



Republika e Kosovës - Republika Kosova - Republic of Kosovo

ZYRA RREGULLATORE PËR UJËSJELLËS DHE MBETURINA
REGULATORNI URED ZA VODOVOD I OTPAD
WATER AND WASTE REGULATORY OFFICE



Plani i Monitormit Vjetor dhe Korniza e Re e Monitorimit të Performances për KRU

Qamil Musa

Kryesues i Departamentit të Performancës

ZRRUM

Përmbajtja

- Plani i Monitorimit Vjetor,
- Korniza e re për Monitorimin e Performancës së KRU,
- Aktivitete për të ardhmen.

Monitorimi i Performancës

ZRRUM ka bërë Shqyrtimin e procesit të monitorimit të performancës së KRU dhe në bashkëpunim me Projektin Mbështetës(IPA) për ZRRUM, ka adresua kërkesat në vijim:

- Zhvillimi i Planit të Monitorimit Vjetor,
- Monitorimi i zbatimit të Biznes Planeve dhe Caqeve,
- Zhvillimi i Pyetsorve dhe mjeteve tjera ndihmese,
- Vlerësimi i dinamikës implementuese kundrejt biznes planeve.

Plani i Monitorimit Vjetor- Regjimi i mëhershëm raportues

Raportimi i performancës sipas ROFK bazuar në:

- Raportimin e të dhënave teknike dhe financiare,
- Treguesit e performancës të dalë nga të dhënat,
- Performanca është krahasuar në mes KRU dhe kundrejt performancave të viteve të kaluara.

POR

Nuk ka mbuluar zhvillimet në procesin rregullator:

- Nuk është bërë krahasimi i performancës kundrejt propozimeve / caqeve tarifore,
- Definicionet nuk janë harmonizuar me llogaritë rregullatore dhe biznes planet,
- Treguesit e përzgjedhur nuk ishin ideal, kishin ngjashmëri dhe ishin përsëritës,
- Te treguesit financiar nuk është marrë parasysh inflacioni,
- Nuk është bërë matja kundrejt pritjeve afatgjata.

Plani i Monitorimit Vjetor-Treguesit e Performancës

Shqyrtimi i Treguesve të performancës

- Të rëndësishëm dhe të kenë ndikim real,
- Të përshtatshëm për nevojat dhe të arsyeshëm,
- Të përfaqësojnë drejtpërdrejt performancën, dhe
- Të jenë të qarta në kuptim dhe qëllim.

Plani i Monitorimit Vjetor- Auditimi/Verifikimi i të dhënave

ZRRUM- të bëjë verifikimin e

- Të dhënave Teknike, dhe
- Të dhënave të Shërbimit ndaj Konsumatorëve
- Përgatitja e termave të referencës për auditorët e Kontraktuar nga KRU.

Auditorët Financiar të KRU

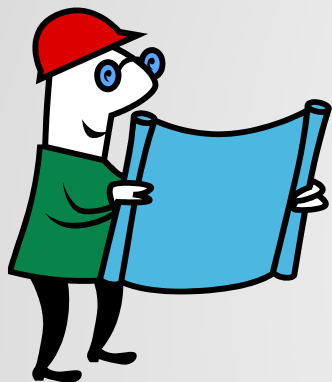
- Të dhënat e Financiare në përputhje me UKRR,

Plani i Monitorimit Vjetor- Raporti Vjetor i Performancës

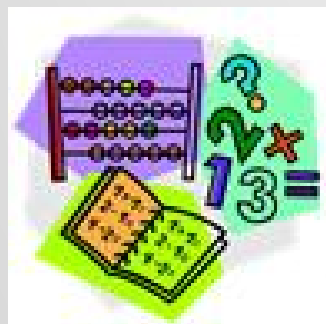
Raporti i Performances duhet të jetë:

- Konciz, lehtë lexueshëm dhe i kuptueshëm nga të gjithë (Konsumatorët)
- Në prezantimin e të dhënave dhe diagrameve lehtë i kuptueshme dhe jo të tepërta,
- I përpiluar në mënyrë që të reflektoj profesionalizmin e ZRRUM,
- Të diskutoj mbi arsyet dhe ndikimet e rezultateve të performancës,
- I përqendruar në rezultate e performances të cilat janë të rëndësishme për lexuesin,
- I pavarur dhe transparent në prezantimin e gjetjeve.

Regjimi i ri raportues – Harmonizimin



Biznes planin



Modelin tarifor



Llogaritë rregullatore



Standardet

Regjimi i ri raportues - Objektivat

- I fokusuar në rezultate – posaçërisht në ndikimet në konsumatorë,
- Matja e Performancës Relativ ndaj 'premtimeve' të biznes planit,
- Matja e Performancës absolute relative ndaj pritjeve ideale,
- Matja e Performances Relativ ndaj viteve të kaluara,
- Treguesit financiar të rregulluar për inflacion,
- Paraqitja e Performancës absolute të sektorit, etj.

Kategoritë e matjes së performancës

Furnizimi me ujë

- Jo-financiar (teknik), p.sh. Standardet dhe nivelet e shërbimit,
- Jo-financiar (komercial), p.sh. Mbulueshmëria me shërbime,
- Financiar, p.sh. Efiçienca e kostos, kostot për njësi etj.

Ujërat e zeza

- Jo-financiar (teknik),
- Jo-financiar (komercial),
- Financiar.

Financiar / komercial

- Shitjet dhe arkëtimi i të ardhurave,
- Profitabilit, etje.

Furnizimi me ujë

Jo-financiar (teknik)

- **Standardet e shërbimit**
 - ✓ Cilësia e ujit
 - ✓ Shtypja
 - ✓ Disponueshmëria (vazhdimësia e shërbimit)
- **Shërbyeshmëria**
 - ✓ Dëmtimet e gypave (plasjet)
 - ✓ Uji i pa-faturuar

Jo-financiar (komercial)

- Mbulueshmëria me shërbime
- Matja
- Ankesat

Financiar

- **Shitjet**
 - ✓ Volumetrike
 - ✓ Vlerë
- **Kostot për njësi**
 - ✓ Prodhimi
 - ✓ Furnizimi me ujë
- **Shpenzimet kapitale**
 - ✓ Mirëmbajtja kapitale
 - ✓ Rritja kapitale

Ujërat e zeza

Jo-financiare (teknike)

- **Standardet e shërbimit**
 - ✓ Cilësia e ujërave të zeza të shkarkuara
- **Shërbyeshmëria**
 - ✓ Vërshimet/bllokimet e kanalizimeve
 - ✓ Vërshimet e impianteve për trajtimin e ujerave të Zeza

Jo-financiar (komerical)

- Mbulueshmëria me shërbime
- Ankesat

Financiar

- **Shitjet**
 - ✓ Vlerat
- **Kostot për njësi (për konsumator shtëpiak)**
 - ✓ Trajtimi
 - ✓ Shërbimet për ujërat e zeza
- **Shpenzimet kapitale**
 - ✓ Mirëmbajtja kapitale
 - ✓ Rritja kapitale

Financiare

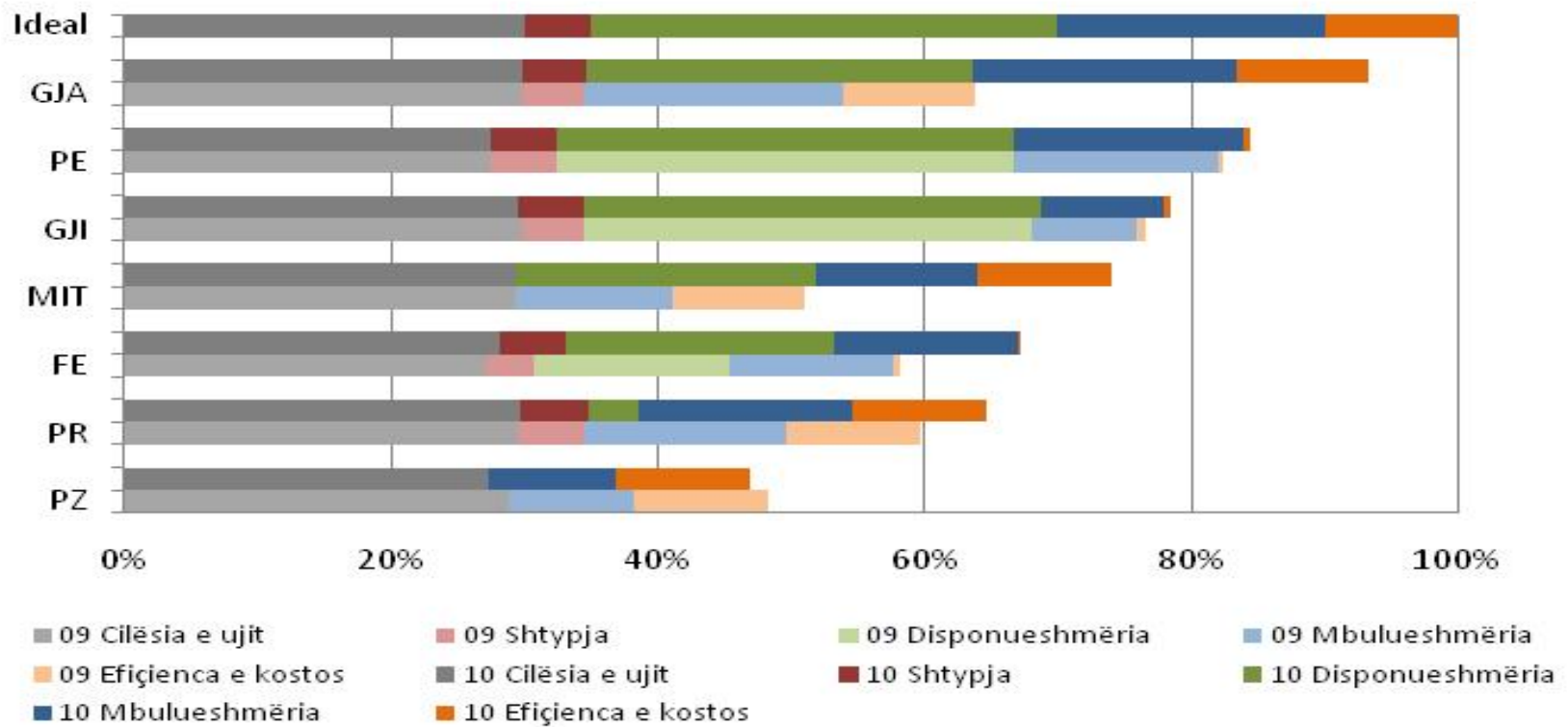
- Shitjet & arkëtimi i të ardhurave
 - ✓ Shitjet
 - ✓ Arkëtimi
- Profitabiliteti
 - ✓ Kthimi në BRA

Matja e performancës

Grupi	Matja e performancës	Pesha e rëndësisë së nën-grupit		Pesha e rëndësisë së grupit	
Furnizimi me ujë	Cilësia	30%	100%	45%	100%
	Shtypja	5%			
	Disponueshmëria	35%			
	Mbulueshmëria	20%			
Efiçienca e Kostos	10%				
Ujërat e zeza	Cilësia	20%	100%	35%	
	Besueshmëria	20%			
	Mbulueshmëria	50%			
	Efiçienca e Kostos	10%			
Financiar / komercial	Profitabiliteti			10%	20%
	Efiçienca komerciale			10%	

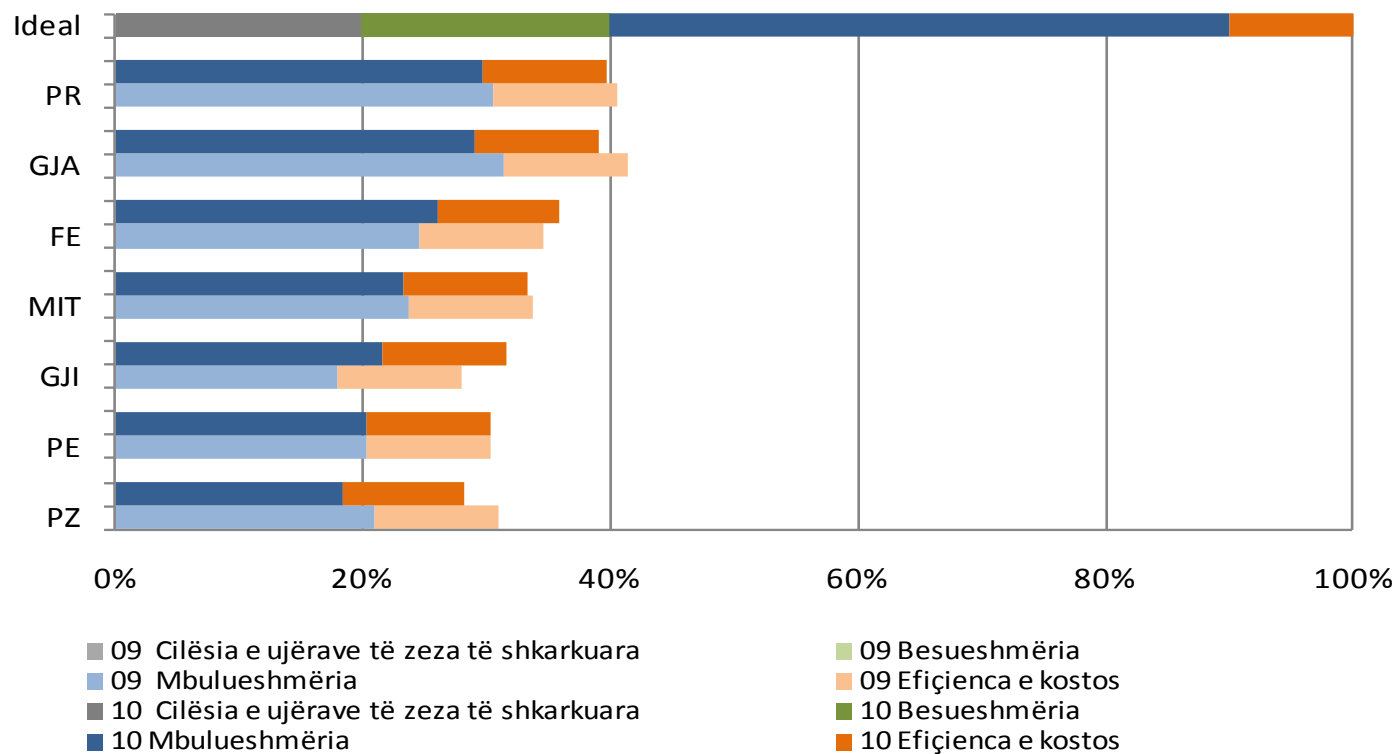
Matja e performancës për ujësjellës

Performanca e përgjithshme për Furnizimin me ujë



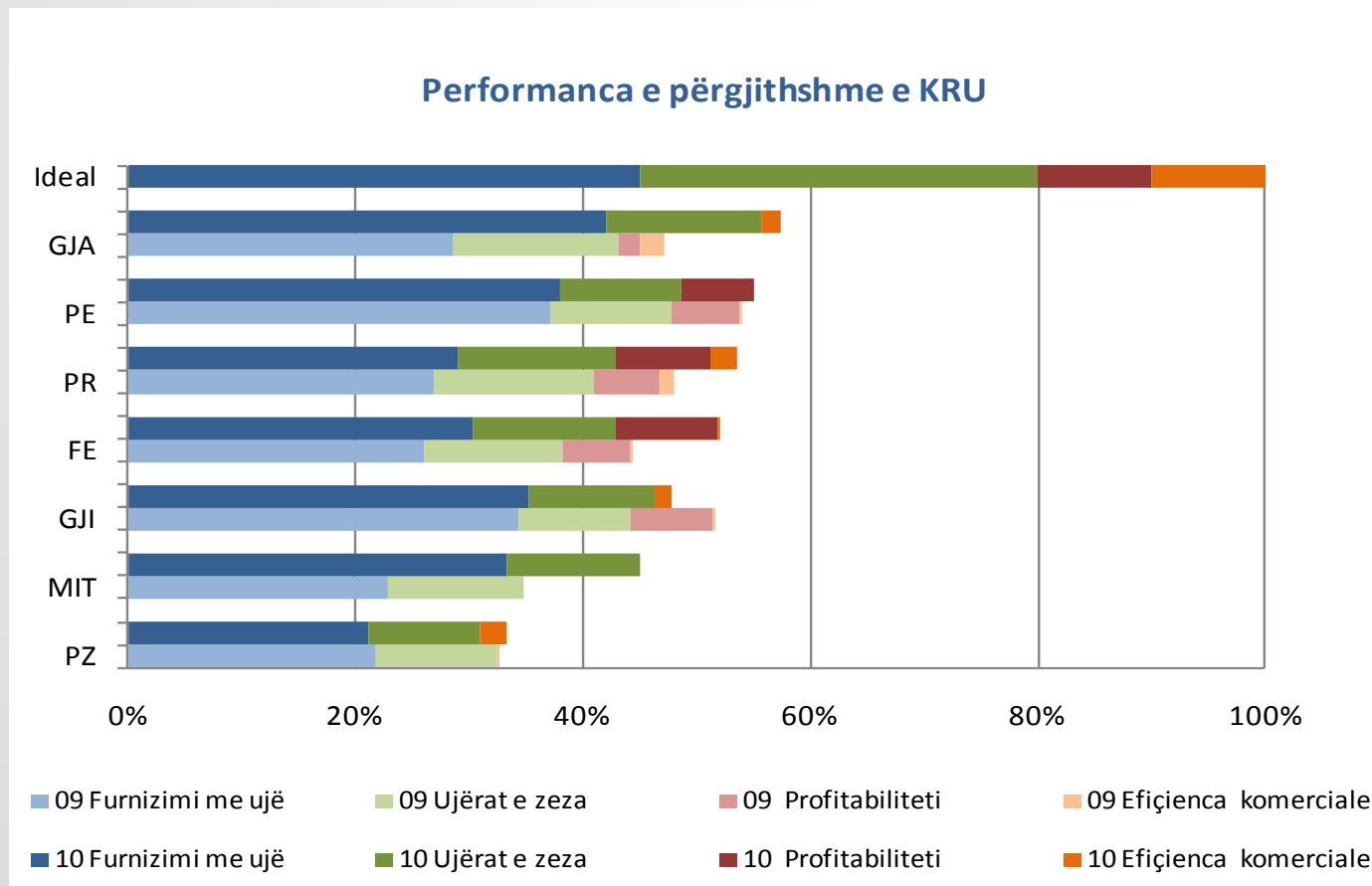
Performanca e ujerave të zeza

Performanca e përgjithshme e shërbimeve të ujerave të zeza



Performanca e përgjithshme e kombinuar

E matur kundrejt performancës ideale, d.m.th. 100% është KRU perfektë



Performanca e sektorit

- Qëllimi
 - ✓ Për të ndihmuar politikë bërësit e sektorit,
 - ✓ Udhëzues për investitorët / donatorët.
- Shitjet e ujit të prodhuar dhe UPF
 - ✓ Trendet shume vjeçare.
- Të hyrat, qarkullimi dhe arkëtimi
 - ✓ Trendet shume vjeçare.

Në të ardhmen

- Përpilimi i formateve të raportimit
- Krijimi DB unike dhe në dispozicion për gjitha nevojat e ZRRUM-it për informacione,
- Auditimi i të dhënave,
 - ✓ Të dhënat Operative dhe te Shërbimeve ndaj konsumatorëve-ZRRUM,
 - ✓ Të dhënat financiare- Auditori i Kontraktuar nga KRU.

Faleminderit për vëmendje!