

Vlerësimi i nivelit të riskut për subjektet për vitin 2020-2022

Nr	Subjekte për tu audituar	Fusha për tu audituar	VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RISKUT		
			I lartë	I mesëm	I ulët
a.	1	2	3	4	5
1	BASHKIA	Të Ardhurat	x		
2	BASHKIA	Kontroll Territori	x		
3	BASHKIA	Prokurimet	x		
4	BASHKIA	Policia Bashkiake		x	
5	BASHKIA	Mbrojtja nga zjarri e shpëtimi	x		
6	BASHKIA	Hartimi dhe implementimi i projekteve dhe turizmit		x	
7	BASHKIA	Planifikimi dhe kontrolli i zhvillimit të territorit	x		
8	BASHKIA	Shërbimi Urban	x		
9	BASHKIA	Shërbimi Pastrimit		x	
10	BASHKIA	Shërbimi i varrezave		x	
11	BASHKIA	Shërbimi i Kujdesit Social		x	
12	BASHKIA	Financa	x		
13	BASHKIA	Drejtoria Juridike	x		
14	BASHKIA	Shërbimi i informimit qytetar		x	
15	BASHKIA	Burimet Njerëzore	x		
16	BASHKIA	Inspektoriati Mbrojtjes se territorit		x	
17	BASHKIA	Shërbimet në njësi administrative e rajone		x	
18	BASHKIA	Shërbimet në sektorin e bujqësisë e pyjeve	x		
19	ND.Shërbimeve Publike		x		
20	ND.Shërbimeve Mbështetëse Arsimit			x	
21	Qendra e artit e kulturës (B.T.K.)		x		
22	Klubi Shumësportësh "Skënderbeu"			x	
23	Njësia e menaxhimit të banesave me qëllim social			x	
24	Qendra Ditore e Riaftësimit, per fondet e akorduara nga bashkia				x
25	Qendra Zhv.Antikapatë(Rezidenciale) per fondet e akorduara nga bashkia			x	
26	Shtëpia e foshnjës, per fondet e akorduara nga bashkia				x
27	Shoqëria "Qendra Sportive" Korçë sh.a.		x		
28	Shoqëria "Tregu i Shitjes me Shumicë" sh.a.			x	
29	Shoqëria "Korça 2008" sh.a		x		



Plani strategjik i subjekteve të synuara për tu audituar për vitet 2020-2022

Nr	SUBJEKTE TË SYNUARA PËR TU AUDITUAR SIPAS VITEVE					
	Viti planifikuar 2020	Niveli i Riskut (V. planifikuar)	Viti I planif+1 2021	Niveli i Riskut (V. planif.+1)	Viti I planif+2 2022	Niveli i Riskut (V. planif.+2)
a.	1	2	3	4	5	6
1	BASHKIA - Të Ardhurat	larte				
2	BASHKIA - Kontrolli i Territorit	larte				
3	BASHKIA - Prokurimet	larte				
4	BASHKIA-Financa për veprimet e kryera me bankën	larte				
5	BASHKIA - Burimet Njerëzore	larte				
6	Qendra Ditore e Riaftësimit, për fondet e akorduara nga bashkia	ulet				
7	Shoqëria "Qendra Sportive Korçë" sh.a.	larte				
8			BASHKIA - Planifikimi dhe kontrolli i zhvillimit të territorit	larte		
9			BASHKIA - Shërbimi Urban	larte		
10			BASHKIA - Shërbimi i varrezave	mesem		
11			BASHKIA-Shërbimet në njësi administrative e rajone	mesem		
12			Klubi Shumësportësh "Skënderbeu"	mesem		
13			Qendra Zhv.Antikapatë(Rezidenciale) për fondet e akorduara nga bashkia	mesem		
14			Shtëpia e foshnjës, për fondet e akorduara nga bashkia	ulet		
15					BASHKIA-Mbrojtja nga zjarri e shpëtimi	larte
16					BASHKIA-Hartimi dhe implementimi i projekteve dhe turizmit	mesem
17					BASHKIA - Shërbimi pastrimit	mesem
18					BASHKIA - Shërbimi i informimit qytetar	mesem
19					e pyjeve	larte
20					Njësia e menaxhimit të banesave me qëllim social	mesem
21					Shoqëria "Tregu i Shitjes me Shumicë" sh.a.	mesem
	<b>SHUMA</b>	<b>7</b>		<b>7</b>		<b>7</b>






Plani i angazhimeve të NJAB për vitin 2020

Nr	Subjekte të synuara për tu audituar	Fusha për tu audituar	Auditime Gjithsej  (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6)	Shërbimet e Sigurisë					Shërbimet e konsulencës	Grupi i Auditimit (nr.auditues)
				A. të përputhshmërisë	A. të performancës	Financiare	A.tek.Informacionit	A. të kombinuara		
a.	1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	5
1	BASHKIA	Të Ardhurat	1		1					2
2	BASHKIA	Kontroll Territori	1	1						2
3	BASHKIA	Prokurimet	1	1						2
4	BASHKIA	Financa për veprimet e kryera me bankën	1			1				2
5	BASHKIA	Burimet Njerëzore	1			1				2
6	Qendra Ditore e Riaftësimit, per fondet e akorduara nga bashkia		1			1				2
7	Shoqëria "Qendra Sportive Korçë" sh.a.		1		1					
8			0							
9			0							
10			0							
11			0							
12			0							
13			0							
14			0							
15			0							
16			0							
17			0							
18			0							
19			0							
20			0							
	<b>SHUMA</b>		7	2	2	3	0	0		12

Drejtuesi i NJAB Athinulla Trebicka





Planifikimi vjetor i buxhetit dhe shpërndarja e burimeve të NJAB për vitin 2020

Nr	BURIMET E PLANIFIKUARA			Nr	BUXHETI I PLANIFIKUAR	
	Shpërndarja e Burimeve Njerëzore të NJAB	Ditë për tregues	Përlllogaritja e burimeve		Treguesit e Kostos së Burimeve Njerëzore të NJAB	Plani
	1	2	3		1	2
1	Koha maksimale e vlefshme	520	52 javë x 5ditë x 2persona	1	Buxheti Gjithsej	2213
2	Pushime Vjetore	40	4 javë x 5 ditë x 2 persona	2	Paga dhe Sig.Shoqërore	2103
3	Dite pushimi (Festa Zyrtare)	28	14 ditë për person	3	Shpenzime Udhëtimi & Dieta	60
4	Pushime për arsye shëndetësore	10	1 javë për person	4	Të tjera	50
5	Angazhime në trajnime	24	12 ditë për person	5	Numri i Punonjësve	2
6	Angazhime në mbledhje/takime	12	1 ditë në çdo muaj	6	Kosto për Person (1/5)	1107
7	Rezerva të Planifikuara (të papritura)	20	10 ditë për person			
	<b>TOTALI</b>	<b>386</b>	<b>195 ditë/person</b>			

Drejtuesi i NJAB Athinulla Trebicka