



**Republika e Kosovës**  
**Republika Kosova - Republic of Kosovo**

**Komuna e Prishtinës**  
**Opština Priština -Municipality of Prishtina**



**KRYETARI I KRYEQYTETIT**

1A-870/01-133886/24, më 11 OCT 2024

Në mbështetje të nenit 13 të Ligjit nr. 03/L-040, për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës” nr. 28/04 qershor 2008), në pajtim me Rregulloren MF-Nr. 01/2019 për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, Doracakun e Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit (MFK) si dhe të nenit 53 të Statutit të Komunës së Prishtinës, 01. nr. 110 – 391, të dt. 25.02.2010, Kryetari i Kryeqytetit të Republikës së Kosovës, Prishtinës, me datë 11.10.2024, merr këtë:

**VENDIM**

**për përcaktimin e Rregullave të Brendshme për Menaxhimin e Rrezikut**

**Neni 1**

**HYRJE**

- 1.1.Komuna e Prishtinës përmes Politikës të 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 Prishtinës lidhur me menaxhimin e rrezikut.

**Neni 2**

**QËLLIMI**

- 2.1.Qëllimi i kësaj Rregulle është përcaktimi i parimeve, kërkesave dhe udhëzimeve për menaxhimin e rrezikut në Komunën e Prishtinës.
- 2.2.Kjo Rregull përshkruan konceptet themelore që janë bazë për përgatitjen e Procedurës Standarde të Operimit për menaxhimin e rrezikut në Komunën e Prishtinës.
- 2.3.Rregulla është e zbatueshme në të gjitha njësitë organizative të Komunës së Prishtinës.

### Neni 3

#### DEFINICIONET

- 3.1. **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 Prishtinës.
- 3.2. **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.
- 3.3. **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.
- 3.4. **Apetiti ndaj rrezikut** – Niveli i rrezikut të cilin subjekti është i gatshëm ta pranoj në mënyrë që të arrij objektivat e veta.
- 3.5. **Toleranca e rrezikut** - është niveli i pranueshëm i variacionit në lidhje me arritjen e objektivave;
- 3.6. **Ndikimi** – nënkupton efektin e një ngjarje jo të favorshme që do të ketë për arritjen e objektivave, nëse ngjarja ndodhë.
- 3.7. **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.
- 3.8. **Incident** – Një ngjarje rreziku që ka ndodh.
- 3.9. **Rreziku i qenësishëm (inheret)** – Niveli i rrezikut në mungesë të kontrolleve.
- 3.10. **Rreziku i mbetur (residual)** – Niveli i rrezikut pas implementimit të kontrolleve.
- 3.11. **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].
- 3.12. **Pronar i rrezikut** - Personi përgjegjës për menaxhimin e një rreziku të caktuar të lidhur me objektivin(et) që ai/ajo është përgjegjës.

### Neni 4

#### ROLET DHE PËRGJEGJËSITË

##### 4.1. Udhëheqësi i Komunës së Prishtinës

- 4.1.1. 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 Prishtinës.

- 4.1.2. Është përgjegjës për mjedisin e kontrollit të brendshëm, për të përcaktuar se sa rrezik mund të bart subjekti (apetitën e rrezikut) dhe qasjen për zvogëlimin e rrezikut.
- 4.1.3. Është përgjegjës për menaxhimin e rrezikut të dokumentuar në kuadër të Komunës së Prishtinës.
- 4.1.4. E cakton Menaxherin e Rrezikut.
- 4.1.5. Aprovon Procedurat Standarde të Operimit për Menaxhim të Rrezikut.
- 4.1.6. 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.
- 4.1.7. Ofron siguri tek palët e interesit se rreziqet janë duke u identifikuar, vlerësuar dhe zvogëluar (mitiguar).

#### **4.2. Menaxheri i rrezikut**

- 4.2.1. Menaxheri (Kordinatori) i Rrezikut i Komunës së Prishtinës duhet që në baza tremujore dhe kurdo që kërkohet (ad hock) i raporton Udhëheqësit të Komunës së Prishtinës për MENAXHIMIN e rrezikut..
- 4.2.2. Është përgjegjësi e menaxherit të rrezikut që të sigurojë që analizat e menaxhimit të rrezikut kryhen në periudhë të rregullt tremujore për të gjitha njësitë organizative të Komunës së Prishtinës.
- 4.2.3. 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 Prishtinës.
- 4.2.4. 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.
- 4.2.5. Menaxheri i rrezikut , kurdo që e sheh të nevojshme, ka të drejtë të merr pjesë në takime.

#### **4.3. Udhëheqësit e njësive organizative**

- 4.3.1. Janë përgjegjës për identifikimin, matjen, monitorimin, vlerësimin dhe raportimin e rrezikut. Procesi i vlerësimit të rrezikut koordinohet me Menaxherin e Rrezikut.
- 4.3.2. Janë përgjegjëse për mirëmbajtjen efektive të kontrolleve të brendshme.
- 4.3.3. Vlerësojnë, kontrollojnë dhe zvogëlojnë (mitigojnë) rrezikun, përmes zhvillimit dhe zbatimit të udhëzimeve, rregullave, politikave dhe procedurave të brendshme.
- 4.3.4. Përditësojnë listën e rreziqeve në baza tremujore dhe në fund të çdo tremujori listën e rreziqeve të përditësuara e dërgojnë te Menaxheri i Rrezikut.

#### **4.4. Anëtarët e stafit**

- 4.4.1. Është përgjegjësi e të gjithë anëtarëve të stafit që të respektojnë Rregullën për Menaxhim të Rreziku dhe Procedurat Standarde të Operimit për menaxhim të rrezikut.
- 4.4.2. Të informojnë mbikëqyrësin e tyre dhe Menaxherin e Rrezikut nëse vihen në dijeni për ndonjë incident potencial si dhe për ato rreziqe që nuk mbulohet nga procedurat ekzistuese.

#### **Neni 5**

#### **PROCESI I MENAXHIMIT TË RREZIKUT**

- 4.5. Në baza tremujore dhe kurdo që është e nevojshme kryhet procesi i menaxhimit të rrezikut në Komunën e Prishtinës sipas fazave:
  - 4.5.1. Identifikimin e ngjarjeve që mund të ndikojnë arritjen e objektivave;
  - 4.5.2. Analiza dhe vlerësimi i rrezikut lidhur me mundësinë e ndodhjes dhe ndikimin;
  - 4.5.3. Veprimet ndaj rrezikut me qëllim të shmangies, transferimit, pranimit, ndarjes apo zvogëlimit të rrezikut.
  - 4.5.4. Monitorimin e zbatimit të veprimeve;
  - 4.5.5. Raportimi i rregullt rreth profilit të rrezikut në Komunën e Prishtinës.
- 4.6. 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.

**KRYETARI I KRYEQYTETIT**

**Përparim Rama**



#### **U DORËZOHET:**

- Udhëheqësit dhe menaxherit të Rrezikut në Komunën e Prishtinës;
- Qendrës për shërbime me qytetarë; dhe
- Në dosje.