



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Tiranë, më 07/10/2014

KLSH KALLZON NË PROKURORI ISH DREJTORIN E PËRGJITHSHËM TË
UJËSJELLËS KANALIZIME DURRËS SH.A.

Kontrolli i Lartë i Shtetit përfundoi auditimin në kompaninë shtetërore Ujësjellës-Kanalizime Durrës Sh.a. (UKD), me temë “Mbi zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë së veprimtarisë ekonomiko-financiare”, të ushtruar për periudhën 01.01.2013 deri më 30.04.2014.

Auditimi ka konstatuar shkelje të ligjshmërisë në procedurat e tenderimit, në lidhjen dhe zbatimin e kontratave për ndërtime, rikonstruksione, pajisje e makineri, (investime), etj., ku ndër më kryesoret janë:

1. Në tenderin me objekt “*Ndërtim emergjent i rrjetit shpërndarës të furnizimit me ujë të zonës Spitallë – Porto Romano - Bisht Pallë*”, UKD ka aplikuar metodën e prokurimit “Negocim pa botim paraprak të njoftimit të kontratës”, **ne kundershtim me kërkesat e Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar**, Neni 1, Pika 2.ç,d. , ku thuhet se :*”Në të gjitha rastet, autoriteti duhet të vërtetojë, argumentojë dhe dokumentojë se nevoja ekstreme apo situata emergjente nuk janë shkaktuar nga veprimi a mosveprimi i tij. Neglizhenca apo vonesat në fillimin e procedurave normale të prokurimit nuk janë shkaqe, që argumentojnë zbatimin e kësaj procedure. Kjo procedurë nuk mund të zbatohet për të justifikuar lidhjen e kontratave afatgjata, por vetëm për përballimin e nevojës ekstreme. Me krijimin e nevojës ekstreme, autoriteti kontraktor duhet, njëkohësisht, të marrë të gjitha masat për realizimin e procedurave normale të prokurimit”*.

Shmangia e konkurrencës ka sjellë pamundësinë e pjesëmarrjes së operatorëve të tjerë ekonomikë, pasi kjo procedurë nuk bëhet e njohur përtej operatorëve të ftuar.

Metoda e mesiperme e prokurimit nuk duhej te ndiqej, pasi:

a. Nuk është justifikuar nëse ka qenë e mundur ndjekja e procedurave standarde të prokurimit mbi ose nën kufirin e ulët monetar.

b. Nuk është vërtetuar, dokumentuar dhe argumentuar se nevoja ekstreme apo situata emergjente nuk është shkaktuar nga veprimi a mosveprimi autoritetit kontraktor, pasi korrespondenca e mbajtur me Drejtorinë Rajonale të Shëndetësisë, për evidentimin e problematikës që ka çuar në zgjedhjen e procedurës së negocimit pa shpallje të zhvilluar në Maj 2013, për “Ndërtim emergjent i rrjetit shpërndarës të furnizimit me ujë të zonës Spitallë –Porto Romano- Bisht Pallë”, daton që në Shkurt 2013, dhe konkretisht me shkresën nr.188 prot,datë 25.02.2013, të protokolluar nga UKD SHA me shkresën nr.267 prot, datë 05.03.2013.

c. Nuk është vepruar me negocimin e blerjes së pajisjeve të nevojshme për kapërcimin e situatës së emergjencës, por kjo procedurë është përdorur për kontratën, e cila është parashikuar të realizohet në një periudhë kohe të mjaftueshme për realizimin e procedurave normale.

d. Krahas krijimit të situatës emergjente dhe marrjen e masave për përballimin e saj, duhet që njëkohësisht të merreshin masat për realizimin e procedurës normale të prokurimit.

2. Nga auditimi i zbatimit të kontratës **“Rikonstrukcion i linjës së ujësjellësit Lagje 14, Shkozet Durrës”**, ka rezultuar se Ish-drejtori i UKD D. A., ka nënshkruar shtesë kontrate në masën 20 %, me vlerë **4,595,700 lekë**. **Realizimi i shtesës së kontratës, pa realizuar procedura normale prokurimi**, bie në kundërshtim me VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik” i ndryshuar. Kreu. Pika 5. Iv, Par. 7, ku përcaktohet se *“Procedura me negocim pa njoftim paraparak të kontratës bëhet në kushtet e zgjatjes së kontratave të shërbimeve ose punëve, nëse nevoja për punë/shërbime shtesë është shkaktuar nga rrethana të paparashikuara, që nuk varen nga autoriteti kontraktor, dhe që nuk mund të ndahen, teknikisht ose ekonomikisht, nga kontrata fillestare, pa sjellë ndikime negative ose kosto të mëtejshme për autoritetin kontraktor, por që janë të nevojshme për përfundimin e kontratës fillestare. Autoriteti kontraktor mund ta përdorë këtë dispozitë vetëm me kusht që kontrata të lidhet me kontraktorin, që po zbaton kontratën, dhe që vlera e plotë e kontratës shtesë të mos tejkalojë 20% të vlerës së kontratës fillestare. Kontrata shtesë duhet të nënshkruhet brenda 3 muajve nga përfundimi i kontratës fillestare”*.

3. Gjatë zbatimit të kontratës **“Përmirësimi i furnizimit me Ujë Lagje Perimore, Bashkia Sukth”**, ish-Drejtori i Përgjithshëm i SHA Ujësjellës Kananlizime Durrës, D. A. ka lidhur kontratë shtesë në masën 20 % kontratës bazë, me vlerë **3.294.857 lekë**, pa T.V.SH., veprim në kundërshtim me **VKM nr. 1, datë,10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik”** i ndryshuar me **VKM nr.135, datë 03.02.2008**.

4. Nga auditimi i zbatimit të kontratës **“Rikonstrukcioni i godinave të shoqërisë UK Durrës”**, është konstatuar se **punimet nuk janë realizuar sipas kontratës**. Punimet e përshkruara në librezën e masave nuk reflektojnë punimet e realizuara në fakt. Ky veprim bie në kundërshtim me Udhëzimin e KM nr. 1, datë 16.06.2011 “Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 3, datë 15.02.1001 të KM “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar Pika 3.2 ku përcaktohet: *“Libreza e masave për punimet e ndërtimit është dokumentacioni bazë për verifikimin e saktësisë së vëllimeve të punimeve të ndërtimit, të vendosura në situacion. Kjo librezë hartohet nga drejtuesi teknik i objektit dhe firmoset nga ai, nga mbikëqyrësi i punimeve dhe nga përfaqësuesi ligjor i sipërmarrësit, për të cilin është miratuar leja e ndërtimit”*.

Si pasojë e veprimeve të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik me vlerë **3,353,229 lekë** (2,794,358 + TVSH), ose 30 % e vlerës së kontratës.

Punimet nuk i janë nënshtruar procesit të kolaudimit, veprim në kundërshtim me Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, neni 12.

5. Si rezultat i largimeve nga puna pa shkaqe të arsyeshme, UK Durrës Sh.a. për periudhën objekt auditimi është penalizuar nga vendimet e gjykatave në shumën **1,938,007 lekë**. Për këto arsye shoqëria është penalizuar edhe nga vendime të marra para periudhës së auditimit por që likuidimet vazhdojnë edhe gjatë periudhës së auditimit me vlerë 1,897,741 lekë. Penalizimet janë rënduar akoma më shumë si rezultat i mungesës së ekzekutimit vullnetar të këtyre vendimeve.

Për shkeljet e mësipërme dhe të tjera, **KLSH ka kryer kallzim penal në Prokurori me Nr. 526/12 i Prot dhe datë 15.09.2014. ndaj D. A., ish-Drejtor i Përgjithshëm i UK Durrës Sh.a., , në cilësinë e Titullarit të Entit Kontraktor, për konsumimin e figurës së veprës penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, parashikuar nga neni 258 i Kodit Penal.**

Gjithashtu, për përmirësimin e punës, KLSH ka propozuar masa organizative dhe masa për shpërblim dëmi, si më poshtë:

A. MASA ORGANIZATIVE

1. Nga auditimi i aktivitetit të Njesisë së Auditimit të Brendshëm, ka rezultuar një punë e dobët, si në planifikimin e auditimeve vjetore ashtu edhe në realizimin e tyre

2. Në lidhje me veprimtarinë e Këshillit Mbikëqyrës është konstatuar se, si për vitin 2013 ashtu dhe për vitin 2014, niveli i shpërblimit është referuar në masën 30 % të pagës së Drejtorit të përgjithshëm të shoqërisë për Kryetarin e KMB dhe 20 % për anëtarët e KMB, në kundërshtim me VKM nr. 642, datë 11.10.2005 “Për këshillat mbikëqyrës të shoqërive anonime shtetërore” i ndryshuar pika 6.c. Si pasojë e këtij veprimi, anëtarët e Këshillit mbikëqyrës kanë përfituar padrejhtësisht, për vitin 2013 me vlerë 128,331 lekë dhe për vitin 2014, me vlerë 310,800 lekë, (trajtuar më hollësisht në faqet 17-20, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

3. UKD Sh.a nuk i është përmbajtur programit ekonomik mbi numrin e punonjësve gjatë viteve 2013 dhe 2014, duke e tejkalluar numrin e parashikuar edhe pse fondi i pagave është brenda limitit të planifikuar. Gjithashtu ka tejkallim të zërave të shpenzimeve për provizione dhe zëra të tjerë,

4. UKD Sha gjatë vitit 2013 është ndëshkuar me gjoba dhe pagesa interesi për pagesë të vonuar të kontributeve shoqërore dhe shëndetësore në shumën 280,253 lekë, si rezultat i mungesës së aftësisë paguese.

5. Si rezultat i largimeve nga puna pa shkaqe të arsyeshme, UKD Sha për periudhën objekt auditimi është penalizuar nga vendimet e gjykatave në shumën 1,938,007 lekë. Për këto arsye shoqëria është penalizuar edhe nga vendime të marra para periudhës së auditimit por që likuidimet vazhdojnë edhe gjatë periudhës së auditimit me vlerë 1,897,741 lekë. Penalizimet janë rënduar akoma më shumë si rezultat i mungesës së ekzekutimit vullnetar të këtyre vendimeve.

6. - Për periudhën objekt auditimi janë kryer blerje për bileta udhëtimi jashtë vendit në shumën **742,380 lekë**, pa kryer asnjë procedurë prokurimi, veprim në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, i ndryshuar, “Për prokurimin publik” dhe VKM nr. 1, datë 10.01.2007, “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar.

7. Për prokurimet me vlera të vogla UKD Sh.A nuk ka hartuar regjistrin e parashikimeve të prokurimeve me vlera të vogla, duke mos parashikuar natyrën, sasinë dhe llojet e mallrave, shërbimeve dhe zërat e punëve që do të prokurohen në këtë mënyrë në kundërshtim me pikën 4 të Udhëzimit, nr. 2, datë 28.03.2013 “Për procedurën e prokurimit me vlera të vogla”, i ndryshuar me udhëzimin nr.5, datë 16.07.2013, ku thuhet se “*Autoriteti kontraktor planifikon që në fillim të vitit buxhetor natyrën, sasinë dhe llojet e mallrave, shërbimeve dhe zërat e punëve që do të prokurohen në këtë mënyrë*”.

8. Për disa nga procedurat e prokurimit të realizuara është tejkalluar limiti ligjor prej 480 mijë lekë/vit, veprim në kundërshtim me ligjin nr.9643, datë 26.11.2006 “Për prokurimin publik”, i

ndryshuar, neni 1, pika 2/a dhe VKM nr.1, datë 10.01.2007 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, Kreu VI pika 2/a.

9. Investimet e parashikuara në programet e zhvillimit ekonomiko-financiare të shoqërisë, për vitin 2013, janë realizuar në masën 74.4% dhe për vitin 2014 në progresin e deri tanishëm ka prirje për mosrealizim në shkallën e duhur.

10. Për vitin 2013, vëllimi i ujit të prodhuar në sistem është 27,351 milion m³, nga kjo, janë faturuar 7,828 milion m³ ujë, ose 29 % e vëllimit të ujit të prodhuar në sistem pjesa tjetër 71% përbën humbje teknike për rrjedhojë performanca e UKD Sh.A është në nivele shumë të ulta.

11. Vlera e kërkesave të arkëtueshme është ulur në krahasim me vitin e mëparshëm prej 2,005,359,933 lekë, një pjesë e kësaj si rezultat i fshirjes së llogarive të arkëtueshme si rezultat i amnistisë dhe jo si pasojë e arkëtimit të këtyre vlerave. Nga analiza e llogaritjeve të kërkesave të arkëtueshme rezulton se një pjesë e kërkesave janë pa shpresë arkëtimi, për të cilën duhej krijuar provizioni i tyre sipas SKK6

12. Shoqëria nuk ka paguar detyrimet ndaj furnitorëve e kreditorëve gjendja e të cilëve në fund të viteve 2012 e 2013 është përkatësisht 561 milionë lekë dhe 569 milionë lekë.

13. UKD SHA nuk ka marrë masa për të përshpejtuar procedurat e rilicensimit për kategorinë D, për trajtimin e ujërave të ndotura sipas përcaktimeve në ligjin nr. 8102, datë 28.03.1996 “Për kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit dhe përpunimit të ujërave të ndotura”, i ndryshuar, metodologjinë për vendosjen e tarifave miratuar me vendimin nr. 28, datë 28.09.2011 të Komisionit Kombëtar Rregullator të ERRU, vendimit të Komisionit Kombëtar Rregullator të ERRU, nr. 24, datë 3.06.2013 “Për disa ndryshime në vendimin e KKRR nr. 36, datë 19.12.2011 “Për miratimin e tarifave për konsum publik për SHA UK Durrës” dhe për shfuqizimin e vendimit të KKRR nr. 24, datë 01.10.2012 “Për miratimin e tarifës së shërbimit për largimin dhe përpunimin e ujërave të ndotura për SHA UK Durrës”

14. UKD SHA, nuk i ka zbatuar detyrimet që rrjedhin nga kontratat e nënshkruara dhe konkretisht kontratën nr.08, datë 15.07.2013, e ndryshuar, pasi likuidimi i detyrimit ndaj ERRU, deri më datën 30.04.2014 është 3,000,000 lekë, ndërsa deri më datën 23.06.2014 likuidimi i detyrimit është 4,200,000 lekë. Rezulton se Ujësjetës Kanalizime Durrës SHA, vazhdon të jetë debitore ndaj ERRU dhe detyrimi financiar ndaj ERRU është 12,997,900 lekë

15. Nga auditimi i disa dosjeve të prokurimit rezulton se, mungon llogaritja e çmimit të shitjes së dokumenteve të tenderit, mungojnë nënshkrimet e ofertës fituese dhe procesverbalet e dorëzimit të dokumenteve të operatorit fitues në kundërshtim me VKM nr 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar (trajtuar më hollësisht në faqet 45-57, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

16. Në procedurën e prokurimit me objekt “Ndërtim emergjent i rrjetit shpërndarës të furnizimit me ujë të zonës Spitallë –Porto Romano- Bisht Pallë” është aplikuar procedura e prokurimit “Negocim pa botim paraprak të njoftimit të kontratës” nga ku konstatua se nga ana e Autoritetit Kontraktor, nuk është justifikuar nëse ka qenë e mundur ndjekja e procedurave standarde të

prokurimit mbi ose nën kufirin e ulët monetar, nuk është vërtetuar dokumentuar dhe argumentuar se nevoja ekstreme apo situata emergjente nuk është shkaktuar nga veprimi a mosveprimi autoritetit kontraktor

17. Në auditimin e mëparshëm ka rezultuar se UKD Sh.a, nuk ka marrë masa për nxjerrjen e përgjegjësi ndaj stafit administrativ dhe menaxherial për mbifaturimet në Bashkinë Sukth. Edhe në auditimin e ushtruar për aktivitetin e shoqërisë për periudhën janar 2013-prill 2014, rezulton se nuk janë marrë masat sipas rekomandimit

18. Nga auditimi i zbatimit të kontratës: “Rikonstruksioni i Stacionit të Pompave Fushë-Kuqe” Durrës, ka rezultuar se UK Sha Durrës nuk ka marrë masat për nxjerrjen e lejes së ndërtimit nga Komuna Fushë Kuqe, për punimet që do të kryhen në tabanin e rrugës, duke u bërë pengesë për vazhdimin e punimeve të pezulluara

B. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI

1. SHA UK Durrës, të marrë masat e nevojshme administrative dhe gjyqësore për të arkëtuar shumën **128,331 lekë** përfituar padrejtësisht nga anëtarët e këshillit mbikëqyrës për vitin 2013.

Menjëherë

2. SHA UK Durrës, të marrë masat e nevojshme për ndalimin e pagesës me vlerë **310,800 lekë** përfituar padrejtësisht nga anëtarët e këshillit mbikëqyrës për vitin 2014.

Menjëherë

3. Drejtori i Përgjithshëm i shoqërisë UKD të marrë masat e nevojshme administrative dhe gjyqësore për të arkëtuar shumën **209,120 lekë**, për punonjësit të cilët në zbatimin e kontratave të shërbimit me operatorët e telefonisë celulare rezultojnë me detyrime ndaj shoqërisë, shumë e cila përbën dëm ekonomik.

Menjëherë

4. Drejtori i Përgjithshëm i SHA UK Durrës, gjatë procesit të likuidimit të pagesës së mbetur, të marrë masat e nevojshme administrative e ligjore për zbritjen e vlerës **4,661,196 lekë** përfituar padrejtësisht nga nje kontraktor privat, për punime të certifikuara por të porealizuara, si dhe penalitet për mos përfundim në afat të punimeve, rezultuar gjatë auditimit të zbatimit të kontratës “Përmirësimi i furnizimit me ujë, Lagje Sallmone dhe stallat, Komuna Xhafzotaj”, si më poshtë:
Vlerë 1,746,289 lekë, penalizim për mos përfundim në afat të punimeve sipas kontratës.
Vlerë 2,915,196 lekë, për punime të certifikuara por të pa realizuara.

Menjëherë

5. Drejtori i Përgjithshëm i SHA UK Durrës, të marrë masat e nevojshme administrative dhe gjyqësore për të arkëtuar shumën **3,353,229 lekë** përfituar padrejtësisht nga nje kontraktor privat për punime të paguara, por të porealizuara, rezultuar gjatë auditimit të zbatimit të kontratës “Rikonstruksion i godinave të UKD”.

Menjëherë

6. Drejtori i Përgjithshëm i SHA UK Durrës, gjatë procesit të likuidimit të pagesës së mbetur, të marrë masa administrative e ligjore për zbritjen e vlerës **556,003 lekë** përfituar padrejtësisht nga nje kontraktor privat për punime të certifikuara por të porealizuara, rezultuar gjatë auditimit të zbatimit të kontratës “Ndërtim emergjent rrjet ujësjellësi në zonën e Spitallës, Porto Romano dhe Bisht Pallë, Durrës” (trajtuar më hollësisht në faqen 63-66 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Menjëherë

7. Drejtori i Përgjithshëm i SHA UK Durrës, gjatë procesit të likuidimit të pagesës së mbetur, të marrë masa administrative e ligjore për zbritjen e vlerës **492,444 lekë** përfituar padrejtësisht nga nje kontraktor privat, për punime të certifikuara por të perealizuara, rezultuar gjatë auditimit të zbatimit të kontratës “Lagje Shahinaj, Katund i Ri” (trajtuar më hollësisht në faqen 59-61 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Menjëherë

8. Drejtori i Përgjithshëm i SHA UK Durrës, gjatë procesit të likuidimit të pagesës së mbetur, të marrë masa administrative e ligjore për zbritjen e vlerës **529,200 lekë** përfituar padrejtësisht nga nje kontraktor privat, për punime të certifikuara por të perealizuara, rezultuar gjatë auditimit të zbatimit të kontratës “Rikonstruksion i linjës së ujësjetllësit Lagje 14, Shkozet Durrës” (trajtuar më hollësisht në faqen 74-76 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Menjëherë