

UDHËZIM PËR PROCEDURAT E RAPORTIMIT

Qëllimi:

- Zbatimi i Ligjit mbi Ndërmarrjet Publike
- Zbatimi i Kodit të Etikës
- Zbatimi i Rregulloreve/Ligjeve të ZRRUM-it
- Përcjellja e zbatimit të objektivave të Kompanisë
- Identifikimi i problemeve që ndikojnë në mosarritjen e objektivave
- Plotësimi i standarteve të shërbimeve

Vlefshmëria:

Kjo procedurë vlen për të gjitha shërmimet e Kompanisë në nivel regjioni.

Kushtet:

RAPORTET MUJORE

Raportet për ZRRUM

- Njësitë Punuese të Kompanisë (Prizren, Suharekë, Malishevë dhe Dragash), obligohen të përgatisin dhe plotësojnë tabelat e raportimeve për ZRRUM. Tabelat e plotësuara dhe të verifikuara të dorëzohen në formë të shkruar dhe në formë elektronike deri më datën 10 të muajit vijues të Shërbimi përkatës.
(Përgjegjës: Udhëheqësit e Njësive).
- Menaxherët e Shërmimit financiarë, Shërmimit Teknik dhe Shërbimit Për Konsumatorë janë të obliguar të përgatisin Raportet mujore të performancës (Plotësimine tabelave të përgatitura për shërbimin përkatës) deri më datën 15 të muajit vijues dhe të njëjtat të dorëzohen në formë të shkruar dhe në formë elektronike te Zyrtari i Lartë për Raportim.
(Përgjegjës: Menaxherët e Shërbimeve përkatëse)
- Raportet e përgatitura për ZRRUM-in, nga Shërbimet përkatëse, pas përgatitjes nga ZLPR prezantohen tek KE dhe Menaxhmenti i kompanisë për verifikim deri më datën 20 të muajit përkatës.
(Përgjegjës: ZLPR)
- Pas miratimit nga KE raporti për ZRRUM dërgohet në formë elektronike në ZRRUM.
(Përgjegjës: ZLPR)

Raportet mujore të performancës

- Njësitë Punuese të Kompanisë (Prizren, Suharekë, Malishevë dhe Dragash) përgatisin raportet mujore të performancës për tri shërbimet kryesore dhe dorëzohen në formë të shkruar dhe në formë elektronike te Menaxherët Rajonal të Kompanisë deri më datën 15 të muajit vijues .
(Përgjegjës: Udhëheqësit e Njësive).

- Raportet mujore, të performancës për tri shërbimet kryesore dorëzohen në formë të shkruar dhe në formë elektronike te ZLPR der më datën 20 te muajit përkatës.
(Përgjegjës: Menaxherët e Shërbimeve përkatëse)
- Raportet e përgatitura nga ZLPR (Raporti i performancës së Kompanisë), prezantohet para KE dhe Menaxhmenti i kompanisë.
(Përgjegjës: ZLPR)
- Pas miratimit nga KE përgatitet raporti final dhe i njëjti i dorëzohet Bordit të Drejtorëve për miratim.
(Përgjegjës: ZLPR)

RAPORTI VJETOR DHE TREMUJORË

- Raportet tremujore dhe vjetore të performancës për tri shërbimet kryesore dorëzohen në formë të shkruar dhe në formë elektronike te ZLPR der më datën 20 te muajit përkatës.
(Përgjegjës: Menaxherët e Shërbimeve përkatëse)
- Raportet e përgatitura nga ZLPR (Raporti final), prezantohet para KE dhe Menaxhmenti i kompanisë.
(Përgjegjës: ZLPR)
- Brenda 30 ditëve pas përfundimit të çdo tremujori kalendarik, raporti final i dorëzohet Bordit të Drejtorëve për miratim.
(Përgjegjës: ZLPR)
- Raporti duhet të përmbajë:
 1. Një pasqyrë të strukturës organizative të Kompanisë, duke përfshirë të gjitha ndryshimet e konsiderueshme që janë bërë gjatë tremujorit përkatës;
 2. Një shqyrtim të performancës afariste dhe financiare gjatë tremujorit përkatës;
 3. Një përmbledhje të të gjitha procedurave gjyqësore ose të arbitrazhit të cilat Kompania pritet ti iniciojë gjatë tremujorit aktual;
 4. Transaksionet e konsiderueshme që përfshijnë Kompaninë ose NJ.P ndihmëse dhe
 5. Sugjerime dhe propozime për ndryshime të cilat me arsye pritet që ta rrisin performancën e kompanisë
- Raportet e aprovuara nga Bordi i Drejtorëve i dorëzohet NJPMNP mbrenda 60 ditëve nga përfundimi i çdo tremujori, Brenda 75 ditëve nga përfundimi i çdo viti kalendarik.
(Përgjegjës: ZLPR).
- Mos zbatimi i këtj udhëzimi do të sjellë masa disiplinore për personat përgjegjës bazuar në Ligjin themelor të punës dhe kontratën e punës.
- Ku Udhëzues hyn në fuqi me datën e nënshkrimit.

FORMULARËT E RAPORTIMEVE PËR ZRRUM**TË DHËNAT E KUALITETIT TË SHËRBIMEVE DHE SHËRBIMET ME KONSUMATORË****NJËSIA PUNUESE.....****DATA:**

No.	Të dhënat	Unit/Njësia	MUAJI...
2	Uji i Faturuar	m3	
3	Konsumatorët Shtëpiak	m3	
4	Konsumatorët Komercial-Industrial	m3	
5	Konsumatorët Institucional	m3	
6	Konsumatorët e Regjistruar	numër	
7	Konsumatorët Shtëpiak	numër	
8	Konsumatorët Komercial-Industrial	numër	
9	Konsumatorët Institucional	numër	
10	Konsumatorët e Cenueshëm	numër	
11	Konsumatorët e Cenueshëm - Personat Indigjent	numër	
12	Konsumatorët e Cenueshëm me Certifikatë Mjekësore	numër	
13	Nr. i Faturave të Lëshuara	numër	
14	Nr. i Kons. që Faturohen sipas Leximit	numër	
15	Uji i Faturuar për Konsumatorët me Ujëmatësa	m3	
16	Konsumatorët Shtëpiak	m3	
17	Konsumatorët Komercial-Industrial	m3	
18	Konsumatorët Institucional	m3	
61	Ankesat Teknike për Shërbimet e Ujit dhe Kanalizimit	numër	
62	Ankesat Teknike të Shqyrtuara me Kohë	numër	
63	Ankesat Kom. për Shërbimet e Ujit dhe Kanalizimit	numër	
64	Ankesat Komerciale të Shqyrtuara në Kohë	numër	
65	Ankesat Komerciale të Zgjidhura me Kohë	numër	
71	Kontratat e Shërbimit të Lidhura me Konsumatorët	numër	
72	Nr. i Aplikacioneve për Kycje të Shërbimit	numër	
73	Nr. i Aplik. për Kycje të Shërb. të Shqyrtuara në Kohë	numër	
74	Kycjet e Shërbimit të Instaluar me kohë	numër	
75	Nr. i Shkycjeve Individuale	numër	
76	Shkycjet për Mos-pagesë	numër	
77	Shkycjet e Objekteve të Boshatisura	numër	
78	Shkycjet për Shkaqe Tjera (të specifikohen)	numër	
79	Nr. i Ri-kycjeve	numër	
80	Nr. i Aplikacioneve për Shkycje Kolektive	numër	
81	Nr. i Shkycjeve Kolektive të Aprovuara nga ZRRUM-i	numër	
82	Nr. i Shkycjeve Kolektive të Ekzekutuara	numër	
83	Numri i Ri-kycjeve Kolektive	numër	
84	Nr. i Ri-kycjeve të Paligjshme	numër	
85	Marrëveshjet për Pagesë/Ri-programimi i Borxhit	numër	
86	Njoftimet për Shkycje	numër	

PERSONI PËRGJEGJËS:

TË DHËNAT OPERATIVE**NJËSIA PUNUESE:****DATA:.....**

No.	Të dhënat	Unit/Njësia	MUAJI
1	Uji i Prodhuar	m ³	
66	Ndërprerjet e Ujit	numër	
67	Ndërprerjet Mesatare të Ujit	h	
68	Ndërprerjet e Ujit të Lajmëruara Paraprakisht	numër	
69	Nr. i Testeve të Realizuara të Kualitetit të Ujit	numër	
70	Nr. i T. të R. të Ujit që nuk janë në Pajtim me Stand.	numër	
87	Nr. i Përgjithshëm i Pusetave të Kanalizimit	numër	
88	Nr. i Pusetave të Kanalizimit të Inspektuara	numër	
89	Nr. i Pusetave Jofunksionale të Kanalizimit	numër	
90	Nr. i Pusetave të Kanalizimit të Riparuara	numër	
91	Gjatësia e Rrjetit të Kanalizimit të Pastruar	km	
92	Numri i Bllokimeve në Kanalizim	numër	
93	Numri i Prishjeve në Gypat Kryesor të Ujësjesit	numër	
94	Nr. I Riparimeve ne gypat kryesore te ujesjellesit	numër	
95	Numri i Prishjeve në Gypat e Kycjes së Ujësjesit	numër	
96	Nr. Riparimeve ne gypat e kyqjes së ujësj.	numër	

PERSONI PËRGJEGJËS:

TË DHËNAT FINANCIARE

19	D 007	Faturimi Total	€	
20	D 007.1	Faturimi për Shërbimin e Ujit	€	
21	D 007.1.1	Konsumatorët Shtëpiak	€	
22	D 007.1.2	Konsumatorët Komercial-Industrial	€	
23	D 007.1.3	Konsumatorët Institucional	€	
24	D 007.2	Faturimi për Shërbimin e Kanalizimit	€	
25	D 007.2.1	Konsumatorët Shtëpiak	€	
26	D 007.2.2	Konsumatorët Komercial-Industrial	€	
27	D 007.2.3	Konsumatorët Institucional	€	
28	D 007.3	Faturimi për Tarifën Fikse	€	
29	D 007.3.1	Konsumatorët Shtëpiak	€	
30	D 007.3.2	Konsumatorët Komercial-Industrial	€	
31	D 007.3.3	Konsumatorët Institucional	€	
32	D 008	Arkëtimi	€	
33	D 008.1	Konsumatorët Shtëpiak	€	
34	D 008.2	Konsumatorët Komercial-Industrial	€	
35	D 008.3	Konsumatorët Institucional	€	
36	D 009	Të Hyra të Tjera Operative	€	
37	D 010	Total Shpenzimet Operative pa Amortizim	€	
38	D 010.1	Shpenzimet Opera. Direkte për Shërbimin e Ujit	€	
39	D 010.1.1	Uji i Blerë me Shumicë (i Patrajtuar)	€	
40	D 010.1.2	Pagat	€	
41	D 010.1.3	Mirëmbajtja	€	
42	D 010.1.4	Energjia	€	
43	D 010.1.5	Derivatet	€	
44	D 010.1.6	Kemikalet	€	
45	D 010.1.7	Shpenzimet Tjera	€	
46	D 010.2	Shpenzimet Opera. Direkte për Shërb. e Kanali.	€	
47	D 010.2.1	Pagat	€	
48	D 010.2.2	Mirëmbajtja	€	
49	D 010.2.3	Energjia	€	
50	D 010.2.4	Derivatet	€	
51	D 010.2.5	Materiali Harxhues	€	
52	D 010.2.6	Shpenzimet Tjera	€	
53	D 010.3	Shpenzimet e Përbashkëta	€	
54	D 011	Të Hyrat Jo-operative	€	
55	D 012	Shpenzimet Jo-operative	€	
56	D 013	Shlyerja e Borxheve ndaj Borxhlinjëve(konsum.)	€	
57	D 014	Shlyerja e Obligimeve nga Kreditorët (furnitorët)	€	
58	D 015	Paratë e Gatshme në Arkë dhe në Bankë	€	
59	D 016	Stoqet	€	
60	D 017	Llogaritë e Arkëtueshme (nga faturat)	€	
61	D 018	Llogaritë Tjera të Arkëtueshme	€	
62	D 019	Llogaritë e Pagueshme (kreditore)	€	
63	D 020	Numri i Punëtorëve	numër	
100	DV 008	Shuma Totale e Investimeve Kapitale	€	
101	DV 008.1	Investimet Kapitale për Shërbimin e Ujit	€	
102	DV 008.1.1	Invest. Kapitale në Infrastrukturë të Ujësjesit	€	
103	DV 008.1.2	Invest. Kapitale në Jo-infrastrukturë të Ujësjesit	€	
104	DV 008.2	Investimet Kapitale për Shërbimin e Kanalizimit	€	
105	DV 008.2.1	Inves. Kapitale në Infrastrukturë të Kanalizimit	€	
106	DV 008.2.2	Inves. Kapitale në Jo-infrastrukturë të Kanalizimit	€	
107	DV 009	Shpenz. Vetjake për Realizimin e Invest. Kapitale	€	
108	DV 010	Huatë për Realizimin e Investimeve Kapitale	€	
110	DV 011	Donacionet për Realizimin e Inves. Kapitale	€	

PERSONI PËRGJEGJËS:

SHËRBIMI PËR KONSUMATORË

NUMRI I FATURAVE TË LËSHUARA NË NIVEL RAJONAL

MUAJI....

MUAJI	JANAR	SHKURT	MARS	PRILL	MAJ	QERSHOR
Amvisnit						
Bizneset						
Institucionet						
Numri total						

RAPORT I EKIPES SË KONTROLLES DHE SHKYÇJES

MUAJI....

Nr.	Njesia Operative	Lidhjet e reja	Ç'kyçjet	Lidhje ilegale	Verifikimi i ujëmatësve	Inkasimi nga kontrolla
1	Prizren					
2	Suharekë					
3	Malishevë					
4	Dragash					
5	KRU "Hidroregjioni Jugor"					

ANKESAT E KONSUMATORËVE SIPAS KATEGORIVE

MUAJI....

MUAJI	JAN	SHKU	MAR	PRILL	MAJ	QER	TOTAL
Ankesat Teknike							
Të Shqyrtuara							
Ankesat Komerciale							
Të Shqyrtuara							
TOTAL							

SHËRBIMI TEKNIK

Prodhimi i ujit m3

MUAJI....

Njësia Punuese	Prodhimi m3	Prodhimi – l/sec	Vërejtje
Prizren			
Suharekë			
Malishevë			
Dragash			
TOTAL			

Mirëmbajtja e rrjetit – sanimi i defekteve

MUAJI	NR. I DEF.- UJËSJELLËS	NR. I DEF.- KANALIZIM	TOTAL
JANAR			
SHKURT			
MARS			
JANAR-MARS			
PRILL			
MAJ			
QERSHOR			
PRILL-QERSHOR			
TOTAL			

Shërbimimi i mirëmbajtjes– servisimit të ujëmatësave

MUAJI	NR. I UJËMATËSAVE TË SERVISUAR	CAQET	NDRYSHIMI
JANAR			
SHKURT			
MARS			
JANAR-MARS			
PRILL			
MAJ			
QERSHOR			
PRILL-QERSHOR			
TOTAL			

Tabela e Analizave te Ujit (Mujore)

MUAJI.....

Njësia Punuese	Trajtuar	Nr.Total	Biologjike		Fiziko-Kimike	
			I Pergjigjen	Nuk i pergjigjen	I Pergjigjen	Nuk i pergjigjen
Prizren						
Suharekë						
Malishevë						
Dragash						
TOTAL:						

Tabela e Analizave te Ujit (Tremujore)

Muaji	Trajtuar	Nr. Total	Biologjike		Kimike	
			Pergj.	nuk I pergj.	Pergj.	nuk I pergj.
Janar						
Shkurt						
Mars						
Janar-Mars						
Prill						
Maj						
Qershor						
Prill-Qershor						
Total						

Raport i ndërrimit të ujëmatësave

Njësia Punuese	Nr.i ujëmatësave të ndërruar/instaluar	Verejtje
Prizren		
Suharekë		
Malishevë		
Dragash		
TOTAL		



Lista e investimeve

MUAJI....

Investimet Vetanake per periudhen									
Nr.	Emri I Projektit	Njesia	Gravitet/ Pompim	Investuesi	Vlera e Punimeve	Punekryesi	Pranimi Teknik	Realizimi I punimeve ne %	Arsyeshmeria
1									
2									
3									
				TOTAL					

Investimet nga donatorët per periudhen									
Nr.	Emri I Projektit	Njesia	Gravitet/ Pompim	Investuesi	Vlera e Punimeve	Punekryesi	Pranimi Teknik	Realizimi I punimeve ne %	Arsyeshmeria
1									
2									
3									
				TOTAL					

SHËRBIMI ADMINISTRATIV

PERSONELI

MUAJI.....

Njësia Punuese	Nr.i te punsuarve sipas Njësive	Vende te plotësuar	Te larguar	Të vdekur	Verejtje
Prizren					
Suharekë					
Malishevë					
Dragash					
TOTAL					

Rastet e proceduara në gjykatë

MUAJI

Njësia Punuese	Nr.i rasteve të paditve nga Kompania	Nr.i rasteve të paditve ndaj Kompanisë	Verejtje
Prizren			
Suharekë			
Malishevë			
Dragash			
TOTAL			

ZYRA E PROKURIMIT*Aktivitetet e prokurimit per vlerat e vogla**MUAJI....*

Te Hyrat	Titudhi I kontrates	Nu rendor Prokurimit	Data e nenshkrimtit	Qmimi I kontrates	Emri I OE-se	Selia e OE-se	Kriter per dhenije

*Aktivitetet e prokurimit per vlerat Minimale**MUAJI....*

Te Hyrat	Titudhi I kontrates	Nu rendor Prokurimit	Data e nenshkrimtit	Qmimi I kontrates	Emri I OE-se	Selia e OE-se	Kriter per dhenije

RAPORT I MEDIAVE*MUAJI....*

Nr	Data	Mediat	Përshkrimi
1			
2			
3			
4			
5			

**KOMISIONI DISIPLINOR**

RAPORTI I PUNES NGA KOMISIONIT DISIPLINOR				
Nr	Përmbajtja e detyrave të planifikuara	Zbatuar	Pjesmarrës	Konstatimi i Komisionit
				Vendim i K.Ekzekutiv
1				
2				
3				
4				

SHËRBIMI FINANCIAR

NJËSIA PUNUESE....

MUAJI

MUAJI					
<i>Prodhimi m3</i>					
<i>Faturimi m3</i>					
<i>Faturimi nga uji €</i>					
<i>Faturimi- te tjera €</i>					
<i>Faturimi Total €</i>					
<i>Inkasimi nga uji €</i>					
<i>Inkasimi - te tjera €</i>					
<i>Inkasimi Total €</i>					
<i>Nr. i Konsumatorëve</i>					
<i>% e inkasimit</i>					
<i>Shpenzimet</i>					
<i>Uji I pafaturuar në m3</i>					
<i>Uji I pafaturuar ne %</i>					
<i>Mbulimi operativ</i>					

Me qëllim të respektimit të rocedures së raportimeve, përgatitjes me kohë dhe saktësisë së shënimeve, kërkojë që gjatë përgatitjes së raporteve të merren parasysh së paku katër pikat të raportimit;

- I. AKTIVITETET
- II. SHQYRTIMI I PERFORMANCËS (KOMENTET NË FORMË TË SHKRUAR)
- III. FAKTORËT QË KANË NDIKUAR NË ARRITJEN APO NË MOS ARRITJEN E OBJEKTIVAVE
- IV. MASAT E PROPOZUARA (PLANIFIKUARA) PËR PËRMIRËSIMIN E PERFORMANCAVE

Me respekt

Fadil Berisha
ZLPR