gjashtëmujori i I-rë 2023 2. Grup pune me punonjës të ministrisë për rishikimin rregullores së brendshme të ministrisë Gjashtëmujori dytë 2023 3. Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Industrisë dhe Energjisë + SP Gjashtëmujori i I-rë 2023
90	Ndryshimet e vazhdueshme të punonjësve të drejtorisë , me pasoja në procesin e ruajtjes e njohurive brenda strukturës IPA.	Operacional	Mesatar	Manuali i procedurave te SPO për sa I përket dorëzimit të detyrave të punonjësve.	Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore Në vazhdimësi

91	Mos-përditësim i “Regjistrit të riskut” për projektet dhe aktivitetet që kanë lidhje me fondet IPA.	Opecaional	Mesatar	Regjistrimi I rekordeve në mënyrë identifikimin e problematikave në fazat e ardhshme të zbatimit.	Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Industrisë dhe Energjisë Gjashtëmujori i I-rë 2023
92	Vonesat e krijuara nga konsulentët/supervizori në kuadër të raportimeve për progresin e projekteve IPA dhe arritjet e sektorit të industrisë dhe energjisë (për MPJ) dhe për progresin e projekteve me donatorë të huaj/ IPA (për Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë).	Opercional/Ko ntraktual	Mesatar	Koordinimi me konsulentin/supervizorin për informimin mbi afatet në kuadër të këtyre proceseve.	Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Industrisë dhe Energjisë Gjashtëmujori i I-rë 2023
93	Vonesa e miratimit nga anëtarët e Komitetit Drejtues të projektit i raporteve periodike për projektet e decentralizuara.	Operacional	Mesatar	Informimi i personave të emëruar ne Komitetin Drejtues për afatet e miratimit të raporteve periodike për për projektet e decentralizuara.	Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Industrisë dhe Energjisë Gjashtëmujori i I-rë 2023

94	<p>Mungesa e vizitave verifikuese dhe mosrealizimi në kohë i monitorimit të punës së supervizorit për projektet IPA të decentralizuara.</p> <p>Vonesat e krijuara nga konsulentët/supervizori në përgatitjen e progres raporteve të projektit te cilat reflektohen edhe ne hedhjen e sistemit elektronik të projektit.</p>	Operacional	Mesatar	<p>Koordinimi me konsulentin/supervizorin mbi afatet si dhe hartimi i kalendarit për vizitat verifikuese.</p> <p>Koordinimi me konsulentin/supervizorin për informimin mbi afatet.</p>	<p>Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Industrisë dhe Energjisë</p> <p>Gjashtëmujori i I-rë 2023</p>
95	<p>Mos respektimi I afateve planifikues, në përgatitjen e planit të prokurimit për projektet, për zbatimin në kohë të aktiviteteve.</p>	Operacional	Mesatar	<p>Finalizimi i planit të prokurimit për projektet brenda afateve.</p>	<p>Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Industrisë dhe Energjisë</p> <p>Gjashtëmujori i II-rë 2023</p>
96	<p>Njohuri teknike të kufizuara të punonjësve të caktuar sipas urdhrave përkatës ne procesin e vlerësimit te ofertave, për procesin e prokurimit sipas PRAG Rules për projektet IPA.</p>	<p>Burime Njerëzore</p> <p>Operacional</p>	Mesatar	<p>Ofrimi i trajnimeve specifike për punonjësit e përfshirë në procesin e prokurimit sipas PRAG Rules për projektet IPA.</p>	<p>Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore +MPJ dhe institucionet e përfshira me fondet IPA Gjashtëmujori i II-rë 2023</p>

V. 3 SISTEMI RREGULLATOR DHE I PËRPUTHSHMËRISË NË INFRASTRUKTURË DHE ENERGJI

5.3.1. Fusha e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator					
Nr.	Risku dhe ngjarjet e mundshme	Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit)	Rreziku Inherent	Kontrolli (rekomandime)	Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati I fundit për zbatimin e aktiviteteve
97	Njohuri të kufizuara për metodologjinë e re të teknikës legjislative në procesin e hartimit të akteve.	Burimet Njerëzore/ Operacional	Mesatar	Ofrimi i trajnimeve për metodologjinë e re të teknikës legjislative (MD dhe ASPA)	Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore Gjashtëmujori i parë 2023
98	Njohuri të pamjaftueshme për metodologjinë e re të hartimit të PKIE-së.	Operacional	Mesatar	Ofrimi i trajnimeve për metodologjinë e re të PKIE-së (ASPA +MPJ)	Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore Gjashtëmujori i parë 2023
99	Njohuri të kufizuara në sektor, për vlerësimin e ndikimit rregullator të akteve që harton ministria.	Operacional	Mesatar	Ofrimi i trajnimeve për VNR/RIA. (ASPA)	Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore Gjashtëmujori i parë 2023 dhe në vazhdim

100	Paqartësi në ndarjen e detyrave në ministri për punonjësit e angazhuar në VNR/RIA.	Operacional	Mesatar	1. Të identifikohet brenda ministrisë, grupi i punës që do të përfshihet në proceset e VNR-së dhe të përcaktohen detyrat konkrete për secilin anëtar (Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, Koordinatorin për Njoftimin dhe Konsultimin Publik, Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator dhe një punonjës nga secila drejtori politikash në ministri).	Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore + Drejtoria e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator Gjashtëmuji i parë 2023
101	Mungesë e një procedure standarde veprimi PSV (e brendshme) për hartimin e akteve të ministrisë dhe dhënien e mendimeve për projekt-aktet nga ministritë e linjës.	Operacional	Mesatar	Hartimi i një PSV-je për e këtyre dy proceseve duke përcaktuar rrjedhën e punës dhe detyrat konkrete për çdo pozicion të përfshirë.	Grup pune me punonjës të ministrisë për të hartuar PSV-në, për hartimin e akteve dhe dhënien e mendimit për projektaktet Gjashtëmuji i parë 2024
102	Mungesa e nja analize vjetore për problematikat e hasura ligjore dhe nënligjore, proceduriale etj, të identifikuar nga Drejtoria e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator dhe në kuadër të komunikimit me ministritë e linjës.	Operacional	Mesatar	1. Kryerja e një analize vjetore të problematikave ligjore, nënligjore, proceduriale etj, të identifikuar nga sektori dhe në kuadër të komunikimit me ministritë e linjës. 2. Paraqitja e analizës, drejtorive të politikave në ministri, SP edhe titullarit. 3. Percaktimi i këtij detyrimi në Rregulloren Brendshme të Ministrisë.	1&2 Drejtoria e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator Gjashtëmuji i dytë 2023 3. Grup pune me punonjës të ministrisë për rishikimin e Rregullores së Brendshme të Ministrisë Gjashtëmuji i dytë 2023

103	Mungesa e një baze të dhënash për proceset gjyqësore që ndjek ministria.	Operacional/F inanciar, Ligjor dhe Kontraktual	I lartë	<p>1. Krijimi i një formati elektronik për bazën e të dhënave për proceset gjyqësore që ndjek ministria.</p> <p>2. Përcaktimi i këtij detyrimi në Rregulloren e Brendshme.</p>	<p>1. Drejtoria e Buxhetit dhe Finances. Gjashtëmuji i dytë 2024</p> <p>2. Grup pune me punonjës të ministrisë për rishikimin e Rregullores së Brendshme të Ministrisë Gjashtëmuji i dytë 2023</p>
104	Mungesë e trajnimeve për punonjësit e Drejtorisë së Programimit, Standartizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator lidhur me ndjekjen e proceseve gjyqësore, etikën, KI-në, procedurat administrative etj.	Operacional	Mesatar	Trajnime për ndjekjen e proceseve gjyqësore, etikën, KI, procedurat administrative etj. (ASPA, Dhoma Kombëtare Avokatisë, DHKN.)	<p>Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore</p> <p>Gjashtëmuji i parë 2023 dhe në vazhdim</p>

5.3.2. Fusha e Integritit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës

Nr.	Risku dhe ngjarjet e mundshme	Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit)	Rreziku Inherent	Kontrolli (rekomandime)	Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati I fundit për zbatimin e aktiviteteve
105	Mungesë publikimi e një baze të dhënash për të gjitha marrëveshjet ku ministria është palë.	Operacional	Mesatar	1. Përditësimi i një baze të dhënash për marrëveshje, memorandume bashkëpunimi etj, që ka lidhur ministria. 2. Publikimi i saj në faqen web.	Drejtoria e Integritit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës Gjashtëmujori i dytë 2022
106	Mungesa e një metodologjie për identifikimin e nevojave në lidhje me marrëveshjet për përmbajtjen, monitorimin dhe bashkëpunimin me institucionet e tjera të përfshira në marrëveshje.	Operacional	Mesatar	Hartimi dhe miratimi i metodologjisë për këtë qëllim duke bashkërenduar me Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme.	Drejtoria e Integritit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës Gjashtëmujori i dytë 2023
107	Mungesë kapacitetesh teknike të kufizuara për marrëveshjet, PKIE-të, hartimin e akteve dhe procedurave administrative.	Operacional	Mesatar	Pasurimi i planit të trajnimeve me tematika specifike mbi marrëveshjet, PKIE-në, hartimin e akteve, procedurave administrative etj (ASPA)	Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore

5.3.3. Fusha e Derregullimit, Lejeve, Licensave dhe Monitorimit					
Nr.	Risku dhe ngjarjet e mundshme	Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit)	Rreziku Inherent	Kontrolli (rekomandime)	Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati I fundit për zbatimin e aktiviteteve
5.3.3.1 Monitorimi i Standardeve dhe Rregullave Ndërtimore					
108	<ol style="list-style-type: none"> Mungesa e PSV-ve për mënyrën se si hartohen dhe zbatohen projektet në fushën e ndërtimit. Mungesa e një mekanizmi testues mbi njohuritë në projektim të personave që aplikojnë për t'u pajisur me licensë (bazohen kryesisht në profilin e diplomës së nivelit të dytë dhe vite pune eksperiencë). 	Operacional	Mesatar	<ol style="list-style-type: none"> Hartimi dhe miratimi i një PSV-je për mënyrën se si hartohen dhe zbatohen projektet në fushën e ndërtimit. Krijimi i një mekanizmi testues mbi njohuritë në projektim të personave që aplikojnë për t'u pajisur me licensë (bazohen kryesisht në profilin e diplomës së nivelit të dytë dhe vite pune eksperiencë). 	<ol style="list-style-type: none"> Drejtoria e Derregullimit, lejeve dhe Licensave – Sektori i Monitorimit të Lejeve dhe Licensave në Ndërtim Gjashtëmujori i parë 2024 Grup pune me punonjës të Drejtorisë së e Derregullimit, Lejeve dhe Licensave Gjashtëmujori i dytë 2023

109	Mosrealizimi i akteve nënligjore respektivisht afateve të paracaktuara në programin për hartimin e akteve nënligjore.	Operacional/ Ligjor dhe Kontraktual	I lartë	1. Hartimi i programeve bazuar mbi mundësitë reale për sa i përket realizimit të akteve nënligjore duke pasur parasysh arritjen e rezultateve brenda afateve të përcaktuara.	Drejtoria e Programit, Standardizimit dhe harmonizimit të Kuadrit rregullator në bashkërendim me Drejtorinë e Derregullimit, Lejeve dhe Licensave. Gjashtëmujori i parë 2023
110	Mos-përditësimi i manualit të çmimeve, respektivisht ndryshimeve ligjore.	Operacional	Mesatar	Përditësimi i manualit të çmimit një herë në vit ose me kërkesë të institucioneve respektive për shkak të miratimit të ndryshimeve ligjore.	Drejtoria e Derregullimit, lejeve dhe Licensave-Sektori i Monitorimit të Standardeve dhe Rregullave Ndërtimore Gjashtëmujori i dytë 2023
5.3.3.2 Monitorimi i Transporteve					
111	Problematika në procesin e verifikimit të kushteve nga subjektet aplikuese për lëshimin e autorizimeve për qendrën teknike të Tahogرافit.	Operacional	Mesatar	1. Ngritje e një grupi për inspektimin në terren të plotësimit të kushteve për lëshimin e autorizimeve . 2. Përgatitja e një raporti për procesin inspektimit të qendrës teknike të Tahogرافit dhe paraqitja e tij drejtorisë dhe SP-së.	Grup pune me punonjës të ministrisë i koordinuar nga Drejtoria e Derregullimit, lejeve dhe Licensave – Sektori i Monitorimit të Transporteve Gjashtëmujori i dytë 2023

112	Vonesa në procesin e hartimit të urdhërit të inspektimit për qendrën e Tahogرافit.	Operacional	Mesatar	Kordinim më i mirë dhe në afat, ndërmjet strukturave të përfshira në hartimin dhe miratimin e urdhrave për inspektimin për qendrën e tahogرافit.	Drejtoria e Derregullimit, lejeve dhe Licensave – Sektori i Monitorimit të Transporteve Gjashtëmujori i dytë 2022 dhe në vazhdim
113	Problematika në procesin e verifikimit të kushteve nga subjektet aplikuese për marrjen e lejes për qendrat e kontrollit të mjeteve që transportojnë mallra të rrezikshme (ADR).	Operacional	Mesatar	1. Ngritje e një grupi për inspektimin në terren të plotësimit të kushteve për lëshimin e autorizimeve . 2. Përgatitja e një raporti për procesin inspektimit për qendrat e kontrollit të mjeteve që transportojnë mallra të rrezikshme (ADR).	Grup pune me punonjës të ministrisë i koordinuar nga Drejtoria e Derregullimit, lejeve dhe Licensave – Sektori i Monitorimit të Transporteve Gjashtëmujori i dytë 2023
114	Mospërdorimi i deklaratës së konfliktit të interesave nga ana e anëtarëve të grupeve të shqyrtimit, vlerësimit, inspektimit fizik në kuadër të licensave që ndjek ky sektor.	Burimet Njerëzore/ Reputacional dhe Imazhi	I lartë	Zbatimi i deklaratës së konfliktit të interesave nga ana e anëtarëve të grupeve të shqyrtimit, vlerësimit, inspektimit fizik, në kuadër të licensave që ndjek ky sektor.	Grup pune me punonjës të ministrisë i koordinuar nga Drejtoria e Derregullimit, lejeve dhe Licensave – Sektori i Monitorimit të Transporteve Gjashtëmujori i dytë 2022 dhe në vazhdimësi

5.3.3.3 Mbikëqyrja e Tregut të Industrisë Jo-ushqimore

115	Burime njerëzore të pamjaftueshme në Sektorin e Mbikëqyrjes së Tregut të Industrisë Jo-ushqimore.	Burimet Njerëzore/ Operacional	Mesatar	<p>1. Të vlerësohet struktura e burimeve njerëzore për sektorin e Mbikëqyrjes së Tregut të Industrisë Jo-ushqimore, për të përmbushur objektivat e punës në mënyrë efektive.</p> <p>2. Paraqitja e vlerësimeve dhe rekomandimeve përpara DBNJ-së dhe titullarit të ministrisë.</p>	<p>Grup pune me punonjës të Drejtorisë së Derregullimit, lejeve dhe Licensave dhe Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore</p> <p>Gjashtëmujori i parë 2023</p>
116	Mungesa e planeve vjetore të miratuara për monitorim të aktiviteteve të OEN/OMVK dhe rakordimi me drejtoritë e tjera të ministrisë për ngritjen e grupeve të monitorimit.	Operacional	Mesatar	<p>1. Hartimi dhe miratimi i planeve vjetore për monitorim të aktiviteteve të OEN/OMVK nëpërmjet rakordimit me drejtoritë e tjera të ministrisë për ngritjen e grupeve të monitorimit.</p> <p>2. Përcaktimi i këtij detyrimi në Rregulloren e Brendshme të Ministrisë.</p> <p>3. Publikimi i raporteve të monitorimit të aktivitetit të OEN/OMVK-ve në faqen zyrtare të ministrisë.</p>	<p>1. Drejtoria e Derregullimit, lejeve dhe Licensave Gjashtëmujori i dytë 2023</p> <p>2. Grup pune me punonjës të ministrisë për rishikimin e Rregullores së Brendshme të Ministrisë Gjashtëmujori dytë 2023</p> <p>3. Drejtoria e Derregullimit, lejeve dhe Licensave + Koordinatorin për të Drejtën për Informim</p>

117	Njohuri teknike të kufizuara për metodologjinë e re të hartimit të PKIE-së.	Burimet Njerëzore/ Operacional	Mesatar	Ofrimi i trajnimeve për metodologjinë e re të PKIE-së (MEPJ dhe ASPA)	Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore Gjashtëmujori i parë 2023 dhe në vazhdim
5.3.3.4. SEKTORI I LEJEVE DHE LICENCAVE NË NDËRTIM					
118	Mungesa e një baze të dhënash me të gjitha licensat profesionale në fushën e studimit, e projektimit në ndërtim; mbikëqyrjes e kolaudimit të punimeve në ndërtim, zbatimit në ndërtim dhe vlerësimit të pasurive të paluajtshme ndër vite dhe mungesë transparence e saj.	Teknologjia e Informacionit/ Operacional	Mesatar	1. Ngritja e një Grupi pune me punonjës të ministrisë për popullimin e një baze të dhënash ne format elektronik me të gjitha licensat profesionale në fushën e ndërtimit të dhëna ndër vite. 2. Publikimi i kësaj databaze në faqen e ministrise.	Grup Pune/ Drejtoria e Derregullimit, Lejeve, Licensave dhe Monitorimit Gjashtëmujori i parë 2024
119	Mungesë e rregullave të organizimit dhe funksionimit të Sekretariatit Teknik pranë Komisionit të Licensimit në Rregulloren e Brendshme të Ministrisë. (sipas VKM .Nr. 943, datë 28.12.2016)	Burimet Njerëzore/ Reputacional dhe Imazhi	Mesatar	Dy opsione 1. Miratimi i një rregulloreje të brendshme për funksionimin e Sekretariatit Teknik pranë Komisionit të Licensimit (me rregulla për verifikimin e dokumentacioneve të subjekteve aplikuese dhe afatet e verifikimit; rregulla për ruajtjen dhe arkivimin e licensës dhe kartelës shoqëruese të aplikimit; rregulla për komunikimin me subjektet private në kuadër të procesit të përzgjedhjes së verifikimit të vërtetësisë së deklarimeve/ dokumenteve; etj). Opsioni 2: Parashikimi në Rregulloren Brendshme të Ministrisë i rregullave mbi organizimin dhe funksionimin e sekretariatit teknik të Komisionit të licensimeve në ministri.	Drejtoria e Derregullimit, Lejeve, Licensave dhe Monitorimit/ Gjashtëmujori i dytë 2023

120	<p>Mungesë e përditësimit të:</p> <p>a) Regjistrin profesional për licencat profesionale individuale për studim e projektim;</p> <p>b) Regjistrin profesional për licencat profesionale të shoqërive për studim e projektim;</p> <p>c) Regjistrin profesional për licencat profesionale individuale për mbikëqyrje e kolaudim;</p> <p>ç) Regjistrin profesional për licencat profesionale të shoqërive për mbikëqyrje e kolaudim. (përditësimi i fundit për a), korrik 2021 të tjerat qershor 2020).</p>	Operacional	Mesatar	Përditësimi i këtyre regjistrave me lejet e akorduara për periudhën në vazhdim.	<p>Spektori i monitorimit të lejeve në ndërtim + Koordinatorin për të Drejtën për Informim</p> <p>Gjashtëmujori i dytë 2022</p>
121	Burime njerëzore të pamjaftueshme si rrjedhojë e vakancave për disa pozicione pune në Sektorin e Monitorimit të Lejeve në Ndërtim.	Operacional/ BNJ	I lartë	Shpallja e vendeve të punës vakante sipas strukturës të miratuar për këtë Sektor. 2. Dërgimi I kërkesës në DAP.	<p>Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore</p> <p>Gjashtëmujori i dytë 2022</p>
122	Njohuri jo të plota të sekretarit teknik në këtë drejtori për procedurën administrative dhe atë të deklaramit të KI-së.	Operacional/ Ligjor dhe Kontraktual	Mesatar	1. Ofrimi i sesioneve trajnuese për anëtarët e sekretariatit teknik për procedurën administrative si edhe atë të KI-së.	<p>Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore</p> <p>Gjashtëmujori i dytë 2023</p>