

## Regjistri i Riskut për Pushtetin Gjyqësor

<i>Emri i Organizatës</i>	<i>Raportuar nga :</i>
<b>Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor</b>	
<i>Misioni i Ministrisë</i>	
Misioni i Zyrës së Administrimit të Buxhetit Gjyqësor është menaxhimi efektiv, eficient dhe me ekonomi i fondeve buxhetore të akorduara për Pushtetin Gjyqësor, në funksion të zhvillimit të proceseve gjyqësore të drejta, të shpejta, transparente; dhënies së drejtësisë në kushte me akses të plotë për qytetarët, duke synuar arritjen e standarteve bashkohore europiane në kryerjen e proceseve gjyqësore.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nr.	Përshkrimi i riskut	Risku para kontrollit	Kontrollet ekzistuese	Risqet pas kontrolleve ekzistuese	Nevoj a për kontro lle të mëtejshme	Veprime për të adresuar boshlleqet	Zotëruesi i riskut	Ndryshi met në risk që nga detyra e fundit (përkeqës ohet => përmirës ohet <= i pandryshuar = )	Nd onj ë ko me nt tjet ër
<b>Objektiv: 1)</b> Hartimi i politikave buxhetore dhe procedurave për administrimin efektiv të fondeve, nepermjet analizave të monitorimit, standartizimit të shpenzimeve operative dhe auditimit të buxhetit të gjykatave, për realizimin në masën 92% të fondeve të akorduara për Pushtetin Gjyqësor.									
1.	Risku i brendshëm lidhur me cilësinë e dokumentacionit të përgatitjes të buxhetit dhe raporteve të monitorimit të zbatimit të tij nga gjykatat.	I ulët/i ulet (1)	Hartimi i udhëzimeve për përgatitjen dhe monitorimin e buxhetit nga gjykatat.  Realizimi i takimeve me punonjësit e buxhetit të gjykatës, për problemet e hartimit dhe zbatimit të buxhetit.	I ulët/i ulet (1)	Jo		Sektori i Buxhetit  Punonjësit e buxhetit në gjykata		

2	Qëndrueshmëria e punonjësve në gjykata, që merren me përgatitjen dhe zbatimin e buxhetit.	I ulët/ I mesëm (2)	Realizimi i takimeve informuese me punonjësit e rinj të gjykatave.	I ulët/ I ulët (1)	Po	Një vit prove për punonjësit e rinj. ( duhet një vlerësim i mirë në fund të vitit provë, në mënyrë që të fitohet vendi i punës).	Kryetari i Gjykatës		
3	Punonjësit nuk janë plotësisht të informuar me paketën e re ligjore të MFK.	I mesëm/ I mesëm (4)	Shpërndarja e paketës së plotë të akteve mbi MFK-në nga ana e ZABGJ. Zhvillimi i trajnimeve/seminareve informuese dhe ndërgjegjësues të punonjësve në bashkëpunim me NjQH/MFK .	I ulët/ I ulët (1)	Po	.	Drejtori i ZABGJ-së Punonjësit e ZABGJ-së Punonjësit e buxhetit në gjykata.		
4	Besimi tek stafi kyç (rreziku i mashtrimit)	I ulët/ I mesëm (2)	Shpërndarje e ekuilibruar e detyrave Mbikqyrje e vezhdueshme e stafit; Kontrolle (të rastësishme/ të papritura);	I ulët/ I ulët (1)	Jo		Drejtori i ZABGJ-së Kryetari i Gjykatës		

**Objektiv: 2)** Ofrimi i kushteve cilësore të punës, gjykimin dhe shërbimit për gjyqtarët dhe qytetarët, me qëllim arritjen e standarteve bashkëkohore , nepermjet sigurimit të skemës funksionale të godinave të gjykatave deri në 55 % të tyre, mobilimit të zyrave dhe sallave të gjyqit deri në 55 % të gjykatave dhe plotësimit me elemente të sigurisë deri në 73 % të tyre.

5	Mosakordimi i plotë i fondeve buxhetore të kërkuara për shpenzime operative dhe investime për gjykatat.	I lartë/ I lartë (9)	Kryerja e negociatave dhe kontakteve të vazhdueshme me Ministrinë e Financave, për të paraqitur argumentat mbi nevojat buxhetore, për akordimin e një buxheti sa më afër nevojave reale të gjykatave.  Ndjekja e politikave buxhetore fleksibile (shtyrje në kohë të realizimit të projekteve; financime pjesore të tyre; apo rishikime të prioriteteve të percaktuara) gjatë detajimit të buxhetit për gjykatat.	I mesëm/ I lartë (6)	Po	Menaxhim me fleksibilitet i buxhetit të miratuar (përdorim eficient i burimeve të brendshme financiare në dispozicion).	Bordi Drejtues Drejtori i ZABGJ-së		
---	---	----------------------	---	----------------------	----	---	---------------------------------------	--	--

6	Mosplotësimi me të gjithë stafin e nevojshëm administrativ, në funksion të zhvillimit të proceseve gjyqësore.	I mesëm/I mesëm (4)	<p>Marrja e mendimeve nga gjykatat, në lidhje me strukturat aktuale dhe nevojat për rritje të numrit të punonjësve të administratës.</p> <p>Hartimi i një projekti për rritjen e numrit të punonjësve të administratës gjyqësore (në reflektim të sugjerimeve të mbledhura nga gjykatat, standartizimit dhe përshtatjes së posteve të punës në gjykata në përputhje me madhësinë e gjykatave dhe specifikat e aktivitetit të tyre)</p> <p>Berja e përpjekjeve për rritjen pjesore të numrit të punonjësve për administratën e gjykatave, sipas projektit të hartuar për këtë qëllim.</p>	I mesëm/I mesëm (4)	Po	<p>Harmonizimi i nevojave të gjykatave me stafe mbështetës në përputhje me përcaktimet në Vendimet e Këshillit të Lartë të Drejtësisë (për përcaktimin e numrit të gjyqtarëve dhe soleminitetin e gjykimit) dhe analizat dhe përcaktimet e tjera për administratën gjyqësore nga Ministria e Drejtësisë.</p> <p>Rishikimi i strukturave organike të gjykatave, në përputhje me nevojat dhe numrin e punonjësve në dispozicion (Bordi Drejtues i ZABGJ-së në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë)</p>	Bordi Drejtues Ministria e Drejtësisë		
7	Mos realizimi në kohë, për arsye objektive, i procedurave të prokurimit të fondeve buxhetore.	I mesëm/ I lartë (6)	<p>Marrja e informacionit mbi ecurinë e procedurave të prokurimit të fondeve buxhetore për çdo gjykatë.</p> <p>Ofrimi i asistencës teknike nga specialistët e Zyrës në procedurat të prokurimit të zhvilluara nga gjykatat.</p>	I ulët/ I mesëm (2)	Jo		Komisionet e Prokurimit në gjykata. Komisionet e Prokurimit në ZABGJ. Juristi i Zyrës	Sektori i buxhetit	

			Mbajta ne kontakt e gjykatave dhe informimi me ndryshimet në legjislacionin për prokurimin public .						
8	Absorbim jo i plote i fondeve buxhetore të akorduara ne fillim të vitit buxhetor, per shkak te ndryshimeve ne aktet per zbatimin e buxhetit.	I mesëm/I lartë (6)	<p>Ndermarrja e veprimeve për një menaxhim sa me efektiv të burimeve të brendshme financiare në dispozicion.</p> <p>Ndjekja me vëmendje e cdo ndryshimi të mundshëm, në fushen e zbatimit të buxhetit, gjatë vitit buxhetor.</p> <p>Informimi i gjykatave, me qellim marrjen e masave për kryerjen në kohë të transaksioneve financiare.</p>	I mesëm/ I mesëm (4)	Jo		<p>Bordi Drejtues</p> <p>Drejtori i ZABGJ-së</p> <p>Sektori i buxhetit</p> <p>Punonjësit e buxhetit në gjykata</p>		

**Objektiv: 3)** Pemiressimi ne vazhdimesi i infrastruktures elektronike te gjykatave ne sherbim te procesit gjyqesor, me qellim pemiressimin e cilesise se sherbimit ndaj publikut dhe rritjen e transparences, duke synuar plotesimin e 93% te gjykatave me 100% te pajisjeve.

9	Mosakordimi i plotë i fondeve buxhetore të kërkuara për shpenzime operative dhe investime për gjykatat.	I mesëm/I mesëm (4)	<p>Kryerja e negociatave dhe kontakteve te vazhdueshme me Ministrine e Financave, per te paraqitur argumentat mbi nevojat buxhetore, për akordimin e nje buxheti sa me afër nevojave reale te gjykatave.</p> <p>Ndjekja e politikave buxhetore fleksibile (trajtimi me prioritet I investimeve në infrastukturën elektronike ) gjatë detajimit te buxhetit për gjykatat.</p>	I mesëm/I ulët (2)	Po	Menaxhim me fleksibilitet i buxhetit te miratuar (përdorim eficient i burimeve të brendshme financiare në dispozicion).	<p>Bordi Drejtues</p> <p>Drejtori i ZABGJ-së</p> <p>Specialisti IT I ZABGJ-së</p>		
---	---	---------------------	--	--------------------	----	---	---	--	--

10	Mos realizimi ne kohe, per arsye objektive, i procedurave te prokurimit te fondeve buxhetore	I mesëm/ I mesëm 4)	Marrja e informacionit mbi ecurinë e procedurave të prokurimit të fondeve buxhetore për cdo gjykatë.  Ofrimi i asistencës teknike nga specialistët e Zyrës në procedurat të prokurimit të zhvilluara nga gjykatat.  Mbajta ne kontakt e gjykatave dhe informimi me ndryshimet në legjislacionin për prokurimin publik.	I ulët/I ulët (1)	Jo		Komisionet e Prokurimit në gjykata.  Komisionet e Prokurimit në ZABGJ.  Juristi i Zyrës  Specialisti IT I ZABGJ-së		
11	Absorbim jo i plote i fondeve buxhetore të akorduara ne fillim të vitit buxhetor, per shkak te ndryshimeve ne aktet per zbatimin e buxhetit.	I mesëm/I mesëm 6)	Ndermarrja e veprimeve për një menaxhim sa me efektiv të burimeve të brendshme financiare në dispozicion.  Ndjekja me vëmendje e cdo ndryshimi të mundshëm, në fushen e zbatimit të buxhetit, gjatë vitit buxhetor.  Informimi i gjykatave, me qellim marrjen e masave për kryerjen në kohë të transaksioneve financiare.	I mesëm/I mesëm (4)	Jo		Bordi Drejtues  Drejtori i ZABGJ-së  Sektori i buxhetit  Punonjësit e buxhetit në gjykata		
<b>Objektiv 4)</b> Forcimi i statusit te gjyqetareve nepermjet rritjes profesionale dhe trajnimit te vazhdueshem te tyre duke mbeshtetur financiarisht realizimin e trajnimeve vazhduese ne vit per nje numer prej 400 gjyqtaresh.									
12	Mosakordimi i plotë i fondeve buxhetore të kërkuara për shpenzime operative për gjykatat.	I mesëm/I mesëm 4)	Ndjekja e politikave buxhetore fleksibile (trajtimi me prioritet mbështetjes buxhetore të lëvizjes së gjyqtarëve gjatë pjesëmarrjes në trajnime ) gjatë detajimit te buxhetit për gjykatat.	I mesëm/I ulët (2)	Po	Menaxhim me fleksibilitet i buxhetit te miratuar (përdorim eficient i burimeve të brendshme financiare në dispozicion).	Sektori I Buxhetit  Drejtori i ZABGJ-së		

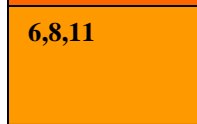
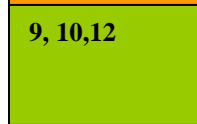
## Harta e Riskut

### Probabiliteti

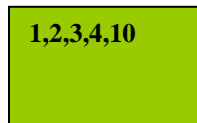
I lartë



I Mesëm



I Ulët



Pasojat

I Ulët

I mesëm

I Lartë