REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL
AUTORITETI KOMBËTAR I USHQIMIT
GRUPI MENAXHIM STRATEGJIK

Nr.1882/1 Prot. **Tiranë, më 28 03 . 2025**

VENDIM

Nr.1882/1 Datë 28/03/ 2025

"PËR MIRATIMIN E REGJISTRIT TË RISKUT PËR AUTORITETIN KOMBËTAR TË USHQIMIT"

Mbështetur në Ligjin nr.10296, datë 8.7.2010, "Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin",; Udhëzimin nr. 7, datë 28.2.2018, e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, "Për Procedurat Standarde të Përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm", Udhëzimin nr. 16, datë 20.7.2016, e Ministrisë së Financave, "Për përgjegjësitë dhe detyrat e koordinatorit të menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe koordinatorit të riskut në njësitë publike", manualin për menaxhimin financiar dhe kontrollin, Grupi Menaxhimit Startegjik i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit:

VENDOSI:

1. Miratimin e Regjistrit të Riskut për Autoritetin Kombëtar të Ushqimit, sipas dokumentit që i bashkëlidhet këtij vendimi.
2. Ngarkohet për zbatimin e këtij vendimi struktura e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

GRUPI MENAXHIMIT STRATEGJIK

Z.	Manush Kullolli	Drejtor i Përgjithshëm AKU (I Komanduar)	Titullar
Z.	Martin Jorgaqi	Drejtor i MRKKR	Anëtar
Z.	Alket Mersini	Drejtor Shërbimesh	Anëtar
Z.	Leonad Muskaj	Drejtor i KRM	Anëtar
Znj.	Migena Cina	Drejtor i Vlerësimit të Riskut (I komanduar)	Anëtar
Znj.	Lindita Vela	Përgjegjës Sektori i BMF	Sekretar Teknik

SHTOJCA

REGJISTRI I RISKUT PER AUTORITETIN KOMBETAR TE USHQIMIT

AUTORITETI KOMBETAR I USHQIMIT

Misioni i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit

Misioni i AKU -se është garantimi i sigurisë dhe cilësisë së ushqimeve, e ushqimeve pë kafshë në Republikën e Shqipërisë, nëpërmjet veprimtarisë inspektuese,teknike dhe shkencore në këtë fushë. AKU-ja e ushtron veprimtarinë e saj në gjithë territorin e vendit dhe ka fushë përgjegjësie sigurinë e ushqimit,ushqimit për kafshë në të gjithë zingjirin e saj, sigurinë e shëndetit në pikat kufitare dhe shëndetin e bimëve e të produkteve bimore kur ato kanë dalë në treg.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	Përshkrimi i riskut	Risku para kontrollit	Kontrollet ekzistuese	Risqet pas kontrolleve ekzistuese	Nevoja për kontrolle të mëtejshme	Veprime për të adresuar boshlleqet	Zotëruesi i riskut	Ndryshimet në risk që nga detyra e fundit	Ndonjë koment tjetër
Objektivi 1. Menaxhimi i aktiveve									
1	Risku nga vjedhjet e brendshme mos menaxhimi I mire qe mund te kryhen nga punonjesit e Drejtorise se Pergjithshme te AKU Tirane	2 (mesatar/ i ulet)	Kryerja e inventarizimit periodik te aktiveve nga komisioni i inventarizimit i ngritur me Urdher te Brendshem te Titullarit . Levizjet e stafit te shoqerohen me proces verbal dorezimi	2 (mesatar/ i ulët)	Jo		Drejtori i pergjithshem I AKU, P/S/Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar . Drejtoria e sherbimeve te brendshme dhe te gjithe punonjesit	<=	Risku mund të jetë minimal nëse kryhen kontrolle te herepashershme.
2	Risku nga vjedhjet e jashtme, vandalizmat te kryera nga individe jashte institucionit	E lartë/ i larte	Parashikimi ne projekt buxhet i shpenzimit " Ruajtje objekti me roje fizike apo elektrosinjalizues e kamera vexhgimi"	I mesatar/mesatar	Po	Survrjimi ne cdo kohe nese ky sherbim realizohet me efikasitetin e duhur	Operatori Ekonomik I Sherbimit te rojeve dhe Drejtori Sherbimeve DPAKU Tirane	<=	Risku mund të jetë minimal nëse kryhen kontrolle mbi ruajtje e objektit.
3	Risku nga faktore te jashtem si fatkeqesite natyrore permbytje, zjarri, termet, etj	E lartë/ i larte	Survejime me kamera per mosmbulimin e fatkeqesive natyrore	E larte/e larte	Po	parashikimet ne projekt-buxhet te zerit "sigurim te ndertesave dhe te tjera kosto sigurimi te ngjashme"	Drejtori i Pergjithshem I AKU, P/S/Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar dhe Drejtori I Sherbimeve te DPAKU	<=	Risku mund të jetë minimal nëse merren masa per siguracioni e ketyre aktiveve.
4	Risku nga perfundimi I jetegjatesise, avarite e mundshme apo keqperdorimit te aktiveve	2 (mesatar/ i ulet)	Konstatimi nga punonjesit per rastet e mosfonksionimit te paisjeve si dhe njoftimi I menjehershem I nepunesit autorizues	I mesatar/mesatar	Po	Parashikimet ne projekt-buxhet : 1. shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 2. shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave	Drejtori i pergjithshem I AKU, P/S/Buxhetit Menaxhimit Financiar dhe te gjithe punonjesit	<=	Risku mund të jetë minimal nëse identifikohen ne kohe difektet dhe merren masa per riparimin e tyre
Objektivi 2. Përgatitja e Projekt-Buxhetit në përputhje me nevojat e institucionit dhe në zbatim të kuadrit ligjor ne fuqi / udhëzimeve të Ministrise se Financave dhe Institucionit Qendror (Ministrise Bujqesise dhe Zhvillimit Rural)									
5	Risku mos ardhja ne kohe e udhezimeve nga Ministria e Financave dhe nga Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural . Domosdoshmeria e qarkullimit mes eksperteve te cdo akti ligjor, urdhera apo udhezime qe Ministria I dergon per mendim	2 (mesatar/ i ulet)	Kryerja e nje pune paraprake per planifikimin e buxhetit bazuar ne eksperiencat e meparshme	2 (mesatar/ i ulët)	Jo	Mbajtja e vazhdueshme e kontakteve me MBZHR dhe me Drejtorine e Planifikimit Financiar ne Ministrine e Finances	Drejtori i AKU -se dhe P/S/Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, DMR dhe DVR	<=	Risku mund të jetë minimal nëse kontrollet paraprake janë të mjaftueshme.
6	Risku i mos mbërritja ne kohe dhe me cilesi e informacionit mbi nevojat per fonde nga strukturat e AKU-se në Drejtorinë e Përgjithshme dhe si dhe nevojat për fonde nga Drejtorite Rajonale te AKU-se	II ulet/I ulet	Shperndarja ne kohe e udhezimeve dhe formateve perkatese te nevojshme per pregatitjen e buxhetit si dhe percaktimi i qarte i afateve kohore te dorezimit te informacionit te kerkuar.Mbajtja ne kontakt te vazhdueshem me Drejtorite Rajonale te AKU -se me qellim permiresimin e cilesise se planifikimit dhe planifikim real te nevojave sidomos te reagenteve dhe pajisjeve te tjera per inspektoret e PIK dhe per Inspektoret e terrenit..	I mesatar/mesatar	Po	Vazhdimi i komunikimit per marrjen e informacionit	Drejtori i AKU -se dhe P/S/Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar si dhe Drejtoret e Drejtorive Rajonale	<=	Risku mund të jetë minimal nëse kontrollet paraprake janë të mjaftueshme.
7	Risku i mos akordimi i plote i fondeve buxhetore te kerkuara per shpenzime operative	E lartë/ i larte	Argumentimi sa me i plote teknik dhe ligjor i nevojave per fonde.	E larte/e larte	jo	Rishikim i prioriteteve në fushën e sigurisë ushqimore (intensifikimi i kontrolleve zyrtare dhe inspektimeve)	DF	<=	Risku mund të jetë minimal nëse kontrollet paraprake janë të mjaftueshme.

8	Risku I zhvillime te reja lidhur me politikat e qeverise per inspektimin ne teresi me ndikim në Kontrollet e inspektimet sigurisë ushqimore	I mesem/i larte	Përditësimi me ndryshimet ne prioritetet e politikave te qeverise dhe me legjislacionin	I ulët/ i mesem	Jo		De	<=	Risku mund të jetë minimal nëse kontrollet paraprake janë të mjaftueshme.
9	Risku mos kryerja në kohë e planifikimit të nevojave për kite regagente, kimikate. Mos realizimi ne kohe I prokurimeve	Mesëm /ulët	Shtrimi i problemit me Drejtorite Rajonale te AKU-se për kite e reagente e kimikate	ulët/ulet	Po	Parashikimi paraprak i nevojave nga AKU në bashkëpunim me Drejtoritë Rajonale (jo Drejtorite por laboratoret	Drejtoret e Drejtorive Rajonale AKU(Jo)Sektori I laboratoreve dhe laboratoret	<=	Risku zvoglohet me shtimin e kontakteve me Drejtoriët Rajonale te AKU-se me laboratoret dhe ministrine per planet e monitorimit

Objektivi 3. REALIZIMI I BUXHETIT TE AKORDUAR (Realizimi i rregjistrit te parashikimit te prokurimeve publike per nevojat e institucionit dhe në zbatim të kuadrit ligjor ne fuqi / udhëzimeve të Ministrise se Financave, Institucionit Qendror (Ministrise Bujqesise dhe Zhvillimit Rural) (Agjencise se Prokurimit Publik)

10	Risku miratimi me vonesë i plan buxhetit sipas zërave nga Ministria per Drejtorite e AKU-se dhe Drejtorine e Pergjithshme	Imesëm/I mesëm	Përgatitja paraprake e plan shpërndarjes dhe mbajtja në kontakt me personat pergjegjes për miratimin.	Imesem/imesem	Jo	Dërgimi në kohë i planifikimit për miratim.	Drejtori i AKU -se dhe P/S/Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar	<=	Risku mund të jetë minimal nëse kontrollet paraprake janë të mjaftueshme.
11	Risku mos kryerja në kohë e planifikimit të nevojave për kite reagente, kimikate	Mesëm /ulët	Shtrimi i problemit me Drejtorite Rajonale te AKU-se për kite e reagente e kimikate	ulët/ulet	Po	Parashikimi paraprak i nevojave nga AKU në bashkëpunim me Drejtoritë Rajonale dhe Drejtorine e Vleresimit te riskut ne DPAKU	Drejtori I Vleresimit te Riskut/ Sektori I Laboratoreve	<=	Risku zvoglohet me shtimin e kontakteve me Sektoret e Laboratoreve ne Qarqe
12	Risku i mos kryerja në kohë e tenderimit për kite reagente, kimikate	Mesëm /lartë	Shtrimi i problemit me zyrën e prokurimeve, Sektori Juridik	ulët/ulet	Jo	Përpilimi i shpejtë i dokumentacionit të kërkuar për prokurimet (kriteret e përzgjedhjeve, spacifikimet teknike, etj)	Drejtoria e Shërbimeve te Brendshme, Sektori prokurimeve i, Drejtoria e Vleresimit Sektori I Laboratoreve	<=	Risku zvogelohet nese procedurat e prokurimeve kryhen ne afat
13	Risku i mos kryerja e kontratave në afatet e percaktuara	Mesëm /lartë	Shtrimi i problemit me sektorin e sherbimeve dhe prokurimeve,	ulët/ulet	jo	Përpilimi i shpejtë i dokumentacionit të kërkuar për prokurimet	Drejtoria e Shërbimeve te Brendshme, Sektori prokurimeve	<=	Risku zvogelohet nese procedurat e pokurimeve kryhen ne afat
14	Risku I mosrealizimit në kohë, i proçedurave elektronike të prokurimit të fondeve buxhetore (për shpenzimet operative dhe blerjet me vlera te vogla) për arsye të procedurave te reja dhe mosparaqitjes së operatorëve ekonomike.	I larte/ I larte	I blerjeve me vlere te vogel. Mbajta ne kontakt e kor	I mesëm/ I mesëm	Po	Pjesëmarrja në trajnime e punonjësve që merren me procedurat e prokurimit kjo në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike.	Drejtoria e Shërbimeve te Brendshme, Sektori prokurimeve i ne Drejtorine e Pergjithshme AKU	<=	Risku zvogelohet nese procedurat e pokurimeve kryhen ne afat
15	Risku i absorbim jo i plote i fondevebuxhetore, per shkak te kufizimeve nga aktet per zbatimin e buxhetit, kryesisht ne pjesen e dyte te vitit.	I mesëm/I lartë	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, te nxjerra nga Ministria e Financave, gjatë vitit buxhetor. Informimi i sektoreve, me qellim marrjen e masave për kryerjen në kohë të transaksioneve financiare.	I mesëm/ I ulet	po	Menaxhim me fleksibilitet i buxhetit te miratuar, përdorim eficent i burimeve të brendshme financiare në dispozicion).	Drejtori i AKU -se dhe P/S/Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, Drejtorine DPAK ,Drejtoret Rajonal	<=	Risku zvogelohet nese procedurat e pokurimeve kryhen ne afat

Objektivi 4. RRITJA E IMPAKTIT TE VEPRIMTARISE AUDITUESE TE AKU

16	Risku i planifikimit , duke evidentuar përfshirjen në auditim të të gjitha Njësive që zhvillojnë veprimtarinë e tyre në organizatën ku ushtron aktivitetin NJAB	I mesëm	Kontrolli i realizimit të Planit të një viti më parë dhe më tej	I mesëm	Kontrolle të Planeve strategjik dhe vjetor	Përfshirje në planifikim, e subjekteve të pa përfshirë	NJAB	ulet	
17	Risku i mos realizimit të planit të auditimeve	I mesëm	Kontrolli i Planit vjetor dhe strategjik dhe auditimeve faktike të kryera në vitin ushtrimor	I mesëm	Konsultim me Menaxhimin e Lartë, nëse ka plane për auditime të tjera, apo drejtime të tjera auditimi	Korrigjimin e Planeve per mungese personeli, apo angazhime te pa planifikuara	NJAB	ulët	

18	Risku i kryerjes së auditimit, jo konformë standarteve. Perfshirja ne auditim I realizimit te planit zyrtar, arsyjet e mos realizimeve. Auditime ne laboratore	I mesëm	Sigurimi i cilësisë (formatet standart)	I Mesëm	Sigurimi I cilësisë nga audituesit dhe P/Grupit	Sigurimi i jashtëm i Cilësisë	NJAB	I ulët	
19	Risku i angazhimeve të punonjësve të NJAB në detyra të tjera jashtë fushës së Auditimit të Brendshëm	I lartë	Urdhëra, nga Menaxhimi i Lartë, apo Bordi	I Mesëm	Struktura të tjera që nxjerrin Urdhra që mund të përfshijnë edhe NJAB	Anullime nëse është rasti	NJAB	I ulët	
20	Risku i mos-ndjekjes së trajinimit të vijueshëm, professional	I mesëm	Konfirmimet nga NJHQ, për pjesëmarrjen	I Mesëm	Verifikimet për orët përkatëse të trajnimeve	Trajnime jashtë NJHQ brenda ose jashtë vendit	Audituesit e Brendshëm	I ulët	
21	Risku i cënimit të objektivitetit	I mesëm	Kontrolle për rastet e ngjashme	I Mesëm	Dokumentacioni,Manuale etj	Kërkesa për trajnime për temat	Audituesit	I ulët	
Objektivi Nr.5 Garantimi i kuptueshmërisë dhe i vënies në zbatim të aktevenga struktura përkatëse.									
22	Bashkëpunimit me drejtoritë teknike lidhur me kuptueshmërinë dhe zbatimin e akteve ligjore. Shperndanja e akteve ligjore, fletores zyrtare ne kohe	Mesëm /ulët	Komunikimi i vazhdueshëm me Drejtorite e Drejtoriase se Pergjithshme dhe Drejtorite Rajonale te AKU, për të siguruar që personeli nuk keqkupton ose nuk arrin të kuptoj një tekst ku ndonjëherë, fjalët kanë kuptime të ndryshme në varësi të kontekstit rregullator ndaj bashkëpunimi me strukturat përgjegjëse në Ministri është vendimtar jo vetëm që akti ligjor të jetë i kuptueshëm por edhe të garantohet zbatimi sa më eficent të tij.	ulët/ulet I mesem	Jo	Shtimi i komunikimit dhe koordinimit institucional për të shmangur zbatet e akteve ligjore me efikasitet	Drejtoritë teknike të AKU, Drejtorite Rajonale, Sektori I ankesave administrative dhe gjyqesore	<=	Risku zvoglohet me shtimin e komunikimeve dhe bashkë koordinimin.
Objektivi Nr. 6 Konsolidimi i Sistemit të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në AKU									
23	Mosrealizimi ne kohe dhe ne menyren e duhur i proceseve te punes	Mesëm /ulët	Vlerësimi i stafit,për vet natyrën teknike që ka AKU ka dhe emergjencave laboratorike që paraqiten herë pas here. Rastet e vonesave që lidhen me fondet buxhetore të alokuara lidhen me: vonesat në procedurat e prokurimit; politikat e reja të cilat nuk janë shoqëruar me buxhet dhe duan kohën e tyre për të plotësuar kriteret për ofrimin e sherbimeve (metodave të reja); nevojen per burime njerezore referuar kerkesave te reja.	ulët/ulet	po	Shtimi i komunikimit dhe koordinimit ndermjet drejtorive. parashikimet paraproke ne kohen e duhur.	Drejtoritë përkatëse të AKU	<=	Risku zvoglohet me shtimin e komunikimeve dhe bashkë koordinimin.
24	Personel i pamjaftueshem per nje kohe të konsiderueshme per te permbushur proceset e rëndesishme	Mesëm /ulët	Ndjekja e procedurave te rekrutimit dhe komunikimi i vazhdueshem me Sektorin e Burimeve Njerezore dhe Arkiv-Protokollit	I mesem	po	Marrja masa per ndjekjen e procedurave te rekrutimit ne kohen e duhur.	Sektori i Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme	<=	Risku zvoglohet me shtimin e komunikimeve dhe bashkë koordinimin.
25	Mosreflektimi ne kuadrin e brendshem rregullator i rregullave per dorezimin e detyres nga punonjesit ne rastin e largimit nga detyra	Mesëm /ulët	Perfshirja e rregullave ne Rregulloren e Brendshme të AKU	I mesem	po	Marrja masa per ndjekjen e procedurave per dorezimin e detyres nga punonjesitkur largohen nga puna..	Sektori i Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme	<=	Risku zvoglohet me shtimin e komunikimeve dhe bashkë koordinimin.
Objektivi Nr.7 : Realizimi i planit te inspektimevei te operatorëve te biznesit ushqimor, të Operatorëvë në fushën e Mrojtjes së Bimëve dhe Imputeve Bujqësore dhe veprimtarive prodhuese të duhan-cigareve dhe planit te marrjes se mostrave duke garantuar, sigurinë dhe cilësisë e ushqimeve, e ushqimeve për kafshë në Republikën e Shqipërisë.									
26	Risku i mos realizimit të planit të inspektimeve, i operatorëve te biznesit ushqimor dhe të Operatorëvë në fushën e Mrojtjes së Bimëve dhe Imputeve Bujqësore dhe veprimtarive prodhuese të duhan-cigareve.	I Lartë / I Lartë	Raportim mujor dhe periodik, në lidhje me aktivitetin e secilës prej Drejtorive Rajonale të AKU së, sa i përket realizimit të planit të inspektimeve.	I mesëm / I mesëm	Po	Verifikime të mëtejshme në lidhje me periudhën e inspektimit të subjekteve sipas planit dhe inspektimit faktik të tij në muajin respektiv.	Kryeinspektori Rajonal / Fergj. Sek në DRAKU Rajonale. Drejtoria e Vlerësimit të Riskut.	Nuk ka	Risku mund të minimizohet nëse kryhen kontrolle te herepashershme.
27	Risku nga mosunifikimi dhe monitorimi në pikat e kontrollit zyrtar të ushqimeve, ushqimeve për kafshë, inputeve bujqesore, veprimtarisë prodhuese të duhan cigareve, si dhe kontrollit në PIK të shëndetit të kafshëve, produkteve mjekësore veterinare dhe mbrojtjen e bimeve;	I Lartë / I Lartë	Monitorimi ne cdo kohe nese ky proces realizohet me efikasitetin e duhur	I mesëm / I mesëm	Po	Unifikimin e proçedurave gjatë kontrolleve zyrtare ne OBU, në PIK, si dhe shtrimi problemit me Drejtorite Rajonale te AKU-se dhe IQ, per koordinimin dhe organizimin në zbatimin në kohë dhe me efikasitet të kontrolleve zyrtare ne OBU, si dhe ato të kryera në PIK-e për menaxhimin e riskut në fushën e sigurisë ushqimore gjatë import eksportit të produkteve ushqimore dhe ushqimit për kafshë, shëndetit të kafshëve, PMV, produktet embrionale të kafshëve, të bimëve, produktet e mbrojtjes se bimëve dhe inputeve bujqësore, duhanit e produktet e tij dhe ne fushën e veprimtarisë së prodhimit dhe tregtimit të produkteve plehëruese, të cilat hyjnë, dalin dhe tranzitojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.	Kryeinspektori Rajonal / Fergj. Sek në DRAKU Rajonale. Drejtoria e Menaxhimit të Riskut.	Nuk ka	Risku mund të minimizohet nëse kryhen kontrolle te herepashershme.

28	Risku i mos realizimit të planit të marrjes së mostrave me bazë risku bazuar në Planin Vjetor Inspektimeve të miratuar.	I Lartë / I Lartë	Kryhet raportim mujor dhe periodik në lidhje me realizimin e planit të marrjes së mostrave me bazë risku. Mosrealizimi mund të cënohet dhe nga mungesa e reagentëve apo terreneve në dispozicion të Laboratorëve të AKU-së.	I mesëm / I mesëm	Po	Verifikimi nëse treguesit analitik të mostrave të marra, kryhen sipas planifikimit vjetor. Sigurimi i furnizimit me reagent e terrene të laboratorëve të AKU-së.	Kryeinspektori Rajonal / Pergj. Sek në DRAKU Rajonale, Drejtoria e Vlerësimit të Riskut.	Nuk ka.	Risku mund të minimizohet nëse kryhen kontrolle te herepashershme.
29	Risku i mos realizimit të planit të marrjes së mostrave për nivelin e mbetjes së pesticideve sipas urdhrit të Ministrit të MBZHR. Dërgimi në kohë sipas planifikimit i mostrave në Laboratorin e ISUV, sipas datave të përcaktuara.	I Lartë / I Lartë	Merret informacioni mujor nga DRAKU-të Rajonale dhe kryhet raportimi në Ministrinë e Linjës në lidhje me mbarëvajtjen e procesit të analizimit të mostrave për nivelin e mbetjes së pesticideve.	I mesëm / I mesëm	Po	Shtrimi i problemit me Drejtorite Rajonale te AKU-se, si dhe marrja e masave në vijm për: - Protokollimin e të gjithë dokumentacionit përkatës me konfirmimi e marrjes së e-mailit nga DRAKU. - Administrimin e praktikës së inspektimit/eve dhe dërgimin me rrugë elektronike pranë sektorit përkatës në DRAKU. - Vlerësimi procedurës së ndjekur dhe përgatitja e shkresës përcjellëse për MBZHR mbi ndjekjen e rastit - jokonformitetit) , si dhe masave te marra, referuar njoftimit të rezultatit pozitiv të mostrave të analizuara. (ndjekjen e gjurmushmerise, masat administrative-nese ka patur te tilla dhe eventualisht, shkresen adresuese per AKVMB)	Drejtori i pergjithshem i AKU, Drejtori i Menaxhimit të Riskut dhe KKZ dhe te gjithe punonjesit	Nuk ka.	Risku mund të minimizohet nëse kryhen kontrolle te herepashershme.
30	Verifikimi i procesit të licencimit në fushën e ushqimit, ushqimit për kafshë dhe në fushën e mbrojtjes së bimëve dhe inputeve bujqësore, si dhe gjenerimit të dokumentacionit përkatës;	I Lartë / I Lartë	Sektori respektiv në DP AKU, ndjek dhe kryen verifikimet përkatëse në lidhje me plotësimin e kushteve dhe kritereve për licencim, administrimin e dokumentaicont, si dhe ndjekjen e afateve ligjore në lidhje me procedurën e licencimit. Ndiqen me rigorozitet afatetet për evitimin e aprovimit në heshtje të kërkesës për licencim.	I mesëm / I mesëm	Po		Drejtori i pergjithshem i AKU, Drejtori i Menaxhimit të Riskut dhe KKZ, dhe sektori përkatës.	Nuk ka.	Risku mund të minimizohet nëse kryhen kontrolle te herepashershme.
31	Ndjekja e rasteve ALERT të paraqitura nga Ssitemi RASFF.	I Lartë / I Lartë	Ekziston rregullorja dhe procedura standarde për menaxhimin e rasteve ALERT që paraqiten nëpërmjet sistemit RASFF. Me marrjen e njoftimit, menjëherë Drejtoria e Menaxhimit të Riskut dhe Kordinimit të Kontrollit Zyrtar, në bashkëpunim me DRAKU-të Rajonale, organizon grupin e inspektimit për verifikimin në terren të rastit të paraqitur në sistem. Pas verifikimeve të kryera dhe vendimit përfundimtar në lidhje me rastin e paraqitur, nga inspektori i ngarkuar ne DMRKKZ, pergatitet relacioni perkates dhe menjëherë përcillet në sektorin të Aktivitetit Shkencor, i cili është dhe pika kontaktit me sistemin RASFF, për të mundësuar njoftimin e vendeve anëtar të RASFF, në lidhje me hapat e ndjekura dhe masat e marra.	I lartë / mesatar	Po	Shtrimi i problemit me Drejtorite Rajonale te AKU-se, si dhe marrja e masave në vijm për: - Protokollimin e të gjithë dokumentacionit përkatës me konfirmimi e marrjes së e-mailit nga DRAKU. - Administrimin e praktikës së inspektimit/eve dhe dërgimin me rrugë elektronike pranë sektorit përkatës në DRAKU. - Vlerësimi procedurës së ndjekur dhe përgatitja e shkresës përcjellëse (relacionit) për DVR (Sektorin i Aktivitetit Shkencor dhe Komunikimit me RASFF), si dhe MBZHR mbi ndjekjen e rastit jokonformitetit) , si dhe marrja e masave, referuar njoftimit të rezultatit pozitiv të mostrave të analizuara.	Drejtoria e Menaxhimit të Riskut dhe Kordinimit të Kontrollit Zyrtar. Drejtoria e Vlerësimit të Riskut, Drejtoritë Rajonale të AKU.	Nuk ka	Risku minimizohet nëse kontrollet kryhen në kohë, pa vonesë dhe ndiqet gjurmueshmeria në të gjithë fazat sipas rrugës së produktit.
32	Risku nga mos gjenerimi i certifikatave veterinare te eksportit te miratuara nga ministria e linjes, te cilat hyjne ne sistem pas kerkeses se kryer nga inspektori dhe që më pas i dërgohen inspektorit dhe drejtorit rajonal sipas kerkesave te subjekteve;	I ulet/I ulet	Aktualisht sistemi AKUnet nuk funksionon dhe procedura bëhet manualisht përlëshimin e certifikatave të eksportit të peshkut. Shperndarja ne kohe e Nr. CE dhe formateve perkatese te nevojshme per pregatitjen e certifikatave.	I mesatar/mesatar	Po	Automatizimi i këtij procesit shmang burokracitë e tepërta dhe kufizon kohën dhe eviton vonesat në eksporte.	Drejtoria e Menaxhimit të Riskut dhe Kordinimit të Kontrollit Zyrtar. Kryeinspektori Rajonal, punonjësi i ngarkuar me porocesin elëshimit të certifikatave veterinarenë DRAKU-të Rajonale	Jo	Risku mund të minimizohet nëse kryhen kontrolle te herepashershme.
33	Risku nga mos bashkëpunimi me ministrinë përgjegjëse për ushqimin per të bërë të mundur realizimin e eksportit te produkteve me origjinë jo shtazore (për vende jo në BE) sipas kërkesës së subjektit me model certifikate te miratuar nga ministria përgjegjëse për ushqimin;	I Lartë / I Lartë	Aktualisht në faqen zyrtare ekzistojnë të publikuara modelet e certifikatave veterinare, ku cdo subjekt mund të informohet në lidhje me certifikatën e nevojshme për produktin që do të eksportojë. Dërgimi në MBZHR shperndarja ne kohe e formateve perkatese te miratuara per pregatitjen e certifikatave.Aktualisht për eksportet në vendet e BE, në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut, certifikata ka modele të miratuara, ndërsa për eksporte drejt vendeve të tjera, kërkesa i adresohet MBZHR për miratimin e formatit.	I mesëm / I mesëm	Po	Aktualisht nuk ekzistojnë kontrolle të mirqëna për këtë fushë, nevojitet menjëherë ngritja e një sistemi efikas për administrimin rigoroz të certifikatave veterinare që lëshohen nga Autoriteti Kombëtar I Ushqimit.	DP	Nuk ka.	Risku mund të jetë minimal nëse kontrollet paraprake janë të mjaftueshme.
34	Trajtimi i denoncimeve / ankesave / kërkesave për informacion nga individë apo mediat e shkruara apo ato audio -vizive, portale etj.	I Lartë / I Lartë	Aktualisht nuk ekzistojnë kontrolle në lidhje me dhënien e feedback brenda afateve ligjore, por në cdo rast, shkresa përcillet me kartelat respektive, ku shënohet dhe afati i kthimit të përgjigjes.	I mesëm / I mesëm	Po	Nevoja për kontrolle të mëtejshme për të shmangur penalizimin e institucionit apo individëve, bazuar në ligjin për të drejtën e informimit, humbja e reputacionit të institucionit.	Koordinatori për të drejtën e informimit, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme	Nuk ka	Risku mund të jetë minimal nëse kontrollet paraprake janë të mjaftueshme.
OBJEKTIVI 8: Njoftimi cilësor dhe në kohë reale i njoftimeve nga RASFF									

35	Risku nga mosmarrja në kohë e njoftimeve dhe informacion jo i plote i derguar nga RASFF	E lartë/ i larte I mesem	Kontrolli i herëpashershëm i njoftimeve të ardhura në email zyrtar, si edhe në Dritaren RASFF. Kerkese per plotesim te informacionit te munguar	mesatar/mesatar	JO	Kontrolli i vazhdueshëm i emailit dhe Dritares RASFF.	Drejtoria e Vlerësimit të Riskut, Sektori i Aktivitetit Shkencor dhe Komunikimit me RASFF.	<=	Risku mund të jetë minimal nëse njoftimet vijnë dhe përcillet në kohë reale.
OBJEKTIVI 9: Aktivizimin e paneleve shkencore, për gjenerimin e opinioneve shkencore në lidhje me ushqimet dhe sigurinë ushqimore, në funksion të mbrojtjes së interesave të konsumatorit									
36	Risku mungesa e problematikave apo temave nga cdo sektor i AKU se per tu trajtuar nga panelet	I ulet/I mesem	Shtrimi i problemeve qe duan trajtim shkencor nga panelet	I ulet/mesatar	JO	Komunikimi i vazhdueshëm me Sektoret per problematikat qe kerkojne trajtim nga panelet	Drejtoria e Vlerësimit të Riskut, Sektori i Aktivitetit Shkencor. Drejtoria e Përgjithshme e AKU. Sektorët të cilët paraqesin nevojën për një opinion shkencor në mbarëvajtjen e punës së tyre.	<=	Risku mund të jetë minimal nëse rakordohet një fond mbi shpërblimin e anëtarëve të Komitetit dhe Paneleve Shkencore.
OBJEKTIVI 10: Grumbullimi dhe përpunimi me efikasitet i të dhënave statistikore									
37	Risku nga mosfunksionimi i sistemit raportues.	E lartë/ i larte	Rakordime te vazhdueshme me kordinatoret rajonal dhe sektoret ne AKU.Kontrolli sistematik i rrjetit kompjuterik dhe mirëmbajtja e tyre.	E lartë/ i larte	PO	Komunikim Kordinatoret, sektoret ne AKU dhe me IT / AKSHI.	Drejtoria e Vlerësimit të Riskut, Sektori Statistikës. IT	Sistem funksional dhe efikas në çdo moment.	Risku mund të jetë minimal nëse nuk ka probleme me sistemin raportues.
38	Risku nga DRAKU ne Vleresimin e Planit me Baze risku te OB ve. Marrja parasysh e te gjithe kerkesave te metodologjise se hartuar	E lartë/ i larte	Verifikimi i të Vleresimit te Riskut hartuar nga DRAKU	E lartë/ i larte	PO	Komunikim i vazhdueshëm dhe perdorimi I informacioneve.	Drejtoria e Vlerësimit të Riskut, Sektori i Statistikës.	Të dhëna më të sakta dhe në kohë reale.	Risku reduktohet ndjeshëm me anë të bashkëpunimit ndërsektorial.
OBJEKTIVI 11: Hartimi i strategjisë për vitin 2024									
39	Risku nga mosrealizimi i objektivave të vendosur përgjatë vitit;	I mesem/i larte	Hartimi i objektivave të matshëm dhe lehtësisht të realizueshëm	mesatar/mesatar	PO	Verifikimi i vazhdueshëm i realizimit të objektivave.	Drejtoria e Vlerësimit të Riskut, Sektori i Planifikimit Strategjik dhe Raportimit	<=	Risku reduktohet nëpërmjet verifikimit të realizimit të objektivave.
40	Risku i mospërputhjes së strategjisë me aktualitetin për shkak të situatave të paparashikuara që mund të ndodhin përgjatë vitit;	i mesem/ i larte	Verifikim periodik i situatave dhe përshtatja e planit strategjik me aktualitetin.	mesatar/mesatar	PO	Verifikim i vazhdueshëm.	Drejtoria e Vlerësimit të Riskut, Sektori i Planifikimit Strategjik dhe Raportimit	<=	Risku reduktohet ndjeshëm, nëse hartimi i planit strategjik trajtohet si proces i vazhduar.
OBJEKTIVI 12: Përgatitja e raportit vjetor cilësor, bazuar në analizën e të dhënave të sektorëve.									
41	Risku nga mungesa e te dhënave si pasojë e mosdërgimit në kohë e cila ndodh si rrjedhojë e mungesës së verifikimit/rakordimit/fshehje të dhëne nga drejtoritë rajonale me sektorët përkatës në drejtorinë e përgjithshme të AKU;	I mesem/i larte	Komunikim i vazhdueshëm dhe sistematik me drejtoritë rajonale dhe sektorët përkatës, me qëllim raportimin cilësor dhe brenda afateve.	mesatar/mesatar	PO	Përcaktimi i afateve. Rakordime mes sektoreve	Drejtoria e Vlerësimit të Riskut, Sektori i Planifikimit Strategjik dhe Raportimit	<=	Risku mund të jetë minimal, nëse të dhënat dërgohen dhe rakordohen brenda afateve.
OBJEKTIVI 13: Akreditimi i laboratorit fito sanitar DURRES									
42	Risku nga mosrakordimi në buxhet i një fondi për sigurimin e kushteve per akreditimin e Laboratorit të Mbrojtjes së Bimëve pranë DRAKU Durrës	i larte/ i larte	Komunikim shkresor dhe elektronik, mbi rakordimin e një buxheti për akreditimin e kërkuar, përfshirë kërkesat nga DPA (Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit).	mesatar/mesatar	PO	Rakordim i një buxheti për akreditimin e Laboratorit të Mbrojtjes së Bimëve pranë DRAKU Durrës	Drejtoria e Vlerësimit të Riskut, Sektori i Shërbimit Laboratorik.	<=	Risku do të reduktohet ndjeshëm nëse rakordonet një buxhet i posaçëm që përmbush kërkesat.
OBJEKTIVI 14: Vazhdimesia e shërbimit të aktivitetit të laboratorëve									
43	Risku kur buxhetet e akorduara nga MBZHR nuk mbulojne fondin per terrene ne zbatim te planin zyrtar te miratuar. Mungesa e buxhetit per mirembajtje te laboratoreve dhe pajisje	i larte/ i larte	Komunikimi i vazhdueshëm shkresor dhe elektronik mbi rakordimin e një buxheti për për realizimin e planeve kombëtare të miratuara	mesatar/mesatar	PO	Rakordim i një buxheti shtese për kite dhe reagentë.	Drejtoria e Vlerësimit të Riskut, Sektori i Shërbimit Laboratorik.	<=	Risku do të reduktohet ndjeshëm nëse rakordonet një buxhet i posaçëm.
44	Risku nga mossigurimi i kiteve dhe reagentëve për realizimin e planeve kombëtare të miratuara si rezultat i procedurave te zgjatura apo filluara me vonese te tenderimit	i larte/ i larte	Komunikimi i vazhdueshëm shkresor dhe elektronik mbi rakordimin e planit te marrjes së mostrave relativ me procedurat e prokurimit vjetor të furnizimit.	mesatar/mesatar	PO	Zhvillimi i procedurave të prokurimit të cilat lejojnë zhvillimin e aktivitetit laboratorik në mënyrë sa më të vazhdueshme. Në pamundësi, të merren mostra në përputhje me cfarë shërbimi aktual ofron laboratori për shrytëzimin maksimal të furnizimit.	Drejtoria e Vlerësimit të Riskut, Sektori i Shërbimit Laboratorik. Drejtoria Rajonale e AKU	<=	Risku do të reduktohet ndjeshëm nëse rakordohet një procedurë e vazhdueshme furnizimi, si dhe koordinim i ngushtë me DRAKU lidhur me marrjen e mostrave dhe analizimin e tyre.
OBJEKTIVI 15: Shtimi i gamës së analizave									
45	Risku nga muingesa e buxhetit për investim në pajisje.	i larte/ i larte	Komunikimi i vazhdueshëm shkresor dhe elektronik mbi rakordimin e një buxheti për investim në laboratorë.	mesatar/mesatar	PO	Rakordim i një buxheti për investim në laboratorët dhe pajisjet laboratorike.	Drejtoria e Vlerësimit të Riskut, Sektori i Shërbimit Laboratorik.	<=	Risku do të reduktohet ndjeshëm nëse rakordonet një buxhet i posaçëm.
Objektivi 16. Shtrirja e mëtejshme e sensibilizimit/ndërgjegjësimit të OBU-ve									
46	Risku nga mungesa e mbështetjes financiare për zhvillimin dinamik të fushtave të ndryshme.	2 (mesatar/ i ulet)	Kryerja e fushatave të njëpasnjëshme, pa mbivendosje si dhe duke marrë parasysh koston e tyre.	2 (mesatar/ i ulët)	Jo	Shtimi i buxhetit dhe mbështetjes financiare për të mbështetur fushata të ndryshme përgjatë vitit.	Drejtori i Drejtorisë, Përgjegjësi i Sektorit të Komunikimit të Riskut dhe Ndërgjegjësimit të OBU-ve dhe specialistët e sektorit.	<=	Risku mund të jetë minimal nëse kryhen kontrolle te herepashershme.
47	Risku që vjen nga ndryshimi i dinamikave gjatë vitit bazuar në kriza të ndryshme ushqimore.	E lartë/ i larte	Bashkëpunimi dhe koordinimi me Insitucione të tjera brenda dhe jashtë vendit, OBU-të si dhe sektorë të ndryshë brenda Drejtorisë së Përgjithshme.	I mesatar/mesatar	Po	Survejimi në çdo kohë të situatave nga kontrollet zyrtare dhe njoftimet e ardhura.	Drejtori i Drejtorisë, Përgjegjësi i Sektorit të Komunikimit të Riskut dhe Ndërgjegjësimit të OBU-ve dhe specialistët e sektorit.	<=	Risku mund të jetë minimal nëse kryhen kontrolle mbi ruajtjen e objektit.
48	Risku nga faktorë të ndryshëm siç janë shkeljet e rënda që ndikojnë drejtëpërdrejtë në shëndetin e konsumatorëve nga veprimet ose mosveprimet e OBU-ve.	2 (mesatar/ i ulet)	Komunikimi i vazhdueshëm me OBU-të si dhe koordinimi me Drejtorinë e Vlerësimit dhe Menaxhimit mbi gjetjet nga kontrollet e kryera dhe vlerësimi mbi to.	I mesatar/mesatar	Po	Komunikimi periodik.	Drejtori i Drejtorisë, Përgjegjësi i Sektorit të Komunikimit të Riskut dhe Ndërgjegjësimit të OBU-ve dhe specialistët e sektorit.	<=	Risku mund të jetë minimal nëse merren masa per sigurimin e ketyre aktiveve.

49	Mungojnë laboratorët për kryerjen e analizave specifike si (*analizimi i nivelit të përmbajtjes të vajit të palmës në produktet ushqimore, praninë dhe nivelin e përmbajtjes së aditivëve ushqimor në produktet ushqimore, analizimin e treguesve cilësor dhe krahasimin me deklarimet në etiketë, praninë e ngjyruesve të ndryshëm etj*), të cilat vërtetojnë praktikat falsifikuese dhe falsifikuese në produktet ushqimore.	E lartë/ i larte	Krijimi dhe akreditimi i laboratorëve për kryerjen e analizave specifike të parashtruara tek risku.	2 (mesatar/ i ulët)	Po	Shtimi i gamës së analizave laboratorike që mund të kryhen në këto laboratorë.	Ministri, Drejtori i Përgjithshëm, Drejtor i DKRM, Përgjegjësi I Sektorit të Monitorimit dhe Hetimit Ushqimor dhe Inspektorët përkatës, Drejtoritë Rajonale.	<=	Risku mund të jetë minimal nëse merren masa për ngritjen e laboratorëve dhe kryerjen e analizave.
50	Stafi i Sektorit i Monitorimit dhe Hetimit Ushqimor ka një numër të kufizuar punonjësish, si rrjedhojë kërkohet një kohë me e gjatë për kryerjen e verifikimeve në terren, dokumentimin e praktikave të falsifikimit, mashtrimit ushqimor dhe përgatitjen e informacionit.	E lartë/ i larte	Ndryshimi i strukturës duke bërë të mundur shtimin e numrit të punonjësve në këtë drejtori.	2 (mesatar/ i ulët)	Po	Shtimi i numrit të punonjësve.	Ministri, Drejtori i Përgjithshëm, Drejtor i DKRM, Përgjegjësi I Sektorit të Monitorimit dhe Hetimit Ushqimor.	<=	Risku mund të jetë minimal nëse shtohet numri i punonjësve dhe numri i verifikimeve të kryera në terren me qëllim shmangien e mashtrimit ushqimor dhe përgatitjen e informacionit përkatës.
51	Mungojnë trajnimet për këtë sektor, me qëllim rritjen e kapaciteteve profesionale dhe performancës në punë.	I mesëm/I mesëm	Pjesëmarrja në trajnime për sektorin me qëllim trajnimin dhe aftësimin e mëtejshëm të tyre.	ulët/ulet	po	Trajnimi periodik i pjesëtarëve të sektorit.	DP	<=	Risku mund të jetë minimal nëse rritet niveli i trajnimit dhe aftësimit të mëtejshëm profesional.
52	Mos rakordimi i nevojave të specifikuara si pasojë e informacionit jo të mjaftueshëm nga Drejtorite Rajonale	I mesëm/i mesëm	Mbajtja ne kontakt te vazhdueshem me Drejtorët Rajonale per planifikimin ne kohe te nevojave si dhe dorezimin e tyre ne afatet e percaktuara.	Imesem/imesem	Jo	Rritja e bashkëpunimit midis drejtorive	Drejtori i Drejtorive Rajonale	<=	Risku mund të jetë minimal nëse kontrollet paraprake janë të mjaftueshme.

Objektivi 18. Ndërgjegjësimin dhe sensibilizimin e konsumatorëve në bashkëpunimin me Autoritetin Kombëtar të Ushqimit për të qenë pjesë e sfidave për garantimin e sigurisë ushqimore në vend, me fushata ndërgjegjësimi nëpërmjet mjeteve të komunikimit si broshura, fletëpalosje në fasna të ndryshme ndarë sipas grupmoshave të konsumatorëve.

53	Mungesa e fondeve dhe burimeve njerëzore për realizimin e këtyre fushatave.	I mesëm/I mesëm	Përgatitja paraprake e draft buxheti për zhvillimin e fushata ndërgjegjësuese.	ulët/ulet	Jo	Kërkimi alternativ i mbështetjes financiare ose zhvillimi i fushatave online.	Drejtori i Drejtorisë. Përgjegjësi I Sektorit të Informimit Publik dhe Koordinimit Ndërinstitucional dhe specialistët e sektorit.	<=	Risku mund të jetë minimal nëse gjendet mbështetje alternative ose zhvillimi i fushatave të pëher vetë online.
54	Bashkëpunimin me institucionet e tjera analoge dhe forcimin e mëtejshëm ndërinsitucional në raste krizash ushqimore, për një komunikin të shpejtë, gjithëpërfshirës dhe të besueshëm tek konsumatori.	Mesëm /ulët	Komunikimi i vazhdueshëm më institucione të tjera mbi rreziqet e mundshme mbi krizat ushqimore.	ulët/ulet	Po	Shtimi i komunikimit dhe koordinimit ndërinstitucional për të shmangur krizat.	Drejtori i Përgjithshëm, Drejtori i Drejtorisë. Përgjegjësi i Sektorit të Informimit Publik dhe Koordinimit Ndërinstitucional dhe specialistët e sektorit.	<=	Risku zvogëlohet me shtimin e komunikimeve dhe bashkë koordinimin.

GMS: **Martin Jorgaqi** **Drejtor i DMRKKZ**

Leonard Muskaj **Drejtor i KRM**

Alket Mersini **Drejtor Shërbimesh**

Migena Cina **Drejtor i Vlerësimit të Riskut (I Komanduar)**

Lindita Vela **Përgjegjës Sektori i BMF**

MIRATOI

DREJTORI I PERGJITHSHEM
(I KOMANDUAR)
MANUSH KULLOLI

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - MINISTRIA E BUJQËSISË ZHVILLIMIT RURAL - AUTORITETI KOMBËTAR I USHQIMIT