



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
INSTITUTI I TRANSPORTIT

PLANI I VEPRIMIT
PËR MENAXHIMIN E RISQEVË TË INTEGRITETIT
PËR INSTITUTIN E TRANSPORTIT

2023-2025

OBJEKTIVI 1: PËRMIRËSIMI I ETIKËS DHE MEKANIZMAVE TË INTEGRITETIT NË INSTITUTIN E TRANSPORTIT

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	Njohuri të pamjaftueshme për etiken, konfliktin e interesave, mos diskriminimin, te punonjësve të përfshirë ne hartimin dhe monitorimin e zbatimit te kontratave publike	Burimet Njerëzore/ Reputacional dhe Imazhi	Mesatar	Ofrimi i trajnimeve për etiken, konfliktin e interesave, mos diskriminimin, të punonjësve të përfshirë ne procesin e hartimit dhe monitorimit të zbatimit të kontratave publike.	Sektori i Shërbimeve Mbështetëse (ASPA) (6-mujori i II-të 2023 dhe në vazhdim)
2	Mungesë informacioni për publikun mbi mekanizmat kontrollues dhe monitorues në Institutin e Transportit.	Operacional	Mesatar	Zbatim i detyrimit ligjor, duke respektuar mbrojtjen e të dhënave personale, për të bërë transparente mekanizmat kontrollues dhe monitorues në Institutin e Transportit, nëpërmjet publikimit të raporteve të Auditit dhe KLSH tek seksioni përkatës i Programit të Transparencës.	Koordinatori për të drejtën për informim (6-mujori i II-të 2023 dhe në vazhdim)
3	Njohuri të pamjaftueshme për etiken, konfliktin e interesave, mosdiskriminimin, te punonjësve te perfshire ne hartimin dhe monitorimin e zbatimit te kontratave publike	Burimet Njerëzore/ Reputacional dhe Imazhi	Mesatar	Ofrimi i trajnimeve për etiken, konfliktin e interesave, mosdiskriminimin, te punonjësve te perfshire ne procesin e hartimit dhe monitorimit të zbatimit te kontratave publike.	Sektori i Shërbimeve Mbështetëse (ASPA) (6-mujori i II-të 2023 dhe në vazhdim)

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

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
4	1. Mosrakordimi me ASPA për trajnimin e stafit të Institutit të Transportit në fushat e përgjithshme. 2. Mungesë e një analize mbi nevojat dhe e një plani trajnimesh për rritjen profesionale të stafit për detyra specifike/teknike të Institutit të Transportit.	Operacional	Mesatar	1. Vlerësimi i nevojave për trainim dhe hartimi i një plani trainimi për stafin e Institutit në bashkëpunim me ASPA. 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.	BNJ në bashkëpunim me strukturat e MIE (6-mujori i I-rë 2023 dhe në vazhdim)
5	Vështirësi në procesin e përgatitjes së materialeve të mbledhjeve për shqyrtim nga analiza vjetore, shpërndarja, si dhe riformulimi i tyre mbi bazën e vërejtjeve të bëra në mbledhje.	Operacional	Mesatar	1. Sekretaria përgatit materialet për shqyrtim në analizen vjetore, sistemimi, shtypja, shumëfishimi, shpërndarja dhe riformulimi i tyre mbi bazën e vendimeve të dala nga mbledhja vjetore 2. Informimi i të gjithë sektoreve.	Drejtoria e Institutit të Transportit (3-mujori i I-rë 2024)
6	Zevendesimi i punonjësve (largime apo dalje ne pension) dhe mungesa e një procesi transparent për ruajtjen e profesioneve brenda fushes së aktivitetit të Institucionit.	Burimet Njerëzore/ Operacional	Mesatar	1. Marrja e mendimit tek Sektori perkates dhe rekrutimi sipas kriterëve të vendosura nga sektoret për punonjësit që do rekrutohen rishtazi. 2. Ky detyrim të rregullohet në nivel të cdo Sektori.	Drejtoria Sektoret e Institutit (6-mujori i II-të 2023 dhe në vazhdim)

OBJEKTIVI 3: PËRMIRËSIMI I SISTEMIT TË MENAXHIMIT TË TË DHËNAVE

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
7	Mungesa e kushteve optimale të ruajtjes së informacionit që mund të sjellë humbje/dëmtim të tij.	Operacional	Mesatar	Vlerësimi i mundësisë për përmirësimin e kushteve teknike të ambienteve të arkivës. Risistemim të dokumenteve arkivore të mbartura.	Grup pune (6-mujori i II-të 2023 dhe në vazhdim)
8	Mungesa e punonjësit të IT-së, duke e bërë të vështirë dhe vijimin e detyrës së punonjësve.	Spektori i Shërbimeve Mbështetëse	Mesatar	Koordinim me AKSHI-n	Spektori i Shërbimeve Mbështetëse +AKSHI (6-mujori i II-të 2023 dhe vazhdim)
9	Mospërshtatshmëria e sistemeve ekzistuese të IT-së për shkak të kapaciteteve të ulëta të ruajtjes së informacionit.	Spektori i Shërbimeve Mbështetëse / Operacional	Mesatar	Marrja e masave për ngritjen e kapaciteteve storage të sistemeve IT, në përputhje me analizën e volumit të punës në Institutin e Transportit.	Spektori i Shërbimeve Mbështetëse + IT (6-mujori i II-të i 2023)
10	Mangësi në pajisjet e nevojshme, si kompjutera, printera, skanera, për përpunimin, dokumentimin dhe ngarkimin e dokumentacionit në sistemin elektronik.	Spektori i Shërbimeve Mbështetëse/ 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.	Spektori i Shërbimeve Mbështetëse + IT (6-mujori i II-të i 2023)

11	Pamundësi e identifikimit dhe përpunimit në kohë të dokumentacionit të trashëguar	Operacional	Mesatar	Rivlerësim i mundësisë për risistemim të dokumenteve arkivore të mbartura.	Grup Pune (6-mujori i II-të 2024)
12	Mungesa e realizimit të procedurës së back-up-it nga IT/sistem i përgjithshëm, duke e bërë të vështirë pajisjen me dokumentacionin elektronik	Teknologjia e Informacionit/ Operacional	Mesatar	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.	Spektori i Sherbimeve Mbeshtetese (6-mujori i I-rë 2023)
13	Mungesa e të dhenave ne format elektronik/shkresor, mund të sjellë vështirësi dhe pamundësi në kryerjen e detyrave funksionale.	Teknologjia e Informacionit/ Operacional	Mesatar	Koordinim me Institucionet me te cilat ekzistojnë marreveshje	Spektori i Databazës (6-mujori i II-të 2023 dhe vazhdim)
14	Vonesa ne marrjen e te dhenave, apo marrja e tyre e cunguar ne format elektronik/shkresor, mund të sjellë vështirësi dhe pamundësi në kryerjen e detyrave funksionale.	Teknologjia e Informacionit/ Operacional	Mesatar	Koordinim me Institucionet me te cilat ekzistojnë marreveshje	Spektori i Databazës (6-mujori i II-të 2023 dhe vazhdim)
15	Veshtiresi te karakterit buxhetor per trajnimin e vazhdueshem te stafit	Operacional	Mesatar	Ofrimi i trajnimeve ne vazhdimesi	Spektori i Sherbimeve Mbeshtetese (6-mujori i II-të 2023 dhe vazhdim)

OBJEKTIVI 4: POLITIKA DHE ZHVILLIMI I INFRASTRUKTURËS SË TRANSPORTIT

Fusha e Programeve të Zhvillimit të Studimeve dhe Projekteve të Transportit					
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
16	Përditësimi i të Dhënave Social Ekonomike në kuadër të Përditësimit të Planit Kombëtar të Transportit. Mos-disponibiliteti i të dhënave zyrtare nga INSTAT në kohën e nevojshme për të kryer Përditësimin e Planit Kombëtar të Transportit.	Operacional	Mesatar	Merren të dhëna të azhornuara nga INSTAT (nga publikimet e INSTAT online apo edhe duke j'u drejtuar me email/shkresë) për të dhënat social-ekonomike të vitit të fundit dhe paraqiten në mënyrë tabelore/grafike.	Spektori i Planifikimit të Transportit (6- muji i I-rë 2023)
17	Përditësimi i të dhënave të prodhimit të mallrave. Mos-disponibiliteti i të dhënave zyrtare nga INSTAT në kohën e nevojshme për të kryer Përditësimin e Planit Kombëtar të Transportit.	Operacional	Mesatar	Merren të dhëna të azhornuara nga INSTAT (nga publikimet e INSTAT online apo edhe duke j'u drejtuar me email/shkresë) për të dhënat e prodhimit të mallrave të vitit të fundit dhe paraqiten në mënyrë tabelore/grafike.	Spektori i Planifikimit të Transportit (6- muji i II-të 2023)
18	Përditësimi i të dhënave të import-eksportit të mallrave	Operacional	Mesatar	Merren të dhëna të azhornuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave për të dhënat e import-eksportit të mallrave të vitit të fundit dhe paraqiten në mënyrë tabelore/grafike.	Spektori i Planifikimit të Transportit (6- muji i II-të 2023)
19	Përditësimi i të dhënave të hyrje-daljeve të pasagjerëve dhe mallrave në pikat kufitare	Operacional	I Ulët	Merren të dhëna të azhornuara nga Spektori i Databazës së Transportit të Institutit të Transportit mbi hyrje-daljet e pasagjerëve dhe mallrave gjatë vitit të fundit dhe paraqiten në mënyrë tabelore/grafike.	Spektori i Planifikimit të Transportit (6- muji i II-të 2023)

20	Përditësimi i Modelit të transportit të mallrave dhe pasagjerëve	Operacional	I Ulët	Mbi bazën e të dhënave të marra nga Sektori i Databazës së Transportit mbi hyrje-daljet e pasagjerëve dhe mallrave gjatë vitit të fundit, bëhet analiza e tyre dhe matrica e flukseve të transportit të pasagjerëve dhe mallrave. Paraqiten në menyre tabelore dhe grafike.	Sektori i Planifikimit të Transportit (6- mujori i II-të 2023)
21	Mungesë e një analize mbi nevojat dhe e një plani trajnimesh për rritjen profesionale të stafit për detyra specifike/teknike të tyre.	Operacional	Mesatar	1. Vlerësimi i nevojave për trainim dhe hartimi i një plani trainimi për stafin e Sektorit të Planifikimit të Transportit në bashkëpunim me ASPA. 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.	Sektori i Shërbimeve Mbështetëse në bashkëpunim Sektorin e Planifikimit të Transportit(Viti 2023)
22	Mungesa e një baze të dhënash në format elektronik në nivel Sektori që përmban informacion për të gjitha studimet dhe projektet ne fushen e transportit pavarësisht formës së financimit.	Teknologjia e Informacionit/ Operacional	Mesatar	1. Krijimi i një baze të dhënash në format elektronik me infomacion të detajuar për të gjitha studimet dhe projektet ne transport, pavarësisht financimit. 2. Përditësimi i kësaj baze të dhënash nga punonjësit e Sektorit 3. Krijimi i një liste kontrolli që do mundësojë plotësinë e informacionit të përditësuar.	Sektori i Studimeve dhe Projekteve (6-mujori i II-të 2023)
23	Mungesa e një analize vjetore për realizimin e Studimeve dhe Projekteve ne fushen e Transportit përfshi edhe ato me financim të huaj, për problematikat dhe çështje të tjera.	Operacional	Mesatar	1. Kryerja e një analize vjetore, nga Drejtoria e Institutit te Transportit, për realizimin e Studimeve dhe Projekteve ne transport, problematikat dhe çështje të tjera që lidhen me zbatimin. 2. Analiza i paraqitet titullarit të Ministrisë dhe Drejtorisë së Politikave dhe Strategjive të Transportit. 3. Përcaktimi i këtij detyrimi në Rregulloren e Brendshme të Institutit te Tranporit.	Drejtoria e Institutit te Transportit (3-mujori i I-rë 2024)
24	Veshtiresi ne realizimin e Kursit te Auditimit/Inspektimit te Sigurise Rrugore.	Operacional	I Larte	Krijimi i faciliteteve për zhvillimin e Kursit, pajisjet IT dhe logjistika te tjera.	Sektori i Shërbimeve Mbeshtetese (Vazhdimisht)

25	Mungesë buxheti per pagese te trainuesve për procesin e organizimit të Kurseve te Auditim/Inspektimit te Sigurise Rrugore.	Operacional	I Larte	Përfshirja në buxhetin e Institutit të nevojave për kryerjen e Kurseve te Auditim/Inspektim te Sigurise rrugore.	Spektori i Sherbimeve Mbeshtetese (6-mujori i I-rë 2024)
26	Njohuri të kufizuara të punonjësve të Sektorit te Studimeve dhe Projekteve per Konceptimin dhe realizimin e Fizibilitetit të Projekteve të Transportit.	Burimet Njerëzore/ Operacional	Mesatar	Ofrimi i trajnimeve për rritjen e nivelit teknik.	Spektori i Sherbimeve Mbeshtetese (6-mujori i II-të 2024)
27	Njohuri të kufizuara të punonjësve të Sektorit te Studimeve dhe Projekteve për kryerjen e procesit të prokurimit sipas PRAG Rules.	Burimet Njerëzore/ Operacional	Mesatar	Ofrimi i trajnimeve për programet e reja të fondeve per proceset të prokurimit sipas PRAG Rules.	Spektori i Sherbimeve Mbeshtetese (6-mujori i dytë 2024)
28	Njohuri të kufizua të punonjësve të Sektorit te Studimeve dhe Projekteve për aplikime ne programet e reja për fondet IPA.	Burimet Njerëzore/ Operacional	Mesatar	Ofrimi i trajnimeve për programet e reja per aplikime ne fondet IPA.	Spektori i Sherbimeve Mbeshtetese (6-mujori i II-të 2024)
29	Vonesa në realizimin e Studimeve dhe Projekteve si rrjedhojë e koordinimit të kufizuar ndersektorial dhe ndërinstitutional mes Sektoreve te Institutit dhe strukturave të Ministrisë per vonesat apo mos aprovimet e takimeve me partneret e Projekteve te huaja.	Operacional	Mesatar	1. Rritja e bashkëpunimeve sektoriale dhe ndërinstitutionale. 2. Rritja e bashkëpunimit me strukturat e Ministrisë per aprovimin e takimeve me partneret e huaj.	Drejtoria e Institutit te Transportit. Spektori i Sherbimeve Mbeshtetese Ministria (Drejtoria BNj)
30	Vështirësi për realizimin e aktiviteteve te nevojeshme ne sherbim te Studimeve dhe Projekteve të mbikëqyrjes/monitorimit në	Burimet Njerëzore/ Operacional	Mesatar	Mundësimi për efiakasitetin dhe performancen për realizimin e Studimeve dhe Projkteve..	Spektori i Sherbimeve Mbeshtetese

	aspektin teknik, logjistik dhe atë të cilësisë për shkak të mungesës së mjetit të transportit				(6-mujori i II-të 2023)
--	---	--	--	--	-------------------------

OBJEKTIVI 5: 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
31	1. Mungesa e aktit për ngarkimin e detyrave shtesë, si ajo e koordinatorit për të drejtën e informimit, që mund të sjellë riskun e pamundësisë ligjore për kërkim llogarie ndaj/mbajtje përgjegjësie prej punonjësit përkatës. 2. Mungesa e përcaktimit të detyrave të koordinatorit për të drejtën e informimit në Rregulloren e Brendshme apo akte të tjera.	Operacional/ Reputacioni dhe Imazhi	Mesatar	1. Të miratohet me Urdhër Titullari koordinatori për të drejtën e informimit si një detyrë shtesë, përkrah atyre funksionale. 2. Caktimi i koordinatorit 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. 3. Të përfshihen detyrat e koordinatorit për të drejtën e informimit në Rregulloren e Brendshme ose aktin e posaçëm.	Spektori i Shërbimeve Mbështetëse (6-mujori i II-të 2023 për aktin/detyrat në Rregullore në afatin e rishikimit të saj)
32	1. Mangësi mbi transparencën e mekanizmave kontrollues dhe monitorues mbi Institutin e Transportit, të cilat garantojnë monitorimin nga publiku. 2. Paaksesueshmëri e informacionit në PT, si pasojë e çështjeve teknike në ëeb.	Operacional/ Reputacioni dhe Imazhi	Mesatar	1. Të plotësohet programi i transparencës me dokumentacionin që duhet dhënë pa kërkesë, në përputhje me ligjin “Për të drejtën e informimit”. 2. Të zgjidhen problemet teknike të ëëbsitit të institutit të Transportit, në mënyrë që informacioni i hedhur tek programi i transparencës të bëhet i aksesueshëm. 3. Hartimi i një liste kontrolli mbi plotësinë e publikimeve në faqen e web-it.	Koordinatori+ IT (Gjashtëmujori i dytë 2023 e në vijim)

33	1. Draft-aktet e shumta për konsultim publik mbingarkojnë koordinatorin për njoftim dhe konsultim publik, duke cënuar cilësinë e detyrës specifike dhe atyre funksionale. 2. Mungon përcaktimi i detyrave të koordinatorit për njoftimin dhe konsultimin publik në Rregulloren e Brendshme apo akt të veçantë.	Operacional	Mesatar	1. Të vlerësohet nga Instituti i Transportit mundësia e ngritjes me akt të Titullarit të një koordinatori të Koordinatorit për njoftimin dhe konsultimin publik. 2. Të përfshihen detyrat e koordinatorit në Rregulloren e Brendshme të Institucionit apo aktin e veçantë.	Spektori i Shërbimeve Mbështetëse (6-mujori i II-të 2023 për aktin/detyrat në Rregullore në afatin e rishikimit të saj)
----	--	-------------	---------	--	---

OBJEKTIVI 6: 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
34	Mosparashikimi i sakte dhe në kohë i nevojave dhe kërkesave në nivel programesh për hartimin e PBA-së.	Operacional	Mesatar	Miratimi i programit shtese ne nivel anëtarësh te ekipeve te programeve buxhetore mbi procedurat dhe afatet standarde per përgatitjen e programeve buxhetore.	Grup Pune (6-mujori i II-të 2023 e çdo vit buxhetor)
35	1. Mungesa apo parregullsi në dokumentet justifikuese dhe vërtetuese, bashkëlidhur praktikave të likuidimit. 2. Mosrespektimi i afateve për dorëzimin e praktikave, për likuidimin e faturave dhe kryerjen e pagesave në kohë.	Operacional/ Financiar	Mesatar	Të evidentohen procedurat me afatet, si dhe dokumentacioni tip i nevojshëm justifikues/vërtetues për praktikën likuiduese.	Financa + Prokurimet +BNJ (6-mujori i II-të 2023)

36	1. Mungesa e dokumentacionit të detajuar për rregullat e ruajtjes, mbrojtjes, dhe nxjerrjes jashtë përdorimit të aktiveve. 2. Mungesa e vlerësimit të mundësisë të riciklimit të aktiveve dhe gjenerimit të të ardhurave prej tyre pas nxjerrjes jashtë përdorimit.	Operacional/ Financiar	Mesatar	1. Hartim i dokumentacionit të detajuar në përputhje me detyrimet e kuadrit rregullator për ruajtjen, mbrojtjen, dhe nxjerrjen jashtë përdorimit të aktiveve të institutit të Transportit. 2. Sugjerohet riciklimi si një opsion me i mire mjedisor dhe që gjeneron të ardhura pas vlerësimit të aktivëve jashtë përdorimit, ku është e aplikueshme.	Grup Pune + Sektori i Shërbimeve Mbështetëse (6-mujori i II-të 2023)
37	Mungesë burimesh njerëzore të kualifikuara në strukturat e nëpunësit zbatues për përmbushjen e funksionit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit.	Burimet Njerëzore/ Ligjor dhe Kontraktual	Mesatar	Trajtimi financiar në pagë për Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse të jetë i kategorisë III/3 për përgjegjësin e sektorit dhe IV/2 për specialistët. Plotësimi i strukturës si dhe analiza e nevojës për trajnimin e tyre me risitë ligjore apo të sistemeve informatike.	Sektori i Shërbimeve Mbështetëse / DAP (6-mujori i II-të 2023)
38	Specifikime teknike që mund të çenojnë parimin e barazisë dhe të rrisin ankimet ndaj autoritetit kontraktor.	Operacional	Mesatar	2. Hartim i një kalendari për dërgimin e projekteve dhe specifikimeve teknike për realizimin e prokurimeve sipas parashikimit.	Nëpunësi Autorizues+Prokurimet + Buxheti (6-mujori i II-të 2023)
39	1. Për shkak të risive ligjore dhe nënligjore në fushën e prokurimit publik ka ende paqartësi për zbatimin e ligjit nga punonjësit e ngarkuar. 2. Mosdorëzimi brenda afateve ligjore në strukturat e nëpunësit zbatues i UP dhe kontratave të angazhimit.	Operacional/ Ligjor dhe Kontraktual	Mesatar	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. 2. Të përcaktohet procedura me afate të qarta dhe me dokumentacionin e nevojshëm për strukturat e nëpunësit zbatues.	Grup Pune Nëpunësi Autorizues Prokurimet + Shërbimet Mbështetëse (6-mujori i I-rë 2023)

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
40	Mungesë e gjurmës së auditimit të detajuar për procedurat kryesore, në përputhje me legjislacionin në fuqi.	Operacional	Mesatar	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.	Grup Pune (6-mujori i II-të 2023)