



REPUBLIKA E KOSOVË - REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVA Qeveria e Kosovës - Vlada Republike i Government of Kosovo Ministria e Zhvillimit Ekonomik - Ministry of Economic Development	
Numri i Prokurimit 02/12	Numri i Prokurimit 2380
Numri i Dokumentit 6	Data e Emisionit 15.12.2014
PRISHTINE/A	

**Republika e Kosovës**  
**Republika Kosova-Republic of Kosovo**  
**Qeveria**  
**Vlada-Government**  
**Ministria e Zhvillimit Ekonomik**  
**Ministarstvo Ekonomskog Razvoja-Ministry of Economic Development**

	12.12.2014
<b>PËR/ZA/TO:</b>	Selami Berisha, drejtor i prokurimit
<b>CC:</b>	Nazmi Zenelaj ,sekretar i përgjithshëm Agim Thaqi ,zyrtar kryesor financiar
<b>PËRMES/PREKO/THROUGH:</b>	Ramadan Sejdiu ,drejtor NJPMNP
<b>NGA/OD/FROM:</b>	Arbërore Bernica ,kryesuese e komisionit Adem Ahmetaj, anëtar Imer Raçi,anëtar
<b>TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:</b>	Raport i komisionit për mbikëqyrjen e realizimit të shërbimeve 'Angazhimi i këshilltarit profesional-kompani konsulentë për kryerjen e vlerësimit në përputhje me nenin 28.3 të ligjit nr.03/L-087

I nderuar,

Komisioni për mbikëqyrjen e realizimit të shërbimeve 'Angazhimi i këshilltarit profesional-kompani konsulentë për kryerjen e vlerësimit në përputhje me nenin 28.3 të ligjit nr.03/L-087 me nr. të prokurimit 11313/14019/3.3.6,i formuar me vendimin e datës 24.09.2014,gjatë periudhës dy muaj ka përcjell punën për realizimin e projektit.

Kompania MCI ka ofruar raportet sipas planit dinamik për dorëzim të raporteve të precizuara në pikën 4.2 në raportin fillestar.

Me kërkesën nga ana e menaxherit të projektit dhe komisionit mbikëqyrës për realizimin e vlerësimit dhe pajtueshmërisë me kompaninë në fjalë është shtyre data e dorëzimit të raportit final ndryshe nga data e paraparë në raportin fillestar, kjo është arsyetuar edhe

me kërkesën e protokolluar me datë 01.12.2014,dhe mbi bazën e kësaj kërkesë jemi pajtuar që raporti final të dorëzohet me datë 05.12.2014.

Kompania N.Sh Management Consulting Institute, intervistimet e bordeve të Ndërmarrjeve publike për vitin 2013 i ka realizuar në afatin e paraparë.

Me datën 05.12.2014 ka dorëzuar raportin përfundimtarë për vlerësimin e performancës dhe efektshmërisë së Bordeve të ndërmarrjeve Publike/2013,raportin e kemi konsultuar nga kjo datë, dhe:

- Menaxheri projektit dhe komisioni për mbikëqyrjen e realizimit të shërbimeve të ofruar nga N.SH MCI konstaton se i tërë shërbimi është kryer në përputhshmëri me TeR
- Raportet janë dorëzuar sipas pikës 4.2 të paraparë në planin fillestar, po ashtu edhe raporti përfundimtar i dorëzuar në datën e caktuar.

Menaxheri i projektit dhe komisioni mbikëqyrës i realizimit të shërbimit'' Angazhimi i këshilltarit profesional-kompani konsulentë për kryerjen e vlerësimit në përputhje me nenin 28.3 të ligjit nr.03/L-087, e konsiderojmë këtë projekt të përfunduar.

Respekt!



## **Vlerësimi i Performancës dhe Efektshmërisë së Bordeve të Ndërmarrjeve Publike**

Drejtuar:

**Njësisë për Politikat dhe Monitorim të Ndërmarrjeve Publike**

Përgatitur nga :

**N.Sh. Management Consulting Institute**

Data e dorëzimit: 05.12.2014

## Shkurtesat

AB	Auditori i Brendshëm
AJ	Auditori i Jashtëm
ANP	Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës
ANP "KONTROLLI AJROR"	ANP - Kontrolli Ajror "Ademi Jashari" sh.a.
BD	Bordi i Drejtorëve
BERZII	Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim
HK	Hekurudhat e Kosovës
INFRAKOS	Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës sh.a.
KA	Komisioni i Auditimit
KEK	Korporata Energjetike e Kosovës sh.a.
KMD	Kompania për Menaxhimin e Deponive sh.a.
KOSTT	Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut sh.a.
KRU HIDRODRINI, PEJË	Kompania Rajonale e Ujësjellësit dhe Kanalizimit sh.a.
KRU HIDROMORAVA, GJILAN	Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidromorava sh.a.
KRU HIDROREGJIONI – JUGOR, PRIZREN	Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidroregjioni – Jugor sh.a.
KRU MITROVICA	Kompania Rajonale e Ujësjellësit Mitrovica sh.a.
KRU PRISHTINA	Kompania e Ujësjellësit Rajonal Prishtina sh.a.
KRU RADONIQI, GJAKOVË	Kompania Rajonale e Ujësjellësit Radoniqi sh.a.
KRU	Kompani Regjionale e Ujësjellësit
KU DRINI I BARDHË	Kompania e Ujitjes Drini i Bardhë sh.a.
KU RADONIQI - DUKAGJINI	Kompania e Ujitjes Radoniqi – Dukagjini sh.a.
KU	Kompania e Ujitjes
Ligji mbi NP	Ligji mbi Ndërmarrjet Publike Nr. 03/L-087
MCI	N.SH. Management Consulting Institute
MF	Ministria e Financave
MTI	Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
MZHE	Ministria e Zhvillimit Ekonomik
NP	Ndërmarrjet Publike
NPH IBËR–LEPENC	Ndërmarrja Hidroekonomike Ibër-Lepenc sh.a.
NJPMNP	Njësia për Politikat dhe Monitorimin e Ndërmarrjeve Publike
PB	Plani i Biznesit
PF	Pasqyrat Financiare
SWOT	Përparësitë, Dobësitë, Mundësitë dhe Kërcënimet/Rreziqet
UD	Ushtrues Detyre

## Përmbajtja

Hyrje.....	5
Qëllimi.....	5
Kriteret e Vlerësimit.....	5
Metodologjia e përdorur .....	6
Intervistimi i Drejtorëve të BD .....	6
Të dhënat Sekondare .....	6
Dokumentet e analizuara.....	7
Ndërmarrjet e Vlerësuara .....	7
Ndërmarrjet Publike Qendrore.....	7
Kompanitë Rajonale të Ujitjes .....	8
Kompanitë Rajonale të Ujësjiellit.....	8
Ndërmarrjet që nuk janë Vlerësuar .....	8
Vlerësimi i performancës së NP-ve Qendrore dhe Efektshmërisë së Bordeve të Drejtorëve .....	9
Posta e Kosovës sh.a.....	9
Operatori I Sistemit, Transmisionit dhe Tregut - KOSTT .....	12
HK Trainkos sh.a.....	15
Infrakos sh.a.....	18
Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës - Kontrolli Ajror.....	22
Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë sh.a. ....	25
N.P.H. Ibër-Lepenc sh.a.....	28
Vlerësimi i performancës së Kompanive Rajonale të Ujitjes .....	32
KU Drini I Bardhë sh.a .....	32
KU Radoniqi – Dukagjini sh.a. ....	35
Vlerësimi i performancës së Kompanive Rajonale të Ujësjiellit.....	39
KUR Prishtina sh.a.....	39
KRU Hidrodrini - Pejë sh.a.....	42
KRU Hidroregjioni Jugor sh.a. ....	45
KRU Mitrovica sh.a.....	49
KRU Hidromorava sh.a.....	52
KRU Radoniqi – Gjakovë sh.a.....	55
Shtojcat .....	5
Pyetësorët për Vlerësimin e Bordeve .....	59
Pyetësori: Posta e Kosovës sh.a .....	59
Pyetësori: Operatori I Sistemit, Transmisionit dhe Tregut - KOSTT .....	64
Pyetësori: HK Trainkos sh.a.....	69
Pyetësori: Infrakos sh.a.....	74
Pyetësori: Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës - Kontrolli Ajror .....	79
Pyetësori: Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë sh.a. ....	84
Pyetësori: HS Ibër Lepenci sh.a. ....	89
Pyetësori: KU Drini I Bardhë sh.a .....	94
Pyetësori: KU Radoniqi – Dukagjini sh.a. ....	99
Pyetësori: KUR Prishtina sh.a.....	104
Pyetësori: KRU Hidrodrini - Pejë sh.a.....	109
Pyetësori: KRU Hidroregjioni Jugor sh.a. ....	114
Pyetësori: KRU Mitrovica sh.a.....	119

Pyetësori: KRU Hidromorava sh.a .....	124
Pyetësori: KRU Radoniqi – Gjakovë sh.a. ....	129
Procesverbalët për zhvillimin e intervistave.....	134
Procesverbali: Posta e Kosovës sh.a. ....	134
Procesverbali: Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut - KOSTT .....	135
Procesverbali: HK Trainkos sh.a. ....	136
Procesverbali: Infrakos sh.a. ....	137
Procesverbali: Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës – Kontrolli Ajror .....	138
Procesverbali: Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë sh.a.....	139
Procesverbali: N.P.H. Ibër-Lepenc sh.a. ....	140
Procesverbali: KU Drini i Bardhë sh.a.....	141
Procesverbali: KU Radoniqi – Dukagjini sh.a.....	142
Procesverbali: KUR Prishtina sh.a. ....	143
Procesverbali: KRU Hidrodrini - Pejë sh.a. ....	144
Procesverbali: KUR Hidroregjioni Jugor sh.a.....	145
Procesverbali: KRU Mitrovica sh.a. ....	146
Procesverbali: KRU Hidromorava sh.a. ....	147
Procesverbali: KRU Radoniqi - Gjakovë sh.a. ....	148

## Hyrje

Në bazë të Ligjit Nr. 04/L-111 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, neni 23, në Kosovë ekzistojnë 39 ndërmarrje me pronësi publike. Në ligjin në fjalë në kuadër të Lista 1 hyjnë 18 ndërmarrje dhe atë 9 ndërmarrje janë Ndërmarrje Publike Qendrore, 2 ndërmarrje janë Kompani Rajonale të Ujitjes dhe 7 ndërmarrje janë Kompani Rajonale të Ujësjellësit; ndërsa, në listën 2 hyjnë 21 ndërmarrje me pronësi publike.

Në bazë të Ligjit mbi NP, neni 15.1, të gjitha ndërmarrjet publike duhet të kenë një bord të drejtoreshë të përbërë prej 5 ose 7 anëtarësh. Ky bord ka për detyrë mbikëqyrjen e vazhdueshme të veprimtarisë së zyrtareve të lartë dhe kompanisë në tërësi. Nëse performanca e një ndërmarrje devijon nga çaqet e planifikuara ose ka performancë të dobët për dy vjet radhazi; atëherë aksionari, Qeveria e Republikës së Kosovës, rekomandon dhe bën shkarkimin e tyre si bord për mos angazhimin maksimal të tyre në arritjen e një performancë të mirë.

Për të vlerësuar punën e tyre, Njësia për Politika dhe Monitorim të Ndërmarrjeve Publike (NJPMNP) njësi kjo e themeluar në kuadër të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik për të kryer detyra të veçanta dhe për të ardhur në ndihmë aksionarit. Ligji mbi Ndërmarrjet Publike është akti ligjor që ka nxjerre këtë njësi dhe i ka dhënë pos përgjegjësi të tjera edhe vlerësimin e efektshme risë së BD. Sipas këtij Ligji, neni 28.3, NJPMNP në baze vjetore do të vlerësojë efektshmërinë e drejtoreshë të secilës ndërmarrje. Gjithashtu, kjo njësi mund edhe të angazhojë këshilltarë profesional ose kompani konsulente për të ardhur në ndihmë në kryerjen e këtij vlerësimi.

Për vlerësimin e performancës së ndërmarrjeve publike për vitin 2013 si kompani konsulente është zgjedhur N.Sh. Management Consulting Institute.

## Qëllimi

Qëllimi kryesor i këtij hulumtimi është vlerësimi i performancës së Bordeve të NP që janë në pronësi të Qeverisë Qendrore, respektivisht të bordeve të ndërmarrjeve publike qendrore, kompanive rajonale të ujitjes si dhe kompanive rajonale të ujësjellësit. Vlerësimi i performancës së bordeve do të jetë i bazuar nëse të njëjtat janë duke kryer punën e tyre konform Ligjit mbi NP, Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike si dhe praktikave më të mira të qeverisjes së ndërmarrjeve publike.

Me dt. 26.09.2014, MCI ka nënshkruar Deklaratën mbi Ruajtjen e Konfidencialitetit me qëllim të ruajtjes së informacioneve dhe dokumenteve të mbledhura gjatë procesit të vlerësimit të performancës së Bordeve të NP.

Gjatë procesit të vlerësimit, MCI është mbikëqyrur nga Komisioni i emëruar nga NJPMNP si organ kompetent për mbikëqyrjen e kësaj kontrate.

MCI vlerësimin e performancës së Bordeve të NP e ka kryer në mënyrë të pavarur dhe në asnjë fazë të këtij procesi nuk ka pasur kurrfarë interference nga asnjëra palë e involvuar në këtë proces.

Vlerësimi i performancës së Bordeve të NP është bërë nga pyetësorë drejtuar çdo Drejtori të BD me qëllim të përcaktimit të njohurive të Drejtorëve të BD me obligimet e tyre që dalin nga Ligji mbi NP dhe Kodi i Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike, dhe më pak është koncentruar në performancën financiare dhe operative të ndërmarrjeve publike. Gjithashtu, vlerësimi nuk është marrë me kompozimet e Drejtorëve të BD dhe arsyeshmërisë së tyre, sepse për këtë qëshje ekziston raporti i zyrës së Auditorit të Përgjithshëm që e ka precizuar këtë qëshje, respektivisht raporti i auditimit për kompozimet e bordeve të drejtorëve të ndërmarrjeve publike qendrore për periudhën 2009-2012.

## Kriteret e Vlerësimit

MCI është bazuar në kriteret e mëposhtme për të përgatitur vlerësimin mbi efektshmërinë e BD:

- Planifikimi strategjik
- Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i performancës së Kryeshefit Ekzekutiv
- Monitorimi i performancës së ndërmarrjes
- Angazhimi në thithjen e financimeve shtesë
- Përmirësimi i performancës së BD
- Respektimi i ligjit mbi NP dhe përmbushja e detyrimeve ligjore
- Komitetet e BD
- Mbledhjet e BD

Për vlerësimin e secilit kriter më lartë janë përdorur nën kritere të ndryshme në mënyrë që të arrihet një vlerësim më objektiv dhe gjithëpërfshirës për kriteret në fjalë.

## **Metodologjia e përdorur**

Metodologjia e përdorur për të bërë vlerësimin e efektshmërisë së Bordeve të Ndërmarrjeve Publike në pronësi të Qeverisë Qendrore konsiston në kombinim të të dhënave primare dhe sekondare.

### ***Intervistimi i Drejtorëve të BD***

Për të arritur qëllimin e projektit janë intervistuar të gjithë Drejtorët e Bordeve të Drejtorëve të Ndërmarrjeve në pronësi të Qeverisë Qendrore. Ndërmarrjet publike në pronësi të Qeverisë Qendrore të cilat kanë qenë pjesë e këtij procesi të vlerësimit i kanë pasur nga dy deri në gjashtë Drejtor të BD.

Zhvillimi i intervistave është bërë me Drejtorët e BD përmes një pyetësori të strukturuar që ka përmbajtur pyetje të ndryshme për vlerësimin e tetë kritereve të përcaktuar më lartë dhe atë nga planifikimi strategjik deri te mbledhjet e BD. Aplikimi i kritereve gjatë procesit të vlerësimit ka qenë i njëjtë, standard dhe i unifikuar për të gjitha ndërmarrjet publike të përfshira në këtë vlerësim. Kriteret në fjalë janë përcaktuar nga ana e NJPMNP dhe vlerësimi i MCI-së është hazuar konform kritereve të përcaktuar duke mos devijuar në vlerësimin e të njëjtave.

Nga intervistat që janë zhvilluar me Drejtorët e BD të Ndërmarrjeve Publike në pronësi të Qeverisë Qendrore është përjashtuar Kryeshefi Ekzekutiv i ndërmarrjeve respektive. Arsyeja e një veprimi të tillë është fakti se Bordi i Ndërmarrjes Publike Qendrore do të bëjë vlerësimin e performancës së Kryeshefit Ekzekutiv të ndërmarrjes përkatëse.

Zhvillimi i intervistave është bërë në premisat e ndërmarrjet publike qendrore, në lokacionet e caktuara nga ana e tyre. Gjatë zhvillimit të intervistave ka qenë prezent vetëm Drejtori i BD i cili është intervistuar dhe stafi i MCI-së. Për Zhvillimin e Intervistave është mhapur Procesverbal ku dëshmohet data, koha për zhvillimin të intervistave i nënshkruar nga Sekretari i Përgjithshëm/ Këshilltari i Korporatës së ndërmarrjeve në fjalë.

### ***Të dhënat Sekondare***

Stafi i kompanisë MCI ka bërë mbledhjen dhe analizën e të gjitha dokumenteve relevante të Ndërmarrjeve Publike në pronësi të Qeverisë Qendrore për të arritur një vlerësim sa më kompetent mbi vlerësimin e efektshmërisë së Bordeve të Ndërmarrjeve Publike Qendrore. Të dhënat sekondare janë siguruar nga ndërmarrjet publike qendrore dhe nga NJPMNP konform kërkesave të kompanisë MCI.

Ndërmarrjet publike qendrore kanë bashkëpunuar në mënyrë më të mirë të mundshme dhe kanë ofruar të gjitha dokumentet e kërkuara me qëllim të arritjes së një vlerësimi sa më objektiv dhe të kompletuar.



## Dokumentet e analizuar

Në kuadër të dokumenteve që janë analizuar për të bërë vlerësimin e efektshmërisë së Bordeve ka pasur ligje të aprovuar, rregullore interne dhe eksterne, procesverbale, raporte, përshkrime të punës dhe dokumente tjera relevante për këtë vlerësim. Disa nga dokumentet e analizuar nga MCI për të bërë vlerësimin e efektshmërisë së Bordeve kanë qenë:

- Politika mbi çështjet financiare
- Politika mbi Punësimin
- Politika mbi Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësiwe Sociale Korporative
- Procesverbalet e mbledhjeve të BD si dhe çdo dokument tjetër që mbështet procesin e aprovimit të Buxhetit nga BD
- Përshkrimin e punës së Kryeshefit Ekzekutiv
- Vlerësimin që i është bërë performancës së Kryeshefit Ekzekutiv
- Kopje të planit të zhvillimit profesional të Kryeshefit Ekzekutiv
- Raporte Mujore në bazë kampioni
- Raportin vjetor i Ndërmarrjes Publike, i cili përmban tregueset operacionale
- Raportet relevante mujore me përzgjedhje në bazë kampioni
- Raporti vjetor I Ndërmarrjes Publike, I cili përmban tregueset financiare të matjes së performancës
- Dokumentet mbështetëse për këtë qëllim , të tillë si proces-verbalet e mbledhjeve të BD që provojnë këtë analizë
- Raportet e duhura tre-mujore me përzgjedhje në bazë kampioni
- Politika e Shpenzimeve dhe Dieta për Udhëtime Pune si dhe politikën e shpenzimeve te përfaqësimit
- Raportet e Auditorit të Jashtëm si dhe planin e masave që do të merren nga menaxhimi
- Dokumentin për vlerësimin e risqeve si dhe planin e menaxhimit të risqeve, nëse ky plan ekziston
- Dokumentin qe tregon objektivat e BD të cilat duhet të jenë në të njëjtën linjë me Planin e Biznesit;
- Raportet e Zyrave rregullative për shërbimet përkatëse (Z.RRE,ZRRUK,ARJ,ARKEP) ku paraqiten indikatorët operativ te arritur nga NP përkatëse , dhe shikuar ne relacion me caqet nga plani i biznesit dhe indikatorët e paraqitura ne raportet vjetore te NP.

Mbledhja e dokumenteve më lartë është bërë në mënyrë elektronike nga ueb-faqja e NJPMNP, ueb-faqet e ndërmarrjeve respektive, ueb faqet e zyrave rregullative si dhe në mënyrë të drejtpërdrejt nga NJPMNP dhe Ndërmarrja Publike Qendrore pas kërkesës së stafit të kompanisë MCI.

## Ndërmarrjet e Vlerësuara

Vlerësimi i performancës së NP-ve dhe efektshmërisë së Bordeve është bërë në ndërmarrjet publike qendrore më poshtë, në kompanitë rajonale të ujitjes dhe në kompanitë rajonale të ujësjellësit dhe atë:

### ***Ndërmarrjet Publike Qendrore***

Posta e Kosovës sh.a.

Operatori I Sistemit, Transmisionit dhe Tregut - KOSTT

HK Trainkos sh.a.

Infrakos sh.a

ANP - Kontrolli Ajror "Adem Jashari" sh.a.

Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë sh.a.  
NPHI Ibër-Lepenc sh.a.

### ***Kompanitë Rajonale të Ujitjes***

Kompania e Ujitjes Drini i Bardhë sh.a., Pejë  
Kompania e Ujitjes Radoniqi-Dukagjini sh.a., Gjakovë

### ***Kompanitë Rajonale të Ujësjellësit***

Kompania e Ujësjellësit Rajonal Prishtina sh.a., Prishtinë  
Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidrodrini, Pejë  
Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidroregjioni Jugor sh.a., Prizren  
Kompania Rajonale e Ujësjellësit Mitrovica sh.a., Mitrovicë  
Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidromorava sh.a., Gjiilan  
Kompania Rajonale e Ujësjellësit Radoniqi sh.a., Gjakovë

## **Ndërmarrjet që nuk janë Vlerësuar**

Ndërmarrjet publike qendrore Korporata Energjetike e Kosovës sh.a. si dhe Posta dhe Telekomit i Kosovës sh.a. nuk janë përfshirë në vlerësimin e performancës së NP-ve dhe efektshmërisë së Bordeve të Drejtorëve.

Ndonëse ndërmarrjet në fjalë, respektivisht KEK dhe PTK, janë ndërmarrje publike qendrore të njëjtat nuk janë vlerësuar duke pasur parasysh se bordet e ndërmarrjeve në fjalë janë emëruar në fund të vitit 2013 dhe të njëjtat nuk mbajnë përgjegjësi për vitin që është bërë ky vlerësim. Mos integrimi i ndërmarrjeve në fjalë në këtë vlerësim është bërë në konsultim me NJPMNP.

Vlen të ceket fakti se MCI ka hënë përpjekje për të vlerësuar performancën e ish Drejtorëve të BD që kanë qenë pjesë e Bordeve të këtyre ndërmarrjeve (KEK dhe PTK) në vitin 2013. Por përkundër përpjekjeve të bëra nuk është arritur të zhvillohen kontakte me ish Drejtorët e BD të këtyre ndërmarrjeve publike qendrore duke pas parasysh se të njëjtat që nga viti 2013 nuk janë duke ushtruar funksionet e tyre në këto ndërmarrje, respektivisht në KEK dhe PTK. Si rrjedhojë e ndryshimeve të BD në vitin 2013 në këto dy ndërmarrje publike qendrore, nuk është arritur të integrohet performanca e tyre në vlerësimin e performancës së të njëjtave, respektivisht në KEK dhe PTK.

## Vlerësimi i performancës së NP-ve Qendrore dhe Efektshmërisë së Bordeve të Drejtorëve

Në vijim do të paraqesim vlerësimin e performancës së secilës NP qendrore dhe Efektshmërisë së Bordeve të Drejtorëve konform kritereve të vlerësimit të definuar më lartë.

### Posta e Kosovës sh.a

Zhvillimi i intervistave me Drejtorët e BD nga tabela më poshtë është bërë me dt. 04.11.2014.

Emri	Data e emërimit	Data e skadimit
Halit Isufi	21.03.2013	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Zair Imeri	21.03.2013	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Aziz Pacolli	21.03.2013	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Branislav Nikoliq	21.03.2013	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja

Tabela më poshtë paraqet vlerësimin e performancës së Posta e Kosovës sh.a dhe efektshmërisë së BD. Për vlerësimin e performancës së ndërmarrjes janë përdorur gjithsej tetë kritere të ndryshme dhe secili kriter është zbërthyer në disa nën-kritere të ndryshme, të cilat do të shtjellohen në vlerësimin më poshtë:

Nr.	Kriteri	Vlerësimi
1	Planifikimi strategjik	4.1
2	Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së	2.1
3	Te monitorosh performancën e NP	4.8
4	Te fitosh financime shtese	3.8
5	Te përmirësosh performancën e Bordit	3.4
6	Te përputhesh me Ligjin për NP dhe te përmbushësh detyrimet ligjore gjatë procesit të vendim-marrjes	4.7
7	Komitetet e Bordeve	4.6
8	Mbledhjet e Bordeve	4.8
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>4.0</b>

Informatat më poshtë shtjellojnë në mënyrë më të detajuar vlerësimin e secilit kriter nga tabela më lartë dhe atë konform nën-kritereve të përdorura në këtë vlerësim.

#### 1. Planifikimi Strategjik

Për vlerësimin e kriterit mbi angazhimin e BD në planifikimin strategjik janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Misioni dhe Vizioni: Të gjithë Drejtorët e BD kanë njohuri të mirë mbi misionin dhe vizionin e NP-së. Vizioni dhe misioni i ndërmarrjes bëhet në baza vjetore dhe atë me aprovimin e Biznes Planit. BD në mënyrë unanime në mbledhjen e dt. 30.10.2013, ka aprovuar Biznes Planin e vitit 2014-2016, në të cilën është integruar edhe Vizioni i ndërmarrjes.

Planet Strategjike: Plani operacional, plani financiar dhe planet tjera strategjike janë aprovuar me dt. 30.10.2013, në kuadër të Planit të Biznesit për vitin 2014-2016.

Politikat mbi Çështjet e Punësimit: BD ka aprovuar politika që rregullojnë çështjet e punësimit duke përfshirë sigurinë në punë, kompensimet, përshkrimet dhe detyrat e punës, etj. BD gjatë vitit 2013 ka aprovuar politikat më poshtë: Rregullore për sistematizimin e Vendeve të Punës, a aprovuar më dt. 07.11.2013; Rregulloren për staf dhe shpërblime të punonjësve e aprovuar me dt. 08.11.2013.

Politika mbi Çështjet e Financave: Ndërmarrja ka rregullore të ndryshme për çështje të financave dhe atë: Udhëzim për kontabilitet dhe financa; udhëzim për arkën qendrore; udhëzim për kontroll të befasishëm financiar; udhëzim për barazime ditore; etj. Sidoqoftë, ndërmarrja, nuk ka rregullore të veçantë mbi nivelin e aprovimeve të shpenzimeve nga menaxhmenti.

Politikat mbi Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale: BD nuk ka miratuar ndonjë politikë të veçantë mbi menaxhimin e reziqeve dhe përgjegjësi sociale.

Aprovimi i Buxhetit Vjetor: BD ka aprovuar Planin e Buxhetit në kuadër të Planit të Biznesit 2014-2016 me dt. 30.10.2013 dhe atë konform Ligjit për NP (nr. 03/L-087) si dhe Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

## **2. Zhvillimi dhe Performanca e KE-së**

Për vlerësimin e kriterit mbi zhvillimin dhe performancën e KE-së janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Zgjedhja e KE-së: Në bazë të Nenit 21 të Ligjit për Ndërmarrje Publike dhe vendimit të datës 25.07.2012, BD i PK SH.A, me dt. 13.09.2013 ka shpallur konkurs të hapur për përzgjedhjen e Kryeshefit Ekzekutiv dhe vendimi mbi përzgjedhjen e tij është marrë në mbledhjen e mbajtur me dt. 19.10.2012.

Përshkrimi i punës së KE-së: Detyrat dhe përgjegjësitë e Kryeshefit Ekzekutiv kanë qenë të përshkruara në konkursin e përzgjedhjes së tij, në bazë të vendimit të dt. 25.07.2012 dhe poashtu janë të përshkruara në Rregulloren për Sistematizimin e Vendeve të Punës të PK-së, të miratuar në mbledhjen me dt. 30.08.2013.

Performanca e KE-së: Nuk ka dokument të veçantë në të cilën BD e vlerëson performancën e KE-së përmes së cilës vlerësohet lidhja ekzekutive e KE-së me BD, roli prej liderit në planifikimin e programeve dhe zbatimin e tyre, rolin e KE-së në menaxhimin e ndërmarrjes, menaxhimin e stafit dhe aseteve të ndërmarrjes. Sidoqoftë, BD ka bërë raportin vlerësimit të performancës së kompanisë me dt. 26.06.2014.

Plani për zhvillimin personal të KE-së: Nuk ka plan specifik për zhvillimin personal të KE-së. Sidoqoftë, në biznes plan janë të parapara trajnime që do të shfrytëzohen edhe nga KE, që mund të përmirësoj performancën e punës.

## **3. Monitorimi i Performancës së NP-së dhe Menaxhimi i Risqeve**

Për vlerësimin e kriterit mbi monitorimin e performancës së NP-së dhe menaxhimin e risqeve janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Raportet mujore: Rishikimi i rezultateve aktuale kundrejt atyre të realizuara si dhe ardhurave dhe kostove të planifikuara kundrejt të realizuara bëhet në baza mujore, tre mujore, gjashtë mujore, nëntë mujore dhe vjetore.

Raportet tre mujore: Rishikimi i pasqyrës së të hyrave dhe të dalave të mjeteve monetare bëhet në baza tre mujore nga BD. Gjithashtu, rishikimi i numrit të punonjësve bëhet në baza tre mujore nga BD. Raportet tre mujore kryhen konform Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Raportet vjetore: Analizën e punës për ndryshimet e treguesve financiarë dhe operacional të planifikuar kundrejt të realizuara, BD e ka bërë me Raportin Vjetor për vitin 2013, aprovuar me dt. 03.03.2014. Nga treguesit financiarë të vitit 2013 të hyrat totale janë më të vogla se planifikimet për 4%. Është me rëndësi të ceket se shpenzimet operative janë më të vogla se planifikimet për 42%. Fitimi për këtë periudhë është për 37% më i vogël se sa planifikimet e bëra.

Politikat e shpenzimeve për udhëtime dhe dieta të punonjësve: Çështjet e shpenzimeve për mëditje, udhëtime dhe dieta, dhe shpenzime tjera të përfaqësimit janë të rregulluara në Rregulloren për udhëtime zyrtare për punonjësit të miratuar me dt. 29.04.2013 nga Komiteti për Staf dhe Shpërblime.

Vlerësimi i Aseteve: Në mbledhjen e Komisionit të Auditimit, me dt. 26.03.2013, është aprovuar raporti i Komisionit për regjistrimin e mjeteve themelore, stoqeve dhe raportin e regjistrimit të parasë së gatshme për vitin 2012, kurse nga BD miratohen unanimisht në mbledhjen me dt. 29.03.2013.

Shqyrtimi i raportit të Auditorit të Jashtëm: Më mbledhjen e dt. 27.06.2013, BD ka aprovuar raportin e auditorit të jashtëm. Auditori i jashtëm ka dhënë opinion të pakualifikuar lidhur me performancën financiare për vitin 2012.

Burimet e risqeve dhe menaxhimi i tyre: Burimet potenciale të risqeve janë të parapara në raportin vjetor 2013 aprovuar me dt. 03.03.2014. Sidoqoftë, nuk ka plan konkret me shkrim për menaxhimin e këtyre risqeve. Burimet potenciale të risqeve janë të parapara në baza vjetore.

## **4. Shkalla e përthithjes së fondeve**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përthithjen e fondeve janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Njohuritë e BD: Një nga Drejtorët e BD (HI) nuk e ka ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP, respektivisht trajnimin "Përgatitja e projekteve të infrastrukturës publike për fondet e BE." Ndërsa, Drejtorët tjerë të BD e kanë ndjekur trajnimin në fjalë të thirrur nga NJPMNP.

Angazhimi i BD: BD nuk ka ndonjë strategji të dokumentuar për të thithur financime nga BE. Në dokumentet e shqyrtuara, në asnjë prej tyre nuk vërehet se BD luan rol aktiv në përpjekjet për të përthithur fonde nga BE apo ndonjë investitor tjetër. BD angazhohet të paktën një herë në vit në planifikimin financiar afat-gjatë dhe atë me rastin e përpilimit të biznes planit. Me rastin e përpilimit të biznes planit, në kuadër të planit të investimeve kapitale BD nuk ka rishikuar nevojat për marrjen e fondeve nga qeveria dhe donatorë të jashtëm.

#### **5. Te përmirësosh performancën e Bordit**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përmirësimin e performancës së BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Objektivat e BD dhe Komiteteve: BD nuk i ka përkthyer Planin e Biznesit në objektiva konkrete për BD dhe Komitetet. Objektivat kanë qenë të parapara vetëm në Planin e Biznesit.

Vetëvlerësimi: BD ka bërë raportin e vetëvlerësimit, aprovuar me dt. 20.03.2014. Gjithashtu, me dt. 26.06.2014, BD ka dorëzuar Raportin e Vlerësimin të Performancës së ndërmarrjes për vitin 2013. Nuk ka ndonjë plan konkret për të përmirësuar vlerat e NP që rezulton pas procesit të vetëvlerësimit.

Kompensimet: BD ka përditësuar Rregulloren për staf dhe shpërblime të aprovuar me dt. 08.11.2013. Në uebfaqe të NJPMNP janë publikuar kompensimet e zyrtarëve kryesorë të ndërmarrjes siq kërkohet me nenin 20.4 të Ligjit mbi NP.

#### **6. Përputhshmëria në Ligjin për NP dhe përmbushja e detyrimeve ligjore gjatë vendi-marrjes**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përmbushjen e detyrimeve ligjore janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Aprovimi i raporteve: Të gjitha raportet janë aprovuar me kohë dhe atë konform Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Respektimi i Ligjeve: Bazuar në takimet e zhvilluara me Drejtorët e BD dhe në procesverbalet e mbledhjeve të BD nuk është evidentuar ndonjë vendim që ka qenë në kundërshtim me Ligjin mbi NP dhe nuk është evidentuar ndonjë vërejtje apo sugjerim nga NJPMNP gjatë vitit 2013. BD ka njoftuar në lidhje me përgjegjësitë dhe informacione tjera të rëndësishme siç kërkohet me Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Trajnimit për Qeverisje Korporative: Drejtorët e BD kanë ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP për qeverisje korporative.

Konflikti i Interesit: Të gjithë Drejtorët e BD kanë bërë Zotimin mbi Respektimin e Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike. Kryesuesi i BD me dt. 03.02.2014 ka konfirmuar se gjatë vitit 2013 asnjë Drejtor i BD nuk ka asnjë konflikt interesi në raport me ushtrimin e pozitës së tyre si Drejtor i BD.

#### **7. Komitetet e Bordit**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me komitetet e BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Komitetet aktive: Gjatë vitit 2013 BD ka pasur 6 Komitetet aktive dhe atë: Komiteti për Staf dhe Shpërblime, Komiteti i Financave, Komiteti për Hulumtime dhe Teknologji, Komiteti i përkohshëm për Sistemin e Automatizimit të Sporteve, Komiteti i përkohshëm Për Postën Hibride dhe Qendrën Transite dhe Komiteti Për Transaksione Bankare.

Raportimet e Komitetit të Auditimit: Komiteti i auditimit ka raportuar në lidhje me detyrat e kryera në tre mbledhje.

Objektivat e Komitetit: Nuk është bërë vlerësim i ndarë vetëm për punën e Komiteteve por konsiderohet si vlerësim formal kur kanë raportuar para BD, ku edhe është bërë miratimi i rekomandimeve të Komiteteve përkatëse. Sidoqoftë, Komitetet aktive nuk i kanë vendosur në asnjë dokument objektivat e tyre në fillim të vitit. Si bazë e objektivave janë funksionet e komisioneve respektive të përcaktuar në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Komitetet ad-hoc: Gjatë vitit 2013 BD ka ngritur Komitete ad-hoc dhe funksionimi i tyre ka qenë deri në realizimin e qëllimit për çka edhe janë krijuar. Komiteti për Sistemin e Automatizimit të Sporteve më 28.01.2013 dhe Komiteti për Postën Hibride dhe Qendrën Transite më 29.03.2013. Rishikimi bëhet sipas nevojave të parapara.

Përbërja e Komiteteve: Të gjitha komitetet janë të përbërë nga 3 anëtar ashtu siç është e përcaktuar në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

## 8. Mbledhjet e Bordit

Për vlerësimin e kriterit lidhur me mbledhjet e BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Mbledhjet e mbajtura: BD në vitin 2013 ka plotësuar obligimin mbi numrin e mbledhjeve që duhet mbajtur të përcaktuara në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike dhe atë: BD ka mbajtur 9 mbledhje të rregullta; 1 mbledhje të jashtëzakonshme dhe Mbledhjen e përgjithshme vjetore me Aksionarin (NJPMNP); Komiteti i Auditimit i ka mbajtur 10 mbledhje; Komiteti i Financave ka mbajtur 6 mbledhje; Komiteti për Staf dhe Shpërblime ka mbajtur 3 mbledhje; Komiteti për Hulumtime dhe Teknologji ka mbajtur 3 mbledhje; Komiteti i Sistemit të Automatizimit të Sporteveve e ka mbajtur 3 mbledhje; Komiteti për Postën Hibride dhe Qendrën Transite ka mbajtur 4 mbledhje; Komiteti për Transaksione bankare ka mbajtur 1 mbledhje. Grafiku i mbledhjeve është e përmbledhur në Qeverisjen Korporative e siguruar për NJPMNP si dhe në raportin vjetor.

Vlerësimi i çështjeve madhore: Avantazhet dhe disavantazhet e të gjitha çështjeve madhore janë të parapara në planin e biznesit dhe hapat që duhet ndërmarr për shfrytëzimin e të njëjtave në favor të organizatës.

Procesverbalet: Procesverbalet mbahen në rregull nga ana e Sekretarit të Korporatës dhe të gjitha janë të firmosura nga Kryesuesi i BD dhe Sekretari i Korporatës.

## Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut - KOSTT

Zhvillimi i intervistave me Drejtorët e BD nga tabela më poshtë është bërë me dt. 22.10.2014 dhe 04.11.2014.

Emri	Data e emërimit	Data e skadimit
Ramadan Paçarada	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Fatos Ukaj	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Lutfi Maxhuni	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Nazmi Mikullovi	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja

Në vitin 2013 BD i KOSTT ka qenë i pasuruar edhe nga një Drejtor i BD (FD) i cili në vitin 2014 për arsye personale ka dhënë dorëheqje nga ushtrimi i funksioneve të tij në kuadër të BD. Përkundër përpjekjeve të vazhdueshme për të vlerësuar performancën e tij stafi i MCI nuk ka arritur të zhvillojë kontakte me FD dhe si rezultat nuk është arritur të integrohet performanca e tij në vlerësimin e performancës së KOSTT dhe efektshmërisë së BD.

Tabela më poshtë paraqet vlerësimin e performancës së KOSTT dhe efektshmërisë së BD. Për vlerësimin e performancës së ndërmarrjes janë përdorur gjithsej tetë kritere të ndryshme dhe secili kriter është zhërrthyer në disa nën-kritere të ndryshme, të cilat do të shtjellohen në vlerësimin më poshtë:

Nr.	Kriteri	Vlerësimi
1	Planifikimi strategjik	5.0
2	Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së	4.4
3	Te monitorosh performancën e NP	4.1
4	Te fitosh financime shtese	4.2
5	Te përmirësosh performancën e BD	4.2
6	Te përputhesh me Ligjin për NP dhe te përmbushësh detyrimet ligjore gjate procesit te vendim-marrjes	4.4
7	Komitetet e Bordeve	5.0
8	Mbledhjet e Bordeve	5.0
Vlerësimi i përgjithshëm		4.53

Informatat më poshtë shtjellojnë në mënyrë më të detajuar vlerësimin e secilit kriter nga tabela më lartë dhe atë konform nën-kritereve të përdorura në këtë vlerësim.

## 1. Planifikimi Strategjik

Për vlerësimin e kriterit mbi angazhimin e BD në planifikimin strategjik janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat të ndryshme:

Misioni dhe Vizioni: Të gjithë Drejtorët e BD kanë njohuri të mirë mbi misionin dhe vizionin e NP-së. Vizioni dhe misioni i ndërmarrjes bëhet në baza vjetore dhe atë me aprovimin e Biznes Planit. BD në mënyrë unanime në mbledhjen e dt. 29.10.2013, ka aprovuar Biznes Planin e vitit 2014, në të cilën është integruar edhe Vizioni i ndërmarrjes.

Planet Strategjike: Plani operacional, plani financiar dhe planet tjera strategjike janë aprovuar në mbledhjen e dt. 29.10.2013, në kuadër të Planit të Biznesit për vitin 2014.

Politikat mbi Çështjet e Punësimit: BD njëzëri miratoi ndryshimet dhe plotësimet në Politikën e kompensimit për stimulimin e efektshmërisë në hazë të performancës për BD dhe zyrtarët e lartë në mbledhjen e 36/13 të dt. 05.03.2013. BD me datë 19.09.2013 në mbledhjen 43/13 njëzëri miratoi ndryshimin dhe plotësimin e Manualit të punëtorëve, ndryshimin dhe plotësimin e politikës së pushimeve, ndryshimin dhe plotësimin e politikës së orarit të punës. Në mbledhjen 44/13 të dt. 29.10.2013 BD miratoi ndryshimet dhe plotësimet e Politikës në rekrutim dhe selektim.

Politika mbi Çështjet e Financave: Çështjet e financave janë të rregulluara në Politikën mbi nivelin e Autorizimit në KOSTT sh.a.

Politikat mbi Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale: BD ka aprovuar Politikën mbi mbrojtjen e mjedisit. Sidoqoftë, këto çështje janë të mbuluara me akte eksterne dhe ligjet në fuqi.

Aprovimi i Buxhetit Vjetor: BD ka aprovuar Planin e Buxhetit për vitin 2014 në mbledhjen e dt. 29.10.2013 dhe atë konform Ligjit për NP (nr. 03/L-087) si dhe Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

## 2. Zhvillimi dhe Performanca e KE-së

Për vlerësimin e kriterit mbi zhvillimin dhe performancën e KE-së janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat të ndryshme:

Zgjedhja e KE-së: Në bazë të vendimit të BD nr. 130822-II/6 të datës 22 Gusht 2013, me dt. 04.09.2013 është bërë shpallja publike për pozitën e Kryeshefit Ekzekutiv të KOSTT në harmoni me ligjin dhe politikën e KOSTT. Me vendimin e BD është themeluar paneli intervistues i cili i ka zhvilluar intervistimet për pozitën e shpallur të Kryeshefit Ekzekutiv me datën 09.10.2013 ku edhe është zgjedhur KE-ja.

Përshkrimi i punës së KE-së: BD ka aprovuar përshkrimin e vendit të punës të KE-së.

Performanca e KE-së: Është bërë Vlerësimi i Performancës Individuale për Periudhën Janar – Dhjetor 2013 ku janë të përfshira kalkulimet e performancës: Aksionet e planifikuara nga Plani Operativ kundrejt atyre të realizuara, Aksionet e planifikuara nga Plani Kreativ kundrejt atyre të realizuara, Vlerësimi i shkathtësive menaxheriale, Vlerësimi i të arriturave zhvillimore. Poashtu me dt. 27.01.2014 është bërë Vlerësimi i i performancës menaxheriale, ku në hazë të 10 kriterëve të Vlerësimit Kryeshefi Ekzekutiv është vlerësuar me mesatare 9.57.

Plani për zhvillimin personal të KE-së: Nuk ka plan specifik për zhvillimin personal të KE-së që do të ndikonte pozitivisht në përmirësimin e performancës duke u koncentruar në anët ku ka hapësirë për tu zhvilluar.

## 3. Monitorimi i Performancës së NP-së dhe Menaxhimi i Risqeve

Për vlerësimin e kriterit mbi monitorimin e performancës së NP-së dhe menaxhimin e risqeve janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat të ndryshme:

Raportet mujore: Rishikimi i rezultateve aktuale kundrejt atyre të realizuara si dhe ardhurave dhe kostove të planifikuara kundrejt të realizuara nuk bëhet në baza mujore, por bëhen çdo tre muaj.

Raportet tre mujore: Rishikimi i pasqyrës së të hyrave dhe të dalave të mjeteve monetare bëhet në baza tre mujore nga BD. Gjithashtu, rishikimi i numrit të punonjësve bëhet në baza tre mujore nga BD. Raportet tre mujore kryhen konform Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Raportet vjetore: Analizën e punës për ndryshimet e treguesve financiarë dhe operacional të planifikuar kundrejt të realizuara, BD e ka bërë në Planin e Biznesit për vitin 2013, që është ekstrakti i planit të biznesit 2013-2017, aprovuar me d. 29.01.2013.

Politikat e shpenzimeve për udhëtime, dieta të punonjësve dhe marketing: BD ka aprovuar politikën mbi udhëtimet zyrtare në maj të vitit 2010.

Vlerësimi i Aseteve: BD në mbledhjen e dt. 12.02.2013, ka miratuar elaboratin e regjistrimit dhe rekomandimeve të dhëna nga Komisioni i Regjistrimit të pasurisë, Vendimi-130212-II/6.



Shqyrtimi i raportit të Auditorit të Jashtëm: Shqyrtimi i Draft Raportit të Auditorit të jashtëm për periudhën Janar-Dhjetor 2012 është bërë në mbledhjen e 36/13 të dt. 05.03.2013 të BD. Në këtë mbledhje BD njëzëri miratoi Draft Raportin e Auditorit të Jashtëm për pasqyrat financiare të vitit 2012.

Burimet e risqeve dhe menaxhimi i tyre: Burimet potenciale të risqeve janë të parapara në SËOT analizën e integruar në Planin e Biznesit për vitin 2013, që është ekstrakti i planit të biznesit 2013-2017, aprovuar me d. 29.01.2013.. Sidoqoftë, nuk ka plan konkret me shkrim për menaxhimin e këtyre risqeve. Burimet potenciale të risqeve janë ta parapara në baza vjetore.

#### **4. Shkalla e përthithjes së fondeve**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përthithjen e fondeve janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Njohuritë e BD: Tre nga Drejtorët e BD (NM,LM&FD) nuk e kanë ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP, respektivisht trajnimin e mbajtur me dt. 26.09.2013 "Përgatitja e projekteve të infrastrukturës publike për fondet e BE." Ndërsa, vetëm dy nga Drejtorët e BD e kanë ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP.

Angazhimi i BD: Strategjia dhe projektet që duhet të kryhen janë të definuar në dokumentin plani zhvillimor i transmisionit 2014-2023 dhe Planit Investiv 2013-2017. BD luan rol aktiv në përcjelljen e të gjitha aktiviteteve të ndërmarra nga menaxhmenti në përpjekjet dhe aktivitetet e zhvilluara për të thithur fondet nga BE. BD angazhohet të paktën një herë në vit në planifikimin financiar afat-gjatë dhe atë në hartimin e biznes planit. BD ka rishikuar nevojat për marrjen e fondeve nga Buxheti i Kosovës, donatorët apo nga buxheti vetjak i ndërmarrjes.

#### **5. Te përmirësosh Performancën e BD**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përmirësimin e performancës së BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Objektivat e BD dhe Komiteteve: BD ka përkthyer Planin e Biznesit në objektiva konkrete për BD dhe Komitetet e BD, që është bërë në Planin Vjetor të Aktiviteteve aprovuar me dt. 25.01.2013.

Vetëvlerësimi: BD ka bërë raportin e vetëvlerësimit të Drejtorëve të BD për vitin 2013 me datën 13.03.2014. Nuk përfundon procesi i vetë-verësimit me një plan konkret për të përmirësuar vlerat e ndërmarrjes.

Kompensimet: Në mbledhjen e dt. 26.07.2013 BD miratoi vendimin për ndarjen e mjeteve në emër të rezultateve të punës për të gjithë punonjësit e KOSTT, përveç punonjësve të cilët punojnë me kontrata menaxheriale. Ndërsa, në mbledhjen e 46 të dt. 04.12.2013 BD njëzëri miratoi vendimin për pagesën në emër të rezultateve të punës dhe performancës për të gjithë punonjësit e KOSTT, përfshirë edhe ata të pensionuar gjatë vitit 2013 në shumë prej një page bazë për Drejtorët e BD. Deklarata për politiken e kompensimit për Drejtorët e BD dhe Zyrtarët kryesorë është e publikuar në ueb faqen e Njësisë dhe në të njëjtën janë integruar të dhënat mbi kompensimet e Kryesuesit dhe Drejtorëve e BD, si dhe të Anëtarëve të Komiteteve aktive.

#### **6. Përputhshmëria në Ligjin për NP dhe përmbushja e detyrimeve ligjore gjatë vendi-marrjes**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përmbushjen e detyrimeve ligjore janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Aprovimi i raporteve: Të gjitha raportet janë aprovuar me kohë dhe atë konform Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Respektimi i Ligjeve: Bazuar në takimet e zhvilluara me Drejtorët e BD dhe në procesverbalet e mbledhjeve të BD nuk është evidentuar ndonjë vendim që ka qenë në kundërshtim me Ligjin mbi NP.

Trajnimit: Tre nga Drejtorët e BD (NM,LM&FD) nuk e kanë ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP; ndërsa, vetëm dy nga Drejtorët e BD e kanë ndjekur trajnimin e thirrur nga Aksionari.

Konflikti i Interesit: Drejtorët e BD kanë bërë zotimin për respektimin e Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike. Kryesuesi i BD (u.d) me dt. 03.02.2014 ka konfirmuar se gjatë vitit 2013 asnjë Drejtor i BD nuk ka asnjë konflikt interesi në raport me ushtrimin e pozitës së tyre si Drejtor i BD.

#### **7. Komitetet e BD**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me komitetet e BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Komitetet aktive: Gjatë vitit 2013 BD ka ngritur edhe komitete të përkohshme dhe atë: Komisioni për investime kapitale, Komisioni për Operim dhe Komisioni për Legjislacion dhe Përcjelljen e Kontesteve Ligjore.

Raportimet e Komitetit të Auditimit: Komiteti i auditimit raporton në lidhje me detyrat e kryera të paktën në baza tre-mujore.



**Objektivat e Komitetit:** BD i ka vendosur objektivat për vitin 2013 në kuadër të Planit vjetor të aktiviteteve që është aprovuar me dt. 25.01.2013. Nuk është bërë vlerësim i ndarë vetëm për punën e Komiteteve por konsiderohet si vlerësim formal kur kanë raportuar para BD, ku edhe është bërë miratimi i rekomandimeve të Komiteteve përkatëse.

**Komitetet ad-hoc:** BD ka ngritur Komitete ad-hoc dhe funksionimi i tyre ka qenë deri në realizimin e qëllimit për çka edhe janë krijuar. Komisioni për legjislacion dhe përcjelljen e kontesteve ligjore, Komisioni për shqyrtimin e operimit, Komisioni për investime Kapitale, Komisione të cilave mandati u skadon me 31.12.2013, mirëpo duke pas parasysh kontributin e dhënë, BD miratoi vendimin për vazhdimin e mandatit të Komisioneve të përkohshme të Bordit deri me 31.06.2014, në mbledhjen e dt. 04.12.2013.

**Përbërja e Komiteteve:** Të gjitha komitetet janë të përbërë nga 3 anëtarë ashtu siç është e përcaktuar në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

## 8. Mbledhjet e BD

Për vlerësimin e kriterit lidhur me mbledhjet e BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

**Mbledhjet e mbajtura:** BD në vitin 2013 ka plotësuar obligimin mbi numrin e mbledhjeve që duhet mbajtur të përcaktuara në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike dhe atë: BD ka mbajtur 14 mbledhje, duke përfshirë mbledhjen e përgjithshme vjetore me Aksionarin (NJPMNP) si dhe 1 mbledhje të jashtëzakonshme; Komisioni i Auditimit ka mbajtur 14 mbledhje; Komisioni për Investime Kapitale, Komisioni për Shqyrtimin e Operimit dhe Komisioni për Legjislacion dhe Përcjelljen e Kontesteve Ligjore kanë mbajtur nga 3 mbledhje. Grafiku i mbledhjeve është e përmbledhur në Qeverisjen Korporative e siguruar për NJPMNP si dhe në raportin vjetor.

**Vlerësimi i çështjeve madhore:** Në Nën Planin e Biznesit për vitin 2013-2017, të miratuar në mbledhjen e 37/13 të dt. 18.03.2013 BD ka bërë një analizë SËOT (Përparësitë – Strength, Mangësitë – Ëcaknesses, Mundësitë – Opportunities, Rreziqet – Threats).

**Procesverbalet:** Procesverbalet mbahen në rregull nga ana e Sekretarit të Korporatës. Të gjitha procesverbalet janë të firmosura nga Kryesuesi i BD dhe Sekretari i Korporatës.

## HK Trainkos sh.a.

Zhvillimi i intervistave me Drejtorët e BD nga tabela më poshtë është bërë me dt. 22.10.2014.

Emri	Data e emërimit	Data e skadimit
Hasan Ibraj	01.09.2011	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Esat Cakolli	01.09.2011	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Labinot Halilaj	01.09.2011	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Shkumbin Hyseni	01.09.2011	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja

Tabela më poshtë paraqet vlerësimin e performancës së HK Trainkos dhe efektshmërisë së BD. Për vlerësimin e performancës së HK Trainkos sh.a., janë përdorur gjithsej tetë kritere të ndryshme dhe secili kriter është zbërthyer në disa nën-kritere të ndryshme, të cilat do të shtjellohen në vlerësimin më poshtë:

Nr.	Kriteri	Vlerësimi
1	Planifikimi strategjik	4.1
2	Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së	2.5
3	Te monitorosh performancën e NP	4.0
4	Te fitosh financime shtese	2.8
5	Te përmirësosh performancën e BD	3.0
6	Te përputhesh me Ligjin për NP dhe te përmbushësh detyrimet ligjore gjate procesit te vendim-marrjes	3.5
7	Komitetet e Bordeve	4.6
8	Mbledhjet e Bordeve	5.0

Informatat më poshtë shtjellojnë në mënyrë më të detajuar vlerësimin e secilit kriter nga tabela më lartë dhe atë konform nën-kritereve të përdorura në këtë vlerësim.

### 1. Planifikimi Strategjik

Për vlerësimin e kriterit mbi angazhimin e BD në planifikimin strategjik janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Misioni dhe Vizioni: Të gjithë Drejtorët e BD kanë njohuri të mirë mbi misionin dhe vizionin e NP-së. Vizioni dhe misioni i ndërmarrjes bëhet në baza vjetore dhe atë me aprovimin e Biznes Planit. BD në mënyrë unanime në mbledhjen e dt. 29.10.2013, ka aprovuar Biznes Planin e vitit 2014, në të cilën është integruar edhe Vizioni i ndërmarrjes.

Planeti Strategjike: Plani operacional, plani financiar dhe planet tjera strategjike janë aprovuar në mbledhjen e dt. 29.10.2013, në kuadër të Planit të Biznesit për vitin 2014 dhe Planit të Buxhetit për vitin 2014.

Politikat mbi Çështjet e Punësimit: BD ka aprovuar politika që rregullojnë çështjet e punësimit duke përfshirë sigurinë në punë, kompensimet, përshkrimet dhe detyrat e punës, etj. BD gjatë vitit 2013 ka aprovuar politikat më poshtë që rregullojnë çështjet e punësimit dhe atë: Rregullore e Marrëdhënies së punës, e aprovuar më 14.11.2013; Rregullore mbi paga dhe kompensimet tjera në Trainkos 31.12.2013 (rishikim); Rregullore mbi përshkrimin e detyrave të punës 14.11.2013; Aneks 1 I rregullores së përshkrimit të vendeve të punës 31.12.2013; Udhëzimi mbi Përshkrimin e detyrave të Trainkos 06.02.2012; Udhëzim mbi përshkrimin e Detyrave për Departamente dhe Zyra 03.01.2013. BD ka aprovuar edhe politika tjera që rregullojnë çështjet tjera mbi sigurinë në punë, strukturën organizative, etj.

Politika mbi Çështjet e Financave: Nuk ka aprovuar BD rregullore të veçantë interne për çështjet e Financës.

Politikat mbi Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale: BD me dt. 14.11.2014 ka aprovuar Rregulloren e marrëdhënies së punës/Politika procedura e personelit, në të cilën në nenin 2 është paraparë dhe definuar ndalimi i të gjitha llojeve të diskriminimit në marrëdhënien e punës. Sidoqoftë, nuk ka rregullore të veçantë mbi përgjegjësinë sociale. BD nuk ka aprovuar rregullore që mbulon menaxhimin e risqeve.

Aprovimi i Buxhetit Vjetor: BD ka aprovuar Planin e Buxhetit për vitin 2014 në mbledhjen e dt. 29.10.2013 dhe atë konform Ligjit për NP (nr. 03/L-087) si dhe Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

### 2. Zhvillimi dhe Performanca e KE-së

Për vlerësimin e kriterit mbi zhvillimin dhe performancën e KE-së janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Zgjedhja e KE-së: BD ka ngritur proces të strukturuar dhe aktiv në përzgjedhjen e KE-së, dhe atë përmes institucionit të konkursit ekstern. Vendimi për zgjedhjen e KE-së është marr nga BD me dt. 27.09.2012.

Përshkrimi i punës së KE-së: Përshkrimi i KE-së është aprovuar nga BD dhe integruar në kuadër të dokumentit - Udhëzimi mbi Përshkrimin e detyrave të Trainkos, dt. 06.02.2012

Performanca e KE-së: Në mbledhjen e përgjithshme vjetore me aksionarin me dt. 23.06.2013, BD ka rishqyrtuar performancën e Menaxhmentit të Kompanisë. Ky vlerësim është bërë për zyrtarët kryesor të Ndërmarrjes. Sidoqoftë, nuk ka dokument të veçantë në të cilën BD e vlerëson performancën e KE-së përmes së cilës vlerësohet lidhja ekzekutive e KE-së me BD, roli prej liderit në planifikimin e programeve dhe zbatimin e tyre, rolin e KE-së në menaxhimin e ndërmarrjes, menaxhimin e stafit dhe asetëve të ndërmarrjes.

Plani për zhvillimin personal të KE-së: Nuk ka plan specifik për zhvillimin personal të KE-së që do të ndikonte pozitivisht në përmirësimin e performancës duke u koncentruar në anët ku ka hapësirë për tu zhvilluar.

### 3. Monitorimi i Performancës së NP-së dhe Menaxhimi i Risqeve

Për vlerësimin e kriterit mbi monitorimin e performancës së NP-së dhe menaxhimin e risqeve janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Raportet mujore: Rishikimi i rezultateve aktuale kundrejt të buxhetuara volumeve të shitjes nuk bëhet në baza mujore. Gjithashtu, të ardhurat dhe kostot e planifikuara kundrejt atyre të realizuara nuk rishikohen në baza mujore. Mungesa e raporteve operative mujore nuk është në përputhje me nenin 28.2 nga Kodi i Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike. Sidoqoftë, të njëjtat rishikohen nga ana e BD në baza tremujore.

Raportet tre mujore: Rishikimi i pasqyrës së të hyrave dhe të dalave të mjeteve monetare bëhet në baza tre mujore nga BD. Gjithashtu, rishikimi i numrit të punonjësve bëhet në baza tre mujore nga BD. Raportet tre mujore kryhen konform Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Raportet vjetore: Analizën e punës për ndryshimet e treguesve financiarë dhe operacional të planifikuar kundrejt të realizuara, BD e ka bërë me Raportin Vjetor për vitin 2013, aprovuar me dt. 13.03.2014. Nga treguesit operativ të vitit 2013 vërehet realizimet në transportim të mallrave (në ton) janë 19.75% më shumë se planifikimi; numri i udhëtarëve përgjatë vitit 2013 i ka tejkaluar planifikimet për 0.88%. Nga treguesit financiar të vitit 2013 të hyrat e realizuara i kanë tejkaluar planifikimet për 33.27%; fitimi bruto për vitin 2013 i ka tejkaluar planifikimet për 121%; vlen të ceket se kosto për mallin e shitur është nën planifikimet për 13.16%.

Politikat e shpenzimeve për udhëtime, dieta të punonjësve dhe marketing: Në mbledhjen e dt. 27.05.2013, Komiteti për Staf dhe Shpërblime ka miratuar propozimin për mëdijtje për personelin e trenit (makinistët, udhëheqësit e trenave, frenuesit, konduktorët, dhe punëtorët e sigurimit).

Vlerësimi i Aseteve: BD me dt. 27.08.2013, ka miratuar raportin e Komisionit për regjistrimin e Aseteve (sipas planit akcional).

Shqyrtimi i raportit të Auditorit të Jashtëm: Në mbledhjen e përgjithshme vjetore me Aksionarin të dt. 04.06.2013 është aprovuar raporti i Auditorit për Pasqyrat financiare të Audituar. Gjithashtu në këtë mbledhje është bërë miratimi i planit akcional mbi implementimin e rekomandimeve të auditorëve mbi të gjeturat e Auditorit të jashtëm.

Burimet e risqeve dhe menaxhimi i tyre: Burimet potenciale të risqeve janë të parapara në raportin vjetor 2012 aprovuar me dt. 15.03.2014. Sidoqoftë, nuk ka plan konkret me shkrim për menaxhimin e këtyre risqeve. Burimet potenciale të risqeve janë ta parapara në baza vjetore.

#### **4. Shkalla e përrthithjes së fondeve**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përrthithjen e fondeve janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme

Njohuritë e BD: Një nga Drejtorët e BD (LH) nuk e ka ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP, respektivisht trajnimin e mbajtur me dt. 26.09.2013 "Përgatitja e projekteve të infrastrukturës publike për fondet e BE." Ndërsa, Drejtorët tjerë të BD e kanë ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP.

Angazhimi i BD: Nuk ka ndonjë përpjekje apo strategji për të thithur financime nga BE. Nuk vërehet se BD luan rol aktiv në përpjekjet për të përrthithur fonde nga BE. Në mbledhjen e dt. 08.10.2013 BD ka rekomanduar menaxhmentin që të fillojë në hartimin e strategjisë së përgjithshme afat-mesme të investimeve dhe planifikimeve financiare të ndërmarrjes. BD ka rishikuar nevojat për marrjen e fondeve nga Qeveria e Republikës së Kosovës. Nuk janë paraparë, Fonde nga BE apo ndonjë investitor tjetër.

#### **5. Te përrmirësosh Performancën e BD**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përrmirësimin e performancës së BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Objektivat e BD dhe Komiteteteve: BD nuk i ka përrkthyer Planin e Biznesit në objektiva konkrete për BD dhe Komitetet. Objektivat kanë qenë të parapara vetëm në Planin e Biznesit.

Vetëvlerësimi: BD ka bërë raportin e vetëvlerësimit, aprovuar me dt. 13.03.2014. Nuk ka ndonjë plan konkret për të përrmirësuar vlerat e NP që rezultojnë pas procesit të vetëvlerësimit.

Kompensimet: BD ka përrditësuar politikën mbi shpërblimet dhe me dt. 05.04.2013 është aprovuar Deklarata për politikën e kompensimit për përrformancën e BD të Trainkos. Sidoqoftë, deklarata në fjalë është rishikuar pas komenteve të NJPMNP për Deklaratën mbi Politikën e Kompensimit për Performancën e Bordit të Trainkos-it. uebueh Në ueb faqe të NJPMNP janë publikuar kompensimet e zyrtarëve kryesorë të ndërmarrjes siq kërkohet në nenin 20.4 të Ligjit mbi NP.

#### **6. Përrputhshmëria në Ligjin për NP dhe përrmbushja e detyrimeve ligjore gjatë vendi-marrjes**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përrmbushjen e detyrimeve ligjore janë përrdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Aprovimi i raporteve: Të gjitha raportet janë aprovuar me kohë dhe atë konform Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Respektimi i Ligjeve: BD ka marr komente nga NJPMNP se Deklarata për Kompensim është në kundërrshtim me Ligjin mbi NP. BD ka njoftuar në lidhje me përrgjegjësitë dhe informacione tjera të rëndësishme siq kërkohet me Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Trainimi: Një nga Drejtorët e BD (LH) nuk e ka ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP; ndërsa, Drejtorët tjerë të BD e kanë ndjekur trajnimin e thirrur nga Aksionari.

Konflikti i Interesit: Të gjithë Drejtorët e BD kanë bërë zotimin për respektimin e Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike. Kryesuesi nuk e ka bërë konfirmimin se Drejtorët e BD nuk kanë konflikt interesi për funksionet që ushtrojnë në ndërmarrje.

## **7. Komitetet e BD**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me komitetet e BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Komitetet aktive: Gjatë vitit 2013 BD ka pasur 6 Komitetet aktive dhe atë: Komiteti për Staf dhe Shpërblime, Komiteti për Projekte Kapitale, Komiteti për Transportin e Udhëtarëve, Komiteti i Financave dhe Komiteti për Politikën e Sigurisë dhe Akteve tjera Normative.

Raportimet e Komitetit të Auditimit: Komiteti i auditimit ka raportuar në lidhje me detyrat e kryera të paktën në baza tre-mujore dhe atë konform Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Objektivat e Komitetit: Nuk është bërë vlerësim i ndarë vetëm për punën e Komiteteve por konsiderohet si vlerësim formai kur kanë raportuar para BD, ku edhe është bërë miratimi i rekomandimeve të Komiteteve përkatëse. Sidoqoftë, Komitetet aktive nuk i kanë vendosur në asnjë dokument objektivat e tyre në fillim të vitit. Si bazë e objektivave janë funksionet e komisioneve respektive të përcaktuar në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Komitetet ad-hoc: BD ka ngritur Komitete ad-hoc dhe funksionimi i tyre ka qenë deri në realizimin e qëllimit për çka edhe janë krijuar. Komiteti për të Arketueshmet dhe të Pagueshmet ka funksionuar nga 25.07.2012 deri 30.05.2013. Komiteti për Asetet ka funksionuar nga 25.07.2012 deri 30.05.2013. Janë formuar edhe Komitete tjera të cilat janë ende aktive.

Përbërja e Komiteteve: Të gjitha komitetet janë të përbëra nga 3 anëtar ashtu siç është e përcaktuar në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

## **8. Mbledhjet e BD**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me mbledhjet e BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Mbledhjet e mbajtura: BD në vitin 2013 ka plotësuar obligimin mbi numrin e mbledhjeve që duhet mbajtur të përcaktuara në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike dhe atë: BD ka mbajtur 12 mbledhje, duke mos e përfshirë mbledhjen e përgjithshme vjetore me Aksionarin (NJPMNP). Komiteti i Auditimit i ka mbajtur 13 mbledhje. Komiteti për Projekte Kapitale ka mbajtur 11 mbledhje. Komiteti për Staf dhe Shpërblime ka mbajtur 8 mbledhje. Komiteti për Transportin e Udhëtarëve ka mbajtur 7 mbledhje. Komiteti për Financa ka mbajtur 6 mbledhje. Grafiku i mbledhjeve është e përmbledhur në Qeverisjen Korporative e siguruar për NJPMNP si dhe në raportin vjetor.

Vlerësimi i çështjeve madhore: Në Planin e Biznesit e viti 2014 BD ka bërë një analizë të kapaciteteve financiare, teknike, dhe të konkurrencës.

Procesverbalet: Procesverbalet mbahen në rregull nga ana e Sekretarit të Korporatës. Të gjitha procesverbalet janë të firmosura nga Kryesuesi i BD dhe Sekretari i Korporatës.

## ***Infrakos sh.a.***

Zhvillimi i intervistave me Drejtorët e BD nga tabela më poshtë është bërë me dt. 30.10.2014.

<b>Emri</b>	<b>Data e emërimit</b>	<b>Data e skadimit</b>
Hysen Fazliu	01.09.2011	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Halim Peci	01.09.2011	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Halil Kika	01.09.2011	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja

Në vitin 2013 BD i Infrakos ka qenë i pasuruar edhe me një Drejtor të BD (FK), i cili për të evituar konfliktin e interesit ka dhënë dorëheqje nga ushtrimi i funksioneve të tij në kuadër të BD. Si rrjedhojë e dorëheqjes nuk është arritur të integrohet performanca e tij në vlerësimin e performancës së Infrakos dhe efektshmërisë së BD.

Tabela më poshtë paraqet vlerësimin e performancës së Infrakos sh.a. dhe efektshmërisë së BD. Për vlerësimin e performancës së ndërmarrjes janë përdorur gjithsej tetë kriteret e ndryshme dhe secili kriter është zbrëthyer në disa nën-kriteret e ndryshme, të cilat do të shtjellohen në vlerësimin më poshtë:

Nr.	Kriteri	Vlerësimi
1	Planifikimi strategjik	4.6
2	Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së	3.8
3	Te monitorosh performancën e NP	4.2
4	Te fitosh financime shtese	3.0
5	Te përmirësosh performancën e BD	3.0
6	Te përputhesh me Ligjin për NP dhe te përmbushësh detyrimet ligjore gjatë procesit të vendim-marrjes	3.8
7	Komitetet e Bordeve	3.6
8	Mbledhjet e Bordeve	4.8
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>3.8</b>

Informatat më poshtë shtjellojnë në mënyrë më të detajuar vlerësimin e secilit kriter nga tabela më lartë dhe atë konform nën-kritereve të përdorura në këtë vlerësim.

### 1. Planifikimi Strategjik

Për vlerësimin e kriterit mbi angazhimin e BD në planifikimin strategjik janë përdorur disa nën-kriteret e ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Misioni dhe Vizioni: Të gjithë Drejtorët e BD kanë njohuri të mirë mbi misionin dhe vizionin e NP-së. Vizioni dhe misioni i ndërmarrjes bëhet në baza vjetore dhe atë me aprovimin e Biznes Planit. BD në mënyrë unanime në mbledhjen e dt. 30.10.2013, ka aprovuar Biznes Planin e vitit 2014, në të cilën është integruar edhe Vizioni i ndërmarrjes.

Planet Strategjike: Plani operacional, plani financiar dhe planet tjera strategjike janë aprovuar në mbledhjen e dt. 30.10.2013, në kuadër të Planit të Biznesit për vitin 2014.

Politikat mbi Çështjet e Punësimit: BD ka aprovuar politika që rregullojnë çështjet e punësimit duke përfshirë sigurinë në punë, kompensimet, përshkrimet dhe detyrat e punës, etj. BD gjatë vitit 2013 ka aprovuar politikat më poshtë që rregullojnë çështjet e punësimit dhe atë: Rregulloren mbi paga dhe kompensime të tjera të aprovuar në mbledhjen e 28 të dt. 30.09.2014, rregulloren për sistematizimin dhe përshkrimin e vendeve të punës e aprovuar në mbledhjen e 26 të dt. 25.07.2013, rregulloren e marrëdhënies së punës e aprovuar në mbledhjen 28 të dt. 30.09.2013, rregulloren mbi menaxhimin e automjeteve zyrtare e aprovuar në mbledhjen e 28 të dt. 30.09.2013

Politika mbi Çështjet e Financave: BD ka të aprovuar dokumenti - Matrica e Autorizimeve në të cilën parashihen çështjet e financës.

Politikat mbi Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale: Në rregulloren mbi marrëdhënien e punës janë të rregulluar mundësitë e barabarta për punësim. Nuk ka rregullore interne për përgjegjësi sociale.

Sidoqoftë, këto çështje janë të mbuluara me akte eksternë dhe ligjet në fuqi.

Aprovimi i Buxhetit Vjetor: BD ka aprovuar Planin e Buxhetit për vitin 2014 që është integruar në kuadër të planit të biznesit dhe atë konform Ligjit për NP (nr. 03/L-087) si dhe Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

### 2. Zhvillimi dhe Performanca e KE-së

Për vlerësimin e kriterit mbi zhvillimin dhe performancën e KE-së janë përdorur disa nën-kriteret e ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Zgjedhja e KE-së: BD ka ngritur proces të strukturuar dhe aktiv për zgjedhjen e KE-se dhe atë përmes konkursit ekstern.

Përshkrimi i punës së KE-së: Përshkrimi i vendit të punës të KE-së është i integruar në Rregulloren mbi sistematizimin dhe përshkrimin e vendeve të punës në Infrakos.

Performanca e KE-së: BD e vlerëson në mënyrë formale performancën e KE-së përmes dokumentit Formulari i vlerësimit të kryerjes së punës, që është kryer me dt. 14.01.2014.

Plani për zhvillimin personal të KE-së: Nuk ka plan specifik për zhvillimin personal të KE-së që do të ndikonte pozitivisht në përmirësimin e performancës duke u koncentruar në anët ku ka hapësirë për tu zhvilluar.

### **3. Monitorimi i Performancës së NP-së dhe Menaxhimi i Risqeve**

Për vlerësimin e kriterit mbi monitorimin e performancës së NP-së dhe menaxhimin e risqeve janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Raportet mujore: Rishikimi i rezultateve aktuale kundrejt atyre të realizuara si dhe ardhurave dhe kostove të planifikuara kundrejt të realizuara nuk bëhet në baza mujore, por bëhen çdo tre muaj. Gjithashtu, gjatë vitit 2013 është bërë çdo dy muaj për periudhat Janar-Shkurt, Korrik-Gusht dhe Tetor-Nëntor.

Raportet tre mujore: Rishikimi i pasqyrës së të hyrave dhe të dalave të mjeteve monetare bëhet në baza tre mujore nga BD. Gjithashtu, rishikimi i numrit të punonjësve bëhet në baza tre mujore nga BD. Raportet tre mujore kryhen konform Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Raportet vjetore: Analizën e punës për ndryshimet e treguesve financiarë dhe operacional të planifikuar kundrejt të realizuara, BD e ka bërë me Raportin Vjetor për vitin 2013, aprovuar me dt. 28.02.2014.

Politikat e shpenzimeve për udhëtime, dieta të punonjësve dhe marketing: Pjesërisht është e mbuluar në dokumentin – Matrica e Autorizimeve.

Vlerësimi i Aseteve: BD në mbledhjen e 21 me datë 27.02.2013, ka miratuar Unanimisht rekomandimin e Komisionit të Auditimit për shlyerjen nga libri kontabël regjistrir i asetëve të dala nga Komisionit për regjistrimin e Aseteve i emëruar nga menaxhmenti i INFRAKOS-it.

Shqyrtimi i raportit të Auditorit të Jashtëm: Shqyrtimi i Draft Raportit të Auditorit të jashtëm për periudhën Janar-Dhjetor 2012 është bërë në mbledhjen e 23 të dt. 19.03.2013 të BD; ndërsa në mbledhjen e 24 të dt. 30.04.2013 Aprovohet unanimisht raporti i audituar i pasqyrave financiare për vitin 2012. Në mbledhjen e përgjithshme me Aksionarin me dt. 04.06.2013 aprovohet Unanimisht nga BD letër menaxhmenti me plotësim ndryshimet që ka dhënë Komiteti i Auditimit në bazë të rekomandimeve të dhëna nga Zyrtari i Auditorit të Brendshëm.

Burimet e risqeve dhe menaxhimi i tyre: Burimet potenciale të risqeve për dy vitet e ardhshme janë të parapara në raportin vjetor 2013 aprovuar me dt. 28.02.2014 dhe në të njëjtën janë të paraparë hapat e veprimtimit në menaxhimin e rreziqeve në fjalë.

### **4. Shkalla e përthithjes së fondeve**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përthithjen e fondeve janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Njohuritë e BD: Drejtorët e BD kanë ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP, respektivisht trajnimin e mbajtur me dt. 26.09.2013 “Përgatitja e projekteve të infrastrukturës publike për fondet e BE.”

Angazhimi i BD: Nuk ka ndonjë përpjekje apo strategji për të thithur financime nga BE. Planifikimi financiar afatgjatë është i paraparë në kuadër të planit të biznesit dhe bëhet në baza vjetore. Bazuar në procesverbalet e mbledhjeve nuk vërehet se BD luan rol aktiv në përpjekjet për të përthithur fonde nga BE. BD ka rishikuar nevojat për marrjen e fondeve nga Qeveria e Republikës së Kosovës. Nuk janë paraparë, Fonde nga BE apo ndonjë investitor tjetër.

### **5. Te përmirësosh Performancën e BD**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përmirësimin e performancës së BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Objektivat e BD dhe Komiteteve: BD nuk i ka përkthyer Planin e Biznesit në objektiva konkrete për BD dhe Komitetet. Objektivat kanë qenë të parapara vetëm në Planin e Biznesit.

Vetëvlerësimi: BD ka kryer vetë-vlerësim sistematik të performancës së tij me dt. 18.05.2014. Nuk ka ndonjë plan konkret për të përmirësuar vlerat e NP që rezultojnë pas procesit të vetëvlerësimit.

Kompensimet: BD ka përditësuar politikën mbi shpërblimet dhe me dt. 30.04.2013 është aprovuar Deklaratën për Politikën e Kompensimit për performancën e BD të Ndërmarrjes. Sidoqoftë, deklarata në fjalë është rishikuar pas komenteve të NJPMNP për Deklaratën mbi Politikën e Kompensimit për Performancën e Bordit të Infracos-it uebueb Në ueb faqe të NJPMNP janë publikuar kompensimet e zyrtarëve kryesorë të ndërmarrjes siq kërkohet në nenin 20.4 të Ligjit mbi NP.

### **6. Përputhshmëria në Ligjin për NP dhe përmbushja e detyrimeve ligjore gjate vendi-marrjes**



Për vlerësimin e kriterit lidhur me përmbushjen e detyrimeve ligjore janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Aprovimi i raporteve: Të gjitha raportet janë aprovuar me kohë dhe atë konform Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Respektimi i Ligjeve:

BD ka marr komente nga NJPMNP se Deklarata për Kompensim është në kundërshtim me Ligjin mbi NP. BD ka njoftuar në lidhje me përgjegjësitë dhe informacione tjera të rëndësishme siç kërkohet me Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Trajnimi: Drejtorët e BD kanë ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP për qeverisje korporative.

Konflikti i Interesit: Drejtorët e BD kanë bërë zotimin për respektimin e Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike. Kryesuesi i BD me dt. 05.02.2014 ka konfirmuar se gjatë vitit 2013 asnjë Drejtor i BD nuk ka asnjë konflikt interesi në raport me ushtrimin e pozitës së tyre si Drejtor i BD. Sidoqoftë, me dt. 20.02.2013 Agjensioni Kundër Korrupsionit ka konstatuar se një nga Drejtorët e BD (FK) gjendet në konflikt të mundshëm të interesit për ushtrimin e dy funksioneve publike.

## **7. Komitetet e BD**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me komitetet e BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Komitetet aktive: Gjatë vitit 2013 BD ka pasur 2 Komitetet aktive dhe atë: Komiteti për Staf dhe Shpërblime, Komiteti për Hulumentim dhe Teknologji, Siguri dhe Financa. Me dt. 01.09.2011, BD ka vendosur bashkimin e Komitetit për Hulumentim dhe Teknologji si dhe të Komitetit për Siguri dhe Financa në një komitet të vetëm. Kështu, nga dt. Këto dy komitete funksionojnë si një komitet i vetëm dhe atë si Komiteti për Hulumentim dhe Teknologji, Siguri dhe Financa.

Raportimet e Komitetit të Auditimit: Komiteti i auditimit raporton në lidhje me detyrat e kryera të paktën në baza tre-mujore.

Objektivat e Komitetit: Nuk është bërë vlerësim i ndarë vetëm për punën e Komiteteve por konsiderohet si vlerësim formal kur kanë raportuar para BD, ku edhe është bërë miratimi i rekomandimeve të Komiteteve përkatëse. Sidoqoftë, Komitetet aktive nuk i kanë vendosur në asnjë dokument objektivat e tyre në fillim të vitit. Si bazë e objektivave janë funksionet e komisioneve respektive të përcaktuar në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Komitetet ad-hoc: Nuk ka pasur Komitete ad-hoc gjatë vitit 2013.

Përbërja e Komiteteve: Komiteti i Auditimit nuk është i përbërë nga numri i duhur i anëtarëve siç kërkohet me Kodin e Etikës për Qeverisje Korporative dhe është i përbërë vetëm nga dy anëtar. Komitetet tjera janë të përbërë nga 3 anëtarë ashtu siç është e përcaktuar në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

## **8. Mbledhjet e BD**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me mbledhjet e BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Mbledhjet e mbajtura: BD në vitin 2013 ka plotësuar obligimin mbi numrin e mbledhjeve që duhet mbajtur të përcaktuara në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike dhe atë: BD ka mbajtur 10 mbledhje, duke mos e përfshirë mbledhjen e përgjithshme vjetore me Aksionarin (NJPMNP). Komiteti i Auditimit i ka mbajtur 8 mbledhje. Komiteti për Staf dhe Shpërblime ka mbajtur 3 mbledhje, Komiteti për Hulumentim dhe teknologji, siguri dhe financë ka mbajtur 2 mbledhje. Grafiku i mbledhjeve është e përmbledhur në Qeverisjen Korporative e siguruar për NJPMNP si dhe në raportin vjetor.

Vlerësimi i çështjeve mundhore: Në Planin e Biznesit të vitit 2014, BD ka bërë një SËOT analizë ndërmarrjes.

Procesverbalet: Procesverbalet mbahen në rregull nga ana e Sekretarit të Korporatës. Të gjitha procesverbalet janë të firmosura nga Kryesuesi i BD dhe Sekretari i Korporatës.

## ANP - Kontrolli Ajror "Adem Jashari" sh.a.

Zhvillimi i intervistave me Drejtorët e BD nga tabela më poshtë është bërë me dt. 19.11.2014 dhe me dt. 01.12.2014.

Emri	Data e emërimit	Data e skadimit
Bekim Jashari	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Naser Canolli	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Hanefi Muharremi	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Besnik Krasniqi	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Fejzullah Krasniqi	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja

Tabela më poshtë paraqet vlerësimin e performancës së ANP- Kontrolli Ajror "Adem Jashari" sh.a. dhe efektshmërisë së BD. Për vlerësimin e performancës së ndërmarrjes janë përdorur gjithsej tetë kriterë të ndryshme dhe secili kriter është zbrëthyer në disa nën-kritere të ndryshme, të cilat do të shtjellohen në vlerësimin më poshtë:

Nr.	Kriteri	Vlerësimi
1	Planifikimi strategjik	3.8
2	Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së	4.0
3	Te monitorosh performancën e NP	3.5
4	Te fitosh financime shtese	3.0
5	Te përmirësosh performancën e BD	2.6
6	Te përputhesh me Ligjin për NP dhe te përmbushësh detyrimet ligjore gjate procesit te vendim-marrjes	4.1
7	Komitetet e Bordeve	3.3
8	Mbledhjet e Bordeve	4.8
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>3.65</b>

Informatat më poshtë shtjellojnë në mënyrë më të detajuar vlerësimin e secilit kriter nga tabela më lartë dhe atë konform nën-kritereve të përdorura në këtë vlerësim.

### 1. Planifikimi Strategjik

Për vlerësimin e kriterit mbi angazhimin e BD në planifikimin strategjik janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Misioni dhe Vizioni: Të gjithë Drejtorët e BD kanë njohuri të mirë mbi misionin dhe vizionin e NP-së. Vizioni dhe misioni i ndërmarrjes bëhet në baza vjetore dhe atë me aprovimin e Biznes Planit. BD në mënyrë unanime në mbledhjen me dt. 17.10.2013, ka aprovuar Biznes Planin e vitit e vitit 2014-2018, në të cilën është integruar edhe Vizioni i ndërmarrjes.

Planet Strategjike: Plani operacional, plani financiar dhe planet tjera strategjike janë aprovuar në mbledhjen me dt. 17.10.2013, në kuadër të Planit të Biznesit për vitin 2014-2018.

Politikat mbi Çështjet e Punësimit: Në vitin 2013 BD nuk ka aprovuar ndonjë rregullore që përfshijnë çështje të punësimit. Sidoqoftë, BD ka aprovuar politika që përfshijnë çështje të punësimit sikurse: Rregullore e brendshme, Shtator 2011, Rregullore mbi politikat e stafit, Qershor 2011.

Politika mbi Çështjet e Financave: Nuk ka aprovuar BD rregullore të veçantë interne për çështjet e Financës.

Politikat mbi Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale: Nuk ka rregullore interne të aprovuara nga BD që mbulojnë Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale. Sidoqoftë, këto çështje janë të mbuluara me akte eksterne dhe ligjet në fuqi.

Aprovimi i Buxhetit Vjetor: BD ka aprovuar Planin e Buxhetit në mbledhjen me dt. 17.10.2013, në kuadër të Planit të Biznesit për vitin 2014-2018 dhe atë konform Ligjit për NP (nr. 03/L-087) si dhe Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Puhlike.

### 2. Zhvillimi dhe Performanca e KE-së



Për vlerësimin e kriterit mbi zhvillimin dhe performancën e KE-së janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Zgjedhja e KE-së: BD ka ngritur proces të strukturuar dhe aktiv për zgjedhjen e KE-së. Në mbledhjen e mbajtur me 15.01.2013 aprovoi rezultatet për përzgjedhjen e Kryeshefit Ekzekutiv. Vlen të ceket se gjatë votimit për përzgjedhjen e KE-së, kryesuesi i BD ka abstenuar për shkakë të konflikt të interesit, ka deklaruar se ka lidhje familjare me të propozuarin.

Përshkrimi i punës së KE-së: Përshkrimi i KE-së është aprovuar nga BD dhe integruar ë kuadër të Rregullores së brendshme, shtator 2011.

Performanca e KE-së: Me dt. 28.06.2014, BD vlerësoi performancën e KE-së për periudhën 01.01.2013-31.12.2013, përmes Formularit për vlerësimin e zyrtarëve të lartë të kompanisë.

Planit për zhvillimin personal të KE-së: Nuk ka plan specifik për zhvillimin personal të KE-së që do të ndikonte pozitivisht në përmirësimin e performancës duke u koncentruar në anët ku ka hapësirë për tu zhvilluar.

### **3. Monitorimi i Performancës së NP-së dhe Menaxhimi i Risqeve**

Për vlerësimin e kriterit mbi monitorimin e performancës së NP-së dhe menaxhimin e risqeve janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Raportet mujore: Rishikimi i rezultateve aktuale kundrejt atyre të realizuara si dhe ardhurave dhe kostove të planifikuara kundrejt të realizuara nuk bëhet në baza mujore, por në baza tre mujore.

Raportet tre mujore: Rishikimi i pasqyrës së të hyrave dhe të dalave të mjeteve monetare bëhet në baza tre mujore nga BD. Gjithashtu, rishikimi i numrit të punonjësve bëhet në baza tre mujore nga BD. Raportet tre mujore kryhen konform Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Raportet vjetore: Në Raportin Vjetor për vitin 2013 aprovuar me dt. 10.03.2014 nuk është bërë analiza e treguesve operacional dhe financiar të planifikuar kundrejt të realizuara. Sidoqoftë, analiza e treguesve operacional dhe financiar është bërë duke bërë krahasimin me vitin paraprak, respektivisht vitin 2012. Gjatë vitit 2013, në krahasim me vitin paraprak performanca operative është rritur për 5.0%

Politikat e shpenzimeve për udhëtime, dieta të punonjësve dhe marketing: BD nuk ka vlerësuar politikat e shpenzimeve për udhëtime dhe dieta të punonjësve si dhe politikën e shpenzimeve të marketingut dhe shpenzime të tjera përfaqësimi.

Vlerësimi i Aseteve: Rivlerësimi i asetëve të ANP Kontrolli Ajror "Adem Jashar" sh.a. është bërë në vitin 2013.

Shqyrtimi i raportit të Auditorit të Jashtëm: Shqyrtimi dhe miratimi i raportit vjetor të Auditorit të Jashtëm për Pasqyrat financiare të audituara për vitin 2012 dhe letrës së menaxhimentit, nga BD është shqyrtuar dhe aprovuar në mbledhjen e përgjithshme me aksionarin. Raporti ka përmbajtur një opinion të pastër mbi pasqyrat financiare të vitit 2012 ashtu siç kërkohet nga Standardet Ndërkombëtare për Raportimin financiar.

Burimet e risqeve dhe menaxhimi i tyre: Burimet potenciale të risqeve janë të parapara në raportin vjetor 2013 aprovuar me dt. 10.03.2014 si dhe në raportet tremujore. Sidoqoftë, nuk ka plan konkret me shkrim për menaxhimin e këtyre risqeve.

### **4. Shkalla e përrthithjes së fondeve**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përrthithjen e fondeve janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme.

Njohuritë e BD: Vetëm një nga Drejtorët e BD (NC) ka ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP, respektivisht trajnimin e mbajtur me dt. 26.09.2013 "Përgatitja e projekteve të infrastrukturës publike për fondet e BE." Drejtorët tjerë të BD nuk e kanë ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP.

Angazhimi i BD: Nuk ka ndonjë përpjekje apo strategji për të thithur financime nga BE. Sidoqoftë, BD ka bërë përpjekje për marrjen e fondeve nga Qeveria e Republikës së Kosovës. Nuk vërehet se BD luan rol aktiv në përpjekjet për të përrthithur fonde nga BE. BD angazhohet në baza vjetore në planifikimin afat-gjatë për të siguruar të hyra në kohë të burimeve financiare dhe atë me përrpilimin e Planit të Biznesit. BD ka rishikuar nevojat për marrjen e fondeve nga Qeveria e Republikës së Kosovës. Nuk janë parapara, Fonde nga BE apo ndonjë investitor tjetër.

### **5. Te përrmirësosh Performancën e BD**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përrmirësimin e performancës së BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Objektivat e BD dhe Komitetet: BD nuk i ka përrkthyer Planin e Biznesit në objektiva konkrete për BD dhe Komitetet. Objektivat kanë qenë të parapara vetëm në Planin e Biznesit.

Vetëvlerësimi: Për vitin 2013, BD nuk e ka hënë raportin e vetë-vlerësimit. Nuk ka ndonjë plan konkret për të përmirësuar vlerat e NP që rezultojnë pas procesit të vetëvlerësimit.

Kompensimet: BD ka përditësuar politikën mbi shpërblimet dhe me dt. 14.01.2013 është aprovuar ndarja e mjeteve për kompensim për anëtarët e BD dhe zyrtarët e lartë të Kompanisë në mbledhjen e 26-të të Komisionit të Auditimit, dhe të aprovuar nga BD me 15.01.2013. uehNë ueb faqe të NJPMNP janë publikuar kompensimet e drejtorëve dhe zyrtarëve të NP-së siq kërkohet në nenin 20.4 të Ligjit mbi NP.

## **6. Përputhshmëria ne Ligjin për NP dhe përmbushja e detyrimeve ligjore gjate vendi-marrjes**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përmbushjen e detyrimeve ligjore janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat të ndryshme:

Aprovimi i raporteve: Të gjitha raportet janë aprovuar me kohë dhe atë konform Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Respektimi i Ligjeve: Bazuar në takimet e zhvilluara me Drejtorët e BD dhe në procesverbalet e mbledhjeve të BD nuk është evidentuar ndonjë vendim që ka qenë në kundërshtim me Ligjin mbi NP si dhe nuk kanë marr ndonjë vërejtje apo sugjerim nga NJPMNP gjatë vitit 2013.

Trajnimi: Vetëm një nga Drejtorët e BD (NC) e ka ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP. Drejtorët tjerë të BD nuk e kanë ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP.

Konflikti i Interesit: Drejtorët e BD kanë bërë zotimin për respektimin e Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike. Kryesuesi i BD me dt. 04.02.2014 ka konfirmuar se gjatë vitit 2013 asnjë Drejtor i BD nuk ka asnjë konflikt interesi në raport me ushtrimin e pozitës së tyre si Drejtor i BD. Vlen të ceket se në mbledhjen me dt. 15.01.2013 , gjatë votimit për përzgjedhjen e KE-së, kryesuesi i BD ka abstenuar për shkakë të konflikt të interesit, ka deklaruar se ka lidhje familjare me të propozuarin.

## **7. Komitetet e BD**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me komitetet e BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat të ndryshme:

Komitetet aktive: Gjatë vitit 2013, BD ka pasur 2 Komitete aktive dhe atë: Komiteti për Mbikëqyrjen e Projekteve Kapitale dhe Komiteti për Burime Njerëzore.

Raportimet e Komitetit të Auditimit: Komiteti i auditimit raporton në lidhje me detyrat e kryera të paktën në baza tre-mujore.

Objektivat e Komitetit: Nuk është bërë vlerësim i ndarë vetëm për punën e Komiteteve por konsiderohet si vlerësim formal kur kanë raportuar para BD, ku edhe është bërë miratimi i rekomandimeve të Komiteteve përkatëse. Sidoqoftë, Komitetet aktive nuk i kanë vendosur në asnjë dokument objektivat e tyre në fillim të vitit. Si bazë e objektivave janë funksionet e komisioneve respektive të përcaktuara në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Komitetet ad-hoc: Gjatë vitit 2013 BD nuk ka ngritur ndonjë Komitet ad-hoc.

Përbërja e Komiteteve: Komitetet janë përbërë nga minimum 3 anëtar ashtu siç është e përcaktuar në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

## **8. Mbledhjet e BD**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me mbledhjet e BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat të ndryshme:

Mbledhjet e mbajtura: BD në vitin 2013 ka plotësuar obligimin mbi numrin e mbledhjeve që duhet mbajtur të përcaktuara në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike dhe atë: BD ka mbajtur 10 mbledhje, duke mos e përfshirë mbledhjen e përgjithshme vjetore me Aksionarin (NJPMNP). Komiteti i Auditimit i ka mbajtur 7 mbledhje. Komiteti për Mbikëqyrjen e Projekteve Kapitale ka mbajtur 1 mbledhje. Komiteti për Burime Njerëzore ka mbajtur 2 mbledhje. Grafiku i mbledhjeve është e përmbledhur në Qeverisjen Korporative e siguruar për NJPMNP si dhe në raportin vjetor.

Vlerësimi i çështjeve madhore: Në Planin e Biznesit e viti 2014 BD ka bërë një analizë të të gjitha çështjeve madhore.

Procesverbalet: Procesverbalet mbahen në rregull nga ana e Sekretarit të Korporatës. Të gjitha procesverbalet janë të firmosura nga Kryesuesi i BD dhe Sekretari i Korporatës.

## **Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë sh.a.**

Zhvillimi i intervistave me Drejtorët e BD nga tabela më poshtë është bërë me dt. 16.10.2014

<b>Emri</b>	<b>Data e emërimit</b>	<b>Data e skadimit</b>
Asllan Vitaku	25.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Bajram Limani	25.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Naim Ferati	25.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Makfire Osmani	25.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja

Në vitin 2013 BD i KMDK ka qenë i pasuruar edhe nga dy Drejtor të BD (ER & IR) të cilët për të evituar konfliktin e interesit kanë dhënë dorëheqje nga ushtrimi i funksioneve të tyre në kuadër të BD. Si rrjedhojë e dorëheqjeve të bëra nuk është arritur të integrohet performanca e tyre në vlerësimin e performancës së KMDK-së dhe efektshmërisë së BD.

Tabela më poshtë paraqet vlerësimin e performancës së KMDK dhe efektshmërisë së BD. Për vlerësimin e performancës së ndërmarrjes janë përdorur gjithsej tetë kriterë të ndryshme dhe secili kriter është zbrëthyer në disa nën-kriterë të ndryshme, të cilat do të shtjellohen në vlerësimin më poshtë:

<b>Nr.</b>	<b>Kriteri</b>	<b>Vlerësimi</b>
1	Planifikimi strategjik	4.1
2	Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së	3.7
3	Te monitorosh performancën e NP	4.8
4	Te fitosh financime shtese	3.8
5	Te përmirësosh performancën e BD	3.4
6	Te përputhesh me Ligjin për NP dhe te përmbushësh detyrimet ligjore gjatë procesit të vendim-marrjes	2.7
7	Komitetet e Bordeve	4.0
8	Mbledhjet e Bordeve	4.8
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>3.91</b>

Informatat më poshtë shtjellojnë në mënyrë më të detajuar vlerësimin e secilit kriter nga tabela më lartë dhe atë konform nën-kritereve të përdorura në këtë vlerësim.

### **1. Planifikimi Strategjik**

Për vlerësimin e kriterit mbi angazhimin e BD në planifikimin strategjik janë përdorur disa nën-kriterë të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Misioni dhe Vizioni: Të gjithë Drejtorët e BD kanë njohuri të mirë mbi misionin dhe vizionin e NP-së. Vizioni dhe misioni i ndërmarrjes bëhet në baza vjetore dhe atë me aprovimin e Biznes Planit. BD në mënyrë unanime në mbledhjen e dt. 22.10.2013, ka aprovuar Biznes Planin e vitit 2014, në të cilën është integruar edhe Vizioni i ndërmarrjes.

Planet Strategjike: Planit operacional, plani financiar dhe planet tjera strategjike janë aprovuar në mbledhjen e dt. 22.10.2013, në kuadër të Planit të Biznesit për vitin 2014.

Politikat mbi Çështjet e Punësimit: BD ka aprovuar politika që rregullojnë çështjet e punësimit duke përfshirë sigurinë në punë, kompensimet, përshkrimet dhe detyrat e punës, etj. BD gjatë vitit 2013 ka aprovuar politikën më poshtë që rregullojnë çështjet e punësimit dhe atë: Rregullore për strukturën Organizative, sistematizimin dhe Kategorizimin e vendeve të punës me dt. 21.06.2013, Rregullore për pagat dhe kompensimet tjera e aprovuar me dt. 21.06.2013, Rregullore për mirësjelljen dhe procedurat ndaj punëtorëve për përgjegjësinë disiplinore aprovuar me dt. 21.06.2013, Rregullore për përdorimin e makinerisë së rëndë Transportuese dhe Automjeteve të Udhëtimit e aprovuar më 21.06.2013. Gjithashtu, BD ka aprovuar edhe politika tjera sikurse Rregullore për organizimin e brendshëm të ndërmarrjes me dt. 05.04.2011. Rregullore për kompensimet jashtë pagës baze dhe reprezentacionit mars 2011.

Politika mbi Çështjet e Financave: Nuk ka aprovuar BD rregullore të veçantë interne për çështjet e Financës.

Politikat mbi Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale: Nuk ka rregullore internet e aprovuara nga BD që mbulojnë Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale. Sidoqoftë, këto çështje janë të mbuluara me akte eksterne dhe ligjet në fuqi.

Aprovimi i Buxhetit Vjetor: BD ka aprovuar Planin e Buxhetit për vitin 2014 në mbledhjen e dt. 22.10.2013 dhe atë konform Ligjit për NP (nr. 03/L-087) si dhe Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

## **2. Zhvillimi dhe Performanca e KE-së**

Për vlerësimin e kriterit mbi zhvillimin dhe performancën e KE-së janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Zgjedhja e KE-së: BD ka ngritur proces të strukturuar dhe aktiv për zgjedhjen e KE-se dhe atë përmes konkursit ekstern, dhe zgjedhja është bërë me Vendimin Nr. 21/09-11 të datës 30.09.2011. Kurse me Vendimin Nr. 07/2014 të datës 30/09/2014 BD të KMDK-se pas vlerësimit të punës dhe performances ka vendosur KE-së i është vazhduar mandati.

Përshkrimi i punës së KE-së: Detyrat dhe përgjegjësitë e KE-se janë të përcaktuara edhe në Rregulloren për organizimin e brendshëm të ndërmarrjes me dt. 05.04.2011.

Performanca e KE-së: BD në mbledhjen me dt. 18.03.2013 ka bërë vlerësimin e performancës vjetore për vitin 2012 të KE-së, ku vlerësohet një performancë tejte e lartë dhe pozitive, veçanërisht në ngritjen e inkasimit dhe të ardhurave të ndërmarrjes. Pjesë e këtij vlerësimi janë formularët e përgatitur në bazë të kritereve të përcaktuara në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative dhe të plotësuar nga ana e anëtarëve të BD.

Plani për zhvillimin personal të KE-së: Nuk ka plan specifik për zhvillimin personal të KE-së që do të ndikonte pozitivisht në përmirësimin e performancës duke u koncentruar në anët ku ka hapësirë për tu zhvilluar.

## **3. Monitorimi i Performancës së NP-së dhe Menaxhimi i Risqeve**

Për vlerësimin e kriterit mbi monitorimin e performancës së NP-së dhe menaxhimin e risqeve janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Raportet mujore: Rishikimi i rezultateve aktuale kundrejt atyre të realizuara si dhe ardhurave dhe kostove të planifikuara kundrejt të realizuara bëhet në çdo mbledhje të BD.

Raportet tre mujore: Rishikimi i pasqyrës së të hyrave dhe të dalave të mjeteve monetare bëhet në baza tre mujore nga BD. Gjithashtu, rishikimi i numrit të punonjësve bëhet në baza tre mujore nga BD. Raportet tre mujore kryhen konform Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Raportet vjetore: Analizën e punës për ndryshimet e treguesve financiarë dhe operacional të planifikuar kundrejt të realizuara, BD e ka bërë me Raportin Vjetor për vitin 2013, aprovuar me dt. 12.03.2014. Nga treguesit operativ të vitit 2013 mbeturinat e hedhura kanë qenë në nivel me planifikimet e bëra. Numri i klientëve të rregullit i ka tejkaluar planifikimet për 13%. Nga treguesit financiar të vitit 2013

realizimi i inkasimit në raport me planifikimet ka qenë 84% si rezultat i mospagesës së borgjeve nga KRM dhe mosrespektimi i marrëveshjes të KRM dhe KMDK. Shpenzimet operative kanë qenë më të vogla për 24% në krahasim me ato të planifikuara. Ndërsa, shpenzimet operative për ton në vitin 2013 kanë qenë 10.11€ në krahasim me shpenzimet e planifikuara për ton të cilat kanë qenë 5.31€. Shpenzimet e amortizimit për vitin 2013 kanë qenë në vlerë prej 842.172€. Vlen të ceket se nëse përjashtohen shpenzimet e amortizimit atëherë rezultoni se ndërmarrja në vitin 2013 ka pasur rezultate pozitive.

Politikat e shpenzimeve për udhëtime, dieta të punonjësve dhe marketing: Në mars të vitit 2011, BD ka aprovuar Rregulloren për kompensimet jashtë pagës bazë dhe reprezentacionit.

Vlerësimi i Aseteve: BD në mbledhjen e dt. 31.01.2013, ka shqyrtuar raportin mbi vlerësimin vjetor të aseteve të ndërmarrjes.

Shqyrtimi i raportit të Auditorit të Jashtëm: Në mbledhjen e përgjithshme vjetore me Aksionarin të datës 12.06.2013 është aprovuar raporti i Auditorit për Pasqyrat financiare të Audituarra për 2012 dhe letra dërguar menaxhmentit.

Burimet e risqeve dhe menaxhimi i tyre: BD në baza vjetore rishikon burimet potenciale të risqeve dhe atë më hartimin e biznes planit. Zhvillimi i deklaratës së riskut duhet të jetë më i detajuar dhe i plotë. BD me vendimin me nr. 01/05-12 të datës 27.06.2012 ka krijuar Komitetin e emergjencave që ka pasur për detyrë: Llojet e rreziqeve për çdonjërin nga deponitë sanitare, Klasifikimi i rreziqeve, Vlerësimi i rreziqeve dhe planeve operative për mbrojtje, siguri si dhe në planin e veprimit për dalje nga kriza. Etj. Pas vlerësimit të risqeve gjenerohen rekomandimet se si duhet vepruar për menaxhimin e risqeve në fjalë.

#### 4. Shkalla e përrthithjes së fondeve

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përrthithjen e fondeve janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Njohuritë e BD: Drejtorët e BD kanë ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP, respektivisht trajnimin e mbajtur me dt. 26.09.2013 "Përgatitja e projekteve të infrastrukturës publike për fondet e BE."

Angazhimi i BD: Përpjekjet dhe strategjia e organizatës për të thithur financime nga BE apo ndonjë investitor tjetër janë të paraparë në kuadër të planit të investimeve. Në kuadër të planit të biznesit është integruar edhe plani i investimeve ku janë paraparë investime kapitale që duhet bërë për periudhën për të cilën bëhet plani i biznesit. Bazuar në procesverbalet e mbledhjeve nuk vërehet se BD luan rol aktiv në përpjekjet për të përrthithur fonde nga BE. Sidoqoftë, BD mbetet i informuar për të gjitha investimet e bëra në ndërmarrje. Në planin e investimeve është paraparë edhe burimi i investimit, mirëpo është identifikuar vetëm si i brendshëm dhe i jashtëm dhe jo më i detajuar për burimin e financimit nga jashtë.

#### 5. Te përrmirësosh Performancën e BD

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përrmirësimin e performancës së BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Objektivat e BD dhe Komitetet: BD nuk i ka përrkthyer Planin e Biznesit në objektiva konkrete për BD dhe Komitetet. Objektivat kanë qenë të parapara vetëm në Planin e Biznesit.

Vetëvlerësimi: BD ka aprovuar raportin e vetëvlerësimit për vitin 2012 në mbledhjen me dt. 28.03.2013. Nuk ka ndonjë plan konkret për të përrmirësuar vlerat e NP që rezultojnë pas procesit të vetëvlerësimit.

Kompensimet: BD ka përrditësuar politikën mbi shpërrblimet. Deklarata për politiken e kompensimit për performancën e BD është publikuar në raportin vjetor. Në ueb faqe të NJPMNP janë publikuar kompensimet e zyrtarëve kryesorë të ndërmarrjes siq kërrkohet në nenin 20.4 të Ligjit mbi NP.

#### 6. Përrputhshmëria në Ligjin për NP dhe përrmbushja e detyrimeve ligjore gjatë vendi-marrjes

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përrmbushjen e detyrimeve ligjore janë përrdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Aprovimi i raporteve: Të gjitha raportet janë aprovuar me kohë dhe atë konform Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Respektimi i Ligjeve: Vendimi i dt. 26.04.2014 për Kompensimin e Drejtorëve të BD është në kundërrshtim me vendimin e kërrshillit të ministrave së ndërmarrjeve që subvencionohen nga buxheti i Republikës së Kosovës. BD ka marr vërrjetje lidhur me vendimin e dt. 26.04.2014 për Kompensimin e Drejtorëve të BD që është në kundërrshtim me vendimin e kërrshillit të ministrave së ndërmarrjeve që subvencionohen nga buxheti i Republikës së Kosovës. BD ka diskutuar por nuk ka marr ndonjë vendim për abrogimin e vendimit në fjalë. Gjithashtu, në vitin 2013 BD ka marr vërrjetje nga NJPMNP për rishikimin e tarifave për grumbullimin e deponive të cilat janë kompetencë e një institucioni tjetër.

Trajnimit: Drejtorët e BD kanë ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP për qeverisje korporative.

Konflikti i Interesit: Kryesuesi i BD me dt. 04.02.2014 ka konfirmuar se gjatë vitit 2013 asnjë Drejtor i BD nuk ka asnjë konflikt interesi në raport me ushtrimin e pozitës së tyre si Drejtor i BD. Sidoqoftë, në vitin 2013 dy nga Drejtorët e BD (ER & IR) kanë dhënë dorëheqje për shkak të konfliktit të mundshëm të interesit.

#### 7. Komitetet e BD

Për vlerësimin e kriterit lidhur me komitetet e BD janë përrdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Komitetet aktive: Gjatë vitit 2013 BD përveç Komitetit të Auditimit ka pasur edhe 2 Komitetet tjera aktive dhe atë: Komiteti për emergjencat dhe Komiteti për përraftrimin e standardeve të Deponive Sanitare

Raportimet e Komitetit të Auditimit: Komiteti i Auditimit raporton në Bord të paktën në baza tre mujore. Sidoqoftë, në procesverbalet e BD është shumë vështirë të identifikohet roli dhe raporti mbi punën e komitetit të auditimit.

Objektivat e Komitetit: Nuk është hërrë vlerësim i ndarë vetëm për punën e Komiteteve por konsiderohet si vlerësim formal kur kanë raportuar para BD, ku edhe është hërrë miratimi i rekomandimeve të Komiteteve përrkatëse. Sidoqoftë, Komitetet aktive nuk i kanë vendosur në asnjë dokument objektivat e tyre në fillim të vitit. Si bazë e objektivave janë funksionet e komisioneve respektive të përrcaktuar në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Komitetet ad-hoc: Me vendimin me nr. 01/05-12 të datës 27.06.2012 Komiteti i emergjencave harton detyrat e tij. Sidoqoftë, në vitin 2013 komiteti në fjalë nuk ka zhvilluar asnjë mbledhje. BD ngrit Komitete ad-hoc sipas nevojave

të paraqitura dhe të njëjtat janë rishikuar në fillim të vitit fiskal duke pas parasysh se janë themeluar para vitit 2013 dhe të njëjtat kanë qenë aktive gjatë vitit 2013 dhe ende janë aktive.

Përbërja e Komiteteve: Në vendimin për formimin e Komitetit të Auditimit më dt. 25.05.2009, ky komitet është i përbërë nga 3 anëtarë mirëpo në të gjitha mbledhjet mbajtura nga KA kanë qenë prezent vetëm 2 anëtarë.

#### 8. Mbledhjet e BD

Për vlerësimin e kriterit lidhur me mbledhjet e BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Mbledhjet e mbajtura: BD në vitin 2013 ka plotësuar obligimin mbi numrin e mbledhjeve që duhet mbajtur të përcaktuara në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike dhe atë: BD ka mbajtur 8 mbledhje, duke mos e përfshirë mbledhjen e përgjithshme vjetore me Aksionarin (NJPMNP). Komiteti i Auditimit i ka mbajtur 6 mbledhje. Komiteti për përafrimin e standardeve të Deponive Sanitare ka mbajtur 4 mbledhje (vizita në teren). Komiteti për Emergjencë ka mbajtur 4 mbledhje (vizita në teren). Grafiku i mbledhjeve është e përmbledhur në Qeverisjen Korporative e siguruar për NJPMNP si dhe në raportio vjetor.

Vlerësimi i çështjeve madhore: Në Planin e Biznesit e viti 2014 BD ka bërë një analizë të të gjitha çështjeve madhore.

Procesverbalet: Procesverbalet mbahen në rregull nga ana e Sekretarit të Korporatës. Të gjitha procesverbalet janë të firmosura nga Kryesuesi i BD dhe Sekretari i Korporatës.

### N.P.H. Ibër-Lepenc sh.a.

Zhvillimi i intervistave me Drejtorët e BD nga tabela më poshtë është bërë me dt. 28.10.2014

Emri	Data e emërimit	Data e skadimit
Faton Gjyshinca	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Bajram Mustafa	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja

Në vitin 2012 BD i N.P.H. Ibër-Lepenc ka qenë i pasuruar edhe nga katër Drejtor të Bordit të Drejtorëve (NZ, GJV, MM & IA), të cilët për të evituar konfliktin e interesit kanë dhënë dorëheqje nga ushtrimi i funksioneve të tyre në kuadër të Bordit, dhe si rrjedhojë nga viti 2012 Bordi funksionon me vetëm dy Drejtor të Bordit.

Tabela më poshtë paraqet vlerësimin e performancës së N.P.H. Ibër-Lepenc dhe efektshmërisë së BD. Për vlerësimin e performancës së ndërmarrjes janë përdorur gjithsej tetë kritere të ndryshme dhe secili kriter është zbrëthyer në disa nën-kritere të ndryshme, të cilat do të shtjellohen në vlerësimin më poshtë:

Nr.	Kriteri	Vlerësimi
1	Planifikimi strategjik	4.5
2	Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së	2.5
3	Te monitorosh performancën e NP	4.8
4	Te fitosh financime shtese	2.6
5	Te përmirësosh performancën e Bordit	2.6
6	Te përputhesh me Ligjin për NP dhe te përmbushësh detyrimet ligjore gjate procesit te vendim-marrjes	3.5
7	Komitetet e Bordeve	4.0
8	Mbledhjet e Bordeve	4.4
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>3.62</b>

Informatat më poshtë shtjellojnë në mënyrë më të detajuar vlerësimin e secilit kriter nga tabela më lartë dhe atë konform nën-kritereve të përdoruara në këtë vlerësim.



## 1. Planifikimi Strategjik

Për vlerësimin e kriterit mbi angazhimin e BD në planifikimin strategjik janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Misioni dhe Vizioni: Të gjithë Drejtorët e BD kanë njohuri të mirë mbi misionin dhe vizionin e NP-së. Vizioni dhe misioni i ndërmarrjes bëhet në baza vjetore dhe atë me aprovimin e Biznes Planit. BD në mënyrë unanime në mbledhjen e dt. 31.10.2013, ka aprovuar Biznes Planin e vitit 2014, në të cilën është integruar edhe Vizioni i ndërmarrjes.

Planet Strategjike: Planit operacional, plani financiar dhe planet tjera strategjike janë aprovuar me dt. 29.10.2013, në kuadër të Planit të Biznesit për vitin 2014.

Politikat mbi Çështjet e Punësimit: BD ka të aprovuara politika që rregullojnë çështjet e punësimit dhe atë: Rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës; Rregulloren për lidhjen e marrëdhënies së punës dhe përgjegjësinë disiplinore; Rregulloren për përdorimin e telefonave fiks dhe mobil; Rregulloren për përdorimin e automjeteve zyrtare. BD ka aprovuar edhe statusin dhe strukturën organizative të ndërmarrjes. Rregulloret në fjalë janë aprovuar në vitin 2010 dhe 2011.

Politika mbi Çështjet e Financave: Çështjet e financës janë të përfshira në Rregulloren për Kontabilitet dhe Financa aprovuar në Tetor të vitit 2011.

Politikat mbi Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale: Nuk ka rregullore për Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale.

Aprovimi i Buxhetit Vjetor: BD ka aprovuar Planin e Buxhetit të integruar në kuadër të Planit të Biznesit dhe atë konform Ligjit për NP (nr. 03/L-087) si dhe Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

## 2. Zhvillimi dhe Performanca e KE-së

Për vlerësimin e kriterit mbi zhvillimin dhe performancën e KE-së janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Zgjedhja e KE-së: BD ka përgatitur proces të strukturuar dhe aktiv për të përzgjedhur KE të NP-së. Procesi i zgjedhjes është bërë përmes konkursit ekstern dhe emërimi është bërë me dt. 07.09.2009. Pas skadimit të kontratës të njëjtit i është vazhduar kontrata në mbledhjen e dt. 28.06.2013.

Përshkrimi i punës së KE-së: BD ka aprovuar përshkrimin e punës të KE-së dhe të njëjtin e ka integruar në kuadër të dokumentit intern Statuti i ndërmarrjes hidroekonomike Ibër-Lepenc aprovuar në vitin 2010.

Performanca e KE-së: Nuk ka dokument të veçantë në të cilën BD e vlerëson performancën e KE-së përmes së cilës vlerësohet lidhja ekzekutive e KE-së me BD, roli prej liderit në planifikimin e programeve dhe zbatimin e tyre, rolin e KE-së në menaxhimin e ndërmarrjes, menaxhimin e stafit dhe aseteve të ndërmarrjes. Vlen të ceket fakti se në baza mujore dhe vjetore bëhen raportime mbi punën e KE-së, të njëjtat janë të koncentruar në afarizmin e përgjithshëm të ndërmarrjes, dhe nuk janë të koncentruar në kompetencat e KE-së.

Planit për zhvillimin personal të KE-së: Nuk ka plan specifik për zhvillimin personal të KE-së. Sidoqoftë, në biznes plan janë të parapare trajnime që do të shfrytëzohen edhe nga KE, që mund të përmirësoj performancën e punës.

## 3. Monitorimi i Performancës së NP-së dhe Menaxhimi i Risqeve

Për vlerësimin e kriterit mbi monitorimin e performancës së NP-së dhe menaxhimin e risqeve janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Raportet mujore: Rishikimi i rezultateve aktuale kundrejt atyre të realizuara si dhe ardhurave dhe kostove të planifikuara kundrejt të realizuara bëhet në çdo mbledhje të BD dhe atë përmes Raportit të Kryeshefit Ekzekutiv.

Raportet tre mujore: Rishikimi i pasqyrës së të hyrave dhe të dalave të mjeteve monetare bëhet në baza tre mujore nga BD. Gjithashtu, rishikimi i numrit të punonjësve bëhet në baza tre mujore nga BD. Raportet tre mujore kryhen konform Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Raportet vjetore: Analizën e punës për ndryshimet e treguesve financiarë dhe operacional të planifikuar kundrejt të realizuara, BD e ka bërë me Raportin Vjetor për vitin 2013, aprovuar me dt. 18.03.2014. Nga treguesit operativ të vitit 2013 prodhimi i energjisë elektrike i tejkalon planifikimet për 16%. Prodhimi i ujit ka qenë 6% më i vogël se niveli i planifikimeve. Ujitja ka qenë 16% më e ulët se niveli i planifikimeve. Nga treguesit financiar të vitit 2013 të hyrat e përgjithshme për vitin 2013 janë realizuar për 4.4% më shumë se të hyrat a planifikuara pas rishikimit të planit. Të hyrat nga uji kanë qenë nën nivelin e planifikimit për 8.75%. Shpenzimet e përgjithshme të ndërmarrjes janë realizuar në 94.3% të shpenzimeve të planifikuara.

Politikat e shpenzimeve për udhëtime dhe dieta të punonjësve: Në Maj të vitit 2010 BD ka aprovuar Rregulloren për Kompensimet Jashtë Pagës Bazë, Reprerentacionit dhe Dhënien e Ndihmave Solidare.

Vlerësimi i Aseteve: Në kuadër të Planit të Biznesit është integruar edhe Planit i Zhvlerësimit të Aseteve për Vitin 2013.

Shqyrtimi i raportit të Auditorit të Jashtëm: Në mbledhjen e përgjithshme vjetore me Aksionarin të datës 03.06.2013 është aprovuar raporti i Auditorit për Pasqyrat financiare të Audituar.

Burimet e risqeve dhe menaxhimi i tyre: Burimet potenciale të risqeve për vitin 2013 janë të parapara në biznes planin 2014. Sidoqoftë nuk ka plan konkret me shkrim për menaxhimin e këtyre risqeve.

#### **4. Shkalla e përthithjes së fondeve**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përthithjen e fondeve janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Njohuritë e BD: Drejtorët e BD kanë ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP, respektivisht trajnimin e mbajtur me dt. 26.09.2013 "Përgatitja e projekteve të infrastrukturës publike për fondet e BE."

Angazhimi i BD: BD nuk ka ndonjë strategji të dokumentuar për të thithur financime nga BE. Në dokumentet e shqyrtuara, konstatohet se në muajin Tetor BD ka realizuar një vizitë zyrtare në Adana të Turqisë. Planifikimi financiar afatgjatë për sigurimin e të hyrave më kohë është pjesërisht i mbuluar në kuadër të planifikimit strategjik dhe projekteve investive brenda planit të biznesit. BD ka rishikuar nevojat për marrjen e fondeve nga institucionet brenda apo jashtë Kosovës.

#### **5. Te përmirësosh performancën e Bordit**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përmirësimin e performancës së BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Objektivat e BD dhe Komiteteve: BD nuk i ka përkthyer Planin e Biznesit në objektiva konkrete për BD dhe Komitetet. Objektivat kanë qenë të parapara vetëm në Planin e Biznesit.

Vetëvlerësimi: BD ka bërë raportin e vetëvlerësimit për vitin 2012 në mbledhjen me dt. 30.08.2013, ndërsa për vitin 2013 vetëvlerësimi është bërë me dt. 24.03.2014. Nuk ka ndonjë plan konkret për të përmirësuar vlerat e NP që rezulton pas procesit të vetëvlerësimit.

Kompensimet: BD ka përditësuar Politikën mbi Shpërblimet. Deklarata për politiken e kompensimit për BD dhe Zyrtarëve të Ndërmarrjes, të cilën BD ka miratuar në mbledhjen me dt. 18.03.2013. Kompensimet e Drejtorëve të BD janë publikuar në Raportin vjetor për vitin 2013. Në ueb faqe të NJPMNP janë publikuar kompensimet e zyrtarëve kryesorë të ndërmarrjes siq kërkohet në nenin 20.4 të Ligjit mbi NP.

#### **6. Përputhshmëria në Ligjin për NP dhe përmbushja e detyrimeve ligjore gjatë vendi-marrjes**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përmbushjen e detyrimeve ligjore janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Aprovimi i raporteve: Të gjitha raportet janë aprovuar me kohë dhe atë konform Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Respektimi i Ligjeve: BD ka marr komente nga NJPMNP rreth shpërblimit të të punësuarve të cilat nuk kanë qenë në përputhje me në nenin 12 të ligjit nr. 04/L-111.

Trajnimi për Qeverisje Korporative: Drejtorët e BD kanë ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP për qeverisje korporative.

Konflikti i Interesit: Drejtorët e BD kanë bërë zotimin për respektimin e Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike. Kryesuesi i BD ka koafirmuar me dt. 05.02.2014, se gjatë vitit 2013 asnjë Drejtor i BD nuk ka asnjë konflikt interesi në raport me ushtrimin e pozitës së tyre si Drejtor i BD. Mirëpo, gjatë vitit 2012 katër Drejtor të BD kanë dhënë dorëheqje nga ushtrimi i funksioneve të tyre në kuadër të BD të N.P.H. Ibër-Lepenc.

#### **7. Komitetet e Bordit**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me komitetet e BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Komitetet aktive: Gjatë vitit 2013 BD ka pasur 3 Komitete aktive dhe atë: Komiteti i Financave, Komiteti për Staf dhe Shpërblime, Komisioni për Hulumtim, Zhvillim dhe Investime Kapitale.

Raportimet e Komitetit të Auditimit: Komiteti i auditimit raporton në lidhje me detyrat e kryera të paktën në baza mujore. Në vitin 2013 Komiteti i Auditimit ka raportuar në dymbëdhjetë (12) mbledhjet e BD.

Objektivat e Komitetit: Nuk është bërë vlerësim i ndarë vetëm për punën e Komiteteve por konsiderohet si vlerësim formal kur kanë raportuar para BD, ku edhe është bërë miratimi i rekomandimeve të Komiteteve përkatëse. Sidoqoftë, Komitetet aktive nuk i kanë vendosur në asnjë dokument objektivat e tyre në fillim të vitit. Si bazë e



objektivave janë funksionet e komisioneve respektive të përcaktuar në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Komitetet ad-hoc: BD ka ngritur Komitete ad-hoc dhe funksionimi i tyre ka qenë deri në realizimin e qëllimit për çka edhe janë krijuar. Në fillim të vitit fiskal nuk është bërë rishikimi i strukturës së komiteteve ad-hoc. Kjo rezultoi për shkak të numrit të vogël të anëtarëve të BD.

Përbërja e Komiteteve: Komiteti i Auditimit nuk përbëhet nga numri i duhur i anëtarëve dhe në përbërjen e saj ka vetëm dy (2) anëtar. Gjithashtu, pjesë e dy (2) anëtarëve të Komitetit të Auditimit është edhe UD Kryesuesi i BD (ndonëse i kryen punët dhe detyrat e Kryesuesit të njëjtit nuk i është lëshuar vendimi nga Aksionari për UD Kryesues).

#### **8. Mbledhjet e Bordit**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me mbledhjet e BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Mbledhjet e mbajtura: BD në vitin 2013 ka plotësuar obligimin mbi numrin e mbledhjeve që duhet mbajtur të përcaktuara në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike dhe atë: BD ka mbajtur 12 mbledhje. Komiteti i Auditimit i ka mbajtur 12 mbledhje. Komiteti i Financave ka mbajtur 1 mbledhje. Komiteti për Staf dhe Shpërblyeme ka mbajtur 1 mbledhje. Komiteti për Hulumtim dhe Zhvillim ka mbajtur 3 mbledhje.

Vlerësimi i çështjeve madhore: Në Planin e Biznesit të vitit 2014 BD ka përfshirë në pika të shkurtra avantazhet dhe disavantazhet e çështjeve madhore në kuadër të Planit Strategjik.

Procesverbalet: Procesverbalet mbahen në rregull nga ana e Sekretarit të Korporatës. Sidoqoftë, asnjë nga Procesverbalet nuk janë të nënshkruar nga sekretari, dhe atë procesverbalet janë nënshkruar nga 3 zyrtarë të ndryshëm. Të gjitha procesverbalet janë të firmosura nga UD Kryesuesi i BD.

## Vlerësimi i performancës së Kompanive Rajonale të Ujitjes

Janë gjithsej dy kompani rajonale të ujitjes dhe atë:

- KU Drini i Bardhë sh.a., Pejë
- KU Radoniqi-Dukagjini sh.a., Gjakovë

Performanca e kompanive rajonale të ujitjes është si vijon:

### ***KU Drini I Bardhë sh.a***

Zhvillimi i intervistave me Drejtorët e BD nga tabela më poshtë është bërë me dt. 09.10.2014 dhe 10.10.2014.

Emri	Data e emërimit	Data e skadimit
Ali Sefaj	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Fadil Kabashi	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Beqir Metaj	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Shkodran Gaxherri	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja

Tabela më poshtë paraqet vlerësimin e performancës së KU Drini i Bardhë dhe efektshmërisë së BD. Për vlerësimin e performancës së ndërmarrjes janë përdorur gjithsej tetë kriterë të ndryshme dhe secili kriter është zbërthyer në disa nën-kriterë të ndryshme, të cilat do të shtjellohen në vlerësimin më poshtë:

Nr.	Kriteri	Vlerësimi
1	Planifikimi strategjik	3.7
2	Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së	2.5
3	Te monitorosh performancën e NP	3.1
4	Te fitosh financime shtese	2.6
5	Te përmirësosh performancën e BD	2.6
6	Te përputhesh me Ligjin për NP dhe te përmbushësh detyrimet ligjore gjate procesit te vendim-marrjes	3.2
7	Komitetet e Bordeve	2.3
8	Mbledhjet e Bordeve	3.8
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>3.0</b>

Informatat më poshtë shtjellojnë në mënyrë më të detajuar vlerësimin e secilit kriter nga tabela më lartë dhe atë konform nën-kritereve të përdoruara në këtë vlerësim.

#### **1. Planifikimi Strategjik**

Për vlerësimin e kriterit mbi angazhimin e BD në planifikimin strategjik janë përdorur disa nën-kriterë të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

**Misioni dhe Vizioni:** Të gjithë Drejtorët e BD kanë njohuri të mirë mbi misionin dhe vizionin e NP-së. Vizioni dhe misioni i ndërmarrjes bëhet në baza vjetore dhe atë me aprovimin e Biznes Planit. BD në mënyrë unanime në mbledhjen e dt. 28.10.2013, ka aprovuar Biznes Planin e vitit 2014, në të cilën është integruar edhe Vizioni i ndërmarrjes.

**Planet Strategjike:** Plani operacional, plani financiar dhe planet tjera strategjike janë aprovuar në mbledhjen e dt. 28.10.2013, në kuadër të Planit të Biznesit për vitin 2014. Sidoqoftë, këto çështje janë të mbuluara me akte eksterne dhe ligjet në fuqi.

**Politikat mbi Çështjet e Punësimit:** BD nuk ka aprovuar rregullore që rregullojnë çështjet e punësimit.

Politika mbi Çështjet e Financave: Nuk ka aprovuar BD rregullore të veçantë interne për çështjet e Financës.  
Politikat mbi Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale: Nuk ka rregullore interne të aprovuara nga BD që mbulojnë Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale. Sidoqoftë, këto çështje janë të mbuluara me akte eksternë dhe ligjet në fuqi.

Aprovimi i Buxhetit Vjetor: BD ka aprovuar Planin e Buxhetit që është pjesë e Planit të Biznesit 2014, aprovuar me dt. 28.10.2014 dhe atë konform Ligjit për NP (nr. 03/L-087) si dhe Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

## **2. Zhvillimi dhe Performanca e KE-së**

Për vlerësimin e kriterit mbi zhvillimin dhe performancën e KE-së janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Zgjedhja e KE-së: Në mbledhjen me dt. 17.06.2011 BD merr vendimin mbi shpalljen publike të konkursit për Kryeshf Ekzekutiv. Zgjedhja është bërë përmes procesit të strukturuar të rekrutimit dhe seleksionimit. KE-së i është vazhduar mandati i dytë pas marrjes së lejes nga Aksionari.

Përshkrimi i punës së KE-së: BD ka aprovuar përshkrimin e vendit të punës për KE e ndërmarrjes.

Performanca e KE-së: Në mbledhjen e përgjithshme vjetore me aksionarin me datën 10.06.2013, BD ka rishqyrtuar performancën e Menaxhmentit të Kompanisë. Ky vlerësim është bërë për zyrarët kryesor të Ndërmarrjes. Sidoqoftë, nuk ka dokument të veçantë në të cilën BD e vlerëson performancën e KE-së përmes së cilës vlerësohet lidhja ekzekutive e KE-së me BD, roli prej liderit në planifikimin e programeve dhe zbatimin e tyre, rolin e KE-së në menaxhimin e ndërmarrjes, menaxhimin e stafit dhe asetëve të ndërmarrjes.

Plani për zhvillimin personal të KE-së: Nuk ka plan specifik për zhvillimin personal të KE-së që do të ndikonte pozitivisht në përmirësimin e performancës duke u koncentruar në atë ku ka hapësirë për tu zhvilluar.

## **3. Monitorimi i Performancës së NP-së dhe Menaxhimi i Risqeve**

Për vlerësimin e kriterit mbi monitorimin e performancës së NP-së dhe menaxhimin e risqeve janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Raportet mujore: Rishikimi i rezultateve aktuale kundrejt atyre të realizuara si dhe ardhurave dhe kostove të planifikuara kundrejt të realizuara nuk bëhet në baza mujore. Të njëjtat bëhen çdo tre muaj.

Raportet tre mujore: Rishikimi i pasqyrës së të hyrave dhe të dalave të mjeteve monetare bëhet në baza tre mujore nga BD. Gjithashtu, rishikimi i numrit të punonjësve bëhet në baza tre mujore nga BD. Rishikimi i pasqyrës së të hyrave, shpenzimeve dhe gjendjen aktuale financiare të mjeteve monetare bëhet në baza tre mujore nga BD në Raportet Tremujore. Raportet tre mujore kryhen konform Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Raportet vjetore: Analizën e punës për ndryshimet e treguesve financiarë dhe operacional të planifikuar kundrejt të realizuara, BD e ka bërë me Raportin Vjetor për vitin 2013, aprovuar me dt. 17.03.2014. Nga treguesit operativ të vitit 2013 sipërfaqja e realizuar e ujitjes është për 71.5% më e vogël. Kjo si rezultat i reshjeve të shumta atmosferike gjatë sezonit të ujitjes. Nga treguesit financiar të vitit 2013 të hyrat përgjithshme të realizuar për vitin 2013 janë më të mëdha në krahasim me vitin paraprak për 8.7%. Vlen të ceket se të hyrat nga inkasimi janë 346% më të mëdha se planifikimet. Mirëpo, shpenzimet tjera operative në realizuara në krahasim me planifikimet janë 142.3% më të mëdha se planifikimet.

Politikat e shpenzimeve për udhëtime, dieta të punonjësve dhe marketing: Nuk ka aprovuar BD politika të shpenzimeve për udhëtime dhe dieta të punonjësve si dhe politikën e shpenzimeve të marketingut dhe shpenzime të tjera përfaqësimi.

Vlerësimi i Aseteve: BD nuk e ka bërë vlerësimin e asetëve të ndërmarrjes në vitin 2013.

Shqyrtimi i raportit të Auditorit të Jashtëm: Në mbledhjen me dt.30.05.2013 BD aprovon Raportin e auditorit të pavarur për pasqyrat financiare të Kompanisë për vitin 2012 edhe pse mungonte Letra drejtuar Menaxhmentit të kompanisë. Ndërsa, me datën 10.06.2013 në mbledhjen e përgjithshme vjetore me Aksionarin është aprovuar raporti i auditorit të jashtëm dhe letrës së menaxhmentit dërguar auditorit të jashtëm.

Burimet e risqeve dhe menaxhimi i tyre: Burimet potenciale të risqeve janë të parapara në raportin vjetor 2013 aprovuar me dt. 17.03.2014 si dhe në planin e biznesit për vitin 2014. Sidoqoftë, nuk ka plan konkret me shkrim për menaxhimin e këtyre risqeve. Burimet potenciale të risqeve janë të parapara në baza vjetore. Aktualisht kompania është duke u ballafaquar me vështirësi financiare, pasi nuk është në gjendje nga mjetet e inkasuara t'i mbulojë shpenzimet operative. Nëse nuk i ndihmohet financiarisht ekziston rrezikshmëria që punëtorët të mbesin pa të ardhura dhe kompania nuk mund të bëjë përgatitjet e duhura për sezonin e ujitjes.

#### 4. Shkalla e përthithjes së fondeve

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përthithjen e fondeve janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat të ndryshme:

Njohuritë e BD: Dy nga Drejtorët e BD (AS&SHG) nuk e kanë ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP. Drejtorët tjerë të BD e kanë ndjekur trajnimin e thirrur nga Aksionari.

Angazhimi i BD: BD ka strategji për të thithur financim nga BE dhe investitorët tjerë vendor dhe ndërkombëtar. Bazuar në procesverbalet e mbledhjeve të BD nuk vërehet se BD luan rol aktiv në përpjekjet për të përthithur fonde nga BE. Nuk ka ndonjë përpjekje apo strategji për të thithur financime nga BE. BD ka rishikuar nevojat për marrjen e fondeve nga Qeveria e Republikës së Kosovës, që janë integruar në kuadër të planit të biznesit dhe atë prioritetet në investime kapitale.

#### 5. Te përmirësosh Performancën e BD

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përmirësimin e performancës së BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat të ndryshme:

Objektivat e BD dhe Komitetëve: BD nuk i ka përkthyer Planin e Biznesit në objektiva konkrete për BD dhe Komitetet. Objektivat kanë qenë të parapara vetëm në Planin e Biznesit.

Vetëvlerësimi: BD ka bërë raportin e vetëvlerësimit për vitin 2013. Nuk ka ndonjë plan konkret për të përmirësuar vlerat e NP që rezultojnë pas procesit të vetëvlerësimit.

Kompensimet: BD ka përditësuar politikën mbi shpërblimet dhe me dt. 18.12.2013, Komisioni i Auditimit ka marrë vendim mbi kompensimin e anëtarëve të BD. Kompensimet e Kryesuesit dhe Drejtorëve të BD janë publikuar në kuadër të raportit vjetor. Në ueb faqe të NJPMNP janë publikuar kompensimet e zyrtarëve kryesorë të ndërmarrjes siç kërkohet në nenin 20.4 të Ligjit mbi NP.

#### 6. Përputhshmëria në Ligjin për NP dhe përmbushja e detyrimeve ligjore gjatë vendi-marrjes

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përmbushjen e detyrimeve ligjore janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat të ndryshme:

Aprovimi i raporteve: Të gjitha raportet janë aprovuar me kohë dhe atë konform Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Respektimi i Ligjeve: BD ka marrë vërejtje nga NJPMNP për mos shqyrtimin e Planit të Biznesit për vitin 2014 nga ana e Komisionit të Auditimit konform Ligjit mbi NP, nenin 25, pika (c). BD ka njoftuar në lidhje me përgjegjësitë dhe informacione tjera të rëndësishme siç kërkohet me Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Trajnimi për Qeverisje Korporative: Dy nga Drejtorët e BD nuk e kanë ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP (AS&SHG). Drejtorët tjerë të BD e kanë ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP.

Konflikti i Interesit: Drejtorët e BD kanë bërë zotimin për respektimin e Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike. Kryesuesi i BD me dt. 22.03.2014 ka konfirmuar se gjatë vitit 2013 asnjë Drejtorët e BD nuk ka asnjë konflikt interesi në raport me ushtrimin e pozitës së tyre si Drejtor i BD.

#### 7. Komitetet e BD

Për vlerësimin e kriterit lidhur me komitetet e BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat të ndryshme:

Komitetet aktive: Për shkak të mungesës së financave BD nuk ka formuar Komitete tjera gjatë viti 2013.

Raportimet e Komitetit të Auditimit: Komiteti i auditimit raporton në lidhje me detyrat e kryera të paktën në baza tre-mujore. Komiteti i auditimit nuk është i plotë dhe se vendimi i lëshuar nga Aksionari për anëtarët e Komitetit të Auditimit nuk përkon me përbërjen faktike të Komitetit. Në vendim të Komitetit është emri i Kryesuesit ndërsa funksionin e Anëtarit të Komitetit e ushtron një Drejtor që nuk ka vendim për këtë funksion.

Objektivat e Komitetit: Nuk është bërë vlerësim i ndarë vetëm për punën e Komiteteve por konsiderohet si vlerësim formal kur kanë raportuar para BD, ku edhe është bërë miratimi i rekomandimeve të Komiteteve përkatëse. Sidoqoftë, Komitetet aktive nuk i kanë vendosur në asnjë dokument objektivat e tyre në fillim të vitit. Si bazë e objektivave janë funksionet e komisioneve respektive të përcaktuar në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Komitetet ad-hoc: BD nuk ka ngritur Komitete ad-hoc.

Përbërja e Komiteteve: Komiteti i Auditimit është i përbërë nga 3 anëtar. Në të gjitha Procesverbalet e Komisionit të Auditimit figuron anëtari FK, edhe pse i njëjti nuk është në vendimin themelimit të Komisionit të Auditimit nga

Ministria e Ekonomisë dhe Financave me dt. 25.05.2009. Kjo ndodh për arsye se në vendimin e themelimit të KA, bënë pjesë edhe Kryesuesi i BD, i cili sipas Ligjit mbi NP dhe Kodit të Etikës nuk ka drejtë të jetë pjesë i KA.

## 8. Mbledhjet e BD

Për vlerësimin e kriterit lidhur me mbledhjet e BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat të ndryshme:

Mbledhjet e mbajtura: BD në vitin 2013 ka plotësuar obligimin mbi numrin e mbledhjeve që duhet mbajtur të përcaktuara në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike dhe atë: BD ka mbajtur 11 mbledhje, duke mos e përfshirë mbledhjen e përgjithshme vjetore me Aksionarin (NJPMNP). Komiteti i Auditimit i ka mbajtur 9 mbledhje. Grafiku i mbledhjeve është e përmbledhur në Qeverisjen Korporative e siguruar për NJPMNP si dhe në raportin vjetor.

Vlerësimi i çështjeve madhore: BD nuk ka vlerësuar avantazhet dhe disavantazhet e të gjitha çështjeve madhore.

Procesverbalet: Procesverbalet janë mbajtur nga ana e UD Sekretarit të Korporatës dhe dy procesmbajtës të tjerë për arsye të procesit të përzgjedhjes së Sekretarit të kompanisë. Procesverbalet duhet të jenë më të kompletuar, më të strukturuar dhe definuar, si dhe gjuha e përdorur të jetë konform standardeve të gjuhës letrare shqipe. Të gjitha procesverbalet janë të firmosura nga Kryesuesi i BD dhe UD Sekretari i Korporatës apo personi i cili ka mbajtur procesverbalin.

## KU Radoniqi – Dukagjini sh.a.

Zhvillimi i intervistave me Drejtorët e BD nga tabela më poshtë është bërë me dt. 17.10.2014.

Emri	Data e emërimit	Data e skadimit
Cane Delija	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Abdulla Krasniqi	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Artan Nimani	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Ismet Neziri	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja

Tabela më poshtë paraqet vlerësimin e performancës së KU Radoniqi-Dukagjini dhe efektshmërisë së BD. Për vlerësimin e performancës së ndërmarrjes janë përdorur gjithsej tetë kritere të ndryshme dhe secili kriter është zbërthyer në disa nën-kritere të ndryshme, të cilat do të shtjellohen në vlerësimin më poshtë:

Nr.	Kriteri	Vlerësimi
1	Planifikimi strategjik	4.1
2	Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së	2.5
3	Te monitorosh performancën e NP	4.54
4	Te fitosh financime shtese	4.0
5	Te përmirësosh performancën e BD	1.8
6	Te përputhesh me Ligjin për NP dhe te përmbushësh detyrimet ligjore gjate procesit te vendim-marrjes	4.5
7	Komitetet e Bordeve	4.0
8	Mbledhjet e Bordeve	4.8
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>3.8</b>

Informatat më poshtë shtjellojnë në mënyrë më të detajuar vlerësimin e secilit kriter nga tabela më lartë dhe atë konform nën-kritereve të përdorura në këtë vlerësim.

### 1. Planifikimi Strategjik

Për vlerësimin e kriterit mbi angazhimin e BD në planifikimin strategjik janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat të ndryshme:

Misioni dhe Vizioni: Të gjithë Drejtorët e BD kanë njohuri të mirë mbi misionin dhe vizionin e NP-së. Vizioni dhe misioni i ndërmarrjes bëhet në baza vjetore dhe atë me aprovimin e Biznes Planit. BD në mënyrë unanime në mbledhjen e dt. 25.10.2013, ka aprovuar Biznes Planin e vitit 2014, në të cilën është integruar edhe Vizioni i ndërmarrjes.

Planet Strategjike: Plani operacional, plani financiar dhe planet tjera strategjike janë aprovuar në mbledhjen e dt. 25.10.2013, në kuadër të Planit të Biznesit për vitin 2014.

Politikat mbi Çështjet e Punësimit: BD ka aprovuar politika që rregullojnë çështjet e punësimit duke përfshirë sigurinë në punë, kompensimet, përshkrimet dhe detyrat e punës, etj. Gjatë vitit 2013 BD ka aprovuar Rregulloren mbi Organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e punëve dhe detyrave të punës, me dt. 04.03.2013. Rregullore për përgjegjësinë disiplinore dhe materiale të punëtorëve, me dt. 20.06.2013. Gjithashtu, BD ka aprovuar edhe Rregullore për Mbrojtje në punë, e aprovuar me dt. 28.09.2010, etj. )

Politika mbi Çështjet e Financave: Nuk ka aprovuar BD rregullore të veçantë interne për çështjet e Financës.

Politikat mbi Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale: Nuk ka rregullore internet e aprovuara nga BD që mbulojnë Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale. Sidoqoftë, këto çështje janë të mbuluara me akte eksterne dhe ligjet në fuqi.

Aprovimi i Buxhetit Vjetor: BD ka aprovuar Planin e Buxhetit që është pjesë e Planit të Biznesit 2014, aprovuar me dt. 25.10.2013 dhe atë konform Ligjit për NP (nr. 03/L-087) si dhe Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

## **2. Zhvillimi dhe Performanca e KE-së**

Për vlerësimin e kriterit mbi zhvillimin dhe performancën e KE-së janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat të ndryshme:

Zgjedhja e KE-së: BD ka ngritur proces të strukturuar dhe aktiv në përzgjedhjen e KE-së, dhe atë pas përfundimit të institucionit të konkursit ekstern. Vendimi për zgjedhjen e KE-së është marrë nga BD me dt. 24.12.2012.

Përshkrimi i punës së KE-së: BD ka aprovuar përshkrimin e punës të KE-së.

Performanca e KE-së: Në mbledhjen e përgjithshme vjetore me aksionarin me datën 04.06.2013, BD ka rishqyrtuar performancën e Menaxhmentit të Kompanisë. Ky vlerësim është bërë për zyrtarët kryesor të Ndërmarrjes. Sidoqoftë, nuk ka dokument të veçantë në të cilën BD e vlerëson performancën e KE-së përmes së cilës vlerësohet lidhja ekzekutive e KE-së me BD, roli prej liderit në planifikimin e programeve dhe zbatimin e tyre, rolin e KE-së në menaxhimin e ndërmarrjes, menaxhimin e stafit dhe asetëve të ndërmarrjes.

Plani për zhvillimin personal të KE-së: Nuk ka plan specifik për zhvillimin personal të KE-së që do të ndikonte pozitivisht në përmirësimin e performancës duke u koncentruar në anët ku ka hapësirë për tu zhvilluar.

## **3. Monitorimi i Performancës së NP-së dhe Menaxhimi i Risqeve**

Për vlerësimin e kriterit mbi monitorimin e performancës së NP-së dhe menaxhimin e risqeve janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat të ndryshme:

Raportet mujore: Rishikimi i rezultateve aktuale kundrejt atyre të realizuara si dhe ardhurave dhe kostove të planifikuara kundrejt të realizuara bëhet në baza mujore.

Raportet tre mujore: Rishikimi i pasqyrës së të hyrave dhe të dalave të mjeteve monetare bëhet në baza tre mujore nga BD. Gjithashtu, rishikimi i numrit të punonjësve bëhet në baza tre mujore nga BD. Raportet tre mujore kryhen konform Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Raportet vjetore: Analizën e punës për ndryshimet e treguesve financiarë dhe operacional të planifikuar kundrejt të realizuara, BD e ka bërë me Raportin Vjetor për vitin 2013, aprovuar me dt. 18.03.2014. BD pasqyrën e të hyrave dhe të dalave nga veprimtaria operacionale, financiare dhe investuese të kompanisë krahasuar me vitin paraprak dhe Planin e Biznesit bëhet në baza vjetore dhe atë bazuar në Raportin Vjetor për vitin 2013, të aprovuar me dt. 18.03.2014.

Politikat e shpenzimeve për udhëtime, diçka të punonjësve dhe marketing: ND nuk ka rishqyrtuar politikat mbi shpenzimet e udhëtimeve, diçka të punonjësve dhe marketingut.

Vlerësimi i Aseteve: BD në mbledhjen me datë 31.01.2013, ka miratuar raportin e Komisionit Qendror për regjistrimin e Aseteve për vitin 2012.

Shqyrtimi i raportit të Auditorit të Jashtëm: Shqyrtimi i Draft Raportit të Auditorit të jashtëm për periudhën Janar-Dhjetor 2012 është bërë në mbledhjen e BD me dt. 12.04.2013. Në këtë mbledhje është vendosur që rekomandimet e ngritura nga Auditori i Jashtëm të përmbushen sa më shpejt nga ana e menaxhmentit. Në mbledhjen e përgjithshme vjetore me Aksionarin të datës 06.06.2013 është aprovuar raportit i Auditorit për Pasqyrat financiare të Audituarat.



Gjithashtu në këtë mbledhje është bërë miratimi i planit akcional mbi implementimin e rekomandimeve të auditorëve mbi të gjeturat e Auditorit të jashtëm.

Burimet e risqeve dhe menaxhimi i tyre: Burimet potenciale të risqeve janë të parapara në raportin vjetor 2013 aprovuar me dt. 18.03.2014. BD ka dalur me disa propozime/ rekomandime për menaxhimin e këtyre risqeve. Burimet potenciale të risqeve janë ta parapara në baza vjetore. Gjithashtu risqet janë të parapara edhe në kuadër të PB.

#### **4. Shkalla e përrthithjes së fondeve**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përrthithjen e fondeve janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Njohuritë e BD: Drejtorët e BD kanë ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP, respektivisht trajnimin e mbajtur me dt. 26.09.2013 "Përgatitja e projekteve të infrastrukturës publike për fondet e BE."

Angazhimi i BD: Nuk ka ndonjë përpjekje apo strategji për të thithur financime nga BE. Bazuar në procesverbalet e mbledhjeve të BD nuk vërehet se BD luan rol aktiv në përpjekjet për të përrthithur fonde nga BE. Në kuadër të planit të biznesit ndërmarrja hën planifikimin afat-gjatë për të siguruar të hyra në kohë të burimeve financiare. BD ka rishikuar nevojat për investime kapitale në kuadër të planit të biznesit si pjesë e planifikimit strategjik, programi i PIP-it ër investime kapitale, grande nga Qeveria.

#### **5. Te përrmirësosh Performancën e BD**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përrmirësimin e performancës së BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Objektivat e BD dhe Komiteteve: BD nuk i ka përrkthyer Planin e Biznesit në objektiva konkrete për BD dhe Komitetet. Objektivat kanë qenë të parapara vetëm në Planin e Biznesit.

Vetëvlerësimi: BD ka aprovuar raportin e vetëvlerësimit për vitin 2012 në mbledhjen me dt. 30.09.2013. Nuk ka ndonjë plan konkret për të përrmirësuar vlerat e NP që rezultojn pas procesit të vetëvlerësimit.

Kompensimet: BD nuk ka përrditësuar politikën mbi shpërrblimet dhe gjatë vitit 2013 BD nuk i është paguar bonus apo ndonjë shpërrblim tjetër. Shpërrblimet e Drejtorëve të BD janë publikuar brenda Raportit vjetor të viti 2013. Në ueb faqe të NJPMNP nuk janë publikuar kompensimet e zyrtarëve kryesorë të ndërmarrjes siq kërrkohet në nenin 20.4 të Ligjit mbi NP.

#### **6. Përrputhshmëria ne Ligjin për NP dhe përrmbushja e detyrimeve ligjore gjate vendi-marrjes**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përrmbushjen e detyrimeve ligjore janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Aprovimi i raporteve: Të gjitha raportet janë aprovuar me kohë dhe atë konform Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Respektimi i Ligjeve: Bazuar në takimet e zhvilluara me Drejtorët e BD dhe në procesverbalet e mbledhjeve të BD nuk është evidentuar ndonjë vendim që ka qenë në kundërrshtim me Ligjin mbi NP dhe nuk është evidentuar ndonjë vërrjtje apo sugjerim nga NJPMNP gjatë vitit 2013. BD ka njoftuar në lidhje me përrgjegjësitë dhe informacione tjera të rëndësishme siq kërrkohet me Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Trajnimi për Qeverisje Korporative: Drejtorët e BD kanë ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP për qeverisje korporative.

Konflikti i Interesit: Të gjithë Drejtorët e BD kanë bërë Zotimin mbi Respektimin e Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike. Kryesuesi i BD e ka bërë konfirmimin se Drejtorët e BD nuk kanë konflikt interesi me funksionet e tyre si Drejtor të BD.

#### **7. Komitetet e BD**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me komitetet e BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Komitetet aktive: Gjatë vitit 2013 BD nuk ka ngritur ndonjë komitet tjetër kërrshillues.

Raportimet e Komitetit të Auditimit: Komiteti i Auditimit raporton në Bord të paktën në baza tre mujore. Sidoqoftë, në procesverbalet e BD është shumë vështirë të identifikohet roli dhe raportit mbi punën e komitetit të auditimit.

Objektivat e Komitetit: Nuk është bërë vlerësim i ndarë vetëm për punën e Komiteteve por konsiderohet si vlerësim formal kur kanë raportuar para BD, ku edhe është bërë miratimi i rekomandimeve të Komiteteve përrkatëse. Sidoqoftë, Komitetet aktive nuk i kanë vendosur në asnjë dokument objektivat e tyre në fillim të vitit. Si bazë e

objektivave janë funksionet e komisioneve respektive të përcaktuar në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Komitetet ad-hoc: BD ka ngritur Komitetin për Lobim dhe Definim të Aseteve. Komiteti në fjalë ka qenë aktiv nga fillimi i vitit fiskal.

Përbërja e Komiteteve: Komiteti i Auditimit është i përbërë nga 3 anëtar ashtu siç është e përcaktuar në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

#### **8. Mbledhjet e BD**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me mbledhjet e BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat të ndryshme:

Mbledhjet e mbajtura: BD në vitin 2013 ka plotësuar obligimin mbi numrin e mbledhjeve që duhet mbajtur të përcaktuara në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike dhe atë: BD ka mbajtur 9 mbledhje, duke mos e përfshirë mbledhjen e përgjithshme vjetore me Aksionarin (NJPMNP). Komiteti i Auditimit i ka mbajtur 8 mbledhje. Komiteti për Lobim dhe definim të asetëve ka mbajtur 8 mbledhje. Grafiku i mbledhjeve është e përmbledhur në Qeverisjen Korporative e siguruar për NJPMNP si dhe në raportin vjetor.

Vlerësimi i çështjeve madhore: Në Planin e Biznesit janë të paraparë avantazhet dhe disavantazhet e çështjeve madhore dhe janë të paraparë investimet që duhet ndërmarr.

Procesverbalet: Procesverbalet mbahen në rregull nga ana e Sekretarit të Korporatës. Të gjitha procesverbalet janë të firmosura nga Kryesuesi i BD dhe Sekretari i Korporatës.



## Vlerësimi i performancës së Kompanive Rajonale të Ujësjellësit

Janë gjithsej gjashtë kompani rajonale të ujësjellësit dhe atë:

- KUR Prishtina sh.a., Prishtinë
- KRU Hidrodrini sh.a., Pejë
- KRU Hidroregjioni Jugor sh.a., Prizren
- KRU Mitrovica sh.a., Mitrovicë
- KRU Hidromorva sh.a., Gjilan
- KRU Radoniqi sh.a., Gjakovë

Performanca e kompanive rajonale të ujësjellësit është si vijon:

### ***KUR Prishtina sh.a***

Zhvillimi i intervistave me Drejtorët e BD nga tabela më poshtë është bërë me dt. 21.10.2014.

Emri	Data e emërimit	Data e skadimit
Ejup Hashani	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Kujtim Xhelili	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Bajram Jashari	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Adem Duriqi	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja

Tabela më poshtë paraqet vlerësimin e performancës së KUR Prishtina dhe efektshmërisë së BD. Për vlerësimin e performancës së ndërmarrjes janë përdorur gjithsej tetë kritere të ndryshme dhe secili kriter është zbrëthyer në disa nën-kritere të ndryshme, të cilat do të shtjellohen në vlerësimin më poshtë:

Nr.	Kriteri	Vlerësimi
1	Planifikimi strategjik	4.0
2	Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së	2.5
3	Te monitorosh performancën e NP	4.27
4	Te fitosh financime shtese	4.8
5	Te përmirësosh performancën e BD	3.4
6	Te përputhesh me Ligjin për NP dhe te përmbushësh detyrimet ligjore gjate procesit te vendim-marrjes	5.0
7	Komitetet e Bordeve	4.6
8	Mbledhjet e Bordeve	5.0
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>4.2</b>

Informatat më poshtë shtjellojnë në mënyrë më të detajuar vlerësimin e secilit kriter nga tabela më lartë dhe atë konform nën-kritereve të përdorura në këtë vlerësim.

#### **1. Planifikimi Strategjik**

Për vlerësimin e kriterit mbi angazhimin e BD në planifikimin strategjik janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Misioni dhe Vizioni: Të gjithë Drejtorët e BD kanë njohuri të mirë mbi misionin dhe vizionin e NP-së. Vizioni dhe misioni i ndërmarrjes bëhet në baza vjetore dhe atë me aprovimin e Biznes Planit. BD në mënyrë unanime në mbledhjen e dt. 29.10.2013, ka aprovuar Biznes Planin e vitit 2014-2016, në të cilën është integruar edhe Vizioni i ndërmarrjes.

Planet Strategjike: Planit operacional, plani financiar dhe planet tjera strategjike janë aprovuar në mbledhjen e dt. 29.10.2013, në kuadër të Planit të Biznesit për vitin 2014-2016.

Politikat mbi Çështjet e Punësimit: Në vitin 2013 BD nuk ka aprovuar asnjë rregullore që rregullon çështjet e punësimit. Por, në vitet e mëhershme BD ka aprovuar rregullore që rregullojnë çështje të punësimit dhe atë: rregullore mbi organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës, statusin e shoqërisë aksionare me dt. 01.07.2009, Kodin e Mirësjelljes me 15.04.2006, njësia për shkyçje dhe inspektim – themelimi, struktura organizative, si dhe detyrat dhe përgjegjësitë e saj në Maj të vitit 2010, rregullore mbi përgjegjësinë disiplinore dhe materiale, rregullore mbi ndalimin e pirjes së duhanit në objektet e ndërmarrjes me dt. 15.01.2007, rregullore për mbrojtje në punë.

Politika mbi Çështjet e Financave: Nuk ka aprovuar BD rregullore të veçantë interne për çështjet e Financës.

Politikat mbi Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale: Nuk ka rregullore internet e aprovuara nga BD që mbulojnë Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale. Sidoqoftë, këto çështje janë të mbuluara me akte ekstere dhe ligjet në fuqi.

Aprovimi i Buxhetit Vjetor: BD ka aprovuar Planin e Buxhetit që është pjesë e Planit të Biznesit 2014-2016, aprovuar me dt. 29.10.2014 dhe atë konform Ligjit për NP (nr. 03/L-087) si dhe Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

## **2. Zhvillimi dhe Performanca e KE-së**

Për vlerësimin e kriterit mbi zhvillimin dhe performancën e KE-së janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Zgjedhja e KE-së: BD ka ngritur proces të ristruktuar për zgjedhjen e KE të NP-së. Është shpallur konkurs ekstern dhe pas vlerësimit të kandidatëve të interesuar dhe që kanë hyrë në rrethin e ngushtë është vendosur për zgjedhjen e GJV në pozitën e KE.

Përshkrimi i punës së KE-së: Në kuadër të rregullores mbi organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës është përfshirë edhe përshkrimi i KE të ndërmarrjes.

Performanca e KE-së: Në mbledhjen e përgjithshme vjetore me aksionarin me datën 07.06.2013, BD ka rishqyrtuar performancën e Menaxhmentit të Kompanisë. Ky vlerësim është bërë për zyrtarët kryesor të Ndërmarrjes. Sidoqoftë, nuk ka dokument të veçantë në të cilën BD e vlerëson performancën e KE-së përmes së cilës vlerësohet lidhja ekzekutive e KE-së me BD, roli prej liderit në planifikimin e programeve dhe zbatimin e tyre, rolin e KE-së në menaxhimin e ndërmarrjes, menaxhimin e stafit dhe asetëve të ndërmarrjes.

Planit për zhvillimin personal të KE-së: Nuk ka plan specifik për zhvillimin personal të KE-së që do të ndikonte pozitivisht në përmirësimin e performancës duke u koncentruar në anët ku ka hapësirë për tu zhvilluar.

## **3. Monitorimi i Performancës së NP-së dhe Menaxhimi i Risqeve**

Për vlerësimin e kriterit mbi monitorimin e performancës së NP-së dhe menaxhimin e risqeve janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Raportet mujore: Rishikimi i rezultateve aktuale kundrejt atyre të realizuara si dhe ardhurave dhe kostove të planifikuara kundrejt të realizuara bëhet në baza mujore.

Raportet tre mujore: Rishikimi i pasqyrës së të hyrave dhe të dalave të mjeteve monetare bëhet në baza tre mujore nga BD. Gjithashtu, rishikimi i numrit të punonjësve bëhet në baza tre mujore nga BD. Raportet tre mujore kryhen konform Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Raportet vjetore: Analizën e punës për ndryshimet e treguesve financiarë dhe operacional të planifikuar kundrejt të realizuara, BD e ka bërë me Raportin Vjetor për vitin 2013, aprovuar me dt. 15.03.2014. Nga treguesit operativ të vitit 2013 vërehet se është prodhuar 7.61% me pak ujë (në m3) se planifikimi për vitin 2013. Kjo shpjegohet me thatësinë që ka përcjellë përgjatë vitit 2013. Në vitin 2013 është arritur 1.21% me pak ujë të faturuar në raport me planifikimin. Konsumatorët e regjistruar kanë treguar ngritje në krahasim me planifikimin dhe atë 2.41% me shume. Gjithashtu edhe numri i faturave të lëshuara ka treguar ngritje në krahasim me planifikimin për 1.32%. Nga treguesit financiar të vitit 2013 të hyrat e realizuar në vitin 2013 i kanë tejkaluar planifikimet për 1.2%. Në baza vjetore BD vlerëson pasqyrën e të hyrave dhe të dalave nga veprimtaria operacionale, financiare dhe investuese. Të gjitha janë të integruara në Raportin vjetor për vitin 2013.

Politikat e shpenzimeve për udhëtime, dieta të punonjësve dhe marketing: Në vitin 2013 BD nuk ka rishqyrtuar politikat e shpenzimeve për udhëtime dhe dieta të punonjësve si dhe politikën e shpenzimeve të marketingut dhe shpenzime të tjera përfaqësimi. Sidoqoftë, me dt. 24.04.2008 BD ka aprovuar rregulloren mbi kompensimin e shpenzimeve të udhëtimit zyrtar, gradimeve profesionale dhe dhënien e ndihmave solidare.

Vlerësimi i Aseteve: BD nuk e ka bërë vlerësimin e asetëve të ndërmarrjes në vitin 2013.

Shqyrtimi i raportit të Auditorit të Jashtëm: BD në mënyrë unanime me dt. 13.05.2014, ka aprovuar raportin e auditorit të jashtëm.

Burimet e risqeve dhe menaxhimi i tyre: Burimet potenciale të risqeve janë të parapara në raportin vjetor dhe në planin e biznesit. Ndërmarrja ka plan përmes objektivave strategjike për vitin 2014 të integruar në planin e biznesit për menaxhimin e risqeve. Burimet potenciale të risqeve janë ta parapara në baza vjetore.

#### **4. Shkalla e përthithjes së fondeve**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përthithjen e fondeve janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Njohuritë e BD: Drejtorët e BD kanë ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP, respektivisht trajnimin e mbajtur me dt. 26.09.2013 "Përgatitja e projekteve të infrastrukturës publike për fondet e BE."

Angazhimi i BD: BD ka strategji për të thithur financime nga BE dhe investitorët tjerë vendor dhe ndërkombëtar. Strategjia është integruar në planin e biznesit. BD luan rol aktiv në përpjekjet për të përthithur fonde nga BE. Në kuadër të planit të biznesit ndërmarrja bën planifikimin afat-gjatë për të siguruar të hyra në kohë të burimeve financiare. BD ka rishikuar nevojat për marrjen e fondeve nga institucionet e ndryshme qeveritare dhe jo-qeveritare, vendore dhe ndërkombëtare. Të gjitha janë integruar dhe definuar në planin e biznesit.

#### **5. Te përmirësosh Performancën e BD**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përmirësimin e performancës së BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Objektivat e BD dhe Komiteteve: BD nuk i ka përkthyer Planin e Biznesit në objektiva konkrete për BD dhe Komitetet. Objektivat kanë qenë të parapara vetëm në Planin e Biznesit.

Vetëvlerësimi: BD ka bërë raportin e vetëvlerësimit, aprovuar me dt. 21.03.2014. Nuk ka ndonjë plan konkret për të përmirësuar vlerat e NP që rezultojnë pas procesit të vetëvlerësimit.

Kompensimet: Me dt. 22.04.2013, BD ka marr vendim për përditësimin e politikës mbi shpërblimet. uebNë ueb faqen e NJPMNP janë publikuar kompensimet e zyrtarëve kryesorë të ndërmarrjes siq kërkohet në nenin 20.4 të Ligjit mbi NP.

#### **6. Përputhshmëria në Ligjin për NP dhe përbushja e detyrimeve ligjore gjatë vendi-marrjes**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përbushjen e detyrimeve ligjore janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Aprovimi i raporteve: Të gjitha raportet janë aprovuar me kohë dhe atë konform Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Respektimi i Ligjeve: Bazuar në takimet e zhvilluara me Drejtorët e BD dhe në procesverbalet e mbledhjeve të BD nuk është evidentuar ndonjë vendim që ka qenë në kundërshtim me Ligjin mbi NP dhe nuk është evidentuar ndonjë vërejtje apo sugjerim nga NJPMNP gjatë vitit 2013. BD ka njoftuar në lidhje me përgjegjësitë dhe informacione tjera të rëndësishme siç kërkohet me Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Trajnimi për Qeverisje Korporative: Drejtorët e BD kanë ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP për qeverisje korporative.

Konflikti i Interesit: Drejtorët e BD kanë bërë zotimin për respektimin e Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike. Kryesuesi i BD ka konfirmuar me dt. 05.02.2014, se gjatë vitit 2013 asnjë Drejtor i BD nuk ka asnjë konflikt interesi në raport me ushtrimin e pozitës së tyre si Drejtor i BD.

#### **7. Komitetet e BD**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me komitetet e BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Komitetet aktive: Gjatë vitit 2013, BD ka pasur 6 Komitetet aktive dhe atë: Komiteti për Përcjelljen e Investimeve Kapitale, Komiteti për Staf dhe Shpërblime, Komiteti për Financa, Komiteti për Huluntime dhe Zhvillim dhe Komiteti për Menaxhimin e Risqeve.

Raportimet e Komitetit të Auditimit: Komiteti i auditimit ka raportuar në lidhje me detyrat e kryera të paktën në baza tre-mujore dhe atë konform Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Objektivat e Komitetit: Nuk është bërë vlerësim i ndarë vetëm për punën e Komiteteve por konsiderohet si vlerësim formal kur kanë raportuar para BD, ku edhe është bërë miratimi i rekomandimeve të Komiteteve përkatëse. Sidoqoftë, Komitetet aktive nuk i kanë vendosur në asnjë dokument objektivat e tyre në fillim të vitit. Si bazë e objektivave janë funksionet e komisioneve respektive të përcaktuar në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Komitetet ad-hoc: BD ka ngritur Komitete ad-hoc dhe funksionimi i tyre ka qenë deri në realizimin e qëllimit për çka edhe janë krijuar.

Përbërja e Komiteteve: Komiteti i Auditimit është i përbërë nga 3 anëtar ashtu siç është e përcaktuar në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

## 8. Mbledhjet e BD

Për vlerësimin e kriterit lidhur me mbledhjet e BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Mbledhjet e mbajtura: BD në vitin 2013 ka plotësuar obligimin mbi numrin e mbledhjeve që duhet mbajtur të përcaktuara në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike dhe atë: BD ka mbajtur 11 mbledhje të rregullta dhe 2 mbledhje të jashtëzakonshme. Komiteti i Auditimit i ka mbajtur 11 mbledhje. Komiteti për Përcjelljen e Investimeve ka mbajtur 2 mbledhje. Komiteti për Financa ka mbajtur 1 mbledhje. Komitetet tjera nuk kanë mbajtur asnjë takim gjatë vitit 2013. Grafiku i mbledhjeve është e përmbledhur në Qeverisjen Korporative e siguruar për NJPMNP si dhe në raportin vjetor.

Vlerësimi i çështjeve madhore: Në Planin e Biznesit 2014-2015, BD ka bërë një analizë konkrete dhe të detajuar për të gjitha çështjet madhore dhe ka përshkruar vendimet që duhet merren për menaxhimin e të njëjtave.

Procesverbalet: Procesverbalet mbahen në rregull nga ana e Sekretarit të Korporatës. Të gjitha procesverbalet janë të firmosura nga Kryesuesi i BD dhe Sekretari i Korporatës.

## KRU Hidrodrini - Pejë sh.a.

Zhvillimi i intervistave me Drejtorët e BD nga tabela më poshtë është bërë me dt. 09.10.2014.

Emri	Data e emërimit	Data e skadimit
Shkelzen Hyseni	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Gjelosh Gojani	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Rexhë Abazi	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja

Tabela më poshtë paraqet vlerësimin e performancës së KRU Hidrodrini - Pejë dhe efektshmërisë së BD. Për vlerësimin e performancës së ndërmarrjes janë përdorur gjithsej tetë kritere të ndryshme dhe secili kriter është zbërthyer në disa nën-kritere të ndryshme, të cilat do të shtjellohen në vlerësimin më poshtë:

Nr.	Kriteri	Vlerësimi
1	Planifikimi strategjik	4.7
2	Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së	2.5
3	Te monitorosh performancën e NP	4.4
4	Te fitosh financime shtese	4.0
5	Te përmirësosh performancën e Bordit	3.4
6	Te përputhesh me Ligjin për NP dhe te përmbushësh detyrimet ligjore gjatë procesit të vendim-marrjes	5.0
7	Komitetet e Bordeve	3.0
8	Mbledhjet e Bordeve	4.0
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>3.9</b>

Informatat më poshtë shtjellojnë në mënyrë më të detajuar vlerësimin e secilit kriter nga tabela më lartë dhe atë konform nën-kritereve të përdorura në këtë vlerësim.

### **1. Planifikimi Strategjik**

Për vlerësimin e kriterit mbi angazhimin e BD në planifikimin strategjik janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat të ndryshme:

Misioni dhe Vizioni: Të gjithë Drejtorët e BD kanë njohuri të mirë mbi misionin dhe vizionin e NP-së. Vizioni dhe misioni i ndërmarrjes bëhet në baza vjetore dhe atë me aprovimin e Biznes Planit. BD në mënyrë unanime në mbledhjen e dt. 28.10.2013, ka aprovuar Biznes Planin e vitit 2014, në të cilën është integruar edhe Vizioni i ndërmarrjes.

Planet Strategjike: Plani operacional, plani financiar dhe planet tjera strategjike janë aprovuar me dt. 28.10.2013, në kuadër të Planit të Biznesit për vitin 2014.

Politikat mbi Çështjet e Punësimit: BD ka aprovuar politika që rregullojnë çështjet e punësimit duke përfshirë sigurinë në punë, kompensimet, përshkrimet dhe detyrat e punës, etj.

BD ka miratuar Rregulloren mbi marrëdhënien e punës me dt. 04.04.2012 ku janë të përfshira edhe: Pika VI. Mbrojtja dhe siguria në punë dhe Pika VII. Paga dhe beneficionet e të punësuarve; Rregullore mbi përdorimin e veturave zyrtare 24.12.2009; Rregullore mbi përgjegjësinë disiplinore dhe materiale të punëtorëve me dt. 21.02.2013; Rregullore mbi kompensimin e beneficioneve dhe të ardhurave tjera të punëtorëve me dt. 08.10.2011; Rregullore mbi mbajtjen e dosjeve personale të punësuarve me dt. 31.05.2012.

Politika mbi Çështjet e Financave: BD ka aprovuar dokumentin - Matrica e Autorizimeve për Menaxhmentin e KUR Hidrodrini, në të cilët janë paraparë në mënyrë shumë të qartë çështjet e financave.

Politikat mbi Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale: Në kuadër të Rregullores mbi marrëdhënien e punës është mbuluar ndalimi i të gjitha llojeve të diskriminimeve në vendin e punës. Nuk ka rregullore të veçantë për Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale.

Aprovimi i Buxhetit Vjetor: BD ka aprovuar Planin e Buxhetit të integruar në kuadër të Planit të Biznesit dhe atë konform Ligjit për NP (nr. 03/L-087) si dhe Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

### **2. Zhvillimi dhe Performanca e KE-së**

Për vlerësimin e kriterit mbi zhvillimin dhe performancën e KE-së janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat të ndryshme:

Zgjedhja e KE-së: BD ka ngritur proces të strukturuar për zgjedhjen e KE-së dhe atë përmes konkursit ekstern. Emërimi i KE-së nga BD është bërë pas procesit të zgjedhjes dhe seleksionimit me dt. 25.03.2011.

Përshkrimi i punës së KE-së: BD ka aprovuar përshkrimin e vendit të punës të integruar në kuadër të Statusi i KUR Hidrodrini. Ky dokument është aprovuar në vitin 2008 në të cilën KE-së i referohet si Drejtori Menaxhues.

Performanca e KE-së: Në mbledhjen e përgjithshme vjetore me aksionarin me datën 07.06.2013, BD ka rishqyrtuar performancën e Menaxhmentit të Kompanisë. Ky vlerësim është bërë për zyrtarët kryesor të Ndërmarrjes. Sidoqoftë, nuk ka dokument të veçantë në të cilën BD e vlerëson performancën e KE-së përmes së cilës vlerësohet lidhja ekzekutive e KE-së me BD, roli prej liderit në planifikimin e programeve dhe zbatimin e tyre, rolin e KE-së në menaxhimin e ndërmarrjes, menaxhimin e stafit dhe asetëve të ndërmarrjes.

Plani për zhvillimin personal të KE-së: Nuk ka plan specifik për zhvillimin personal të KE-së.

### **3. Monitorimi i Performancës së NP-së dhe Menaxhimi i Risqeve**

Për vlerësimin e kriterit mbi monitorimin e performancës së NP-së dhe menaxhimin e risqeve janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat të ndryshme:

Raportet mujore: Rishikimi i rezultateve aktuale kundrejt atyre të realizuara si dhe ardhurave dhe kostove të planifikuara kundrejt të realizuara bëhet në çdo mbledhje të BD në përjashtim për periudhën prill-maj dhe korrik-gusht, kur rishikimi është bërë në baza dy mujore.

Raportet tre mujore: Rishikimi i pasqyrës së të hyrave dhe të dalave të mjeteve monetare bëhet në baza tre mujore nga BD. Gjithashtu, rishikimi i numrit të punonjësve bëhet në baza tre mujore nga BD. Raportet tre mujore kryhen konform Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Raportet vjetore: Analizën e punës për ndryshimet e treguesve operacional të planifikuar në PB kundrejt të realizuara si dhe krahasimet me vitet paraprake, BD e ka bërë me Raportin Vjetor për vitin 2013, që është aprovuar me dt. 05.03.2013. Nga aktivitetet operative vërehet se në vitin 2013 është. Analizën e punës për ndryshimet e treguesve financiarë dhe operacional të planifikuar kundrejt të realizuara, BD e ka bërë me Raportin Vjetor për vitin

2013, aprovuar me dt. 05.03.2014. Nga aktivitetet operative vërehet se në vitin 2013 prodhuar 3.03% më shumë ujë (në m<sup>3</sup>) se planifikimi. Uji i faturuar krahasuar me planifikimin është 18.28 më i ulët. Konsumatorët e regjistruar kanë treguar ngritje në raport me planifikimin për 13.39%. Gjithashtu edhe numri I faturave të lëshuara ka treguar ngritje në raport me planifikimin për 13.76%. Nga treguesit financiar të vitit 2013 të hyrat e realizuara janë më të mëdha në krahasim me vitin paraprak për 4.95%.

Politikat e shpenzimeve për udhëtime dhe dieta të punonjësve: Çështjet e shpenzimeve për mëditje, udhëtime dhe dieta, dhe shpenzime tjera të përfaqësimit janë të përfshira në Rregulloren mbi Kompensimin e beneficioneve dhe të ardhurave tjera të punëtorëve, të hyrë në fuqi 28.10.2011

Vlerësimi i Aseteve: BD në Raportin Vjetor analizon vlerën e asetëve dhe bën krahasimin e asetëve me vitin paraprak, meqë rast gjatë vitit 2013 është shtuar vlera e asetëve.

Shqyrtimi i raportit të Auditorit të Jashtëm: Aprovimi i raportit të auditorit të jashtëm është bërë në mbledhjen e dt. 03.05.2013. Opinioni i autorit është pozitiv dhe të gjeturat janë kryesisht teknike

Burimet e risqeve dhe menaxhimi i tyre: Burimet potenciale të risqeve janë të parapara në Planin e Biznesit e viti 2014, BD ka bërë një analizë të faktorëve të brendshëm – përparësitë dhe dobësitë, si dhe të faktorëve të jashtëm – përparësitë dhe dobësitë. Nuk ka plan të veçantë për menaxhimin e rreziqeve por në kuadër të planit të biznesit janë të parapara aktivitetet që do të ndikojnë në menaxhimin e përgjithshëm të rreziqeve në fjalë.

#### **4. Shkalla e përthithjes së fondeve**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përthithjen e fondeve janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Njohuritë e BD: Drejtorët e BD kanë ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP, respektivisht trajnimin e mbajtur me dt. 26.09.2013 “Përgatitja e projekteve të infrastrukturës publike për fondet e BE.”

Angazhimi i BD: Në kuadër të planit të biznesit 2014-2016, BD ka bërë Planin e investimeve për grandet qeveritare dhe donacionet e donatorëve për vitet që është bërë plani i biznesit. BD nuk ka ndonjë strategji të dokumentuar për të thithur financime nga BE. Në dokumentet e shqyrtuara, në asnjë prej tyre nuk vërehet se BD luan rol aktiv në përpjekjet për të përthithur fonde nga BE apo ndonjë investitor tjetër.

BD angazhohet të paktën një herë në vit në planifikimin financiar afat-gjatë dhe atë me rastin e përpilimit të biznes planit. Me rastin e përpilimit të biznes planit, në kuadër të planit të investimeve kapitale BD ka rishikuar nevojat për marrjen e fondeve nga qeveria dhe donatorë të jashtëm.

#### **5. Te përmirësosh performancën e Bordit**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përmirësimin e performancës së BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Objektivat e BD dhe Komitetëve: BD nuk i ka përkthyer Planin e Biznesit në objektiva konkrete për BD dhe Komitetet. Objektivat kanë qenë të parapara vetëm në Planin e Biznesit.

Vetëvlerësimi: BD ka bërë raportin e vetëvlerësimit, aprovuar me dt. 07.04.2014. Gjithashtu, me dt. 20.05.2014 ka dalur me një konstatim mbi performancën e ndërmarrjes për vitin 2013. Nuk ka ndonjë plan konkret për të përmirësuar vlerat e NP që rezultojnë pas procesit të vetëvlerësimit.

Kompensimet: BD ka përditësuar politikën mbi shpërblimet për vitin 2013. Kompensimet e Kryesuesit dhe BD, janë publikuar në Raportin vjetor për vitin 2013. Në ueb faqe të NJPMNP janë publikuar kompensimet e zyrtarëve kryesorë të ndërmarrjes siq kërkohet në nenin 20.4 të Ligjit mbi NP.

#### **6. Përputhshmëria në Ligjin për NP dhe përmbushja e detyrimeve ligjore gjatë vendi-marrjes**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përmbushjen e detyrimeve ligjore janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Aprovimi i raporteve: Të gjitha raportet janë aprovuar me kohë dhe atë konform Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Respektimi i Ligjeve: Bazuar në takimet e zhvilluara me Drejtorët e BD dhe në procesverbalet e mbledhjeve të BD nuk është evidentuar ndonjë vendim që ka qenë në kundërshtim me Ligjin mbi NP dhe nuk është evidentuar ndonjë vërejtje apo sugjerim nga NJPMNP gjatë vitit 2013. BD ka njoftuar në lidhje me përgjegjësitë dhe informacione tjera të rëndësishme siç kërkohet me Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Trajnimi për Qeverisje Korporative: Drejtorët e BD kanë ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP për qeverisje korporative.



**Konflikti i Interesit:** Të gjithë Drejtorët e BD kanë bërë Zotimin mbi Respektimin e Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike me dt. 24.07.2009. Kryesuesi i BD me dt. 04.02.2014 ka konfirmuar se gjatë vitit 2013 asnjë Drejtor i BD nuk ka asnjë konflikt interesi në raport me ushtrimin e pozitës së tyre si Drejtor i BD.

#### 7. Komitetet e Bordit

Për vlerësimin e kriterit lidhur me komitetet e BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat të ndryshme:

**Komitetet aktive:** Gjatë vitit 2013 BD nuk ka formuar asnjë Komitet tjetër për arsye se nuk e ka parë të arsyeshme sepse të gjitha lëmitë i ka mbuluar BD dhe Komiteti i Auditimit

**Raportimet e Komitetit të Auditimit:** Komiteti i auditimit raporton në lidhje me detyrat e kryera të paktën në baza tre-mujore dhe atë përmes Komiteteve Drejtuese.

**Objektivat e Komitetit:** Nuk është bërë vlerësim i ndarë vetëm për punën e Komiteteve por konsiderohet si vlerësim formal kur kanë raportuar para BD, ku edhe është bërë miratimi i rekomandimeve të Komiteteve përkatëse. Sidoqoftë, Komitetet aktive nuk i kanë vendosur në asnjë dokument objektivat e tyre në fillim të vitit. Si bazë e objektivave janë funksionet e komisioneve respektive të përcaktuara në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

**Komitetet ad-hoc:** Gjatë vitit 2013 BD nuk e parë të nevojshme ngritjen e ndonjë komiteti ad – hoc.

**Përbërja e Komiteteve:** Komiteti i Auditimit nuk është i përbërë ashtu siç kërkohet në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative dhe i njëjti është i përbërë vetëm nga 2 anëtarë.

#### 8. Mbledhjet e Bordit

Për vlerësimin e kriterit lidhur me mbledhjet e BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat të ndryshme:

**Mbledhjet e mbajtura:** BD në vitin 2013 ka plotësuar obligimin mbi numrin e mbledhjeve që duhet mbajtur të përcaktuara në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike dhe atë: BD ka mbajtur 11 mbledhje, duke mos e përfshirë mbledhjen e përgjithshme vjetore me Aksionarin (NJPMNP); Komiteti i Auditimit i ka mbajtur 10 mbledhje.

**Vlerësimi i çështjeve madhore:** Në Planin e Biznesit për vitin 2014, BD ka bërë një analizë të faktorëve të brendshëm – përparësitë dhe dobësitë, si dhe të faktorëve të jashtëm – përparësitë dhe dobësitë. Gjithashtu, në planin e biznesit janë bërë aktivitetet kryesore që duhet ndërmerren si dhe veprimet që duhet të ndërmerren për realizimin e aktiviteteve në fjalë.

**Procesverbalet:** Procesverbalet mbahen në rregull nga ana e Sekretarit të Korporatës dhe të gjitha janë të firmosura nga Kryesuesi i BD dhe Sekretari i Korporatës.

### **KRU Hidroregjioni Jugor sh.a.**

Zhvillimi i intervistave me Drejtorët e BD nga tabela më poshtë është bërë me dt. 16.10.2014.

Emri	Data e emërimit	Data e skadimit
Naser Bajraktari	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Galip Hoda	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Bujar Hasani	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Drita Grazhda	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Sahit Ukaj	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja

Në vitin 2013 BD i KRU Hidroregjioni Jugor ka qenë i pasuruar edhe nga një Drejtor i BD (BB) i cili ka dhënë dorëheqje nga ushtrimi i funksioneve të tij në kuadër të BD. Si rrjedhojë e dorëheqjes së bërë nuk është arritur të integrohet performanca e tij në vlerësimin e performancës së KRU Hidroregjioni Jugor dhe efektshmërisë së BD.

Tabela më poshtë paraqet vlerësimin e performancës së KRU Hidroregjioni Jugor dhe efekshmërisë së BD. Për vlerësimin e performancës së ndërmarrjes janë përdorur gjithsej tetë kritere të ndryshme dhe secili kriter është zbrëthyer në disa nën-kritere të ndryshme, të cilat do të shtjellohen në vlerësimin më poshtë:

Nr.	Kriteri	Vlerësimi
1	Planifikimi strategjik	4.1
2	Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së	2.8
3	Te monitorosh performancën e NP	4.4
4	Te fitosh financime shtese	3.4
5	Te përmirësosh performancën e Bordit	2.8
6	Te përputhesh me Ligjin për NP dhe te përmbushësh detyrimet ligjore gjatë procesit të vendim-marrjes	4.0
7	Komitetet e Bordeve	3.6
8	Mbledhjet e Bordeve	4.8
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>3.75</b>

Informatat më poshtë shtjellojnë në mënyrë më të detajuar vlerësimin e secilit kriter nga tabela më lartë dhe atë konform nën-kritereve të përdorura në këtë vlerësim.

### 1. Planifikimi Strategjik

Për vlerësimin e kriterit mbi angazhimin e BD në planifikimin strategjik janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Misioni dhe Vizioni: Të gjithë Drejtorët e BD kanë njohuri të mirë mbi misionin dhe vizionin e NP-së. Vizioni dhe misioni i ndërmarrjes bëhet në baza vjetore dhe atë me aprovimin e Biznes Planit. BD në mënyrë unanime në mbledhjen e dt. 29.10.2013, ka aprovuar Biznes Planin e vitit 2014-2016, në të cilën është integruar edhe Vizioni i ndërmarrjes.

Planet Strategjike: Plani operacional, plani financiar dhe planet tjera strategjike janë aprovuar me dt. 29.10.2013, në kuadër të Planit të Biznesit për vitin 2014-2016.

Politikat mbi Çështjet e Punësimit: BD ka aprovuar politika që rregullojnë çështjet e punësimit duke përfshirë sigurinë në punë, kompensimet, përshkrimet dhe detyrat e punës, strukturën organizative, shpërblimet e punëtorëve, etj.

Politika mbi Çështjet e Financave: Nuk ka aprovuar BD rregullore të veçantë interne për çështjet e Financës.

Politikat mbi Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale: Nuk ka rregullore internet e aprovuara nga BD që mbulojnë Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale. Sidoqoftë, këto çështje janë të mbuluara me akte eksterne dhe ligjet në fuqi.

Aprovimi i Buxhetit Vjetor: BD ka aprovuar Planin e Buxhetit të integruar në kuadër të Planit të Biznesit dhe atë konform Ligjit për NP (nr. 03/L-087) si dhe Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

### 2. Zhvillimi dhe Performanca e KE-së

Për vlerësimin e kriterit mbi zhvillimin dhe performancën e KE-së janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Zgjedhja e KE-së: Në bazë të nenit 21 paragrafi 1.4 e Ligjit për ndërmarrje Publike nr. 03/L-087, BD të KRU "Hidroregjioni Jugor" Sh.A. me seli në Prizren në mbledhjen e mbajtur me datë 04.03.2010 shpall konkurs për pozitën e Kryeshefit Ekzekutiv, meqë rast në mbledhjen me dt.29.04.2010 BD merr vendimin për emërimin e Kryeshefit Ekzekutiv.

Përshkrimi i punës së KE-së: Në mbledhjen me dt. 04.03.2010 BD bëjnë përshkrimin e detyrave dhe përgjegjësi të Kryeshefit Ekzekutiv, meqë rast edhe merr vendimin për hapjen e konkursit për përzgjedhjen e tij. Gjithashtu detyrat dhe përgjegjësitë e KE-së janë të përshkruara edhe në dokumentin Vlerësimi i kryerjes së punës të përcaktuara më statusin e kompanisë.

Performanca e KE-së: BD vlerëson performancën e KE-së në baza vjetore. Vlerësimi për periudhën 01.01.2013 – 31.12.2013 është bërë me dt. 29.04.2013 në bazë të Formularit të vlerësimit të kryerjes së detyrave të punës për Zyrarët e lartë të kompanisë. Nuk janë specifikuar detaje specifike në realizimin e projekteve të parapara paraprakisht, nuk janë paraparë ngeçjet dhe përparësitë e KE-së gjatë performancës së punës.

Plani për zhvillimin personal të KE-së: Nuk ka plan specifik për zhvillimin personal të KE-së. Sidoqoftë, në biznes plan janë të paraparë trajnime që do të shfrytëzohen nga stafi i ndërmarrjes. Më vitin 2013, KE-ja nuk ka ndjekur ndonjë trajnim.

### **3. Monitorimi i Performancës së NP-së dhe Menaxhimi i Risqeve**

Për vlerësimin e kriterit mbi monitorimin e performancës së NP-së dhe menaxhimin e risqeve janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Raportet mujore: Rishikimi i rezultateve aktuale kundrejt atyre të realizuara si dhe ardhurave dhe kostove të planifikuara kundrejt të realizuara bëhet në çdo mbledhje të BD dhe atë përmes Raportit njoftues të Kryeshefit Ekzekutiv

Raportet tre mujore: Rishikimi i pasqyrës së të hyrave dhe të dalave të mjeteve monetare bëhet në baza tre mujore nga BD. Gjithashtu, rishikimi i numrit të punonjësve bëhet në baza tre mujore nga BD. Raportet tre mujore kryhen konform Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Raportet vjetore: Analizën e punës për ndryshimet e treguesve financiarë dhe operacional të planifikuar kundrejt të realizuara, BD e ka bërë me Raportin Vjetor për vitin 2013, aprovuar me dt. 14.03.2014. Treguesit operacional të realizuar i kanë tejkaluar treguesit operacional të planifikuar (shpenzimet për 4.84%, prodhimi -6.29, mbulimi operativ -12.85). Treguesit financiar të realizuar janë nën treguesit e planifikuar (% e inkasimit -3.24%). BD në baza vjetore vlerëson pasqyrën e të hyrave dhe të dalave nga veprimtaria operacionale, financiare dhe investuese në Raportin vjetor dhe Biznes planin.

Politikat e shpenzimeve për udhëtime dhe dieta të punonjësve: Qështjet e shpenzimeve për mëditje, udhëtime dhe dieta, dhe shpenzime tjera të përfaqësimit janë të rregulluara në Rregulloren për Pagave, Shtesave dhe të tjera për të punësuarit. Rregullorja bazë është aprovuar në vitin 2009, ndërsa është modifikuar pjesërisht në vitin 2012.

Vlerësimi i Aseteve: Në vitin 2013 nuk është bërë vlerësimi i asetëve të ndërmarrjes. Për herë të fundit është bërë në vitin 2007 nga një vlerësues i jashtëm.

Shqyrtimi i raportit të Auditorit të Jashtëm: Në mbledhjen e përgjithshme vjetore me Aksionarin të datës 05.06.2013 është aprovuar raporti i Auditorit për Pasqyrat financiare të Audituar nga Auditori i jashtëm.

Burimet e risqeve dhe menaxhimi i tyre: Burimet potenciale të risqeve për vitin 2013 janë të parapara në biznes planin 2013-2015 aprovuar me dt. 30.10.2012. Sidoqoftë, risqet e parapara janë përshkruar shumë shkurt dhe pa ndonjë informacion të mbështetur me burime kredibile. Nuk ka plan konkret me shkrim për menaxhimin e këtyre risqeve.

### **4. Shkalla e përrthithjes së fondeve**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përrthithjen e fondeve janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Njohtur të BD: Drejtorët e BD kanë ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP, respektivisht trajnimin e mbajtur me dt. 26.09.2013 "Përgatitja e projekteve të infrastrukturës publike për fondet e BE."

Angazhimi i BD: BD nuk ka ndonjë strategji të dokumentuar për të thithur financime nga BE. Në dokumentet e shqyrtuara, në asnjë prej tyre nuk vërehet se BD luan rol aktiv në përpjekjet për të përrthithur fonde nga BE apo ndonjë investitor tjetër.

BD angazhohet të paktën një herë në vit në planifikimin financiar afat-gjatë dhe atë me rastin e përpilimit të biznes planit. Me rastin e përpilimit të biznes planit, në kuadër të planit të investimeve kapitale BD ka rishikuar nevojat për marrjen e fonde të kapitalit.

### **5. Te përmirësosh performancën e Bordit**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përmirësimin e performancës së BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Objektivat e BD dhe Komiteteve: BD nuk i ka përkthyer Planin e Biznesit në objektiva konkrete për BD dhe Komitetet. Objektivat kanë qenë të parapara vetëm në Planin e Biznesit.

Vetëvlerësimi: BD ka bërë raportin e vetëvlerësimit, aprovuar me dt. 24.03.2014. Nuk ka ndonjë plan konkret për të përmirësuar vlerat e NP që rezultojnë pas procesit të vetëvlerësimit.

Kompensimet: Në mbledhjen e BD të dt. 14.08.2013, është shqyrtuar dhe aprovuar propozimi i Komitetit të Auditimit për kompensimin-bonusin e Drejtorëve të BD. uebNë ueb faqe të NJPMNP janë publikuar kompensimet e zyrtarëve kryesorë të ndërmarrjes siq kërkohet në nenin 20.4 të Ligjit mbi NP.

### **6. Përputhshmëria ne Ligjin për NP dhe përmbushja e detyrimeve ligjore gjate vendi-marrjes**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përmbushjen e detyrimeve ligjore janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratatë të ndryshme:

Aprovimi i raporteve: Të gjitha raportet janë aprovuar me kohë dhe atë konform Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Respektimi i Ligjeve: BD ka marr komente nga NJPMNP për shqyrtimin e kërkesës së KA për mundësinë e shfrytëzimit të bonuseve për vitin 2013 pa i dërguar BD komentet lidhur me pagesat dhe kompensimet për bonuse. Gjithashtu, vlen të ceket se në vitin 2012 bonuset janë marr pa miratimin e Deklaratës së Kompensimit.

Trajnimi: Dy nga anëtarët e BD (BH&NB) nuk e ka ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP. Drejtorët tjerë të BD kanë ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP për qeverisje korporative.

Konflikti i Interesit: Të gjithë Drejtorët e BD kanë bërë Zotimin mbi Respektimin e Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike me datë 22.12.2010. Kryesuesi i BD me dt. 04.02.2014 ka konfirmuar se gjatë vitit 2013 asnjë Drejtor i BD nuk ka asnjë konflikt interesi në raport me ushtrimin e pozitës së tyre si Drejtor i BD.

#### **7. Komitetet e Bordit**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me komitetet e BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratatë të ndryshme:

Komitetet aktive: Gjatë vitit 2013 BD ka pasur 3 Komitetet aktive dhe atë: Komiteti për Staf dhe Shpërblime, Komiteti i Financave dhe Komiteti për Hulumtime dhe Teknologji.

Raportimet e Komitetit të Auditimit: Komiteti i auditimit raporton në lidhje me detyrat e kryera të paktën në baza tre-mujore dhe atë përmes Komiteteve Drejtuese.

Objektivat e Komitetit: Nuk është bërë vlerësim i ndarë vetëm për punën e Komiteteve por konsiderohet si vlerësim formal kur kanë raportuar para BD, ku edhe është bërë miratimi i rekomandimeve të Komiteteve përkatëse. Sidoqoftë, Komitetet aktive nuk i kanë vendosur në asnjë dokument objektivat e tyre në fillim të vitit. Si bazë e objektivave janë funksionet e komisioneve respektive të përcaktuar në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Komitetet ad-hoc: Gjatë vitit 2013, BD nuk e parë të nevojshme ngritjen e ndonjë komiteti ad-hoc.

Përbërja e Komiteteve: Komiteti i Auditimit në vitin 2013 nuk ka qenë i përbërë nga 3 anëtar ashtu siç është e përcaktuar në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike. Gjithashtu, UD Kryesuesi i Komitetit nuk ka vendim nga Aksionari për të qenë UD Kryesuesi i Komitetit.

#### **8. Mbledhjet e Bordit**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me mbledhjet e BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratatë të ndryshme:

Mbledhjet e mbajtura: BD në vitin 2013 ka plotësuar obligimin mbi numrin e mbledhjeve që duhet mbajtur të përcaktuara në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike dhe atë: BD ka mbajtur 7 mbledhje duke përfshirë edhe mbledhjen e përgjithshme vetore me Aksionarin. Komiteti i Auditimit ka mbajtur 6 mbledhje, Komiteti për Staf dhe Shpërblime ka mbajtur 1 mbledhje, Komiteti i Financave ka mbajtur 7 mbledhje dhe Komiteti për Hulumtime dhe Teknologji ka mbajtur 8 mbledhje. Grafiku i mbledhjeve është e përmbledhur në Qeverisjen Korporative e siguruar për NJPMNP si dhe në raportin vjetor.

Vlerësimi i çështjeve madhore: Në Planin e Biznesit 2014-2016, BD ka bërë një analizë mbi avantazhet dhe disavantazhet mbi çështjet madhore të ndërmarrjes. Në dokumentin në fjalë janë ta paraparë edhe aktivitetet që duhet ndërmerren për avantazhet dhe disavantazhet e evidentuara.

Procesverbalet: Procesverbalet mbahen në rregull nga ana e Sekretarit të Korporatës dhe të gjitha janë të firmosura nga Kryesuesi i BD dhe Sekretari i Korporatës.

## **KRU Mitrovica sh.a.**

Zhvillimi i intervistave me Drejtorët e BD nga tabela më poshtë është bërë me dt. 24.10.2014.

<b>Emri</b>	<b>Data e emërimit</b>	<b>Data e skadimit</b>
Fehmi Kajtazi	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Nysret Gërzhaliu	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Remzi Sylejmani	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Haki Maxhuni	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja

Tabela më poshtë paraqet vlerësimin e performancës së KRU Mitrovica dhe efekshmërisë së BD. Për vlerësimin e performancës së ndërmarrjes janë përdorur gjithsej tetë kritere të ndryshme dhe secili kriter është zbërthyer në disa nën-kritere të ndryshme, të cilat do të shtjellohen në vlerësimin më poshtë:

<b>Nr.</b>	<b>Kriteri</b>	<b>Vlerësimi</b>
1	Planifikimi strategjik	3.7
2	Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së	2.8
3	Te monitorosh performancën e NP	4.1
4	Te fitosh financime shtese	2.8
5	Te përmirësosh performancën e Bordit	1.4
6	Te përputhesh me Ligjin për NP dhe te përmbushësh detyrimet ligjore gjate procesit te vendim-marrjes	3.2
7	Komitetet e Bordeve	3.8
8	Mbledhjet e Bordeve	4.8
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>3.32</b>

Informatat më poshtë shtjellojnë në mënyrë më të detajuar vlerësimin e secilit kriter nga tabela më lartë dhe atë konform nën-kritereve të përdorura në këtë vlerësim.

### **1. Planifikimi Strategjik**

Për vlerësimin e kriterit mbi angazhimin e BD në planifikimin strategjik janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Misioni dhe Vizioni: Të gjithë Drejtorët e BD kanë njohuri të mirë mbi misionin dhe vizionin e NP-së. Vizioni dhe misioni i ndërmarrjes bëhet në baza vjetore dhe atë me aprovimin e Biznes Planit. BD në mënyrë unanime në mbledhjen e dt. 29.10.2013, ka aprovuar Biznes Planin e vitit 2014, në të cilën është integruar edhe Vizioni i ndërmarrjes.

Planet Strategjike: Planit operacional, plani financiar dhe planet tjera strategjike janë aprovuar me dt. 29.10.2013, në kuadër të Planit të Biznesit dhe Planit të Buxhetit për vitin 2014.

Politikat mbi Çështjet e Punësimit: BD gjatë vitit 2013 nuk ka miratuar asnjë rregullore, konfirmim i bërë me dt. 04.02.2014 në shkresën e përgatitur për NJPMNP mirëpo rregulloret të cilat BD i ka miratuar në vitet e kaluara janë: Rregulloren mbi Marrëdhënien e punës së punonjësve të hyrë në fuqi me dt. 30.06.2011; Rregulloren mbi Sistematizimin e vendeve të punës dhe organizimin e brendshëm të punëve dhe detyrave të punës i hyrë në fuqi me dt. 03.08.2011; Rregulloren mbi regjistrimin e mjeteve dhe burimet e mjeteve të kompanisë me dt. 06.08.2010; Rregullore për përdorimin e telefonave( fiks dhe mobil) me dt. 11.08.2010; Rregullore për përdorimin e automjeteve me dt. 06.08.2010.

Politika mbi Çështjet e Financave: BD nuk ka aprovuar rregullore të veçantë interne për çështjet e Financës.

Politikat mbi Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale: BD nuk ka aprovuar politika të veçanta interne që mbulojnë Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale.

Aprovimi i Buxhetit Vjetor: BD ka aprovuar Planin e Buxhetit të integruar në kuadër të Planit të Biznesit dhe atë konform Ligjit për NP (nr. 03/L-087) si dhe Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

## **2. Zhvillimi dhe Performanca e KE-së**

Për vlerësimin e kriterit mbi zhvillimin dhe performancën e KE-së janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Zgjedhja e KE-së: Në mbledhjen e dt. 09.10.2012 BD ja ka vazhduar mandatin KE-së për 3 vite

Përshkrimi i punës së KE-së: Përshkrimi i KE-së është integruar në kuadër të Rregullores mbi Sistematizimin e vendeve të punës dhe organizimin e brendshëm të punëve dhe detyrave të punës, i hyrë në fuqi me dt. 03.08.2011.

Performanca e KE-së: Në mbledhjen e përgjithshme vjetore me aksionarin me dt. 11.06.2013, BD ka rishqyrtuar performancën e Menaxhmentit të ndërmarrjes. Sidoqoftë, nuk ka dokument të veçantë në të cilën BD e vlerëson performancën e KE-së përmes së cilës vlerësohet lidhja ekzekutive e KE-së me BD, roli prej liderit në planifikimin e programeve dhe zbatimin e tyre, rolin e KE-së në menaxhimin e ndërmarrjes, menaxhimin e stafit dhe aseteve të ndërmarrjes.

Plani për zhvillimin personal të KE-së: Nuk ka plan specifik për zhvillimin personal të KE-së.

## **3. Monitorimi i Performancës së NP-së dhe Menaxhimi i Risqeve**

Për vlerësimin e kriterit mbi monitorimin e performancës së NP-së dhe menaxhimin e risqeve janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Raportet mujore: Rishikimi i rezultateve aktuale kundrejt atyre të realizuara si dhe ardhurave dhe kostove të planifikuara kundrejt të realizuara në baza mujore. Sidoqoftë, rishikimi i tyre mujor është bërë 2 muaj me vonesë, dhe atë raportit i punës për muajin Janar është rishikuar nga ana e BD në muajin Mars dhe kështu me radhë.

Raportet tre mujore: Rishikimi i pasqyrës së të hyrave dhe të dalave të mjeteve monetare bëhet në baza tre mujore nga BD. Gjithashtu, rishikimi i numrit të punonjësve bëhet në baza tre mujore nga BD. Raportet tre mujore kryhen konform Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Raportet vjetore: Analizën e punës për ndryshimet e treguesve financiarë dhe operacional të planifikuar kundrejt të realizuara, BD e ka bërë me Raportin Vjetor për vitin 2013, aprovuar me dt. 07.02.2014. Nga treguesit operativ të vitit 2013 prodhimi i ujit në krahasim me vitin paraprak 2012 ka treguar rënie për 711 281m<sup>3</sup> apo 4.03% dhe 7.65% apo 1,400,789 m<sup>3</sup> më pak se planifikimi për vitin 2013. Uji i faturuar në vitin 2013 kemi ngritje për 8% në krahasim me vitin paraprak dhe rënie për 1.5% me planin e biznesit. Numri i konsumatorëve në Dhjetor 2013 tregon rritje në krahasim me muajin Dhjetor 2012 për 837 konsumatorë apo 3.20%. Nga treguesit financiar të vitit 2013 inkasimi ka treguar rënie për 1.78% në krahasim me vitin 2012 dhe 16% me planin e biznesit. Totali i faturimit për vitin 2013 ka qenë 2,383,663, derisa arkëtimi ka treguar 1,144,489€ që do të thotë se kemi raportin faturim / inkasim prej 48%. Gjithashtu, shpenzimet kanë treguar rënie në krahasim edhe me vitin e kaluar dhe atë për 1.22%, dhe planin e biznesit për 2.57%. Humbja për vitin 2013 tregon 486,064€ që shpjegohet me mospagesën e shpenzimeve të ujit për pjesën veriore.

Politikat e shpenzimeve për udhëtime dhe dieta të punonjësve: Me datë 19.09.2009, BD miratoi Rregulloren mbi kompensimin e shpenzimeve të udhëtimit zyrtar, gradimeve profesionale dhe dhënien e ndihmave solidarë.

Vlerësimi i Aseteve: Vlerësimi i fundit i aseteve të NP-së është bërë nga një vlerësues i jashtëm në vitin 2007.

Shavrtimi i raportit të Auditorit të Jashtëm: Aprovimi i raportit të auditorit të jashtëm nuk është bërë në kohën e paraparë dhe atë deri me 31.05.2013. Aprovimi i raportit të auditorit të jashtëm dhe letër menaxhmentit është bërë në mbledhjen e dt. 25.06.2013.

Burimet e risqeve dhe menaxhimi i tyre: Burimet potenciale të risqeve janë të parapara në raportin vjetor 2013. Sidoqoftë, nuk ka plan konkret me shkrimin për menaxhimin e këtyre risqeve. Burimet potenciale të risqeve janë ta parapara në baza vjetore.

## **4. Shkalla e përthithjes së fondeve**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përthithjen e fondeve janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Njohuritë e BD: Drejtorët e BD kanë ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP, respektivisht trajnimin e mbajtur me dt. 26.09.2013 "Përgatitja e projekteve të infrastrukturës publike për fondet e BE."

Angazhimi i BD: BD nuk ka ndonjë strategji të dokumentuar për të thithur financime nga BE. Në dokumentet e shqyrtuara, në asnjë prej tyre nuk vërehet se BD luan rol aktiv në përpjekjet për të përthithur fonde nga BE apo ndonjë investitor tjetër.

BD ka rishikuar nevojat për marrjen e fondeve nga Qeveria e Republikës së Kosovës dhe donatorët tjerë.

## **5. Te përmirësosh performancën e Bordit**



Për vlerësimin e kriterit lidhur me përmirësimin e performancës së BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Objektivat e BD dhe Komiteteve: BD nuk i ka përkthyer Planin e Biznesit në objektiva konkrete për BD dhe Komitetet. Objektivat kanë qenë të parapara vetëm në Planin e Biznesit.

Vetëvlerësimi: BD ka bërë raportin e vetëvlerësimi me dt. 18.03.2014. Nuk ka ndonjë plan konkret për të përmirësuar vlerat e NP që rezultojnë pas procesit të vetëvlerësimit.

Kompensimet: BD nuk e ka rifreskuar politikën mbi kompensimet për vitin 2013. Në ueb faqe të NJPMNP janë publikuar kompensimet e zyrtarëve kryesorë të ndërmarrjes siç kërkohet në nenin 20.4 të Ligjit mbi NP. Gjithashtu, në raportin vjetor janë publikuar kompensimet e Drejtorëve të BD për vitin 2013 si shumë totale.

#### **6. Përputhshmëria në Ligjin për NP dhe përmbushja e detyrimeve ligjore gjatë vendi-marrjes**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përmbushjen e detyrimeve ligjore janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Aprovimi i raporteve: Raporti i Auditorit të Jashtëm nuk është aprovuar. Raportet tjera janë aprovuar me kohë dhe atë konform Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Respektimi i Ligjeve: Bazuar në takimet e zhvilluara me Drejtorët e BD dhe në procesverbalet e mbledhjeve të BD nuk është evidentuar ndonjë vendim që ka qenë në kundërshtim me Ligjin mbi NP. BD ka marr vërejtje për mos aprovimin e raportit të auditorit të jashtëm brenda afateve të parapara. BD ka njoftuar në lidhje me përgjegjësitë dhe informacionet tjera të rëndësishme siç kërkohet me Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Trajnimi: Vetëm një nga Drejtorët e BD ka ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP për qeverisje korporative. Tre nga Drejtorët e BD nuk e kanë ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP (FK, RS & HM).

Konflikti i Interesit: Të gjithë Drejtorët e BD kanë bërë Zotimin mbi Respektimin e Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike. Kryesuesi i BD me dt. 03.02.2014 ka konfirmuar se gjatë vitit 2013 asnjë Drejtor i BD nuk ka asnjë konflikt interesi në raport me ushtrimin e pozitës së tyre si Drejtor i BD.

#### **7. Komitetet e Bordit**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me komitetet e BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Komitetet aktive: Gjatë vitit 2013 BD ka pasur 2 Komitete aktive dhe atë: Komiteti për Kontrollin e rrjetit dhe zvogëlimin e humbjeve teknike të ujit dhe Komiteti për Mbikëqyrjen e Distribuimit të ujit.

Raportimet e Komitetit të Auditimit: Komiteti i auditimit raporton në lidhje me detyrat e kryera në baza tre-mujore.

Objektivat e Komitetit: Nuk është bërë vlerësim i ndarë vetëm për punën e Komiteteve por konsiderohet si vlerësim formal kur kanë raportuar para BD, ku edhe është bërë miratimi i rekomandimeve të Komiteteve përkatëse. Sidoqoftë, Komitetet aktive nuk i kanë vendosur në asnjë dokument objektivat e tyre në fillim të vitit. Si bazë e objektivave janë funksionet e komisioneve respektive të përcaktuar në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Komitetet ad-hoc: Gjatë vitit 2013, kanë qenë aktive këto Komitete ad-hoc dhe atë: Komiteti për Mbikëqyrjen e Distribuimit të Ujit si dhe Komiteti për Kontrollim të Rrjetit dhe Zvogëlim të Humbjeve Teknike. Nuk përditësohen nevojat për të ngritur Komitete ad-hoc në fillim të vitit fiskal.

Përbërja e Komiteteve: Të gjitha Komitetet janë të përbërë nga 3 anëtar ashtu siç është e përcaktuar në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike. Edhe komitetet tjera janë të përbërë nga të paktën 3 anëtar dhe atë konform Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative.

#### **8. Mbledhjet e Bordit**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me mbledhjet e BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Mbledhjet e mbajtura: BD në vitin 2013 ka plotësuar obligimin mbi numrin e mbledhjeve që duhet mbajtur të përcaktuara në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike dhe atë: BD ka mbajtur 14 mbledhje duke mos përfshirë Mbledhjen e përgjithshme me Aksionarin; Komiteti i Auditimit ka mbajtur 14 mbledhje; Komiteti për Kontrollin e rrjetit dhe zvogëlimin e humbjeve teknike të ujit ka mbajtur 4 mbledhje dhe Komiteti për Mbikëqyrjen e Distribuimit të ujit ka mbajtur 4 mbledhje. Grafika i mbledhjeve është e përmblodhur në Qeverisjen Korporative e siguruar për NJPMNP si dhe në raportin vjetor.

Vlerësimi i çështjeve madhore: Në Planin e Biznesit 2014-2016, BD ka bërë një analizë të çështjeve madhore dhe përpjekjet për realizimin e të njëjtave.

Procesverbalet: Procesverbalet mbahen në rregull nga ana e Sekretarit të Korporatës dhe të gjitha janë të firmosura nga Kryesuesi i BD dhe Sekretari I Korporatës.

## **KRU Hidromorava sh.a**

Zhvillimi i intervistave me Drejtorët e BD nga tabela më poshtë është bërë me dt. 21.10.2014.

<b>Emri</b>	<b>Data e emërimit</b>	<b>Data e skadimit</b>
Avdyli Hasani	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Elhame Shefikiu	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Xhelal Selmani	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Azem Mujku	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja

Tabela më poshtë paraqet vlerësimin e performancës së KRU Hidromorava dhe efektshmërisë së BD. Për vlerësimin e performancës së ndërmarrjes janë përdorur gjithsej tetë kritere të ndryshme dhe secili kriter është zbërthyer në disa nën-kritere të ndryshme, të cilat do të shtjellohen në vlerësimin më poshtë:

<b>Nr.</b>	<b>Kriteri</b>	<b>Vlerësimi</b>
1	Planifikimi strategjik	4.0
2	Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së	2.1
3	Te monitorosh performancën e NP	3.7
4	Te fitosh financime shtese	4.4
5	Te përmirësosh performancën e BD	3.4
6	Te përputhesh me Ligjin për NP dhe te përmbushësh detyrimet ligjore gjate procesit te vendim-marrjes	4.1
7	Komitetet e Bordeve	4.1
8	Mbledhjet e Bordeve	4.6
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>3.8</b>

Informatat më poshtë shtjellojnë në mënyrë më të detajuar vlerësimin e secilit kriter nga tabela më lartë dhe atë konform nën-kritereve të përdorura në këtë vlerësim.

### **1. Planifikimi Strategjik**

Për vlerësimin e kriterit mbi angazhimin e BD në planifikimin strategjik janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat të ndryshme:

Misioni dhe Vizioni: Të gjithë Drejtorët e BD kanë njohuri të mirë mbi misionin dhe vizionin e NP-së. Vizioni dhe misioni i ndërmarrjes bëhet në baza vjetore dhe atë me aprovimin e Biznes Planit. BD në mënyrë unanime në mbledhjen e dt. 29.10.2013, ka aprovuar Biznes Planin e vitit 2014-2016, në të cilën është integruar edhe Vizioni i ndërmarrjes.

Planet Strategjike: Plani operacional, plani financiar dhe planet tjera strategjike janë aprovuar në mbledhjen e dt. 29.10.2013, në kuadër të Planit të Biznesit për vitin 2014-2016.

Politikat mbi Çështjet e Punësimit: Në vitin 2013 BD nuk ka aprovuar ndonjë rregullore mbi çështjet e punësimit. Sidoqoftë, në vitin 2011 BD ka aprovuar politika që përfshijnë çështje të ndryshme të punësimit dhe atë: Rregullore mbi kodin e mirësjelljes e aprovuar me 02.12.2011; Rregullore mbi përshkrimin e detyrave të punës e aprovuar me 02.12.2011; Rregullore mbi themelimin e marrëdhënies së punës, me dt. 02.12.2011; Rregullore për mbrojtje në punë, mbrojtje të shëndetit të punësuarve dhe ambientit të punës me dt. 02.12.2011; Rregullore mbi përshkrimin e detyrave të punës, me dt. 02.12.2011; Rregullore për mbrojtje kundër zjarrit me dt. 02.12.2011.

Politika mbi Çështjet e Financave: Nuk ka aprovuar BD rregullore të veçantë interne për çështjet e Financës.

Politikat mbi Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale: Nuk ka rregullore internet e aprovuara nga BD që mbulojnë Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale. Sidoqoftë, këto çështje janë të mbuluara me akte eksterne dhe ligjet në fuqi.

Aprovimi i Buxhetit Vjetor: BD aprovon buxhetin vjetor bazuar në planin strategjik të aprovuar nga vete BD, në bazë të të cilit autorizohen shpenzimet dhe amortizohen asetet e NP dhe atë konform Ligjit për NP (nr. 03/L-087) si dhe Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

## **2. Zhvillimi dhe Performanca e KE-së**

Për vlerësimin e kriterit mbi zhvillimin dhe performancën e KE-së janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Zgjedhja e KE-së: BD ka ngritur proces të strukturuar dhe aktiv në përzgjedhjen e KE-së, dhe atë përmes institucionit të konkursit ekstern. Procedurat e rekrutimit dhe seleksionimit për zgjedhjen e KE-së janë zhvilluar në vitin 2014.

Përshkrimi i punës së KE-së: Detyrat dhe përgjegjësitë e KE-së janë të përshkruara në Rregulloren mbi përshkrimin e detyrave të punës të aprovuar më 02.12.2011

Performanca e KE-së: Vlerësimi i performancës për Kryeshëfën Ekzekutiv për vitin 2013 nuk është bërë pasi që në mars të vitit 2014 është shkarkuar nga detyra. Sidoqoftë, vlerësimi i performancës është dashur dhe ka mund të bëhet në fillim të vitit 2014, dhe atë në muajin Janar apo Shkurt.

Plani për zhvillimin personal të KE-së: Nuk ka plan specifik për zhvillimin personal të KE-së që do të ndikonte pozitivisht në përmirësimin e performancës duke u koncentruar në atë ku ka hapësirë për tu zhvilluar.

## **3. Monitorimi i Performancës së NP-së dhe Menaxhimi i Risqeve**

Për vlerësimin e kriterit mbi monitorimin e performancës së NP-së dhe menaxhimin e risqeve janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Raportet mujore: Rishikimi i rezultateve aktuale kundrejt atyre të realizuara si dhe ardhurave dhe kostove të planifikuara kundrejt të realizuara bëhet në baza mujore.

Raportet tre mujore: Rishikimi i pasqyrës së të hyrave dhe të dalave të injeteve monetare bëhet në baza tre mujore nga BD. Gjithashtu, rishikimi i numrit të punonjësve bëhet në baza tre mujore nga BD. Raportet tre mujore kryhen konform Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Raportet vjetore: Analizën e punës për ndryshimet e treguesve financiarë dhe operacional të planifikuar kundrejt të realizuara, BD e ka bërë me Reportin Vjetor për vitin 2013, aprovuar me dt. 14.03.2014. Në krahasimin e parametereve operativ vërehet se uji i prodhuar, faturuar dhe i pafaturuar i tejkalon planifikimet e ujit të prodhuar për 1.2% dhe ujit të faturuar për 6.5; ndërsa, sasia e ujit të pafaturuar është nën nivelin e planifikuar për 4%. Performanca financiare e vitit 2013 në krahasim me vitin 2012 ka qenë më e lartë dhe atë ndërmarrja ka performuar me rezultate pozitive, shpenzimet kanë mbetur të njëjta si dhe ka pasur ngritje të lehtë në të hyrat nga inkasimi. Sidoqoftë, nëse e krahasojmë me planifikimet atëherë rezultoni se vetëm 19.87% të fitimit të planifikuar është arritur, mirëpo 85.45% të të hyrave nga inkasimi janë arritur.

Politikat e shpenzimeve për udhëtime, dieta të punonjësve dhe marketing: Në Mbledhjen e mbajtur më 02.12.2011, BD ka aprovuar Rregulloren mbi kompensimin e shpenzimeve të udhëtimit zyrtar, dhënieve e ndihmave solidarë.

Vlerësimi i Aseteve: BD nuk e ka bërë vlerësimin e asetëve të ndërmarrjes në vitin 2013.

Shqyrtimi i raportit të Auditorit të Jashtëm: BD miraton Reportin e Pasqyrave Vjetore Financiare të audituara nga Auditori i Jashtëm për vitin 2012 në mbledhjen më dt. 17.05.2013. Në mbledhjen më dt. 30.07.2013 BD rekomandon ekzekutivin që të respektojë Rekomandimet e Auditorit të jashtëm. Në mbledhjen e Përgjithshme me Aksionarin më dt. 21.06.2013 BD aprovon Reportin e Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për vitin 2012. Opinioni i Auditorit të jashtëm ka qenë pa rezervë / pa kualifikuar me theksim të disa çështjeve të caktuara.

Burimet e risqeve dhe menaxhimi i tyre: Burimet potenciale të risqeve janë të parapara në raportin planin e biznesit 2014-2016 aprovuar më dt. 31.10.2013. Në këtë plan janë të parapara edhe veprimet që duhet të ndërmerren për evitimin e rreziqeve në fjalë. Sidoqoftë, nuk ka plan të detajuar për menaxhimin e këtyre risqeve.

## **4. Shkalla e përthithjes së fondeve**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përthithjen e fondeve janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Njohuritë e BD: Një nga Drejtorët e BD (ESH) nuk e ka ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP; ndërsa, drejtorët tjerë të BD e kanë ndjekur trajnimin e thirrur nga Aksionari.

Angazhimi i BD: Në kuadër të Planit të Biznesit 2014-2016, aprovuar me dt. 31.10.2014, është integruar edhe plani investimeve kapitale në të cilin plan janë prezantuar projektet kapitale me rëndësi për ndërmarrjen si përpjekje për të arritur investime nga Qeveria e Kosovës, KK Gjilan si dhe Donatorët tjerë potencial. Sidoqoftë, nuk ka ndonjë strategji për të arritur fonde nga BE. Në Raportin vjetor për vitin 2013 aprovuar me dt. 14.03.2014 janë prezantuar Kontaktet me Donatorët, që vërehet se ndërmarrja ka qenë aktiv në përpjekjet për të arritur fonde nga BE dhe donatorët tjerë. BD ka rishikuar nevojat për marrjen e fondeve nga Qeveria e Republikës së Kosovës, KK Gjilan dhe donatorëve tjerë në kuadër të Planit të Biznesit 2014-2016 aprovuar me dt. 31.10.2013, respektivisht pjesë e planit për investime kapitale.

#### **5. Te përmirësosh Performancën e BD**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përmirësimin e performancës së BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Objektivat e BD dhe Komiteteve: BD nuk i ka përkthyer Planin e Biznesit në objektiva konkrete për BD dhe Komitetet. Objektivat kanë qenë të parapara vetëm në Planin e Biznesit.

Vetëvlerësimi: BD ka aprovuar raportin e vetëvlerësimit për vitin 2012 në mbledhjen me datën 11.03.2013. Nuk ka ndonjë plan konkret për të përmirësuar vlerat e NP që rezultojnë pas procesit të vetëvlerësimit.

Kompensimet: Në mbledhjen e dt. 05.02.2013, BD ka vendosur që të mos marr pagesa shtesë, bonuse, pos kompensimet të caktuara me ligjimin me NP. Kompensimet e Kryesuesit dhe Drejtorëve të BD, si dhe të Anëtarëve të Komiteteve aktive janë publikuar në Raportin vjetor për vitin 2013 aprovuar me dt. 14.03.2014. Në ueb faqe të NJPMNP janë publikuar kompensimet e zyrtarëve kryesorë të ndërmarrjes siq kërkohet në nenin 20.4 të Ligjit mbi NP.

#### **6. Përputhshmëria ne Ligjin për NP dhe përmbushja e detyrimeve ligjore gjatë vendi-marrjes**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përmbushjen e detyrimeve ligjore janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Aprovimi i raporteve: Të gjitha raportet janë aprovuar me kohë dhe atë konform Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Respektimi i Ligjeve: Bazuar në takimet e zhvilluara me Drejtorët e BD dhe në procesverbalet e mbledhjeve të BD nuk është evidentuar ndonjë vendim që ka qenë në kundërshtim me Ligjin mbi NP dhe nuk është evidentuar ndonjë vërejtje apo sugjerim nga NJPMNP gjatë vitit 2013. BD ka njoftuar në lidhje me përgjegjësitë dhe informacione tjera të rëndësishme siq kërkohet me Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Trajnimi: Një nga Drejtorët e BD (ESH) nuk e ka ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP për qeverisje korporative. Drejtorët tjerë të BD e kanë ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP për qeverisje korporative.

Konflikti i Interesit: Drejtorët e BD e kanë bërë Zotimin mbi Respektimin e Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike në vitin 2009. Kryesuesi nuk ka konfirmuar se gjatë vitit 2013 Drejtorët e BD nuk kanë bërë konflikt interesi.

#### **7. Komitetet e BD**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me komitetet e BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Komitetet aktive: Gjatë vitit 2013, BD ka pasua aktiv vetëm Komitetin e Auditimit.

Raportimet e Komitetit të Auditimit: Komiteti i auditimit ka raportuar në lidhje me detyrat e kryera të paktën në baza tre-mujore dhe atë konform Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Objektivat e Komitetit: Nuk është bërë vlerësim i ndarë vetëm për punën e Komiteteve por konsiderohet si vlerësim formal kur kanë raportuar para BD, ku edhe është bërë miratimi i rekomandimeve të Komiteteve përkatëse. Sidoqoftë, Komitetet aktive nuk i kanë vendosur në asnjë dokument objektivat e tyre në fillim të vitit. Si bazë e objektivave janë funksionet e komisioneve respektive të përcaktuara në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Komitetet ad-hoc: BD nuk ka ngritur dhe nuk e ka parë të nevojshme ngritjen e Komiteteve ad-hoc në vitin 2013.

Përbërja e Komiteteve: Komiteti i Auditimit është i përbërë nga 3 anëtar ashtu siq është e përcaktuara në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

#### **8. Mbledhjet e BD**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me mbledhjet e BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklarata të ndryshme:

Mbledhjet e mbajtura: BD në vitin 2013 ka plotësuar obligimin mbi numrin e mbledhjeve që duhet mbajtur të përcaktuara në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike dhe atë: BD ka mbajtur 10 mbledhje, duke mos e përfshirë mbledhjen e përgjithshme vjetore me Aksionarin (NJPMNP). Komiteti i Auditimit i ka mbajtur 6 mbledhje. Grafiku i mbledhjeve është e përmbledhur në Qeverisjen Korporative e siguruar për NJPMNP si dhe në raportin vjetor.

Vlerësimi i çështjeve madhore: Në Planin e Biznesit 2014-2016, BD ka bërë një analizën SEOT të faktorëve të jashtëm dhe të brendshëm. Nuk ka më shumë informata dhe detaje mbi secilin nga faktorët e përfshirë në këtë analizë.

Procesverbalet: Procesverbalet mbahen në rregull nga ana e Sekretarit të Korporatës. Të gjitha procesverbalet janë të firmosura nga Kryesuesi i BD dhe Sekretari i Korporatës.

## **KRU Radoniqi – Gjakovë sh.a.**

Zhvillimi i intervistave me Drejtorët e Bordit të Drejtorëve nga tabela më poshtë është bërë me dt. 15.10.2014.

<b>Emri</b>	<b>Data e emërimit</b>	<b>Data e skadimit</b>
Leonard Shehu	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Hajdar Grezda	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja

Në vitin 2012 një nga Drejtorët e BD (AGJ) ka dhënë dorëheqje dhe nga ky vit Bordi i Drejtorëve të KRU Radoniqi funksionon me vetëm dy Drejtor të BD.

Tabela më poshtë paraqet vlerësimin e performancës së KRU Radoniqi - Gjakovë dhe efektshmërisë së BD. Për vlerësimin e performancës së ndërmarrjes janë përdorur gjithsej tetë kritere të ndryshme dhe secili kriter është zbërthyer në disa nën-kritere të ndryshme, të cilat do të shtjellohen në vlerësimin më poshtë:

<b>Nr.</b>	<b>Kriteri</b>	<b>Vlerësimi</b>
1	Planifikimi strategjik	4.1
2	Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së	4.4
3	Te monitorosh performancën e NP	4.7
4	Te fitosh financime shtese	4.0
5	Te përmirësosh performancën e Bordit	3.4
6	Te përputhosh me Ligjin për NP dhe te përmbushësh detyrimet ligjore gjate procesit te vendim-marrjes	5.0
7	Komitetet e Bordeve	3.5
8	Mbledhjet e Bordeve	4.8
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>4.24</b>

Informatat më poshtë shtjellojnë në mënyrë më të detajuar vlerësimin e secilit kriter nga tabela më lartë dhe atë konform nën-kritereve të përdorura në këtë vlerësim.

### **1. Planifikimi Strategjik**

Për vlerësimin e kriterit mbi angazhimin e BD në planifikimin strategjik janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat të ndryshme:

Misioni dhe Vizioni: Të gjithë Drejtorët e BD kanë njohuri të mirë mbi misionin dhe vizionin e NP-së. Vizioni dhe misioni i ndërmarrjes bëhet në baza vjetore dhe atë me aprovimin e Biznes Planit. BD në mënyrë unanime në mbledhjen e dt. 29.10.2013, ka aprovuar Biznes Planin e vitit 2014-2016, në të cilën është integruar edhe Vizioni i ndërmarrjes.

Planet Strategjike: Planeti operacional, plani financiar dhe planet tjera strategjike janë aprovuar me dt. 29.10.2013. në kuadër të Planit të Biznesit për vitin 2014-2016.

Politikat mbi Çështjet e Punësimit: BD ka aprovuar politika që rregullojnë çështjet e punësimit duke përfshirë sigurinë në punë, kompensimet, përshkrimet dhe detyrat e punës, etj. BD ka aprovuar rregulloret më poshtë: Rregulloren e brendshme mbi sistematizimin dhe organizimin punëve dhe vendeve të punës; Rregulloren mbi përgjegjësinë disiplinore dhe materiale të punëtorëve; Rregulloren për menaxhimin e depos; Rregulloren për përdorimin e automjeteve; Rregulloren mbi procedurat dhe organizimin e shërbimeve me konsumatorë, Rregulla për standardet minimale të shërbimit.

Politika mbi Çështjet e Financave: Nuk ka aprovuar BD rregullore të veçantë interne për çështjet e Financës.

Politikat mbi Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale: Politikë të veçantë mbi Përgjegjësi sociale nuk ka por BD ka aprovuar Rregulloren mbi marrëdhënien në punë të punëtorëve, në të cilën në nenin 5 është paraparë dhe definuar ndalimi i të gjitha llojeve të diskriminimit në marrëdhënien e punës. Ndërsa, politikë mbi menaxhimin e risqeve nuk ka.

Aprovimi i Buxhetit Vjetor: BD ka aprovuar Planin e Buxhetit të integruar në kuadër të Planit të Biznesit dhe atë konform Ligjit për NP (nr. 03/L-087) si dhe Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

## **2. Zhvillimi dhe Performanca e KE-së**

Për vlerësimin e kriterit mbi zhvillimin dhe performancën e KE-së janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat të ndryshme:

Zgjedhja e KE-së: Në bazë të nenit 21, paragrafi 1.4 i Ligjit për NP, nr. 03/L-087 dhe Statutit të KRU Radoniqi SH.A Gjakovë, BD në mbledhjen e mbajtur me datë 25.11.2010 vendosi të rishpall konkurs publik për zgjedhjen e Kryeshefit Ekzekutiv. Ndërsa në mbledhjen me dt. 12.10.2011, pas përfundimit të procedurës së intervistimit unanimisht merr vendimin për përzgjedhjen e KE-së.

Përshkrimi i punës së KE-së: Në Rregulloren mbi sistematizimin e vendeve të punës janë të përshkruara qartë detyrat dhe përgjegjësitë e KE-së.

Performanca e KE-së: BD vlerëson performancën e KE-së në baza vjetore. Vlerësimi për periudhën 01.01.2013 – 31.12.2013 është bërë me dt. 01.04.2013 në bazë të Formularit të vlerësimit të kryerjes së detyrave të punës për Zyrtarët e lartë të kompanisë. Nuk janë specifikuar detaje specifike në realizimin e projekteve të parapara paraprakisht, nuk janë paraparë ngecjet dhe përparësitë e KE-së gjatë performancës së punës.

Plani për zhvillimin personal të KE-së: Nuk ka plan specifik për zhvillimin personal të KE-së. Sidoqoftë, në biznes plan janë të paraparë trajnime që do të shfrytëzohen edhe nga KE, që mund të përmirësoj performancën e punës.

## **3. Monitorimi i Performancës së NP-së dhe Menaxhimi i Risqeve**

Për vlerësimin e kriterit mbi monitorimin e performancës së NP-së dhe menaxhimin e risqeve janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat të ndryshme:

Raportet mujore: Rishikimi i rezultateve aktuale kundrejt atyre të realizuara si dhe ardhurave dhe kostove të planifikuara kundrejt të realizuara bëhet në çdo mbledhje të BD dhe atë përmes Raportit të Kryeshefit Ekzekutiv për BD Raporti i zhvillimit të aktiviteteve operative – financiare ne kompani.

Raportet tre mujore: Rishikimi i pasqyrës së të hyrave dhe të dalave të mjeteve monetare bëhet në baza tre mujore nga BD. Gjithashtu, rishikimi i numrit të punonjësve bëhet në baza tre mujore nga BD. Raportet tre mujore kryhen konform Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Raportet vjetore: Analizën e punës për ndryshimet e treguesve financiarë dhe operacional të planifikuar kundrejt të realizuara, BD e ka bërë me Raportin Vjetor për vitin 2013, aprovuar me dt. 12.03.2014. Nga aktivitetet operative vërehet se në vitin 2013 është prodhuar 1.1% më pak ujë (në m<sup>3</sup>) se niveli i planifikimit. Uji i faturuar krahasuar me planifikimin është 7.7 më i lartë. Konsumatorët e regjistruar dhe numri i faturave të lëshuara janë përafërsisht në të njëjtin nivel me planifikimin. Shpenzimet operative i kanë tejkaluar planifikimet për 2%. Nga treguesit financiar të vitit 2013 fitimi operativ ka qenë më i vogël se planifikimi për €-37,015. Shkalla e inkasimit në amvisni dhe biznese ka qenë më e vogël se planifikimet e bëra për -9%, respektivisht -5%; ndërsa, ka qenë më e lartë shkalla e inkasimit në industri për 19%.

Politikat e shpenzimeve për udhëtime dhe dieta të punonjësve: Çështjet e shpenzimeve për mëditje, udhëtime dhe dieta, dhe shpenzime tjera të përfaqësimit janë të rregulluara në Rregulloren mbi shpenzimet e parasë, të aprovuar me dt. 27.06.2011.

Vlerësimi i Aseteve: BD vlerën e asetëve e rishton në baza tre-mujore ne Raportet tremujore të zhvillimit të aktiviteteve afariste të kompanisë.

Shqyrtimi i raportit të Auditorit të Jashtëm: BD me dt. 10.04.2014 ka aprovuar raportin e Auditorit të Jashtëm për vitin 2013 dhe Letren e Menaxhmentit..



Burimet e risqeve dhe menaxhimi i tyre: Burimet potenciale të risqeve për vitin 2013 janë të parapara në biznes planin 2014-2016 aprovuar me dt. 29.10.2014. Sidoqoftë, risqet e parapara janë përshkruar shumë shkurt dhe pa ndonjë informacion të mbështetur me burime kredibile. Nuk ka plan konkret me shkrim për menaxhimin e këtyre risqeve.

#### **4. Shkalla e përthithjes së fondeve**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përthithjen e fondeve janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat të ndryshme:

Njohuritë e BD: Drejtorët e BD kanë ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP, respektivisht trajnimin e mbajtur me dt. 26.09.2013 "Përgatitja e projekteve të infrastrukturës publike për fondet e BE."

Angazhimi i BD: Në kuadër të planit të biznesit 2014-2016, BD ka bërë Planin e investimeve për grandet qeveritare dhe donacionet e donatorëve për vitet që është bërë plani i biznesit. BD nuk ka ndonjë strategji të dokumentuar për të thithur financime nga BE. Në dokumentet e shqyrtuara, në asnjë prej tyre nuk vërehet se BD luan rol aktiv në përpjekjet për të përthithur fonde nga BE apo ndonjë investitor tjetër.

BD angazhohet të paktën një herë në vit në planifikimin financiar afat-gjatë dhe atë me rastin e përpilimit të biznes planit. Me rastin e përpilimit të biznes planit, në kuadër të planit të investimeve kapitale BD ka rishikuar nevojat për marrjen e fondeve nga qeveria dhe donatorë të jashtëm.

#### **5. Te përmirësosh performancën e Bordit**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përmirësimin e performancës së BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat të ndryshme:

Objektivat e BD dhe Komiteteve: BD nuk i ka përkthyer Planin e Biznesit në objektiva konkrete për BD dhe Komitetet. Objektivat kanë qenë të parapara vetëm në Planin e Biznesit.

Vetëvlerësimi: BD ka bërë raportin e vetëvlerësimit, aprovuar me dt. 01.04.2014. Nuk ka ndonjë plan konkret për të përmirësuar vlerat e NP që rezultojnë pas procesit të vetëvlerësimit.

Kompensimet: BD ka përditësuar politikën mbi shpërblimet për vitin 2013. Kompensimet e Kryesuesit dhe BD, si dhe të Anëtarëve të Komiteteve aktive janë publikuar në Raportin vjetor për vitin 2013. Në ueb faqe të NJPMNP janë publikuar kompensimet e zyrtarëve kryesorë të ndërmarrjes siq kërkohet në nenin 20.4 të Ligjit mbi NP.

#### **6. Përputhshmëria ne Ligjin për NP dhe përmbushja e detyrimeve ligjore gjate vendi-marrjes**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me përmbushjen e detyrimeve ligjore janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat të ndryshme:

Aprovimi i raporteve: Të gjitha raportet janë aprovuar me kohë dhe atë konform Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Respektimi i Ligjeve: Bazuar në takimet e zhvilluara me Drejtorët e BD dhe në procesverbalet e mbledhjeve të BD nuk është evidentuar ndonjë vendim që ka qenë në kundërshtim me Ligjin mbi NP dhe nuk është evidentuar ndonjë vërejtje apo sugjerim nga NJPMNP gjatë vitit 2013. BD ka njoftuar në lidhje me përgjegjësitë dhe informacione tjera të rëndësishme siç kërkohet me Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Trajnimi për Qeverisje Korporative: Dy nga Drejtorët e BD nuk e kanë ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP për qeverisje korporative (AN&AK). Ndërsa, Drejtorët tjerë të BD e kanë ndjekur trajnimin e thirrur nga NJPMNP për qeverisje korporative.

Konflikti i Interesit: Të gjithë Drejtorët e BD kanë bërë Zotimin mbi Respektimin e Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike. Kryesuesi i BD me dt. 04.02.2014 ka konfirmuar se gjatë vitit 2013 asnjë Drejtor i BD nuk ka asnjë konflikt interesi në raport me ushtrimin e pozitës së tyre si Drejtor i BD.

#### **7. Komitetet e Bordit**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me komitetet e BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat të ndryshme:

Komitetet aktive: Gjatë vitit 2013 BD ka pasur 1 Komitete aktive dhe atë: Komiteti i financave.

Raportimet e Komitetit të Auditimit: Komiteti i auditimit raporton në lidhje me detyrat e kryera të paktën në baza tre-mujore dhe atë përmes Komiteteve Drejtuese.

Objektivat e Komitetit: Nuk është bërë vlerësim i ndarë vetëm për punën e Komiteteve por konsiderohet si vlerësim formal kur kanë raportuar para BD, ku edhe është bërë miratimi i rekomandimeve të Komiteteve përkatëse. Sidoqoftë, Komitetet aktive nuk i kanë vendosur në asnjë dokument objektivat e tyre në fillim të vitit. Si bazë e

objektivave janë funksionet e komisioneve respektive të përcaktuar në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

Komitetet ad-hoc: Gjatë vitit 2013 BD nuk e parë të nevojshme ngritjen e ndonjë komiteti ad-hoc.

Përbëria e Komiteteve: Komiteti i Auditimit nuk është i përbërë ashtu siç kërkohet në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative dhe i njëjti është i përbërë vetëm nga 2 anëtarë. Në komitetin e auditimit hënë pjesë edhe UD i Kryesuesit të BD.

#### **8. Mbledhjet e Bordit**

Për vlerësimin e kriterit lidhur me mbledhjet e BD janë përdorur disa nën-kritere të ndryshme dhe për secilin nën-kriter janë integruar deklaratat e ndryshme:

Mbledhjet e mbajtura: BD në vitin 2013 ka plotësuar obligimin mbi numrin e mbledhjeve që duhet mbajtur të përcaktuara në Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike dhe atë: BD ka mbajtur 11 mbledhje, duke mos e përfshirë mbledhjen e përgjithshme vjetore me Aksionarin (NJPMNP); Komiteti i Auditimit i ka mbajtur 11 mbledhje; Komiteti i financave ka mbajtur 6 mbledhje. Grafiku i mbledhjeve është e përmbledhur në Qeverisjen Korporative e siguruar për NJPMNP si dhe në raportin vjetor.

Vlerësimi i çështjeve madhore: Në Planin e Biznesit e viti 2014-2016, BD ka bërë një analizë të faktorëve të brendshme dhe të jashtëm të ndërmarrjes.

Procesverbalet: Procesverbalet mbahen në rregull nga ana e Sekretarit të Korporatës dhe të gjitha janë të firmosura nga UD Kryesuesi i BD Bordit dhe Sekretari i Korporatës.

## Shtojcat

### *Pyetësorët për Vlerësimin e Bordeve*

Më poshtë janë bashkangjitur pyetësorët e përdorur për vlerësimin e Bordeve të NP-ve Qendrore, Kompanive Rajonale të Ujitjes dhe Kompanive Rajonale të Ujësjellsit.

#### **Pyetësori: Posta e Kosovës sh.a**

Periodua e kohës që mbulon ky vlerësimin: **01.01.2013 – 31.12.2013**

Zhvillimi i intervistave me Drejtorët e BD nga tabela më poshtë është bërë me dt. 04.11.2014.

Emri	Data e emërimit	Data e skadimit
Halit Isufi	21.03.2013	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Zair Imeri	21.03.2013	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Aziz Pacolli	21.03.2013	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Branislav Nikoliq	21.03.2013	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja

#### **Pikëzimi i vlerësimit Përmbledhës të Bordit**

Nr.	Kriteri	Vlerësimi
1	Planifikimi strategjik	4.1
2	Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së	2.1
3	Te monitorosh performancën e NP	4.8
4	Te fitosh financime shtesë	3.8
5	Te përmirësosh performancën e Bordit	3.4
6	Te përputhesh me Ligjin për NP dhe te përmbushësh detyrimet ligjore gjatë procesit të vendim-marrjes	4.7
7	Komitetet e Bordeve	4.6
8	Mbledhjet e Bordeve	4.8
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>4.0</b>

Zyrtari i MCI-së që ka kryer vlerësimin e Bordit:

**Vllaznim Reshani, MSc**

Kompania Konsulente:

**N.S.H. Management Consulting Institute - MCI**

**Pikëzimi i detajuar për secilin kriter:**

<b>1. Planifikimi Strategjik</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
1.1	A e kuptojnë anëtarët e Bordit misionin dhe vizionin e NP?	X				
1.2	A rishikohet misioni dhe qëllimi i NP nga Bordi juaj sa here që kryhet planifikimi strategjik pra, një here në tre (3) vjet duke u siguruar kështu që ato janë në të njëjtën linjë me aktivitetet e planifikuara?	X				
1.3	A arrijnë anëtarët e Bordit me marrëveshje të përcaktojnë vizionin që tregon ku do të jete NP pas tre vjetësh?	X				
1.4	A aprovon Bordi dhe a rishikon planin operacional, planin financiar si dhe plane të tjera strategjike të NP si dhe objektivat përkatëse?	X				
1.4.1	Ka aprovuar Bordi politika që mbulojnë çështje të financës, që përfshin nivelin e aprovimeve të shpenzimeve nga menaxhimi, nivelin e huamarrjes dhe leven financiare?				X	
1.4.2	Ka aprovuar Bordi politika që përfshijnë çështje të punësimit pra, politike pagash dhe përfitime të tjera, siguria në punë, lidhjet me sindikatat nëse ekzistojnë, rregullore të brendshme të NP dhe rregullore mbi strukturën organizative.		X			
1.4.3	Ka aprovuar Bordi politika që mbulojnë Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale duke përfshirë këtu, të drejta të minoriteteve, kontrollin e ndotjeve dhe mbrojtje ndaj ambientit.				X	
1.5	A aprovon Bordi buxhetin vjetor të NP bazuar në planin strategjik të aprovuar nga vete Bordi, në bazë të të cilit autorizohen shpenzimet dhe amortizohen asetet e NP?	X				
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>33 / 8 = 4.1</b>				

<b>2. Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
2.1	A ka ngritur Bordi një proces të strukturuar dhe aktiv për të përzgjedhur dhe punësuar KE?	X				
2.2	A ka aprovuar Bordi përshkrimin e punës të KE që përcakton qartë përgjegjësitë dhe autoritetin e KE?	X				
2.3	A e vlerëson Bordi performancën e KE në mënyrë formale të paktën një here në vit bazuar në objektivat e përcaktuara në fillim të viti fiskal?					X
2.4	A përfshijnë këto objektiva si më poshtë:					
2.4.1	Lidhjen ekzekutive të KE me Bordin?					X
2.4.2	Rolin prej Leadership-i të KE në planifikimin e programeve dhe zbatimin e tyre?					X
2.4.3	Rolin prej Leadership-i të KE në menaxhimin e NP, për shembull, menaxhimin e stafit dhe asetëve të NP?					X

2.5	A sigurohet Bordi qe KE ka ngritur një plan te zhvillimit profesional për te përmirësuar lidhshipi-in e ekzekutivit si dhe një plan për burimet njerëzore qe duhen për te për te mundësuar zbatimin e planit?					X
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>15 / 7 = 2.14</b>				

<b>3. Monitorim i Performances së NP dhe menaxhimi i risqeve</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
3.1	A përfshijnë rezultate aktual përkundrejt atyre te buxhetuara volume te shitjeve, si dhe raporte te NP qe rishikohen nga Bordi ne mënyrë te përmuajshme?	X				
3.2	Ne mënyre qe te vlerësohet eficientia e Bordit, a mat Bordi dhe analizon ne mënyrë vjetore ndryshimet e tregueseve operacionale te planifikuar përkundrejt atyre te realizuar?	X				
3.3	A rishikon Bordi ne mënyrë te përmuajshme rezultatet qe përfshijnë te ardhurat dhe kostot e planifikuar përkundrejt atyre te realizuara?	X				
3.4	Ne menyre qe te vlerësohet eficientia e Bordit, a mat Bordi dhe analizon ne baza vjetore ndryshimet e tregueseve financiare te planifikuara përkundrejt atyre te realizuara?	X				
3.5	A e vlerëson Bordi vlerën e asetëve te NP?	X				
3.6	A rishikon Bordi ne baza tremujore pasqyrën e te hyrave dhe te dalave te mjeteve monetare?	X				
3.7	A vlerëson Bordi ne baza vjetore pasqyrën e te hyrave dhe te dalave nga veprimtaria operacionale, financiare dhe investuese?	X				
3.8	A rishikohet dhe a vlerësohet numri i punonjësve ne baza tre mujore nga Bordi?	X				
3.9	A vlerëson Bordi politikat e shpenzimeve për udhëtime dhe dieta te punonjësve si dhe politiken e shpenzimeve te marketingut dhe shpenzime te tjera përfaqësimi?	X				
4.0	A rishikohet raporti vjetor i Auditorit te Jashtëm nga Bordi si dhe a merren masa ne kohe reale nëse raporti përmban opinion te kualifikuar?	X				
4.1	A rishikon Bordi ne mënyrë vjetore burimet potenciale te risqeve dhe planin e menaxhimit te risqeve?			X		
<b>Vlerësimi i Përgjithshëm</b>		<b>53 / 11 = 4.81</b>				

<b>4. Shkalla e përthithjes se fondeve</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
4.1	A përditësojnë anëtarët e Bordit ne mënyrë periodike njohuritë e tyre ne lidhje me praktikat me te mira ne fushën e përthithjes se fondeve te BE?			X		
4.2	A ka Bordi një strategji te qarte për te marre pjese ne përpjekjet për te thithur financime nga BE?			X		
4.3	A luan Bordi një rol aktiv ne përpjekjet për te	X				

	përthithur fondet e BE?					
4.4	A angazhohet Bordi një here ne vit ne planifikimin financiar afat-gjate për te siguruar te hyra ne kohe te burimeve financiare te NP?	X				
4.5	A i ka rishikuar Bordi nevojat për te përthithur fonde te kapitalit si pjese e procesit te planifikimit strategjik ?			X		
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>19/5 = 3.8</b>				

5. Te përmirësosh performancen e Bordit		Plotësisht jam dakord (5)	Pjesërisht jam dakord (4)	Shumë pak jam dakord (3)	Pjesërisht nuk jam dakord (2)	Nuk jam aspak dakord (1)
5.1	A e ka përkthyer Bordi Planin e Biznesit ne objektiva konkrete për Bordin dhe Komitetet e Bordit, përfshirë këtu edhe kohën kur do te zbatohen këto objektiva si dhe stafin qe do te angazhohet për këtë qëllim?					X
5.2	A kryen Bordi një vete - vlerësim sistematik te performances se tij ne baza vjetore përkundrejt objektivave te përcaktuara me pare?	X				
5.3	A përfundon procesi i vete vlerësimit me një plan konkret për te përmirësuar vlerat e NP?					X
5.4	A ka përditësuar Bordi Politikën mbi Shpërblimet?	X				
5.5	A e përfshin Politika e shpërblimeve edhe Fjalinë ne lidhje me shpërblimet qe duhet te publikohet në uebsite?	X				
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>17 / 5 = 3.4</b>				

6. Përputhshmëria ne Ligjin për NP dhe përmbushja e detyrimeve ligjore gjate vendi-marrjes		Plotësisht jam dakord (5)	Pjesërisht jam dakord (4)	Shumë pak jam dakord (3)	Pjesërisht nuk jam dakord (2)	Nuk jam aspak dakord (1)
6.1	A aprovon Bordi te gjitha raportet ne kohe, duke përfshirë raporte tre-mujore, raporte vjetore, raportin e kënaqësisë se klientit, raportin e vete-vlerësimit te Bordit, raportin e Auditorit te Jashtëm, Planin e Biznesit etj	X				
6.2	A ka marre Bordi i Drejtoreve vendime te cilat nuk kane qene ne përputhje me Ligjin për NP?	X				
6.3	A ka marre Bordi ndonjë njoftim/vërejtje nga NJPMNP ne lidhje me vendimet qe anëtarët e Bordit kane marre ne mbledhjet e mbajtura? Nëse po, a kane marre ato masa për ta anuluar këtë vendim?	X				
6.4	A kane njoftuar anëtarët e Bordit NJPMNP ne lidhje me përgjegjësitë si dhe informacione te tjera te rëndësishme te NP?	X				
6.5	A kane ndjekur anëtarët e Bordit trajnime, te paktën një here ne vit ne lidhje me çështje te qeverisjes korporative?			X		
6.6	A përmbush Bordi te gjitha detyrimet qe rrjedhin nga Kodi i Etikës ne lidhje me kërkesat për raportim te NJPMNP?	X				



6.7	A e mbikëqyr Bordi menaxhimin e konfliktit te interesit?	X				
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>33 / 7 = 4.7</b>				

<b>7. Komitetet e Bordit</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
7.1	A ka ngritur Bordi Komitete te tjera këshilluese sikurse rekomandohet nga Kodi i Etikës dhe Qeverisjes Korporative për NP ne Kosove?	X				
7.2	A raporton Komiteti i Auditimit ne lidhje me detyrat e kryera te paktën ne baza tre-mujore?	X				
7.3	A i kane vendosur Komiteti i Auditimit apo Komitetet e tjera, nëse ato ekzistojnë, objektivat e tyre ne fillim te vitit si dhe a i ka rivlerësuar ato përgjatë vitit, nëse kjo gjë është e nevojshme?			X		
7.4	A përditëson Bordi nevojat për te ngritur Komitete ad-hoc dhe a e rishikon këtë strukture ne fillim te vitit fiskal?	X				
7.5	A përbehen Komitetet e Auditimit nga numri i duhur i anëtareve sikurse përcaktohet edhe Ligji për NP? Çdo Komitet Auditimit përbehet nga tre (3) Drejtores?	X				
7.6	A kryen Bordi një vlerësim sistematik te performances se vet ne baze vjetore?	X				
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>28 / 6 = 4.6</b>				

<b>8. Mbledhjet e Bordit</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
8.1	A përmban grafiku i mbledhjeve numrin e duhur te mbledhjeve pra, së paku 6 mbledhje ne vit?	X				
8.2	A ju jepet anëtareve te Bordit si dhe NJPMNP paraprakisht grafiku i mbledhjeve te Bordit si dhe te gjitha dokumentet dhe raportet ne mënyrë te shkruar?	X				
8.3	A i vlerëson Bordi avantazhet dhe disavantazhet e te gjitha çështjeve madhore si dhe a merr vendime ne haze te një info te detajuar dhe nga burime te besueshme?		X			
8.4	A mbajnë Sekretaret e NP proces-verbalin e takimeve te Bordit?	X				
8.5	A firmoset proces-verbali nga Kryetari i Bordit?	X				
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>24 / 5 = 4.8</b>				

## Pyetësori: Operatori I Sistemit, Transmisionit dhe Tregut - KOSTT

Periodha e kohës që mbulon ky vlerësimin: **01.01.2013 – 31.12.2013**

Zhvillimi i intervistave me Drejtorët e BD nga tabela më poshtë është bërë me dt. 22.10.2014 DHE 04.11.2014.

Emri	Data e emërimit	Data e skadimit
Ramadan Paçarada	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Fatos Ukaj	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Lutfi Maxhuni	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Nazmi Mikullovc	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja

### Pikëzimi i vlerësimit Përmbledhës të Bordit

Nr.	Kriteri	Vlerësimi
1	Planifikimi strategjik	5.0
2	Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së	4.4
3	Te monitorosh performancën e NP	4.1
4	Te fitosh financime shtese	4.2
5	Te përmirësosh performancën e BD	4.2
6	Te përputhesh me Ligjin për NP dhe te përmbushësh detyrimet ligjore gjate procesit te vendim-marjes	4.4
7	Komitetet e Bordeve	5.0
8	Mbledhjet e Bordeve	5.0
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>4.53</b>

Zyrtari i MCI-së që ka kryer vlerësimin e Bordit:

**Dr. Fisnik Bytyqi**

Kompania Konsulente:

**N.SH. Management Consulting Institute - MCI**

**Pikëzimi i detajuar për secilin kriter:**

1. Planifikimi Strategjik		Plotësisht jam dakord (5)	Pjesërisht jam dakord (4)	Shumë pak jam dakord (3)	Pjesërisht nuk jam dakord (2)	Nuk jam aspak dakord (1)
1.1	A e kuptojnë anëtarët e Bordit misionin dhe vizionin e NP?	X				
1.2	A rishikohet misioni dhe qëllimi i NP nga Bordi juaj sa here që kryhet planifikimi strategjik pra, një here në tre (3) vjet duke u siguruar kështu që ato janë në të njëjtën linjë me aktivitetet e planifikuara?	X				
1.3	A arrijnë anëtarët e Bordit me marrëveshje të përcaktojnë vizionin që tregon ku do të jete NP pas tre vjetësh?	X				
1.4	A aprovon Bordi dhe a rishikon planin operacional, planin financiar si dhe plane të tjera strategjike të NP si dhe objektivat përkatëse?	X				
1.4.1	Ka aprovuar Bordi politika që mbulojnë çështje të financës, që përfshin nivelin e aprovimeve të shpenzimeve nga menaxhimi, nivelin e huamartjes dhe leven financiare?	X				
1.4.2	Ka aprovuar Bordi politika që përfshijnë çështje të punësimit pra, politike pagash dhe përfitime të tjera, siguria në punë, lidhjet me sindikatat nëse ekzistojnë, rregullore të brendshme të NP dhe rregullore mbi strukturën organizative.	X				
1.4.3	Ka aprovuar Bordi politika që mbulojnë Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale duke përfshirë këtu, të drejta të minoriteteve, kontrollin e ndotjeve dhe mbrojtje ndaj ambientit.	X				
1.5	A aprovon Bordi buxhetin vjetor të NP bazuar në planin strategjik të aprovuar nga vetë Bordi, në bazë të të cilit autorizohen shpenzimet dhe amortizohen asetet e NP?	X				
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>35 / 7 = 5</b>				

2. Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së		Plotësisht jam dakord (5)	Pjesërisht jam dakord (4)	Shumë pak jam dakord (3)	Pjesërisht nuk jam dakord (2)	Nuk jam aspak dakord (1)
2.1	A ka ngritur Bordi një proces të strukturuar dhe aktiv për të përzgjedhur dhe punësuar KE?	X				
2.2	A ka aprovuar Bordi përshkrimin e punës të KE që përcakton qartë përgjegjësitë dhe autoritetin e KE?	X				
2.3	A e vlerëson Bordi performancën e KE në mënyrë formale të paktën një here në vit bazuar në objektivat e përcaktuara në fillim të viti fiskal?	X				
2.4	A përfshijnë këto objektiva si më poshtë:					
2.4.1	Lidhjen ekzekutive të KE me Bordin?	X				
2.4.2	Rolin prej Leadership-i të KE në planifikimin e programeve dhe zbatimin e tyre?	X				
2.4.3	Rolin prej Leadership-i të KE në menaxhimin e NP, për sheinbull, menaxhimin e stafit dhe asetëve të NP?	X				

2.5	A sigurohet Bordi qe KE ka ngritur një plan te zhvillimit profesional për te përmirësuar lidershipi-in e ekzekutivit si dhe një plan për burimet njerëzore qe duhen për te për te mundësuar zbatimin e planit?					X
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>31 / 7 = 4.4</b>				

<b>3. Monitorim i Performances së NP dhe menaxhimi i risqeve</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
3.1	A përfshijnë rezultate aktual përkundrejt atyre te buxhetuara volume te shitjeve, si dhe raporte te NP qe rishikohen nga Bordi ne mënyrë te përmuajshme?					X
3.2	Ne mënyre qe te vlerësohet eficiency e Bordit, a mat Bordi dhe analizon ne mënyrë vjetore ndryshimet e tregueseve operationale te planifikuar përkundrejt atyre te realizuar?	X				
3.3	A rishikon Bordi ne mënyrë te përmuajshme rezultatet qe përfshijnë te ardhurat dhe kostot e planifikuar përkundrejt atyre te realizuara?					X
3.4	Ne menyre qe te vlerësohet eficencia e Bordit, a mat Bordi dhe analizon ne baza vjetore ndryshimet e tregueseve financiare te planifikuara përkundrejt atyre te realizuara?	X				
3.5	A e vlerëson Bordi vlerën e aseteve te NP?	X				
3.6	A rishikon Bordi ne baza tremujore pasqyrën e te hyrave dhe te dalave te mjeteve monetare?	X				
3.7	A vlerëson Bordi ne baza vjetore pasqyrën e te hyrave dhe te dalave nga veprimtaria operationale, financiare dhe investuese?	X				
3.8	A rishikohet dhe a vlerësohet numri i punonjësve ne baza tre mujore nga Bordi?	X				
3.9	A vlerëson Bordi politikat e shpenzimeve për udhëtime dhe diëta te punonjësve si dhe politikën e shpenzimeve te marketingut dhe shpenzime te tjera përfaqësimi?		X			
4.0	A rishikohet raporti vjetor i Auditorit te Jashtëm nga Bordi si dhe a merren masa ne kohe reale nëse raporti përmban opinion te kualifikuar?	X				
4.1	A rishikon Bordi ne mënyrë vjetore burimet potenciale te risqeve dhe planin e menaxhimit te risqeve?	X				
<b>Vlerësimi i Përgjithshëm</b>		<b>46 / 11 = 4.18</b>				

<b>4. Shkalla e përthithjes se fondeve</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
4.1	A përditësojnë anëtarët e Bordit ne mënyrë periodike njohuritë e tyre ne lidhje me praktikat me te mira ne fushën e përthithjes se fondeve te BE?					X
4.2	A ka Bordi një strategji te qarte për te marre pjese ne përpjekjet për te thithur financime nga BE?	X				
4.3	A luan Bordi një rol aktiv ne përpjekjet për te	X				

	përthithur fondet e BE?				
4.4	A angazhohet Bordi një here ne vit ne planifikimin financiar afat-gjate për te siguruar te hyra ne kohe te burimeve financiare te NP?	X			
4.5	A i ka rishikuar Bordi nevojat për te përthithur fonde te kapitalit si pjese e procesit te planifikimit strategjik ?	X			
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>21 / 5 = 4.2</b>			

<b>5. Te përmirësosh performancën e Bordit</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
5.1	A e ka përkthyer Bordi Planin e Biznesit ne objektiva konkrete për Bordin dhe Komitetet e Bordit, përfshirë këtu edhe kohën kur do te zbatohen këto objektiva si dhe stafin që do te angazhohet për këtë qëllim?	X				
5.2	A kryen Bordi një vete - vlerësim sistematik te performancës se tij ne baza vjetore përkundrejt objektivave te përcaktuara me pare?	X				
5.3	A përfundon procesi i vete vlerësimit me një plan konkret për te përmirësuar vlerat e NP?					X
5.4	A ka përditësuar Bordi Politiken mbi Shpërblimet?	X				
5.5	A e përfshin Politika e shpërblimeve edhe Fjalinë ne lidhje me shpërblimet që duhet te publikohet në uebsite?	X				
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>21 / 5 = 4.2</b>				

<b>6. Përputhshmëria ne Ligjin për NP dhe përmbushja e detyrimeve ligjore gjate vendi-marrjes</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
6.1	A aprovon Bordi te gjitha raportet ne kohe, duke përfshirë raporte tre-mujore, raporte vjetor, raportin e kënaqësisë se klientit, raportin e vete-vlerësimit te Bordit, raportin e Auditorit te Jashtëm, Planin e Biznesit etj	X				
6.2	A ka marre Bordi i Drejtoreve vendime te cilat nuk kane qene ne përputhje me Ligjin për NP?	X				
6.3	A ka marre Bordi ndonjë njoftim/vërejtje nga NJPMNP ne lidhje me vendimet që anëtarët e Bordit kane marre ne mbledhjet e mbajtura? Nëse po, a kane marre ato masa për ta anuluar këtë vendim?	X				
6.4	A kane njoftuar anëtarët e Bordit NJPMNP ne lidhje me përgjegjësitë si dhe informacione te tjera te rëndësishme te NP?	X				
6.5	A kane ndjekur anëtarët e Bordit trajnime, te paktën një here ne vit ne lidhje me çështje te qeverisjes korporative?					X
6.6	A përmbush Bordi te gjitha detyrimet që rrjedhin nga Kodi i Etikës ne lidhje me kërkesat për raportim te NJPMNP?	X				

6.7	A e mbikëqyr Bordi menaxhimin e konfliktit te interesit?	X				
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>31 / 7 = 4.4</b>				

<b>7. Komitetet e Bordit</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
7.1	A ka ngritur Bordi Komitete te tjera këshilluese sikurse rekomandohet nga Kodi i Etikes dhe Qeverisjes Korporative për NP ne Kosove?	X				
7.2	A raporton Komiteti i Auditimit ne lidhje me detyrat e kryera te paktën ne baza tre-mujore?	X				
7.3	A i kane vendosur Komiteti i Auditimit apo Komitetet e tjera, nëse ato ekzistojnë, objektivat e tyre ne fillim te vitit si dhe a i ka rivlerësuar ato përgjatë vitit, nëse kjo gjë është e nevojshme?	X				
7.4	A përditëson Bordi nevojat për te ngritur Komitete ad-hoc dhe a e rishikon këtë strukture ne fillim te vitit fiskal?	X				
7.5	A përbehen Komitetet e Auditimit nga nmmri i duhur i anëtareve sikurse përcaktohet edhe Ligji për NP? Çdo Komitet Auditimit përbehet nga tre (3) Drejtore?	X				
7.6	A kryen Bordi një vlerësim sistematik te performances se vet ne baze vjetore?	X				
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>30 / 6 = 5</b>				

<b>8. Mbledhjet e Bordit</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
8.1	A përmban grafiku i mbledhjeve numrin e duhur te mbledhjeve pra, së paku 6 mbledhje ne vit?	X				
8.2	A ju jepet anëtareve te Bordit si dhe NJPMNP paraprakisht grafiku i mbledhjeve te Bordit si dhe te gjitha dokumentet dhe raportet ne mënyrë te shkruar?	X				
8.3	A i vlerëson Bordi avantazhet dhe disavantazhet e te gjitha çështjeve madhore si dhe a merr vendime ne baze te një info te detajuar dhe nga burime te besueshme?	X				
8.4	A mbajnë Sekretaret e NP proces-verbalin e takimeve te Bordit?	X				
8.5	A firmoset proces-verbali nga Kryetari i Bordit?	X				
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>25 / 5 = 5</b>				



## Pyetësori: HK Trainkos sh.a.

Periudha e kohës që mbulon ky vlerësimin: **01.01.2013 – 31.12.2013**

Zhvillimi i intervistave me Drejtorët e BD nga tabela më poshtë është bërë me dt. 22.10.2014.

Emri	Data e emërimit	Data e skadimit
Hasan Ibraj	01.09.2011	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Eset Cakolli	01.09.2011	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Labinot Halilaj	01.09.2012	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Shkumbin Hyseni	01.09.2013	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja

### Pikëzimi i vlerësimit Përmbledhës të Bordit

Nr.	Kriteri	Vlerësimi
1	Planifikimi strategjik	4.1
2	Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së	2.5
3	Të monitorosh performancën e NP	4.0
4	Të fitosh financime shtese	2.8
5	Të përmirësosh performancën e BD	3.0
6	Të përputhesh me Ligjin për NP dhe të përmbushësh detyrimet ligjore gjate procesit të vendim-marrjes	3.5
7	Komitetet e Bordeve	4.6
8	Mbledhjet e Bordeve	5.0
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>3.68</b>

Zyrtari i MCI-së që ka kryer vlerësimin e Bordit:

**Vllaznim Reshani, MSc**

Kompania Konsulente:

**N.SH. Management Consulting Institute - MCI**

**Pikëzimi i detajuar për secilin kriter:**

<b>1. Planifikimi Strategjik</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
1.1	A e kuptojnë anëtarët e Bordit misionin dhe vizionin e NP?	X				
1.2	A rishikohet misioni dhe qëllimi i NP nga Bordi juaj sa here që kryhet planifikimi strategjik pra, një here ne tre (3) vjet duke u siguruar kështu që ato janë në të njëjtën linjë me aktivitetet e planifikuara?	X				
1.3	A arrijnë anëtarët e Bordit me marrëveshje të përcaktojnë vizionin që tregon ku do të jete NP pas tre vjetësh?	X				
1.4	A aprovon Bordi dhe a rishikon planin operacional, planin financiar si dhe plane të tjera strategjike të NP si dhe objektivat përkatëse?		X			
1.4.1	Ka aprovuar Bordi politika që mbulojnë çështje të financës, që përfshin nivelin e aprovimeve të shpenzimeve nga menaxhimi, nivelin e huamarrjes dhe leven financiare?					X
1.4.2	Ka aprovuar Bordi politika që përfshijnë çështje të punësimit pra, politike pagash dhe përfitime të tjera, siguria në punë, lidhjet me sindikatat nëse ekzistojnë, rregullore të brendshme të NP dhe rregullore mbi strukturën organizative.	X				
1.4.3	Ka aprovuar Bordi politika që mbulojnë Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale duke përfshirë këtu, të drejta të minoriteteve, kontrollin e ndërtyjeve dhe mbrojtje ndaj ambientit.			X		
1.5	A aprovon Bordi buxhetin vjetër të NP bazuar në planin strategjik të aprovuar nga vete Bordi, në baze të të cilit autorizohen shpenzimet dhe amortizohen asetet e NP?	X				
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>33 / 8 = 4.1</b>				

<b>2. Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
2.1	A ka ngritur Bordi një proces të strukturuar dhe aktiv për të përzgjedhur dhe punësuar KE?	X				
2.2	A ka aprovuar Bordi përshkrimin e punës të KE që përcakton qartë përgjegjësitë dhe autoritetin e KE?	X				
2.3	A e vlerëson Bordi performancën e KE në mënyrë formale të paktën një here në vit bazuar në objektivat e përcaktuara në fillim të viti fiskal?		X			
2.4	A përfshijnë këto objektiva si më poshtë:					
2.4.1	Lidhjen ekzekutive të KE me Bordin?					X
2.4.2	Rolin prej Leadership-i të KE në planifikimin e programeve dhe zbatimin e tyre?					X
2.4.3	Rolin prej Leadership-i të KE në menaxhimin e NP, për shembull, menaxhimin e stafit dhe aseteve të NP?					X

2.5	A sigurohet Bordi qe KE ka ngritur një plan te zhvillimit profesional për te përmirësuar lidershipi-in e ekzekutivit si dhe një plan për burimet tjerëzore qe duhen për te për te mundësuar zbatimin e planit?					X
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>18 / 7 = 2.57</b>				

<b>3. Monitorim i Performances së NP dhe menaxhimi i risqeve</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
3.1	A përfshijnë rezultate aktual përkundrejt atyre te buxhetuara volume te shitjeve, si dhe raporte te NP qe rishikohen nga Bordi ne mënyrë te përmuajshme?					X
3.2	Ne mënyre qe te vlerësohet eficiency e Bordit, a mat Bordi dhe analizon ne mënyrë vjetore ndryshimet e treguesve operacionale te planifikuar përkundrejt atyre te realizuar?	X				
3.3	A rishikon Bordi ne mënyrë te përmuajshme rezultatet qe përfshijnë te ardhurat dhe kostot e planifikuar përkundrejt atyre te realizuara?					X
3.4	Ne menyre qe te vlerësohet eficiency e Bordit, a mat Bordi dhe analizon ne baza vjetore ndryshimet e treguesve financiare te planifikuara përkundrejt atyre te realizuara?	X				
3.5	A e vlerëson Bordi vlerën e asetëve te NP?	X				
3.6	A rishikon Bordi ne baza tremujore pasqyrën e te hyrave dhe te dalave te mjeteve monetare?	X				
3.7	A vlerëson Bordi ne baza vjetore pasqyrën e te hyrave dhe te dalave nga veprimtaria operacionale, financiare dhe investuese?	X				
3.8	A rishikohet dhe a vlerësohet numri i punonjësve ne baza tre mujore nga Bordi?	X				
3.9	A vlerëson Bordi politikat e shpenzimeve për udhëtime dhe dieta te punonjësve si dhe politikën e shpenzimeve te marketingut dhe shpenzime te tjera përfaqësimi?		X			
4.0	A rishikohet raporti vjetor i Auditorit te Jashtëm nga Bordi si dhe a merren masa ne kohe reale nëse raporti përmban opinion te kualifikuar?	X				
4.1	A rishikon Bordi ne mënyrë vjetore burimet potenciale te risqeve dhe planin e menaxhimit te risqeve?			X		
<b>Vlerësimi i Përgjithshëm</b>		<b>44/11=4</b>				

<b>4. Shkalla e përthithjes se fondeve</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
4.1	A përditësojnë anëtarët e Bordit ne mënyrë periodike njohuritë e tyre ne lidhje me praktikat me te mira ne fushën e përthithjes se fondeve te BE?			X		
4.2	A ka Bordi një strategji te qarte për te marre pjese ne përpjekjet për te thithur financime nga BE?					X
4.3	A luan Bordi një rol aktiv ne përpjekjet për te					X

	përthithur fondet e BE?					
4.4	A angazhohet Bordi një here ne vit ne planifikimin financiar afat-gjate për te siguruar te hyra ne kohe te burimeve financiare te NP?	X				
4.5	A i ka rishikuar Bordi nevojat për te përthithur fonde te kapitalit si pjese e procesit te planifikimit strategjik ?		X			
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>14 / 5 = 2.8</b>				

<b>5. Te përmirësosh performancën e Bordit</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
5.1	A e ka përkthyer Bordi Planin e Biznesit ne objektiva konkrete për Bordin dhe Komitetet e Bordit, përfshirë këtu edhe kohen kur do te zbatohen këto objektiva si dhe stafi qe do te angazhohet për këtë qellim?					X
5.2	A kryen Bordi një vete - vlerësim sistematik te performances se tij ne baza vjetore përkundrejt objektivave te përcaktuara me pare?	X				
5.3	A përfundon procesi i vete vlerësimit me një plan konkret për te përmirësuar vlerat e NP?					X
5.4	A ka përditësuar Bordi Politiken mbi Shpërblimet?	X				
5.5	A e përfshin Politika e shpërblimeve edhe Fjalinë ne lidhje me shpërblimet qe duhet te publikohet në uebsite?			X		
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>15 / 5 = 3.0</b>				

<b>6. Përputhshmëria ne Ligjin për NP dhe përmbushja e detyrimeve ligjore gjate vendi-marrjes</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
6.1	A aprovon Bordi te gjitha raportet ne kohe, duke përfshirë raporte tre-mujore, raporte vjetor, raportin e kënaqësisë se klientit, raportin e vete-vlerësimit te Bordit, raportin e Auditorit te Jashtëm, Planin e Biznesit etj	X				
6.2	A ka marre Bordi i Drejtoreve vendime te cilat nuk kane qene ne përputhje me Ligjin për NP?		X			
6.3	A ka marre Bordi ndonjë njoftim vërejtje nga NJPMNP ne lidhje me vendimet qe anëtarët e Bordit kane marre ne mbledhjet e mbajtura? Nëse po, a kane marre ato masa për ta anuluar këtë vendim?				X	
6.4	A kane njoftuar anëtarët e Bordit NJPMNP ne lidhje me përgjegjësitë si dhe informacione te tjera te rëndësishme te NP?	X				
6.5	A kane ndjekur anëtarët e Bordit irajtime, te paktën një here ne vit ne lidhje me çështje te qeverisjes korporative?			X		
6.6	A përmbush Bordi te gjitha detyrimet qe rrjedhin nga Kodi i Etikës ne lidhje me kërkesat për raportin te NJPMNP?	X				

6.7	A e mbikëqyr Bordi menaxhimin e konfliktit te interesit?					X
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>25 / 7 = 3.5</b>				

<b>7. Komitetet e Bordit</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
7.1	A ka ngritur Bordi Komitete te tjera këshilluese sikurse rekomandohet nga Kodi i Etikes dhe Qeverisjes Korporative për NP ne Kosove?	X				
7.2	A raporton Komiteti i Auditimit ne lidhje me detyrat e kryera te paktën ne baza tre-mujore?	X				
7.3	A i kane vendosur Komiteti i Auditimit apo Komitetet e tjera, nëse ato ekzistojnë, objektivat e tyre ne fillim te vitit si dhe a i ka rrvlerësuar ato përgjatë vitit, nëse kjo gjë është e nevojshme?			X		
7.4	A përditëson Bordi nevojat për te ngritur Komitete ad-hoc dhe a e rishikon këtë strukture ne fillim te vitit fiskal?	X				
7.5	A përbehen Komitetet e Auditimit nga numri i duhur i anëtareve sikurse përcaktohet edhe Ligji për NP? Çdo Komitet Auditimit përbehet nga tre (3) Drejtore?	X				
7.6	A kryen Bordi një vlerësim sistematik te performances se vet ne baze vjetore?	X				
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>28 / 6 = 4.66</b>				

<b>8. Mbledhjet e Bordit</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
8.1	A përmban grafiku i mbledhjeve numrin e duhur te mbledhjeve pra, së paku 6 mbledhje ne vit?	X				
8.2	A ju jepet anëtareve te Bordit si dhe NJPMNP paraprakisht grafiku i mbledhjeve te Bordit si dhe te gjitha dokumentet dhe raportet ne mënyrë te shkruar?	X				
8.3	A i vlerëson Bordi avantazhet dhe disavantazhet e te gjitha çështjeve madhore si dhe a merr vendime ne baze te një info te detajuar dhe nga burime te besueshme?	X				
8.4	A mbajnë Sekretaret e NP proces-verbalin e takimeve te Bordit?	X				
8.5	A firmoset proces-verbali nga Kryetari i Bordit?	X				
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>25 / 5 =5</b>				

## **Pyetësi: Infrakos sh.a.**

Periudha e kohës që mbulon ky vlerësimin: **01.01.2013 – 31.12.2013**

Zhvillimi i intervistave me Drejtorët e BD nga tabela më poshtë është bërë me dt. 30.10.2014.

<b>Emri</b>	<b>Data e emërimit</b>	<b>Data e skadimit</b>
Hysen Fazliu	01.09.2011	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Halim Peci	01.09.2011	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Halil Kika	01.09.2011	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja

### **Pikëzimi i vlerësimit Përmbledhës të Bordit**

<b>Nr.</b>	<b>Kriteri</b>	<b>Vlerësimi</b>
1	Planifikimi strategjik	4.6
2	Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së	3.8
3	Te monitorosh performancën e NP	4.2
4	Te fitosh financime shtese	3.0
5	Te përmirësosh performancën e BD	3.0
6	Te përputhesh me Ligjin për NP dhe te përmbushësh detyrimet ligjore gjate procesit te vendim-marrjes	3.8
7	Komitetet e Bordeve	3.6
8	Mbledhjet e Bordeve	4.8
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>3.8</b>

Zyrtari i MCI-së që ka kryer vlerësimin e Bordit:

**Dr. Fisnik Bytyqi**

Kompania Konsulente.

**N.SH. Management Consulting Institute - MCI**



**Pikëzimi i detajuar për secilin kriter:**

<b>1. Planifikimi Strategjik</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
1.1	A e kuptojnë anëtarët e Bordit misionin dhe vizionin e NP?	X				
1.2	A rishikohet misioni dhe qëllimi i NP nga Bordi juaj sa here që kryhet planifikimi strategjik pra, një here në tre (3) vjet duke u siguruar kështu që ato janë në të njëjtën linjë me aktivitetet e planifikuara?	X				
1.3	A arrijnë anëtarët e Bordit me marrëveshje të përcaktojnë vizionin që tregon ku do të jetë NP pas tre vjetësh?	X				
1.4	A aprovon Bordi dhe a rishikon planin operacional, planin financiar si dhe plane të tjera strategjike të NP si dhe objektivat përkatëse?		X			
1.4.1	Ka aprovuar Bordi politika që mbulojnë çështje të financës, që përfshin nivelin e aprovimeve të shpenzimeve nga menaxhimi, nivelin e huamarrjes dhe leven financiare?	X				
1.4.2	Ka aprovuar Bordi politika që përfshijnë çështje të punësimit pra, politike pagash dhe përfitime të tjera, siguria në punë, lidhjet me sindikatat nëse ekzistojnë, rregullore të brendshme të NP dhe rregullore mbi strukturën organizative.	X				
1.4.3	Ka aprovuar Bordi politika që mbulojnë Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale duke përfshirë këtu, të drejta të minoriteteve, kontrollin e ndotjeve dhe mbrojtje ndaj ambientit.			X		
1.5	A aprovon Bordi buxhetin vjetor të NP bazuar në planin strategjik të aprovuar nga vete Bordi, në bazë të të cilit autorizohet shpenzimet dhe amortizohen asetet e NP?	X				
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>37 / 8 = 4.6</b>				

<b>2. Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
2.1	A ka ngritur Bordi një proces të strukturuar dhe aktiv për të përzgjedhur dhe punësuar KE?					X
2.2	A ka aprovuar Bordi përshkrimin e punës të KE që përcakton qartë përgjegjësitë dhe autoritetin e KE?	X				
2.3	A e vlerëson Bordi performancën e KE në mënyrë formale të paktën një herë në vit bazuar në objektivat e përcaktuara në fillim të viti fiskal?	X				
2.4	A përfshijnë këto objektiva si më poshtë:					
2.4.1	Lidhjen ekzekutive të KE me Bordin?	X				
2.4.2	Rolin prej Leadership-i të KE në planifikimin e programeve dhe zbatimin e tyre?	X				
2.4.3	Rolin prej Leadership-i të KE në menaxhimin e NP, për shembull, menaxhimin e stafit dhe asetëve të NP?	X				

2.5	A sigurohet Bordi qe KE ka ngritur një plan te zhvillimit profesional për te përmirësuar lidershipi-in e ekzekutivit si dhe një plan për hurimet njerëzore qe duhen për te për te mundësuar zbatimin e planit?					X
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>27 / 7 = 3.85</b>				

<b>3. Monitorim i Performances së NP dhe menaxhimi i risqeve</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
3.1	A përfshijnë rezultate aktual përkundrejt atyre te buxhetuara volume te shitjeve, si dhe raporte te NP qe rishikohen nga Bordi ne mënyrë te përmuajshme?				X	
3.2	Ne mënyre qe te vlerësohet eficienca e Bordit, a mat Bordi dhe analizon ne mënyrë vjetore ndryshimet e tregueseve operationale te planifikuar përkundrejt atyre te realizuar?	X				
3.3	A rishikon Bordi ne mënyrë te përmuajshme rezultatet qe përfshijnë te ardhurat dhe kostot e planifikuar përkundrejt atyre te realizuara?				X	
3.4	Ne menyre qe te vlerësohet efienca e Bordit, a mat Bordi dhe analizon ne baza vjetore ndryshimet e tregueseve financiare te planifikuara përkundrejt atyre te realizuara?	X				
3.5	A e vlerëson Bordi vlerën e asetëve te NP?	X				
3.6	A rishikon Bordi ne baza tremujore pasqyrën e te hyrave dhe te dalave te mjeteve monetare?	X				
3.7	A vlerëson Bordi ne baza vjetore pasqyrën e te hyrave dhe te dalave nga veprimtaria operationale, financiare dhe investuese?	X				
3.8	A rishikohet dhe a vlerësohet numri i punonjësve ne baza tre mujore nga Bordi?	X				
3.9	A vlerëson Bordi politikat e shpenzimeve për udhëtime dhe dieta te punonjësve si dhe politikën e shpenzimeve te marketingut dhe shpenzime te tjera përfaqësimi?			X		
4.0	A rishikohet raporti vjetor i Auditorit te Jashtëm nga Bordi si dhe a merren masa ne kohe reale nëse raporti përmban opinion te kualifikuar?	X				
4.1	A rishikon Bordi ne mënyrë vjetore burimet potenciale te risqeve dhe planin e menaxhimit te risqeve?	X				
<b>Vlerësimi i Përgjithshëm</b>		<b>47 / 11 = 4.27</b>				

<b>4. Shkalla e përthithjes se fondeve</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
4.1	A përditësojnë anëtarët e Bordit ne mënyrë periodike njohuritë e tyre ne lidhje me praktikat me te mira ne fushën e përthithjes se fondeve te BE?		X			
4.2	A ka Bordi një strategji te qarte për te marre pjese ne përpjekjet për te thithur financime nga BE?					X
4.3	A luan Bordi një rol aktiv ne përpjekjet për te					X

	përthithur fondet e BE?				
4.4	A angazhohet Bordi një here ne vit ne planifikimin financiar afat-gjate për te siguruar te hyra ne kohe te burimeve financiare te NP?	X			
4.5	A i ka rishikuar Bordi nevojat për te përthithur fonde te kapitalit si pjese e procesit te planifikimit strategjik ?		X		
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>15 / 5 = 3.0</b>			

<b>5. Te përmirësosh performancen e Bordit</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
5.1	A e ka përkthyer Bordi Planin e Biznesit ne objektiva konkrete për Bordin dhe Komitetet e Bordit, përfshirë këtu edhe koheo kur do te zhatohen këto objektiva si dhe stafi qe do te angazhohet për këtë qellim?					X
5.2	A kryen Bordi një vete - vlerësim sistematik te performances se tij ne baza vjetore përkundrejt objektivave te përcaktuara me pare?	X				
5.3	A përfundon procesi i vete vlerësimit me një plan konkret për te përmirësuar vlerat e NP?					X
5.4	A ka përditësuar Bordi Politiken mbi Shpërblimet?	X				
5.5	A e përfshin Politika e shpërblimeve edhe Fjalinë ne lidhje me shpërblimet qe duhet te publikohet në uebsite?			X		
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>15 / 5 = 3.0</b>				

<b>6. Përputhshmëria ne Ligjin për NP dhe përmbushja e detyrimeve ligjore gjate vendi-marrjes</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
6.1	A aprovon Bordi te gjitha raportet ne kohe, duke përfshirë raporte tre-mujore, raporte vjetor, raportin e kënaqësisë se klientit, raportin e vete-vlerësimit te Bordit, raportin e Auditorit te Jashtëm, Planin e Biznesit etj	X				
6.2	A ka marre Bordi i Drejtoreve vendime te cilat nuk kane qene ne përputhje me Ligjin për NP?		X			
6.3	A ka marre Bordi ndonjë njoftim/vërejtje nga NJPMNP ne lidhje me vendimet qe anëtarët e Bordit kane marre ne mbledhjet e mhajtura? Nëse po, a kane marre ato masa për ta anuluar këtë vendim?				X	
6.4	A kane njoftuar anëtarët e Bordit NJPMNP ne lidhje me përgjegjësitë si dhe informacione te tjera te rëndësishme te NP?	X				
6.5	A kane ndjekur anëtarët e Bordit trajnime, te paktën një here ne vit ne lidhje me çështje te qeverisjes korporative?	X				
6.6	A përmbush Bordi te gjitha detyrimet qe rrjedhin nga Kodi i Etikës ne lidhje me kërkesat për raportim te NJPMNP?	X				

6.7	A e mbikëqyr Bordi menaxhimin e konfliktit te interesit?					X
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>27 / 7 = 3.8</b>				

<b>7. Komitetet e Bordit</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
7.1	A ka ngritur Bordi Komitete te tjera këshilluese sikurse rekomandohet nga Kodi i Etikes dhe Qeverisjes Korporative për NP ne Kosove?	X				
7.2	A raporton Komiteti i Auditimit ne lidhje me detyrat e kryera te paktën ne baza tre-mujore?	X				
7.3	A i kane vendosur Komiteti i Auditimit apo Komitetet e tjera, nëse ato ekzistojnë, objektivat e tyre ne fillim te vitit si dhe a i ka rievlerësuar ato përgjatë vitit, nëse kjo gjë është e nevojshme?			X		
7.4	A përditëson Bordi nevojat për te ngritur Komitete ad-hoc dhe a e rishikon këtë strukture ne fillim te vitit fiskal?					X
7.5	A përbehen Komitetet e Auditimit nga numri i duhur i anëtareve sikurse përcaktohet edhe Ligji për NP? Çdo Komitet Auditimit përbehet nga tre (3) Drejtore?			X		
7.6	A kryen Bordi një vlerësim sistematik te performances se vet ne baze vjetore?	X				
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>22 / 6 = 3.66</b>				

<b>8. Mbledhjet e Bordit</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
8.1	A përmban grafiku i mbledhjeve numrin e duhur te mbledhjeve pra, së paku 6 mbledhje ne vit?	X				
8.2	A ju jepet anëtareve te Bordit si dhe NJPMNP paraprakisht grafiku i mbledhjeve te Bordit si dhe te gjitha dokumentet dhe raportet ne mënyrë te shkruar?	X				
8.3	A i vlerëson Bordi avantazhet dhe disavantazhet e te gjitha çështjeve madhore si dhe a merr vendime ne baze te një info te detajuar dhe nga burime te besueshme?		X			
8.4	A mbajnë Sekretaret e NP proces-verbalin e takimeve te Bordit?	X				
8.5	A firmoset proces-verbali nga Kryetari i Bordit?	X				
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>24 / 5 = 4.8</b>				

## Pyetësori: ANP - Kontrolli Ajror " Adem Jashari" sh.a.

Periodha e kohës që mbulon ky vlerësimin: **01.01.2013 – 31.12.2013**

Zhvillimi i intervistave me Drejtorët e BD nga tabela më poshtë është bërë me dt. 19.11.2014.

<b>Emri</b>	<b>Data e emërimit</b>	<b>Data e skadimit</b>
Bekim Jashari	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Naser Canolli	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Hanefi Muharremi	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Besnik Krasniqi	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Fejzullah Krasniqi	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja

### Pikëzimi i vlerësimit Përmbledhës të Bordit

<b>Nr.</b>	<b>Kriteri</b>	<b>Vlerësimi</b>
1	Planifikimi strategjik	3.8
2	Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së	4.0
3	Te monitorosh performancën e NP	3.5
4	Te fitosh financime shtese	3.0
5	Te përmirësosh performancën e BD	2.6
6	Te përputhesh me Ligjin për NP dhe te përmbushësh detyrimet ligjore gjate procesit te vendim-marrjes	4.1
7	Komitetet e Bordeve	3.3
8	Mbledhjet e Bordeve	4.8
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>3.65</b>

Zyrtari i MCI-së që ka kryer vlerësimin e Bordit:

**Vyrtyt Hasani, MSc**

Kompania Konsulente:

**N.SH. Management Consulting Institute - MCI**

**Pikëzimi i detajuar për secilin kriter:**

<b>1. Planifikimi Strategjik</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
1.1	A e kuptojnë anëtarët e Bordit misionin dhe vizionin e NP?	X				
1.2	A rishikohet misioni dhe qëllimi i NP nga Bordi juaj sa here që kryhet planifikimi strategjik pra, një here në tre (3) vjet duke u siguruar kështu që ato janë në të njëjtën linjë me aktivitetet e planifikuara?	X				
1.3	A arrijnë anëtarët e Bordit me marrëveshje të përcaktojnë vizionin që tregon ku do të jete NP pas tre vjetësh?	X				
1.4	A aprovon Bordi dhe a rishikon planin operacional, planin financiar si dhe plane të tjera strategjike të NP si dhe objektivat përkatëse?		X			
1.4.1	Ka aprovuar Bordi politika që mbulojnë çështje të financës, që përfshin nivelin e aprovimeve të shpenzimeve nga menaxhimi, nivelin e huamarrjes dhe leven financiare?					X
1.4.2	Ka aprovuar Bordi politika që përfshijnë çështje të punësimit pra, politike pagash dhe përfitime të tjera, siguria në punë, lidhjet me sindikatat nëse ekzistojnë, rregullore të brendshme të NP dhe rregullore mbi strukturën organizative.		X			
1.4.3	Ka aprovuar Bordi politika që mbulojnë Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale duke përfshirë këtu, të drejta të minoriteteve, kontrollin e ndotjeve dhe mbrojtje ndaj ambientit.				X	
1.5	A aprovon Bordi buxhetin vjetor të NP bazuar në planin strategjik të aprovuar nga vete Bordi, në bazë të të cilit autorizohen shpenzimet dhe amortizohen asetet e NP?	X				
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>31 / 8 = 3.8</b>				

<b>2. Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
2.1	A ka ngritur Bordi një proces të strukturuar dhe aktiv për të përzgjedhur dhe punësuar KE?				X	
2.2	A ka aprovuar Bordi përshkrimin e punës të KE që përcakton qartë përgjegjësitë dhe autoritetin e KE?	X				
2.3	A e vlerëson Bordi performancën e KE në mënyrë formale të paktën një herë në vit bazuar në objektivat e përcaktuara në fillim të viti fiskal?	X				
2.4	A përfshijnë këto objektiva si më poshtë:					
2.4.1	Lidhjen ekzekutive të KE me Bordin?	X				
2.4.2	Rolin prej Lidërsip-i të KE në planifikimin e programeve dhe zbatimin e tyre?	X				
2.4.3	Rolin prej Lidërsip-i të KE në menaxhimin e NP, për shembull, menaxhimin e stafit dhe aseteve të	X				



	NP?					
2.5	A sigurohet Bordi qe KE ka ngritur një plan te zhvillimit profesional për te përmirësuar lidhshipt-in e ekzekutivit si dhe një plan për burimet njerëzore qe duhen për te për te mundësuar zbatimin e planit?					X
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>28 / 7 = 4</b>				

<b>3. Monitorim i Performances së NP dhe menaxhimi i risqeve</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
3.1	A përfshijnë rezultate aktual përkundrejt atyre te buxhetuara volume te shitjeve, si dhe raporte te NP qe rishikohen nga Bordi ne mënyrë te përmuajshme?					X
3.2	Ne mënyre qe te vlerësohet efienca e Bordit, a mat Bordi dhe analizon ne mënyrë vjetore ndryshimet e tregueseve operationale te planifikuar përkundrejt atyre te realizuar?		X			
3.3	A rishikon Bordi ne mënyrë te përmuajshme rezultatet qe përfshijnë te ardhurat dhe kostot e planifikuar përkundrejt atyre te realizuara?					X
3.4	Ne menyre qe te vlerësohet efienca e Bordit, a mat Bordi dhe analizon ne baza vjetore ndryshimet e tregueseve financiare te planifikuara përkundrejt atyre te realizuara?		X			
3.5	A e vlerëson Bordi vlerën e aseteve te NP?	X				
3.6	A rishikon Bordi ne baza tremujore pasqyrën e te hyrave dhe te dalave te mjeteve monetare?	X				
3.7	A vlerëson Bordi ne baza vjetore pasqyrën e te hyrave dhe te dalave nga veprimtaria operationale, financiare dhe investuese?	X				
3.8	A rishikohet dhe a vlerësohet numri i punonjësve ne baza tre mujore nga Bordi?	X				
3.9	A vlerëson Bordi politikat e shpenzimeve për udhëtime dhe dieta te punonjësve si dhe politikën e shpenzimeve te marketingut dhe shpenzime te tjera përfaqësimi?					X
4.0	A rishikohet raporti vjetor i Auditorit te jashtëm nga Bordi si dhe a merren masa ne kohe reale nëse raporti përmban opinion te kualifikuar?	X				
4.1	A rishikon Bordi ne mënyrë vjetore burimet potenciale te risqeve dhe planin e menaxhimit te risqeve?			X		
<b>Vlerësimi i Përgjithshëm</b>		<b>39 / 11 = 3.54</b>				

<b>4. Shkalla e përthithjes se fondeve</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
4.1	A përditësojnë anëtarët e Bordit ne mënyrë periodike njohuritë e tyre ne lidhje me praktikat me te mira ne fushën e përthithjes se fondeve te BE?					X
4.2	A ka Bordi një strategji te qarte për te marre pjese ne përpjekjet për te thithur financime nga BE?			X		

4.3	A luan Bordi një rol aktiv ne përpjekjet për te përthithur fondet e BE?					X
4.4	A angazhohet Bordi një here ne vit ne planifikimin financiar afat-gjate për te siguruar te hyra ne kohe te burimeve financiare te NP?	X				
4.5	A i ka rishikuar Bordi nevojat për te përthithur fonde te kapitalit si pjese e procesit te planifikimit strategjik ?	X				
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>15 / 5 = 3</b>				

<b>5. Te përmirësosh performancën e Bordit</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
5.1	A e ka përkthyer Bordi Planin e Biznesit ne objektiva konkrete për Bordin dhe Komitetet e Bordit, përfshirë këtu edhe kohen kur do te zbatohen këto objektiva si dhe stafi qe do te angazhohet për këtë qellim?					X
5.2	A kryen Bordi një vete - vlerësim sistematik te performances se tij ne baza vjetore përkundrejt objektivave te përcaktuara me pare?					X
5.3	A përfundon procesi i vete vlerësimit me një plan konkret për te përmirësuar vlerat e NP?					X
5.4	A ka përditësuar Bordi Politiken mbi Shpërblimet?	X				
5.5	A e përfshin Politika e shpërblimeve edhe Fjalinë ne lidhje me shpërblimet qe duhet te publikohet në uebsite?	X				
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>13 / 5 = 2.6</b>				

<b>6. Përputhshmëria ne Ligjin për NP dhe përmbushja e detyrimeve ligjore gjate vendi-marrjes</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
6.1	A aprovon Bordi te gjitha raportet ne kohe, duke përfshirë raporte tre-mujore, raporte vjetore, raportin e kënaqësisë se klientit, raportin e vete-vlerësimit te Bordit, raportin e Auditorit te Jashtëm, Planin e Biznesit etj	X				
6.2	A ka marre Bordi i Drejtoreve vendime te cilat nuk kane qeoc ne përputhje me Ligjin për NP?	X				
6.3	A ka marre Bordi ndonjë njoftim/vërejtje nga NJPMNP ne lidhje me vendimet qe anëtarët e Bordit kane marre ne mbledhjet e mbajtura? Nëse po, a kane marre ato masa për ta anuluar këtë vendim?	X				
6.4	A kane njoftuar anëtarët e Bordit NJPMNP ne lidhje me përgjegjësitë si dhe informacione te tjera te rëndësishme te NP?	X				
6.5	A kane ndjekur anëtarët e Bordit trajnime, te paktën një here ne vit ne lidhje me çështje te qeverisjes korporative?					X
6.6	A përmbush Bordi te gjitha detyrimet qe rrjedhin nga Kodi i Etikës ne lidhje me kërkesat për raportim	X				

	te NJPMNP?				
6.7	A e mbikëqyr Bordi menaxhimin e konfliktit te interesit?			X	
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>29 / 7 = 4.14</b>			

<b>7. Komitetet e Bordit</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
7.1	A ka ngritur Bordi Komitete te tjera këshilluese sikurse rekomandohet nga Kodi i Etikes dhe Qeverisjes Korporative për NP ne Kosove?	X				
7.2	A raporton Komiteti i Auditimit ne lidhje me detyrat e kryera te paktën ne baza tre-mujore?	X				
7.3	A i kane vendosur Komiteti i Auditimit apo Komitetet e tjera, nëse ato ekzistojnë, objektivat e tyre ne fillim te vitit si dhe a i ka rivlerësuar ato përgjatë vitit, nëse kjo gjë është e nevojshme?			X		
7.4	A përditëson Bordi nevojat për te ngritur Komitete ad-hoc dhe a e rishikon këtë strukture ne fillim te vitit fiskal?					X
7.5	A përbehen Komitetet e Auditimit nga numri i duhur i anëtareve sikurse përcaktohet edhe Ligji për NP? Çdo Komitet Auditimit përbehet nga tre (3) Drejtore?	X				
7.6	A kryen Bordi një vlerësim sistematik te performances se vet ne baze vjetore?					X
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>20 / 6 = 3.33</b>				

<b>8. Mbledhjet e Bordit</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
8.1	A përmban grafiku i mbledhjeve numrin e duhur te mbledhjeve pra, së paku 6 mbledhje ne vit?	X				
8.2	A ju jepet anëtareve te Bordit si dhe NJPMNP paraprakisht grafiku i mbledhjeve te Bordit si dhe te gjitha dokumentet dhe raportet ne mënyrë te shkruar?	X				
8.3	A i vlerëson Bordi avantazhet dhe disavantazhet e te gjitha çështjeve madhore si dhe a merr vendime ne haze te një info te detajuar dhe nga burime te besueshme?		X			
8.4	A mbajnë Sekretaret e NP proces-verbalin e takimeve te Bordit?	X				
8.5	A firmoset proces-verbali nga Kryetari i Bordit?	X				
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>24 / 5 = 4.8</b>				

## Pyetësori: Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë sh.a.

Periudha e kohës që mbulon ky vlerësimin: **01.01.2013 – 31.12.2013**

Zhvillimi i intervistave me Drejtorët e BD nga tabela më poshtë është bërë me dt. 16.10.2014.

Emri	Data e emërimit	Data e skadimit
Asllan Vitaku	25.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Bajram I. imani	25.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Naim Ferati	25.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Makfire Osmani	25.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja

### Pikëzimi i vlerësimit Përmbledhës të Bordit

Nr.	Kriteri	Vlerësimi
1	Planifikimi strategjik	4.1
2	Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së	3.7
3	Te monitorosh performancën e NP	4.8
4	Te fitosh financime shtese	3.8
5	Te përmirësosh performancën e BD	3.4
6	Te përputhesh me Ligjin për NP dhe te përmbushësh detyrimet ligjore gjate procesit te vendim-marrjes	2.7
7	Komitetet e Bordeve	4.0
8	Mbledhjet e Bordeve	4.8
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>3.91</b>

Zyrtari i MCI-së që ka kryer vlerësimin e Bordit:

**Dr. Fisnik Bytyqi**

Kompania Konsulente:

**N.SH. Management Consulting Institute - MCI**

**Pikëzimi i detajuar për secilin kriter:**

1. Planifikimi Strategjik		Plotësisht jam dakord (5)	Pjesërisht jam dakord (4)	Shumë pak jam dakord (3)	Pjesërisht nuk jam dakord (2)	Nuk jam aspak dakord (1)
1.1	A e kuptojnë anëtarët e Bordit misionin dhe vizionin e NP?	X				
1.2	A rishikohet misioni dhe qëllimi i NP nga Bordi juaj sa here që kryhet planifikimi strategjik pra, një here në tre (3) vjet duke u siguruar kështu që ato janë në të njëjtën linjë me aktivitetet e planifikuara?	X				
1.3	A arrijnë anëtarët e Bordit me marrëveshje të përcaktojnë vizionin që tregon ku do të jete NP pas tre vjetësh?	X				
1.4	A aprovon Bordi dhe a rishikon planin operacionale, planin financiar si dhe plane të tjera strategjike të NP si dhe objektivat përkatëse?	X				
1.4.1	Ka aprovuar Bordi politika që mbulojnë çështje të financës, që përfshin nivelin e aprovimeve të shpenzimeve nga menaxhimi, nivelin e huamarrjes dhe levet financiare?					X
1.4.2	Ka aprovuar Bordi politika që përfshijnë çështje të punësimit pra, politike pagash dhe përfitime të tjera, siguria në punë, lidhjet me sindikatat nëse ekzistojnë, rregullore të brendshme të NP dhe rregullore mbi strukturën organizative.	X				
1.4.3	Ka aprovuar Bordi politika që mbulojnë Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale duke përfshirë këtu, të drejta të minoriteteve, kontrollin e ndoqjeve dhe mbrojtje ndaj ambientit.				X	
1.5	A aprovon Bordi buxhetin vjetor të NP bazuar në planin strategjik të aprovuar nga vete Bordi, në baze të të cilit autorizohen shpenzimet dhe amortizohen asetet e NP?	X				
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>33 / 8 = 4.12</b>				

2. Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së		Plotësisht jam dakord (5)	Pjesërisht jam dakord (4)	Shumë pak jam dakord (3)	Pjesërisht nuk jam dakord (2)	Nuk jam aspak dakord (1)
2.1	A ka ngritur Bordi një proces të strukturuar dhe aktiv për të përzgjedhur dhe punësuar KE?	X				
2.2	A ka aprovuar Bordi përshkrimin e punës të KE që përcakton qartë përgjegjësitë dhe autoritetin e KE?	X				
2.3	A e vlerëson Bordi performancën e KE në mënyrë formale të paktën një herë në vit bazuar në objektivat e përcaktuara në fillim të viti fiskal?	X				
2.4	A përfshijnë këto objektiva si më poshtë:					
2.4.1	Lidhjen ekzekutive të KE me Bordin?					X
2.4.2	Rolin prej Leadership-i të KE në planifikimin e programeve dhe zbatimin e tyre?	X				
2.4.3	Rolin prej Leadership-i të KE në menaxhimin e NP, për shembull, menaxhimin e stafit dhe asetëve të NP?		X			

2.5	A sigurohet Bordi qe KE ka ngritur një plan te zhvillimit profesional për te përmirësuar lidershipi-in e ekzekutivit si dhe një plan për burimet njerëzore qe duhen për te për te mundësuar zbatimin e planit?					X
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>26 / 7 = 3.71</b>				

<b>3. Monitrim i Performances së NP dhe menaxhimi i risqeve</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
3.1	A përfshijnë rezultate aktual përkundrejt atyre te buxhetuara volume te shitjeve, si dhe raporte te NP qe rishikohen nga Bordi ne mënyrë te përmuajshme?		X			
3.2	Ne mënyre qe te vlerësohet efienca e Bordit, a mat Bordi dhe analizon ne mënyrë vjetore ndryshimet e tregueseve operationale te planifikuar përkundrejt atyre te realizuar?	X				
3.3	A rishikon Bordi ne mënyrë te përmuajshme rezultatet qe përfshijnë te ardhurat dhe kostot e planifikuar përkundrejt atyre te realizuara?		X			
3.4	Ne menyre qe te vlerësohet efienca e Bordit, a mat Bordi dhe analizon ne baza vjetore ndryshimet e tregueseve financiare te planifikuara përkundrejt atyre te realizuara?	X				
3.5	A e vlerëson Bordi vlerën e aseteteve te NP?	X				
3.6	A rishikon Bordi ne baza tremujore pasqyrën e te hyrave dhe te dalave te mjeteve monetare?	X				
3.7	A vlerëson Bordi ne baza vjetore pasqyrën e te hyrave dhe te dalave nga veprimtaria operationale, financiare dhe investuese?	X				
3.8	A rishikohet dhe a vlerësohet numri i punonjësve ne baza tre mujore nga Bordi?	X				
3.9	A vlerëson Bordi politikat e shpenzimeve për udhëtime dhe dieta te punonjësve si dhe politikën e shpenzimeve te marketingut dhe shpenzime te tjera përfaqësimi?	X				
4.0	A rishikohet raporti vjetor i Auditorit te Jashtëm nga Bordi si dhe a merren masa ne kohe reale nëse raporti përmban opinion te kualifikuar?	X				
4.1	A rishikon Bordi ne mënyrë vjetore burimet potenciale te risqeve dhe planin e menaxhimit te risqeve?	X				
<b>Vlerësimi i Përgjithshëm</b>		<b>53 / 11 = 4.81</b>				

<b>4. Shkalla e përthithjes se fondeve</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
4.1	A përditësojnë anëtarët e Bordit ne mënyrë periodike njohuritë e tyre ne lidhje me praktikat me te mira ne fushën e përthithjes se fondeve te BE?		X			
4.2	A ka Bordi një strategji te qarte për te marre pjese ne përpjekjet për te thithur financime nga BE?		X			
4.3	A luan Bordi një rol aktiv ne përpjekjet për te					X



	përthithur fondet e BE?					
4.4	A angazhohet Bordi një here ne vit ne planifikimin financiar afat-gjate për te siguruar te hyra ne kohe te burimeve financiare te NP?	X				
4.5	A i ka rishikuar Bordi nevojat për te përthithur fonde te kapitalit si pjese e procesit te planifikimit strategjik ?	X				
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>19 / 5 = 3.8</b>				

5. Te përmirësosh performancen e Bordit		Plotësisht jam dakord (5)	Pjesërisht jam dakord (4)	Shumë pak jam dakord (3)	Pjesërisht nuk jam dakord (2)	Nuk jam aspak dakord (1)
5.1	A e ka përkthyer Bordi Planin e Biznesit ne objektiva konkrete për Bordin dhe Komitetet e Bordit, përfshirë këtu edhe kohën kur do te zbatohen këto objektiva si dhe stafin qe do te angazhohet për këtë qellim?					X
5.2	A kryen Bordi një vete - vlerësim sistematik te performances se tij ne baza vjetore përkundrejt objektivave te përcaktuara me pare?	X				
5.3	A përfundon procesi i vete vlerësimit me një plan konkret për te përmirësuar vlerat e NP?					X
5.4	A ka përditësuar Bordi Politikën mbi Shpërblimet?	X				
5.5	A e përfshin Politika e shpërblimeve edhe fjalinë ne lidhje me shpërblimet qe duhet te publikohet në uebsite?	X				
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>17 / 5 = 3.4</b>				

6. Përputhshmëria ne Ligjin për NP dhe përmbushja e detyrimeve ligjore gjate vendi-marrjes		Plotësisht jam dakord (5)	Pjesërisht jam dakord (4)	Shumë pak jam dakord (3)	Pjesërisht nuk jam dakord (2)	Nuk jam aspak dakord (1)
6.1	A aprovon Bordi te gjitha raportet ne kohe, duke përfshirë raporte tre-mujore, raporte vjetor, raportin e kënaqësisë se klientit, raportin e vete-vlerësimit te Bordit, raportin e Auditorit te Jashtëm, Planin e Biznesit etj	X				
6.2	A ka marre Bordi i Drejtoreve vendime te cilat nuk kane qene ne përputhje me Ligjin për NP?					X
6.3	A ka marre Bordi ndonjë njoftim/vërejtje nga NJPMNP ne lidhje me vendimet qe anëtarët e Bordit kane marre ne mbledhjet e mbajtura? Nëse po, a kane marre ato masa për ta anuluar këtë vendim?					X
6.4	A kane njoftuar anëtarët e Bordit NJPMNP ne lidhje me përgjegjësitë si dhe informacione te tjera te rëndësishme te NP?					X
6.5	A kane ndjekur anëtarët e Bordit trajnime, te paktën një here ne vit ne lidhje me çështje te qeverisjes korporative?	X				
6.6	A përmbush Bordi te gjitha detyrimet qe rrjedhin nga Kodi i Etikës ne lidhje me kërkesat për raportim te NJPMNP?	X				

6.7	A e mbikëqyr Bordi menaxhimin e konfliktit te interesit?					X
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>19 / 7 = 2.71</b>				

7. Komitetet e Bordit		Plotësisht jam dakord (5)	Pjesërisht jam dakord (4)	Shumë pak jam dakord (3)	Pjesërisht nuk jam dakord (2)	Nuk jam aspak dakord (1)
7.1	A ka ngritur Bordi Komitete te tjera këshilluese sikurse rekomandohet nga Kodi i Etikës dhe Qeverisjes Korporative për NP ne Kosove?	X				
7.2	A raporton Komiteti i Auditimit ne lidhje me detyrat e kryera te paktën ne baza tre-mujore?	X				
7.3	A i kane vendosur Komiteti i Auditimit apo Komitetet e tjera, nëse ato ekzistojnë, objektivat e tyre ne fillim te vitit si dhe a i ka rivlerësuar ato përgjatë vitit, nëse kjo gjë është e nevojshme?					X
7.4	A përditëson Bordi nevojat për te ngritur Komitete ad-hoc dhe a e rishikon këtë strukture ne fillim te vitit fiskal?	X				
7.5	A përbehen Komitetet e Auditimit nga numri i duhur i anëtareve sikurse përcaktohet edhe Ligji për NP? Çdo Komitet Auditimit përbehet nga tre (3) Drejtore?			X		
7.6	A kryen Bordi një vlerësim sistematik te performances se vet ne baze vjetore?	X				
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>24 / 6 = 4</b>				

8. Mbledhjet e Bordit		Plotësisht jam dakord (5)	Pjesërisht jam dakord (4)	Shumë pak jam dakord (3)	Pjesërisht nuk jam dakord (2)	Nuk jam aspak dakord (1)
8.1	A përmban grafiku i mbledhjeve numrin e duhur te mbledhjeve pra, së paku 6 mbledhje ne vit?	X				
8.2	A ju jepet anëtareve te Bordit si dhe NJPMNP paraprakisht grafiku i mbledhjeve te Bordit si dhe te gjitha dokumentet dhe raportet ne mënyrë te shkruar?	X				
8.3	A i vlerëson Bordi avantazhet dhe disavantazhet e te gjitha çështjeve madhore si dhe a merr vendime ne baze te një info te detajuar dhe nga burime te besueshme?		X			
8.4	A mbajnë Sekretaret e NP proces-verbalin e takimeve te Bordit?	X				
8.5	A firmoset proces-verbali nga Kryetari i Bordit?	X				
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>24 / 5 = 4.8</b>				

**Pyetësi: HS Ibër Lepenci sh.a.**

Periudha e kohës që mbulon ky vlerësimin: **01.01.2013 – 31.12.2013**

Zhvillimi i intervistave me Drejtorët e BD nga tabela më poshtë është bërë me dt. 28.10.2014.

<b>Emri</b>	<b>Data e emërimit</b>	<b>Data e skadimit</b>
Faton Gjyshinca	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Bajram Mustafa	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja

**Pikëzimi i vlerësimit Përmbledhës të Bordit**

<b>Nr.</b>	<b>Kriteri</b>	<b>Vlerësimi</b>
1	Planifikimi strategjik	4.5
2	Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së	2.5
3	Te monitorosh performancën e NP	4.8
4	Te fitosh financime shtese	2.6
5	Te përmirësosh performancën e Bordit	2.6
6	Te përputhesh me Ligjin për NP dhe te përmbushësh detyrimet ligjore gjate procesit te vendim-marrjes	3.5
7	Komitetet e Bordeve	4.0
8	Mbledhjet e Bordeve	4.4
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>3.62</b>

Zyrtari i MCI-së që ka kryer vlerësimin e Bordit:

**Dr. Fisnik Bytyqi**

Kompania Konsulente:

**N.SH. Management Consulting Institute - MCI**

**Pikëzimi i detajuar për secilin kriter:**

<b>1. Planifikimi Strategjik</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
1.1	A e kuptojnë anëtarët e Bordit misionin dhe vizionin e NP?	X				
1.2	A rishikohet misioni dhe qëllimi i NP nga Bordi juaj sa here që kryhet planifikimi strategjik pra, një here në tre (3) vjet duke u siguruar kështu që ato janë në të njëjtën linjë me aktivitetet e planifikuara?	X				
1.3	A arrijnë anëtarët e Bordit me marrëveshje të përcaktojnë vizionin që tregon ku do të jete NP pas tre vjetësh?	X				
1.4	A aprovon Bordi dhe a rishikon planin operacional, planin financiar si dhe plane të tjera strategjike të NP si dhe objektivat përkatëse?	X				
1.4.1	Ka aprovuar Bordi politika që mbulojnë çështje të financës, që përfshin nivelin e aprovimeve të shpenzimeve nga menaxhimi, nivelin e huamarrjes dhe leven financiare?	X				
1.4.2	Ka aprovuar Bordi politika që përfshijnë çështje të punësimit pra, politike pagash dhe përfitime të tjera, siguria në punë, lidhjet me sindikatat nëse ekzistojnë, rregullore të brendshme të NP dhe rregullore mbi strukturën organizative.		X			
1.4.3	Ka aprovuar Bordi politika që mbulojnë Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale duke përfshirë këto, të drejta të minoriteteve, kontrollin e ndotjeve dhe mbrojtje ndaj ambientit.				X	
1.5	A aprovon Bordi buxhetin vjetor të NP bazuar në planin strategjik të aprovuar nga vete Bordi, në bazë të të cilit autorizohen shpenzimet dhe amortizohen asetet e NP?	X				
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>36 / 8 = 4.5</b>				

<b>2. Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
2.1	A ka ngritur Bordi një proces të strukturuar dhe aktiv për të përzgjedhur dhe punësuar KE?	X				
2.2	A ka aprovuar Bordi përshkrimin e punës të KE që përcakton qartë përgjegjësitë dhe autoritetin e KE?	X				
2.3	A e vlerëson Bordi performancën e KE në mënyrë formale të paktën një here në vit bazuar në objektivat e përcaktuara në fillim të viti fiskal?		X			
2.4	A përfshijnë këto objektiva si më poshtë:					
2.4.1	Lidhjen ekzekutive të KE me Bordin?					X
2.4.2	Rolin prej Leadership-i të KE në planifikimin e programeve dhe zbatimin e tyre?					X
2.4.3	Rolin prej Leadership-i të KE në menaxhimin e NP, për shembull, menaxhimin e stafit dhe asetete të NP?					X

2.5	A sigurohet Bordi qe KE ka ngritur një plan te zhvillimit profesional për te përmirësuar lidhshimi-in e ekzekutivit si dhe një plan për burimet njerëzore qe duhen për te për te mundësuar zbatimin e planit?					X
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>18 / 7 = 2.57</b>				

3. Monitorim i Performances së NP dhe menaxhimi i risqeve		Plotësisht jam dakord (5)	Pjesërisht jam dakord (4)	Shumë pak jam dakord (3)	Pjesërisht nuk jam dakord (2)	Nuk jam aspak dakord (1)
3.1	A përfshijnë rezultate aktual përkundrejt atyre te buxhetuara volume te shitjeve, si dhe raporte te NP qe rishikohen nga Bordi ne mënyrë te përmuajshme?	X				
3.2	Ne mënyre qe te vlerësohet eficiency e Bordit, a mat Bordi dhe analizon ne mënyrë vjetore ndryshimet e tregueseve operationale te planifikuar përkundrejt atyre te realizuar?	X				
3.3	A rishikon Bordi ne mënyrë te përmuajshme rezultatet qe përfshijnë te ardhurat dhe kostot e planifikuar përkundrejt atyre te realizuara?	X				
3.4	Ne menyre qe te vlerësohet eficiency e Bordit, a mat Bordi dhe analizon ne baza vjetore ndryshimet e tregueseve financiare te planifikuara përkundrejt atyre te realizuara?	X				
3.5	A e vlerëson Bordi vlerën e asetëve te NP?	X				
3.6	A rishikon Bordi ne baza tremujore pasqyrën e te hyrave dhe te dalave te mjeteve monetare?	X				
3.7	A vlerëson Bordi ne baza vjetore pasqyrën e te hyrave dhe te dalave nga veprimtaria operationale, financiare dhe investuese?	X				
3.8	A rishikohet dhe a vlerësohet numri i punonjësve ne baza tre mujore nga Bordi?	X				
3.9	A vlerëson Bordi politikat e shpenzimeve për udhëtime dhe dieta te punonjësve si dhe politikën e shpenzimeve te marketingut dhe shpenzime te tjera përfaqësimi?	X				
4.0	A rishikohet raporti vjetor i Auditorit te Jashtëm nga Bordi si dhe a merren masa ne kohe reale nëse raporti përmban opinion te kualifikuar?	X				
4.1	A rishikon Bordi ne mënyrë vjetore burimet potenciale te risqeve dhe planin e menaxhimit te risqeve?			X		
<b>Vlerësimi i Përgjithshëm</b>		<b>53 / 11 = 4.81</b>				

4. Shkalla e përthithjes se fondeve		Plotësisht jam dakord (5)	Pjesërisht jam dakord (4)	Shumë pak jam dakord (3)	Pjesërisht nuk jam dakord (2)	Nuk jam aspak dakord (1)
4.1	A përditësojnë anëtarët e Bordit ne mënyrë periodike njohuritë e tyre ne lidhje me praktikat me te mira ne fushën e përthithjes se fondeve te BE?		X			
4.2	A ka Bordi një strategji te qarte për te marre pjese ne përpjekjet për te thithur financime nga BE?					X
4.3	A luan Bordi një rol aktiv ne përpjekjet për te				X	

	përthithur fondet e BE?					
4.4	A angazhohet Bordi një here ne vit ne planifikimin financiar afat-gjate për te siguruar te hyra ne kohe te burimeve financiare te NP?	X				
4.5	A i ka rishikuar Bordi nevojat për te përthithur fonde te kapitalit si pjese e procesit te planifikimit strategjik ?					X
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>13 / 5 = 2.6</b>				

<b>5. Te përmirësosh performancen e Bordit</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
5.1	A e ka përkthyer Bordi Planin e Biznesit ne objektiva konkrete për Bordin dhe Komitetet e Bordit, përfshirë këtu edhe kohën kur do te zbatohen këto objektiva si dhe stafi qe do te angazhohet për këtë qellim?					X
5.2	A kryen Bordi një vete - vlerësim sistematik te performances se tij ne baza vjetore përkundrejt objektivave te përcaktuara me pare?	X				
5.3	A përfundon procesi i vete vlerësimit me një plan konkret për te përmirësuar vlerat e NP?					X
5.4	A ka përditësuar Bordi Politikën mbi Shpërblimet?					X
5.5	A e përfshin Politika e shpërblimeve edhe Fjalinë ne lidhje me shpërblimet qe duhet te publikohet në uebsite?	X				
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>13 / 5 = 2.6</b>				

<b>6. Përputhshmëria ne Ligjin për NP dhe përmbushja e detyrimeve ligjore gjate vendi-marrjes</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
6.1	A aprovon Bordi te gjitha raportet ne kohe, duke përfshirë raporte tre-mujore, raporte vjetor, raportin e kënaqësisë se klientit, raportin e vete-vlerësimit te Bordit, raportin e Auditorit te Jashtëm, Planin e Biznesit etj		X			
6.2	A ka marre Bordi i Drejtoreve vendime te cilat nuk kane qene ne përputhje me Ligjin për NP?				X	
6.3	A ka marre Bordi ndonjë njoftim/vërejtje nga NJPMNP ne lidhje me vendimet qe anëtarët e Bordit kane marre ne mbledhjet e mbajtura? Nëse po, a kane marre ato masa për ta anuluar këtë vendim?			X		
6.4	A kane njoftuar anëtarët e Bordit NJPMNP ne lidhje me përgjegjësitë si dhe informacione te tjera te rëndësishme te NP?	X				
6.5	A kane ndjekur anëtarët e Bordit trajnime, te paktën një here ne vit ne lidhje me çështje te qeverisjes korporative?	X				
6.6	A përmbush Bordi te gjitha detyrimet qe rrjedhin nga Kodi i Etikës ne lidhje me kërkesat për raportin te NJPMNP?	X				

**Pikëzimi i detajuar për secilin kriter:**

<b>1. Planifikimi Strategjik</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
1.1	A e kuptojnë anëtarët e Bordit misionin dhe vizionin e NP?	X				
1.2	A rishikohet misioni dhe qëllimi i NP nga Bordi juaj sa here që kryhet planifikimi strategjik pra, një here në tre (3) vjet duke u siguruar kështu që ato janë në të njëjtën linjë me aktivitetet e planifikuara?	X				
1.3	A arrijnë anëtarët e Bordit me marrëveshje të përcaktojnë vizionin që tregon ku do të jete NP pas tre vjetësh?	X				
1.4	A aprovon Bordi dhe a rishikon planin operacional, planin financiar si dhe plane të tjera strategjike të NP si dhe objektivat përkatëse?	X				
1.4.1	Ka aprovuar Bordi politika që mbulojnë çështje të financës, që përfshin nivelin e aprovimeve të shpenzimeve nga menaxhimi, nivelin e huamarrjes dhe leven financiare?					X
1.4.2	Ka aprovuar Bordi politika që përfshijnë çështje të punësimit pra, politike pagash dhe përfitime të tjera, siguria në punë, lidhjet me sindikatat nëse ekzistojnë, rregullore të brendshme të NP dhe rregullore mbi strukturën organizative.				X	
1.4.3	Ka aprovuar Bordi politika që mbulojnë Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale duke përfshirë këtu, të drejta të minoriteteve, kontrollin e ndotjeve dhe mbrojtje ndaj ambientit.				X	
1.5	A aprovon Bordi buxhetin vjetor të NP bazuar në planin strategjik të aprovuar nga vete Bordi, në baze të të cilit autorizohen shpenzimet dhe amortizohen asetet e NP?	X				
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>30 / 8 = 3.75</b>				

<b>2. Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
2.1	A ka ngritur Bordi një proces të strukturuar dhe aktiv për të përzgjedhur dhe punësuar KE?	X				
2.2	A ka aprovuar Bordi përshkrimin e punës të KE që përcakton qartë përgjegjësitë dhe autoritetin e KE?	X				
2.3	A e vlerëson Bordi performancën e KE në mënyrë formale të paktën një here në vit bazuar në objektivat e përcaktuara në fillim të viti fiskal?		X			
2.4	A përfshijnë këto objektiva si më poshtë:					
2.4.1	Lidhjen ekzekutive të KE me Bordin?					X
2.4.2	Rolin prej Leadership-i të KE në planifikimin e programeve dhe zbatimin e tyre?					X
2.4.3	Rolin prej Leadership-i të KE në menaxhimin e NP, për shembull, menaxhimin e stafit dhe asetëve të NP?					X



2.5	A sigurohet Bordi qe KE ka ngritur një plan te zhvillimit profesional për te përmirësuar lidershipi-in e ekzekutivit si dhe një plan për burimet njerëzore qe duhen për te për te mundësuar zbatimin e planit?					X
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>18 / 7 = 2.57</b>				

<b>3. Monitorim i Performances së NP dhe menaxhimi i risqeve</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
3.1	A përfshijnë rezultate aktual përkundrejt atyre te buxhetuara volume te shitjeve, si dhe raporte te NP qe rishikohen nga Bordi ne mënyrë te përmuajshme?					X
3.2	Ne mënyre qe te vlerësohet eficiency e Bordit, a mat Bordi dhe analizon ne mënyrë vjetore ndryshimet e tregueseve operationale te planifikuar përkundrejt atyre te realizuar?		X			
3.3	A rishikon Bordi ne mënyrë te përmuajshme rezultatet qe përfshijnë te ardhurat dhe kostot e planifikuar përkundrejt atyre te realizuara?					X
3.4	Ne menyre qe te vlerësohet eficiency e Bordit, a mat Bordi dhe analizon ne baza vjetore ndryshimet e tregueseve financiare te planifikuar përkundrejt atyre te realizuara?		X			
3.5	A e vlerëson Bordi vlerën e aseteteve te NP?					X
3.6	A rishikon Bordi ne baza tremujore pasqyrën e te hyrave dhe te dalave te mjeteve monctare?	X				
3.7	A vlerëson Bordi ne baza vjetore pasqyrën e te hyrave dhe te dalave nga veprimaria operationale, financiare dhe investuese?	X				
3.8	A rishikohet dhe a vlerësohet numri i punonjësve oe baza tre mujore nga Bordi?	X				
3.9	A vlerëson Bordi politikat e shpenzimeve për udhëtime dhe dieta te punonjësve si dhe politikën e shpenzimeve te marketingut dhe shpenzime te tjera përfaqësimit?					X
4.0	A rishikohet raporti vjetor i Auditorit te Jashtëm nga Bordi si dhe a merren masa ne kohe reale nëse raporti përmban opinion te kualifikuar?	X				
4.1	A rishikon Bordi ne mënyrë vjetore burimet potenciale te risqeve dhe planin e menaxhimit te risqeve?			X		
<b>Vlerësimi i Përgjithshëm</b>		<b>35 / 11 = 3.18</b>				

<b>4. Shkalla e përthithjes se fondeve</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
4.1	A përditësojnë anëtarët e Bordit ne mënyrë periodike njohuritë e tyre ne lidhje me praktikat me te mira ne fushën e përthithjes se fondeve te BE?				X	
4.2	A ka Bordi një strategji te qarte për te marre pjese ne përpjekjet për te thithur financime nga BE?					X
4.3	A luan Bordi një rol aktiv ne përpjekjet për te					X

	përthithur fondet e BE?				
4.4	A angazhohet Bordi një here ne vit ne planifikimin financiar afat-gjate për te siguruar te hyra ne kohe te burimeve financiare te NP?	X			
4.5	A i ka rishikuar Bordi nevojat për te përthithur fonde te kapitalit si pjese e procesit te planifikimit strategjik ?		X		
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>13 / 5 = 2.6</b>			

5. Te përmirësosh performancen e Bordit		Plotësisht jam dakord (5)	Pjesërisht jam dakord (4)	Shumë pak jam dakord (3)	Pjesërisht nuk jam dakord (2)	Nuk jam aspak dakord (1)
5.1	A e ka përkthyer Bordi Planin e Biznesit ne objektiva konkrete për Bordin dhe Komitetet e Bordit, përfshirë këtu edhe kohen kur do te zbatohen këto objektiva si dhe stafi qe do te angazhohet për këtë qellim?					X
5.2	A kryen Bordi një vete - vlerësim sistematik te performances se tij ne baza vjetore përkundrejt objektivave te përcaktuara me pare?					X
5.3	A përfundon procesi i vete vlerësimit me një plan konkret për te përmirësuar vlerat e NP?					X
5.4	A ka përditësuar Bordi Politiken mbi Shpërblimet?	X				
5.5	A e përfshin Politika e shpërblimeve edhe Fjalinë ne lidhje me shpërblimet qe duhet te publikohet në uebsite?	X				
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>13 / 5 = 2.6</b>				

6. Përputhshmëria ne Ligjin për NP dhe përmbushja e detyrimeve ligjore gjate vendi-marrjes		Plotësisht jam dakord (5)	Pjesërisht jam dakord (4)	Shumë pak jam dakord (3)	Pjesërisht nuk jam dakord (2)	Nuk jam aspak dakord (1)
6.1	A aprovon Bordi te gjitha raportet ne kohe, duke përfshirë raporte tre-mujore, raporte vjetor, raportin e kënaqësisë se klientit, raportin e vete-vlerësimit te Bordit, raportin e Auditorit te Jashtëm, Planio e Biznesit etj			X		
6.2	A ka marre Bordi i Drejtoreve vendime te cilat nuk kane qene ne përputhje me Ligjin për NP?			X		
6.3	A ka marre Bordi ndonjë njoftim/vërejtje nga NJPMNP ne lidhje me vendimet qe anëtarët e Bordit kane marre ne mbledhjet e mbajtura? Nëse po, a kane marre ato masa për ta anuluar këtë vendim?					X
6.4	A kane njoftuar anëtarët e Bordit NJPMNP ne lidhje me përgjegjësitë si dhe informacione te tjera te rëndësishme te NP?	X				
6.5	A kane ndjekur anëtarët e Bordit trajnime, te paktën një here ne vit ne lidhje me çështje te qeverisjes korporative?				X	
6.6	A përmbush Bordi te gjitha detyrimet qe rrjedhin nga Kodi i Etikes ne lidhje me kërkesat për raportim te NJPMNP?		X			

6.7	A e mbikëqyr Bordi menaxhimin e konfliktit te interesit?	X				
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>23 / 7 = 3.28</b>				

<b>7. Komitetet e Bordit</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
7.1	A ka ngritur Bordi Komitete te tjera këshilluese sikurse rekomandohet nga Kodi i Etikës dhe Qeverisjes Korporative për NP ne Kosove?					X
7.2	A raporton Komiteti i Auditimit ne lidhje me detyrat e kryera te paktën ne baza tre-mujore?	X				
7.3	A i kane vendosur Komiteti i Auditimit apo Komitetet e tjera, nëse ato ekzistojnë, objektivat e tyre ne fillim te vitit si dhe a i ka rivlerësuar ato përgjatë vitit, nëse kjo gjë është e nevojshme?			X		
7.4	A përditëson Bordi nevojat për te ngritur Komitete ad-hoc dhe a e rishikon këtë strukture ne fillim te vitit fiskal?					X
7.5	A përbehen Komitetet e Auditimit nga numri i duhur i anëtareve sikurse përcaktohet edhe Ligji për NP? Çdo Komitet Auditimit përbehet nga tre (3) Drejtore?			X		
7.6	A kryen Bordi një vlerësim sistematik te performances se vet ne baze vjetore?					X
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>14 / 6 = 2.33</b>				

<b>8. Mbledhjet e Bordit</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
8.1	A përmban grafiku i mbledhjeve numrin e duhur te mbledhjeve pra, së paku 6 mbledhje ne vit?	X				
8.2	A ju jepet anëtareve te Bordit si dhe NJPMNP paraprakisht grafiku i mbledhjeve te Bordit si dhe te gjitha dokumentet dhe raportet ne mënyrë te shkruar?	X				
8.3	A i vlerëson Bordi avantazhet dhe disavantazhet e te gjitha çështjeve madhore si dhe a merr vendime ne baze te një info te detajuar dhe oga burime te besueshme?					X
8.4	A mbajnë Sekretaret e NP proces-verbalin e takimeve te Bordit?			X		
8.5	A firmoset proces-verbali nga Kryetari i Bordit?	X				
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>19 / 5 = 3.8</b>				

6.7	A e mbikëqyr Bordi menaxhimin e konfliktit te interesit?					X
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>25 / 7 = 3.5</b>				

<b>7. Komitetet e Bordit</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
7.1	A ka ngritur Bordi Komitete te tjera këshilluese sikurse rekomandohet nga Kodi i Etikes dhe Qeverisjes Korporative për NP ne Kosove?	X				
7.2	A raporton Komiteti i Auditimit ne lidhje me detyrat e kryera te paktën ne baza tre-mujore?	X				
7.3	A i kane vendosur Komiteti i Auditimit apo Komitetet e tjera, nëse ato ekzistojnë, objektivat e tyre ne fillim te vitit si dhe a i ka rivlerësuar ato përgjatë vitit, nëse kjo gjë është e nevojshme?			X		
7.4	A përditëson Bordi nevojat për te ngritur Komitete ad-hoc dhe a e rishikon këtë strukture ne fillim te vitit fiskal?			X		
7.5	A përbehen Komitetet e Auditimit nga numri i duhur i anëtareve sikurse përcaktohet edhe Ligji për NP? Çdo Komitet Auditimit përbehet nga tre (3) Drejtore?			X		
7.6	A kryen Bordi një vlerësim sistematik te performances se vet ne baze vjetore?	X				
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>24 / 6 = 4</b>				

<b>8. Mbledhjet e Bordit</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
8.1	A përmban grafiku i mbledhjeve numrin e duhur te mbledhjeve pra, së paku 6 mbledhje ne vit?	X				
8.2	A ju jepet anëtareve te Bordit si dhe NJPMNP paraprakisht grafiku i mbledhjeve te Bordit si dhe te gjitha dokumentet dhe raportet ne mënyrë te shkruar?	X				
8.3	A i vlerëson Bordi avantazhet dhe disavantazhet e te gjitha çështjeve madhore si dhe a merr vendime ne baze te një info te detajuar dhe nga burime te besueshme?		X			
8.4	A mbajnë Sekretaret e NP proces-verbalin e takimeve te Bordit?			X		
8.5	A firmoset proces-verbali nga Kryetari i Bordit?	X				
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>22 / 5 = 4.4</b>				

## Pyetësori: KU Drini I Bardhë sh.a

Periudha e kohës që mbulon ky vlerësimin: **01.01.2013 – 31.12.2013**

Zhvillimi i intervistave me Drejtorët e BD nga tabela më poshtë është bërë me dt. 09.10.2014 dhe 10.10.2014.

Emri	Data e emërimit	Data e skadimit
Ali Sefaj	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Fadil Kabashi	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Beqir Metaj	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Shkodran Gaxherri	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja

### Pikëzimi i vlerësimit Përmbledhës të Bordit

Nr.	Kriteri	Vlerësimi
1	Planifikimi strategjik	3.7
2	Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së	2.5
3	Te monitorosh performancën e NP	3.1
4	Te fitosh financime shtese	2.6
5	Te përmirësosh performancën e BD	
6	Te përputhesh me Ligjin për NP dhe te përmbushësh detyrimet ligjore gjate procesit te vendim-marrjes	3.2
7	Komitetet e Bordeve	2.3
8	Mbledhjet e Bordeve	3.8
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>3.0</b>

Zyrtari i MCI-së që ka kryer vlerësimin e Bordit:

**Vllaznim Reshani, MSc**

Kompania Konsulente:

**N.SH. Management Consulting Institute - MCI**

**Pyetësori: KU Radoniqi – Dukagjini sh.a.**

Periodha e kohës që mbulon ky vlerësimin: **01.01.2013 – 31.12.2013**

Zhvillimi i intervistave me Drejtorët e BD nga tabela më poshtë është bërë me dt. 17.10.2014.

Emri	Data e emërimit	Data e skadimit
Cane Delija	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Abdulla Krasniqi	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Artan Nimani	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Ismet Neziri	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja

**Pikëzimi i vlerësimit Përmbljedhës të Bordit**

Nr.	Kriteri	Vlerësimi
1	Planifikimi strategjik	4.1
2	Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së	2.5
3	Te monitorosh performancën e NP	4.54
4	Te fitosh financime shtese	4.0
5	Te përmirësosh performancën e BD	1.8
6	Te përputhesh me Ligjin për NP dhe te përmbushësh detyrimet ligjore gjate procesit te vendim-marjes	4.5
7	Komitetet e Bordeve	4.0
8	Mbledhjet e Bordeve	4.8
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>3.8</b>

Zyrtari i MCI-së që ka kryer vlerësimin e Bordit:

**Vyrtyt Hasani, MSc**

Kompania Konsulente:

**N.SH. Management Consulting Institute - MCI**

**Pikëzimi i detajuar për secilin kriter:**

<b>1. Planifikimi Strategjik</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
1.1	A e kuptojnë anëtarët e Bordit misionin dhe vizionin e NP?	X				
1.2	A rishikohet misioni dhe qëllimi i NP nga Bordi juaj sa here që kryhet planifikimi strategjik pra, një here në tre (3) vjet duke u siguruar kështu që ato janë në të njëjtën linjë me aktivitetet e planifikuara?	X				
1.3	A arrijnë anëtarët e Bordit me marrëveshje të përcaktojnë vizionin që tregon ku do të jete NP pas tre vjetësh?	X				
1.4	A aprovon Bordi dhe a rishikon planin operacional, planin financiar si dhe plane të tjera strategjike të NP si dhe objektivat përkatëse?	X				
1.4.1	Ka aprovuar Bordi politika që mbulojnë çështje të financës, që përfshin nivelin e aprovimeve të shpenzimeve nga menaxhimi, nivelin e huamarrjes dhe lehen financiare?					X
1.4.2	Ka aprovuar Bordi politika që përfshijnë çështje të punësimit pra, politike pagash dhe përfitime të tjera, siguria në punë, lidhjet me sindikatat nëse ekzistojnë, rregullore të brendshme të NP dhe rregullore mbi strukturën organizative.	X				
1.4.3	Ka aprovuar Bordi politika që mbulojnë Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale duke përfshirë këtu, të drejta të minoriteteve, kontrollin e ndotjeve dhe mbrojtje ndaj ambientit.				X	
1.5	A aprovon Bordi buxhetin vjetor të NP bazuar në planin strategjik të aprovuar nga vete Bordi, në bazë të të cilit autorizohen shpenzimet dhe amortizohen asetet e NP?	X				
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>33 / 8 = 4.12</b>				

<b>2. Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
2.1	A ka ngritur Bordi një proces të strukturuar dhe aktiv për të përzgjedhur dhe punësuar KE?	X				
2.2	A ka aprovuar Bordi përshkrimin e punës të KE që përcakton qartë përgjegjësitë dhe autoritetin e KE?	X				
2.3	A e vlerëson Bordi performancën e KE në mënyrë formale të paktën një here në vit bazuar në objektivat e përcaktuara në fillim të viti fiskal?		X			
2.4	A përfshijnë këto objektiva si më poshtë:					
2.4.1	Lidhjen ekzekutive të KE me Bordin?					X
2.4.2	Rolin prej LiderShip-i të KE në planifikimin e programeve dhe zbatimin e tyre?					X
2.4.3	Rolin prej LiderShip-i të KE në menaxhimin e NP, për shembull, menaxhimin e stafit dhe asetëve të NP?					X



2.5	A sigurohet Bordi qe KE ka ngritur një plan te zhvillimit profesional për te përmirësuar lidershipi-in e ekzekutivit si dhe një plan për burimet njerëzore qe duhen për te për te mundësuar zbatimin e planit?					X
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>18 / 7 = 2.57</b>				

<b>3. Monitorim i Performances së NP dhe menaxhimi i risqeve</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
3.1	A përfshijnë rezultate aktual përkundrejt atyre te buxhetuara volume te shitjeve, si dhe raporte te NP qe rishikohen nga Bordi ne mënyrë te përmuajshme?	X				
3.2	Ne mënyre qe te vlerësohet eficienca e Bordit, a mat Bordi dhe analizon ne mënyrë vjetore ndryshimet e tregueseve operationale te planifikuar përkundrejt atyre te realizuar?	X				
3.3	A rishikon Bordi ne mënyrë te përmuajshme rezultatet qe përfshijnë te ardhurat dhe kostot e planifikuar përkundrejt atyre te realizuara?	X				
3.4	Ne mënyre qe te vlerësohet eficienca e Bordit, a mat Bordi dhe analizon ne baza vjetore ndryshimet e tregueseve financiare te planifikuara përkundrejt atyre te realizuara?	X				
3.5	A e vlerëson Bordi vlerën e asetëve te NP?	X				
3.6	A rishikon Bordi ne baza tre mujore pasqyrën e te hyrave dhe te dalave te mjeteve monetare?	X				
3.7	A vlerëson Bordi ne baza vjetore pasqyrën e te hyrave dhe te dalave nga veprimtaria operationale, financiare dhe investuese?	X				
3.8	A rishikohet dhe a vlerësohet numri i punonjësve ne baza tre mujore nga Bordi?	X				
3.9	A vlerëson Bordi politikat e shpenzimeve për udhëtime dhe dieta te punonjësve si dhe politikën e shpenzimeve te marketingut dhe shpenzime te tjera përfaqësimi?					X
4.0	A rishikohet raporti vjetor i Auditorit te Jashtëm nga Bordi si dhe a merren masa ne kohe reale nëse raporti përmban opinion te kualifikuar?	X				
4.1	A rishikon Bordi ne mënyrë vjetore burimet potenciale te risqeve dhe planin e menaxhimit te risqeve?		X			
<b>Vlerësimi i Përgjithshëm</b>		<b>50 / 11 = 4.54</b>				

<b>4. Shkalla e përthithjes se fondeve</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
4.1	A përditësojnë anëtarët e Bordit ne mënyrë periodike njohuritë e tyre ne lidhje me praktikat me te mira ne fushën e përthithjes se fondeve te BE?		X			
4.2	A ka Bordi një strategji te qarte për te marre pjese ne përpjekjet për te thithur financime nga BE?			X		
4.3	A luan Bordi një rol aktiv ne përpjekjet për te			X		

	përthithur fondet e BE?				
4.4	A angazhohet Bordi një here ne vit ne planifikimin financiar afat-gjate për te siguruar te hyra ne kohe te burimeve financiare te NP?	X			
4.5	A i ka rishikuar Bordi nevojat për te përthithur fonde te kapitalit si pjese e procesit te planifikimit strategjik ?	X			
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>20 / 5 = 4.0</b>			

5. Te përmirësosh performancen e Bordit		Plotësisht jam dakord (5)	Pjesërisht jam dakord (4)	Shumë pak jam dakord (3)	Pjesërisht nuk jam dakord (2)	Nuk jam aspak dakord (1)
5.1	A e ka përkthyer Bordi Planin e Biznesit ne objektiva konkrete për Bordin dhe Komitetet e Bordit, përfshirë këtu edhe kohën kur do te zbatohen këto objektiva si dhe stafi qe do te angazhohet për këtë qellim?					X
5.2	A kryen Bordi një vete - vlerësim sistematik te performances se tij ne baza vjetore përkundrejt objektivave te përcaktuara me pare?	X				
5.3	A përfundon procesi i vete vlerësimit me një plan konkret për te përmirësuar vlerat e NP?					X
5.4	A ka përditësuar Bordi Politiken mbi Shpërblimet?					X
5.5	A e përfshin Politika e shpërblimeve edhe Fjalinë ne lidhje me shpërblimet qe duhet te publikohet në uebsite?					X
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>9 / 5 = 1.8</b>				

6. Përputhshmëria ne Ligjin për NP dhe përmbushja e detyrimeve ligjore gjate vendi-marrjes		Plotësisht jam dakord (5)	Pjesërisht jam dakord (4)	Shumë pak jam dakord (3)	Pjesërisht nuk jam dakord (2)	Nuk jam aspak dakord (1)
6.1	A aprovon Bordi te gjitha raportet ne kohe, duke përfshirë raporte tre-mujore, raporte vjetore, raportin e kënaqësisë se klientit, raportin e vete-vlerësimit te Bordit, raportin e Auditorit te Jashtëm, Planin e Biznesit etj	X				
6.2	A ka marre Bordi i Drejtoreve vendime te cilat nuk kane qene ne përputhje me Ligjin për NP?	X				
6.3	A ka marre Bordi ndonjë njoftim/vërejtje nga NJPMNP ne lidhje me vendimet qe anëtarët e Bordit kane marre ne mbledhjet e mbajtura? Nëse po, a kane marre ato masa për ta anuluar këtë vendim?	X				
6.4	A kane njoftuar anëtarët e Bordit NJPMNP ne lidhje me përgjegjësitë si dhe informacione te tjera te rëndësishme te NP?	X				
6.5	A kane ndjekur anëtarët e Bordit trajnime, te paktën një here ne vit ne lidhje me çështje te qeverisjes korporative?				X	
6.6	A përmbush Bordi te gjitha detyrimet qe rrjedhin nga Kodi i Etikes ne lidhje me kërkesat për raportim te NJPMNP?	X				

6.7	A e mbikëqyr Bordi menaxhimin e konfliktit të interesit?	X				
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>32 / 7 = 4.57</b>				

<b>7. Komitetet e Bordit</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
7.1	A ka ngritur Bordi Komitete të tjera këshilluese sikurse rekomandohet nga Kodi i Etikes dhe Qeverisjes Korporative për NP në Kosovë?					X
7.2	A raporton Komiteti i Auditimit në lidhje me detyrat e kryera të paktën në baza tre-mujore?	X				
7.3	A i kanë vendosur Komiteti i Auditimit apo Komitetet e tjera, nëse ato ekzistojnë, objektivat e tyre në fillim të vitit si dhe a i ka rivlerësuar ato përgjatë vitit, nëse kjo gjë është e nevojshme?			X		
7.4	A përditëson Bordi nevojat për të ngritur Komitete ad-hoc dhe a e rishikon këtë strukturë në fillim të vitit fiskal?	X				
7.5	A përbehen Komitetet e Auditimit nga numri i duhur i anëtarëve sikurse përcaktohet edhe Ligji për NP? Çdo Komitet Auditimit përbehet nga tre (3) Drejtore?	X				
7.6	A kryen Bordi një vlerësim sistematik të performances së vet në baza vjetore?	X				
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>24 / 6 = 4</b>				

<b>8. Mbledhjet e Bordit</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
8.1	A përmban grafiku i mbledhjeve numrin e duhur të mbledhjeve pra, së paku 6 mbledhje në vit?	X				
8.2	A ju jepet anëtarëve të Bordit si dhe NJPMNP paraprakisht grafiku i mbledhjeve të Bordit si dhe të gjitha dokumentet dhe raportet në mënyrë të shkruar?	X				
8.3	A i vlerëson Bordi avantazhet dhe disavantazhet e të gjitha çështjeve madhore si dhe a merr vendime në baza të një info të detajuar dhe nga burime të besueshme?		X			
8.4	A mbajnë Sekretaret e NP proces-verbalin e takimeve të Bordit?	X				
8.5	A firmoset proces-verbali nga Kryetari i Bordit?	X				
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>24 / 5 = 4.8</b>				

## Pyetësori: KUR Prishtina sh.a

Periodha e kohës që mbulon ky vlerësimin: **01.01.2013 – 31.12.2013**

Zhvillimi i intervistave me Drejtorët e BD nga tabela më poshtë është bërë me dt. 21.10.2014.

Emri	Data e emërimit	Data e skadimit
Ejup Hashani	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Kujtim Xhelili	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Bajram Jashari	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Adem Duriqi	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja

### Pikëzimi i vlerësimit Përmbledhës të Bordit

Nr.	Kriteri	Vlerësimi
1	Planifikimi strategjik	4.0
2	Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së	2.5
3	Te monitorosh performancën e NP	4.27
4	Te fitosh financime shtese	4.8
5	Te përmirësosh performancën e BD	3.4
6	Te përputhesh me Ligjin për NP dhe te përmbushësh detyrimet ligjore gjate procesit te vendim-marrjes	5.0
7	Komitetet e Bordeve	4.6
8	Mbledhjet e Bordeve	5.0
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>4.2</b>

Zyrtari i MCI-së që ka kryer vlerësimin e Bordit:

**Dr. Fisnik Bytyqi**

Kompania Konsulente:

**N.SH. Management Consulting Institute - MCI**

**Pikëzimi i detajuar për secilin kriter:**

<b>1. Planifikimi Strategjik</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
1.1	A e kuptojnë anëtarët e Bordit misionin dhe vizionin e NP?	X				
1.2	A rishikohet misioni dhe qëllimi i NP nga Bordi juaj sa here që kryhet planifikimi strategjik pra, një here në tre (3) vjet duke u siguruar kështu që ato janë në të njëjtën linjë me aktivitetet e planifikuara?	X				
1.3	A arrijnë anëtarët e Bordit me marrëveshje të përcaktojnë vizionin që tregon ku do të jetë NP pas tre vjetësh?	X				
1.4	A aprovon Bordi dhe a rishikon planin operacional, planin financiar si dhe plane të tjera strategjike të NP si dhe objektivat përkatëse?	X				
1.4.1	Ka aprovuar Bordi politika që mbulojnë çështje të financës, që përfshin nivelin e aprovimeve të shpenzimeve nga menaxhimi, nivelin e huamarrjes dhe levet financiare?					X
1.4.2	Ka aprovuar Bordi politika që përfshijnë çështje të punësimit pra, politike pagash dhe përfitime të tjera, siguria në punë, lidhjet me sindikatat nëse ekzistojnë, rregullore të brendshme të NP dhe rregullore mbi strukturën organizative.		X			
1.4.3	Ka aprovuar Bordi politika që mbulojnë Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale duke përfshirë këtu, të drejta të minoriteteve, kontrollin e ndotjeve dhe mbrojtje ndaj ambientit.				X	
1.5	A aprovon Bordi buxhetin vjetor të NP bazuar në planin strategjik të aprovuar nga vete Bordi, në bazë të të cilit autorizohen shpenzimet dhe amortizohen asetet e NP?	X				
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>32 / 8 = 4</b>				

<b>2. Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
2.1	A ka ngritur Bordi një proces të strukturuar dhe aktiv për të përzgjedhur dhe punësuar KE?	X				
2.2	A ka aprovuar Bordi përshkrimin e punës të KE që përcakton qartë përgjegjësitë dhe autoritetin e KE?	X				
2.3	A e vlerëson Bordi performancën e KE në mënyrë formale të paktën një here në vit bazuar në objektivat e përcaktuara në fillim të viti fiskal?		X			
2.4	A përfshijnë këto objektiva si më poshtë:					
2.4.1	Lidhjen ekzekutive të KE me Bordin?					X
2.4.2	Rolin prej Leadership-i të KE në planifikimin e programeve dhe zbatimin e tyre?					X
2.4.3	Rolin prej Leadership-i të KE në menaxhimin e NP, për shembull, menaxhimin e stafit dhe asetëve të NP?					X

2.5	A sigurohet Bordi qe KE ka ngritur një plan te zhvillimit profesional për te përmirësuar lidhshimi-in e ekzekutivit si dhe një plan për burimet njerëzore qe duhen për te për te mundësuar zbatimin e planit?					X
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>18 / 7 = 2.5</b>				

<b>3. Monitorim i Performances së NP dhe menaxhimi i risqeve</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
3.1	A përfshijnë rezultate aktual përkundrejt atyre te buxhetuara volume te shitjeve, si dhe raporte te NP qe rishikohen nga Bordi ne mënyrë te përmuajshme?	X				
3.2	Ne mënyre qe te vlerësohet efienca e Bordit, a mat Bordi dhe analizon ne mënyrë vjetore ndryshimet e tregueseve operationale te planifikuar përkundrejt atyre te realizuar?	X				
3.3	A rishikon Bordi ne mënyrë te përmuajshme rezultatet qe përfshijnë te ardhurat dhe kostot e planifikuar përkundrejt atyre te realizuara?	X				
3.4	Ne menyre qe te vlerësohet efienca e Bordit, a mat Bordi dhe analizon ne baza vjetore ndryshimet e tregueseve financiare te planifikuara përkundrejt atyre te realizuara?	X				
3.5	A e vlerëson Bordi vlerën e aseteteve te NP?					X
3.6	A rishikon Bordi ne baza tremujore pasqyrën e te hyrave dhe te dalave te mjeteve monetare?	X				
3.7	A vlerëson Bordi ne baza vjetore pasqyrën e te hyrave dhe te dalave nga veprimaria operationale, financiare dhe investuese?	X				
3.8	A rishikohet dhe a vlerësohet numri i punonjësve ne baza tre mujore nga Bordi?	X				
3.9	A vlerëson Bordi politikat e shpenzimeve për udhëtime dhe dieta te punonjësve si dhe politikën e shpenzimeve te marketingut dhe shpenzime te tjera përfaqësimi?			X		
4.0	A rishikohet raporti vjetor i Auditorit te Jashtëm nga Bordi si dhe a merren masa ne kohe reale nëse raporti përmban opinion te kualifikuar?	X				
4.1	A rishikon Bordi ne mënyrë vjetore burimet potenciale te risqeve dhe planin e menaxhimit te risqeve?		X			
<b>Vlerësimi i Përgjithshëm</b>		<b>47 / 11 = 4.27</b>				

<b>4. Shkalla e përthithjes se fondeve</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
4.1	A përditësojnë anëtarët e Bordit ne mënyrë periodike njohuritë e tyre ne lidhje me praktikat me te mira ne fushën e përthithjes se fondeve te BE?		X			
4.2	A ka Bordi një strategji te qarte për te marre pjese ne përpjekjet për te thithur financime nga BE?	X				
4.3	A luan Bordi një rol aktiv ne përpjekjet për te	X				

	përthithur fondet e BE?					
4.4	A angazhohet Bordi një here ne vit ne planifikimin financiar afat-gjate për te siguruar te hyra ne kohe te burimeve financiare te NP?	X				
4.5	A i ka rishikuar Bordi nevojat për te përthithur fonde te kapitalit si pjese e procesit te planifikimit strategjik ?	X				
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>24 / 5 = 4.8</b>				

<b>5. Te përmirësosh performancen e Bordit</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
5.1	A e ka përkthyer Bordi Planin e Biznesit ne objektiva konkrete për Bordin dhe Komitetet e Bordit, përfshirë këtu edhe kohën kur do te zbatohen këto objektiva si dhe stafin që do te angazhohet për këtë qëllim?					X
5.2	A kryen Bordi një vete - vlerësim sistematik te performances se tij ne baza vjetore përkundrejt objektivave te përcaktuara me pare?	X				
5.3	A përfundon procesi i vete vlerësimit me një plan konkret për te përmirësuar vlerat e NP?					X
5.4	A ka përditësuar Bordi Politiken mbi Shpërblimet?	X				
5.5	A e përfshin Politika e shpërblimeve edhe Fjalinë ne lidhje me shpërblimet që duhet te publikohet në uebsite?	X				
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>17 / 5 = 3.4</b>				

<b>6. Përputhshmëria ne Ligjin për NP dhe përmbushja e detyrimeve ligjore gjate vendi-marrjes</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
6.1	A aprovon Bordi te gjitha raportet ne kohe, duke përfshirë raporte tre-mujore, raporte vjetor, raportin e kënaqësisë se klientit, raportin e vete-vlerësimit te Bordit, raportin e Auditorit te Jashtëm, Planin e Biznesit etj	X				
6.2	A ka marre Bordi i Drejtoresve vendime te cilat nuk kane qene ne përputhje me Ligjin për NP?	X				
6.3	A ka marre Bordi ndonjë njoftim/vërejtje nga NJPMNP ne lidhje me vendimet që anëtarët e Bordit kane marre ne mbledhjet e mbajtura? Nëse po, a kane marre ato masa për ta anuluar këtë vendim?	X				
6.4	A kane njoftuar anëtarët e Bordit NJPMNP ne lidhje me përgjegjësitë si dhe informacione te tjera te rëndësishme te NP?	X				
6.5	A kane ndjekur anëtarët e Bordit trajnime, te paktën një here ne vit ne lidhje me çështje te qeverisjes korporative?	X				
6.6	A përmbush Bordi te gjitha detyrimet që rrjedhin nga Kodi i Etikës ne lidhje me kërkesat për raportim te NJPMNP?	X				



6.7	A e mbikëqyr Bordi menaxhimin e konfliktit te interesit?	X				
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>35 / 7 = 5</b>				

<b>7. Komitetet e Bordit</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
7.1	A ka ngritur Bordi Komitete te tjera këshilluese sikurse rekomandohet nga Kodi i Etikes dhe Qeverisjes Korporative për NP ne Kosove?	X				
7.2	A raporton Komiteti i Auditimit ne lidhje me detyrat e kryera te paktën ne baza tre-majore?	X				
7.3	A i kane vendosur Komiteti i Auditimit apo Komitetet e tjera, nëse ato ekzistojnë, objektivat e tyre ne fillim te vitit si dhe a i ka rievluar ato përgjatë vitit, nëse kjo gjë është e nevojshme?			X		
7.4	A përditëson Bordi nevojat për te ngritur Komitete ad-hoc dhe a e rishikon këtë strukture ne fillim te vitit fiskal?	X				
7.5	A përbehen Komitetet e Auditimit nga numri i duhur i anëtareve sikurse përcaktohet edhe Ligji për NP? Çdo Komitet Auditimit përbehet nga tre (3) Drejtore?	X				
7.6	A kryen Bordi një vlerësim sistematik te performances se vet ne baze vjetore?	X				
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>28 / 6 = 4.66</b>				

<b>8. Mbledhjet e Bordit</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
8.1	A përmban grafiku i mbledhjeve numrin e duhur te mbledhjeve pra, së paku 6 mbledhje ne vit?	X				
8.2	A ju jepet anëtareve te Bordit si dhe NJPMNP paraprakisht grafiku i mbledhjeve te Bordit si dhe te gjitha dokumentet dhe raportet ne mënyrë te shkruar?	X				
8.3	A i vlerëson Bordi avantazhet dhe disavantazhet e te gjitha çështjeve madhore si dhe a merr vendime ne baze te një info te detajuar dhe nga burime te besueshme?	X				
8.4	A mbajnë Sekretaret e NP proces-verbale me takimeve te Bordit?	X				
8.5	A firmoset proces-verbali nga Kryetari i Bordit?	X				
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>25 / 5 = 5</b>				

**Pyetësori: KRU Hidrodrini - Pejë sh.a.**

Periudha e kohës që mbulon ky vlerësimin: **01.01.2013 – 31.12.2013**

Zhvillimi i intervistave me Drejtorët e BD nga tabela më poshtë është bërë me dt. 09.10.2014.

Emri	Data e emërimit	Data e skadimit
Shkelzen Hyseni	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Gjelo Gjokaj	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Rexhë Abazi	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja

**Pikëzimi i vlerësimit Përmbledhës të Bordit**

Nr.	Kriteri	Vlerësimi
1	Planifikimi strategjik	4.7
2	Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së	2.5
3	Te monitorosh performancën e NP	4.4
4	Te fitosh financime shtese	4.0
5	Te përmirësosh performancën e Bordit	3.4
6	Te përputhesh me Ligjin për NP dhe te përmbushësh detyrimet ligjore gjatë procesit të vendim-marrjes	5.0
7	Komitetet e Bordeve	3.0
8	Mbledhjet e Bordeve	4.0
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>3.9</b>

Zyrtari i MCI-së që ka kryer vlerësimin e Bordit:

**Dr. Fisnik Bytyqi**

Kompania Konsulente:

**N.SH. Management Consulting Institute - MCI**

**Pikëzimi i detajuar për secilin kriter:**

<b>1. Planifikimi Strategjik</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
1.1	A e kuptojnë anëtarët e Bordit misionin dhe vizionin e NP?	X				
1.2	A rishikohet misioni dhe qëllimi i NP nga Bordi juaj sa here që kryhet planifikimi strategjik pra, një here në tre (3) vjet duke u siguruar kështu që ato janë në të njëjtën linjë me aktivitetet e planifikuara?	X				
1.3	A arrijnë anëtarët e Bordit me marrëveshje të përcaktojnë vizionin që tregon ku do të jete NP pas tre vjetësh?	X				
1.4	A aprovon Bordi dhe a rishikon planin operacional, planin financiar si dhe plane të tjera strategjike të NP si dhe objektivat përkatëse?	X				
1.4.1	Ka aprovuar Bordi politika që mbulojnë çështje të financës, që përfshin nivelin e aprovimeve të shpenzimeve nga menaxhimi, nivelin e huamarrjes dhe leven financiare?	X				
1.4.2	Ka aprovuar Bordi politika që përfshijnë çështje të punësimit pra, politike pagash dhe përfitime të tjera, sigurria në punë, lidhjet me sindikatat nëse ekzistojnë, rregullore të brendshme të NP dhe rregullore mbi strukturën organizative.	X				
1.4.3	Ka aprovuar Bordi politika që mbulojnë Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale duke përfshirë këtu, të drejta të minoriteteve, kontrollin e ndotjeve dhe mbrojtje ndaj ambientit.			X		
1.5	A aprovon Bordi buxhetin vjetor të NP bazuar në planin strategjik të aprovuar nga vete Bordi, në bazë të të cilit autorizohen shpenzimet dhe amortizohen asetet e NP?	X				
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>38 / 8 = 4.75</b>				

<b>2. Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
2.1	A ka ngritur Bordi një proces të strukturuar dhe aktiv për të përzgjedhur dhe punësuar KE?	X				
2.2	A ka aprovuar Bordi përshkrimin e punës të KE që përcakton qartë përgjegjësitë dhe autoritetin e KE?	X				
2.3	A e vlerëson Bordi performancën e KE në mënyrë formale të paktën një here në vit bazuar në objektivat e përcaktuara në fillim të viti fiskal?		X			
2.4	A përfshijnë këto objektiva si më poshtë:					
2.4.1	Lidhjen ekzekutive të KE me Bordin?					X
2.4.2	Rolin prej Leadership-i të KE në planifikimin e programeve dhe zbatimin e tyre?					X
2.4.3	Rolin prej Leadership-i të KE në menaxhimin e NP, për shembull, menaxhimin e stafit dhe asetëve të NP?					X

2.5	A sigurohet Bordi qe KE ka ngritur një plan te zhvillimit profesional për te përmirësuar lidhshipti-in e ekzekutivit si dhe një plan për burimet njerëzore qe duhen për te për te mundësuar zbatimin e planit?					X
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>18 / 7 = 2.57</b>				

<b>3. Monitorim i Performances së NP dhe menaxhimi i risqeve</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
3.1	A përfshijnë rezultate aktual përkundrejt atyre te buxhetuara volume te shitjeve, si dhe raporte te NP qe rishikohen nga Bordi ne mënyrë te përmuajshme?			X		
3.2	Ne mënyrë qe te vlerësohet eficienca e Bordit, a mat Bordi dhe analizon ne mënyrë vjetore ndryshimet e tregueseve operationale te planifikuar përkundrejt atyre te realizuar?	X				
3.3	A rishikon Bordi ne mënyrë te përmuajshme rezultatet qe përfshijnë te ardhurat dhe kostot e planifikuar përkundrejt atyre te realizuara?			X		
3.4	Ne menyre qe te vlerësohet efienca e Bordit, a mat Bordi dhe analizon ne baza vjetore ndryshimet e tregueseve financiare te planifikuara përkundrejt atyre te realizuara?	X				
3.5	A e vlerëson Bordi vlerën e asetëve te NP?	X				
3.6	A rishikon Bordi ne baza trenujore pasqyrën e te hyrave dhe te dalave te mjeteve monetare?	X				
3.7	A vlerëson Bordi ne baza vjetore pasqyrën e te hyrave dhe te dalave nga veprimtaria operationale, financiare dhe investuese?	X				
3.8	A rishikohet dhe a vlerësohet numri i punonjësve ne baza tre mujore nga Bordi?	X				
3.9	A vlerëson Bordi politikat e shpenzimeve për udhëtime dhe dieta te punonjësve si dhe politikën e shpenzimeve te marketingut dhe shpenzime te tjera përfaqësimi?	X				
4.0	A rishikohet raporti vjetor i Auditorit te Jashtëm nga Bordi si dhe a merren masa ne kohe reale nëse raporti përmban opinion te kualifikuar?	X				
4.1	A rishikon Bordi ne mënyrë vjetore burimet potenciale te risqeve dhe planin e menaxhimit te risqeve?			X		
<b>Vlerësimi i Përgjithshëm</b>		<b>49 / 11 = 4.45</b>				

<b>4. Shkalla e përthithjes se fondeve</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
4.1	A përditësojnë anëtarët e Bordit ne mënyrë periodike njohuritë e tyre ne lidhje me praktikat me te mira ne fushën e përthithjes se fondeve te BE?		X			
4.2	A ka Bordi një strategji te qarte për te marre pjese ne përpjekjet për te thithur financime nga BE?			X		
4.3	A luan Bordi një rol aktiv ne përpjekjet për te			X		

	përthithur fondet e BE?					
4.4	A angazhohet Bordi një here ne vit ne planifikimin financiar afat-gjate për te siguruar te hyra ne kohe te burimeve financiare te NP?	X				
4.5	A i ka rishikuar Bordi nevojat për te përthithur fonde te kapitalit si pjese e procesit te planifikimit strategjik ?	X				
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>20 / 5 = 4.0</b>				

5. Te përmirësosh performancen e Bordit		Plotësisht jam dakord (5)	Pjesërisht jam dakord (4)	Shumë pak jam dakord (3)	Pjesërisht nuk jam dakord (2)	Nuk jam aspak dakord (1)
5.1	A e ka përkthyer Bordi Planin e Biznesit ne objektiva konkrete për Bordin dhe Komitetet e Bordit, përfshirë këtu edhe kohën kur do te zbatohen këto objektiva si dhe stafit qe do te angazhohet për këtë qellim?					X
5.2	A kryen Bordi një vete - vlerësim sistematik te performances se tij ne baza vjetore përkundrejt objektivave te përcaktuara me pare?	X				
5.3	A përfundon procesi i vete vlerësimit me një plan konkret për te përmirësuar vlerat e NP?					X
5.4	A ka përditësuar Bordi Politikën mbi Shpërblimet?	X				
5.5	A e përfshin Politika e shpërblimeve edhe Fjalinë ne lidhje me shpërblimet qe duhet te publikohet në uebsite?	X				
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>17 / 5 = 3.4</b>				

6. Përputhshmëria ne Ligjin për NP dhe përmbushja e detyrimeve ligjore gjate vendi-marrjes		Plotësisht jam dakord (5)	Pjesërisht jam dakord (4)	Shumë pak jam dakord (3)	Pjesërisht nuk jam dakord (2)	Nuk jam aspak dakord (1)
6.1	A aprovon Bordi te gjitha raportet ne kohe, duke përfshirë raporte tre-mujore, raporte vjetor, raportin e kënaqësisë se klientit, raportin e vete-vlerësimit te Bordit, raportin e Auditorit te Jashtëm, Planin e Biznesit etj	X				
6.2	A ka marre Bordi i Drejtoresve vendime te cilat nuk kane qene ne përputhje me Ligjin për NP?	X				
6.3	A ka marre Bordi ndonjë njoftim/vërejtje nga NJPMNP ne lidhje me vendimet qe anëtarët e Bordit kane marre ne mbledhjet e mhajtura? Nëse po, a kane marre ato masa për ta anuluar këtë vendim?	X				
6.4	A kane njoftuar anëtarët e Bordit NJPMNP ne lidhje me përgjegjësitë si dhe informacione te tjera te rëndësishme te NP?	X				
6.5	A kane ndjekur anëtarët e Bordit trajnime, te paktën një here ne vit ne lidhje me çështje te qeverisjes korporative?	X				
6.6	A përmbush Bordi te gjitha detyrimet qe rrjedhin nga Kodi i Etikës ne lidhje me kërkesat për raportin te NJPMNP?	X				

6.7	A e mbikëqyr Bordi menaxhimin e konfliktit te interesit?	X				
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>35 / 7 = 5</b>				

<b>7. Komitetet e Bordit</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
7.1	A ka ngritur Bordi Komitete te tjera këshilluese sikurse rekomandohet nga Kodi i Etikës dhe Qeverisjes Korporative për NP ne Kosove?					X
7.2	A raporton Komiteti i Auditimit ne lidhje me detyrat e kryera te paktën ne baza tre-mujore?	X				
7.3	A i kane vendosur Komiteti i Auditimit apo Komitetet e tjera, nëse ato ekzistojnë, objektivat e tyre ne fillim te vitit si dhe a i ka rivilësuar ato përgjatë vitit, nëse kjo gjë është e nevojshme?			X		
7.4	A përditëson Bordi nevojat për te ngritur Komitete ad-hoc dhe a e rishikon këtë strukture ne fillim te vitit fiskal?					X
7.5	A përbehen Komitetet e Auditimit nga numri i duhur i anëtareve sikurse përcaktohet edhe Ligji për NP? Çdo Komitet Auditimit përbehet nga tre (3) Drejtore?			X		
7.6	A kryen Bordi një vlerësim sistematik te performances se vet ne baze vjetore?	X				
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>18 / 6 = 3</b>				

<b>8. Mbledhjet e Bordit</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
8.1	A përmban grafiku i mbledhjeve numrin e duhur te mbledhjeve pra, së paku 6 mbledhje ne vit?	X				
8.2	A ju jepet anëtareve te Bordit si dhe NJPMNP paraprakisht grafiku i mbledhjeve te Bordit si dhe te gjitha dokumentet dhe raportet ne mënyrë te shkruar?	X				
8.3	A i vlerëson Bordi avantazhet dhe disavantazhet e te gjitha çështjeve madhore si dhe a merr vendime ne baze te një info te detajuar dhe nga burime te besueshme?		X			
8.4	A mbajnë Sekretaret e NP proces-verbalin e takimeve te Bordit?	X				
8.5	A firmoset proces-verbal nga Kryetari i Bordit?	X				
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>20 / 5 = 4</b>				

## Pyetësori: KRU Hidroregjioni Jugor sh.a.

Periodha e kohës që mbulon ky vlerësimin: **01.01.2013 – 31.12.2013**

Zhvillimi i intervistave me Drejtorët e BD nga tabela më poshtë është bërë me dt. 16.10.2014.

Emri	Data e emërimit	Data e skadimit
Naser Bajraktari	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Galip Hoda	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Bujar Hasani	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Drita Grazhda	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Sahit Ukaj	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja

### Pikëzimi i vlerësimit Përmbledhës të Bordit

Nr.	Kriteri	Vlerësimi
1	Planifikimi strategjik	4.1
2	Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së	2.8
3	Te monitorosh performancën e NP	4.4
4	Te fitosh financime shtese	3.4
5	Te përmirësosh performancën e Bordit	2.8
6	Te përputhesh me Ligjin për NP dhe te përmbushësh detyrimet ligjore gjate procesit te vendim-marrjes	4.0
7	Komitetet e Bordeve	3.6
8	Mbledhjet e Bordeve	5.8
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>3.75</b>

Zyrtari i MCI-së që ka kryer vlerësimin e Bordit:

**Vllaznim Reshani, MSc**

Kompania Konsulente:

**N.SH. Management Consulting Institute - MCI**



**Pikëzimi i detajuar për secilin kriter:**

<b>1. Planifikimi Strategjik</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
1.1	A e kuptojnë anëtarët e Bordit misionin dhe vizionin e NP?	X				
1.2	A rishikohet misioni dhe qëllimi i NP nga Bordi juaj sa here që kryhet planifikimi strategjik pra, një here në tre (3) vjet duke u siguruar kështu që ato janë në të njëjtën linjë me aktivitetet e planifikuara?	X				
1.3	A arrijnë anëtarët e Bordit me marrëveshje të përcaktojnë vizionin që tregon ku do të jete NP pas tre vjetësh?	X				
1.4	A aprovon Bordi dhe a rishikon planin operacional, planin financiar si dhe plane të tjera strategjike të NP si dhe objektivat përkatëse?	X				
1.4.1	Ka aprovuar Bordi politika që mbulojnë çështje të financës, që përfshin nivelin e aprovimeve të shpenzimeve nga menaxhimi, nivelin e huamarrjes dhe leven financiare?					X
1.4.2	Ka aprovuar Bordi politika që përfshijnë çështje të punësimit pra, politike pagash dhe përfitime të tjera, siguria në punë, lidhjet me sindikatat nëse ekzistojnë, rregullore të brendshme të NP dhe rregullore mbi strukturën organizative.	X				
1.4.3	Ka aprovuar Bordi politika që mbulojnë Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale duke përfshirë këtu, të drejta të minoriteteve, kontrollin e ndotjeve dhe mbrojtje ndaj ambientit.				X	
1.5	A aprovon Bordi buxhetin vjetor të NP bazuar në planin strategjik të aprovuar nga vete Bordi, në bazë të të cilit autorizohen shpenzimet dhe amortizohen asetet e NP?	X				
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>33 / 8 = 4.12</b>				

<b>2. Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
2.1	A ka ngritur Bordi një proces të strukturuar dhe aktiv për të përzgjedhur dhe punësuar KE?	X				
2.2	A ka aprovuar Bordi përshkrimin e punës të KE që përcakton qartë përgjegjësitë dhe autoritetin e KE?	X				
2.3	A e vlerëson Bordi performancën e KE në mënyrë formale të paktën një here në vit bazuar në objektivat e përcaktuara në fillim të viti fiskal?			X		
2.4	A përfshijnë këto objektiva si më poshtë:					
2.4.1	Lidhjen ekzekutive të KE me Bordin?				X	
2.4.2	Rolin prej Leadership-i të KE në planifikimin e programeve dhe zbatimin e tyre?				X	
2.4.3	Rolin prej Leadership-i të KE në menaxhimin e NP, për shembull, menaxhimin e stafit dhe asetëve të NP?				X	

2.5	A sigurohet Bordi qe KE ka ngritur një plan te zhvillimit profesional për te përmirësuar lidhshipi-in e ekzekutivit si dhe një plan për burimet njerëzore qe duhen për te për te mundësuar zbatimin e planit?					X
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>20 / 7 = 2.8</b>				

3. Monitorim i Performances së NP dhe menaxhimi i risqeve		Plotësisht jam dakord (5)	Pjesërisht jam dakord (4)	Shumë pak jam dakord (3)	Pjesërisht nuk jam dakord (2)	Nuk jam aspak dakord (1)
3.1	A përshijnë rezultate aktual përkundrejt atyre te buxhetuara volume te shitjeve, si dhe raporte te NP qe rishikohen nga Bordi ne mënyrë te përmuajshme?	X				
3.2	Ne mënyre qe te vlerësohet eficientia e Bordit, a mat Bordi dhe analizon ne mënyrë vjetore ndryshimet e tregueseve operacionale te planifikuar përkundrejt atyre te realizuar?	X				
3.3	A rishikon Bordi ne mënyrë te përmuajshme rezultatet qe përshijnë te ardhurat dhe kostot e planifikuar përkundrejt atyre te realizuara?	X				
3.4	Ne menyre qe te vlerësohet eficientia e Bordit, a mat Bordi dhe analizon ne baza vjetore ndryshimet e tregueseve financiare te planifikuara përkundrejt atyre te realizuara?	X				
3.5	A e vlerëson Bordi vlerën e aseteteve te NP?					X
3.6	A rishikon Bordi ne baza tremujore pasqyrën e te hyrave dhe te dalave te mjeteve monetare?	X				
3.7	A vlerëson Bordi ne baza vjetore pasqyrën e te hyrave dhe te dalave nga veprimaria operacionale, financiare dhe investuese?	X				
3.8	A rishikohet dhe a vlerësohet numri i punonjësve ne baza tre mujore nga Bordi?	X				
3.9	A vlerëson Bordi politikat e shpenzimeve për udhëtime dhe dieta te punonjësve si dhe politikën e shpenzimeve te marketingut dhe shpenzime te tjera përfaqësimi?	X				
4.0	A rishikohet raporti vjetor i Aud torit te Jashtëm nga Bordi si dhe a merren masa ne kohe reale nëse raporti përmban opinion te kualifikuar?	X				
4.1	A rishikon Bordi ne mënyrë vjetore burimet potenciale te risqeve dhe planin e menaxhimit te risqeve?			X		
<b>Vlerësimi i Përgjithshëm</b>		<b>49 / 11 = 4.45</b>				

4. Shkalla e përthithjes se fondeve		Plotësisht jam dakord (5)	Pjesërisht jam dakord (4)	Shumë pak jam dakord (3)	Pjesërisht nuk jam dakord (2)	Nuk jam aspak dakord (1)
4.1	A përditësojnë anëtarët e Bordit ne mënyrë periodike qohuritë e tyre ne lidhje me praktikat me te mira ne fushën e përthithjes se fondeve te BE?	X				
4.2	A ka Bordi një strategji te qarte për te marre pjese ne përpjekjet për te thithur financime nga BE?					X
4.3	A luan Bordi një rol aktiv ne përpjekjet për te					X

	përthithur fondet e BE?					
4.4	A angazhohet Bordi një here ne vit ne planifikimin financiar afat-gjate për te siguruar te hyra ne kohe te burimeve financiare te NP?	X				
4.5	A i ka rishikuar Bordi nevojat për te përthithur fonde te kapitalit si pjese e procesit te planifikimit strategjik ?	X				
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>17 / 5 = 3.4</b>				

<b>5. Te përmirësosh performancen e Bordit</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
5.1	A e ka përkthyer Bordi Planin e Biznesit ne objektiva konkrete për Bordin dhe Komitetet e Bordit, përfshirë këtu edhe kohën kur do te zbatohen këto objektiva si dhe stafi qe do te angazhohet për këtë qellim?					X
5.2	A kryen Bordi një vete - vlerësim sistematik te performances se tij ne baza vjetore përkundrejt objektivave te përcaktuara me pare?	X				
5.3	A përfundon procesi i vete vlerësimit me një plan konkret për te përmirësuar vlerat e NP?					X
5.4	A ka përditësuar Bordi Politiken mbi Shpërblimet?	X				
5.5	A e përfshin Politika e shpërblimeve edhe Fjalinë ne lidhje me shpërblimet qe duhet te publikohet në uebsite?				X	
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>14 / 5 = 2.8</b>				

<b>6. Përputhshmëria ne Ligjin për NP dhe përmbushja e detyrimeve ligjore gjate vendi-marrjes</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
6.1	A aprovon Bordi te gjitha raportet ne kohe, duke përfshirë raporte tre-mujore, raporte vjetor, raportin e kënaqësisë se klientit, raportin e vete-vlerësimit te Bordit, raportin e Auditorit te Jashtëm, Planin e Biznesit etj	X				
6.2	A ka marre Bordi i Drejtoreve vendime te cilat nuk kane qene ne përputhje me Ligjin për NP?			X		
6.3	A ka marre Bordi ndonjë njoftim/vërejtje nga NJPMNP ne lidhje me vendimet qe anëtares e Bordit kane marre ne mbledhjet e mbajtura? Nëse po, a kane marre ato masa për ta anuluar këtë vendim?			X		
6.4	A kane njoftuar anëtares e Bordit NJPMNP ne lidhje me përgjegjësitë si dhe informacione te tjera te rëndësishme te NP?	X				
6.5	A kane ndjekur anëtares e Bordit trajnime, te paktën një here ne vit ne lidhje me çështje te qeverisjes korporative?				X	
6.6	A përmbush Bordi te gjitha detyrimet qe rrjedhin nga Kodi i Etikës ne lidhje me kërkesat për raportim te NJPMNP?	X				

6.7	A e mbikëqyr Bordi menashimin e konfliktit te interesit?	X				
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>28 / 7 = 4.0</b>				

<b>7. Komitetet e Bordit</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
7.1	A ka ngritur Bordi Komitete te tjera këshilluese sikurse rekomandohet nga Kodi i Etikes dhe Qeverisjes Korporative për NP ne Kosove?	X				
7.2	A raporton Komiteti i Auditimit ne lidhje me detyrat e kryera te paktën ne baza tre-majore?	X				
7.3	A i kane vendosur Komiteti i Auditimit apo Komitetet e tjera, nëse ato ekzistojnë, objektivat e tyre ne fillim te vitit si dhe a i ka rivlerësuar ato përgjatë vitit, nëse kjo gjë është e nevojshme?			X		
7.4	A përditëson Bordi nevojat për te ngritur Komitete ad-hoc dhe a e rishikon këtë strukture ne fillim te vitit fiskal?					X
7.5	A përbehen Komitetet e Auditimit nga numri i duhur i anëtareve sikurse përcaktohet edhe Ligji për NP? Çdo Komitet Auditimit përbehet nga tre (3) Drejtore?			X		
7.6	A kryen Bordi një vlerësim sistematik te performances se vet ne baze vjetore?	X				
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>22 / 6 = 3.66</b>				

<b>8. Mbledhjet e Bordit</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
8.1	A përmban grafiku i mbledhjeve numrin e duhur te mbledhjeve pra, së paku 6 mbledhje ne vit?	X				
8.2	A ju jepet anëtareve te Bordit si dhe NJPMNP paraprakisht grafiku i mbledhjeve te Bordit si dhe te gjitha dokumentet dhe raportet ne mënyrë te shkruar?	X				
8.3	A i vlerëson Bordi avantazhet dhe disavantazhet e te gjitha çështjeve madhore si dhe a merr vendime ne baze te një info te detajuar dhe nga burime te besueshme?		X			
8.4	A mbajnë Sekretaret e NP proces-verbalin e takimeve te Bordit?	X				
8.5	A firmoset proces-verbali nga Kryetari i Bordit?	X				
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>24 / 5 =4.8</b>				

**Pyetësori: KRU Mitrovica sh.a.**

Periodha e kohës që mbulon ky vlerësimin: **01.01.2013 – 31.12.2013**

Zhvillimi i intervistave me Drejtorët e BD nga tabela më poshtë është bërë me dt. 24.10.2014.

<b>Emri</b>	<b>Data e emërimit</b>	<b>Data e skadimit</b>
Fehmi Kajtazi	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Nysret Gërxhaliu	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Remzi Sylejmani	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Haki Maxhuni	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja

**Pikëzimi i vlerësimit Përmbledhës të Bordit**

<b>Nr.</b>	<b>Kriteri</b>	<b>Vlerësimi</b>
1	Planifikimi strategjik	3.7
2	Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së	2.8
3	Te monitorosh performancën e NP	4.1
4	Te fitosh financime shtese	2.8
5	Te përmirësosh performancën e Bordit	1.4
6	Te përputhesh me Ligjin për NP dhe te përmbushësh detyrimet ligjore gjate procesit te vendim-marrjes	3.2
7	Komitetet e Bordeve	3.8
8	Mbledhjet e Bordeve	4.8
	<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>	<b>3.32</b>

Zyrtari i MCI-së që ka kryer vlerësimin e Bordit:

**Dr. Fisnik Bytyqi**

Kompania Konsulente:

**N.SH. Management Consulting Institute - MCI**

**Pikëzimi i detajuar për secilin kriter:**

<b>1. Planifikimi Strategjik</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
1.1	A e kuptojnë anëtarët e Bordit misionin dhe vizionin e NP?	X				
1.2	A rishikohet misioni dhe qëllimi i NP nga Bordi juaj sa here që kryhet planifikimi strategjik pra, një here në tre (3) vjet duke u siguruar kështu që ato janë në të njëjtën linjë me aktivitetet e planifikuara?	X				
1.3	A arrijnë anëtarët e Bordit me marrëveshje të përcaktojnë vizionin që tregon ku do të jete NP pas tre vjetësh?	X				
1.4	A aprovon Bordi dhe a rishikon planin operacional, planin financiar si dhe plane të tjera strategjike të NP si dhe objektivat përkatëse?		X			
1.4.1	Ka aprovuar Bordi politika që mbulojnë çështje të financës, që përfshin nivelin e aprovimeve të shpenzimeve nga menaxhimi, nivelin e huamarrjes dhe leven financiare?					X
1.4.2	Ka aprovuar Bordi politika që përfshijnë çështje të punësimit pra, politike pagash dhe përfitime të tjera, siguria në punë, lidhjet me sindikatat nëse ekzistojnë, rregullore të brendshme të NP dhe rregullore mbi strukturën organizative.			X		
1.4.3	Ka aprovuar Bordi politika që mbulojnë Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale duke përfshirë këtu, të drejta të minoriteteve, kontrollin e ndotjeve dhe mbrojtje ndaj ambientit.				X	
1.5	A aprovon Bordi buxhetin vjetor të NP bazuar në planin strategjik të aprovuar nga vete Bordi, në baze të të cilit autorizohen shpenzimet dhe amortizohen asetet e NP?	X				
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>30 / 8 = 3.75</b>				

<b>2. Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
2.1	A ka ngritur Bordi një proces të strukturuar dhe aktiv për të përzgjedhur dhe punësuar KE?	X				
2.2	A ka aprovuar Bordi përshkrimin e punës të KE që përcakton qartë përgjegjësitë dhe autoritetin e KE?	X				
2.3	A e vlerëson Bordi performancën e KE në mënyrë formale të paktën një here në vit bazuar në objektivat e përcaktuara në fillim të viti fiskal?		X			
2.4	A përfshijnë këto objektiva si më poshtë:					
2.4.1	Lidhjen ekzekutive të KE me Bordin?					X
2.4.2	Rolin prej Leadership-i të KE në planifikimin e programeve dhe zbatimin e tyre?					X
2.4.3	Rolin prej Leadership-i të KE në menaxhimin e NP, për shembull, menaxhimin e stafit dhe asetëve të NP?			X		

2.5	A sigurohet Bordi qe KE ka ngritur një plan te zhvillimit profesional për te përmirësuar lidhshipi-in e ekzekutivit si dhe një plan për burimet njerëzore qe duhen për te për te mundësuar zbatimin e planit?					X
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>20 / 7 = 2.85</b>				

<b>3. Monitorim i Performances së NP dhe menaxhimi i risqeve</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
3.1	A përfshijnë rezultate aktual përkundrejt atyre te buxhetuara volume te shitjeve, si dhe raporte te NP qe rishikohen nga Bordi ne mënyrë te përmuajshme?		X			
3.2	Ne mënyre qe te vlerësohet eficiency e Bordit, a mat Bordi dhe analizon ne mënyrë vjetore ndryshimet e tregueseve operacionale te planifikuar përkundrejt atyre te realizuar?	X				
3.3	A rishikon Bordi ne mënyrë te përmuajshme rezultatet qe përfshijnë te ardhurat dhe kostot e planifikuar përkundrejt atyre te realizuara?		X			
3.4	Ne menyre qe te vlerësohet eficiency e Bordit, a mat Bordi dhe analizon ne baza vjetore ndryshimet e tregueseve financiare te planifikuara përkundrejt atyre te realizuara?	X				
3.5	A e vlerëson Bordi vlerën e asetëve te NP?					X
3.6	A rishikon Bordi ne baza tremujore pasqyrën e te hyrave dhe te dalave te mjeteve monetare?	X				
3.7	A vlerëson Bordi ne baza vjetore pasqyrën e te hyrave dhe te dalave nga veprimtaria operacionale, financiare dhe investuese?	X				
3.8	A rishikohet dhe a vlerësohet numri i punonjësve ne baza tre mujore nga Bordi?	X				
3.9	A vlerëson Bordi politikat e shpenzimeve për udhëtime dhe dieta te punonjësve si dhe politikën e shpenzimeve te marketingut dhe shpenzime te tjera përfaqësimi?		X			
4.0	A rishikohet raporti vjetor i Auditorit te Jashtëm nga Bordi si dhe a merren masa ne kohe reale nëse raporti përmban opinion te kualifikuar?	X				
4.1	A rishikon Bordi ne mënyrë vjetore burimet potenciale te risqeve dhe planin e menaxhimit te risqeve?			X		
<b>Vlerësimi i Përgjithshëm</b>		<b>46 / 11 = 4.18</b>				

<b>4. Shkalla e përthithjes se fondeve</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
4.1	A përditësojnë anëtarët e Bordit ne mënyrë periodike njohuritë e tyre ne lidhje me praktikat me te mira ne fushën e përthithjes se fondeve te BE?		X			
4.2	A ka Bordi një strategji te qarte për te marre pjese ne përpjekjet për te thithur financime nga BE?					X
4.3	A luan Bordi një rol aktiv ne përpjekjet për te					X



	përthithur fondet e BE?				
4.4	A angazhohet Bordi një here ne vit ne planifikimin financiar afat-gjate për te siguruar te hyra ne kohe te burimeve financiare te NP?		X		
4.5	A i ka rishikuar Bordi nevojat për te përthithur fonde te kapitalit si pjese e procesit te planifikimit strategjik ?		X		
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>14 / 5 = 2.8</b>			

5. Te përmirësosh performancen e Bordit		Plotësisht jam dakord (5)	Pjesërisht jam dakord (4)	Shumë pak jam dakord (3)	Pjesërisht nuk jam dakord (2)	Nuk jam aspak dakord (1)
5.1	A e ka përkthyer Bordi Planin e Biznesit ne objektiva konkrete për Bordin dhe Komitetet e Bordit, përfshirë këtu edhe kohen kur do te zbatohen këto objektiva si dhe staffi qe do te angazhohet për këtë qellim?					X
5.2	A kryen Bordi një vete - vlerësim sistematik te performances se tij ne baza vjetore përkundrejt objektivave te përcaktuara me pare?					X
5.3	A përfundon procesi i vete vlerësimit me një plan konkret për te përmbledhuar vlerat e NP?					X
5.4	A ka përditësuar Bordi Politikën mbi Shpërblimet?					X
5.5	A e përfshin Politika e shpërblimeve edhe Fjalinë ne lidhje me shpërblimet qe duhet te publikohet në uebsite?			X		
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>7 / 5 = 1.4</b>				

6. Përputhshmëria ne Ligjin për NP dhe përmbushja e detyrimeve ligjore gjate vendi-marrjes		Plotësisht jam dakord (5)	Pjesërisht jam dakord (4)	Shumë pak jam dakord (3)	Pjesërisht nuk jam dakord (2)	Nuk jam aspak dakord (1)
6.1	A aprovon Bordi te gjitha raportet ne kohe, duke përfshirë raporte tre-mujore, raporte vjetor, raportin e kënaqësisë se klientit, raportin e vete-vlerësimit te Bordit, raportin e Auditorit te Jashtëm, Planin e Biznesit etj					X
6.2	A ka marre Bordi i Drejtoresve vendime te cilat nuk kane qene ne përputhje me Ligjin për NP?	X				
6.3	A ka marre Bordi ndonjë njoftim vërejtje nga NJPMNP ne lidhje me vendimet qe anëtares e Bordit kane marre ne mbledhjet e mbajtura? Nëse po, a kane marre ato masa për ta anuluar këtë vendim?					X
6.4	A kane njoftuar anëtares e Bordit NJPMNP ne lidhje me përgjegjësitë si dhe informacione te tjera te rëndësishme te NP?	X				
6.5	A kane ndjekur anëtares e Bordit trajnime, te paktën një here ne vit ne lidhje me çështje te qeverisjes korporative?				X	
6.6	A përmbush Bordi te gjitha detyrimet qe rrjedhin nga Kodi i Etikës ne lidhje me kërkesat për raportim te NJPMNP?		X			

6.7	A e mbikëqyr Bordi menaxhimin e konfliktit të interesit?	X				
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>23 / 7 = 3.28</b>				

<b>7. Komitetet e Bordit</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
7.1	A ka ngritur Bordi Komitete të tjera këshilluese sikurse rekomandohet nga Kodi i Etikës dhe Qeverisjes Korporative për NP në Kosovë?	X				
7.2	A raporton Komiteti i Auditimit në lidhje me detyrat e kryera të paktën në baza tre-mujore?	X				
7.3	A i kanë vendosur Komiteti i Auditimit apo Komitetet e tjera, nëse ato ekzistojnë, objektivat e tyre në fillim të vitit si dhe a i ka rivlerësuar ato përgjatë vitit, nëse kjo gjë është e nevojshme?			X		
7.4	A përditëson Bordi nevojat për të ngritur Komitete ad-hoc dhe a e rishikon këtë strukturë në fillim të vitit fiskal?		X			
7.5	A përbehen Komitetet e Auditimit nga numri i duhur i anëtarëve sikurse përcaktohet edhe Ligji për NP? Çdo Komitet Auditimit përbehet nga tre (3) Drejtore?	X				
7.6	A kryen Bordi një vlerësim sistematik të performances së vet në baza vjetore?					X
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>23 / 6 = 3.83</b>				

<b>8. Mbledhjet e Bordit</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
8.1	A përmban grafiku i mbledhjeve numrin e duhur të mbledhjeve pra, së paku 6 mbledhje në vit?	X				
8.2	A ju jepet anëtarëve të Bordit si dhe NJPMNP paraprakisht grafiku i mbledhjeve të Bordit si dhe të gjitha dokumentet dhe raportet në mënyrë të shkruar?	X				
8.3	A i vlerëson Bordi avantazhet dhe disavantazhet e të gjitha çështjeve madhore si dhe a merr vendime në baza të një info të detajuar dhe nga burime të besueshme?		X			
8.4	A mbajnë Sekretaret e NP proces-verbalin e takimeve të Bordit?	X				
8.5	A firmoset proces-verbali nga Kryetari i Bordit?	X				
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>24 / 5 = 4.8</b>				

## Pyetësori: KRU Hidromorava sh.a

Periodha e kohës që mbulon ky vlerësimin: **01.01.2013 – 31.12.2013**

Zhvillimi i intervistave me Drejtorët e BD nga tabela më poshtë është bërë me dt. 21.10.2014.

Emri	Data e emërimit	Data e skadimit
Avdyll Hasani	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Elhame Shefkiu	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Xhelal Selmani	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Azem Mujku	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja

### Pikëzimi i vlerësimit Përmbledhës të Bordit

Nr.	Kriteri	Vlerësimi
1	Planifikimi strategjik	4.0
2	Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së	2.1
3	Te monitorosh performancën e NP	3.7
4	Te fitosh financime shtese	4.4
5	Te përmirësosh performancën e BD	3.4
6	Te përputhesh me Ligjin për NP dhe te përmbushësh detyrimet ligjore gjatë procesit të vendim-marrjes	4.1
7	Komitetet e Bordeve	4.1
8	Mbledhjet e Bordeve	4.6
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>3.8</b>

Zyrtari i MCI-së që ka kryer vlerësimin e Bordit:

**Vyrtyt Hasani, MSc**

Kompania Konsulente:

**N.SII. Management Consulting Institute - MCI**

**Pikëzimi i detajuar për secilin kriter:**

1. Planifikimi Strategjik		Plotësisht jam dakord (5)	Pjesërisht jam dakord (4)	Shumë pak jam dakord (3)	Pjesërisht nuk jam dakord (2)	Nuk jam aspak dakord (1)
1.1	A e kuptojnë anëtarët e Bordit misionin dhe vizionin e NP?	X				
1.2	A rishikohet misioni dhe qëllimi i NP nga Bordi juaj sa here që kryhet planifikimi strategjik pra, një here në tre (3) vjet duke u siguruar kështu që ato janë në të njëjtën linjë me aktivitetet e planifikuara?	X				
1.3	A arrijnë anëtarët e Bordit me marrëveshje të përcaktojnë vizionin që tregon ku do të jete NP pas tre vjetësh?	X				
1.4	A aprovon Bordi dhe a rishikon planin operacional, planin financiar si dhe plane të tjera strategjike të NP si dhe objektivat përkatëse?	X				
1.4.1	Ka aprovuar Bordi politika që mbulojnë çështje të financës, që përfshin nivelin e aprovimeve të shpenzimeve nga menaxhimi, nivelin e huamarrjes dhe leven financiare?					X
1.4.2	Ka aprovuar Bordi politika që përfshijnë çështje të punësimit pra, politike pagash dhe përfitime të tjera, siguria në punë, lidhjet me sindikatat nëse ekzistojnë, rregullore të brendshme të NP dhe rregullore mbi strukturën organizative.		X			
1.4.3	Ka aprovuar Bordi politika që mbulojnë Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale duke përfshirë këtu, të drejta të minoriteteve, kontrollin e ndotjeve dhe mbrojtje ndaj ambientit.				X	
1.5	A aprovon Bordi buxhetin vjetor të NP bazuar në planin strategjik të aprovuar nga vete Bordi, në bazë të të cilit autorizohen shpenzimet dhe amortizohen asetet e NP?	X				
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>32 / 8 = 4</b>				

2. Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së		Plotësisht jam dakord (5)	Pjesërisht jam dakord (4)	Shumë pak jam dakord (3)	Pjesërisht nuk jam dakord (2)	Nuk jam aspak dakord (1)
2.1	A ka ngritur Bordi një proces të strukturuar dhe aktiv për të përzgjedhur dhe punësuar KE?	X				
2.2	A ka aprovuar Bordi përshkrimin e punës të KE që përcakton qartë përgjegjësitë dhe autoritetin e KE?	X				
2.3	A e vlerëson Bordi performancën e KE në mënyrë formale të paktën një here në vit bazuar në objektivat e përcaktuara në fillim të viti fiskal?					X
2.4	A përfshijnë këto objektiva si më poshtë:					
2.4.1	Lidhjen ekzekutive të KE me Bordin?					X
2.4.2	Rolin prej Leadership-i të KE në planifikimin e programeve dhe zbatimin e tyre?					X
2.4.3	Rolin prej Leadership-i të KE në menaxhimin e NP, për shembull, menaxhimin e stafit dhe asetëve të NP?					X

2.5	A sigurohet Bordi qe KE ka ngritur një plan te zhvillimit profesional për te përmirësuar leadershipi-in e ekzekutivit si dhe një plan për burimet njerëzore qe duhen për te për te mundësuar zbatimin e planit?					X
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>15 / 7 = 2.14</b>				

3. Monitorim i Performances së NP dhe menaxhimi i risqeve		Plotësisht jam dakord (5)	Pjesërisht jam dakord (4)	Shumë pak jam dakord (3)	Pjesërisht nuk jam dakord (2)	Nuk jam aspak dakord (1)
3.1	A përfshijnë rezultate aktual përkundrejt atyre te buxhetuara volume te shitjeve, si dhe raporte te NP qe rishikohen nga Bordi ne mënyrë te përmuajshme?					X
3.2	Ne mënyre qe te vlerësohet eficienca e Bordit, a mat Bordi dhe analizon ne mënyrë vjetore ndryshimet e tregueseve operationale te planifikuar përkundrejt atyre te realizuar?	X				
3.3	A rishikon Bordi ne mënyrë te përmuajshme rezultatet qe përfshijnë te ardhurat dhe kostot e planifikuar përkundrejt atyre te realizuara?					X
3.4	Ne menyre qe te vlerësohet efienca e Bordit, a mat Bordi dhe analizon ne haza vjetore ndryshimet e tregueseve financiare te planifikuara përkundrejt atyre te realizuara?	X				
3.5	A e vlerëson Bordi vlerën e asetëve te NP?					X
3.6	A rishikon Bordi ne baza tremujore pasqyrën e te hyrave dhe te dalave te mjeteve monetare?	X				
3.7	A vlerëson Bordi ne baza vjetore pasqyrën e te hyrave dhe te dalave nga veprimtaria operationale, financiare dhe investuese?	X				
3.8	A rishikohet dhe a vlerësohet numri i punonjësve ne baza tre mujore nga Bordi?	X				
3.9	A vlerëson Bordi politikat e shpenzimeve për udhëtime dhe dieta te punonjësve si dhe politikën e shpenzimeve te marketingut dhe shpenzime te tjera përfaqësimi?	X				
4.0	A rishikohet raporti vjetor i Auditorit te Jashtëm nga Bordi si dhe a merren masa ne kohe reale nëse raporti përmban opinion te kualifikuar?	X				
4.1	A rishikon Bordi ne mënyrë vjetore burimet potenciale te risqeve dhe planin e menaxhimit te risqeve?			X		
<b>Vlerësimi i Përgjithshëm</b>		<b>41 / 11 = 3.72</b>				

4. Shkalla e përthithjes se fondeve		Plotësisht jam dakord (5)	Pjesërisht jam dakord (4)	Shumë pak jam dakord (3)	Pjesërisht nuk jam dakord (2)	Nuk jam aspak dakord (1)
4.1	A përditësojnë anëtarët e Bordit ne mënyrë periodike njohuritë e tyre ne lidhje me praktikat me te mira ne fushën e përthithjes se fondeve te BE?			X		
4.2	A ka Bordi një strategji te qarte për te marre pjese ne përpjekjet për te thithur financime nga BE?		X			
4.3	A luan Bordi një rol aktiv ne përpjekjet për te	X				

	përthithur fondet e BE?					
4.4	A angazhohet Bordi një here ne vit ne planifikimin financiar afat-gjate për te siguruar te hyra ne kohe te burimeve financiare te NP?	X				
4.5	A i ka rishikuar Bordi nevojat për te përthithur fonde te kapitalit si pjese e procesit te planifikimit strategjik ?	X				
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>22 / 5 = 4.4</b>				

<b>5. Te përmirësosh performancen e Bordit</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
5.1	A e ka përkthyer Bordi Planin e Biznesit ne objektiva konkrete për Bordin dhe Komitetet e Bordit, përfshirë këtu edhe kohën kur do te zbatohen këto objektiva si dhe stafin qe do te angazhohet për këtë qellim?					X
5.2	A kryen Bordi një vete - vlerësim sistematik te performances se tij ne baza vjetore përkundrejt objektivave te përcaktuara me pare?	X				
5.3	A përfundon procesi i vete vlerësimit me një plan konkret për te përmirësuar vlerat e NP?					X
5.4	A ka përditësuar Bordi Politiken mbi Shpërblimet?	X				
5.5	A e përfshin Politika e shpërblimeve edhe Fjalinë ne lidhje me shpërblimet qe duhet te publikohet në uebsite?	X				
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>17 / 5 = 3.4</b>				

<b>6. Përputhshmëria ne Ligjin për NP dhe përmbushja e detyrimeve ligjore gjate vendi-marrjes</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
6.1	A aprovon Bordi te gjitha raportet ne kohe, duke përfshirë raporte tre-mujore, raporte vjetor, raportin e kënaqësisë se klientit, raportin e vete-vlerësimit te Bordit, raportin e Auditorit te Jashtëm, Planin e Biznesit etj	X				
6.2	A ka marre Bordi i Drejtoresve vendime te cilat nuk kane qene ne përputhje me Ligjin për NP?	X				
6.3	A ka marre Bordi ndonjë njoftim/vërejtje nga NJPMNP ne lidhje me vendimet qe anëtarët e Bordit kane marre ne mbledhjet e mbajtura? Nëse po, a kane marre ato masa për ta anuluar këtë vendim?	X				
6.4	A kane njoftuar anëtarët e Bordit NJPMNP ne lidhje me përgjegjësitë si dhe informacione te tjera te rëndësishme te NP?	X				
6.5	A kane ndjekur anëtarët e Bordit trajnime, te paktën një here ne vit ne lidhje me çështje te qeverisjes korporative?			X		
6.6	A përmbush Bordi te gjitha detyrimet qe rrjedhin nga Kodi i Etikës ne lidhje me kërkesat për raportim te NJPMNP?	X				

6.7	A e mbikëqyr Bordi menaxhimin e konfliktit te interesit?					X
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>29 / 7 = 4.14</b>				

<b>7. Komitetet e Bordit</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
7.1	A ka ngritur Bordi Komitete te tjera këshilluese sikurse rekomandohet nga Kodi Etikes dhe Qeverisjes Korporative për NP ne Kosove?			X		
7.2	A raporton Komiteti i Auditimit ne lidhje me detyrat e kryera te paktën ne baza tre-mujore?	X				
7.3	A i kane vendosur Komiteti i Auditimit apo Komitetet e tjera, nëse ato ekzistojnë, objektivat e tyre ne fillim te vitit si dhe a i ka rivlerësuar ato përgjatë vitit, nëse kjo gjë është e nevojshme?			X		
7.4	A përditëson Bordi nevojat për te ngritur Komitete ad-hoc dhe a e rishikon këtë strukture ne fillim te vitit fiskal?		X			
7.5	A përbehen Komitetet e Auditimit nga numri i duhur i anëtareve sikurse përcaktohet edhe Ligji për NP? Çdo Komitet Auditimit përbehet nga tre (3) Drejtorë?	X				
7.6	A kryen Bordi një vlerësim sistematik te performances se vet ne baze vjetore?	X				
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>25 / 6 = 4.16</b>				

<b>8. Mbledhjet e Bordit</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
8.1	A përmban grafiku i mbledhjeve numrin e duhur te mbledhjeve pra, së paku 6 mbledhje ne vit?	X				
8.2	A ju jepet anëtareve te Bordit si dhe NJPMNP paraprakisht grafiku i mbledhjeve te Bordit si dhe te gjitha dokumentet dhe raportet ne mënyrë te shkruar?	X				
8.3	A i vlerëson Bordi avantazhet dhe disavantazhet e te gjitha çështjeve madhore si dhe a merr vendime ne baze te një info te detajuar dhe nga burime te besueshme?			X		
8.4	A mhajnë Sekretaret e NP proces-verbalin e takimeve te Bordit?	X				
8.5	A firmoset proces-verbali nga Kryetari i Bordit?	X				
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>23 / 5 = 4.6</b>				



## Pyetësori: KRU Radoniqi – Gjakovë sh.a.

Periodha e kohës që mbulon ky vlerësimin: **01.01.2013 – 31.12.2013**

Zhvillimi i intervistave me Drejtorët e BD nga tabela më poshtë është bërë me dt. 15.10.2014.

Emri	Data e emërimit	Data e skadimit
Leonard Shehu	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja
Hajdar Grezda	24.12.2008	Deri në zgjedhjen e bordeve të reja

### Pikëzimi i vlerësimit Përmbledhës të Bordit

Nr.	Kriteri	Vlerësimi
1	Planifikimi strategjik	4.1
2	Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së	4.4
3	Te monitorosh performancën e NP	4.7
4	Te fitosh financime shtese	4.0
5	Te përmirësosh performancën e Bordit	3.4
6	Te përputhesh me Ligjin për NP dhe te përmbushësh detyrimet ligjore gjate procesit te vendim-marrjes	5.0
7	Komitetet e Bordeve	3.5
8	Mbledhjet e Bordeve	4.8
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>4.24</b>

Zyrtari i MCI-së që ka kryer vlerësimin e Bordit:

**Dr. Fisnik Bytyqi**

Kompania Konsulente:

**N.SH. Management Consulting Institute - MCI**

**Pikëzimi i detajuar për secilin kriter:**

<b>1. Planifikimi Strategjik</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
1.1	A e kuptojnë anëtarët e Bordit misionin dhe vizionin e NP?	X				
1.2	A rishikohet misioni dhe qëllimi i NP nga Bordi juaj sa here që kryhet planifikimi strategjik pra, një here në tre (3) vjet duke u siguruar kështu që ato janë në të njëjtën linjë me aktivitetet e planifikuara?	X				
1.3	A arrijnë anëtarët e Bordit me marrëveshje të përcaktojnë vizionin që tregon ku do të jete NP pas tre vjetësh?	X				
1.4	A aprovon Bordi dhe a rishikon planin operacional, planin financiar si dhe plane të tjera strategjike të NP si dhe objektivat përkatëse?	X				
1.4.1	Ka aprovuar Bordi politika që mbulojnë çështje të financës, që përfshin nivelin e aprovimeve të shpenzimeve nga menaxhimi, nivelin e huamarrjes dhe leven financiare?					X
1.4.2	Ka aprovuar Bordi politika që përfshijnë çështje të punësimit pra, politike pagash dhe përfitime të tjera, siguria në punë, lidhjet me sindikatat nëse ekzistojnë, rregullore të brendshme të NP dhe rregullore mbi strukturën organizative.	X				
1.4.3	Ka aprovuar Bordi politika që mbulojnë Menaxhimin e Risqeve dhe Përgjegjësi Sociale duke përfshirë këtu, të drejta të minoriteteve, kontrollin e ndotjeve dhe mbrojtje ndaj ambientit.				X	
1.5	A aprovon Bordi buxhetin vjetor të NP bazuar në planin strategjik të aprovuar nga vete Bordi, në bazë të të cilit autorizohen shpenzimet dhe amortizohen asetet e NP?	X				
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>33 / 8 = 4.12</b>				

<b>2. Zhvillimi profesional dhe vlerësimi i KE-së</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
2.1	A ka ngritur Bordi një proces të strukturuar dhe aktiv për të përzgjedhur dhe punësuar KE?	X				
2.2	A ka aprovuar Bordi përshkrimin e punës të KE që përcakton qartë përgjegjësitë dhe autoritetin e KE?	X				
2.3	A e vlerëson Bordi performancën e KE në mënyrë formale të paktën një here në vit bazuar në objektivat e përcaktuara në fillim të viti fiskal?	X				
2.4	A përfshijnë këto objektiva si më poshtë:					
2.4.1	Lidhjen ekzekutive të KE me Bordin?	X				
2.4.2	Rolin prej LiderShip-i të KE në planifikimin e programeve dhe zbatimin e tyre?	X				
2.4.3	Rolin prej LiderShip-i të KE në menaxhimin e NP, për shembull, menaxhimin e stafit dhe asetëve të NP?	X				

2.5	A sigurohet Bordi qe KI ka ngritur një plan te zhvillimit profesional për te përmirësuar lidhshimi-in e ekzekutivit si dhe një plan për burimet njerëzore qe duhen për te për te mundësuar zbatimin e planit?					X
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>31 / 7 = 4.42</b>				

<b>3. Monitorim i Performances së NP dhe menaxhimi i risqeve</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
3.1	A përfshijnë rezultate aktual përkundrejt atyre te buxhetuara volume te shitjeve, si dhe raporte te NP qe rishikohen nga Bordi ne mënyrë te përmuajshme?	X				
3.2	Ne mënyre qe te vlerësohet eficiencia e Bordit, a mat Bordi dhe analizon ne mënyrë vjetore ndryshimet e tregueseve operationale te planifikuar përkundrejt atyre te realizuar?	X				
3.3	A rishikon Bordi ne mënyrë te përmuajshme rezultatet qe përfshijnë te ardhurat dhe kostot e planifikuar përkundrejt atyre te realizuara?	X				
3.4	Ne menyre qe te vlerësohet eficaenca e Bordit, a mat Bordi dhe analizon ne baza vjetore ndryshimet e tregueseve financiare te planifikuara përkundrejt atyre te realizuara?	X				
3.5	A e vlerëson Bordi vlerën e asetëve te NP?	X				
3.6	A rishikon Bordi ne baza tremujore pasqyrën e te hyrave dhe te dalave te mjeteve monetare?	X				
3.7	A vlerëson Bordi ne baza vjetore pasqyrën e te hyrave dhe te dalave nga veprimtaria operationale, financiare dhe investuese?	X				
3.8	A rishikohet dhe a vlerësohet numri i punonjësve ne baza tre mujore nga Bordi?	X				
3.9	A vlerëson Bordi politikat e shpenzimeve për udhëtime dhe djeta te punonjësve si dhe politikën e shpenzimeve te marketingut dhe shpenzime te tjera përfaqësimi?		X			
4.0	A rishikohet raporti vjetor i Auditorit te Jashtëm nga Bordi si dhe a merren masa ne kohe reale nëse raporti përmban opinion te kualifikuar?	X				
4.1	A rishikon Bordi ne mënyrë vjetore burimet poteuciale te risqeve dhe planin e menaxhimit te risqeve?			X		
<b>Vlerësimi i Përgjithshëm</b>		<b>52 / 11 = 4.72</b>				

<b>4. Shkalla e përthithjes se fondeve</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
4.1	A përditësojnë anëtarët e Bordit ne mënyrë periodike njohuritë e tyre ne lidhje me praktikat me te mira ne fushën e përthithjes se fondeve te BE?		X			
4.2	A ka Bordi një strategji te qarte për te marre pjese ne përpjekjet për te thithur financime nga BE?		X			
4.3	A luan Bordi një rol aktiv ne përpjekjet për te			X		

	përthithur fondet e BE?				
4.4	A angazhohet Bordi një here ne vit ne planifikimin financiar afat-gjate për te siguruar te hyra ne kohe te burimeve financiare te NP?	X			
4.5	A i ka rishikuar Bordi nevojat për te përthithur fonde te kapitalit si pjese e procesit te planifikimit strategjik ?		X		
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>20 / 5 = 4.0</b>			

5. Te përmirësnsj performancoe e Bordit		Plotësisht jam dakord (5)	Pjesërisht jam dakord (4)	Shumë pak jam dakord (3)	Pjesërisht nuk jam dakord (2)	Nuk jam aspak dakord (1)
5.1	A e ka përkthyer Bordi Planin e Biznesit ne objektiva konkrete për Bordin dhe Komitetet e Bordit, përfshirë këtu edhe kohën kur do te zbatohen këto objektiva si dhe stafi qe do te angazhohet për këtë qellim?					X
5.2	A kryen Bordi një vete - vlerësim sistematik te performances se tij ne baza vjetore përkundrejt objektivave te përcaktuara me pare?	X				
5.3	A përfundon procesi i vete vlerësimit me një plan konkret për te përmirësuar vlerat e NP?					X
5.4	A ka përditësuar Bordi Politiken mbi Shpërblimet?	X				
5.5	A e përfshin Politika e shpërblimeve edhe Fjalinë ne lidhje me shpërblimet qe duhet te publikohet në uebsite?	X				
<b>Vlerësimi i përgjithshëm</b>		<b>17 / 5 = 3.4</b>				

6. Përputhshmëria ne Ligjin për NP dhe përmbushja e detyrimeve ligjore gjate vendi-marrjes		Plotësisht jam dakord (5)	Pjesërisht jam dakord (4)	Shumë pak jam dakord (3)	Pjesërisht nuk jam dakord (2)	Nuk jam aspak dakord (1)
6.1	A aprovon Bordi te gjitha raportet ne kohe, duke përfshirë raporte tre-mujore, raporte vjetor, raportin e kënaqësisë se klientit, raportin e vete-vlerësimit te Bordit, raportin e Auditorit te Jashtëm, Planin e Biznesit etj	X				
6.2	A ka marre Bordi i Drejtoreve vendime te cilat nuk kane qene ne përputhje me Ligjin për NP?	X				
6.3	A ka marre Bordi ndonjë njoftim/vërejtje nga NJPMNP ne lidhje me vendimet qe anëtarët e Bordit kane marre ne mbledhjet e mbajtura? Nëse po, a kane marre ato masa për ta anuluar këtë vendim?	X				
6.4	A kane njoftuar anëtarët e Bordit NJPMNP ne lidhje me përgjegjësitë si dhe informacione te tjera te rëndësishme te NP?	X				
6.5	A kane ndjekur anëtarët e Bordit trajnime, te paktën një here ne vit ne lidhje me çështje te qeverisjes korporative?	X				
6.6	A përmbush Bordi te gjitha detyrimet qe rrjedhin nga Kodi i Etikës ne lidhje me kërkesat për raportim te NJPMNP?	X				

6.7	A e mbikëqyr Bordi menaxhimin e konfliktit të interesit?	X				
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>35 / 7 = 5</b>				

<b>7. Komitetet e Bordit</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
7.1	A ka ngritur Bordi Komitete të tjera këshilluese sikurse rekomandohet nga Kodi i Etikës dhe Qeverisjes Korporative për NP në Kosovë?		X			
7.2	A raporton Komiteti i Auditimit në lidhje me detyrat e kryera të paktën në baza tre-mujore?	X				
7.3	A i kanë vendosur Komiteti i Auditimit apo Komitetet e tjera, nëse ato ekzistojnë, objektivat e tyre në fillim të vitit si dhe a i ka rivlerësuar ato përgjatë vitit, nëse kjo gjë është e nevojshme?			X		
7.4	A përditëson Bordi nevojat për të ngritur Komitete ad-hoc dhe a e rishikon këtë strukturë në fillim të vitit fiskal?					X
7.5	A përbehen Komitetet e Auditimit nga numri i duhur i anëtarëve sikurse përcaktohet edhe Ligji për NP? Çdo Komitet Auditimit përbehet nga tre (3) Drejtore?			X		
7.6	A kryen Bordi një vlerësim sistematik të performancës së vet në baza vjetore?	X				
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>21 / 6 = 3.5</b>				

<b>8. Mbledhjet e Bordit</b>		<b>Plotësisht jam dakord (5)</b>	<b>Pjesërisht jam dakord (4)</b>	<b>Shumë pak jam dakord (3)</b>	<b>Pjesërisht nuk jam dakord (2)</b>	<b>Nuk jam aspak dakord (1)</b>
8.1	A përmban grafiku i mbledhjeve numrin e duhur të mbledhjeve pra, së paku 6 mbledhje në vit?	X				
8.2	A ju jepet anëtarëve të Bordit si dhe NJPMNP paraprakisht grafiku i mbledhjeve të Bordit si dhe të gjitha dokumentet dhe raportet në mënyrë të shkruar?	X				
8.3	A i vlerëson Bordi avantazhet dhe disavantazhet e të gjitha çështjeve madhore si dhe a merr vendime në baza të një info të detajuar dhe nga burime të besueshme?		X			
8.4	A mbajnë Sekretaret e NP proces-verbalin e takimeve të Bordit?	X				
8.5	A firmoset proces-verbali nga Kryetari i Bordit?	X				
<b>Vlerësim i Përgjithshëm</b>		<b>24 / 5 = 4.8</b>				

### Procesverbalët për zhvillimin e intervistave

Më poshtë janë bashkëngjitur procesverbalet e plotësuar dhe nënshkruar nga Sekretari i Ndërmarrjes dhe Stafit i MCI-së pas zhvillimit të intervistave me Drejtorët e Bordit të Drejtorëve.

### Procesverbali: Posta e Kosovës sh.a.



## PROCESVERBAL

Zhvillimi i intervistave për Vlerësimin e Efektshmërisë së Punës së Bordeve të Drejtorëve të Ndërmarrjeve Publike Qendrore konform Ligjit mbi NP, neni 28, është bërë nga kompania konsulente Management Consulting Institute (MCI) në kohën e specifikuar më poshtë:

Ndërmarrja Publike Qendrore Posta e Kosovës sh.a

Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>Hakim Sulfi</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>14.11.2014</u>	Koha	<u>10:10 - 10:45</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>Zoran Liriu</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>14.11.2014</u>	Koha	<u>10:45 - 11:15</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>Krasim Liriu</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>14.11.2014</u>	Koha	<u>11:15 - 11:45</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>Mark Pivodi</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>14.11.2014</u>	Koha	<u>11:45 - 12:30</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>—</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>—</u>	Koha	<u>—</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>—</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>—</u>	Koha	<u>—</u>

Këshilltari i Përgjithshëm / Sekretari i Korporatës

[Signature]

Kompania Konsulente





### PROCESVERBAL

Zhvillimi i intervistave për Vlerësimin e Efektshmërisë së Punës së Bordeve të Drejtoreshë të Ndërmarrjeve Publike Qendrore konform Ligjit mbi NP, neni 28, është bërë nga kompania konsulente Management Consulting Institute (MCI) në kohën e specifikuar më poshtë.

Ndërmarrja Publike Qendrore KOSTT S.H.A.

- Emri i Drejtorit të Bordit të NP Konstantin Gjergj Data e zhvillimit të intervistës 22.11.2011 Koha 10:00
- Emri i Drejtorit të Bordit të NP F. G. Ullug Data e zhvillimit të intervistës 22.11.2011 Koha 11:00
- Emri i Drejtorit të Bordit të NP KOSTT Data e zhvillimit të intervistës 04.11.2011 Koha 14:00
- Emri i Drejtorit të Bordit të NP KOSTT Data e zhvillimit të intervistës 07.11.2011 Koha 14:00
- Emri i Drejtorit të Bordit të NP \_\_\_\_\_ Data e zhvillimit të intervistës \_\_\_\_\_ Koha \_\_\_\_\_
- Emri i Drejtorit të Bordit të NP \_\_\_\_\_ Data e zhvillimit të intervistës \_\_\_\_\_ Koha \_\_\_\_\_

Këshilltari i Përgjithshëm / Sekretari i Korporatës

[Signature]

Kompania Konsulente







## PROCESVERBAL

Zhvillimi i intervistave për Vlerësimin e Efektivitetit të Punës së Bordeve të Drejtorëve të Ndërmarrjeve Publike Qendrore konform Ligjit mbi NP, neni 28, është bërë nga kompania konsulente Management Consulting Institute (MCI) në kohën e specifikuar më poshtë:

Ndërmarrja Publike Qendrore HK TRAINKOS

Emri i Drejtorit të Bordit të NP <u>HEMET CACELLI</u>	Data e zhvillimit të intervistës <u>24.06.14</u>	Koha <u>10:55 - 10:40</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP <u>ILIRI BEA7</u>	Data e zhvillimit të intervistës <u>24.06.14</u>	Koha <u>11:00 - 11:00</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP <u>SABINO HALILAJ</u>	Data e zhvillimit të intervistës <u>24.06.14</u>	Koha <u>11:00 - 11:25</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP <u>SHKURHAN HUSHAJ</u>	Data e zhvillimit të intervistës <u>24.06.14</u>	Koha <u>11:15 - 11:50</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP <u>/</u>	Data e zhvillimit të intervistës <u>/</u>	Koha <u>/</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP <u>/</u>	Data e zhvillimit të intervistës <u>/</u>	Koha <u>/</u>

Këshilltari i Përgjithshëm / Sekretari i Korporatës

[Signature]



Procesverbali: HK Trainkos sh.a.



## PROCESVERBAL

Zhvillimi i intervistave për Vlerësimin e Efektshmërisë së Punës së Bordeve të Drejtoreshë të Ndërmarrjeve Publike Qendrore konform Ligjit mbi NP, neni 28, është bërë nga kompania konsulente Management Consulting Institute (MCI) në kohën e specifikuar më poshtë.

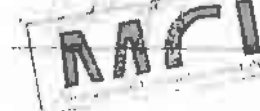
Ndërmarrja Publike Qendrore INFRAKOS

Emri i Drejtorit të Bordit të NP <u>LISA FALCINI</u>	Data e zhvillimit të intervistës <u>20.10.2014</u>	Koha <u>09:00 - 09:35</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP <u>Maria Puci</u>	Data e zhvillimit të intervistës <u>20.10.2014</u>	Koha <u>09:35 - 10:15</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP <u>ITALI</u>	Data e zhvillimit të intervistës <u>20.10.2014</u>	Koha <u>10:15 - 10:50</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP _____	Data e zhvillimit të intervistës _____	Koha _____
Emri i Drejtorit të Bordit të NP _____	Data e zhvillimit të intervistës _____	Koha _____
Emri i Drejtorit të Bordit të NP _____	Data e zhvillimit të intervistës _____	Koha _____

Këshilltari i Përgjithshëm / Sekretari i Korporatës

[Signature]

Kompania Konsulente



Procesverbali: Infrakos sh.a.



### PROCESVERBAL

Zhvillimi i intervistave per Vleresimin e Efteshmerise se Punes se Bordeve te Drejtorëve të Nrfërmarrjeve Publike Qendrore konform Ligjit mbi NP, neri 28, eshte bere nga kompania konsulente Management Consulting Institute (MCI) ne kohen e specifikuar më poshte:

Ndërmarrja Publike Qendrore ANP Kontrolli Ajror

- Emri i Drejtorit të Bordit të NP Ferizullah Krasniqi Data e zhvillimit të intervistës 19.11.2014 Koha 10:00 - 11:40
- Emri i Drejtorit të Bordit të NP Murat Krasniqi Data e zhvillimit të intervistës 19.11.2014 Koha 10:00 - 11:30
- Emri i Drejtorit të Bordit të NP Abdullah Krasniqi Data e zhvillimit të intervistës 19.11.2014 Koha 10:00 - 11:40
- Emri i Drejtorit të Bordit të NP Adem Jashari Data e zhvillimit të intervistës 19.11.2014 Koha 10:00 - 11:40
- Emri i Drejtorit të Bordit të NP Adem Jashari Data e zhvillimit të intervistës 19.11.2014 Koha 10:00 - 11:40
- Emri i Drejtorit të Bordit të NP \_\_\_\_\_ Data e zhvillimit të intervistës \_\_\_\_\_ Koha \_\_\_\_\_

Reshiltari i Pergjithshem / Sekretari i Korporate

[Signature]

Kompania konsulente





## PROCESVERBAL

Zhvillimi i intervistave për Vlerësimin e Eftëshmërisë së Punës së Bordeve të Drejtoreshë të Ndermarrjeve Publike Qendrore konform Ligjit mbi NP, neni 28, është bërë nga kompania konsulente Management Consulting Institute (MCI) në kohën e specifikuar më poshte:

Ndërmarrja Publike Qendrore KMDK

Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>Adnan Vitaku</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>16/10/2014</u>	Koha	<u>15:00 - 15:00</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>Beqir L. Muri</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>16/10/2014</u>	Koha	<u>15:00 - 15:00</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>Avni Ferri</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>16/10/2014</u>	Koha	<u>15:00 - 15:00</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>Muharrem Çeku</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>16/10/2014</u>	Koha	<u>15:00 - 15:00</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>—</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>—</u>	Koha	<u>—</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>—</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>—</u>	Koha	<u>—</u>

Këshilltari i Përgjithshëm / Sekretari i Korporatës

LAVDI SAHATI

Kompania Konsulente





## PROCESVERBAL

Zhvillimi i intervistave për Vlerësimin e Efektshmërisë së Punës së Bordeve të Drejtorëve të Ndërmarrjeve Publike Qendrore konform Ligjit mbi NP, neni 28, është bërë nga kompania konsulente Management Consulting Institute (MCI) në kohën e specifikuar më poshtë:

Ndërmarrja Publike Qendrore U.N. REPENC sh.a

Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>Blendi Shkoll</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>28.10.2014</u>	Koha	<u>13:00-14:00</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>Enxhel Gjyshi</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>28.10.2014</u>	Koha	<u>14:30-15:30</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>---</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>---</u>	Koha	<u>---</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>---</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>---</u>	Koha	<u>---</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>---</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>---</u>	Koha	<u>---</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>---</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>---</u>	Koha	<u>---</u>

Këshilltari i Përgjithshëm / Sekretari i Korporatës

\_\_\_\_\_



Procesverbali: N.P.H. Ibër-Lepenc sh.a.



## PROCESVERBAL

Zhvillimi i intervistave për Vlerësimin e Efektivitetit të Punës së Bordeve të Drejtorëve të Ndërmarrjeve Publike Qendrore konform Ligjit mbi NP, neni 28, është bërë nga kompania konsulente Management Consulting Institute (MCI) në kohën e specifikuar më poshtë:

Ndërmarrja Publike Qendrore KRU "DRINI I BARDHË" Sh.a - Pejë

Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>FADIL LABASHI</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>09.10.2014</u>	Koha	<u>13:30 - 14:35</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>BEGHE METAJ</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>10.10.2014</u>	Koha	<u>09:50 - 11:00</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>ALI SEFAT</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>10.10.2014</u>	Koha	<u>11:05 - 11:40</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>SHKODRAN SAKHERRI</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>10.10.2014</u>	Koha	<u>11:52 - 12:30</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>—</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>—</u>	Koha	<u>—</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>—</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>—</u>	Koha	<u>—</u>

Këshilltari i Përgjithshëm / Sekretari i Korporatës

[Signature]

Kompania Konsulente



Procesverbali: KU Drini i Bardhë sh.a.



## PROCESVERBAL

Zhvillimi i intervistave për Vlerësimin e Efektivitetit të Punës së Bordeve të Drejtoreshë të Ndërmarrjeve Publike Qendrore konform Ligjit mbi NP, neni 28, është bërë nga kompania konsulente Management Consulting Institute (MCI) në kohën e specifikuar më poshtë:

Ndërmarrja Publike Qendrore KUJ RADONIQI - DUKAGJINI

Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>SAJGJIT, J. A.</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>11.10.2014</u>	Koha	<u>10:30 - 11:15</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>AVDULLAH KRSTIC</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>11.10.2014</u>	Koha	<u>11:15 - 11:35</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>ALTA SIMANI</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>11.10.2014</u>	Koha	<u>11:30 - 12:15</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>SHKURTIC, V. I.</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>11.10.2014</u>	Koha	<u>11:45 - 12:52</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>/</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>/</u>	Koha	<u>/</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>/</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>/</u>	Koha	<u>/</u>

Konsultant i Përgjithshëm / Sekretari i Korporatës

[Signature]

Kompania Konsulente

[Signature]

Procesverbali: KU Radoniqi - Dukagjini sh.a.





# PROCESVERBAL

№ 2573 21 OCT 2016

Zhvillimi i intervistave për Vlerësimin e Efektshmërisë së Punës së Bordeve të Drejtarëve të Ndermarrjeve Publike Qendrore konform Ligjit mbi NP, neni 28, është bërë nga kompania konsulente Management Consulting Institute (MCI) në kohën e specifikuar më poshtë

Ndërmarrja Publike Qendrore KUR "PRISHTINA SH.A. PRISHTINE"

- Emri i Drejtorit të Bordit të NP ELIJAH HASHANI Data e zhvillimit të intervistës 21.10.2016 Koha 10:00 - 10:50
- Emri i Drejtorit të Bordit të NP KLITIRI XHELLI Data e zhvillimit të intervistës 21.10.2016 Koha 11:00 - 11:30
- Emri i Drejtorit të Bordit të NP LAJTHAN BASHANI Data e zhvillimit të intervistës 21.10.2016 Koha 11:30 - 12:00
- Emri i Drejtorit të Bordit të NP ARMAN DUKA Data e zhvillimit të intervistës 21.10.2016 Koha 12:00 - 12:30
- Emri i Drejtorit të Bordit të NP / Data e zhvillimit të intervistës / Koha /
- Emri i Drejtorit të Bordit të NP / Data e zhvillimit të intervistës / Koha /

Procesverbal: KUR Prishtina sh.a.

Këshilltari i Përgjithshëm / Sekretari i Korporatës

SALIH GJONBALAJ (S)



Kompania Konsulente





## PROCESVERBAL

Zhvillimi i intervistave për Vlerësimin e Efektshmërisë së Punës së Bordeve të Drejtoreve të Ndërmarrjeve Publike Qendrore konform Ligjit mbi NP, neni 28, është bërë nga kompania konsulente Management Consulting Institute (MCI) në kohën e specifikuar më poshtë:

Ndërmarrja Publike Qendrore KUR "HIDRODRINI" sh.a. Pejë

Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>GJEFOSH GJAJANI</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>09.10.2014</u>	Koha	<u>10:20 - 11:10</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>LEXHE ABAZI</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>09.10.2014</u>	Koha	<u>11:15 - 12:15</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>SAKELDEN HYSENI</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>09.10.2014</u>	Koha	<u>12:20 - 12:57</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>/</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>/</u>	Koha	<u>/</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>/</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>/</u>	Koha	<u>/</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>/</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>/</u>	Koha	<u>/</u>

Këshilltar i Përgjithshëm / Sekretari i Korporatës

[Signature]

Kompania Konsulente



Procesverball: KRU Hidrodrini - Pejë sh.a.



## PROCESVERBAL

Zhvillimi i intervistave për Vlerësimin e Efektshmërisë së Punës së Bordeve të Drejtoreshave të Ndërmarrjeve Publike Qendrore konform Ligjit mbi NP, nenin 28, është bërë nga kompania konsulente Management Consulting Institute (MCI) në kohën e specifikuar më poshtë:

Ndërmarrja Publike Qendrore KUR 'HIDROREGIONI JUGOR'

Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>SAHIT UKAJ</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>16.10.2014</u>	Koha	<u>09:10 - 10:00</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>BUJAR HASANI</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>16.10.2014</u>	Koha	<u>10:00 - 10:35</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>IRTA BEAZHJA</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>16.10.2014</u>	Koha	<u>10:40 - 11:20</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>GALIP HODA</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>16.10.2014</u>	Koha	<u>11:25 - 12:00</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>NASER BAJRARIARI</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>16.10.2014</u>	Koha	<u>13:10 - 13:50</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP	<u>/</u>	Data e zhvillimit të intervistës	<u>/</u>	Koha	<u>/</u>

Keshilltari i Përgjithshëm / Sekretari i Korporatës

[Signature]

Kompania Konsulente





## PROCESVERBAL

Zhvillimi i intervistave për Vlerësimin e Efektshmërisë së Punës së Bordeve të Drejtoreshë të Ndërmarrjeve Publike Qendrore konform Ligjit mbi NP, neni 28, është bërë nga kompania konsulente Management Consulting Institute (MCI) në kohën e specifikuar më poshtë:

Ndërmarrja Publike Qendrore \_\_\_\_\_

Emri i Drejtorit të Bordit të NP _____	Data e zhvillimit të intervistës _____	Koha _____ 55
Emri i Drejtorit të Bordit të NP _____	Data e zhvillimit të intervistës _____	Koha _____
Emri i Drejtorit të Bordit të NP _____	Data e zhvillimit të intervistës _____	Koha _____
Emri i Drejtorit të Bordit të NP _____	Data e zhvillimit të intervistës _____	Koha _____ 1000
Emri i Drejtorit të Bordit të NP _____	Data e zhvillimit të intervistës _____	Koha _____
Emri i Drejtorit të Bordit të NP _____	Data e zhvillimit të intervistës _____	Koha _____

Këshilltari i Përgjithshëm / Sekretari i Korporatës

\_\_\_\_\_

Kompania Konsulente



Procesverbali: KRU Mitrovica sh.a.



## PROCESVERBAL

Zhvillimi i intervistave për Vlerësimin e Efektivitetit të Punës së Burëve të Drejtoreve të Ndërmarrjeve Publike Qendrore konform Ligjit mbi NP, neni 28, është bërë nga kompania konsultive Management Consulting Institute (MCI) në kohën e specifikuar më poshtë:

Ndërmarrja Publike Qendrore: Kompania Rajonale për Ujë dhe Kanalizim Hidromorava SH.A , Gjilan

z/ Avdyli Hasani , kryesues i bordit të drejtoreve

Data e zhvillimit të intervistës 21.10.2014

Koha 13.30-14.00

znj/ Elhame Shefqiu , anetar i bordit të drejtoreve

Data e zhvillimit të intervistës 21.10.2014

Koha 13.00-13.30

z/ Xhelal Selmani , anetar i bordit të drejtoreve

Data e zhvillimit të intervistës 21.10.2014,

Koha 14.00-14.30

z/ Azem Mujku , anetar i bordit të drejtoreve

Data e zhvillimit të intervistës 21.10.2014,

Koha :14.30-15.00

Keshifitari i Përgjithshëm / Sekretari i Korporatës

U.D. Nerxhivane Krasniqi





## PROCESVERBAL

Zhvillimi i intervistave për Vlerësimin e Efektshmërisë së Punës së Bordeve të Drejtorëve të Ndërmarrjeve Publike Qendrore konform Ligjit mbi NP, nenin 28, është bërë nga kompania konsulente Management Consulting Institute (MCI) në kohën e specifikuar më poshtë:

Ndërmarrja Publike Qendrore KRU RADONIQI - GJAKOVË

Procesverbali: KRU Radoniqi - Gjakovë sh.a.

Emri i Drejtorit të Bordit të NP <u>EDRIT</u>	Data e zhvillimit të intervistës <u>15.11.2014</u>	Koha <u>13:00 - 14:00</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP <u>EDRIT</u>	Data e zhvillimit të intervistës <u>15.11.2014</u>	Koha <u>14:05 - 15:00</u>
Emri i Drejtorit të Bordit të NP _____	Data e zhvillimit të intervistës _____	Koha _____
Emri i Drejtorit të Bordit të NP _____	Data e zhvillimit të intervistës _____	Koha _____
Emri i Drejtorit të Bordit të NP _____	Data e zhvillimit të intervistës _____	Koha _____
Emri i Drejtorit të Bordit të NP _____	Data e zhvillimit të intervistës _____	Koha _____

Keshilltari i Përgjithshëm / Sekretari i Korporate

SARAJEVA

Kompania Konsulente

