PLANI I VEPRIMIT

PËR MENAXHIMIN E RISQEVE TË INTEGRITETIT

I AGJENCISË PËR EFICENCËN E ENERGJISË

2023-2025

OBJEKTIVI 1: PËRMIRËSIMI I ETIKËS DHE MEKANIZMAVE TË INTEGRITETIT NË AGJENCI

Nr.	Risku dhe ngjarjet e mundshme	Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit)	Rreziku Inherent	Kontrolli (rekomandime)	Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati I fundit për zbatimin e aktiviteteve
1	Mungesa përditësimit të kuadrit të brendshëm rregullator të Agjencisë në lidhje me aspekte të veçanta të etikës dhe integritetit.	Reputacional/Burime Njerëzore	Mesatar	Përditësimi i kuadrit të brendshëm rregullator të Agjencisë me rregulla: a) rregulla për pranimin e donacioneve/sponsorizimeve dhe funksionimit të regjistrit përkatës; b) rregulla për deklarimin nga ana e punonjësve të institucionit të takimeve me lobistë si edhe funksionimin e një regjistri përkatës.	Grup pune me punonjës të Agjencisë për hartimin e këtyre rregullave si përditësim Kodit të Etikës së Agjencisë dhe rregullores së Brendshme Gjashtë mujori i pare 2024
2	Njohuri të pamjaftueshme për etiken, konfliktin e interesave, mos diskriminimin, te punonjësve të përfshirë ne hartimin dhe monitorimin e zbatimit te kontratave publike .	Burimet Njerëzore/ Reputacional dhe Imazhi	Mesatar	Ofrimi i trajnimeve për etiken, konfliktin e interesave, mos diskriminimin, të punonjësve të përfshirë ne procesin e hartimit dhe monitorimit të zbatimit të kontratave publike.	Burimet Njerezore ASPA Gjashtë mujori i dytë 2023 dhe në vazhdim

3	Ndërgjegjësim i ulët mbi mekanizmat e brendshëm për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve.	Burimet Njerëzore/ Operacional	Mesatar	Të realizohet një plan trajnimi/takimesh informuese dhe ndërgjegjësuese për punonjësit e AEE-së mbi mekanizmat për mbrojtjen e sinjalizuesve, rolit të njësisë përgjegjëse, si dhe mbi parashikimet e ruajtjes së konfidencialitetit dhe mbrojtjes ndaj hakmarrjes.	Njësia Përgjegjëse për mbrojtjen e sinjalizuesve + BNJ (Gjashtëmujori i dytë 2023)
4	Mungesë informacioni për publikun mbi mekanizmat kontrollues dhe monitorues të Agjencisë	Operacional	Mesatar	Zbatim i detyrimit ligjor, duke respektuar mbrojtjen e të dhënave personale, për të bërë transparentë mekanizmat kontrollues dhe monitorues në AEE, nëpërmjet publikimit të raporteve të Auditit dhe KLSH tek seksioni përkatës i Programit të Transparencës.	Koordinatori për të drejtën për informim (Gjashtëmujori i dytë 2023 e në vijim)

OBJEKTIVI 2: PËRMIRËSIMI I SISTEMIT TË MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSË

2.1Fusha e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore					
Nr.	**Risku dhe ngjarjet e mundshme**	**Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit)**	**Rreziku Inherent**	**Kontrolli (rekomandime)**	**Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati I fundit për zbatimin e aktiviteteve**
5	1. Mosrakordimi me ASPA për trajnimin e stafit në fushat e përgjithshme dhe specifike. 2. Mungesë e një analize mbi nevojat dhe e një plani trajnimesh për rritjen profesionale të stafit për detyra specifike/teknike të AEE. 3.Vonesa në shpalljen e vakancave duke krijuar ngarkesë për punonjësit e tjerë.	Operacional	Mesatar	1. Vlerësimi i nevojave për trajnim dhe hartimi i një plani trajnimi për stafin e AEE-së në bashkëpunim me ASPA, Institucionet e Specializuara apo jashtë vendit për detyra specifike me financim nga buxheti i Agjencisë. 2. Hartim dhe zbatim i procedurave për transferimin e njohurive dhe shpërndarjen e materiale trainuese nga personat e trajnuar punonjësve të tjerë që kanë interes në mënyrë që të sigurohet një përfitim maksimal. 3.Bashkëpunimi me DAP për një shpallje në kohë të vakancës dhe plotësimin sa më të shpejtë të vendit vakant.	BNJ në bashkëpunim me strukturat e AEE (Gjashtëmujori i dytë 2023 e në vijim)

2.2 Fusha e arkivimit dhe protokollit					
Nr.	**Risku dhe ngjarjet e mundshme**	**Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit)**	**Rreziku Inherent**	**Kontrolli (rekomandime)**	**Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati I fundit për zbatimin e aktiviteteve**
6	1. Mungesa e kushteve optimale të ruajtjes së informacionit që mund të sjellë humbje/dëmtim të tij.	Operacional	Mesatar	1. Vlerësimi i mundësisë për përmirësimin e kushteve teknike të ambienteve të arkivës.	Grup Pune (Gjashtëmujori i parë 2023)

2.3 Fusha juridike					
Nr.	**Risku dhe ngjarjet e mundshme**	**Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit)**	**Rreziku Inherent**	**Kontrolli (rekomandime)**	**Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati I fundit për zbatimin e aktiviteteve**

7	1.Mungesa e një database për të hedhur të gjitha të dhënat e kuadrit ligjor/konfliktet gjyqësore si dhe kontratat/marrëveshjet ndërmjet AEE dhe Institucioneve të tjera	Operacional	Mesatar	Marrja e masave për krijimin e një database për hedhjen e të dhënave	(Gjashtëmujori i dytë 2023 e në vijim)

OBJEKTIVI III: PËRMIRËSIMI I SISTEMIT TË MENAXHIMIT FIANACIAR, MONITORIMIT DHE KONTROLLIT TË BRENDSHËM

1. Fusha e Menaxhimit Financiar					
Nr.	Risku dhe ngjarjet e mundshme	Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit)	Rreziku Inherent	Kontrolli (rekomandime)	Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati I fundit për zbatimin e aktiviteteve

8	1. Mungesa e PSV për zbërthimin e rregullave dhe procedurave të kuadrit rregullator në procesin e hartimit dhe zbatimit të kërkesave buxhetore 2. Mosparashikimi i sakte dhe në kohë i nevojave dhe kërkesave në nivel programesh për hartimin e PBA-së. 3. Mungesa e një kalendari trajnimi te vazhdueshëm për përditësimin e te rejave te kuadrit rregullator për menaxhimin financiar dhe kontrollin.	Operacional	Mesatar	1. Miratimi i PSV/ Udhëzimit të brendshëm për procesin e hartimit të kërkesave buxhetore në kontekstin e Ministrisë, në përputhje me kërkesat e Udhëzimit Standard të MF. 2. Miratimi dhe zbatimi i kalendarit të brendshëm për përgatitjen e kërkesave buxhetore dhe monitorim i zbatimit të tij; 3. Miratimi i programit shtese ne nivel anëtarësh te ekipeve te programeve buxhetore mbi procedurat dhe afatet standarde per përgatitjen e programeve buxhetore.	Grup Pune / GMS (Gjashtëmujori i parë 2024 e çdo vit buxhetor)
9	1. Mungesa e PSV-ve dhe rregullave specifike për zbërthimin e kuadrit rregullator në kontekstin e AEE-së për procesin e monitorimit të buxhetit 2. Mos respektim i afateve të raportimeve të treguesve buxhetor.	Operacional/ Financiar	Mesatar	Hartimi dhe miratimi i procedurave dhe kalendarit që duhet të ndiqen në procesin e monitorimit, si zbërthim i kuadrit rregullator në kontekstin kompleks të AEE-së. (Manuale të detajuara mbi procesin).	Grup Pune / GMS (Gjashtëmujori i parë 2023 e çdo vit buxhetor)
10	1. Mungesa apo parregullësi në dokumentet justifikuese dhe vërtetuese, bashkëlidhur praktikave të likuidimit. 2. Mosrespektimi i afateve për dorëzimin e praktikave, për likuidimin e faturave dhe kryerjen e pagesave në kohë.	Operacional/ Financiar	Mesatar	Në kuadër te miratimit të PSV të përfshihen dhe procedurat me afatet, si dhe dokumentacioni tip i nevojshëm justifikues/vërtetues për praktikat likuiduese.	Grup Pune + Financa (Gjashtëmujori i parë 2023)

11	1. Mungesa e PSV të detajuara të AEE për rregullat e ruajtjes, mbrojtjes, dhe nxjerrjes jashtë përdorimit të aktiveve. 2. Mungesa e vlerësimit te mundësisë të riciklimit të aktiveve dhe gjenerimit të të ardhurave prej tyre pas nxjerrjes jashtë përdorimit.	Operacional/ Financiar	Mesatar	1. Hartim i PSV në përputhje me detyrimet e kuadrit rregullator per ruajtjen, mbrojtjen, dhe nxjerrjen jashte perdorimit te aktiveve te AEE. 2. Sugjerohet riciklimi si nje opsion me i mire mjedisor dhe qe gjeneron të ardhura pas vlerësimit të aktivëve jashtë përdorimit, ku është e aplikueshme.	Grup Pune Financa +BNJ (Gjashtëmujori i parë 2023)
12	Mungesë burimesh njerëzore të kualifikuara në strukturat e nëpunësit zbatues për përmbushjen e funksionit të Drejtorisë së Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit.	Burimet Njerëzore/ Ligjor dhe Kontraktual	Mesatar	Trajtimi financiar në pagë për sektorin e finances të jetë i kategorisë III/a për përgjegjësin e sektorit dhe III/b për specialistët. Plotësimi i strukturës si dhe analiza e nevojës për trajnimin e tyre me risitë ligjore apo të sistemeve informatike.	Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbeshtetëse + DAP (Gjashtëmujori i parë 2024 e në vazhdim)
13	1. Mos hartimi i projekteve dhe specifikimeve teknike me cilësinë dhe në kohën e duhur. 2. Specifikime teknike që mund të cënojnë parimin e barazisë dhe të rrisin ankimet ndaj autoritetit kontraktor. 3. Vështirësia e parashikimit të fondeve për kryerjen e shpenzimeve gjyqësore dhe proceset e mundshme të arbitrazhit ndërkombëtar.	Operacional	I lartë	1. Organizimi i takimeve të vazhdueshme me grupet e punës/transferim i brendshëm njohurish mbi hartimin e specifikimeve teknike. 2. Hartim i një kalendari për dërgimin e projekteve dhe specifikimeve teknike për realizimin e prokurimeve sipas parashikimit. 3. Lidhja e marrëveshjeve të bashkëpunimit me MFE dhe parashikimi i një buxheti rezervë për këto shpenzime.	Grup Pune + N Autorizues (Gjashtëmujori i parë 2023 vazhdim)

OBJEKTIVI IV: RRITJA E TRANSPARENCËS DHE PJESËMARRJES QYTETARE

Fusha e transparencës dhe llogaridhënies					
Nr.	Risku dhe ngjarjet e mundshme	Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit)	Rreziku Inherent	Kontrolli (rekomandime)	Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati I fundit për zbatimin e aktiviteteve

14	1. Mungesa e përcaktimit të detyrave të koordinatorit për të drejtën e informimit në Rregulloren e Brendshme apo akte të tjera. 2. Mungesa e detajimit të linjave të bashkëpunimit, raportimit, afateve dhe përgjegjësive brenda AEE-së, për kthim përgjigje kërkesave për informim.	Operacional/ Reputacioni dhe Imazhi	I larte	1. Caktimi i koordinatorit të bëhet duke vlerësuar ngarkesën mes detyrës shtesë dhe detyrës funksionale/ose detyra shtesë të realizohet me rrotacion për të mos mbingarkuar gjatë një person. 2. Të përfshihen detyrat e koordinatorit për të drejtën e informimit në Rregulloren e Brendshme ose aktin e posaçëm.	Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse+ Koordinatori (Gjashtëmujori i parë 2024 për aktin/detyrat në Rregullore në afatin e rishikimit të saj)
15	1. Mangësi mbi transparencën e mekanizmave kontrollues dhe monitorues mbi AEE-në, të cilat garantojnë monitorimin nga publiku. 2. Paaksesueshmëri e informacionit në PT, si pasojë e çështjeve teknike në Web.	Operacional/ Reputacioni dhe Imazhi	I lartë	1. Të plotësohet programi i transparencës me dokumentacionin që duhet dhënë pa kërkesë, në përputhje me ligjin "Për të drejtën e informimit". 2. Të zgjidhen problemet teknike të Websitit të AEE-së, në mënyrë që informacioni i hedhur tek programi i transparencës të bëhet i aksesueshëm. 3. Hartimi i një liste kontrolli mbi plotësinë e publikimeve në faqen e Web-it.	Koordinatori + IT (Gjashtëmujori i parë 2023 e në vijim)

V PËRMIRËSIMI I DREJTIMEVE DHE NDËRHYRJEVE TË POLITIKAVE PËR TË PROMOVUAR INTEGRITETIN DHE PARANDALUAR KORRUPSIONIN NË FUSHAT E PËRGJEGJËSISË SË AEE

5.1 ZHVILLIMI I POLITIKAVE TË EFICENCES SE ENERGJISË

5.1.1. Fusha e Auditimit dhe Çertifikimit

Nr.	Risku dhe ngjarjet e mundshme	Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit)	Rreziku Inherent	Kontrolli (rekomandime)	Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati i fundit për zbatimin e aktiviteteve
16	1. Procedura e Certifikimit të Audituesëvë të Energjisë në Ndërtesa dhe Instalime Industriale. Drafti i ri duhet të rishikohet ose ti shtohet Vendimit nr. 407, datë 19.06.2019, e cila ndër të tjera duhet të rishikohen kriteret e pranimit përsa i përket fushës së edukimit dhe institucionet të cilat janë të autorizuara nga Agjencia për Efiçencën e Energjisë për zhvillimin e këtyre kurseve pasuniversitare (kërkesat minimale, kapacitetet dhe instrumentat që këto institucione duhet të zotërojnë); 2. Mbikqyrja e Certifikatave të Performancës së Energjisë në Ndërtesa bazuar në nenin 13 të ligjit nr. 116/2016 dhe Vendimin nr.934, datë 25.11.2020; 3. Mundësia e përmirësimit të programit kompjuterik për gjenerimin e Certifikatës së Performancës së Energjisë dhe kalimi online i faturës që i gjenerohet Audituesit të Energjisë që lëshon Certifikatën e Perfrmancës së Energjisë në Ndërtesa	Operacional	Mesatar	1. Duhet të finalizohet drafti i ri ose të shtohen në VKM nr.407 datë 19.06.2019 2. Duhet të plotësohet struktura e Agjencisë për Efiçencën e Energjisë në mënyrë që të ketë më shum staf për realizimin e procesit të mbikqyrjes së Certifikatave të Performancës së Energjisë në Ndërtesa dhe mundësia e pajisjes së institucionit me një makinë me qëllim lëvizjen e grupit të mbikqyrjes në objektet e përzgjedhura për mbikqyrje. 3. Faturimi online i pagesës së Audituesit të Energjisë që lëshon Certifikatën e Perfrmancës së Energjisë në Ndërtesa.	Grup punë+Sektori i Audimit dhe Certifikimit/ Gjashtëmujori i dytë 2024

5.1.2. Fusha e Menaxhimit dhe Monitorimit të Projekteve					
Nr.	**Risku dhe ngjarjet e mundshme**	**Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i**	**Rreziku Inherent**	**Kontrolli (rekomandime)**	**Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati I fundit**

		rrezikut/ Tipi i impaktit)			për zbatimin e aktiviteteve
17	Mungesa e një njësie të dedikuar prokurimi për hedhjen e tenderimeve dhe ndjekjet e kontratave sjell problematika ne vazhdimësinë e punës.	Operacional	I lartë	TË vleresohet mundwsia e perfshirjes së një njësie prokurimi në strukturën e AEE.	Agjencia për Eficencën e Energjisë
18	Trajnimi i personelit aktual mbi rregullat e APP dhe ndjekjen e procedurave hap pas hapi.	Operacional	Mesatar	Te kerkohet nje trajnim i dedikuar per stafin e sektorit te menaxhimit dhe monitorimit te projekteve mbi procedurat e APP.	BNj/ASPA
19	Publikimi ne WEB i projekteve te zbatuara deri tani.	Operacional	I ulët	Te ngarkohen ne Web projektet e deritanishme.	Koordinatori për informim

5.1.3. Fusha e Programeve të Eficences dhe Analizës

Nr.	Risku dhe ngjarjet e mundshme	Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit)	Rreziku Inherent	Kontrolli (rekomandime)	Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati I fundit për zbatimin e aktiviteteve
20	Mungesa e një databaze digjitale për analizën e gjendjes së konsumatorëve të mëdhenj të energjisë dhe përpilimin e statistikave në lidhje me eficencën	Operacional	I lartë	Investim mbi krijimin e një platforme dixhitale	Grup pune AEE+ Sektori i Programeve të Eficences dhe Analizës
21	Mungesa e trajnimeve në lidhje me programin e monitorimit dhe veprimit MVP.	Operacional	Mesatar	Të kërkohet një trajnim i dedikuar per stafin e sektorit të zhvillimit të programeve dhe analizës mbi MVP	AEE/Bnj/ASPA

5.1.4. Fusha e Shërbimeve Energjitike

Nr.	Risku dhe ngjarjet e mundshme	Kategoria e faktorëve të riskut (Burimi i rrezikut/ Tipi i impaktit)	Rreziku Inherent	Kontrolli (rekomandime)	Personi përgjegjës për zbatimin e masës dhe afati I fundit për zbatimin e aktiviteteve
22	1. Publikimi i materialeve për: a) praktikat më të mira për kontraktimin e performancës së energjisë, udhëzimet, kontratat model, përfshirë dispozitat që duhet të përfshihen në kontrata të tilla, për të garantuar kursimet e energjisë dhe të drejtat e konsumatorëve fundorë; b) listën e përditësuar të ofruesve të kualifikuar/certifikuar të shërbimeve energjetike shoqëruar me dokumentacionin përkatës për kualifikimet/certifikatat e tyre, ose sigurimin e një ndërfaqeje ku ofruesit e shërbimeve energjetike mund të ofrojnë këtë informacion; c) informacion për çdo instrument financiar në dispozicion, masa stimuluese, grante dhe kredi për të mbështetur projektet e shërbimeve të efiçencës së energjisë; "ç) pikat përkatëse të kontaktit, ku klientët fundorë mund të marrin informacionin e nevojshëm.".	Operacional	Mesatar	Duhet të plotësohet informacioni dhe të publikohet në faqen zyrtare të AEE.	Sektori i Shërbimeve Energjitike (Afati Dhjetor 2024)