

**SEKTORI I AUDITIT TË BRENDSHËM BASHKIA
KLOS**

Vlerësimi i nivelit të riskut për subjektet për
periudhën
Nga viti 2024 deri në vitin 2026

Nr.	Subjekte për t'u audituar	Fusha për t'u audituar	VLERESIMI I PERGJITHSHEM I RISKUT		
			I Lartë	I mesëm	I ulët
a	1	2	3	4	5
1	Sektori i Planifikimit dhe Ndjekjes së Investimeve	Planifikim invest,menaxhimi i tyre		I mesëm	
2	Sekt. Çështjeve Juridike Prokurime dhe B.Njerëzore	Organikat me vendet e punes specialitet	I lartë		
3	Sek.i IT,Mardh. me median Arkiv Protokollit	Ativiteti ne fushen e medias,prot dhe ark.		I mesëm	
4	Sektori i Financës	Te ardhurat,shpenzimet Bilanci.buxheti	I lartë		
5	Sektori i të Ardhurave Pronave Pub. Leje dhe Licensave	Te ardhurat dhe tatimet	I lartë		
6	Sekt.i Kujd. Soc. Ndihm. Ek. Barazise Gjinore dhe Dr.Nj.	Gjithe aktivitetin ekonomik e financiar		I mesëm	
7	Sektori i Turizmit ,Kultures,Arsimit,Rinise,Sportit	Gjithe aktivitetin e sektorit		I mesëm	
8	Policia Bashkiake	Gjithe aktivitetin		I mesëm	
9	Dr. Bujq. dhe Zvill. Pyjeve(Sekt. i Këshill dhe Shërb. Bujq.	Gjithe aktivitetin		I mesëm	
10	Dr. e Infr. dhe Sherb. (Sek. Shërb. Menaxh. Mjeteve)	Gjithe aktivitetin ekonomik e financiar		I mesëm	
11	Njesia e Kordinimit te IE dhe Nihmes se Huaj	Gjithe aktivitetin			I ulët
12	Sektori i Ujitjes e Kullimit	Gjithe aktivitetin			I ulët
13	Arsimi Parashkollor	Gjithe aktivitetin			I ulët
14	Sektori i Rrugëve Rurale	Gjithe aktivitetin		I mesëm	

Pasqyra 1

SEKTORI I AUDITIT TË BRENDSHËM BASHKIA KLOS

Vlerësimi i nivelit të riskut për subjektet për periudhën
Nga viti 2024 deri në vitin 2026

Nr.	Subjekte për t'u audituar	Fusha për t'u audituar	VLERESIMI I PERGJITHSHEM I RISKUT		
			I Lartë	I mesëm	I ulët
a	1	2	3	4	5
15	Njësia Administrative Klos	Gjithë aktivitetin		I mesëm	
16	Njësia Administrative Xibër	Gjithë aktivitetin		I mesëm	
17	Njësia Administrative Gurrë	Gjithë aktivitetin		I mesëm	
18	Njësia Administrative Suç	Gjithë aktivitetin		I mesëm	
19	Inspektoriati Vendor i Mbrojtjes së Territorit	Gjithë aktivitetin e sektorit		I mesëm	
20	Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin	Gjithë aktivitetin e sektorit			I ulët
	SHUMA	21	3	13	4

SEKTORI I AUDITIT TË BRENDSHËM BASHKIA KLOS

PLANI STRATEGJIK I SUBJEKTEVE TË SYNUARA PËR TU AUDITUAR
PËR VITET 2024 deri 2026

Nr.						
	Viti i planif. 2024	Niveli i riskut	Viti Plan.2025	Niveli i riskut	Viti Plan.2026	Niveli i riskut
a	1	2	3	4	5	6
1	Sekt. Çështjeve Juridike Prokurime dhe B.Njerëzore	I lartë	Shërbimi i Mrojtjes nga Zjarri	I mesëm	Njesia Administrative Klos	I mesëm
2	Sektori i Planifikimit dhe Ndjekjes së Investimeve	I lartë	Zyra e Emergjencave civile	I mesëm	Njesia Administrative Xibër	I mesëm
3	Sektori i Financës	I lartë	Policia Bashkiake	I mesëm	Inspektoriati Vendor i Mbrojtjes së Territorit	I mesëm
4	Sek.Turiz,Kult.,Ars,Rin.,Spor.	I mesëm	Sektori i rrugëve Rurale	I mesëm	Sek.i IT,Mardh. me median Arkiv Protokollit	I mesëm
5	Dr. Bujq. dhe Zvill. Pyjeve(Sekt. i Këshill dhe Shërb. Bujq.	I mesëm	Sekt.i Kujd. Soc. Nd., Ek. Bar. Gj.	I mesëm	Sektori i Planifikimit dhe Ndjekjes së Investimeve	I Lartë
6	Njesia administrative Gurrë	I mesëm	Dr. e Infr. dhe Sherb. (Sek. Shërb. Menaxh. Mjeteve)	I mesëm	Sekt. Çështjeve Juridike Prokurime dhe B.Njerëzore	I Lartë
7	Njesia administrative Suç	I mesëm	Sektori i të Ardhurave Pronave Pub. Leje dhe Licensave	I mesëm	Njesia e Kordinimit te Nd. Huaj	I ulët
	SHUMA 7		7		7	

SEKTORI I AUDITIT TË BRENDSHËM BASHKIA KLOS

PLANI I ANGAZHIMEVE TE SAB KLOS

PËR VITIN 2024

Nr	Subjekte të synuara për t'u audituar	Fusha për tu audituar	Auditime Gjithsej (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6)	Sherbimet e Sigurise					Sherbimet e konsulencës	Grupi I auditimit (nr auditues)
				A.te perputhshmerise	A. te performances	Financiare	A.tek.informacion	Te kombinuara		
a	1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	5
1	Sekt. Çështjeve Juridike Prokurime dhe B.Njerëzore	I lartë	1					1		3
2	Sektori i Planifikimit dhe Ndjekjes së Investimeve	I lartë	1					1		3
3	Sektori i Financës	I lartë	1					1		3
4	Sek.Turiz,Kult.,Ars,Rin.,Spor.	I mesëm	1					1		3
5	Dr. Bujq. dhe Zvill. Pyjeve(Sekt. i Këshill dhe Shërb. Bujq.	I mesëm	1					1		3
6	Njesia administrative Gurrë	I mesëm	1					1		3
7	Njesia administrative Suç	I mesëm	1					1		3
	SHUMA		7					7		

SEKTORI I AUDITIT TË BRENDSHËM BASHKIA KLOS

Pasqyra 4

Planifikimi vjetor i nevojave për trajnim të SAB Bashkia Klos për vitin
2024.

Nr.	TEMATIKA E IDENTIFIKUAR PER TRAJNIM	Pjesëmarres në trajnim (nr.personave)	Periudha (gjatë vitit)	Kohëzgjatja e trajnimit (në ditë)
a.	1	2	3	4
1	Planifikimi i angazhimeve,dhe vlerësimi i rriskut	3(tre) persona	Qershor 2024	10 (dhjetë) dite
2	Ligjet dhe Proçedurat e ndjekura mbi Prokurimet	3 (tre) person	Shtator 2024	5 (pesë) ditë

SEKTORI I AUDITIT TË BRENDSHËM BASHKIA KLOS

PLANIFIKIMI VJETOR I BUXHETIT DHE SHPERNDARJA E BURIMEVE TE SAB PER VITIN 2024

Nr	BURIMET E PLANIFIKUARA			Nr		Nr	BUXHETI I PLANIFIKUAR	
	Shperndarja e Burimeve Njerëzore të SAB	Ditë për tregues	Përlllogaritja e burimeve				Treguesit e Kostos së Burimeve Njerëzore të SAB	Plani
	1	2	3				1	2 leke
1	Koha maksimale e vlefshme	780	52javx5dite=260x3 veta	1		1	Buxheti Gjithsej	2970000
2	Pushime Vjetore	84	28 dite x3 veta	2		2	Paga dhe Sig.Shoqërore	2810000
3	Dite pushimi (Festa Zyrtare)	39	13 dite x 3 veta	3		3	Shpenzime Udhëtimi & Dieta	130000
4	Pushime për arsye shëndetësore	15	5 dite x3 veta	4		4	Të tjera	30000
5	Angazhime në trajnime	33	11 dite x 3 veta	5		5	Numri i Punonjësve	3
6	Angazhime në mbledhje/takime	15	5 dite x3 veta	6		6	Kosto për Person (1/3)	82500
7	Rezerva të Planifikuara (të papritura)	15	5 dite x3 veta					
	TOTALI (780-201=579:3 veta =201)		193 ditë/person					