



Komuna e Prizrenit
Opština Prizren
Prizren Belediyesi

Në bazë të nenit 11, nenit 13, nenit 14 paragrafi 1 dhe 3 të ligjit për Vetëqeverisjen Lokale Nr.03/L-040, ligji nr. 06/I-021 për kontrollin e brendshëm të financave publike, rregullorja mf-nr. 01/2019 për menaxhimin financiar dhe kontrollin, doracaku i menaxhimit financiar dhe kontrollit (mfk) si dhe nenit 51 të Statutit të Komunës së Prizrenit Nr.01/11-5643, Kryetar i Komunës me datë 01.11.2024, miratoi këtë:

RREGULL E BRENDSHME PËR MENAXHIMIN E RREZIKUT

Neni 1 HYRJE

- 1.1.Komuna e Prizrenit përmes Politikës për Menaxhimit të Rrezikut (tutje Rregulla) merr përsipër përmbushjen e detyrave dhe përgjegjësi në identifikimin, vlerësimin, zbutjen (mitigimin) dhe monitorimin e rreziqeve për të siguruar realizimin e objektivave të veta.
- 1.2.Rregulla është formulim deklarativ i qëllimeve të përgjithshme dhe drejtimit të Komunës së Prizrenit lidhur me menaxhimin e rrezikut.

Neni 2 QËLLIMI

1. Qëllimi i kësaj Rregulle është përcaktimi i parimeve, kërkesave dhe udhëzimeve për menaxhimin e rrezikut në Komunën e Prizrenit.
2. Kjo Rregull përshkruan konceptet themelore që janë bazë për përgatitjen e Procedurës Standarde të Operimit për menaxhimin e rrezikut në Komunën e Prizrenit.
3. Rregulla është e zbatueshme në të gjitha njësitë organizative të Komunës e Prizrenit.

Neni 3

DEFINICIONET

1. Korniza për Menaxhim të Rrezikut – është një seri aktesh rregulluese dhe komponentësh, që sigurojnë themelet dhe aranzhimet organizative për planifikimin, zbatimin, monitorimin, rishikimin dhe përmirësimin e vazhdueshëm të menaxhimit të rrezikut në Komunën e Prizrenit.
2. Menaxhimi i rrezikut është proces i përgjithshëm i identifikimit, vlerësimit dhe monitorimit të rreziqeve dhe zbatimit të kontrolleve të nevojshme për të mbajtur ekspozimin ndaj rrezikut në një nivel të pranueshëm. Kjo duhet të integrohet si pjesë e procesit të përgjithshëm të menaxhimit.
3. Rreziku - reflekton pasigurinë drejt arritjes së objektivave të subjektit. Ekspozimi ndaj rrezikut është kombinimi i probabilitetit (gjasës që do të ndodhë një ngjarje) dhe ndikimit të ngjarjes nëse kjo ndodhë.
4. Appetiti ndaj rrezikut – Niveli i rrezikut të cilin subjekti është i gatshëm ta pranoj në mënyrë që të arrij objektivat e veta.
5. Toleranca e rrezikut - është niveli i pranueshëm i variacionit në lidhje me arritjen e objektivave.
6. Ndikimi – nënkupton efektin e një ngjarje jo të favorshme që do të ketë për arritjen e objektivave, nëse ngjarja ndodhë.
7. Probabiliteti i shfaqjes – nënkupton probabilitetin e një ngjarje të pafavorshme që do të ndodhë, në qoftë se nuk ka pasur aktivitete të kontrollit apo aktivitetet e kontrollit janë të pamjaftueshme.
8. Incident – Një ngjarje rreziku që ka ndodhë.
9. Rreziku i qenësishëm – Niveli i rrezikut në mungesë të kontrolleve.

10. Rreziku i mbetur – Niveli i rrezikut pas implementimit të kontrolleve.
11. Maturimi i proceseve të rrezikut - Aftësia e institucionit për të menaxhuar rreziqet vlerësohet në disa fusha: kultura e riskut, qeverisja e riskut, proceset e menaxhimit të riskut dhe kompetenca institucionale [aftësitë, njohuri, përvojë].
12. Pronar i rrezikut - Personi përgjegjës për menaxhimin e një rreziku të caktuar të lidhur me objektivin(at) që ai/ajo është përgjegjës.

Neni 4

ROLET DHE PËRGJEGJËSITË

1. Udhëheqësi i Komunës së Prizrenit:

- 1.1.Siguron vendosjen e sistemit të menaxhimit të rrezikut dhe zbatimin e veprimeve për zvogëlimin e rrezikut në mënyrë që të arrihen objektivat e Komunës së Prizrenit.
- 1.2.Është përgjegjës për mjedisin e kontrollit të brendshëm, për të përcaktuar se sa rrezik mund të bart subjekti (apetitin e rrezikut) dhe qasjen për zvogëlimin e rrezikut.
- 1.3.Është përgjegjës për menaxhimin e rrezikut të dokumentuar në kuadër të Komunës së Prizrenit.
- 1.4.E cakton Menaxherin e Rrezikut.
- 1.5.Aprovon Procedurat Standarde të Operimit për Menaxhim të Rrezikut.
- 1.6.Merr veprime për implementim të rekomandimeve të Auditimit të Brendshëm, Auditimit të Jashtëm dhe Komitetit të Auditimit për të përmirësuar proceset e menaxhimit të rrezikut në subjekt.
- 1.7.Ofron siguri tek palët e interesit se rreziqet janë duke u identifikuar, vlerësuar dhe zvogëluar.

2. Menaxheri i rrezikut

- 2.1.Menaxheri (Koordinatori) i Rrezikut në Komunën e Prizrenit duhet në baza gjashtë mujore dhe kurdo që kërkohet (adhock) i raporton Udhëheqësit të Komunës së Prizrenit për menaxhimin e rrezikut.
- 2.2.Është përgjegjësi e menaxherit të rrezikut që të sigurojë që analizat e menaxhimit të rrezikut kryhen në periudhë të rregullt gjashtë mujore për të gjitha njësitë organizative të Komunës së Prizrenit.
- 2.3.Konsolidon listat e rreziqeve të përditësuara të pranuar nga secila njësi në Regjistrin e Rrezikut si regjistër qendror me të gjitha rreziqet në Komunën e Prizrenit.
- 2.4.Menaxheri i rrezikut duhet të ketë qasje në informacion rreth operacioneve dhe vendimeve në organizatë. E drejta për qasje në informacion relevant definohet në përshkrimin e funksionit dhe mund të përfshijë p.sh. qasjen në sisteme të TI-së, dokumente, hapësirat fizike, etj.
- 2.5.Menaxheri i rrezikut , kurdo që e shihet te nevojshme, ka të drejtë të merr pjesë në takime.

3. Udhëheqësit e njësive organizative

- 3.1.Janë përgjegjës për identifikimin, matjen, monitorimin, vlerësimin dhe raportimin e rrezikut. Procesi i vlerësimit të rrezikut koordinohet me Menaxherin e Rrezikut.
- 3.2.Janë përgjegjës për mirëmbajtjen efektive të kontrolleve të brendshme.
- 3.3.Vlerësojnë, kontrollojnë dhe zvogëlojnë rrezikun, përmes zhvillimit dhe zbatimit të udhëzimeve, rregullave, politikave dhe procedurave të brendshme.
- 3.4.Përditësojnë listën e rreziqeve në baza gjashtëmujore dhe në fund të çdo gjashtëmujori listën e rreziqeve të përditësuara e dërgojnë te Menaxheri i Rrezikut.

4. Anëtarët e stafit

4.1. Është përgjegjësi e të gjithë anëtarëve të stafit që të respektojnë Rregullën për Menaxhim të Rrezikut dhe Procedurat Standarde të Operimit për menaxhim të rrezikut.

4.2. Të informojnë mbikëqyrësin e tyre dhe Menaxherin e Rrezikut nëse vihen në dijeni për ndonjë incident potencial si dhe për ato rreziqe që nuk mbulohen nga procedurat ekzistuese.

Neni 5

PROCESI I MENAXHIMIT TË RREZIKUT

1. Në baza gjashtëmujore dhe kurdo që është e nevojshme kryhet procesi i menaxhimit të rrezikut në Komunën e Prizrenit sipas fazave:
2. Identifikimin e ngjarjeve që mund të ndikojnë arritjen e objektivave;
3. Analiza dhe vlerësimi i rrezikut lidhur me mundësinë e ndodhjes dhe ndikimin;
4. Veprimet ndaj rrezikut me qëllim të shmangies, transferimit, pranimi, ndarjes apo zvogëlimit të rrezikut;
5. Monitorimin e zbatimit të veprimeve;
6. Raportimi i rregullt rreth profilit të rrezikut në Komunën e Prizrenit;
7. Për zbatimin e fazave të menaxhimit të rrezikut në mbështetje të Politikës, zhvillohet dhe aprovohet për implementim Procedura Standarde e Operimit për menaxhim të rrezikut.

Aprovuar:
Shaqir Totaj

Datë: ____ . ____ 2024

Kryetari i Komunës