

NJËSIA E AUDITIMIT TË BRENDSHËM NË BASHKINE VLORE

Vlerësimi i nivelit të riskut për subjektet

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	Qendra e Kultures			✓	
	Qendra e Kultures (Tetri Petro Marko)			✓	
2	Klubi Shumesportesh "Flamurtari"			✓	
3	Shtepia e Foshnjes (fondet e alokuara nga Bashkia)				✓
4	Qendra e zhvillimit PAK (fondet e alkuara nga Bashkia)				✓
5	Ndermarrja e Sherbimeve Publike			✓	
6	Parku Urban			✓	
	Bashkia Vlore				
7		Drejtoria e Finance Buxhetit dhe Kontabilitetit		✓	
		Drejtoria e Taksave dhe Tarifave vendore			
8		Drejtoria Juridike		✓	
9		Drejtoria e Burimeve Njerezore		✓	
10		Drejtoria e Infrastruktures dhe Zbatimit te Projekteve		✓	
11		Drejtoria e Kontrollit dhe Zhvillimit te Territorit		✓	
13		Drejtoria Ndhimes dhe Sherbimit Social		✓	
14		Drejtoria Shendetit Publik dhe Mbrojtjes se Konsumatorit		✓	
15		Drejtoria e Pronave Publike dhe Menaxhimit te Aseteve		✓	
16		Drejtoria e Emergjencave Civile		✓	
17		Inspektorati i Mbrojtjes se Territorit		✓	
18		Analiza e situates se institucionit lidhur me detyrimete e prapambetura		✓	

Drejtuesi i NJAB Lirika Gavani

Plani i angazhimeve të NJAB për vitin 2019

Nr	Subjekte të synuara për tu audituar	Fusha për tu audituar	Auditime Gjithsej <i>(4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6)</i>	Shërbimet e Sigurisë					Shërbimet e konsullencës	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	Qendra e Zhvillimit PAK		1					1		2
2	Shtëpia e Foshnjës		1					1		2
3	Qendra e Kultures (Teatri Petro Marko)		1					1		2
	Bashkia Vlore									
5		Drejtoria e Taksave dhe Tarifave vendore	1					1		2
6		Drejtoria e Infrastruktures dhe Zbatimit të Projekteve	1	1						2
7		Drejtoria e Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit	1	1						2
8		Drejtoria e Pronave Publike dhe Menaxhimit të Aseteve	1	1						2
9		Drejtoria Ndihmes dhe Shërbimit Social	1	1						2
		Emergjencat civile	1	1						
	SHUMA		9	5	0	0	0	4		

Drejtuesi i NJAB Lirika Gavani

NJËSIA E AUDITIMIT TË BRENDSHËM NË BASHKINE VLORE

Plani strategjik i subjekteve të synuara për tu audituar për vitet 2019 - 2021

Nr	SUBJEKTE TË SYNUARA PËR TU AUDITUAR SIPAS VITEVE					
	Viti planifikuar 2019	Niveli i Riskut (V. planifikuar)	Viti I planif+1 2020	Niveli i Riskut (V. planif.+1)	Viti I planif+2 2021	Niveli i Riskut (V. planif.+2)
a.	1	2	3	4	5	6
1	Qendra e Zhvillimit PAK	ulet	Qendra e Kultures	mesem	Qendra e Zhvillimit PAK	ulet
2	Drejtoria e Taxave dhe Tarifave vendore	mesem	Parku Urban	mesem	Shtepia e Foshnjes	ulet
3	Shtepia e Foshnjes	ulet	Drejtoria e Finances Buxhetit dhe kontabilitetit	mesem	Qendra e Kultures (Teatri Petro Marko)	mesem
4	Drejtoria e Infrastruktures dhe Zbatimit te Projekteve	mesem	Drejtoria e Infrastruktures dhe Zbatimit te Projekteve	mesem	Drejtoria Ndhimes dhe Sherbimit Social	mesem
5	Drejtoria e Kontrollit dhe Zhvillimit te Territorit	mesem	Klubi Shumesportesh "Flamurtari"	mesem	Drejtoria e Infrastruktures dhe Zbatimit te Projekteve	mesem
6	Drejtoria e Pronave Publike dhe Menaxhimit te Aseteve	mesem	Drejtoria Shendetit Publik dhe Mbrojtjes se Konsumatorit	mesem	Inspektorati I mbrojtjes se territorrit	mesem
7	Drejtoria Ndhimes dhe Sherbimit Social	mesem	Drejtoria e Burimeve Njerezore	mesem	Drejtoria e menaxhimit financiar	mesem
8	Qendra e Kultures (Teatri Petro Marko)	mesem	Drejtoria Juridike	mesem	Ndermarrja e Sherbimeve Publike	mesem
9	Emergjencat civile	mesem	Klubi Shumesportesh "Flamurtari"	mesem	Drejtoria e Kontrollit dhe Zhvillimit te Territorit	mesem

Drejtuesi i NJAB Lirika Gavani

NJËSIA E AUDITIMIT TË BRENDSHËM NË BASHKINE VLORE

Planifikimi vjetor i nevojave për trajnim të NJAB për vitin 2018

Nr	TEMATIKA E IDENTIFIKUAR PËR TRAJNIM	Pjesëmarrës në trajnim (nr.personave)	Periudha (gjatë vitit)	Kohezgjatja e trajnimit (në ditë)
a.	1	2	3	4
1	Ndryshimet e reja te Standarteve Nderkombetare	3	3 mujorin e dyte	1 dite
2	Percaktimi i mases se kampionit ne fusha te caktura bazuar ne vleresimin e riskut	3	3 mujorin e dyte	1 dite
3	Implementimi dhe zhvillimi i proceduarave të auditimit për të rritur mundësin për të zbuluar mashtrimin, duke përfshirë mbledhjen e të dhënave	3	3 mujorin e dyte	1 dite

Drejtuesi i NJAB Lirika Gavani

NJËSIA E AUDITIMIT TË BRENDSHËM NË BASHKINE VLORE

Planifikimi vjetor i buxhetit dhe shpërndarja e burimeve të NJAB për vitin 2019

BURIMET E PLANIFIKUARA			
Nr	Shpërndarja e Burimeve Njerëzore të NJAB	Ditë për tregues	Përlllogaritja e burimeve
	1	2	3
1	Koha maksimale e vlefshme	780	52 jave*5dite*3 persona
2	Pushime Vjetore	60	20 dite*3persona
3	Dite pushimi (Festa Zyrtare)	51	17 dite* 3 persona
4	Pushime për arsye shëndetësore	30	10 dite*3persona
5	Angazhime në trajnime	24	8 dite *3 persona
6	Angazhime në mbledhje/takime	9	3 dite* 3 persona
7	Rezerva të Planifikuara (të papritura)	15	5 dite * 3 persona
	TOTALI	591	197

BUXHETI I PLANIFIKUAR		
Nr	Treguesit e Kostos së Burimeve Njerëzore të NJAB	Plani
	1	2
1	Buxheti Gjithsej	2328000
2	Paga dhe Sig.Shoqërore	2172000
3	Shpenzime Udhëtimi & Dieta	156000
4	Të tjera	
5	Numri i Punonjësve	3
6	Kosto për Person (1/5)	776000

Drejtuesi i NJAB Lirika Gavani

Nr	TEMATIKA E IDENTIFIKUAR PËR TRAJNIM	Pjesëmarrës në trajnim (nr.personave)
a.	1	2
1	Percaktimi i mases se kampionit ne fusha te caktura bazuar ne vleresimit	3
2	Sigurimi i Cilësisë	3
3	Auditimi dhe shërbimet e sigurisë	3

Periudha (gjatë vitit)	Kohezgjatja e trajnitimit (në ditë)
3	4
3 mujorin e dYTE	1 dite
3 mujorin e dYTE	1 dite
3 mujorin e dYTE	1 dite